

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 지방 의회상 정립
 단위: 의정 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,637,605	1,740,521	2,897,084
지방 의회상 정립	1,791,378	1,611,271	180,107
의정 활동 지원	1,791,378	1,611,271	180,107
의정운영	1,076,591	1,066,471	10,120
205 의회비	1,073,991	1,063,871	10,120
01 의정활동비	211,200	211,200	0
▣의정활동비	900,000원*16명*12월 172,800		
▣보조활동비	200,000원*16명*12월 38,400		
02 월정수당	434,151	434,151	0
▣월정수당	2,261,200원*16명*12월 434,151		
03 의원국내여비	16,000	16,000	0
▣의원 의정활동	1,000,000원*16명 16,000		
04 의원국외여비	72,800	52,000	20,800
▣의원 해외연수	3,500,000원*16명 56,000		
▣의원 국제회의 참석 등	56,000,000원*30% 16,800		
05 의정운영공통경비	97,000	115,800	△18,800
▣의정운영공통경비	5,500,000원*16명 88,000		
▣예산결산특별위원회	1,000,000원*9명 9,000		
06 의회운영업무추진비	77,920	71,520	6,400
▣의장	2,510,000원*1명*12월 30,120		
▣부의장	1,250,000원*1명*12월 15,000		
▣상임위원장	820,000원*3명*12월 29,520		
▣예결위원장	820,000원*1명*4회 3,280		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	25,000	△10,000
▣의정연수 및 위탁교육	15,000,000원 15,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	15,000	10,000
▣의정연수 및 위탁교육	25,000,000원 25,000		
09 의원정책개발비	80,000	80,000	0
▣정책연구개발비	80,000,000원 80,000		
10 의장협의체부담금	10,000	9,000	1,000
▣전국 시·군·자치구 의장협의회 연회비	10,000,000원 10,000		
11 의원국민연금부담금	16,800	16,800	0
▣의원 국민연금 보험료	1,400,000원*12월 16,800		
12 의원국민건강보험부담금	18,120	17,400	720
▣의원 국민건강 보험료	1,510,000원*12월 18,120		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
▣견학 참여 등 민간인 실비	100,000원*10회 1,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방 의회상 정립
 단위: 의정 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	1,600	1,600	0
	01 배상금등	1,600	1,600	0
	▣의회출석 증인 등 실비	1,600		
	40,000원*40명			
	의정활동 역량강화	21,540	12,640	8,900
	201 일반운영비	21,540	12,640	8,900
	01 사무관리비	21,540	12,640	8,900
	▣일반수용비	10,900		
	◎의원연수 소요 수용비	1,000		
	250,000원*4회			
	◎의회 고문변호사 고문료	2,400		
	200,000원*12월			
	◎직원 의정연수 교육비	7,500		
	750,000원*10명*1회			
	▣운영수당	10,640		
	◎공무 국외여행 심사 회의 참석수당	840		
	70,000원*6명*2회			
	◎의회 행동강령 자문위원회의 참석수당	1,960		
	70,000원*7명*4회			
	◎인사위원회 회의 참석수당	2,450		
	70,000원*7명*5회			
	◎인사위원회 회의 심사수당	700		
	20,000원*7명*5회			
	◎의회활동 관련 전문가 자문수당	1,400		
	70,000원*5명*4회			
	◎의정자문위원회 활동 수당	3,150		
	70,000원*15명*3회			
	◎업무추진비 민간인점검단 수당	140		
	70,000원*1명*2회			
	의정 지원	74,000	3,000	71,000
	405 자산취득비	74,000	3,000	71,000
	01 자산및물품취득비	71,000	0	71,000
	▣승합(중형)차량 신규 취득	71,000		
	71,000,000원*1대			
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	▣의정활동 도서	3,000		
	20,000원*150권			
	의회일반행사추진	14,000	11,000	3,000
	201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
	03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
	▣유관기관 친선교류행사 개최	4,000		
	2,000,000원*2회			
	▣전직의원 친선교류행사 개최	3,000		
	3,000,000원			
	▣거제, 통영, 고성의원 체육대회 참가	3,000		
	3,000,000원			
	203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 의회사무국
 정책: 지방 의회상 정립
 단위: 의정 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣의회행사 추진 및 의정자료 수집활동 25,000원*10명*8회	2,000		
▣의정자료 수집활동(전문위원) 25,000원*5명*16회	2,000		
홍보물 제작	127,180	222,180	△95,000
201 일반운영비	119,180	222,180	△103,000
01 사무관리비	119,180	222,180	△103,000
▣일반수용비	118,700		
◎제9대의회 홍보물 제작 15,000,000원*1회	15,000		
◎기타 홍보자료 제작(종이가방, 팸플릿 등) 5,000,000원*2회	10,000		
◎의정활동 홍보 60,000,000원	60,000		
◎의정활동 홍보사진 인화 100,000원*12회	1,200		
◎의정활동 현수막 제작 100,000원*5개	500		
◎의회 방문 기념품 제작 20,000원*500개	10,000		
◎민간인 유공 상장 내·외피 20,000원*50매	1,000		
◎민간인 유공 상패 제작 80,000원*50명	4,000		
◎LED 전광판 구입 17,000,000원	17,000		
▣급량비	480		
◎의정홍보활동 추진 8,000원*2명*30회	480		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
▣카메라 8,000,000원*1대	8,000		
청사 유지 보수	344,260	255,920	88,340
201 일반운영비	87,360	85,920	1,440
01 사무관리비	76,560	75,120	1,440
▣일반수용비	69,000		
◎의회청사 건물 환경정비 500,000원*6회	3,000		
◎의회 홈페이지 및 회의록 유지용역 1,400,000원*12월	16,800		
◎의회 인터넷 생방송 중계용역 1,875,000원*12월	22,500		
◎의회 방송시스템 유지용역 1,875,000원*12월	22,500		
◎의정 홍보판 관리 300,000원*12월	3,600		
◎홈페이지 인증서 및 도메인 수수료 600,000원*1회	600		

부서: 의회사무국
 정책: 지방 의회상 정립
 단위: 의정 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○냉·온정수기 임차 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원*4대*12월 ○공기청정기 임차 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원*4대*12월 ○CCTV 임차 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원*4대*12월 ○출입통제시스템 임차 <ul style="list-style-type: none"> 110,000원*1대*12월 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○의회청사 건물(시설물) 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 400,000원*12월 ○방송시스템 장비 관리 <ul style="list-style-type: none"> 6,000,000원 	7,560		
207 연구개발비	63,000	0	63,000
02 전산개발비	63,000	0	63,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣의회 홈페이지 재구축 <ul style="list-style-type: none"> 63,000,000원 	63,000		
401 시설비및부대비	193,900	0	193,900
01 시설비	193,900	0	193,900
<ul style="list-style-type: none"> ▣의회 청사 냉난방기 교체 <ul style="list-style-type: none"> 179,450,000원 ▣본회의장 방청석 의자 교체 <ul style="list-style-type: none"> 14,450,000원 	179,450		
의회 의원실 운영	17,964	17,964	0
201 일반운영비	17,964	17,964	0
01 사무관리비	17,964	17,964	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○자치의정 등 정기간행물 구독료 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원*6종*12월 ○프린트 토너 <ul style="list-style-type: none"> 154,000원*16개 ○복사용지 <ul style="list-style-type: none"> 23,000원*100박스 ○기타 의원실 운영 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원*16호*12월 	17,964		
의회운영지원	30,748	22,096	8,652
101 인건비	17,322	16,096	1,226
04 기간제근로자등보수	17,322	16,096	1,226
<ul style="list-style-type: none"> ▣속기업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○인부임 <ul style="list-style-type: none"> 81,170원*2명*23일*3월 ○주휴수당 <ul style="list-style-type: none"> 81,170원*2명*4일*3월 ○연차유급휴가수당 <ul style="list-style-type: none"> 81,170원*2명*3일 ○시간외근로수당 <ul style="list-style-type: none"> 15,220원*2명*20시간*3월 ○의무보험료 <ul style="list-style-type: none"> 15,463,000원*12% 	17,322		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 의회사무국
 정책: 지방 의회상 정립
 단위: 의정 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣일반수용비		6,000		
◎수화통역비	300,000원*20회	6,000		
405 자산취득비		7,426	0	7,426
01 자산및물품취득비		7,426	0	7,426
▣노트북	1,160,000원*2대	2,320		
▣비디오프로젝터	5,106,000원*1대	5,106		
직원교육		38,400	0	38,400
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
▣위탁교육비		3,500		
◎국회사무처 의정연수원 교육	50,000원*14명*5일	3,500		
202 여비		34,900	0	34,900
04 국제화여비		30,000	0	30,000
▣공무 국외 연수 및 출장	2,500,000원*12명	30,000		
05 공무원 교육여비		4,900	0	4,900
▣공무원교육훈련여비		4,900		
◎국회사무처 의정연수원 교육	350,000원*14명	4,900		
인사운영 지원		46,695	0	46,695
101 인건비		32,276	0	32,276
04 기간제근로자등보수		32,276	0	32,276
▣출산휴가 및 휴직대체 인력		32,276		
◎인부임	81,170원*1명*248일	20,131		
◎주휴수당	81,170원*1명*52일	4,221		
◎연차유급휴가수당	81,170원*1명*10일	812		
◎시간외근로수당	15,220원*1명*20시간*12월	3,653		
◎의무보험료	28,817,000원*12%	3,459		
201 일반운영비		405	0	405
01 사무관리비		405	0	405
▣일반수용비		405		
◎인사운영 인쇄 및 소모품 구입	300,000원	300		
◎공무원증 제작	15,000원*7명	105		
307 민간이전		14,014	0	14,014
07 연금지급금		14,014	0	14,014
▣사망조의금	3,503,500원*4명	14,014		
행정운영경비(의회사무국)		2,846,227	129,250	2,716,977
인력운영비		2,692,127	0	2,692,127
인력운영비(사무국)		2,692,127	0	2,692,127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		2,082,361	0	2,082,361
01 보수		1,568,855	0	1,568,855
■기본급		1,136,999		
◎연봉직		320,896		
○4급	8,292,160원*1명*6월	49,753		
○4급	8,292,160원*1명*9월	74,630		
○5급	87,339,000원*2명	174,678		
○5급	7,278,250원*1명*3월	21,835		
◎일반직		765,096		
○6급(26호봉)	4,346,000원*7명*12월	365,064		
○7급(12호봉)	3,059,000원*6명*12월	220,248		
○8급(12호봉)	2,313,000원*4명*12월	111,024		
○9급(5호봉)	1,910,000원*3명*12월	68,760		
◎상여금		51,007		
○정근수당	63,758,000원*40%*2회	51,007		
■정액수당		84,768		
◎가족수당		18,240		
○배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
○부양가족	20,000원*14명*12월	3,360		
○자녀(둘째)	60,000원*5명*12월	3,600		
○자녀(셋째)	100,000원*1명*12월	1,200		
◎정근수당 가산금		16,320		
○5년 이상 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○10년 이상 15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160		
○15년 이상 20년 미만	80,000원*2명*12월	1,920		
○20년 이상 25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640		
○25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
◎육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎대우공무원수당		16,248		
○일반직		16,248		
□5급대우	181,530원*4명*12월	8,714		
□6급대우	132,260원*4명*12월	6,349		
□7급대우	98,690원*1명*12월	1,185		
◎특수업무수당		15,960		
○의회사무국수당		15,960		
□4급	100,000원*1명*12월	1,200		
□5급	80,000원*2명*12월	1,920		
□6급	60,000원*7명*12월	5,040		
□7급 이하	50,000원*13명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣정액급식비	140,000원*23명*12월	38,640		
▣명절휴가비		76,510		
◎일반직	63,758,000원*60%*2회	76,510		
▣연가보상비		46,560		
◎연봉직	167,000원*4명*15일	10,020		
◎일반직	87,000원*28명*15일	36,540		
▣초과근무수당		185,378		
◎시간외수당		185,378		
○5급(전문위원)				
○5급	14,700원*2명*55시간*12월	19,404		
○5급	14,700원*1명*55시간*3월	2,426		
○6급	12,600원*7명*55시간*12월	58,212		
○7급	11,400원*6명*55시간*12월	45,144		
○8급	10,200원*4명*55시간*12월	26,928		
○9급	9,200원*3명*55시간*12월	18,216		
○의회 부속실 비서 및 운전원				
○5급	11,400원*2명*55시간*12월	15,048		
02 기타직보수		513,506	0	513,506
▣일반임기제		513,506		
◎연봉		414,918		
○7급	54,285,000원*5명	271,425		
○8급	47,831,000원*3명	143,493		
◎정액수당		12,240		
○가족수당		12,240		
□배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
□자녀(둘째)	60,000원*5명*12월	3,600		
□자녀(셋째)	100,000원*4명*12월	4,800		
◎연가보상비	86,000원*8명*15일	10,320		
◎고용보험부담금	414,918,000원*1.15%	4,772		
◎초과근무수당		57,816		
○7급	11,400원*5명*55시간*12월	37,620		
○8급	10,200원*3명*55시간*12월	20,196		
◎정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
204 직무수행경비		85,840	0	85,840
02 직급보조비		69,040	0	69,040
▣직급보조비		69,040		
◎일반직, 임기제		69,040		
○4급	400,000원*1명*6월	2,400		
○4급	400,000원*1명*9월	3,600		
○5급	250,000원*1명*4월	1,000		
○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
○6급(임기제7급)				
○6급	175,000원*12명*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급(임기제8급)	165,000원*9명*12월	17,820		
○8급 이하	155,000원*7명*12월	13,020		
03 특정업무경비		16,800	0	16,800
▣대인활동비		16,800		
◎일반직(6급이하)	50,000원*20명*12월	12,000		
◎기타직(임기제 7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800		
303 포상금		72,981	0	72,981
02 성과상여금		72,981	0	72,981
▣성과상여금		72,981		
◎6급	3,985,300원*110%*7명	30,687		
◎7급	3,360,300원*110%*6명	22,178		
◎8급	2,791,500원*110%*4명	12,283		
◎9급	2,373,500원*110%*3명	7,833		
304 연금부담금등		450,945	0	450,945
01 연금부담금		353,221	0	353,221
▣연금부담금(추정보수액*9.0%)	2,083,273,000원*9%	187,495		
▣보전금(추정보수액*4.973%)	2,083,273,000원*4.973%	103,602		
▣퇴직수당부담금(추정보수액*2.7989%)	2,083,273,000원*2.799%	58,311		
▣재해보상부담금(추정보수액*0.183%)	2,083,273,000원*0.183%	3,813		
02 국민건강보험금		97,724	0	97,724
▣정규직(표준보수월액*12월)	143,520,000원*3.895%*12월	67,082		
▣기타직(표준보수월액*12월)	44,163,000원*3.895%*12월	20,642		
▣2022년도 연말정산분	10,000,000원	10,000		
기본경비		154,100	129,250	24,850
기본경비		154,100	129,250	24,850
201 일반운영비		82,490	55,290	27,200
01 사무관리비		66,320	46,920	19,400
▣일반수용비		35,600		
◎기본 사무용품비	5,000원*32명*12월	1,920		
◎관서운영 수용비	70,000원*32명*12월	26,880		
◎신문구독료	30,000원*10종*12월	3,600		
◎전자복사기 유지관리	800,000원*4대	3,200		
▣급량비	8,000원*32명*10일*12월	30,720		
02 공공운영비		16,170	8,370	7,800
▣공공요금 및 제세		2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편요금 140,000원	140		
◎전화요금 1,730,000원	1,730		
◎보험료 100,000원	100		
◎기타 1,000,000원	1,000		
■차량·선박비	13,200		
◎유류대 400,000원*2대*12월	9,600		
◎차량정비유지비 및 소모품비 150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	49,920	39,600	10,320
01 국내여비	49,920	39,600	10,320
■출장비 130,000원*32명*12월	49,920		
203 업무추진비	11,240	10,160	1,080
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
■의회사무국장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,760	480
■직원사기진작 경비(정원:28명)	2,240		
◎100명까지 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,100	600
■부서운영업무추진비(사무국)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
■부서운영업무추진비(전문위원실)	2,100		
◎정원 10인이하 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
■국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
■전문위원(5급 보조기관) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	3,850	17,600	△13,750
01 자산및물품취득비	3,850	17,600	△13,750
■사무용 책상 250,000원*7개	1,750		
■사무용 의자 250,000원*6개	1,500		
■캐비닛 300,000원*2개	600		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 정책소통예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	66,399,085	71,348,105	△4,949,020
기획조정	33,571,725	26,770,431	6,801,294
정책소통예산	625,172	718,845	△93,673
정책소통관리	167,982	189,482	△21,500
201 일반운영비	153,982	153,982	0
01 사무관리비	153,322	153,322	0
■일반수용비	150,250		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정 주요 업무보고, 의회 부의안건 등 책 자 제작 15,000원*15종*130부	29,250		
◎거제시정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요현안사업 책자 제작 20,000원*4종*300부	24,000		
◎공약사업 관련 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
◎시책관련 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
■급량비	3,072		
◎정책소통 및 의회업무 추진 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	660	660	0
■공공요금 및 제세	660		
◎시정 홍보탑 전기요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■시책개발 및 홍보활동 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
14 기타보상금	13,000	13,000	0
■시민참여포인트 10,000,000원	10,000		
■대외협력관 운영수당 3,000,000원	3,000		
예산관리	457,190	506,263	△49,073
201 일반운영비	176,126	173,434	2,692
01 사무관리비	136,126	133,434	2,692
■일반수용비	107,480		
◎당초예산 세입세출예산안 인쇄 130,000원*70부	9,100		
◎당초예산 세입세출예산안 사업명세서 인 쇄 50,000원*70부	3,500		
◎당초예산 세입세출예산서 인쇄 90,000원*100부	9,000		
◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명 세서 인쇄 130,000원*70부*3회	27,300		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 정책소통예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎추가경정예산 세입세출예산서 인쇄 50,000원*100부*3회	15,000		
◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 50,000원*100부*2회	10,000		
◎예산의 성과계획안 및 성과계획서 인쇄 4,000,000원*2회	8,000		
◎성인지예산서 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*30부*6회	3,600		
◎지방재정공시 심의자료 인쇄 49,800원*50부*2회	4,980		
◎2024년도 예산편성 운영기준 및 기금운용 계획 수립기준 책자 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
◎2024년도 국·도비 확보 주요현안사업 책자 제작 50,000원*100부*2회	10,000		
■업무 공통 수용비(조직개편·신설부서 등) 12,132,000원	12,132		
■운영수당 7,490	7,490		
◎거제시 지방보조금관리위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
◎거제시 지방재정계획심의위원회 회의 참 석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
◎거제시 용역과제심의위원회 회의 참석수 당 70,000원*6명*2회	840		
◎거제시 통합재정안정화기금운용심의위원 회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
■급량비 3,024	3,024		
◎예산편성 업무추진 급식 8,000원*6명*9일*7월	3,024		
■임차료 6,000	6,000		
◎각종 행사참석 운송 차량 임차 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비 10,000	10,000	10,000	0
■공공요금 및 제세 10,000	10,000		
◎공공요금 인상분 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비 30,000	30,000	30,000	0
■수시발생 행사지원 30,000,000원	30,000		
202 여비 5,000	5,000	28,000	△23,000
01 국내여비 5,000	5,000	28,000	△23,000
■시정 시책추진 업무지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비 54,000	54,000	54,000	0
03 시책추진업무추진비 54,000	54,000	54,000	0
■대단위 사업 및 주요 투자사업 추진 40,000원*15명*40회	24,000		
■시 주관 행사 추진 40,000원*25명*19회	19,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 정책소통예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣건전한 재정운영 업무추진 40,000원*10명*10회 ▣의존재원 확보 추진 40,000원*10명*10회 ▣중앙부처 자원 협의 30,000원*10명*10회 	4,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월 	12,600		
207 연구개발비	36,000	36,000	0
01 연구용역비	36,000	36,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣균특예산확보를 위한 신규 공모사업 용역 18,000,000원 ▣기금예산확보를 위한 신규 공모사업 용역 18,000,000원 	18,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣공통관리 행사실비지원 20,000원*60명*5회 	6,000		
303 포상금	33,000	33,000	0
01 포상금	33,000	33,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣재정확대 추진실적평가 우수부서 포상 15,000,000원 ▣2022년 재정집행 자체 실적평가 우수부서 포상 18,000,000원 	15,000		
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
<ul style="list-style-type: none"> ▣현세대 지방재정관리시스템 운영·유지관리 19,201,000원 ▣차세대 지방재정관리시스템 운영·유지관리 45,846,000원 	19,201		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
<ul style="list-style-type: none"> ▣차세대 지방재정관리시스템 구축 64,417,000원 	64,417		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣수시발생 물품취득 5,000,000원 	5,000		
기획관리	841,800	160,600	681,200
미래전략정책	166,600	160,600	6,000
201 일반운영비	66,600	60,600	6,000
01 사무관리비	66,600	60,600	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 4,000 	4,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○시책 회의 및 행사 소모품 비용 4,000,000원 ■위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○정책역량강화 워크숍 20,000,000원*2회 ○전문가 초청 특강 1,000,000원*4회 ○미래정책포럼 개최 1,000,000원*6회 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○거제시 정책자문단 회의 참석수당 70,000원*30명*6회 	4,000 50,000 40,000 4,000 6,000 12,600 12,600		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■정책(시책)연구 용역 100,000,000원 	100,000		
100년 거제 디자인	675,200	0	675,200
201 일반운영비	65,200	0	65,200
01 사무관리비	16,000	0	16,000
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○시책회의 및 행사 소모품 400,000원*10회 ○시책관련 홍보물 제작 12,000원*1,000부 	16,000 4,000 12,000		
03 행사운영비	49,200	0	49,200
<ul style="list-style-type: none"> ■미래도시정책 역량강화 워크숍 16,400,000원*3회 	49,200		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■미래도시정책 행사 추진 40,000원*25명*10회 	10,000		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
<ul style="list-style-type: none"> ■100년 거제 디자인 도시 정책 수립 용역 600,000,000원 	600,000		
경영평가	32,104,753	25,890,986	6,213,767
시정평가	76,140	76,140	0
201 일반운영비	24,840	24,840	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○BSC 성과관리시스템 유지보수 11,000,000원 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○거제시 시정평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 ○BSC 성과관리 지표 성격평가 및 자문수당 100,000원*6명*5일 	11,000 12,240 840 3,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 경영평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정부합동평가 및 자체평가 자문수당(컨설팅) 700,000원*2명*6일 ■급량비 ◎정부합동평가 및 도 종합평가 추진 8,000원*2명*50일 ◎성과관리 자체평가 추진 8,000원*2명*50일	8,400 1,600 800 800		
303 포상금	51,300	51,300	0
01 포상금	51,300	51,300	0
■상급기관 평가 우수부서 포상금 30,000,000원 ■성과관리 자체평가 우수부서 포상금(4개 그룹 구분 평가) ◎그룹별 최우수 1,500,000원*4개부서 ◎그룹별 우수 1,000,000원*4개부서 ◎그룹별 장려 700,000원*4개부서 ◎특별상 200,000원*10개시책 ■성과관리 자체평가 우수 면·동 포상금 ◎최우수 1,000,000원*2개면동 ◎우수 700,000원*2개면동 ◎장려 500,000원*2개면동 ◎부서평가 최우수 300,000원*7개면동	30,000 14,800 6,000 4,000 2,800 2,000 6,500 2,000 1,400 1,000 2,100		
공사위탁	32,011,723	25,797,956	6,213,767
308 자치단체등이전	30,711,723	25,797,956	4,913,767
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■거제해양관광개발공사 시설관리 위탁금 30,024,598,000원 ■대행사업 대행수수료 687,125,000원	30,024,598 687,125	25,797,956	4,913,767
309 전출금	1,300,000	0	1,300,000
01 공사·공단경상전출금 ■모노레일사업 운영 지원 1,300,000,000원	1,300,000 1,300,000	0	1,300,000
출자출연기관 관리	16,890	16,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비 ■운영수당 1,890 ◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 회의 참석수당 1,890,000원	1,890 1,890	1,890	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비 ■지방 출자·출연기관 경영실적(2022년도) 평가 용역 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
행정운영경비(기획예산담당관)	125,880	130,440	△4,560
기본경비	125,880	130,440	△4,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		125,880	130,440	△4,560
201 일반운영비		35,340	35,340	0
01 사무관리비		35,340	35,340	0
▣일반수용비		17,100		
◎기본 사무용품비 5,000원*19명*12월		1,140		
◎관서운영 수용비 70,000원*19명*12월		15,960		
▣급량비 8,000원*19명*10일*12월		18,240		
202 여비		29,640	34,200	△4,560
01 국내여비		29,640	34,200	△4,560
▣출장비 130,000원*19명*12월		29,640		
203 업무추진비		59,700	59,700	0
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
▣부시장 56,100,000원		56,100		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:19명)		3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월		3,600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월		1,200		
재무활동(기획예산담당관)		16,996,480	30,022,234	△13,025,754
보전지출		16,996,480	8,022,234	8,974,246
국·도비 보조금 반환		16,996,480	8,022,234	8,974,246
802 반환금기타		16,996,480	8,022,234	8,974,246
01 국고보조금반환금		14,411,783	5,760,903	8,650,880
▣국고보조금 집행잔액 반환금 14,411,783,000원		14,411,783		
02 시·도비보조금반환금		2,584,697	2,261,331	323,366
▣도비보조금 집행잔액 반환금 2,584,697,000원		2,584,697		
예비비		15,705,000	14,425,000	1,280,000
예비비		15,705,000	14,425,000	1,280,000
예비비		15,705,000	14,425,000	1,280,000
801 예비비		15,705,000	14,425,000	1,280,000
01 일반예비비		10,305,000	9,425,000	880,000
▣일반예비비 10,305,000,000원		10,305,000		
02 재해·재난목적예비비		5,400,000	5,000,000	400,000
▣재해·재난 목적 예비비 5,400,000,000원		5,400,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사법무담당관
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 정책중심의 감사 및 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사법무담당관	346,388	336,493	9,895
청렴한 공직사회 조성	277,028	269,473	7,555
정책중심의 감사 및 조사	80,708	75,553	5,155
공직자 재산등록	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
▣일반수용비	1,000		
◎재산등록업무 추진	1,000,000원 1,000		
▣운영수당	1,400		
◎공직자윤리위원회 회의 참석수당	70,000원*5명*4회 1,400		
감사활동강화	61,728	59,133	2,595
201 일반운영비	24,900	24,900	0
01 사무관리비	24,900	24,900	0
▣일반수용비	10,700		
◎감사업무 추진	6,000,000원 6,000		
◎청렴모니터링 시스템 유지보수	3,000,000원 3,000		
◎고위공직자 부패위험성진단시스템 유지보수	1,700,000원 1,700		
▣위탁교육비	10,000		
◎청렴워크숍 개최	10,000,000원 10,000		
▣운영수당	2,280		
◎청렴교육 강사수당(1급)	2,280		
○기본강사료	250,000원*4회 1,000		
○초과강사료	120,000원*4회 480		
○출장비	200,000원*4회 800		
▣급량비	1,920		
◎감사 및 청렴업무 추진 급식	8,000원*5명*4일*12월 1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣감사활동 및 청렴도 강화 활동 추진	40,000원*5명*5회 1,000		
204 직무수행경비	7,680	5,760	1,920
03 특정업무경비	7,680	5,760	1,920
▣감사업무(5급이하)	80,000원*8명*12월 7,680		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
▣2023년 외부청렴도조사 용역	7,000,000원 7,000		
303 포상금	9,500	9,500	0
01 포상금	9,500	9,500	0

부서: 감사법무담당관
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 정책중심의 감사 및 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■청렴마일리지 우수부서 및 직원 포상금 ○최우수 700,000원*3부서 2,100 ○우수 500,000원*3부서 1,500 ○장려 300,000원*3부서 900 ■거제시 청렴공무원상 시상 5,000 ○대상 2,000,000원*1명 2,000 ○본상 1,000,000원*3명 3,000	4,500		
308 자치단체등이전	11,648	10,973	675
11 기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	10,973	675
■청백-e시스템 운영지원 11,648,000원 11,648	11,648		
기술감사활동강화	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
■일반수용비 3,000 ○표준품셈 및 물가정보지 등 참고도서 100,000원*30권 3,000 ■급량비 960 ○기술감사 업무추진 급식 8,000원*3명*40회 960			
조사활동강화	12,620	10,060	2,560
201 일반운영비	4,620	3,980	640
01 사무관리비	4,620	3,980	640
■일반수용비 2,700 ○조사업무 추진 200,000원*12월 2,400 ○지방세 편람 및 지방세실무 도서 100,000원*3권 300 ■급량비 1,920 ○조사 및 납세자보호관 업무 추진 8,000원*6명*40일 1,920			
204 직무수행경비	6,000	4,080	1,920
03 특정업무경비	6,000	4,080	1,920
■조사업무(6급이하) 80,000원*5명*12월 4,800 ■납세자보호관업무(6급이하) 100,000원*1명*12월 1,200			
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
■공무원 부조리 신고 보상금 2,000,000원 2,000	2,000		
법무관리	196,320	193,920	2,400
법제및송무	196,320	193,920	2,400
201 일반운영비	113,320	110,920	2,400
01 사무관리비	113,320	110,920	2,400
■일반수용비 107,000	107,000		

부서: 감사법무담당관
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 법무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고문변호사 자문료 300,000원*5명*12월	18,000		
◎소송사건 변호사 수임료 및 절차비 75,000,000원	75,000		
◎전자법률도서관 서비스 이용료 14,000,000원	14,000		
■운영수당	5,040		
◎무료 법률상담 운영	5,040		
○수당 200,000원*2회*12월	4,800		
○출장비 30,000원*8회	240		
■급량비	1,280		
◎법제 및 송무업무 추진 급식 8,000원*4명*40일	1,280		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
■소송수행자 포상금 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	80,000	80,000	0
01 배상금등	80,000	80,000	0
■손해배상 및 구상금 40,000,000원	40,000		
■소송비용(패소) 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(감사법무담당관)	69,360	67,020	2,340
기본경비	69,360	67,020	2,340
기본경비	69,360	67,020	2,340
201 일반운영비	33,480	31,620	1,860
01 사무관리비	33,480	31,620	1,860
■일반수용비	16,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비 70,000원*18명*12월	15,120		
■급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
202 여비	28,080	30,600	△2,520
01 국내여비	28,080	30,600	△2,520
■출장비 130,000원*18명*12월	28,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
■부서운영업무추진비(정원:17명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
■담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ▣캐비닛 300,000원*10개 </div>	3,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시민홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,059,020	1,797,340	261,680
시민홍보	1,991,260	1,719,580	271,680
시정홍보	207,000	200,000	7,000
시정소식지 제작	151,400	150,400	1,000
201 일반운영비	143,000	138,000	5,000
01 사무관리비	138,000	138,000	0
▣일반수용비	138,000		
◎소식지 제작 인쇄 및 배포	11,500,000원*12월	138,000	
02 공공운영비	5,000	0	5,000
▣소식지 제작 프로그램 유지보수	5,000		
◎보이스아이(시각장애인) 유지보수	5,000,000원	5,000	
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0
▣소식지 홍보활동 보상	8,400		
◎소식지 퀴즈 당첨자 보상	20,000원*10명*12월	2,400	
◎소식지 원고료	50,000원*10명*12월	6,000	
다목적 대형전광판 운영	55,600	49,600	6,000
201 일반운영비	49,600	49,600	0
02 공공운영비	49,600	49,600	0
▣공공요금 및 제세	27,600		
◎전용회선요금	250,000원*2개소*12월	6,000	
◎전기요금	900,000원*2개소*12월	21,600	
▣시설장비유지비	22,000,000원	22,000	
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
▣전광판 내부 노후 PC 교체	3,000,000원*2개소	6,000	
언론매체 관리	920,280	921,780	△1,500
신문구독 및 광고	261,920	264,920	△3,000
201 일반운영비	242,920	242,920	0
01 사무관리비	242,920	242,920	0
▣일반수용비	242,920		
◎신문구독료(중앙지 12종, 지방지 13종)	9,900,000원*12월	118,800	
◎월간 및 주간 잡지 구독	15,000원*16종*2부*12월	5,760	
◎연감 및 시정홍보 책자	200,000원*5권*5종	5,000	
◎광고 및 고시문 신문게재	12,500,000원*4분기	50,000	

부서: 홍보담당관
 정책: 시민홍보
 단위: 언론매체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시 공보제작 200원*200면*61부*2회*12월	58,560		
◎브리핑룸 운영 400,000원*12월	4,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
▣언론매체홍보 활동추진 20,000원*5명*40회	4,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
▣언론매체 업무추진 40,000원*5명*75회	15,000		
언론매체 홍보	560,300	560,300	0
201 일반운영비	559,000	559,000	0
01 사무관리비	559,000	559,000	0
▣일반수용비	559,000		
◎신문홍보 광고료(중앙지, 도내 지방지, 시 주간지, 인터넷) 28,500,000원*12월	342,000		
◎방송홍보 광고료 25,000,000원*7개	175,000		
◎통신뉴스(연합뉴스, 뉴시스, 뉴스원) 콘텐 츠 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
▣언론보도 실적 우수부서 포상	1,300		
◎최우수 300,000원*2개부서	600		
◎우수 200,000원*2개부서	400		
◎장려 100,000원*3개부서	300		
시정뉴스 제작	16,600	16,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
▣일반수용비	8,600		
◎시정뉴스제작 지원 300,000원*12월	3,600		
◎시정뉴스제작 장비 및 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
▣시설장비유지비	4,000		
◎촬영장비 정비, 수리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
▣시정뉴스제작 촬영 출장 40,000원*5명*20회	4,000		
시정 기록물 관리	81,460	79,960	1,500
201 일반운영비	54,760	54,760	0
01 사무관리비	54,760	54,760	0
▣일반수용비	49,960		

부서: 홍보담당관
 정책: 시민홍보
 단위: 언론매체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문스크랩 프로그램 이용료 1,830,000원*12월	21,960		
◎시정홍보 사진 현상 및 인화료 1,000,000원*12월	12,000		
◎기념 사진첩 제작 4,000,000원*4분기	16,000		
■금량비	4,800		
◎시정홍보 추진 급식 8,000원*5명*60회	2,400		
◎기획보도 및 촬영지원 급식 8,000원*5명*60회	2,400		
203 업무추진비	16,800	16,800	0
03 시책추진업무추진비	16,800	16,800	0
■언론인과의 간담회 개최 40,000원*30명*14회	16,800		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
11 행사실비지원금	6,400	6,400	0
■주요 시책 및 행사 홍보 참석자 실비지원 8,000원*40명*20일	6,400		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
■기록물 전용 드론 3,500,000원*1대	3,500		
미디어홍보	863,980	597,800	266,180
온라인 마케팅	244,780	118,500	126,280
201 일반운영비	220,000	96,500	123,500
01 사무관리비	220,000	94,100	125,900
■일반수용비	220,000		
◎온라인 매체 광고	190,000		
○네이버 36,000,000원	36,000		
○구글(유튜브 포함) 47,000,000원	47,000		
○카카오 79,000,000원	79,000		
○페이스북(인스타그램 포함) 28,000,000원	28,000		
◎마케팅 플랫폼 콘텐츠 제작 30,000,000원	30,000		
202 여비	780	0	780
01 국내여비	780	0	780
■컨퍼런스 참가 130,000원*3명*2회	780		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
■마케팅 플랫폼 구축 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,000	22,000	△20,000
14 기타보상금	2,000	22,000	△20,000
■소셜미디어 이벤트 경품 200,000원*10회	2,000		

부서: 홍보담당관
 정책: 시민홍보
 단위: 미디어홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민홍보단 운영	38,000	72,600	△34,600
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
▣일반수용비	1,000		
◎시민홍보단 운영물품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
▣시민홍보단 워크숍 500,000원*20명*1회	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣시민홍보단 업무추진 30,000원*20명*5회	3,000		
301 일반보전금	24,000	54,600	△30,600
14 기타보상금	24,000	52,500	△28,500
▣홍보활동 보상 120,000원*20명*10회	24,000		
방송 제작 지원	311,800	310,000	1,800
201 일반운영비	301,800	300,000	1,800
01 사무관리비	301,800	300,000	1,800
▣일반수용비	301,800		
◎문화, 관광 알리기(예능) 150,000,000원*1회	150,000		
◎문화, 관광 알리기(드라마) 150,000,000원*1회	150,000		
◎촬영하기 좋은 도시 책자 제작 9,000원*200권	1,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
▣방송제작지원 업무추진 40,000원*10명*25회	10,000		
거제맥주축제 개최	84,600	63,800	20,800
201 일반운영비	83,000	63,000	20,000
03 행사운영비	83,000	63,000	20,000
▣거제맥주축제 개최 지원 80,000,000원	80,000		
▣거제맥주축제 홍보 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,600	800	800
11 행사실비지원금	1,600	800	800
▣거제맥주축제 행사지원자 실비지원 8,000원*50명*4회	1,600		
영상 콘텐츠 제작	64,800	32,900	31,900
201 일반운영비	64,800	27,900	36,900
01 사무관리비	55,600	21,100	34,500
▣일반수용비	9,000		

부서: 홍보담당관
 정책: 시민홍보
 단위: 미디어홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영상 편집 프로그램 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
◎소셜라이브 운영 물품 2,000,000원	2,000		
◎촬영 비품 4,000,000원	4,000		
■영상 제작 2,000,000원*10회	20,000		
■카드뉴스 제작 100,000원*150회	15,000		
■임차료	11,600		
◎콘텐츠 제작 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
◎촬영용 장비 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,200	6,800	2,400
■차량·선박비	2,400		
◎콘텐츠 제작 차량 연료비 200,000원*12월	2,400		
■공공요금 및 제세	6,800		
◎소셜라이브 통신요금 400,000원*1대*12월	4,800		
◎드론보험료 2,000,000원	2,000		
메타버스 마케팅	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
■메타버스 월드 구축 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(홍보담당관)	67,760	77,760	△10,000
기본경비	67,760	77,760	△10,000
기본경비	67,760	77,760	△10,000
201 일반운영비	33,480	29,760	3,720
01 사무관리비	33,480	29,760	3,720
■일반수용비	16,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비 70,000원*18명*12월	15,120		
■급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
202 여비	28,080	28,800	△720
01 국내여비	28,080	28,800	△720
■출장비 130,000원*18명*12월	28,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영업무추진비(정원: 12명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
■담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	15,000	△ 13,000
	01 자산및물품취득비	2,000	15,000	△ 13,000
	■텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시정혁신담당관
 정책: 시정혁신
 단위: 새로운 거제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정혁신담당관	998,310	1,590,613	△592,303
국	3,100		
도	117,200		
시	878,010		
시정혁신	38,548	45,348	△6,800
새로운 거제 추진	38,548	45,348	△6,800
시정혁신 사례 발굴	24,200	24,100	100
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
▣위탁교육비	20,000		
◎혁신 교육 및 워크숍 개최	20,000,000원		
303 포상금	4,200	4,100	100
01 포상금	4,200	4,100	100
▣시정혁신 경진대회 우수 공무원 포상	3,000		
◎최우수	800,000원*1명	800	
◎우수	500,000원*2명	1,000	
◎장려	300,000원*4명	1,200	
▣혁신연구동아리 포상	1,200		
◎최우수	500,000원*1팀	500	
◎우수	300,000원*1팀	300	
◎장려	200,000원*1팀	200	
◎노력	100,000원*2팀	200	
제안제도 운영	13,100	13,100	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
▣일반수용비	1,200		
◎제안제도 홍보물 제작	600,000원*2회	1,200	
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
▣국민제안 등 입상자 시상	7,500		
◎금상	3,000,000원*1명	3,000	
◎은상	2,000,000원*1명	2,000	
◎동상	1,000,000원*1명	1,000	
◎장려상	500,000원*2명	1,000	
◎노력상	100,000원*5명	500	
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
▣공무원 우수시책 발굴 시상	4,400		
◎부서입상	100,000원*3부서	300	
◎개인입상		4,100	

부서: 시정혁신담당관
 정책: 시정혁신
 단위: 새로운 거제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금상 1,500,000원*1명	1,500		
	○은상 1,000,000원*1명	1,000		
	○동상 500,000원*1명	500		
	○장려상 300,000원*2명	600		
	○노력상 100,000원*5명	500		
	생활공감모니터단 운영	1,248	1,248	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	▣일반수용비	800		
	◎생활공감정책참여단 홍보물품 등 제작 200,000원*4회	800		
	301 일반보전금	448	448	0
	11 행사실비지원금	448	448	0
	▣생활공감정책참여단 간담회 참석자 실비지 원 8,000원*14명*4회	448		
	사회협력 강화	131,500	76,170	55,330
	도	15,000		
	시	116,500		
	국민신문고 운영	2,000	2,000	0
	국민신문고 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	▣일반수용비	2,000		
	◎국민신문고 홍보물 제작 50,000원*40회	2,000		
	마을공동체 운영	40,000	50,000	△10,000
	마을공동체 운영	40,000	50,000	△10,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	▣마을회관 유지보수 지원 20,000,000원	20,000		
	▣하청면 사환마을회관 정자 설치 20,000,000원	20,000		
	민관협치 활성화	500	500	0
	민관협치 활성화	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	▣위탁교육비	500		
	◎거제시 민관협치 활성화 직원 교육 500,000원*1회	500		
	주민참여예산제 활성화	87,250	23,670	63,580
	도	15,000		
	시	72,250		
	주민참여예산제 운영 지원	37,250	23,670	13,580

부서: 시정혁신담당관
정책: 사회협력 강화
단위: 주민참여예산제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,250	23,670	13,580
01 사무관리비	27,250	15,670	11,580
▣일반수용비	9,910		
◎주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 20,000원*30부*5회	3,000		
◎주민참여예산위원회 교육자료 제작 10,000원*30부*3회	900		
◎주민참여예산 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
◎주민참여예산 설문조사	4,010		
○설문조사서 1,700원*1,500부	2,550		
○포스터 4,600원*100부	460		
○현수막 50,000원*20개	1,000		
▣운영수당	17,340		
◎주민참여예산위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*4회	7,560		
◎주민참여예산위원회 현장실사 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
◎주민참여예산위원회 사업모니터링 참석 수당 70,000원*27명*2회	3,780		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
▣주민참여예산위원 역량강화 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조)	50,000	0	50,000
도	15,000		
시	35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
도	15,000		
시	35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
▣역사와 희망이 있는 연초천 조성사업 50,000,000원	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
청원제도 운영	1,750	0	1,750
청원심의회 운영 지원	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
▣운영수당	1,750		
◎청원심의회 회의 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
지역경제 활성화를 위한 규제개혁	7,480	6,480	1,000
규제개혁	7,480	6,480	1,000
규제개혁추진	7,480	6,480	1,000
201 일반운영비	4,580	4,580	0

부서: 시정혁신담당관
 정책: 시민의식 선진화
 단위: 시민의식 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	2,100	2,100	0
	01 포상금	2,100	2,100	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■시민의식 선진화운동 추진 우수 면·동 시상 <ul style="list-style-type: none"> ◎최우수 1,000,000원*1개소 1,000 ◎우수 500,000원*1개소 500 ◎장려 300,000원*2개소 600 			
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■시민의식 선진화 운동 추진 60,000,000원 60,000 			
	12 민간인위탁교육비	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■찾아가는 시민강사 역량강화 위탁교육 10,000,000원*1회 10,000 			
청년정책		418,188	624,565	△206,377
	도	102,200		
	시	315,988		
청년친화도시조성		313,788	494,065	△180,277
	도	50,000		
	시	263,788		
	청년정책위원회 및 청년정책네트워크 운영	13,400	13,400	0
	201 일반운영비	11,600	11,600	0
	01 사무관리비	4,600	4,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 1,660 <ul style="list-style-type: none"> ◎홍보물 및 활동책자 제작 830,000원*2회 1,660 ■운영수당 2,940 <ul style="list-style-type: none"> ◎청년정책위원회 및 네트워크 회의 참석수당 70,000원*42명 2,940 			
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■역량강화 교육 및 활동보고회 3,500,000원*2회 7,000 			
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	14 기타보상금	1,800	1,800	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■청년정책네트워크 분과별 활동보상금 20,000원*30명*3회 1,800 			
청년동아리 지원		54,000	54,000	0
	도	17,500		
	시	36,500		
	201 일반운영비	6,400	6,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 1,100 <ul style="list-style-type: none"> ◎홍보물 및 활동책자 제작 550,000원*2회 1,100 			

부서: 시정혁신담당관
정책: 청년정책
단위: 청년친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="margin-left: 20px;"> ▣운영수당 ◎청년동아리 선정 심사수당 100,000원*3명 03 행사운영비 ▣청년동아리 오리엔테이션 및 활동공유회 2,500,000원*2회 </div>	300 300 5,000 5,000	5,000	0
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금	2,600	2,600	0
<div style="margin-left: 20px;"> ▣우수 청년동아리 시상 ◎최우수상 700,000원*1팀 ◎우수상 500,000원*2팀 ◎장려상 300,000원*3팀 </div>	2,600 700 1,000 900		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 17,500 시 27,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
<div style="margin-left: 20px;"> ▣청년동아리 지원 보조금 1,500,000원*30팀 </div>	45,000 도 17,500 시 27,500		
거제청년주간 운영	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
<div style="margin-left: 20px;"> ▣청년주간 운영 60,000,000원 </div>	60,000		
청년아카데미 운영	36,490	36,490	0
201 일반운영비	3,490	3,490	0
01 사무관리비	3,490	3,490	0
<div style="margin-left: 20px;"> ▣일반수용비 ◎청년아카데미 홍보물 제작 1,500,000원*2회 ▣운영수당 ◎청년아카데미 선정 심사수당 70,000원*7명 </div>	3,000 3,000 490 490		
307 민간이전	33,000	33,000	0
12 민간인위탁교육비	33,000	33,000	0
<div style="margin-left: 20px;"> ▣청년아카데미 교육비 11,000,000원*3기 </div>	33,000		
청춘다락 운영	27,478	31,255	△3,777
101 인건비	18,878	17,655	1,223
04 기간제근로자등보수	18,878	17,655	1,223
<div style="margin-left: 20px;"> ▣공간운영자 ◎인부임 76,960원*1명*22일*8월 ◎주휴수당 76,960원*1명*35일 </div>	18,878 13,545 2,694		

부서: 시정혁신담당관
 정책: 청년정책
 단위: 청년친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 16,855,000원*12%	2,023		
201 일반운영비	7,600	12,600	△5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣일반수용비	3,000		
◎사무용품 및 간행물 구입 300,000원*10월	3,000		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
▣공공요금 및 제세	3,600		
◎통신 및 전기, 상하수도 사용요금 300,000원*12월	3,600		
▣시설장비유지비	1,000		
◎시설물 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
▣청춘다락 운영 물품 500,000원*2회	1,000		
민간청년활동공간 지원	34,000	30,000	4,000
도	5,000		
시	29,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣일반수용비	1,700		
◎민간청년활동공간 현판 제작 100,000원*7개소	700		
◎홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
▣운영수당	300		
◎선정위원회 심사수당 100,000원*3명	300		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
도	5,000		
시	27,000		
02 민간경상사업보조	32,000	28,000	4,000
▣민간청년활동공간 지원 4,000,000원*8개소	32,000		
도	5,000		
시	27,000		
청년, 거제에서한달살아보기 운영	44,710	44,710	0
도	10,000		
시	34,710		
201 일반운영비	710	710	0
01 사무관리비	710	710	0
▣일반수용비	500		

부서: 시정혁신담당관
 정책: 청년정책
 단위: 청년주거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	3,000	△2,100
도	450		
시	450		
01 사무관리비	900	3,000	△2,100
▣일반수용비	900		
◎홍보물 제작 900,000원	900		
도	450		
시	450		
301 일반보전금	103,500	127,500	△24,000
도	51,750		
시	51,750		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	103,500	127,500	△24,000
▣청년 월세지원 150,000원*69명*10월	103,500		
도	51,750		
시	51,750		
대외교류협력	193,644	0	193,644
대외교류협력	193,644	0	193,644
국내외 교류활동 지원	143,500	0	143,500
201 일반운영비	82,500	0	82,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
▣일반수용비	11,500		
◎거제향인증 등 활동 물품제작 5,000,000원	5,000		
◎국제교류 통·번역료 500,000원*13회	6,500		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
▣공공요금 및 제세	7,500		
◎시군구 국제화지원 분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	63,500	0	63,500
▣중국 국제교류 활성화 사업	63,500		
◎관광설명회 21,800,000원	21,800		
◎농수산물 판촉행사 26,700,000원	26,700		
◎문화·체육 교류행사 15,000,000원	15,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
▣재외향인회 등 방문 100,000원*25명*2회	5,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
08 민간인국외여비	10,000	0	10,000
▣국제교류 민간인 국외여비 1,000,000원*5명*2회	10,000		
09 외빈초청여비	20,000	0	20,000

부서: 시정혁신담당관
 정책: 대외교류협력
 단위: 대외교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	1,000,000원*4명*5회 행사실비지원금 100,000원*20명*5회 국·내외 도시간 교류 및 협력방문단 초청 국내도시 민간인 방문	20,000		
		10,000	0	10,000
		10,000		
308	자치단체등이전	16,000	0	16,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
	400,000원*40명*1회 교류도시 청소년 역사문화교류	16,000		
	고향사랑기부제 운영	50,144	0	50,144
201	일반운영비	11,800	0	11,800
01	사무관리비	11,800	0	11,800
	일반수용비 ◎고향사랑기부제 홍보물품 제작 400,000원*10회 ◎답례품 발송 수수료 5,000원*1,000회	9,000		
		4,000		
		5,000		
	운영수당 ◎기금 운용 위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 ◎답례품 선정 위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	2,800		
		1,400		
		1,400		
301	일반보전금	30,000	0	30,000
14	기타보상금	30,000	0	30,000
	30,000원*1,000개 고향사랑기부자 답례품 구입비	30,000		
308	자치단체등이전	8,344	0	8,344
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	고향사랑기부제 종합정보시스템 유지·보수 695,300원*12회	8,344		
	남북교류협력	43,750	339,650	△295,900
	국	3,100		
	시	40,650		
	남북교류협력	43,750	339,650	△295,900
	국	3,100		
	시	40,650		
	남북교류협력 지원	13,850	0	13,850
201	일반운영비	13,850	0	13,850
01	사무관리비	3,850	0	3,850
	운영수당 ◎남북교류협력위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
		3,850		
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	공공요금 및 제세	5,000		

부서: 시정혁신담당관
 정책: 남북교류협력
 단위: 남북교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	▣통일공감대 형성 및 남북교류협력 역량강화 교육 1,250,000원*4회	5,000		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	3,100	4,000	△900
		국 3,100		
	201 일반운영비	2,100	2,400	△300
		국 2,100		
	01 사무관리비	2,100	2,400	△300
	▣일반수용비	700		
	◎북한이탈주민지원협의회 운영 사무용품 700,000원	700		
		국 700		
	▣운영수당	1,400		
	◎북한이탈주민지원협의회 회의 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
		국 1,400		
	301 일반보전금	1,000	1,600	△600
		국 1,000		
	11 행사실비지원금	1,000	1,600	△600
	▣북한이탈주민지원협의회 행사참가자 실비지원 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	북한이탈주민 정착 지원	8,000	8,000	0
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	14 기타보상금	8,000	8,000	0
	▣북한이탈주민 정착 지원	8,000		
	◎북한이탈주민 명절 위문용품 지원 50,000원*60명	3,000		
	◎북한이탈주민 자격취득 지원 500,000원*10명	5,000		
	평화통일단체지원	11,800	11,800	0
	307 민간이전	11,800	11,800	0
	02 민간경상사업보조	11,800	11,800	0
	▣이북도민 지원 및 통일의식 고취 2,800,000원	2,800		
	▣통일 준비 공감대 조성사업 3,500,000원	3,500		
	▣평화통일 영원 거제사랑 시민걷기대회 2,500,000원	2,500		
	▣PEACE ROAD 거제시 통일대장정 3,000,000원	3,000		
	반공포로 희생자 합동위령제	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 시정혁신담당관
 정책: 남북교류협력
 단위: 남북교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
▣반공포로 희생자 합동위령제				
	7,000,000원	7,000		
행정운영경비(시정혁신담당관)		52,080	51,780	300
기본경비		52,080	51,780	300
기본경비		52,080	51,780	300
201 일반운영비		26,040	24,180	1,860
01 사무관리비		26,040	24,180	1,860
▣일반수용비		12,600		
◎기본 사무용품비		840		
5,000원*14명*12월				
◎관서운영 수용비		11,760		
70,000원*14명*12월				
▣급량비		13,440		
8,000원*14명*10일*12월				
202 여비		21,840	23,400	△1,560
01 국내여비		21,840	23,400	△1,560
▣출장비		21,840		
130,000원*14명*12월				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원: 14명)		3,000		
◎정원 15인이하		3,000		
250,000원*12월				
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣담당관(5급 보조기관)				
100,000원*1명*12월		1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래전략과
 정책: 미래성장동력확충
 단위: 전략사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	2,865,840	3,323,380	△457,540
국	1,021,750		
도	170,025		
시	1,674,065		
미래성장동력확충	1,004,000	654,000	350,000
전략사업육성	1,004,000	654,000	350,000
미래산업발굴	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
■전략사업정책 업무추진 40,000원*5명*20회	4,000		
선박 풍력추진보조장치 실증센터 구축(국가직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
■선박 풍력추진보조장치 실증센터 구축 1,000,000,000원	1,000,000		
투자유치육성	1,491,400	1,183,520	307,880
국	1,021,750		
도	170,025		
시	299,625		
투자유치지원	1,491,400	1,183,520	307,880
국	1,021,750		
도	170,025		
시	299,625		
경제자유구역 거제확대 지정	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
■경제자유구역 거제확대 기본구상 및 타당 성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
투자유치	29,600	537,520	△507,920
201 일반운영비	28,600	36,520	△7,920
01 사무관리비	26,600	26,520	80
■일반수용비	25,760		
○투자유치 홍보물 제작	12,800		
○투자유치 홍보책자	10,000		
10,000원*1,000부	10,000		
○번역료	1,800		
40,000원*15매*3회	1,800		
○현수막	1,000		
50,000원*2개*10회	1,000		
◎설명회 참석부스 설치 및 운영	9,000		
3,000,000원*3회	9,000		
◎기업정보프로그램 이용요금	3,960		
330,000원*12월	3,960		
■운영수당	840		

부서: 미래전략과
 정책: 투자유치육성
 단위: 투자유치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎투자유치위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
▣공공요금 및 제세		2,000		
◎준공전 사용관리 공원녹지 가로등 전기요 금 166,660원*12월		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
▣투자유치사업 업무추진 40,000원*5명*5회		1,000		
지방투자촉진		1,361,800	646,000	715,800
	국	1,021,750		
	도	170,025		
	시	170,025		
402 민간자본이전		1,361,800	646,000	715,800
	국	1,021,750		
	도	170,025		
	시	170,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,361,800	646,000	715,800
▣지방투자촉진 보조금		1,361,800		
◎(주)양테이블 2차분 1,361,800,000원		1,361,800		
	국	1,021,750		
	도	170,025		
	시	170,025		
철도개발		300,000	100,000	200,000
철도계획		300,000	100,000	200,000
거제~가덕도신공항 철도연결		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
▣거제~가덕도신공항 철도연결 타당성 조사 용역 300,000,000원		300,000		
행정운영경비(미래전략과)		70,440	85,860	△15,420
기본경비		70,440	85,860	△15,420
기본경비		70,440	85,860	△15,420
201 일반운영비		31,620	29,760	1,860
01 사무관리비		31,620	29,760	1,860
▣일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월		1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월		14,280		
▣급량비 8,000원*17명*10일*12월		16,320		
202 여비		26,520	28,800	△2,280
01 국내여비		26,520	28,800	△2,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□출장비 130,000원*17명*12월	26,520		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□미래성장국장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
□부서운영업무추진비(정원:16명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
□국장(4급 보조기관)	4,200		
350,000원*1명*12월			
□과장(5급 보조기관)	1,200		
100,000원*1명*12월			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조선산업일자리과	20,739,627	17,634,260	3,105,367
국	1,081,575		
균	2,486,382		
도	1,417,280		
시	15,754,390		
실업대책	12,993,080	9,930,667	3,062,413
국	1,081,575		
균	2,486,382		
도	1,199,980		
시	8,225,143		
고용촉진	3,497,108	1,193,619	2,303,489
균	1,000,000		
도	185,000		
시	2,312,108		
일자리지원센터 운영	58,433	55,270	3,163
101 인건비	37,583	35,770	1,813
04 기간제근로자등보수	37,583	35,770	1,813
■취업상담사	37,583		
◎기본급	2,019,840원*2명*8월	32,318	
◎연차유급휴가수당	77,320원*2명*8일	1,238	
◎의무보험료	33,556,000원*12%	4,027	
201 일반운영비	20,350	19,000	1,350
01 사무관리비	8,000	8,000	0
■일반수용비	8,000		
◎교재비	3,500,000원	3,500	
◎일자리지원센터 사무용품	1,500,000원	1,500	
◎홍보물	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	2,350	1,000	1,350
■공공요금 및 제세	1,000		
◎취업상담 문자서비스 이용요금	1,000,000원	1,000	
■시설장비유지비	1,350		
◎일자리키오스크 유지보수	1,350,000원	1,350	
03 행사운영비	10,000	10,000	0
■일자리지원센터 취업 지원 프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
■관외 및 교육출장	500,000원	500	
권역별 채용박람회 지원	12,500	10,000	2,500
도	5,000		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
201 일반운영비	12,500	10,000	2,500
	도 5,000		
	시 7,500		
01 사무관리비	3,750	3,000	750
▣일반수용비	3,750		
◎홍보물 제작 및 기타물품 구입	3,750,000원		
	도 1,500		
	시 2,250		
03 행사운영비	8,750	7,000	1,750
▣임차료	8,750		
◎부스 및 테이블 임차	8,750,000원		
	도 3,500		
	시 5,250		
거제형 청년일자리 창출모델 사업	1,104,000	736,000	368,000
307 민간이전	1,104,000	736,000	368,000
12 민간인위탁교육비	1,104,000	736,000	368,000
▣훈련장려금	800,000원*600명*2.3월		
1,104,000	1,104,000		
지역산업맞춤형 공모사업(거제형 조선업 내일채움공제)	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	시 250,000		
307 민간이전	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	시 250,000		
02 민간경상사업보조	1,250,000	0	1,250,000
▣지역산업맞춤형 공모사업(거제형 조선업 내일채움공제)	1,250,000,000원		
	1,250,000		
	균 1,000,000		
	시 250,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(기숙사임차지원)(2 단계전환)	200,000	200,000	0
	도 180,000		
	시 20,000		
101 인건비	19,000	19,000	0
	도 17,100		
	시 1,900		
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
▣전담인력 임금(의무보험료 포함)	19,000,000원		
	19,000		
	도 17,100		
	시 1,900		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 900		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
■일반수용비	1,000		
◎홍보물 및 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
	도 900		
	시 100		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	도 162,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
■기숙사 임차료 지원 180,000,000원	180,000		
	도 162,000		
	시 18,000		
일자리창출	173,775	192,349	△18,574
101 인건비	125,675	117,529	8,146
04 기간제근로자등보수	125,675	117,529	8,146
■긴급 일자리창출사업	125,675		
◎인부임 76,960원*27명*22일*2월	91,429		
◎주휴수당 76,960원*27명*4일*2월	16,624		
◎연차유급휴가수당 76,960원*27명*1일*2월	4,156		
◎의무보험료 112,209,000원*12%	13,466		
201 일반운영비	38,400	47,120	△8,720
01 사무관리비	2,800	11,520	△8,720
■일반수용비	2,800		
◎지역일자리목표공시제 책자 제작 50,000원*20권	1,000		
◎일자리사업 추진 현수막 제작 50,000원*18개*2회	1,800		
03 행사운영비	35,600	35,600	0
■직업소개 사업자 및 종사자 직업안정교육 600,000원	600		
■채용박람회 개최 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■일자리창출사업 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	8,700	23,700	△15,000
01 재료비	8,700	23,700	△15,000
■일자리창출사업 추진 재료 8,700	8,700		
◎보호구 및 일반 소모품(호미 등) 8,700,000원	8,700		
경남형 조선업 생산인력 양성사업	698,400	0	698,400
308 자치단체등이전	698,400	0	698,400

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 □조선업 채용지원금 지원 600,000원*194명*6월	698,400 698,400	0	698,400
공공일자리사업		5,349,404	4,331,230	1,018,174
		국 1,081,575 도 325,156 시 3,942,673		
공공근로사업		2,177,364	2,000,952	176,412
101	인건비	2,164,364	1,997,952	166,412
04	기간제근로자등보수 □공공근로사업 ◎인부임 57,720원*310명*22일*4월 ◎주휴수당 57,720원*310명*4일*4월 ◎연차유급휴가수당 57,720원*310명*1일*4월 ◎의무보험료 1,932,467,000원*12%	2,164,364 2,164,364 1,574,602 286,292 71,573 231,897	1,997,952	166,412
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비 □일반수용비 ◎참여자 모집 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000 3,000 3,000	3,000	0
206	재료비	10,000	0	10,000
01	재료비 □공공근로사업 추진 재료 ◎보호구 및 일반 소모품(호미 등) 10,000,000원	10,000 10,000 10,000	0	10,000
지역공동체 일자리 사업(2단계전환)		500,240	556,768	△56,528
		도 325,156 시 175,084		
101	인건비	466,286	511,768	△45,482
		도 303,086 시 163,200		
04	기간제근로자등보수 □지역공동체 일자리사업 임금(의무보험료 포함) 466,286,000원	466,286 466,286	511,768	△45,482
		도 303,086 시 163,200		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		도 1,300 시 700		
01	사무관리비 □일반수용비 ◎지역공동체 일자리사업 추진 소모품 1,000,000원	2,000 1,000 1,000	2,000	0

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비 ◎지역공동체 일자리사업 추진 1,000,000원	도 650		
	시 350		
	1,000		
	1,000		
	도 650		
	시 350		
202 여비	200	500	△300
	도 130		
	시 70		
01 국내여비	200	500	△300
□지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원	200		
	도 130		
	시 70		
206 재료비	31,754	42,500	△10,746
	도 20,640		
	시 11,114		
01 재료비	31,754	42,500	△10,746
□지역공동체 일자리사업 추진 물품 ◎퇴비, 비료, 호미 등 31,754,000원	31,754		
	31,754		
	도 20,640		
	시 11,114		
신중년 일자리사업	2,163,150	1,773,510	389,640
	국 1,081,575		
	시 1,081,575		
101 인건비	1,524,476	1,212,559	311,917
	국 818,881		
	시 705,595		
04 기간제근로자등보수	1,524,476	1,212,559	311,917
□신중년 일자리사업 임금(의무보험료, 교통 비 등 포함) 1,524,476,000원	1,524,476		
	국 818,881		
	시 705,595		
201 일반운영비	57,033	16,343	40,690
01 사무관리비	44,304	12,560	31,744
□관리비 및 운영비(임차료 등) 44,304,000원	44,304		
02 공공운영비	12,729	3,783	8,946
□공공요금 및 제세 ◎전기요금 등 12,729,000원	12,729		
	12,729		
206 재료비	56,253	51,042	5,211
01 재료비	56,253	51,042	5,211

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■신중년 일자리사업 추진 물품 56,253,000원		56,253		
308 자치단체등이전		525,388	0	525,388
	국	262,694		
	시	262,694		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		525,388	0	525,388
■신중년 일자리사업 525,388,000원		525,388		
	국	262,694		
	시	262,694		
경력형 일자리사업		508,650	0	508,650
101 인건비		484,400	0	484,400
04 기간제근로자등보수		484,400	0	484,400
■중장년(4050) 경력형 일자리사업 ◎인부임 128,720원*20명*27일*6월 ◎연차유급휴가수당 128,720원*20명*6일 ◎의무보험료 432,500,000원*12%		484,400		
		417,053		
		15,447		
		51,900		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
■일반수용비 ◎중장년(4050) 경력형 일자리사업 추진 소모 품 10,000,000원		10,000		
		10,000		
206 재료비		14,250	0	14,250
01 재료비		14,250	0	14,250
■중장년(4050) 경력형 일자리사업 추진 물품 14,250,000원		14,250		
청년고용촉진		4,146,568	4,405,818	△259,250
	균	1,486,382		
	도	689,824		
	시	1,970,362		
거제 청년 유턴 플러스 일자리 사업(보조)		955,500	0	955,500
	균	168,750		
	도	236,025		
	시	550,725		
101 인건비		14,400	0	14,400
	균	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
04 기간제근로자등보수		14,400	0	14,400
■전담매니저임금(의무보험료 포함) 14,400,000원		14,400		
	균	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,100	0	3,100
		균		
		도		
		시		
01 사무관리비		3,100	0	3,100
▣사업운영비	3,100,000원	3,100		
		균		
		도		
		시		
301 일반보전금		918,000	0	918,000
		균		
		도		
		시		
14 기타보상금		918,000	0	918,000
▣청년 채용기업 인건비 지원	918,000,000원	918,000		
		균		
		도		
		시		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		균		
		도		
		시		
12 민간인위탁교육비		20,000	0	20,000
▣직무교육 및 컨설팅	20,000,000원	20,000		
		균		
		도		
		시		
거제 청년 유턴 플러스 일자리 사업(자체)		32,500	0	32,500
301 일반보전금		32,500	0	32,500
14 기타보상금		32,500	0	32,500
▣역량개발비 지원	150,000원*15명*10월	22,500		
▣주거비 지원	200,000원*5명*10월	10,000		
거제 청년 유턴 일자리 사업		131,400	894,434	△763,034
		균		
		도		
		시		
301 일반보전금		131,400	195,000	△63,600
		균		
		도		
		시		
14 기타보상금		131,400	195,000	△63,600

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장기근속 인센티브 지급 131,400,000원	131,400		
균 도 시	65,700 19,710 45,990		
거제 청년 도약 사업(보조)	350,680	406,000	△55,320
균 도 시	194,040 46,992 109,648		
201 일반운영비	500	500	0
균 도 시	250 75 175		
01 사무관리비	500	500	0
□사업 운영 및 홍보 500,000원	500		
균 도 시	250 75 175		
301 일반보전금	336,600	396,000	△59,400
균 도 시	187,000 44,880 104,720		
14 기타보상금	336,600	396,000	△59,400
□청년 인건비 지원 336,600,000원	336,600		
균 도 시	187,000 44,880 104,720		
307 민간이전	13,580	9,500	4,080
균 도 시	6,790 2,037 4,753		
12 민간인위탁교육비	13,580	9,500	4,080
□청년 직무교육 13,580,000원	13,580		
균 도 시	6,790 2,037 4,753		
거제 청년 도약 사업(자체)	33,150	39,000	△5,850
301 일반보전금	33,150	39,000	△5,850
14 기타보상금	33,150	39,000	△5,850
□역량개발비 지원 150,000원*22명*8.5월	28,050		
□주거비 지원 200,000원*3명*8.5월	5,100		
청년 창업 도움 플러스 사업(보조)	197,440	165,000	32,440

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 107,220		
		도 27,066		
		시 63,154		
201 일반운영비		1,640	1,000	640
		균 820		
		도 246		
		시 574		
01 사무관리비		1,640	1,000	640
▣사업 운영 및 홍보	1,640,000원	1,640		
		균 820		
		도 246		
		시 574		
301 일반보전금		153,000	0	153,000
		균 85,000		
		도 20,400		
		시 47,600		
14 기타보상금		153,000	0	153,000
▣인건비 지원	153,000,000원	153,000		
		균 85,000		
		도 20,400		
		시 47,600		
307 민간이전		42,800	164,000	△121,200
		균 21,400		
		도 6,420		
		시 14,980		
02 민간경상사업보조		30,000	150,000	△120,000
▣창업청년 성장 지원	30,000,000원	30,000		
		균 15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
12 민간인위탁교육비		12,800	14,000	△1,200
▣컨설팅 지원	12,800,000원	12,800		
		균 6,400		
		도 1,920		
		시 4,480		
청년 창업 도움 플러스 사업(자체)		17,850	0	17,850
301 일반보전금		17,850	0	17,850
14 기타보상금		17,850	0	17,850
▣역량개발비 지원	150,000원*10명*8.5월	12,750		
▣주거비 지원	200,000원*3명*8.5월	5,100		
경남 청년 장인 프로젝트(보조)		208,536	408,480	△199,944
		균 111,960		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,501		
		시 57,075		
308	자치단체등이전	208,536	408,480	△199,944
		균 111,960		
		도 39,501		
		시 57,075		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	208,536	408,480	△199,944
	■인건비 지원 138,456,000원	138,456		
		균 76,920		
		도 18,461		
		시 43,075		
	■수행기관 운영비 30,080,000원	30,080		
		균 15,040		
		도 15,040		
	■인센티브 지급 40,000,000원	40,000		
		균 20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
경남 청년 장인 프로젝트(자체)		12,100	29,600	△17,500
301	일반보전금	12,100	29,600	△17,500
14	기타보상금	12,100	29,600	△17,500
	■교통복지비용 지원 7,700,000원	7,700		
	■주거정착금 지원 200,000원*2명*11월	4,400		
청년 구직활동수당 지원사업		315,700	349,500	△33,800
		도 102,060		
		시 213,640		
308	자치단체등이전	315,700	349,500	△33,800
		도 102,060		
		시 213,640		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	315,700	349,500	△33,800
	■청년 지원금 280,000,000원	280,000		
		도 84,000		
		시 196,000		
	■취업 성공수당 10,500,000원	10,500		
		도 10,500		
	■수행기관 운영비 25,200,000원	25,200		
		도 7,560		
		시 17,640		
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(보조)		1,350,812	1,295,372	55,440
		균 732,712		
		도 185,430		
		시 432,670		
101	인건비	28,800	28,800	0

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 14,400		
		도 4,320		
		시 10,080		
04 기간제근로자등보수		28,800	28,800	0
▣청년일자리 매니저 임금(의무보험료 포함)		28,800		
	28,800,000원			
		균 14,400		
		도 4,320		
		시 10,080		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		균 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
▣사업 운영 및 홍보		2,000		
	2,000,000원			
		균 1,000		
		도 300		
		시 700		
301 일반보전금		1,276,500	1,205,772	70,728
		균 695,556		
		도 174,283		
		시 406,661		
14 기타보상금		1,276,500	1,205,772	70,728
▣인건비 지원		1,031,500		
	1,031,500,000원			
		균 573,056		
		도 137,533		
		시 320,911		
▣인센티브 지급		245,000		
	245,000,000원			
		균 122,500		
		도 36,750		
		시 85,750		
307 민간이전		43,512	58,800	△15,288
		균 21,756		
		도 6,527		
		시 15,229		
12 민간인위탁교육비		43,512	58,800	△15,288
▣직무교육 및 컨설팅		43,512		
	43,512,000원			
		균 21,756		
		도 6,527		
		시 15,229		
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(자체)		150,300	201,600	△51,300
301 일반보전금		150,300	201,600	△51,300
14 기타보상금		150,300	201,600	△51,300

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣역량개발비 지원 128,700,000원 ▣주거비 지원 200,000원*9명*12월 	128,700 21,600		
경남 귀환청년 행복일자리 이음사업(보조)	192,800	0	192,800
<ul style="list-style-type: none"> 균 106,000 도 33,040 시 53,760 			
308 자치단체등이전	192,800	0	192,800
<ul style="list-style-type: none"> 균 106,000 도 33,040 시 53,760 			
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	192,800	0	192,800
<ul style="list-style-type: none"> ▣인건비 지원 172,800,000원 ▣수행기관 운영비 20,000,000원 	172,800 20,000		
<ul style="list-style-type: none"> 균 96,000 도 23,040 시 53,760 균 10,000 도 10,000 			
경남 귀환청년 행복일자리 이음사업(자체)	28,000	0	28,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣사업운영비 500,000원 ▣귀환청년 체험프로그램 운영 지원 3,500,000원 	500 3,500		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
14 기타보상금	24,000	0	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣근속장려금 지원 1,500,000원*8명 ▣이주정착금 지원 3,000,000원*4명 	12,000 12,000		
청년친화도시조성(거제청년센터)	68,900	67,400	1,500
201 일반운영비	26,900	25,400	1,500
01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 ◎청년센터 홍보 및 운영 13,500,000원 	13,500		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 200,000원*12월 ▣시설장비유지비 ◎홈페이지 유지보수 500,000원*12월 	2,400 6,000 6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣청년 취·창업 및 활동 지원 5,000,000원 	5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
12 민간인위탁교육비	40,000	40,000	0

부서: 조선산업일자리과
 정책: 실업대책
 단위: 청년고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣청년 취·창업 프로그램 및 특강	40,000,000원	40,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
02 도서구입비		2,000	2,000	0
▣청년센터 도서	2,000,000원	2,000		
청년친화도시조성(창업공간조성)		100,900	187,200	△86,300
201 일반운영비		60,900	152,200	△91,300
01 사무관리비		31,300	29,200	2,100
▣일반수용비		16,000		
◎홍보물 제작 등 사업운영비	10,000,000원	10,000		
◎무인경비서비스 등 용역	500,000원*12월	6,000		
▣운영수당		2,100		
◎청년창업공간 입점자 심사수당	70,000원*5명*6회	2,100		
▣임차료		13,200		
◎농협참고 임차	1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비		9,600	48,000	△38,400
▣공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600		
▣시설장비유지비		6,000		
◎시설물 등 유지관리	500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비		20,000	75,000	△55,000
▣청년창업공간 문화공연 등 행사 운영	20,000,000원	20,000		
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
12 민간인위탁교육비		40,000	20,000	20,000
▣입점자 컨설팅(멘토링) 및 레시피(제품) 개발 교육		40,000		
◎컨설팅(멘토링) 및 교육	20,000,000원	20,000		
◎레시피(제품) 개발 등	20,000,000원	20,000		
조선해양산업 육성		1,387,500	3,505,552	△2,118,052
		도		
		시		
조선해양산업 활성화		387,500	259,167	128,333
		도		
		시		
소규모 기업환경 개선사업		150,000	71,667	78,333
		도		
		시		
401 시설비및부대비		150,000	71,667	78,333
		도		
		시		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 조선해양산업 육성
 단위: 조선해양산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	71,667	78,333
▣소규모 기업환경 개선사업	150,000,000원	150,000		
		도	45,000	
		시	105,000	
소규모 기업환경 개선사업(자체)		230,000	130,000	100,000
401 시설비및부대비		230,000	130,000	100,000
01 시설비		230,000	130,000	100,000
▣소규모 기업환경 개선사업	230,000,000원	230,000		
조선해양산업 활성화 지원		7,500	7,500	0
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
▣일반수용비		7,500		
◎선박뉴스 정기구독료(1년)	2,500,000원	2,500		
◎기업지원 관련 홍보물(현수막 등) 제작	50,000원*20개소*5회	5,000		
조선업 고용유지 지원		1,000,000	3,246,385	△2,246,385
		도	160,000	
		시	840,000	
지역특화형 직업훈련 장려금		400,000	1,146,385	△746,385
		도	160,000	
		시	240,000	
301 일반보전금		400,000	1,146,385	△746,385
		도	160,000	
		시	240,000	
14 기타보상금		400,000	1,146,385	△746,385
▣지역특화형 직업훈련 지원	400,000,000원	400,000		
		도	160,000	
		시	240,000	
공동근로복지기금(국가직접지원)		600,000	600,000	0
307 민간이전		600,000	600,000	0
02 민간경상사업보조		600,000	600,000	0
▣공동근로복지기금 조성	300,000,000원*2단체	600,000		
산업 도시 인프라 구축		6,299,527	4,095,655	2,203,872
		도	12,300	
		시	6,287,227	
기업지원 및 육성		5,762,540	3,229,540	2,533,000
		도	3,600	
		시	5,758,940	
산학연관 협력사업		460,000	460,000	0

부서: 조선산업일자리과
 정책: 산업 도시 인프라 구축
 단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
▣산학협력 중심 전문대학 육성사업	300,000,000원		
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
08 교육기관에대한보조	160,000	160,000	0
▣산학관 협력사업(거제공고)	80,000,000원		
▣산학관 협력사업(경남산업고)	80,000,000원		
기업지원사업	4,801,540	2,401,540	2,400,000
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
▣운영수당	1,540		
◎조선해양산업 전략정책협의회 회의 참석 수당	70,000원*11명*2회		
307 민간이전	4,800,000	2,400,000	2,400,000
08 이차보전금	4,800,000	2,400,000	2,400,000
▣이차보전금	4,800,000		
◎중소기업육성자금 이차보전(2020~2023년 용			
자치지원분)	750,000,000원*4회	3,000,000	
◎중소기업육성자금 연장 이차보전	300,000,000원*4회	1,200,000	
◎특별고용 · 경영안정자금 이차보전	150,000,000원*4회	600,000	
경남형 스마트공장 보급사업	152,000	152,000	0
308 자치단체등이전	152,000	152,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,000	152,000	0
▣경남형 스마트공장 보급	152,000		
◎시비부담금	152,000,000원		
메이커센터 및 메이커스페이스 운영	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
▣메이커센터 및 메이커스페이스 운영	150,000,000원		
창업기업 신규고용인력 보조금 지원	12,000	9,000	3,000
	도	3,600	
	시	8,400	
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
	도	3,600	
	시	8,400	
02 민간경상사업보조	12,000	9,000	3,000
▣창업기업 신규고용인력 보조금 지원	12,000,000원		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 산업 도시 인프라 구축
 단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,600		
		시 8,400		
	로컬크리에이터 육성 사업	140,000	0	140,000
	308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ■로컬크리에이터 육성 사업	140,000	0	140,000
	140,000,000원	140,000		
	상설 검정장 시험 장비 고도화사업	47,000	0	47,000
	402 민간자본이전	47,000	0	47,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ■상설 검정장 시험 장비 고도화사업	47,000	0	47,000
	47,000,000원	47,000		
	노사 상생협력 지원	536,987	866,115	△329,128
		도 8,700		
		시 528,287		
	노사민정 협력활성화 지원	28,000	33,000	△5,000
	201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
	01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
	■운영수당	8,000		
	◎노사민정협의회 회의 참석수당	5,600		
	70,000원*20명*4회			
	◎공인노무사 운영수당	2,400		
	100,000원*2명*12회			
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	■모범 노동자 문화체험연수 지원	20,000		
	20,000,000원	20,000		
	비정규직 노동자 지원센터 운영 지원	140,000	120,000	20,000
	307 민간이전	140,000	120,000	20,000
	05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
	■비정규직 노동자 지원센터 운영 지원	140,000		
	140,000,000원	140,000		
	노동복지회관	58,487	72,115	△13,628
	101 인건비	19,137	36,115	△16,978
	04 기간제근로자등보수	19,137	36,115	△16,978
	■시설물 관리 인력	19,137		
	◎인부임	13,545		
	76,960원*2명*22일*4월			
	◎주휴수당	3,079		
	76,960원*2명*20일			
	◎연차유급휴가수당	462		
	76,960원*2명*3일			
	◎의무보험료	2,051		
	17,086,000원*12%			
	201 일반운영비	39,350	36,000	3,350
	01 사무관리비	7,100	10,000	△2,900
	■일반수용비	6,600		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 산업 도시 인프라 구축
 단위: 노사 상생협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인경비 용역 3,600,000원	3,600		
	◎시설 운영 소모품 등 600,000원*5월	3,000		
	■임차료	500		
	◎정수기 임차 100,000원*5월	500		
02	공공운영비	32,250	26,000	6,250
	■공공요금 및 제세	18,000		
	◎전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	◎상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	■시설장비유지비	14,250		
	◎회관 시설물 유지관리 250,000원*5월	1,250		
	◎정기 안전점검(제3종시설물) 3,000,000원*2회	6,000		
	◎소방안전관리 2,200,000원	2,200		
	◎전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
	◎승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
	옥포국가산업단지 복합문화센터 건립	200,000	600,000	△400,000
405	자산취득비	200,000	0	200,000
01	자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	■옥포국가산업단지 복합문화센터(노동복지 회관) 운영 집기 200,000,000원	200,000		
	노동자 작업복 공동세탁소 운영	31,500	25,000	6,500
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	■일반수용비	1,000		
	◎세탁소 홍보 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	4,000	0	4,000
	■시설장비유지비	4,000		
	◎세탁 시설장비 유지보수 4,000,000원	4,000		
307	민간이전	25,000	25,000	0
05	민간위탁금	25,000	25,000	0
	■노동자 작업복 공동세탁소 운영 지원 25,000,000원	25,000		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	■노동자 작업복 공동세탁소 운영 집기 1,500,000원	1,500		
	외국인주민 지역사회 적응지원 사업	29,000	16,000	13,000
	도	8,700		
	시	20,300		
201	일반운영비	29,000	0	29,000
	도	8,700		
	시	20,300		

부서: 조선산업일자리과
 정책: 산업 도시 인프라 구축
 단위: 노사 상생협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		29,000	0	29,000
▣외국인 노동자 및 가족 친선 교류의 날		29,000		
	29,000,000원	29,000		
		8,700		
		20,300		
노동자 권익 보호		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
▣노동정책 기본계획 수립 연구용역		50,000		
	50,000,000원	50,000		
행정운영경비(조선산업일자리과)		59,520	102,386	△42,866
기본경비		59,520	65,860	△6,340
기본경비		59,520	65,860	△6,340
201 일반운영비		29,760	29,760	0
01 사무관리비		29,760	29,760	0
▣일반수용비		14,400		
◎기본 사무용품비		960		
5,000원*16명*12월				
◎관서운영 수용비		13,440		
70,000원*16명*12월				
▣급량비		15,360		
8,000원*16명*10일*12월				
202 여비		24,960	28,800	△3,840
01 국내여비		24,960	28,800	△3,840
▣출장비		24,960		
130,000원*16명*12월				
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:16명)		3,600		
◎정원 20인이하		3,600		
300,000원*12월				
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)		1,200		
100,000원*1명*12월				

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	26,803,314	17,814,665	8,988,649
국	102,265		
균	278,750		
기	509,600		
도	1,372,949		
시	24,539,750		
지역경제 활력화	22,770,797	11,864,060	10,906,737
국	5,865		
도	940,865		
시	21,824,067		
지역경제 육성	22,770,797	11,864,060	10,906,737
국	5,865		
도	940,865		
시	21,824,067		
지역경제육성	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
■담배소매인 지정신청 사실조사 업무대행 2,400,000원	2,400		
물가관리	26,580	41,700	△15,120
도	7,200		
시	19,380		
201 일반운영비	7,380	7,380	0
01 사무관리비	7,380	7,380	0
■일반수용비 ◎물가관련 홍보물 제작 ○장바구니 4,000원*500개 2,000 ◎착한가격업소 홍보물 제작 ○안내판 200,000원*15개소 3,000 ■운영수당 ◎물가대책심의회 회의 참석수당 70,000원*17명*2회 2,380	5,000		
301 일반보전금	19,200	34,320	△15,120
도	7,200		
시	12,000		
14 기타보상금	19,200	34,320	△15,120
■물가모니터요원 수당 50,000원*8명*4회*12월	19,200		
도	7,200		
시	12,000		
지역지식재산 창출 지원(국가직접지원)	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역지식재산 창출 지원 70,000,000원	70,000		
전통시장 시설현대화사업(전환)	701,667	168,000	533,667
	도 421,000 시 280,667		
401 시설비및부대비	701,667	168,000	533,667
	도 421,000 시 280,667		
01 시설비	701,667	168,000	533,667
□거제읍내시장 전기시설물 정비 21,667,000원	21,667		
	도 13,000 시 8,667		
□거제 고현시장 옥상방수공사 21,667,000원	21,667		
	도 13,000 시 8,667		
□거제 고현시장 증발냉방장치 설치 98,333,000원	98,333		
	도 59,000 시 39,333		
□장평종합상가 냉난방 공급시스템 교체 560,000,000원	560,000		
	도 336,000 시 224,000		
전통시장 환경개선 사업	403,480	254,920	148,560
201 일반운영비	102,480	53,920	48,560
01 사무관리비	29,360	31,920	△2,560
□일반수용비 ◎전통시장 방역소독 용역 10,000,000원*2회 ◎전통시장 공영주차장 통합관제 용역 510,000원*12월 ◎전통시장 홍보물 제작 ○현수막 50,000원*10개 ○홍보물 500,000원	27,120 20,000 6,120 1,000 500 500		
□운영수당 ◎유통업상생발전협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240 2,240		
02 공공운영비	3,120	0	3,120
□공공요금 및 제세 ◎거제고현시장 버스전용주차장 관리동 전 기요금 260,000원*12월	3,120 3,120		
03 행사운영비	70,000	22,000	48,000
□전통시장 이벤트 행사 70,000,000원	70,000		

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■전통시장 환경개선사업 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
■전통시장 환경개선사업 300,000,000원	300,000		
전통시장 경영혁신 지원사업	159,000	7,920	151,080
도	65,000		
시	94,000		
201 일반운영비	9,000	7,920	1,080
01 사무관리비	9,000	7,920	1,080
■임차료 ◎옥포국제시장 고객지원센터 임차 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
도	65,000		
시	85,000		
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
■거제고현시장 스마트경영 지원사업 100,000,000원	100,000		
도	40,000		
시	60,000		
■옥포국제시장 시장매니저 지원사업 30,000,000원	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
■전통시장 명절맞이 온누리상품권 페이백 행사 20,000,000원	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
거제사랑 상품권	2,882,000	3,364,000	△482,000
201 일반운영비	1,384,000	2,544,000	△1,160,000
01 사무관리비	1,384,000	2,544,000	△1,160,000
■일반수용비	1,384,000		
◎가맹점 스티커, 봉투 등 발행 2,000원*5,000매	10,000		
◎홍보물, 현수막 제작 등 20,000,000원	20,000		
◎상품권통합관리시스템 이용료 20,000,000원	20,000		
◎상품권 발행 110원*3,000,000매	330,000		
◎할인판매 보전금 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기업제로페이 중계시스템 이용료 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
▣상품권 이벤트행사 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,478,000	800,000	678,000
05 민간위탁금	1,478,000	800,000	678,000
▣거제사랑상품권 위탁 업무 대행 수수료 1,478,000,000원	1,478,000		
지역사랑상품권 발행지원	14,000,000	3,500,000	10,500,000
도	204,000		
시	13,796,000		
201 일반운영비	14,000,000	3,500,000	10,500,000
도	204,000		
시	13,796,000		
01 사무관리비	14,000,000	3,500,000	10,500,000
▣할인판매 보전금 14,000,000,000원	14,000,000		
도	204,000		
시	13,796,000		
소상공인 지원	3,947,000	3,595,000	352,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣일반수용비	5,000		
◎홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
14 기타보상금	40,000	0	40,000
▣소상공인 경영안정 지원 40,000,000원	40,000		
306 출연금	1,700,000	1,700,000	0
01 출연금	1,700,000	1,700,000	0
▣소상공인지원 경남신용보증재단 출연금 1,700,000,000원	1,700,000		
307 민간이전	2,202,000	1,890,000	312,000
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
▣소상공인 민원지원센터 및 마케팅 운영 90,000,000원	90,000		
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
▣소상공인의 날 행사 지원 12,000,000원	12,000		
08 이차보전금	2,100,000	1,800,000	300,000
▣소상공인 이차차액 보전 1,900,000,000원	1,900,000		
▣소상공인 보증수수료 지원 200,000,000원	200,000		

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 소규모 경영환경개선사업		400,000	400,000	0
	도	160,000		
	시	240,000		
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
	도	160,000		
	시	240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) <input checked="" type="checkbox"/> 소상공인 소규모 경영환경개선 지원사업 400,000,000원		400,000	400,000	0
	도	160,000		
	시	240,000		
노란우산 희망장려금 지원		159,120	159,120	0
	도	79,560		
	시	79,560		
308 자치단체등이전		159,120	159,120	0
	도	79,560		
	시	79,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 노란우산 희망장려금 지원 159,120,000원		159,120	159,120	0
	도	79,560		
	시	79,560		
착한가격업소 이용활성화지원		19,550	0	19,550
	국	5,865		
	도	4,105		
	시	9,580		
301 일반보전금		19,550	0	19,550
	국	5,865		
	도	4,105		
	시	9,580		
14 기타보상금 <input checked="" type="checkbox"/> 착한가격업소 인센티브 19,550,000원		19,550	0	19,550
	국	19,550		
	국	5,865		
	도	4,105		
	시	9,580		
사회적공동체 활력화		728,120	735,520	△7,400
	국	35,000		
	국	278,750		
	도	57,684		
	시	356,686		
사회적경제 활성화		654,620	629,620	25,000
	국	35,000		
	국	278,750		

부서: 생활경제과
 정책: 사회적공동체 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,375		
	시 295,495		
사회적경제기업 육성	189,620	189,620	0
201 일반운영비	9,620	9,620	0
01 사무관리비	9,620	9,620	0
▣일반수용비	8,500		
◎사회적경제 홍보 광고			
2,000,000원*2회	4,000		
◎리플릿 제작			
1,000원*500부	500		
◎사회적경제 관련 현수막 제작			
50,000원*40개	2,000		
◎사회적경제 홍보물품 제작			
10,000원*200개	2,000		
▣운영수당	1,120		
◎사회적경제위원회 회의 참석수당			
70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
▣사회적경제지원센터 운영			
180,000,000원	180,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	300,000	300,000	0
균	225,000		
도	22,500		
시	52,500		
307 민간이전	300,000	300,000	0
균	225,000		
도	22,500		
시	52,500		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
▣(예비)사회적기업 일자리창출사업			
300,000,000원	300,000		
균	225,000		
도	22,500		
시	52,500		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	50,000	50,000	0
국	35,000		
도	4,500		
시	10,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
국	35,000		
도	4,500		
시	10,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 생활경제과
 정책: 사회적공동체 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□사회적경제기업 사업개발비 지원사업 50,000,000원	50,000		
국	35,000		
도	4,500		
시	10,500		
(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업	20,000	20,000	0
도	6,000		
시	14,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
도	6,000		
시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
□(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
사회적기업 사회보험료 지원사업	25,000	0	25,000
균	18,750		
도	1,875		
시	4,375		
307 민간이전	25,000	0	25,000
균	18,750		
도	1,875		
시	4,375		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
□사회적기업 사회보험료 지원사업 25,000,000원	25,000		
균	18,750		
도	1,875		
시	4,375		
마을기업 육성사업	70,000	70,000	0
균	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
균	25,000		
도	7,500		
시	17,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
□마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
균	25,000		
도	7,500		
시	17,500		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0

부서: 생활경제과
 정책: 사회적공동체 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
▣마을기업 육성사업	20,000,000원	20,000		
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
지역공동체 활성화		73,500	105,900	△32,400
	도	12,309		
	시	61,191		
사회적공동체 육성		10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
▣일반수용비		6,000		
◎홍보 영상 제작비	2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
▣공동체 육성 프로그램	4,000,000원*1회	4,000		
정보화마을 프로그램관리자 육성		43,900	43,900	0
	도	9,189		
	시	34,711		
307 민간이전		43,900	43,900	0
	도	9,189		
	시	34,711		
02 민간경상사업보조		43,900	43,900	0
▣정보화마을 프로그램 관리자 임금(의무보 료 등 포함)	21,950,000원*2명	43,900		
	도	9,189		
	시	34,711		
정보화마을 활성화 지원		10,400	16,000	△5,600
	도	3,120		
	시	7,280		
201 일반운영비		8,400	14,000	△5,600
	도	2,520		
	시	5,880		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
▣일반수용비		8,400		
◎정보화마을 운영 활성화	8,400,000원	8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
301 일반보전금		2,000	2,000	0

부서: 생활경제과
 정책: 사회적공동체 활성화
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
▣정보화마을 행사 참석자 실비지원		2,000,000원		
	도	600		
	시	1,400		
정보화마을 홈페이지 운영		5,600	0	5,600
201 일반운영비		5,600	0	5,600
02 공공운영비		5,600	0	5,600
▣시설장비유지비		5,600		
◎정보화마을 홈페이지 유지보수		5,600,000원		
희망마을 만들기 사업		3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비		3,600	6,000	△2,400
02 공공운영비		3,600	6,000	△2,400
▣공공요금 및 제세		3,600		
◎구조라북합문화센터 운영 공공요금		300,000원*12월		
		3,600		
에너지관리 효율성 증대		3,248,897	5,155,985	△1,907,088
	국	61,400		
	기	509,600		
	도	374,400		
	시	2,303,497		
에너지 시설보급 지원		3,248,897	5,155,985	△1,907,088
	국	61,400		
	기	509,600		
	도	374,400		
	시	2,303,497		
효율적 에너지, 계량기관리		2,420	12,570	△10,150
201 일반운영비		2,420	12,570	△10,150
01 사무관리비		2,420	12,570	△10,150
▣일반수용비		2,000		
◎에너지 관련 홍보물, 손난로 등		2,000,000원		
▣운영수당		420		
◎에너지위원회 회의 참석수당		70,000원*6명*1회		
		420		
기후위기 대응 에너지전환 지방정부 협의회 회비		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
▣공공요금 및 제세		3,000		
◎기후위기 대응 지방정부 협의회 회비		3,000,000원		
		3,000		

부서: 생활경제과
 정책: 에너지관리 효율성 증대
 단위: 에너지 시설보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지심도 자가발전시설 관리 운영	777,677	597,305	180,372
307 민간이전	777,677	597,305	180,372
05 민간위탁금	777,677	597,305	180,372
□도서자가발전시설 위탁 운영 777,677,000원	777,677		
단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원사업	500,000	500,000	0
도	200,000		
시	300,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
도	200,000		
시	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	500,000	0
□단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원 사업 500,000,000원	500,000		
도	200,000		
시	300,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	45,000	10,000	35,000
국	22,500		
시	22,500		
403 자치단체등자본이전	45,000	10,000	35,000
국	22,500		
시	22,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,000	10,000	35,000
□LPG용기 사용가구 시설개선사업 225,000원*200명	45,000		
국	22,500		
시	22,500		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	33,000	30,000	3,000
국	16,500		
시	16,500		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
국	16,500		
시	16,500		
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
□도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(이 수도) 2,200,000원*15회	33,000		
국	16,500		
시	16,500		
취약계층에너지복지사업	32,000	42,000	△10,000
국	22,400		
시	9,600		
401 시설비및부대비	32,000	42,000	△10,000
국	22,400		
시	9,600		

부서: 생활경제과
 정책: 에너지관리 효율성 증대
 단위: 에너지 시설보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 □저소득계층 LED 교체사업 32,000,000원	국	32,000	42,000	△10,000
	시	9,600		
서민층 전기시설 개선사업		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
403 자치단체등자본이전		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
02 공간관등에대한자본적위탁사업비 □저소득층 전기시설 개선사업 30,000,000원		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
신재생에너지 주택지원사업		325,800	180,000	145,800
	도	77,400		
	시	248,400		
402 민간자본이전		325,800	180,000	145,800
	도	77,400		
	시	248,400		
02 민간자본사업보조(이전재원) □신재생에너지 주택지원사업 325,800,000원		325,800	180,000	145,800
	도	77,400		
	시	248,400		
신재생에너지 건물지원사업		80,000	70,000	10,000
	도	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		80,000	70,000	10,000
	도	40,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □신재생에너지 건물지원사업 4,000,000원*20개소		80,000	70,000	10,000
	도	40,000		
	시	40,000		
마을공동체 발전소 지원사업		88,000	40,000	48,000
	도	44,000		
	시	44,000		
402 민간자본이전		88,000	40,000	48,000
	도	44,000		
	시	44,000		

부서: 생활경제과
 정책: 에너지관리 효율성 증대
 단위: 에너지 시설보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		88,000	40,000	48,000
▣마을공동체 발전소 지원사업	44,000,000원*2개소	88,000		
	도	44,000		
	시	44,000		
승강기 회생제동장치 설치 지원사업		8,000	0	8,000
	도	4,000		
	시	4,000		
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
	도	4,000		
	시	4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	0	8,000
▣승강기 회생제동장치 설치 지원사업	400,000원*20대	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
고현로11길 도시재생 지중화사업		1,324,000	0	1,324,000
	기	509,600		
	시	814,400		
402 민간자본이전		337,500	0	337,500
	기	135,000		
	시	202,500		
03 민간위탁사업비		337,500	0	337,500
▣고현로11길 도시재생 지중화사업(통신선로)	337,500,000원	337,500		
	기	135,000		
	시	202,500		
403 자치단체등자본이전		986,500	0	986,500
	기	374,600		
	시	611,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		986,500	0	986,500
▣고현로11길 도시재생 지중화사업(배전선로)	986,500,000원	986,500		
	기	374,600		
	시	611,900		
행정운영경비(생활경제과)		55,500	59,100	△3,600
기본경비		55,500	59,100	△3,600
기본경비		55,500	59,100	△3,600
201 일반운영비		27,900	27,900	0
01 사무관리비		27,900	27,900	0
▣일반수용비		13,500		
◎기본 사무용품비	5,000원*15명*12월	900		
◎관서운영 수용비	70,000원*15명*12월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비 8,000원*15명*10일*12월	14,400		
202 여비	23,400	27,000	△3,600
01 국내여비	23,400	27,000	△3,600
□출장비 130,000원*15명*12월	23,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비(정원:15명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□과장(5급 보조기관)	1,200		
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지역개발
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	9,655,616	12,001,141	△2,345,525
균	5,422,000		
도	1,084,400		
시	3,149,216		
지역개발	9,593,276	11,942,041	△2,348,765
균	5,422,000		
도	1,084,400		
시	3,086,876		
도시재생	9,593,276	11,942,041	△2,348,765
균	5,422,000		
도	1,084,400		
시	3,086,876		
옥포현장지원센터 운영	77,940	231,904	△153,964
101 인건비	59,940	213,904	△153,964
04 기간제근로자등보수	59,940	213,904	△153,964
■현장지원센터 팀장	59,940		
◎임금	4,500,000원*1명*12월	54,000	
◎의무보험료	54,000,000원*11%	5,940	
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
■일반수용비	9,300		
◎현장지원센터 운영	755,000원*12월	9,060	
◎사무용품	20,000원*12월	240	
■임차료	2,700		
◎사무기기 임차	180,000원*12월	2,160	
◎정수기 임차	45,000원*12월	540	
02 공공운영비	6,000	6,000	0
■공공요금 및 제세	500,000원*12월	6,000	
옥포도시재생뉴딜사업	5,383,000	4,542,992	840,008
균	3,230,000		
도	646,000		
시	1,507,000		
201 일반운영비	115,000	100,000	15,000
균	69,000		
도	13,800		
시	32,200		
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
■도시재생거버넌스 운영	15,000,000원	15,000	
균	9,000		
도	1,800		
시	4,200		
03 행사운영비	100,000	70,000	30,000

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□국제문화축제 행사 운영 100,000,000원	균	100,000		
	도	60,000		
	시	28,000		
207 연구개발비		20,000	52,000	△32,000
01 연구용역비 □성과관리 용역 20,000,000원	균	20,000	52,000	△32,000
	도	12,000		
	시	2,400		
307 민간이전	균	223,650	205,000	18,650
	도	134,190		
	시	26,838		
02 민간경상사업보조 □마을소셜네트워크 구축 20,000,000원	균	50,000	40,000	10,000
	도	20,000		
	시	12,000		
□빈집커뮤니티 국제사랑방 운영 30,000,000원	균	2,400		
	도	30,000		
	시	5,600		
03 민간단체법정운영비보조 □마을관리협동조합 육성 지원 20,000,000원	균	20,000	0	20,000
	도	12,000		
	시	2,400		
12 민간인위탁교육비 □도시재생대학 운영 33,650,000원	균	20,000	165,000	△11,350
	도	153,650		
	시	20,190		
□옥빛채 창업교육프로그램 운영 50,000,000원	균	33,650		
	도	20,190		
	시	4,038		
	균	50,000		
	도	30,000		
	시	6,000		
	시	14,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□1592바다시민아트 교육 20,000,000원	20,000 12,000 2,400 5,600			
□옥포 역사문화프로그램 운영 50,000,000원	50,000 30,000 6,000 14,000			
401 시설비및부대비	4,959,350 2,975,810 595,162 1,388,378	4,175,992	783,358	
01 시설비	4,939,350 4,939,350 2,963,810 592,762 1,382,778	4,175,992	763,358	
□도시재생 마중물 사업 4,939,350,000원				
03 시설부대비	20,000 20,000 12,000 2,400 5,600	0	20,000	
□도시재생 마중물 사업 20,000,000원				
402 민간자본이전	65,000 39,000 7,800 18,200	10,000	55,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000 10,000,000원 10,000 6,000 1,200 2,800	10,000	55,000	
□주민 제안 공모사업 10,000,000원				
□1593바다시민아트 사업 55,000,000원	55,000 33,000 6,600 15,400			
고현현장지원센터 운영	112,406 33,722 78,684	259,304	△146,898	
101 인건비	97,236 29,171 68,065	213,904	△116,668	

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ■현장지원센터 팀장 ◎인건비(1명, 의무보험료 포함) 59,940,000원 ■현장지원센터 사무원 ◎인건비(1명, 의무보험료 포함) 37,296,000원	97,236 59,940 59,940 17,982 41,958 37,296 37,296 11,189 26,107	213,904	△116,668
201 일반운영비	15,170 4,551 10,619	45,400	△30,230
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎현장지원센터 운영 575,000원*6월 ◎사무용품 25,000원*6월 ◎무인경비 용역 200,000원*6월 ■임차료 ◎사무기기 임차 180,000원*6월 ◎정수기 임차 45,000원*6월	6,150 4,800 3,450 1,035 2,415 150 45 105 1,200 360 840 1,350 1,080 270 81 189	37,000	△30,850
02 공공운영비 ■공공요금 및 제세 820,000원*6월 ■시설장비유지비 ◎현장지원센터 소방안전관리 2,100,000원 ◎이음센터 안전점검 및 유지관리 2,000,000원	9,020 4,920 1,476 3,444 4,100 2,100 630 1,470 2,000 600	8,400	620

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
고현도시재생 뉴딜사업	시	3,590,994	6,113,372	△2,522,378
	균	2,192,000		
	도	404,678		
	시	994,316		
201 일반운영비	시	10,000	110,000	△100,000
	균	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
▣일반수용비		10,000		
◎도시재생사업 운영	10,000,000원	10,000		
	균	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
207 연구개발비		20,000	20,000	0
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 연구용역비		20,000	20,000	0
▣성과관리체계 구축 및 분석	20,000,000원	20,000		
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		145,000	195,000	△50,000
	균	57,000		
	도	11,400		
	시	76,600		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
▣주민 제안 공모사업	25,000,000원	25,000		
	균	15,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		20,000	20,000	0
▣마을관리협동조합 초기 사업비 지원	20,000,000원	20,000		
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
12 민간인위탁교육비		100,000	150,000	△50,000
▣도시재생 주민역량 강화교육	50,000,000원	50,000		
	균	30,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□주민역량 강화사업(노인교실) 50,000,000원	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		50,000		
	균	3,415,994	5,432,440	△2,016,446
	도	2,117,000		
	시	389,678		
	시	909,316		
01 시설비		3,015,994	5,432,440	△2,416,446
□도시재생 마중물 사업 3,015,994,000원		3,015,994		
	균	1,877,000		
	도	341,678		
	시	797,316		
02 감리비		400,000	0	400,000
□도시재생 마중물 사업 400,000,000원		400,000		
	균	240,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
도시재생 거점시설 운영		276,060	76,800	199,260
201 일반운영비		18,060	15,800	2,260
01 사무관리비		10,380	7,160	3,220
□일반수용비 ◎승강기 안전관리 용역 160,000원*3개소*12월 ◎전기 안전관리 용역 160,000원*1개소*12월 ◎소방 작동기능 점검 500,000원*1개소 ◎거점시설 소규모 수선 200,000원*11개소		10,380		
		10,380		
		5,760		
		1,920		
		500		
		2,200		
02 공공운영비		7,680	8,640	△960
□공공요금 및 제세 ◎거점시설 전기요금 등 640,000원*12월		7,680		
		7,680		
		7,680		
401 시설비및부대비		258,000	21,000	237,000
01 시설비		258,000	21,000	237,000
□거점시설 유지보수 3,000,000원*11개소 □삼밭카페 증축 150,000,000원 □소망길 조경수목 유지관리 30,000,000원 □역사갤러리 인테리어 30,000,000원*1개소		33,000		
		150,000		
		30,000		
		30,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■다품은센터 계량기 설치 15,000,000원 	15,000		
도시재생예비사업 거점 공간 운영	7,500	30,000	△22,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎도시재생뉴딜사업 정산 수수료 1,500,000원*1회 	1,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎거점시설 긴급보수 2,000,000원*3개소 	6,000		
도시재생(기초)지원센터 운영	105,376	105,156	220
101 인건비	77,952	77,256	696
04 기간제근로자등보수	77,952	77,256	696
<ul style="list-style-type: none"> ■기초지원센터 센터장 <ul style="list-style-type: none"> ◎임금 5,800,000원*1명*12월 ◎의무보험료 69,600,000원*12% 	77,952		
201 일반운영비	26,164	17,900	8,264
01 사무관리비	24,204	15,280	8,924
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎도시재생뉴딜사업 정산 수수료 1,500,000원*1회 ◎도시재생지원센터 운영 140,000원*12월 ◎사무용품 350,000원*12월 ◎도시재생 청년서포터즈 원고비 50,000원*40건 ◎도시재생 자료수집 및 기록화 10,000,000원 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎사무기기 임차 402,000원*12월 	19,380		
02 공공운영비	720	840	△120
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎통신요금(인터넷, 전화) 60,000원*12월 	720		
03 행사운영비	1,240	1,780	△540
<ul style="list-style-type: none"> ■청년서포터즈 행사 운영 1,240,000원 	1,240		
301 일반보전금	1,260	0	1,260
11 행사실비지원금	1,260	0	1,260
<ul style="list-style-type: none"> ■청년서포터즈 선진지 견학 실비지원 1,260,000원 	1,260		
장승포차 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
▣일반수용비		10,000		
◎환경정비 및 운영물품 구입	10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
▣장승포차 홍보	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣장승포차 및 주변 시설유지관리	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시재생과)		62,340	59,100	3,240
기본경비		62,340	59,100	3,240
기본경비		62,340	59,100	3,240
201 일반운영비		31,620	27,900	3,720
01 사무관리비		31,620	27,900	3,720
▣일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비		5,000원*17명*12월	1,020	
◎관서운영 수용비		70,000원*17명*12월	14,280	
▣급량비		8,000원*17명*10일*12월	16,320	
202 여비		26,520	27,000	△480
01 국내여비		26,520	27,000	△480
▣출장비		130,000원*17명*12월	26,520	
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원:12명)		3,000		
◎정원 15인이하		250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)		100,000원*1명*12월	1,200	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양항만과
정책: 해양시설관리
단위: 여항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만과	31,636,158	37,324,838	△5,688,680
국	8,916,440		
균	2,452,000		
도	4,798,394		
시	15,469,324		
해양시설관리	10,824,000	9,508,000	1,316,000
균	1,262,000		
도	3,096,000		
시	6,466,000		
여항시설확충	7,100,000	5,640,000	1,460,000
도	1,848,000		
시	5,252,000		
소규모정주여항시설확충	5,100,000	4,200,000	900,000
도	1,530,000		
시	3,570,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	4,200,000	900,000
도	1,530,000		
시	3,570,000		
01 시설비	5,100,000	4,200,000	900,000
■어촌정주여항 시설확충	5,100,000		
도	1,530,000		
시	3,570,000		
소규모정주여항 유지보수	1,060,000	900,000	160,000
도	318,000		
시	742,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	900,000	160,000
도	318,000		
시	742,000		
01 시설비	1,060,000	900,000	160,000
■어촌정주여항 유지보수	1,060,000		
도	318,000		
시	742,000		
어촌정주여항시설공사	940,000	540,000	400,000
401 시설비및부대비	940,000	540,000	400,000
01 시설비	940,000	540,000	400,000
■어항시설 유지보수	200,000		
◎어항시설 난간, 안내판, 인명구조함, 화장실, 부잔교 등	200,000,000원	200,000	
■사설항로 표지 위탁관리 및 유지보수	60,000,000원	60,000	
■어촌정주여항 화장실 설치	75,000,000원*2개소	150,000	
■어촌정주여항 개발계획수립 용역	25,000,000원*4개소	100,000	

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 여항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 어촌정주어항 어항구역 재조정 용역 300,000,000원		300,000		
<input type="checkbox"/> 해안거닐길 유지보수 30,000,000원		30,000		
<input type="checkbox"/> 소형어선 인양기 유지보수 100,000,000원		100,000		
어업기반조성		1,300,000	1,100,000	200,000
	균	210,000		
	도	722,000		
	시	368,000		
소형어선 인양기설치(전환)		700,000	700,000	0
	도	455,000		
	시	245,000		
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
	도	455,000		
	시	245,000		
01 시설비		700,000	700,000	0
<input type="checkbox"/> 소형어선 인양기 설치 100,000,000원*7대		700,000		
	도	455,000		
	시	245,000		
복합 다기능 부잔교 시설 설치(전환)		300,000	300,000	0
	도	240,000		
	시	60,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	도	240,000		
	시	60,000		
01 시설비		300,000	300,000	0
<input type="checkbox"/> 복합 다기능 부잔교 설치 100,000,000원*3대		300,000		
	도	240,000		
	시	60,000		
덕원해수욕장지구 연안정비사업		300,000	0	300,000
	균	210,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	균	210,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
<input type="checkbox"/> 덕원해수욕장지구 연안정비사업 300,000,000원		300,000		
	균	210,000		
	도	27,000		

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 어업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
연안정비사업 유지보수	320,000	290,000	30,000
연안정비사업 유지보수	320,000	290,000	30,000
401 시설비및부대비	320,000	290,000	30,000
01 시설비	320,000	290,000	30,000
▣연안정비사업 시설물 유지관리	290,000		
◎시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
◎연안데크 유지관리 250,000,000원	250,000		
◎시설항로 표지 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
▣남부면 쌍근마을 파고라 설치 20,000,000원	20,000		
▣남부면 다대마을 편의시설 보수 10,000,000원	10,000		
자연재해위험개선지구 정비사업	2,104,000	2,478,000	△374,000
균	1,052,000		
도	526,000		
시	526,000		
농소 자연재해위험개선지구 정비사업	670,000	1,478,000	△808,000
균	335,000		
도	167,500		
시	167,500		
401 시설비및부대비	670,000	1,478,000	△808,000
균	335,000		
도	167,500		
시	167,500		
01 시설비	670,000	1,478,000	△808,000
▣농소 자연재해위험개선지구 정비 670,000,000원	670,000		
균	335,000		
도	167,500		
시	167,500		
덕포 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	1,000,000	0
균	500,000		
도	250,000		
시	250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
균	500,000		
도	250,000		
시	250,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
▣덕포 자연재해위험개선지구 정비 1,000,000,000원	1,000,000		
균	500,000		

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 자연재해위험개선지구 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 250,000		
		시 250,000		
두모 자연재해위험개선지구 정비사업		434,000	0	434,000
		균 217,000		
		도 108,500		
		시 108,500		
401 시설비및부대비		434,000	0	434,000
		균 217,000		
		도 108,500		
		시 108,500		
01 시설비		434,000	0	434,000
<input checked="" type="checkbox"/> 두모 자연재해위험개선지구 정비 434,000,000원		434,000		
		균 217,000		
		도 108,500		
		시 108,500		
해양관광		20,756,658	27,716,518	△6,959,860
		국 8,916,440		
		균 1,190,000		
		도 1,702,394		
		시 8,947,824		
해양관광자원개발		5,923,058	5,083,118	839,940
		국 60,320		
		도 410,750		
		시 5,451,988		
낙시터 환경개선 사업(전환)		90,000	90,000	0
		도 27,000		
		시 63,000		
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
		도 27,000		
		시 63,000		
01 시설비		90,000	90,000	0
<input checked="" type="checkbox"/> 낙시터 환경정화 10,000,000원*6ha		60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
<input checked="" type="checkbox"/> 낙시터 환경오염 방지시설 30,000,000원*1개소		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원		120,640	131,219	△10,579
		국 60,320		
		도 18,096		
		시 42,224		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		120,640	131,219	△10,579
	국	60,320		
	도	18,096		
	시	42,224		
02 민간경상사업보조		120,640	131,219	△10,579
■어촌체험마을 사무장 채용(5명)		120,640		
2,010,660원*5명*12월				
	국	60,320		
	도	18,096		
	시	42,224		
어촌체험마을 홍보물 및 장비구입 지원		9,780	9,780	0
	도	2,934		
	시	6,846		
307 민간이전		9,780	9,780	0
	도	2,934		
	시	6,846		
02 민간경상사업보조		9,780	9,780	0
■어촌체험마을 홍보물 및 장비구입 지원		9,780		
9,780,000원				
	도	2,934		
	시	6,846		
해수욕장관리		3,473,604	1,851,311	1,622,293
101 인건비		580,317	481,921	98,396
04 기간제근로자등보수		580,317	481,921	98,396
■해수욕장 환경정비		369,220		
◎인부임	76,960원*91명*38일	266,128		
◎휴일근로수당	76,960원*150%*65명*1일	7,504		
◎주휴수당	76,960원*91명*7명	49,024		
◎연차유급휴가수당	76,960원*91명*1일	7,004		
◎의무보험료	329,660,000원*12%	39,560		
■해수욕장 주차관리(구조라, 와현, 흥남, 명사, 농소, 망치, 옥계, 사곡, 구영)		146,103		
◎인부임	76,960원*36명*38일	105,282		
◎휴일근로수당	76,960원*150%*26명*1일	3,002		
◎주휴수당	76,960원*36명*7일	19,394		
◎연차유급휴가수당	76,960원*36명*1일	2,771		
◎의무보험료	130,449,000원*12%	15,654		
■해수욕장 해파리 구제요원		64,994		
◎인부임	76,960원*16명*38일	46,792		
◎휴일근로수당	76,960원*150%*12명*1일	1,386		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당 76,960원*16명*7일	8,620		
◎연차유급휴가수당			
76,960원*16명*1일	1,232		
◎의무보험료 58,030,000원*12%	6,964		
201 일반운영비	273,767	198,267	75,500
01 사무관리비	240,097	151,697	88,400
▣일반수용비	44,277		
◎수질검사 채수병 2,000원*500개	1,000		
◎쓰레기수거 PP포대 1,500원*10매*16개소*55일	13,200		
◎쓰레기수거 종량제 봉투(50ℓ) 2,200원*5매*16개소*55일	9,680		
◎음식물쓰레기 배출침(60ℓ) 2,640원*2개*16개소*55일	4,647		
◎해수욕장 홍보 현수막 제작 50,000원*80개	4,000		
◎해수욕장 시설 사용 영수증 제작 120원*25,000매	3,000		
◎해수욕장 안전표시 부표 30,000원*200개	6,000		
◎해수욕장 상황실 운영 비품 50,000원*55일	2,750		
▣급량비	3,520		
◎해수욕장 상황실 근무자 급식 8,000원*8명*1식*55일	3,520		
▣임차료	184,300		
◎해수욕장 모래정비 장비(비치크리너) 임차 1,000,000원*16개소*1대*2회	32,000		
◎백사장 정비 굴삭기 임차 1,700,000원*16개소*2대*2회	108,800		
◎종합상황실 장비 및 사무실 임차 2,500,000원*3개소	7,500		
◎여차해수욕장 화장실 부지 사용료 4,000,000원	4,000		
◎몽골텐트 임차 2,000,000원*16개소	32,000		
▣해수욕장 수상안전요원 관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	33,670	46,570	△12,900
▣공공요금 및 제세	26,170		
◎종합상황실 운영	4,000		
○통신요금 150,000원*4개소*2월	1,200		
○전기요금 350,000원*4개소*2월	2,800		
◎해수욕장 수도요금(샤워장, 음수대) 100,000원*16개소*12월	19,200		
◎인명구조장비 보험료 330,000원*9대	2,970		
▣차량·선박비	7,500		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인명구조 장비 유지비 및 소모품비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣해수욕장 관리운영 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보전금	14,520	26,400	△11,880
11 행사실비지원금	14,520	26,400	△11,880
▣해수욕장 자원봉사자 및 근무자 실비지원	14,520		
◎해수욕장 자원봉사자 실비지원 8,000원*10명*55일	4,400		
◎종합상황실 유관기관 근무자 실비지원 8,000원*23명*55일	10,120		
307 민간이전	980,000	877,723	102,277
05 민간위탁금	980,000	877,723	102,277
▣해수욕장 안전관리 용역 980,000,000원	980,000		
401 시설비및부대비	686,000	266,000	420,000
01 시설비	685,000	265,000	420,000
▣해수욕장 모래 부설(양빈) 150,000,000원	150,000		
▣해수욕장 시설물 긴급 보수 150,000,000원	150,000		
▣해수욕장 해파리 피해방지막 설치 30,000,000원	30,000		
▣해수욕장 안전 및 안내 표지판 설치 및 교 체 15,000,000원	15,000		
▣해수욕장 표준안전부표관리(3개소) 10,000,000원	10,000		
▣해수욕장 입간판 설치 및 개·보수 30,000,000원	30,000		
▣거제시 해수욕장 기본구상 및 타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
▣학동해수욕장 종합상황실 리모델링 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
▣해수욕장 유지관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	938,000	0	938,000
01 자산및물품취득비	938,000	0	938,000
▣구조라해수욕장 화장실 건물 및 부지 매입 938,000,000원	938,000		
해수욕장시설및환경개선사업	73,000	73,000	0
도	21,900		
시	51,100		
401 시설비및부대비	73,000	73,000	0
도	21,900		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,100		
01 시설비	73,000	73,000	0
▣해수욕장 환경개선사업 73,000,000원	73,000		
	도 21,900		
	시 51,100		
해수욕장안전관리사업	89,000	145,000	△56,000
	도 89,000		
307 민간이전	89,000	0	89,000
	도 89,000		
05 민간위탁금	89,000	0	89,000
▣해수욕장 안전관리시설 관리 운영 89,000,000원	89,000		
	도 89,000		
해수욕장 안전환경 지킴이	75,320	75,320	0
	도 75,320		
101 인건비	75,320	75,320	0
	도 75,320		
04 기간제근로자등보수	75,320	75,320	0
▣해수욕장 안전환경 지킴이 임금(의무보험료 포함) 75,320,000원	75,320		
	도 75,320		
해양레저스포츠 교육프로그램(2단계전환)	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	14,000	14,000	0
▣해양레저스포츠 교육프로그램 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
거제시장기 전국 윈드서핑대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
▣거제시장기 전국 윈드서핑대회 개최 30,000,000원	30,000		
항만 친수공간 관리	40,514	537,888	△497,374
101 인건비	40,514	37,888	2,626
04 기간제근로자등보수	40,514	37,888	2,626
▣항만 친수시설 정비요원	40,514		
◎인부임 76,960원*2명*187일	28,784		
◎주휴수당 76,960원*2명*39일	6,003		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*9일	1,386		
◎의무보험료 36,173,000원*12%	4,341		
어항 정비관리	1,078,800	1,751,600	△672,800
201 일반운영비	28,800	21,600	7,200
02 공공운영비	28,800	21,600	7,200
▣공공요금 및 제세	28,800		
◎해양경관 산책로 조명 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎어항친수공간 보안등 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,730,000	△680,000
01 시설비	1,050,000	1,730,000	△680,000
▣어항 친수시설 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
▣지세포항 관광안내 휴게소 및 화장실 설치 400,000,000원	400,000		
▣지세포항 해안데크 정비 200,000,000원*2개소	400,000		
▣능포항 수변공원 상업용지 정비 100,000,000원	100,000		
▣능포항 서편방파제 경관개선 85,000,000원	85,000		
▣능포 낙시공원 진입로 재포장 40,000,000원	40,000		
조선해양문화관 시설 정비 및 개보수	311,400	30,000	281,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
▣일반수용비	400		
◎제3종시설물(어촌민속전시관) 실태조사 400,000원	400		
401 시설비및부대비	311,000	30,000	281,000
01 시설비	311,000	30,000	281,000
▣어촌민속전시관 옥상 방수공사 91,000,000원	91,000		
▣조선해양전시관 외부 도색공사 160,000,000원	160,000		
▣생존수영장 폰툰 설치 60,000원*1,000개	60,000		
경상남도지사배 전국요트대회	72,000	24,000	48,000
도	36,000		
시	36,000		
307 민간이전	72,000	24,000	48,000
도	36,000		
시	36,000		
04 민간행사사업보조	72,000	24,000	48,000

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□경상남도지사배 전국요트대회 도 36,000 시 36,000	72,000		
해수욕장 비치클리너 도입 도 36,000 시 84,000	120,000	120,000	0
201 일반운영비 도 36,000 시 84,000	120,000	120,000	0
01 사무관리비 □해수욕장 비치클리너 도입 120,000,000원 도 36,000 시 84,000	120,000	120,000	0
주민참여예산제지원사업(도민주도형)(보조) 도 90,000 시 210,000	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비 도 90,000 시 210,000	300,000	0	300,000
01 시설비 □거제시 성포마을 석양가까이쉼터 300,000,000원 도 90,000 시 210,000	300,000	0	300,000
주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조) 도 7,500 시 17,500	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비 도 7,500 시 17,500	25,000	0	25,000
01 시설비 □공농 망봉산 둘레길 왕짚레꽃 동산 및 포토 존 조성 25,000,000원 도 7,500 시 17,500	25,000	0	25,000
일반농산어촌개발 군 1,190,000 도 153,000 시 357,000	1,700,000	2,200,000	△500,000
권역단위거점개발사업(다대) 군 1,190,000 도 153,000 시 357,000	1,700,000	1,700,000	0

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 일반농산어촌개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,700,000	1,700,000	0
	균	1,190,000		
	도	153,000		
	시	357,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ■다대권역 어촌종합개발사업 1,700,000,000원		1,700,000	1,700,000	0
	균	1,700,000		
	도	1,190,000		
	시	153,000		
어촌뉴딜300사업		12,703,600	20,413,400	△7,709,800
	국	8,856,120		
	도	1,138,644		
	시	2,708,836		
생활SOC(2021 어촌뉴딜300사업)		7,651,600	5,502,000	2,149,600
	국	5,356,120		
	도	688,644		
	시	1,606,836		
308 자치단체등이전		7,651,600	0	7,651,600
	국	5,356,120		
	도	688,644		
	시	1,606,836		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■성포항 어촌뉴딜300사업 3,504,000,000원 ■여차항 어촌뉴딜300사업 4,147,600,000원		7,651,600	0	7,651,600
	국	5,356,120		
	도	688,644		
	시	1,606,836		
	국	3,504,000		
	도	2,452,800		
	시	315,360		
	국	735,840		
	도	4,147,600		
	시	2,903,320		
생활SOC(2022년 어촌뉴딜300사업)		3,600,000	0	3,600,000
	국	2,520,000		
	도	324,000		
	시	756,000		
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000
	국	2,520,000		
	도	324,000		
	시	756,000		
01 시설비 ■사등권역 어촌뉴딜 지역역량 강화사업 200,000,000원		3,600,000	0	3,600,000
		200,000		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 여촌뉴딜300사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□사등권역 여촌뉴딜300사업 3,400,000,000원	국	140,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
		3,400,000		
	국	2,380,000		
	도	306,000		
	714,000			
생활SOC(2022년 포스트여촌뉴딜사업)		1,400,000	0	1,400,000
	국	980,000		
	도	126,000		
	시	294,000		
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	국	980,000		
	도	126,000		
	시	294,000		
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
□장승포권역 여촌활력증진지원 시범사업(HW) 400,000,000원		400,000		
	국	280,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
□장승포권역 여촌활력증진지원 시범사업(SW) 1,000,000,000원		1,000,000		
	국	700,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
여촌뉴딜사업 시설물 유지관리		52,000	0	52,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
02 공공운영비		12,000	0	12,000
□공공요금 및 제세 ◎학동 해안경관조명 전기요금 500,000원*12월		6,000		
◎이수도 여객선터미널 전기 및 수도요금 500,000원*12월		6,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
□뉴딜사업 시설물 긴급보수 15,000,000원*2개소		30,000		
□시설항로 표지관리 10,000,000원*1개소		10,000		
해양안전		25,000	20,000	5,000
해양안전		25,000	20,000	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣일반수용비		5,000		
◎공유수면 불법점사용 측량 및 철거		5,000		
	500,000원*10필지			
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
▣수난구조 참여자 경비 지원		20,000		
◎활동비	54,000원*10척*10일	5,400		
◎유류비	146,000원*10척*10일	14,600		
어촌신활력증진사업		405,000	0	405,000
생활SOC(어촌신활력증진사업)(자체)		405,000	0	405,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣운영수당	250,000원*4명*5회	5,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
▣거제시 어촌공간재생계획 수립 용역		300,000		
	300,000,000원	300,000		
▣2023년 어촌신활력증진지원 예비계획 수립		100,000		
	20,000,000원*5개소	100,000		
행정운영경비(해양항만과)		55,500	100,320	△44,820
기본경비		55,500	100,320	△44,820
기본경비		55,500	100,320	△44,820
201 일반운영비		27,900	70,920	△43,020
01 사무관리비		27,900	70,920	△43,020
▣일반수용비		13,500		
◎기본 사무용품비	5,000원*15명*12월	900		
◎관서운영 수용비	70,000원*15명*12월	12,600		
▣급량비	8,000원*15명*10일*12월	14,400		
202 여비		23,400	25,200	△1,800
01 국내여비		23,400	25,200	△1,800
▣출장비	130,000원*15명*12월	23,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원: 15명)		3,000		
◎정원 15인이하	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)		1,200		
	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바다자원과	26,040,882	26,640,342	△599,460
국	8,946,060		
균	75,000		
기	239,350		
도	5,107,899		
시	11,672,573		
어업경쟁력강화	24,027,469	24,011,744	15,725
국	8,746,060		
도	4,747,794		
시	10,533,615		
연안어업자생력확보	4,243,402	2,560,410	1,682,992
국	643,860		
도	324,880		
시	3,274,662		
연근해어선감척(연안어선)	547,000	547,000	0
국	437,600		
도	54,700		
시	54,700		
301 일반보전금	547,000	547,000	0
국	437,600		
도	54,700		
시	54,700		
14 기타보상금	547,000	547,000	0
■연근해어선감척 보상금 547,000,000원	547,000		
국	437,600		
도	54,700		
시	54,700		
청년 어촌정착 지원사업(청년 어업인 정착 지원)	46,800	45,125	1,675
국	32,760		
도	4,212		
시	9,828		
307 민간이전	46,800	45,125	1,675
국	32,760		
도	4,212		
시	9,828		
02 민간경상사업보조	46,800	45,125	1,675
■청년 어촌정착 지원 46,800,000원	46,800		
국	32,760		
도	4,212		
시	9,828		
청년 어촌정착 지원사업(사업운영 및 평가)	1,000	1,400	△400
국	500		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150 시 350		
201 일반운영비	210	210	0
	국 105 도 31 시 74		
01 사무관리비	210	210	0
▣운영수당	210		
◎청년어촌정착평가위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	국 105 도 31 시 74		
202 여비	790	1,190	△400
	국 395 도 119 시 276		
01 국내여비	790	1,190	△400
▣청년 어촌정착 지원 업무추진 10,000원*1명*79회	790		
	국 395 도 119 시 276		
수산업경영인 유통정보지 보급	51,240	51,240	0
	도 10,248 시 40,992		
201 일반운영비	51,240	51,240	0
	도 10,248 시 40,992		
01 사무관리비	51,240	51,240	0
▣수산업경영인 유통정보지 보급 51,240,000원	51,240		
	도 10,248 시 40,992		
마을 앞바다 소득원 조성사업	32,800	32,800	0
	도 9,840 시 22,960		
402 민간자본이전	32,800	32,800	0
	도 9,840 시 22,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,800	32,800	0
▣마을 앞바다 소득원 조성 32,800,000원	32,800		
	도 9,840		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,960		
수산양식 정보지 보급		14,400	14,400	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
▣일반수용비		14,400		
◎수산양식 정보지 보급 12,000원*100명*12월		14,400		
수산업경영인 사무장 채용 지원사업		16,000	22,974	△6,974
307 민간이전		16,000	22,974	△6,974
02 민간경상사업보조		16,000	22,974	△6,974
▣수산업경영인 사무장 채용 지원 16,000,000원		16,000		
수산업경영인 전국(경남)대회 참가		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
▣수산업경영인 경상남도대회 참가 10,000,000원		10,000		
친환경 에너지절감장비 보급		280,000	280,000	0
	국	140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
402 민간자본이전		280,000	280,000	0
	국	140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	280,000	0
▣친환경 에너지절감장비 보급 280,000,000원		280,000		
	국	140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
여성어업인 바우처 사업		27,040	27,040	0
	도	10,140		
	시	16,900		
301 일반보전금		27,040	27,040	0
	도	10,140		
	시	16,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		27,040	0	27,040
▣여성어업인 바우처 지원 27,040,000원		27,040		
	도	10,140		
	시	16,900		
해녀복지증진		21,000	21,000	0
307 민간이전		21,000	0	21,000

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
■나장 어업인 잠수장비 지원	21,000,000원	21,000		
연안 외출낙시어선 미끼공급사업		11,000	11,000	0
307 민간이전		11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조		11,000	11,000	0
■외출낙시 미끼용 활새우 공급	11,000,000원	11,000		
연안어선 어업용 유류비 지원		282,800	282,800	0
	도	84,840		
	시	197,960		
307 민간이전		282,800	282,800	0
	도	84,840		
	시	197,960		
02 민간경상사업보조		282,800	282,800	0
■연안어선 어업용 유류비 지원	282,800,000원	282,800		
	도	84,840		
	시	197,960		
수산정책보험금		219,960	219,960	0
	도	69,600		
	시	150,360		
307 민간이전		219,960	219,960	0
	도	69,600		
	시	150,360		
02 민간경상사업보조		219,960	219,960	0
■어선원 재해보상보험료 지원	83,000,000원	83,000		
	도	24,900		
	시	58,100		
■어업인 재해공제보험료 지원	30,960,000원	30,960		
	도	12,900		
	시	18,060		
■어선 재해보상보험료 지원	106,000,000원	106,000		
	도	31,800		
	시	74,200		
어선사고 예방시스템 구축		66,000	66,000	0
	국	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
402 민간자본이전		66,000	66,000	0
	국	33,000		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,900		
		시 23,100		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	66,000	0
	■어선사고 예방시스템 구축	66,000,000원		
		66,000		
		국 33,000		
		도 9,900		
		시 23,100		
	연안어선 기관개방검사비 지원	23,400	23,400	0
		도 11,700		
		시 11,700		
	307 민간이전	23,400	23,400	0
		도 11,700		
		시 11,700		
	02 민간경상사업보조	23,400	23,400	0
	■연안어선 기관개방검사비 지원	23,400,000원		
		23,400		
		도 11,700		
		시 11,700		
	어선 안전설비 지원	4,000	8,000	△4,000
		도 1,200		
		시 2,800		
	402 민간자본이전	4,000	8,000	△4,000
		도 1,200		
		시 2,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	8,000	△4,000
	■어선 안전설비 지원	4,000,000원		
		4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	정치성어업 자동화장비 지원	21,600	21,600	0
		도 5,400		
		시 16,200		
	402 민간자본이전	21,600	21,600	0
		도 5,400		
		시 16,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	21,600	21,600	0
	■정치성어업 자동화장비 지원	21,600,000원		
		21,600		
		도 5,400		
		시 16,200		
	해양안전지킴이 지원	36,500	74,000	△37,500
		도 10,950		
		시 25,550		
	101 인건비	36,500	74,000	△37,500

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,950		
		시 25,550		
	04 기간제근로자등보수	36,500	74,000	△37,500
	▣해양안전지킴이 지원 36,500,000원	36,500		
		도 10,950		
		시 25,550		
	다목적 어업지도선 건조	2,221,000	0	2,221,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	▣운영수당	1,000		
	◎평가위원 심사수당 100,000원*10명	1,000		
	401 시설비및부대비	2,220,000	0	2,220,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	▣다목적 어업지도선 건조	2,000,000		
	2,000,000,000원	2,000,000		
	02 감리비	220,000	0	220,000
	▣다목적 어업지도선 건조	220,000		
	220,000,000원	220,000		
	어업인교육	112,369	24,720	87,649
	101 인건비	27,929	0	27,929
	04 기간제근로자등보수	27,929	0	27,929
	▣동시어업허가 사무보조	27,929		
	◎인부임 76,960원*2명*130일	20,010		
	◎주휴수당 76,960원*2명*26일	4,002		
	◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
	◎의무보험료 24,936,000원*12%	2,993		
	201 일반운영비	69,440	9,720	59,720
	01 사무관리비	69,440	9,720	59,720
	▣일반수용비	67,620		
	◎전자어업허가증(IC카드) 10,000원*6,000개	60,000		
	◎잉크세트 770,000원*6개	4,620		
	◎카드 케이스 1,000원*3,000개	3,000		
	▣운영수당	1,820		
	◎수산조정위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	▣수산경영인 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■낙시어업인 안내판 설치 1,000,000원*5개 	5,000		
어업지도선운영관리	197,493	275,951	△78,458
201 일반운영비	153,493	135,951	17,542
01 사무관리비	34,810	35,560	△750
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○일직수당 60,000원*1명*116일 6,960 ○숙직수당 60,000원*1명*365일 21,900 ■피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○어업 지도·단속공무원 방한복 200,000원*8명 1,600 ○어업지도선 근무자 침구류 150,000원*5명 750 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○어업지도선 승무원 매식비 8,000원*6명*70식 3,360 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○정수기 임차 20,000원*12월 240 			
02 공공운영비	118,683	100,391	18,292
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○어업지도선 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○상·하수도요금 24,000원*12월 288 ○전기요금 180,000원*12월 2,160 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○어업지도선(경남238호) 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○유류비(경유) 1,800원*0.112ℓ*1,450KW*2시간*60일 35,079 ○기관유지비 2,250,000원*4회 9,000 ○선체유지비 3,000,000원*4회 12,000 ○선용품 50,000원*4회 200 ○어업지도선(거제208호) 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○유류비(경유) 1,800원*0.112ℓ*870KW*3시간*70일 36,833 ○기관유지비 1,000,000원*4회 4,000 ○선체유지비 1,500,000원*4회 6,000 ○선용품 50,000원*4회 200 ○연안관리선(거제209호) 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○유류비(경유) 1,800원*0.112ℓ*430KW*2시간*60일 10,403 ○기관유지비 500,000원*4회 2,000 ○선체유지비 80,000원*4회 320 ○선용품 50,000원*4회 200 			
401 시설비및부대비	44,000	140,000	△96,000
01 시설비	44,000	140,000	△96,000

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■어업지도선 상가수리		44,000		
○어업지도선(경남238호)	19,000,000원	19,000		
○어업지도선(거제208호)	15,000,000원	15,000		
○연안관리선(거제209호)	10,000,000원	10,000		
수산자원회복		3,435,647	3,438,147	△2,500
	국	940,000		
	도	1,170,134		
	시	1,325,513		
수산종자 매입방류사업(전환)		387,500	310,000	77,500
	도	348,750		
	시	38,750		
206 재료비		387,500	310,000	77,500
	도	348,750		
	시	38,750		
01 재료비		387,500	310,000	77,500
■수산종자 매입 방류	387,500,000원	387,500		
	도	348,750		
	시	38,750		
해삼씨뿌림사업(전환)		375,000	405,000	△30,000
	도	250,000		
	시	125,000		
402 민간자본이전		375,000	405,000	△30,000
	도	250,000		
	시	125,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		375,000	405,000	△30,000
■해삼씨뿌림사업	375,000,000원	375,000		
	도	250,000		
	시	125,000		
해삼 서식기반 조성(전환)		250,000	300,000	△50,000
	도	215,000		
	시	35,000		
403 자치단체등자본이전		250,000	300,000	△50,000
	도	215,000		
	시	35,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		250,000	300,000	△50,000
■해삼 서식기반 조성	250,000,000원	250,000		
	도	215,000		
	시	35,000		
수산자원 산란 서식장 조성사업		300,000	300,000	0
	도	90,000		
	시	210,000		
403 자치단체등자본이전		300,000	300,000	0
	도	90,000		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
■수산자원 산란 서식장 조성사업(국가직접 지원) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
자원조성 기반시설 유지보강	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	50,000	0
■자원조성 기반시설 유지보강 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
수산자원조성사업	160,000	160,000	0
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
■수산자원 증자방류	150,000		
◎어류 및 갑각류(문치가자미, 말쥐치, 보리 새우) 400원*250,000마리	100,000		
◎패류(개조개, 왕우럭) 200원*250,000마리	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
■인공어초 및 연안환경 사후관리 10,000,000원	10,000		
수산자원회복 기본계획 수립	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
■수산자원회복 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
대구수정란 방류	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
■대구 인공수정란(자어) 방류 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
불법어업 지도 단속		27,200	27,200	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
▣일반수용비		1,000		
◎불법어업 지도, 홍보물 제작		1,000,000원		
308 자치단체등이전		16,200	16,200	0
07 자치단체간부담금		16,200	16,200	0
▣불법어업 타기관 검거 과징금 부과액 이전		540,000원*30건		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
▣불법어구(시설) 철거사업		1,000,000원*10개		
자율관리어업 육성사업비		1,692,000	1,692,000	0
	국	940,000		
	도	225,600		
	시	526,400		
402 민간자본이전		1,692,000	1,692,000	0
	국	940,000		
	도	225,600		
	시	526,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,692,000	1,692,000	0
▣자율관리어업 육성		1,692,000,000원		
	국	940,000		
	도	225,600		
	시	526,400		
자율관리어업 사무장 채용 지원 사업		45,947	45,947	0
	도	13,784		
	시	32,163		
307 민간이전		45,947	45,947	0
	도	13,784		
	시	32,163		
02 민간경상사업보조		45,947	45,947	0
▣자율관리어업 사무장 채용 지원		45,947,000원		
	도	13,784		
	시	32,163		
자율관리어업공동체 한마음대회		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
▣자율관리어업공동체 한마음대회 참석		8,000,000원		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양식기반조성	15,495,000	15,678,100	△183,100
	국 7,087,200		
	도 2,933,140		
	시 5,474,660		
유해생물구제사업(적조방제)(국비보조)	340,000	340,000	0
	국 340,000		
201 일반운영비	270,000	270,000	0
	국 270,000		
01 사무관리비	270,000	270,000	0
▣임차료	270,000		
◎적조방제 장비 임차 270,000,000원	270,000		
	국 270,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	국 70,000		
01 시설비	70,000	70,000	0
▣황토 살포기 설치 및 해체 수리 70,000,000원	70,000		
	국 70,000		
유해생물구제사업(적조방제)	81,000	81,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
▣임차료	50,000		
◎적조방제 장비 임차 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣재해, 재난 및 위생관리 등 당면 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 30,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
▣황토 살포기 설치 및 해체 수리 30,000,000원	30,000		
적조피해예방지원(가두리시설 현대화)(전환)	294,000	294,000	0
	도 191,100		
	시 102,900		
402 민간자본이전	294,000	294,000	0
	도 191,100		
	시 102,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	294,000	0
▣적조피해예방지원(가두리시설 현대화) 294,000,000원	294,000		
	도 191,100		
	시 102,900		
공동생산시설 위생개선(명계공동생산시설)	480,000	480,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	300,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
402 민간자본이전		480,000	480,000	0
	국	300,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	480,000	0
■공동생산시설 위생개선(멍게공동생산시설) 480,000,000원		480,000		
	국	300,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
친환경 융복합 적조 기동방제 시스템 지원사업(전환)		350,000	0	350,000
	도	227,500		
	시	122,500		
402 민간자본이전		350,000	0	350,000
	도	227,500		
	시	122,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	0	350,000
■친환경 융복합 적조 기동방제 시스템 지원 사업 350,000,000원		350,000		
	도	227,500		
	시	122,500		
고수온 대응 지원		100,000	100,000	0
	국	100,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	100,000		
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
■고수온 대응장비 지원 100,000,000원		100,000		
	국	100,000		
양식 유기폐기물 스마트 리사이클링 시스템		52,800	52,800	0
	도	15,840		
	시	36,960		
402 민간자본이전		52,800	52,800	0
	도	15,840		
	시	36,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,800	52,800	0
■양식 유기폐기물 스마트 리사이클링 시스 템 52,800,000원		52,800		
	도	15,840		
	시	36,960		
고수온 등 피해 대응		40,000	40,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
■일반수용비	30,000		
◎양식생물 폐사어 처리비	30,000,000원	30,000	
■임차료	10,000		
◎폐사어 처리 장비 임차	10,000,000원	10,000	
양식어장자동화시설 장비지원(전환)	361,600	640,000	△278,400
도	266,680		
시	94,920		
402 민간자본이전	361,600	640,000	△278,400
도	266,680		
시	94,920		
02 민간자본사업보조(이전재원)	361,600	640,000	△278,400
■양식어장자동화시설 장비지원	361,600,000원	361,600	
도	266,680		
시	94,920		
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	1,056,000	1,056,000	0
국	792,000		
도	79,200		
시	184,800		
402 민간자본이전	1,056,000	0	1,056,000
국	792,000		
도	79,200		
시	184,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,056,000	0	1,056,000
■친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	1,056,000,000원	1,056,000	
국	792,000		
도	79,200		
시	184,800		
인증부표 보급 지원	9,497,600	9,497,600	0
국	4,748,800		
도	1,424,640		
시	3,324,160		
307 민간이전	9,497,600	9,497,600	0
국	4,748,800		
도	1,424,640		
시	3,324,160		
02 민간경상사업보조	9,497,600	9,497,600	0
■인증부표 보급 지원	9,497,600,000원	9,497,600	
국	4,748,800		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,424,640		
		시 3,324,160		
	친환경수산물 배합사료 직불제	400,000	400,000	0
		국 400,000		
	201 일반운영비	6,800	6,800	0
		국 6,800		
	01 사무관리비	6,800	6,800	0
	▣일반수용비	6,800		
	◎친환경수산물 배합사료 직불제 운영 소모 품비 6,800,000원	6,800		
		국 6,800		
	301 일반보전금	393,200	393,200	0
		국 393,200		
	14 기타보상금	393,200	393,200	0
	▣친환경수산물 배합사료 직불제 393,200,000원	393,200		
		국 393,200		
	면역증강제 공급	63,000	63,000	0
		도 18,900		
		시 44,100		
	307 민간이전	63,000	63,000	0
		도 18,900		
		시 44,100		
	02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
	▣면역증강제 공급사업 63,000,000원	63,000		
		도 18,900		
		시 44,100		
	수산동물 예방백신 공급	142,800	144,000	△1,200
		국 71,400		
		도 21,420		
		시 49,980		
	307 민간이전	142,800	144,000	△1,200
		국 71,400		
		도 21,420		
		시 49,980		
	02 민간경상사업보조	142,800	144,000	△1,200
	▣수산동물 예방백신 공급 142,800,000원	142,800		
		국 71,400		
		도 21,420		
		시 49,980		
	양식수산물 재해보험금	593,000	593,000	0
		도 177,900		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 415,100		
307 민간이전		593,000	593,000	0
		도 177,900		
		시 415,100		
02 민간경상사업보조		593,000	593,000	0
■양식수산물 재해보험 지원	593,000,000원	593,000		
		도 177,900		
		시 415,100		
명계양식 산업화 시설 지원		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	30,000	0
■명계양식 산업화 시설 지원	30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
양식 피낭류 껍질 친환경 처리지원		31,200	31,200	0
		도 9,360		
		시 21,840		
307 민간이전		31,200	31,200	0
		도 9,360		
		시 21,840		
02 민간경상사업보조		31,200	31,200	0
■양식 피낭류 껍질 친환경 처리지원	31,200,000원	31,200		
		도 9,360		
		시 21,840		
친환경부표 크레인 지원사업		36,000	36,000	0
		도 10,800		
		시 25,200		
402 민간자본이전		36,000	36,000	0
		도 10,800		
		시 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	36,000	0
■친환경부표 보급 확대를 위한 크레인 지원	36,000,000원	36,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리		80,000	80,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,000	50,000	0
▣시설장비유지비	50,000		
◎U-IT 양식장 통합정보관리시스템 소모품비	50,000		
50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
▣U-IT 양식장 통합정보관리시스템 유지관리	30,000		
2,500,000원*12월	30,000		
패각 친환경처리 지원	1,140,000	1,140,000	0
국	285,000		
도	256,500		
시	598,500		
307 민간이전	1,140,000	1,140,000	0
국	285,000		
도	256,500		
시	598,500		
02 민간경상사업보조	1,140,000	1,140,000	0
▣패각 친환경처리 지원	1,140,000		
1,140,000,000원	1,140,000		
국	285,000		
도	256,500		
시	598,500		
양식어장 관리(전환)	150,000	177,500	△27,500
도	129,000		
시	21,000		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
도	8,600		
시	1,400		
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
▣지정해역 위생시설 유지	10,000		
10,000,000원	10,000		
도	8,600		
시	1,400		
402 민간자본이전	140,000	137,500	2,500
도	120,400		
시	19,600		
03 민간위탁사업비	140,000	137,500	2,500
▣지정해역 분뇨수거선 운영	37,000		
37,000,000원	37,000		
도	31,820		
시	5,180		
▣지정해역 오염감시선 운영	66,000		
66,000,000원	66,000		
도	56,760		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■지정해역 경계표시 관리 37,000,000원	시	9,240	
	도	31,820	
	시	5,180	
지정해역 위생관리	70,000	70,000	0
201 일반운영비	도	10,500	
	시	19,500	
	도	30,000	30,000
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎지정해역 가정집 정화조 수거 30,000,000원	도	10,500	
	시	19,500	
	도	40,000	40,000
401 시설비및부대비	도	14,000	
	시	26,000	
	도	40,000	40,000
01 시설비 ■지정해역 항포구 화장실 설치 40,000,000원	도	14,000	
	시	26,000	
	도	6,000	0
굴 껍데기 냄새 저감시설 지원	도	1,800	
	시	4,200	
	도	6,000	0
402 민간자본이전	도	1,800	
	시	4,200	
	도	6,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ■굴 껍데기 냄새 저감시설 지원 6,000,000원	도	1,800	
	시	4,200	
	국	100,000	0
패류생산해역 바다공중화장실 확충사업	국	50,000	
	도	15,000	
	시	35,000	
401 시설비및부대비	국	50,000	
	도	15,000	
	시	35,000	

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
	■패류생산해역 바다공중화장실 확충 100,000,000원	100,000		
		국	50,000	
		도	15,000	
		시	35,000	
수산물유통 및 가공산업육성		853,420	2,335,087	△1,481,667
		국	75,000	
		도	319,640	
		시	458,780	
수산시장 시설개선(전환)		150,000	0	150,000
		도	75,000	
		시	75,000	
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
		도	75,000	
		시	75,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	0	150,000
	■수산시장 시설개선 150,000,000원	150,000		
		도	75,000	
		시	75,000	
수산물 산지가공시설 지원(전환)		300,000	1,800,000	△1,500,000
		도	195,000	
		시	105,000	
402 민간자본이전		300,000	1,800,000	△1,500,000
		도	195,000	
		시	105,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	1,800,000	△1,500,000
	■수산물 산지가공시설 지원 300,000,000원	300,000		
		도	195,000	
		시	105,000	
수산식품 가공설비 지원		150,000	270,000	△120,000
		국	75,000	
		도	22,500	
		시	52,500	
402 민간자본이전		150,000	270,000	△120,000
		국	75,000	
		도	22,500	
		시	52,500	
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	270,000	△120,000
	■수산식품 가공설비 지원 150,000,000원	150,000		
		국	75,000	
		도	22,500	

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산물유통 및 가공산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,500		
수산물 가공공장 스마트화 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■수산물 가공공장 스마트화 지원 30,000,000원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
수산물 수출해외시장 개척	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조 ■수산물 수출 해외시장 개척 30,000,000원	30,000	30,000	0
	30,000		
수산물 공동브랜드 개발 용역	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비 ■수산물 공동브랜드 개발 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	30,000		
수산물 소비촉진	46,000	41,000	5,000
	도 3,600		
	시 42,400		
201 일반운영비	34,000	29,000	5,000
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎수산물 판촉용 홍보물 제작 4,000,000원 ◎수산물 안전성 지도 홍보 3,000,000원 ■임차료 ◎장승포수산물유통센터 향만부지 사용료 22,000,000원	29,000	24,000	5,000
	7,000		
	4,000		
	3,000		
	22,000		
	22,000		
03 행사운영비 ■수산물 판촉행사 5,000,000원	5,000	5,000	0
	5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조 ■수산물 소비 촉진 12,000,000원	12,000	12,000	0
	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산물유통 및 가공산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물브랜드 및 수출상품화 지원사업	10,800	10,800	0
도	3,240		
시	7,560		
402 민간자본이전	10,800	10,800	0
도	3,240		
시	7,560		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■수산물 브랜드 및 수출상품화 지원 10,800,000원	10,800	10,800	0
도	3,240		
시	7,560		
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원	9,120	9,120	0
도	3,800		
시	5,320		
402 민간자본이전	9,120	9,120	0
도	3,800		
시	5,320		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■경남추천상품(QC) 수산물 활성화 지원 9,120,000원	9,120	9,120	0
도	3,800		
시	5,320		
수출주력품종 시장개척 지원	10,000	10,000	0
도	4,000		
시	6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
도	4,000		
시	6,000		
02 민간경상사업보조 ■수출주력품종 시장개척 지원 10,000,000원	10,000	10,000	0
도	4,000		
시	6,000		
수산물 유통 활성화 지원	5,000	5,000	0
도	1,000		
시	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
도	1,000		
시	4,000		
02 민간경상사업보조 ■수산물 유통 활성화 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
도	1,000		
시	4,000		

부서: 바다자원과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산물유통 및 가공산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물 포장재 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
▣수산물 소포장재 지원 30,000,000원		30,000		
지역특화 수산물축제 지원		52,500	52,500	0
		도 2,500		
		시 50,000		
307 민간이전		52,500	52,500	0
		도 2,500		
		시 50,000		
04 민간행사사업보조		52,500	52,500	0
▣지역특화 수산물축제(대구축제) 52,500,000원		52,500		
		도 2,500		
		시 50,000		
해양환경보전		1,922,513	2,531,698	△609,185
		국 200,000		
		균 75,000		
		기 239,350		
		도 360,105		
		시 1,048,058		
연안환경개선		1,922,513	2,531,698	△609,185
		국 200,000		
		균 75,000		
		기 239,350		
		도 360,105		
		시 1,048,058		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환)		100,000	100,000	0
		도 65,000		
		시 35,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		도 65,000		
		시 35,000		
03 민간위탁사업비		100,000	0	100,000
▣조업 중 인양쓰레기 수매 100,000,000원		100,000		
		도 65,000		
		시 35,000		
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)		100,000	100,000	0
		도 65,000		
		시 35,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		도 65,000		

부서: 바다자원과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
	▣해양쓰레기 선상집하장 설치 100,000,000원	100,000		
		도 65,000		
		시 35,000		
유해생물구제사업(해파리구제)		100,000	100,000	0
		국 100,000		
201 일반운영비		50,000	60,000	△10,000
		국 50,000		
01 사무관리비		50,000	60,000	△10,000
	▣임차료 ◎해파리구제사업 추진 장비 임차 50,000,000원	50,000		
		국 50,000		
301 일반보전금		50,000	40,000	10,000
		국 50,000		
14 기타보상금		50,000	40,000	10,000
	▣해파리 수매 50,000,000원	50,000		
		국 50,000		
해양오염방제		21,549	20,152	1,397
101 인건비		21,549	20,152	1,397
04 기간제근로자등보수		21,549	20,152	1,397
	▣해양오염 방제작업 ◎인부임 76,960원*250명 ◎의무보험료 19,240,000원*12%	21,549 19,240 2,309		
바다환경지킴이 지원		478,700	585,090	△106,390
		기 239,350		
		도 71,805		
		시 167,545		
101 인건비		465,200	550,000	△84,800
		기 232,600		
		도 69,780		
		시 162,820		
04 기간제근로자등보수		465,200	550,000	△84,800
	▣바다환경지킴이 노동자 임금 465,200,000원	465,200		
		기 232,600		
		도 69,780		
		시 162,820		
201 일반운영비		13,500	35,090	△21,590
		기 6,750		
		도 2,025		

부서: 바다자원과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,725		
01 사무관리비		13,500	35,090	△21,590
▣일반수용비		13,500		
◎수거용품 구입	13,500,000원	13,500		
		기 6,750		
		도 2,025		
		시 4,725		
어업폐기물 처리사업		200,000	200,000	0
		도 50,000		
		시 150,000		
101 인건비		20,000	20,000	0
		도 5,000		
		시 15,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	20,000	0
▣어업폐기물 수거 노동자 임금	20,000,000원	20,000		
		도 5,000		
		시 15,000		
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
		도 5,000		
		시 15,000		
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
▣일반수용비		20,000		
◎수거용품 구입	20,000,000원	20,000		
		도 5,000		
		시 15,000		
401 시설비및부대비		160,000	170,000	△10,000
		도 40,000		
		시 120,000		
01 시설비		160,000	170,000	△10,000
▣어업폐기물 처리	160,000,000원	160,000		
		도 40,000		
		시 120,000		
강하구 해양쓰레기 처리		200,000	220,000	△20,000
		국 100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
101 인건비		65,000	65,000	0
		국 32,500		
		도 9,750		
		시 22,750		
04 기간제근로자등보수		65,000	65,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□강하구 해양쓰레기 수거 노동자 임금 65,000,000원	65,000 국 32,500 도 9,750 시 22,750		
201 일반운영비	15,000 국 7,500 도 2,250 시 5,250	15,000	0
01 사무관리비 □일반수용비 ◎수거용품 구입 10,000,000원 □임차료 ◎해양쓰레기 수거 장비 임차 5,000,000원	15,000 10,000 10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500 5,000 5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	15,000	0
401 시설비및부대비	120,000 국 60,000 도 18,000 시 42,000	140,000	△20,000
01 시설비 □수거쓰레기 처리 120,000,000원	120,000 국 60,000 도 18,000 시 42,000	140,000	△20,000
해양쓰레기 정화사업 지원	150,000 국 75,000 도 22,500 시 52,500	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000 국 75,000 도 22,500 시 52,500	150,000	0
01 시설비 □해양쓰레기 정화 150,000,000원	150,000 국 75,000 도 22,500 시 52,500	150,000	0

부서: 바다자원과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,757	25,957	1,800
04 기간제근로자등보수	27,757	25,957	1,800
▣해안변 청소	27,757		
◎인부임	76,960원*14명*19일	20,472	
◎주휴수당	76,960원*14명*3일	3,233	
◎연차유급휴가수당	76,960원*14명*1일	1,078	
◎의무보험료	24,783,000원*12%	2,974	
201 일반운영비	30,360	23,000	7,360
01 사무관리비	30,360	23,000	7,360
▣임차료	30,360		
◎해안변 청소 장비 임차	660,000원*2종*23회	30,360	
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
▣어촌계자율정화대회	30,000,000원	30,000	
401 시설비및부대비	114,000	100,000	14,000
01 시설비	114,000	100,000	14,000
▣권역별 바닷가 쓰레기 수거 사업	114,000		
◎권역별 바닷가 쓰레기 수거 실시설계	14,000,000원	14,000	
◎권역별 바닷가 쓰레기수거 처리	100,000,000원	100,000	
페스티로폼감용장운영	180,147	187,499	△7,352
101 인건비	84,473	78,997	5,476
04 기간제근로자등보수	84,473	78,997	5,476
▣해안변쓰레기 수거	84,473		
◎인부임	76,960원*5명*160일	61,568	
◎주휴수당	76,960원*5명*29일	11,160	
◎연차유급휴가수당	76,960원*5명*7일	2,694	
◎의무보험료	75,422,000원*12%	9,051	
201 일반운영비	75,674	88,502	△12,828
01 사무관리비	21,172	18,800	2,372
▣일반수용비	10,000		
◎감용장 운영 물품	10,000,000원	10,000	
▣피복비	2,800		
◎환경미화원(6명)	200,000원*6명	1,200	
◎페스티로폼 감용장 종사원(관련기능 종사자:나 직군)	200,000원*6명	1,200	
◎해양정화선(2명)	200,000원*2명	400	
▣임차료	8,372		
◎해양쓰레기 수거 장비(굴착기) 임차	660,000원*10회	6,600	

부서: 바다자원과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 및 공기청정기 임차 1,772,000원	1,772		
02 공공운영비	54,502	69,702	△15,200
▣공공요금 및 제세	39,102		
◎페스티로폼감용장 운영	39,102		
○전기요금 1,600,000원*2대*12월	38,400		
○상수도요금 58,500원*12월	702		
▣시설장비유지비	10,000		
◎감용장 기계 정비·수리비 10,000,000원	10,000		
▣차량·선박비	5,400		
◎차량정비, 유지비 및 소모품비 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
▣페스티로폼 감용장 환경개선 20,000,000원	20,000		
방치선박 정리 지원	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
▣방치선박 정리 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(바다자원과)	90,900	96,900	△6,000
기본경비	90,900	96,900	△6,000
기본경비	90,900	96,900	△6,000
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	46,500	46,500	0
▣일반수용비	22,500		
◎기본 사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
◎관서운영 수용비 70,000원*25명*12월	21,000		
▣급량비 8,000원*25명*10일*12월	24,000		
202 여비	39,000	45,000	△6,000
01 국내여비	39,000	45,000	△6,000
▣출장비 130,000원*25명*12월	39,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영업무추진비(정원:25명)	4,200		
◎정원 25인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	120,489,010	117,930,343	2,558,667
국	37,508		
도	372,453		
시	120,079,049		
행정편의 도모	9,929,352	11,377,172	△1,447,820
도	22,538		
시	9,906,814		
행정지원 강화	972,883	974,594	△1,711
행정서비스 강화	137,694	84,494	53,200
201 일반운영비	127,694	69,694	58,000
01 사무관리비	127,694	61,694	66,000
▣일반수용비	61,694		
○공무원증 케이스 제작	5,000원*100명	500	
○좌석 아크릴 명패 제작	10,000원*60명	600	
○코로나19 대응 홍보 및 지원 물품 구입	10,000,000원	10,000	
○태극기 구입	4,000원*7,500개	30,000	
○태극기/시기(5호) 구입	16,500원*18개*2종	594	
○도로변 태극기 게양	4,000,000원*5회	20,000	
▣위탁교육비	66,000		
○친절종합컨설팅	35,000,000원*1회	35,000	
○친절 온라인 학습	208,300원*24주	5,000	
○친절 워크숍	26,000,000원	26,000	
301 일반보전금	10,000	10,800	△800
14 기타보상금	10,000	10,000	0
▣명예시민 수상 기념품(금메달 등)	2,500,000원*4명	10,000	
행정정보교류	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣일반수용비	5,000		
○행정잡지 등 잡지 구독료	5,000,000원	5,000	
교류활동 지원	11,000	31,000	△20,000
201 일반운영비	11,000	26,000	△15,000
02 공공운영비	11,000	21,000	△10,000
▣공공요금 및 제세	11,000		
○경상남도 시장군수협의회 연회비	1,000,000원	1,000	
○전국 시장·군수·구청장 협의회 분담금	10,000,000원	10,000	

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영 지원	102,000	102,000	0
203 업무추진비	102,000	102,000	0
03 시책추진업무추진비	102,000	102,000	0
▣시정 주요시책 및 지역복지증진 업무추진 40,000원*50명*15회	30,000		
▣지방재정 확충 및 지역경제육성 업무추진 40,000원*50명*15회	30,000		
▣문화예술 및 교육·체육활성화 업무추진 40,000원*50명*15회	30,000		
▣복합민원 및 지역안정화 업무추진 40,000원*30명*10회	12,000		
근무환경개선	67,289	63,200	4,089
101 인건비	18,889	0	18,889
04 기간제근로자등보수	18,889	0	18,889
▣비서실 기간제노동자 보수	18,889		
◎인부임 76,960원*1명*131일	10,082		
◎주휴수당 76,960원*1명*32일	2,463		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*7일	539		
◎시간외근로수당 14,430원*2시간*1명*131일	3,781		
◎의료보험료 16,865,000원*12%	2,024		
201 일반운영비	48,400	63,200	△14,800
01 사무관리비	28,400	43,200	△14,800
▣임차료	27,000		
◎근태관리용 지문인식기 임차 27,000,000원	27,000		
▣피복비	1,400		
◎청원경찰 근무복 700,000원*2명	1,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
▣직원 화합행사 20,000,000원	20,000		
법질서확립 운동 추진	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
▣치안협의회 범죄예방활동 지원 35,000,000원	35,000		
발간실 및 우편물 관리	614,900	653,900	△39,000
201 일반운영비	614,900	636,900	△22,000
01 사무관리비	38,900	36,900	2,000
▣일반수용비	38,900		
◎발간실 인쇄용 중질지 15,000원*1,000박스	15,000		
◎서식 인쇄용 잉크 및 원지 1,000,000원*6회	6,000		
◎컬러복사기 잉크 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제본용지 및 색지	350원*4,000매	1,400		
◎복사용지	20,000원*150박스	3,000		
◎발간실 등 복사기 및 프린트 소모품	1,000,000원*5회	5,000		
◎공인신조 및 개각	50,000원*50개	2,500		
02 공공운영비		576,000	600,000	△24,000
▣공공요금 및 제세		576,000		
◎문서 발송 우편요금	48,000,000원*12월	576,000		
사회단체 활성화		857,982	860,882	△2,900
	도	22,538		
	시	835,444		
자율방범대 운영		132,000	132,000	0
301 일반보전금		109,200	109,200	0
06 자율방범대실비지원		109,200	109,200	0
▣자율방범대 운영		109,200		
◎손전등, 모자, 완장, 호루라기, 곤봉, 피복비, 야식비 등	5,200,000원*21회	109,200		
307 민간이전		2,800	2,800	0
02 민간경상사업보조		2,800	2,800	0
▣지역사회 자율방범 활동 및 시민안전 지원	2,800,000원	2,800		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0
▣거제시자율방범연합회 방법 차량 지원	20,000,000원	20,000		
민주평화통일자문회의지원		85,500	85,500	0
307 민간이전		85,500	85,500	0
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
▣민주평화통일 역량 강화사업	40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조		24,500	24,500	0
▣민주평화통일자문회의의 거제시협의회 조직 관리 및 운영	24,500,000원	24,500		
04 민간행사사업보조		21,000	21,000	0
▣국제교류 협력 행사	21,000,000원	21,000		
사회단체 운영		97,200	140,200	△43,000
307 민간이전		75,200	75,200	0
02 민간경상사업보조		65,200	65,200	0
▣지역현안 문제 해결을 위한 민관협치 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
▣청소년 선도 및 범죄예방 봉사활동	30,000,000원	30,000		
▣지역사회 치안 협력 및 지원	2,450,000원	2,450		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ■시민안전 강화 및 해양 정화 7,000,000원 ■지역사회 호국정신 함양사업 9,100,000원 ■지방행정 자문 및 명품 관광도시 조성 4,900,000원 ■청소년 선도 및 평생교육 활동 사업 1,750,000원 	7,000		
03	민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■재향군인회 운영 10,000,000원 	10,000		
402	민간자본이전	22,000	65,000	△43,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	22,000	65,000	△43,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■재향군인회 향군회관 보수 22,000,000원 	22,000		
이	통장 활동 지원	290,542	257,242	33,300
	도	16,786		
	시	273,756		
201	일반운영비	17,394	12,394	5,000
	도	2,394		
	시	15,000		
03	행사운영비	17,394	12,394	5,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 국내연수 40,000원*250명 ■모범 이·통장 연수 2,394,000원 	10,000		
	도	2,394		
	<ul style="list-style-type: none"> ■신규 이·통장 워크숍 5,000,000원 	5,000		
301	일반보전금	77,936	68,700	9,236
04	장학금및학자금	19,700	19,700	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 자녀 장학금 19,700,000원 	19,700		
11	행사실비지원금	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 소양교육 참석 40,000원*25명*1일 	1,000		
14	기타보상금	57,236	48,000	9,236
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 종합건강검진비 지원(홀수년도생 이·통장) 270,000원*170명 ■장기근속 이·통장 표창패 제작 300,000원*7개 ■이통장연합회 거제시지회 봉사자 수당 9,620원*4시간*20일*12월 	45,900		
		2,100		
		9,236		
307	민간이전	195,212	176,148	19,064
	도	14,392		
	시	180,820		
02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 사기진작 및 역량 강화사업 20,000,000원 	20,000		
04	민간행사사업보조	15,000	10,500	4,500

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	□이·통장 한마음대회 개최 15,000,000원 보험금 □이·통장 단체상해보험 가입 160,212,000원	15,000 160,212 160,212 도 14,392 시 145,820	145,648	14,564
국민운동단체 활동지원		252,740	245,940	6,800
		도 5,752 시 246,988		
301	일반보전금	32,784	32,784	0
		도 5,752 시 27,032		
04	장학금및학자금	11,504	11,504	0
□새마을지도자 자녀 장학금 1,438,000원*8명		11,504		
		도 5,752 시 5,752		
11	행사실비지원금	21,280	21,280	0
□새마을 중앙교육 및 행사 참석 71,000원*144명 □바르게 교육 및 행사 참석 71,000원*144명 □한국자유총연맹 교육 및 행사 참석 20,800원*40명		10,224 10,224 832		
307	민간이전	219,956	213,156	6,800
02	민간경상사업보조	86,900	96,100	△9,200
□새마을운동 지원사업 42,500,000원 □바르게살기운동 지원사업 31,100,000원 □한국자유총연맹 지원사업 13,300,000원		42,500 31,100 13,300		
03	민간단체법정운영비보조	120,000	104,000	16,000
□새마을운동 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 60,000,000원 □바르게살기운동 거제시협의회 조직관리 및 협의회 운영 30,000,000원 □한국자유총연맹 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 30,000,000원		60,000 30,000 30,000		
12	민간인위탁교육비	13,056	13,056	0
□새마을중앙교육 참석 204,000원*64명		13,056		
참여행정실현		1,045,408	2,937,124	△1,891,716
지역특화 및 균형발전사업		50,000	65,000	△15,000
203	업무추진비	50,000	50,000	0
03	시책추진업무추진비	50,000	50,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■지역균형개발 및 도시기반확충 업무추진 40,000원*50명*20회 ■재해·재난예방 및 투자 활성화 업무추진 40,000원*25명*10회 	40,000		
자치지원 운영	181,120	24,120	157,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 ◎거제시 자치분권협의회 회의 참석수당 70,000원*18명*2회 	2,520		
202 여비	26,000	13,000	13,000
01 국내여비	26,000	13,000	13,000
<ul style="list-style-type: none"> ■선진자치단체 등 희망출장 50,000원*260명*2일 	26,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시책개발 및 사회단체 활성화 추진 40,000원*4명*10회 ■혁신 및 지방분권 업무추진 40,000원*10명*5회 	3,600		
206 재료비	72,000	0	72,000
01 재료비	72,000	0	72,000
<ul style="list-style-type: none"> ■주민참여 사계절 아름다운 꽃섬 가꾸기 ◎초화류, 화목류 등 구입 72,000,000원 	72,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■행정종합관찰제 우수부서 포상 ◎관찰 및 처리(부서) ○최우수 700,000원*2부서 1,400 ○우수 500,000원*2부서 1,000 ○장려 300,000원*4부서 1,200 ◎관찰 및 처리(개인) ○최우수 200,000원*2명 400 ○우수 100,000원*4명 400 ○장려 50,000원*12명 600 	5,000		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
<ul style="list-style-type: none"> ■주민참여 사계절 아름다운 꽃섬 가꾸기 ◎유희공간 정비 및 꽃섬 조성 72,000,000원 	72,000		
주민자치회 운영	773,988	774,283	△295
201 일반운영비	337,120	337,120	0
01 사무관리비	303,120	303,120	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비 500,000원*18개소*12월 □운영수당 ◎주민자치회 회의 참석수당 20,000원*45명*18개소*12월 ◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사 참 석수당 60,000원*4시간*3명*1회 03 행사운영비 □위원 역량강화 워크숍(교육) 10,000,000원 □주민자치센터 프로그램 경연대회 3,000,000원 □주민자치회 주민총회 개최 1,000,000원*18개소 □주민자치 학교 운영 1,000,000원*3명*1회	108,000 195,120 194,400 720 34,000 10,000 3,000 18,000 3,000	34,000	0
301 일반보전금	336,868	317,163	19,705
11 행사실비지원금 □경남도 주민자치센터 워크숍 참석자 실비 지원 40,000원*20명*1일 □거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 경연자 실비지원 20,000원*10명*18팀 □전국주민자치박람회 참석자 실비지원 3,000원*100명*18개소 □주민총회 참석자 실비지원 3,000원*37명*18개소 □주민자치학교 참석자 실비지원 8,000원*250명*1회 □주민자치회 벤치마킹 1,000,000원*18개소	31,798 800 3,600 5,400 1,998 2,000 18,000	29,278	2,520
14 기타보상금 □프로그램 운영 ◎프로그램 운영 강사수당 600,000원*18개소*12월 □주민자치회 봉사자(간사)수당 9,620원*4시간*20일*18개소*12월 □주민자치연합회 봉사자(간사)수당 9,620원*4시간*20일*12월	305,070 129,600 129,600 166,234 9,236	287,885	17,185
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 □거제시 주민자치위원 한마음대회 개최 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비 □주민자치센터 노후시설 보수 60,000,000원	60,000 60,000	80,000	△20,000
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■주민자치센터 노후장비 교체 30,000,000원 	30,000		
민간포상	36,800	22,550	14,250
201 일반운영비	36,800	22,550	14,250
01 사무관리비	36,800	22,550	14,250
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 	36,100		
<ul style="list-style-type: none"> ◎민간인 유공 상패 제작 90,000원*300개 27,000 ◎민간인 유공 상장 내·외피 6,000원*500SET 3,000 ◎시민상 상패 제작 300,000원*3개 900 ◎시민상 추천 공고 550,000원*4기관 2,200 ◎시민상 심사자료 작성 120,000원*25부 3,000 			
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 	700		
<ul style="list-style-type: none"> ◎거제시민상 심사수당 70,000원*10명*1회 700 			
민간인 희생사건 합동추모제 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ■한국전쟁 전후 민간인 희생사건 합동 추모제 3,500,000원 	3,500		
직장분위기조성	4,001,099	4,079,860	△78,761
맞춤형복지제도 추진	1,946,000	1,937,950	8,050
201 일반운영비	1,946,000	1,937,950	8,050
04 맞춤형복지제도시행경비	1,946,000	1,937,950	8,050
<ul style="list-style-type: none"> ■맞춤형 복지제도 시행 	1,946,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎맞춤형 복지포인트 1,150,000원*1,680명 1,932,000 ◎출산직원 격려 150,000원*50명 7,500 ◎장제지원 130,000원*50명 6,500 			
직원후생복지	1,504,846	1,654,500	△149,654
101 인건비	14,226	0	14,226
04 기간제근로자등보수	14,226	0	14,226
<ul style="list-style-type: none"> ■체력단련실 기간제노동자 	14,226		
<ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 38,480원*1명*248일 9,544 ◎주휴수당 38,480원*1명*67일 2,579 ◎연차유급휴가수당 38,480원*1명*15일 578 ◎의무보험료 12,701,000원*12% 1,525 			
201 일반운영비	923,480	846,580	76,900
01 사무관리비	121,480	338,680	△217,200
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 	119,800		
<ul style="list-style-type: none"> ◎직장 동호회 지원 39,500 			

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장 동호회 소모품 지원 500,000원*25팀	12,500		
○직장 동호회 강사수당 지원 250,000원*9명*12월	27,000		
◎체력단련실 소모품 구입 500,000원*13회	6,500		
◎구내식당 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
◎구내식당 안전보건관리용품 1,000,000원	1,000		
◎직원 정신건강프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
◎공무원 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
◎공인노무사 자문료 400,000원*12월	4,800		
◎공무원 노사화합 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
■피복비	1,400		
◎구내식당 공무원 근무복 200,000원*7명	1,400		
■운영수당	280		
◎공무원 후생복지운영위원회 회의 참석수 당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	797,000	502,900	294,100
■직장단체보장보험 312,500원*1,680명	525,000		
■직원 종합건강검진비 300,000원*900명	270,000		
■시설장비유지보수	2,000		
◎직원복지시설 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
■공무직 노사화합 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
204 직무수행경비	527,520	484,920	42,600
03 특정업무경비	527,520	484,920	42,600
■공무원단체 업무담당(과장 이하) 60,000원*6명*12월	4,320		
■여론동향전담 공무원(6급 이하) 100,000원*2명*12월	2,400		
■대민활동비	520,800		
◎일반직(6급 이하, 면동·사업소 제외) 50,000원*816명*12월	489,600		
◎기타직(임기제 7급 이하, 청경) 50,000원*52명*12월	31,200		
401 시설비및부대비	19,620	300,000	△280,380
01 시설비	19,620	300,000	△280,380
■시설비	19,620		
◎당직실 환경 개선 19,620,000원	19,620		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급승진리더과정	1,000,000원*18명	18,000	
	○장기교육과정	9,000,000원*4명	36,000	
	○신규임용후보자과정			
		250,000원*110명	27,500	
	○기타교육	150,000원*700명	105,000	
	◎기관주관교육	100,000원*200명	20,000	
	◎직무관련개인학습		40,000	
	○외국어교육	100,000원*200명	20,000	
	○독서교육	20,000원*1,000명	20,000	
	■신규공무원 역량강화 교육			
		150,000원*110명	16,500	
	■운영수당		5,000	
	◎공무원 교육 외래 강사료			
		1,000,000원*5명	5,000	
	202 여비	1,377,000	575,400	801,600
	01 국내여비	40,000	40,000	0
	■공무원교육훈련여비	40,000		
	◎기관주관 교육	200,000원*200명	40,000	
	04 국제화여비	1,008,000	100,000	908,000
	■공무 국외 연수 및 출장	1,008,000		
	◎공무 출장 및 해외선진사례 탐방			
		3,500,000원*230명	805,000	
	◎인센티브 직원 국외연수	3,500,000원*30명	105,000	
	◎해외테마 국외연수	3,500,000원*20명	70,000	
	◎공무 교육훈련 해외연수	3,500,000원*4명*2회	28,000	
	05 공무원 교육여비	329,000	435,400	△106,400
	■공무원교육훈련여비	329,000		
	◎교육기관교육	329,000		
	○5급승진리더과정	2,000,000원*18명	36,000	
	○장기교육과정	14,000,000원*4명	56,000	
	○신규임용후보자과정			
		1,200,000원*110명	132,000	
	○기타교육	150,000원*700명	105,000	
	인사운영 지원	902,670	789,912	112,758
	101 인건비	534,412	499,771	34,641
	04 기간제근로자등보수	534,412	499,771	34,641
	■출산휴가 및 휴직 대체인력	534,412		
	◎인부임	76,960원*20명*248일	381,722	
	◎주휴수당	76,960원*20명*52일	80,039	
	◎연차유급휴가수당	76,960원*20명*10일	15,392	

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의무보험료 477,153,000원*12%	57,259		
201 일반운영비	86,345	83,970	2,375
01 사무관리비	71,345	70,470	875
▣일반수용비	8,175		
◎인사운영 인쇄 및 소모품 20,000원*4회*60부	4,800		
◎공무원증 제작 13,500원*250개	3,375		
▣운영수당	13,170		
◎인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
◎임기제공무원 면접위원 참석수당 150,000원*5명*6회	4,500		
◎공무직 전환 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
◎공무직 실기 및 면접위원 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		
▣시 산하 공공기관 직원통합 채용시험 대행 용역 50,000,000원*1회	50,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
▣신규채용공무직 신체검사비 지원 150,000원*10명	1,500		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
▣퇴직공무원 퇴임행사 개최 450,000원*30명	13,500		
202 여비	13,000	12,000	1,000
01 국내여비	13,000	12,000	1,000
▣공무원 시험감독 여비 60,000원*200명	12,000		
▣공무직 관외 출장 50,000원*20명*1회	1,000		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
▣공무원 포상금	17,000		
◎유공공무원 표창 시상품 50,000원*100명	5,000		
◎퇴직공무원 기념품 400,000원*30명	12,000		
307 민간이전	168,168	139,100	29,068
07 연금지급금	168,168	139,100	29,068
▣사망조위금 3,503,500원*48명	168,168		
308 자치단체등이전	83,745	38,071	45,674
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,851	31,507	45,344
▣차세대 인사행정시스템 유지보수(지자체 부담분) 14,040,000원*1회	14,040		
▣차세대 인사행정시스템 개발(지자체 부담 분) 62,811,000원*1회	62,811		
12 기타부담금	6,894	6,564	330

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■장애인고용부담금 1,149,000원*1명*6월 	6,894		
공무원 자녀 학자금 대여	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 309 전출금 	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 공무원연금관리공단경상전출금 <ul style="list-style-type: none"> ■공무원 자녀 대여학자금 부담금 500,000원*2회 	1,000	1,000	0
공무직노동자 자녀 학자금 이자 지원	4,860	3,150	1,710
<ul style="list-style-type: none"> 301 일반보전금 	4,860	3,150	1,710
<ul style="list-style-type: none"> 04 장학금및학자금 <ul style="list-style-type: none"> ■공무직근로자 자녀학자금 이자 지원 81,000,000원*6% 	4,860	3,150	1,710
시민주관행사지원	498,450	898,450	△400,000
<ul style="list-style-type: none"> 시민의 날 기념행사 	413,450	813,450	△400,000
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	13,450	13,450	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎행사추진 홍보물 제작 50,000원*2개*40회 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎시민의 날 기념행사 추진위원회 회의 참석수당 70,000원*45명*3회 	13,450	13,450	0
<ul style="list-style-type: none"> 307 민간이전 	400,000	800,000	△400,000
<ul style="list-style-type: none"> 04 민간행사사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ■시민의 날 기념행사 개최 400,000,000원 	400,000	800,000	△400,000
아주 4·3독립만세운동 기념행사	65,000	65,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 307 민간이전 	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 04 민간행사사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ■아주 4.3 독립만세운동 재현행사 개최 35,000,000원 ■3.1절 기념 택견 퍼포먼스 5,000,000원 	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 	25,000	25,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■3.1절 기념 태극기 가로기 시설 정비 25,000,000원 	25,000	25,000	0
김영삼 대통령 추모식	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■김영삼 대통령 서거 8주기 추모식 개최 20,000,000원 	20,000	20,000	0
자원봉사 활성화	369,515	343,727	25,788
	국	37,508	
	도	14,325	

부서: 행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사 활성화 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 317,682		
자원봉사 활성화 서비스	369,515	343,727	25,788
	국 37,508		
	도 14,325		
	시 317,682		
자원봉사센터 운영지원	272,300	252,961	19,339
	도 4,700		
	시 267,600		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
▣일반수용비	600		
◎자원봉사업무 관련 소모품	600		
50,000원*12월	600		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
▣자원봉사자 연수 참석자 실비지원	500		
25,000원*20명	500		
307 민간이전	271,200	251,861	19,339
	도 4,700		
	시 266,500		
02 민간경상사업보조	14,200	14,200	0
▣자원봉사자 연수	2,200,000원	2,200	
	2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		
▣자원봉사 활성화 지원	12,000,000원	12,000	
	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	257,000	237,661	19,339
▣자원봉사센터 위탁운영	257,000,000원	257,000	
	257,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	13,063	12,500	563
	국 6,532		
	도 1,959		
	시 4,572		
307 민간이전	13,063	12,500	563
	국 6,532		
	도 1,959		
	시 4,572		
02 민간경상사업보조	13,063	12,500	563
▣자원봉사자 보험료 지원	13,063,000원	13,063	
	13,063		
	국 6,532		
	도 1,959		
	시 4,572		

부서: 행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사 활성화 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) 307 민간이전 02 민간경상사업보조 ■자원봉사 코디네이터 지원 61,952,000원 자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체) 307 민간이전 02 민간경상사업보조 ■자원봉사 코디네이터 지원 15,000,000원 자원봉사단체협의회 활동지원 307 민간이전 02 민간경상사업보조 ■자원봉사 단체 자원봉사자 연수 5,000,000원 ■러브하우스 주거개선사업 2,200,000원		61,952	59,066	2,886
	국	30,976		
	도	7,666		
	시	23,310		
	국	30,976	59,066	2,886
	도	7,666		
	시	23,310		
	국	61,952	59,066	2,886
	도	30,976		
	시	7,666		
	시	23,310		
			15,000	12,000
		15,000	12,000	3,000
		15,000	12,000	3,000
		15,000		
		7,200	7,200	0
		7,200	7,200	0
		7,200	7,200	0
		5,000		
		5,000		
		2,200		
		110,190,143	106,209,444	3,980,699
	도	335,590		
	시	109,854,553		
		109,791,163	105,811,394	3,979,769
	도	335,590		
	시	109,455,573		
		13,418,479	13,164,451	254,028
	도	335,590		
	시	13,082,889		
		11,160,233	11,752,973	△592,740
	도	335,590		
	시	10,824,643		
		11,160,233	11,752,973	△592,740
		6,907,733		
		4,772,824		
		3,461,765		
		346,177		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 93,170원*124명*11일	127,084		
○휴일근로수당 93,170원*150%*15일*60명	125,780		
○시간외근로수당 11,650원*150%*12시간*124명*12월	312,034		
○야간근로수당 11,650원*50%*48시간*20명*12월	67,104		
○장려수당 145,000원*124명*12월	215,760		
○위험수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○조정수당 45,000원*44명*12월	23,760		
○비상근무수당 65,000원*8명*12월	6,240		
○가족수당	77,520		
□배우자 40,000원*77명*12월	36,960		
□부양가족 20,000원*48명*12월	11,520		
□둘째자녀 60,000원*27명*12월	19,440		
□셋째자녀 100,000원*8명*12월	9,600		
◎나직군	1,253,943		
○기본급(11호봉) 2,861,070원*25명*12월	858,321		
○명절휴가비 2,861,070원*25명*120%	85,833		
○연차유급휴가수당 105,710원*25명*11일	29,071		
○휴일근로수당 105,710원*150%*15일*25명	59,462		
○시간외근로수당 13,220원*150%*24시간*25명*12월	142,776		
○장려수당 125,000원*25명*12월	37,500		
○작업장려수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○위험수당 50,000원*9명*12월	5,400		
○조정수당 45,000원*24명*12월	12,960		
○비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
○가족수당	16,560		
□배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
□부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
□둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
□셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
◎다직군	880,966		
○기본급(11호봉) 3,139,750원*17명*12월	640,509		
○명절휴가비 3,139,750원*17명*120%	64,051		
○연차유급휴가수당 115,570원*17명*11일	21,612		
○휴일근로수당 115,570원*150%*15일*17명	44,206		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근로수당 14,450원*150%*16시간*17명*12월	70,748		
○장려수당 125,000원*17명*12월	25,500		
○조정수당 45,000원*7명*12월	3,780		
○가족수당	10,560		
□배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
□부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
□둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
□셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
■환경미화원	2,928,120		
◎환경미화원(가)	2,928,120		
○기본급(19호봉) 3,425,370원*42명*12월	1,726,387		
○상여금	353,003		
□정근수당 3,820,370원*42명*100%	160,456		
□명절휴가비 3,820,370원*42명*120%	192,547		
○가족수당	47,280		
□배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
□부양가족 20,000원*28명*12월	6,720		
□둘째자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
□셋째자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
○기타수당	202,080		
□특수업무수당 100,000원*42명*12월	50,400		
□작업장려수당 130,000원*42명*12월	65,520		
□위험수당 85,000원*42명*12월	42,840		
□조정수당 80,000원*42명*12월	40,320		
□조장수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○연차유급휴가수당 135,240원*42명*11일	62,481		
○휴일근로수당 135,240원*150%*15일*42명	127,802		
○시간외근로수당 16,910원*150%*32시간*42명*12월	409,087		
■공무직 현업노동자 부상치료비 1,000,000원	1,000		
■초등학교 CCTV 통합관제요원 273,984,000원	273,984		
■도로보수원 인건비 1,049,396,000원	1,049,396		
	도 335,590		
	시 713,806		
304 연금부담금등	2,258,246	1,410,478	847,768
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,258,246	361,862	1,896,384
■연금부담금 11,981,233,000원*4.5%	539,156		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣건강보험금 11,981,233,000원*3.895% ▣연말정산 건강보험금 59,000,000원 ▣고용보험부담금 11,981,233,000원*1.8% ▣산업재해보험료 11,981,233,000원*1.3% ▣퇴직금 822,000,000원 	466,670 59,000 215,663 155,757 822,000		
인력운영비	96,372,684	92,596,775	3,775,909
101 인건비	72,507,149	69,629,092	2,878,057
01 보수	69,643,076	67,895,151	1,747,925
<ul style="list-style-type: none"> ▣기본급 49,274,179 <ul style="list-style-type: none"> ◎연봉직 6,335,967 ○시장 112,835,000원*1명 112,835 ○3급 111,636,000원*1명 111,636 ○4급 100,480,000원*9명 904,320 ○5급 88,194,000원*58명 5,115,252 ○지도관 91,924,000원*1명 91,924 ◎일반직 38,988,516 ○6급(24호봉) 4,249,000원*322명*12월 16,418,136 ○7급(14호봉) 3,226,000원*284명*12월 10,994,208 ○8급(6호봉) 2,215,000원*239명*12월 6,352,620 ○9급(3호봉) 1,784,000원*244명*12월 5,223,552 ◎별정직 55,932 ○6급(4호봉) 2,508,000원*1명*12월 30,096 ○7급(3호봉) 2,153,000원*1명*12월 25,836 ◎연구·지도직 1,213,284 ○지도사(17호봉) 3,812,000원*21명*12월 960,624 ○연구사(10호봉) 4,211,000원*5명*12월 252,660 ◎상여금 2,680,480 ○정근수당(연2회, 월평균 봉급액의 40%) 3,350,600,000원*40%*2회 2,680,480 ▣징액수당 4,016,964 <ul style="list-style-type: none"> ◎가족수당 674,880 ○배우자 40,000원*638명*12월 306,240 ○부양가족 20,000원*566명*12월 135,840 ○자녀(둘째) 60,000원*250명*12월 180,000 ○자녀(셋째) 100,000원*44명*12월 52,800 ◎정근수당 가산금 829,320 ○5년이상 10년미만 50,000원*233명*12월 139,800 ○10년이상 15년미만 60,000원*121명*12월 87,120 ○15년이상 20년미만 80,000원*149명*12월 143,040 			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20년이상 25년미만			
110,000원*62명*12월	81,840		
○25년이상			
130,000원*242명*12월	377,520		
◎육아휴직수당	1,083,000원*59명*12월	766,764	
◎위험근무수당		52,560	
○을종	50,000원*70명*12월	42,000	
○병종	40,000원*22명*12월	10,560	
◎대우공무원수당		713,892	
○일반직		688,272	
□5급대우	180,000원*193명*12월	416,880	
□6급대우	141,000원*135명*12월	228,420	
□7급대우	100,000원*35명*12명	42,000	
□8급대우	81,000원*1명*12월	972	
○지도직		25,620	
□지도관대우	166,000원*12명*12월	23,904	
□연구관대우	143,000원*1명*12월	1,716	
◎모범공무원수당	50,000원*19명*12월	11,400	
◎특수업무수당		967,068	
○기술업무수당		243,000	
□5급이상	50,000원*20명*12월	12,000	
□6급·7급	30,000원*215명*12월	77,400	
□8급이하	20,000원*141명*12월	33,840	
□지도관	60,000원*1명*12월	720	
□지도사	50,000원*22명*12월	13,200	
□가산금(기사)			
30,000원*240명*12월	86,400		
□가산금(산업기사)			
20,000원*70명*12월	16,800		
□가산금(운전 6급·7급)			
10,000원*8명*12월	960		
□가산금(운전 8급이하)			
20,000원*7명*12월	1,680		
○의료업무 등의 수당		81,000	
□간호직렬	50,000원*59명*12월	35,400	
□보건진료직렬(육지지역)			
250,000원*8명*12월	24,000		
□보건진료직렬(도서지역)			
350,000원*1명*12월	4,200		
□의료기사업무	50,000원*9명*12월	5,400	
□수의업무	500,000원*2명*12월	12,000	
○함정근무수당		300	
□7급	25,000원*1명*12월	300	
○연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840	
○장려수당		23,760	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□분뇨처리장 및 쓰레기매립장			
220,000원*9명*12월	23,760		
○민원업무수당	42,000		
50,000원*70명*12월			
○면동근무수당	232,680		
70,000원*277명*12월			
○사회복지업무수당			
70,000원*160명*12월	134,400		
○사회복지수당가산금(자격증)			
30,000원*130명*12월	46,800		
○사서수당	2,400		
20,000원*10명*12월			
○시간제근무수당			
141,000원*50명*12월	84,600		
○비상근무수당	72,288		
24,000원*251명*12월			
◎특수지근무수당	1,080		
○갑지	600		
50,000원*1명*12월			
○을지	480		
40,000원*1명*12월			
■파견공무원 주택보조수당			
600,000원*1명*12월	7,200		
■공무원 명예퇴직 수당	200,000		
200,000,000원			
■정액급식비	2,118,480		
140,000원*1,261명*12월			
■명절휴가비(연 2회, 월평균 봉급액의 60%)	4,020,720		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직			
3,350,600,000원*2회*60%	4,020,720		
■연가보상비	1,613,520		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직			
86,000원*1,116명*15일	1,439,640		
◎연봉직	173,880		
168,000원*69명*15일			
■초과근무수당	8,392,013		
◎시간외근로수당	8,315,347		
○6급	2,686,068		
12,600원*323명*660시간			
○7급	2,144,340		
11,400원*285명*660시간			
○8급	1,608,948		
10,200원*239명*660시간			
○9급	1,513,776		
9,400원*244명*660시간			
○지도사(21호봉이상)			
11,900원*10명*660시간	78,540		
○지도사(20호봉이하)			
10,900원*11명*660시간	79,134		
○연구사	36,960		
11,200원*5명*660시간			
○부속실 비서 및 운전원	13,680		
11,400원*4명*300시간			
○아동학대전담공무원	10,260		
11,400원*3명*300시간			
○언론팀(홍보담당관)	9,850		
11,400원*6명*144시간			
○산불상황실(산림녹지과)	22,983		
11,400원*21명*96시간			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나TF팀(감염관리과)			
11,400원*10명*540시간	61,560		
○격무선정팀			
11,400원*30명*144시간	49,248		
◎휴일근로수당			
89,800원*6명*12월	6,466		
◎관리업무수당			
450,000원*13명*12월	70,200		
02 기타직보수	2,864,073	1,733,941	1,130,132
▣임기제	1,984,103		
◎연봉	1,931,063		
○5급(전문임기제)	62,225,000원*1명	62,225	
○5급(시간선택제 가급)	62,225,000원*1명	62,225	
○6급	63,150,000원*2명	126,300	
○6급(시간선택제 나급)	58,000,000원*2명	116,000	
○7급	54,406,000원*3명	163,218	
○7급(시간선택제 다급)	49,392,000원*2명	98,784	
○8급	46,764,000원*4명	187,056	
○8급(시간선택제 라급)	42,661,000원*11명	469,271	
○9급	26,916,000원*2명	53,832	
○9급(시간선택제 마급)	26,916,000원*22명	592,152	
◎정액수당	53,040		
○가족수당	53,040		
□배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
□부양가족	20,000원*1명*12월	240	
□자녀(둘째)	60,000원*40명*12월	28,800	
□자녀(셋째이상)	100,000원*4명*12월	4,800	
▣실무수습, 임용전 교육	101,700		
◎기본급	101,700		
○9급(1호봉의 80%)	1,017,000원*100명	101,700	
▣청원경찰	310,984		
◎기본급	276,354		
○청원경찰(30호봉, 경위급)	3,543,000원*6명*12월	255,096	
○정근수당	21,258,000원*2명*50%	21,258	
◎정액수당	9,120		
○가족수당	2,160		
□배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
□부양가족	20,000원*1명*12월	240	
○정근수당가산금	6,240		
□25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청경수당(조정)	30,000원*2명*12월	720		
◎명절휴가비	21,258,000원*2회*60%	25,510		
■연가보상비		80,790		
◎임기제	77,000원*62명*15일	71,610		
◎청원경찰	102,000원*6명*15일	9,180		
■초과근무수당		386,496		
◎시간외근로수당		386,496		
○임기제	10,200원*50명*660시간	336,600		
○청원경찰	12,600원*6명*660시간	49,896		
204 직무수행경비		2,441,700	2,369,160	72,540
02 직급보조비		2,441,700	2,369,160	72,540
■직급보조비		2,441,700		
◎시장	650,000원*1명*12월	7,800		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직, 임기제		2,433,900		
○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
○4급(전문임기제)		54,000		
○5급(지도관, 임기제6급)	250,000원*63명*12월	189,000		
○6급(연구사, 지도사, 임기제7급)	165,000원*360명*12월	712,800		
○7급(청경, 임기제8급)	155,000원*305명*12월	567,300		
○8급이하	145,000원*520명*12월	904,800		
303 포상금		4,144,870	3,966,404	178,466
02 성과상여금		4,144,870	3,966,404	178,466
■성과상여금		4,144,870		
◎6급	3,949,800원*110%*335명	1,455,502		
◎7급	3,358,200원*110%*299명	1,104,512		
◎8급	2,789,700원*110%*265명	813,198		
◎9급	2,371,900원*110%*250명	652,273		
◎지도사	3,400,500원*110%*20명	74,811		
◎연구사	3,624,500원*110%*5명	19,935		
◎청원경찰	3,733,100원*110%*6명	24,639		
304 연금부담금등		17,278,965	16,632,119	646,846
01 연금부담금		13,969,752	13,443,729	526,023
■연금부담금(추정보수액*9.0%)	82,393,100,612원*9%	7,415,380		
■보전금(추정보수액*4.973%)	82,393,100,612원*4.973%	4,097,409		
■퇴직수당부담금(추정보수액*2.7989%)	82,393,100,612원*2.799%	2,306,183		
■재해보상부담금(추정보수액*0.183%)	82,393,100,612원*0.183%	150,780		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		3,309,213	3,188,390	120,823
■정규직(표준보수월액*보험료율*12월)		3,083,315		
6,596,736,000원*3.895%*12월				
■기타직(표준보수월액*보험료율*12월)		125,898		
269,357,000원*3.895%*12월				
■2022년도 연말정산분	100,000,000원	100,000		
기본경비		398,980	398,050	930
기본경비		398,980	398,050	930
201 일반운영비		229,660	225,940	3,720
01 사무관리비		229,660	225,940	3,720
■일반수용비		78,100		
◎기본 사무용품비	5,000원*27명*12월	1,620		
◎관서운영 수용비		22,680		
70,000원*27명*12월				
◎당직실 침구	500,000원*2회	1,000		
◎당직실 침구 세탁비		4,800		
20,000원*10조*24회				
◎기타 사무용 수용비	48,000,000원	48,000		
■운영수당		125,640		
◎재택당직비	30,000원*18개면동*6회	3,240		
◎숙직수당	60,000원*4명*365일	87,600		
◎일직수당	60,000원*5명*116일	34,800		
■급량비	8,000원*27명*10일*12월	25,920		
202 여비		42,120	45,000	△2,880
01 국내여비		42,120	45,000	△2,880
■출장비	130,000원*27명*12월	42,120		
203 업무추진비		106,800	106,710	90
01 기관운영업무추진비		82,500	82,500	0
■시장(가군)	79,200,000원	79,200		
■행정국장(4급)	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		20,100	20,010	90
■직원사기진작 경비(정원:670명)		20,100		
30,000원*670명				
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영업무추진비(정원:25명)		4,200		
◎정원 25인이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
■시장(2급)	650,000원*1명*12월	7,800		
■부시장(3급)	600,000원*1명*12월	7,200		
■국장(4급 보조기관)	350,000원*1명*12월	4,200		
■과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 자치재정 기반 확립

단위: 지방세 확충 및 납세편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	558,927	620,635	△61,708
	국 118,449		
	시 440,478		
자치재정 기반 확립	439,109	502,847	△63,738
	국 95,140		
	시 343,969		
지방세 확충 및 납세편의 제공	421,121	484,111	△62,990
	국 95,140		
	시 325,981		
지방세정운영	210,841	274,831	△63,990
101 인건비	4,656	4,516	140
04 기간제근로자등보수	4,656	4,516	140
▣지방소득세 신고센터 노동자	4,656		
◎인부임	76,960원*2명*22일 3,387		
◎주휴수당	76,960원*2명*4일 616		
◎연차유급휴가수당	76,960원*2명*1일 154		
◎의무보험료	4,157,000원*12% 499		
201 일반운영비	70,480	70,480	0
01 사무관리비	64,480	64,480	0
▣일반수용비	61,360		
◎지방세 납부홍보 현수막 제작	50,000원*20매*10회 10,000		
◎지방세 고지서(납부안내문) 인쇄	60,000원*486박스 29,160		
◎초고속 프린터 및 우편물 봉합기 소모품	1,100,000원*12월 13,200		
◎각종 지방세 납부 홍보물 제작	400원*5종*2,000매 4,000		
◎지방세법 편람 및 해설서	50,000원*60권 3,000		
◎모바일 신고안내문 발송 요금	100원*20,000건 2,000		
▣운영수당	3,120		
◎지방세심의위원회 회의 참석수당	70,000원*12명*3회 2,520		
◎마을세무사 운영 수당	50,000원*4명*3회 600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
▣시설장비유지비	6,000		
◎초고속 프린터 및 우편물 봉합기 유지보수	6,000,000원 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣지방세정 업무추진	40,000원*5명*5회 1,000		

부서: 세무과
 정책: 자치재정 기반 확립
 단위: 지방세 확충 및 납세편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
▣세무담당 100,000원*20명*12월	24,000		
308 자치단체등이전	50,705	66,157	△15,452
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,705	66,157	△15,452
▣지방세 정보화시스템 위탁사업비 5,705,000원	5,705		
▣차세대 지방세정보시스템 위탁사업비 45,000,000원	45,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	108,678	△48,678
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	108,678	△48,678
▣차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 60,000,000원	60,000		
개별주택가격조사	190,280	189,280	1,000
	국	95,140	
	시	95,140	
201 일반운영비	186,680	186,880	△200
	국	93,340	
	시	93,340	
01 사무관리비	186,680	186,880	△200
▣일반수용비	180,000		
◎개별주택가격 조사 및 산정 업무추진 16,000,000원	16,000		
	국	8,000	
	시	8,000	
◎개별주택가격 감정평가 검증수수료 164,000,000원	164,000		
	국	82,000	
	시	82,000	
▣운영수당	3,080		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 3,080,000원	3,080		
	국	1,540	
	시	1,540	
▣급량비	3,600		
◎개별주택가격 조사자 급식 3,000,000원	3,000		
	국	1,500	
	시	1,500	
◎개별주택가격 조사 공무원급 식 600,000원	600		
	국	300	
	시	300	
202 여비	3,600	2,400	1,200
	국	1,800	

부서: 세무과
 정책: 자치재정 기반 확립
 단위: 지방세 확충 및 납세편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
01 국내여비		3,600	2,400	1,200
▣개별주택가격 특성조사	1,600,000원	1,600		
		국 800		
		시 800		
▣개별주택가격 조사 공무원직 업무추진	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
성실납세자 인센티브 제공		20,000	20,000	0
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
▣성실납세자 지원		20,000		
◎성실납세자 지원 상품권	50,000원*400명	20,000		
세정운영 지원		17,988	18,736	△748
지방세 발전기금 출연		17,988	18,736	△748
306 출연금		17,988	18,736	△748
01 출연금		17,988	18,736	△748
▣한국지방세연구원 출연	17,988,000원	17,988		
행정운영경비(세무과)		119,818	117,788	2,030
		국 23,309		
		시 96,509		
인력운영비		46,618	39,788	6,830
		국 23,309		
		시 23,309		
개별주택가격 조사		46,618	39,788	6,830
		국 23,309		
		시 23,309		
101 인건비		42,618	36,000	6,618
		국 21,309		
		시 21,309		
03 공무원직(무기계약)근로자보수		42,618	36,000	6,618
▣개별주택가격조사자(공무원직) 임금	42,618,000원	42,618		
		국 21,309		
		시 21,309		
304 연금부담금등		4,000	3,788	212
		국 2,000		
		시 2,000		
04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,000	988	3,012
▣개별주택가격조사자(공무원직)노동자 보험료 부담금등	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
기본경비	73,200	78,000	△4,800
기본경비	73,200	78,000	△4,800
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
▣일반수용비	18,000		
◎기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
◎관서운영 수용비			
70,000원*20명*12월	16,800		
▣급량비 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
▣출장비 130,000원*20명*12월	31,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:20명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)			
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체납관리과
 정책: 지방세 징수 및 세입관리
 단위: 지방세 및 세외수입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납관리과	275,230	239,724	35,506
지방세 징수 및 세입관리	208,870	166,044	42,826
지방세 및 세외수입	208,870	166,044	42,826
세무조사활동	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
■숨은 세원발굴 징수포상금	8,000,000원	8,000	
체납세 및 세외수입 징수	200,870	158,044	42,826
201 일반운영비	100,014	98,880	1,134
01 사무관리비	100,014	98,880	1,134
■일반수용비	96,794		
◎번호판 영치 등 각종 현수막	50,000원*20매*4회	4,000	
◎지난연도 세외수입 체납고지서	100원*25,000매*4회	10,000	
◎독촉, 체납 등 각종 전산 고지서	52,000원*200박스	10,400	
◎체납차량 번호판 영치증	12,500원*40권	500	
◎신용정보 전자예금 압류서비스 이용료	20,240,000원	20,240	
◎체납자 예금압류 등 추심 수수료	2,000원*500건	1,000	
◎체납자 신용카드 매출채권 압류 수수료	1,200원*400건	480	
◎한국자산관리공사 공매수수료	120,000원*12건	1,440	
◎납세편의시책 수납대행 수수료		22,368	
○지방세 및 세외수입 가상계좌 이용수수료	80원*22,000건*12월	21,120	
○지방세 ARS 신용카드 수수료	80원*1,300건*12월	1,248	
◎세외수입 신용카드 수수료	80원*1,100건*12월	1,056	
◎번호판영치시스템 유지보수	990,000원*4분기	3,960	
◎차세대 번호판영치시스템 개발비	3,500,000원	3,500	
◎가상계좌시스템 유지보수	1,750,000원*1분기	1,750	
◎ARS시스템 유지보수	3,800,000원*4회	15,200	
◎지방세, 세외수입 편람 및 해설서	50,000원*18권	900	
■운영수당	3,220		
◎기부심사위원회 회의 참석수당	70,000원*5명*2회	700	

부서: 체납관리과
 정책: 지방세 징수 및 세입관리
 단위: 지방세 및 세외수입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방세심의위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣지방세 및 세외수입 징수 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
03 특정업무경비	21,600	21,600	0
▣세무담당 100,000원*18명*12월	21,600		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
▣지난연도 지방세 체납세징수 5,000,000원	5,000		
▣지난연도 세외수입 체납세징수 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	40,256	28,564	11,692
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,256	28,564	11,692
▣세외수입 정보화 사업 운영 40,256,000원	40,256		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
▣지방세·세외수입 무인수납기 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(체납관리과)	66,360	73,680	△7,320
기본경비	66,360	73,680	△7,320
기본경비	66,360	73,680	△7,320
201 일반운영비	33,480	33,480	0
01 사무관리비	33,480	33,480	0
▣일반수용비	16,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비 70,000원*18명*12월	15,120		
▣급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
202 여비	28,080	32,400	△4,320
01 국내여비	28,080	32,400	△4,320
▣출장비 130,000원*18명*12월	28,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:18명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 디지털 회계운영
단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	10,058,532	6,524,826	3,533,706
기	300,000		
도	1,000,000		
시	8,758,532		
디지털 회계운영	9,967,632	6,423,666	3,543,966
기	300,000		
도	1,000,000		
시	8,667,632		
회계투명화	140,550	114,693	25,857
예산회계결산	83,800	57,943	25,857
201 일반운영비	78,300	55,143	23,157
01 사무관리비	73,800	51,300	22,500
■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎2022회계연도 결산서 및 첨부서류 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> ○결산서 및 첨부서류 <ul style="list-style-type: none"> 75,000원*200권 15,000 ○성인지 결산서 22,000원*100권 2,200 ○성과보고서 40,000원*100권 4,000 ◎2022회계연도 결산검사용 결산서 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원*40권 2,400 ◎결산업무용 수용비 2,400,000원 2,400 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎결산검사위원 수당 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원*10명*30일 45,000 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎결산업무 추진 급식 <ul style="list-style-type: none"> 8,000원*5명*70일 2,800 	45,000		
02 공공운영비	4,500	3,843	657
■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎회계관계공무원 재정보증 보험료 <ul style="list-style-type: none"> 15,000원*300명 4,500 	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■세입·세출결산 및 회계 업무추진 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원*5명*5회 1,000 	1,000		
301 일반보전금	3,000	1,200	1,800
11 행사실비지원금	3,000	1,200	1,800
■2022회계연도 결산검사위원 실비지원 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원*10명*3일 3,000 	3,000		
307 민간이전	1,500	600	900
12 민간인위탁교육비	1,500	600	900
■2022회계연도 결산검사위원 교육비 지원 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원*10명 1,500 	1,500		
계약관리	42,750	42,750	0

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,750	42,750	0
01 사무관리비	42,750	42,750	0
▣일반수용비	38,200		
◎나라장터 이용 수수료 850,000원*12월	10,200		
◎계약업무 수용비 500,000원*12월	6,000		
◎공사대장 프로그램 유지보수 2,500,000원*4분기	10,000		
◎클린페이(체불임금예방)프로그램 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
▣운영수당	4,550		
◎계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*5회	4,550		
복식부기 정착	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
▣일반수용비	14,000		
◎2022회계연도 재무회계결산 검토 용역 14,000,000원	14,000		
행정자산 및 물품관리	1,940,803	1,647,447	293,356
행정자산취득	85,700	75,200	10,500
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
▣일반수용비	15,200		
◎물품관리시스템 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
◎물품관리 전자태그 및 소모품 800,000원*4분기	3,200		
405 자산취득비	70,500	60,000	10,500
01 자산및물품취득비	70,500	60,000	10,500
▣사무용 가구 등 60,000,000원	60,000		
▣물품관리를 RFID 휴대용 리더기 3,500,000원*3대	10,500		
공용차량 관리	766,969	583,277	183,692
201 일반운영비	328,969	372,777	△43,808
01 사무관리비	20,892	27,496	△6,604
▣일반수용비	17,892		
◎공용차량 관리 수용비 500,000원*12월	6,000		
◎유료도로 통행료 10,000,000원	10,000		
◎차량 정기검사 수수료 ○승용, 소형승합·화물차 33,000원*37회	1,892		
○중형승합·화물차 44,000원*4회	1,221		
○대형승합·화물차 55,000원*9회	176		
○중형승합·화물차 55,000원*9회	495		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 행정자산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎중장비 및 버스 임차 500,000원*6회 3,000 	3,000		
02 공공운영비	308,077	345,281	△37,204
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 보험료 660,000원*186대 122,760 ◎차량 위성방송 수신료 82,500원*12월 990 ◎자동차세 <ul style="list-style-type: none"> ○소형화물차 28,500원*49대 1,397 ○경형승용차, 중·대형승합·화물차 70,000원*39대 2,730 ○승용전기자동차 100,000원*38대 3,800 ○중·대형승용차 350,000원*15대 5,250 ◎노후경유차 환경개선부담금 150,000원*21대 3,150 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 연료비 10,000,000원*12월 120,000 ◎차량 수선 유지비 및 소모품비 4,000,000원*12월 48,000 	140,077		
405 자산취득비	438,000	210,500	227,500
01 자산및물품취득비	438,000	210,500	227,500
<ul style="list-style-type: none"> ■공용차량 신규 및 대체 취득 <ul style="list-style-type: none"> ◎다목적승용차(회계과) 70,000,000원 70,000 ◎대형버스(회계과/41석) 280,000,000원 280,000 ◎하이브리드승용차(회계과/통합배차) 45,000,000원 45,000 ◎다목적승용차(회계과/9인, 공유이용) 43,000,000원 43,000 	438,000		
국공유 재산관리	1,088,134	988,970	99,164
201 일반운영비	1,029,134	934,970	94,164
01 사무관리비	32,670	31,410	1,260
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공유재산 대부 계약용, 우편발송용 소모품 2,000,000원 2,000 ◎공유재산 측량 및 감정평가 수수료 25,000,000원 25,000 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*9명*9회 5,670 	27,000		
02 공공운영비	996,464	903,560	92,904
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎재정공제회비 996,464 ○건물시설물 재해복구공제 445,426,000원 445,426 	996,464		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 행정자산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관공선 공제	39,342,000원	39,342	
	○영조물 손해배상공제	434,710,000원	434,710	
	○행정종합배상 공제	53,611,000원	53,611	
	○수시등록분	20,000,000원	20,000	
	○업무배상 공제	3,375,000원	3,375	
	305 배상공등	14,000	14,000	0
	01 배상공등	14,000	14,000	0
	▣손해배상 자기부담금	14,000,000원	14,000	
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	▣공유재산 유지보수	30,000		
	◎공유재산 수선유지	30,000,000원	30,000	
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	▣공유재산 운영	15,000		
	◎공공청사 대회의실 빔프로젝트 교체	15,000,000원	15,000	
	공공청사 신증축	3,000,000	3,026,000	△26,000
	기	300,000		
	도	1,000,000		
	시	1,700,000		
	고현동 복합커뮤니티센터 신축(주거지주차장)(2단계전환)	2,000,000	600,000	1,400,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	600,000	1,400,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	190,000	1,810,000
	▣고현동 복합커뮤니티센터 신축(주거지주차장)	2,000,000,000원	2,000,000	
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
	둔덕면사무소 그린리모델링 사업	1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000		
	시	700,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000		
	시	700,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	▣둔덕면사무소 그린리모델링 사업	1,000,000,000원	1,000,000	
	기	300,000		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 신증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700,000		
공공청사 관리	4,886,279	1,635,526	3,250,753
공영주차장 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
▣일반수용비	6,000		
○주차관제설비 소모품비	500,000원*12월		
	6,000		
청사유지 보수	3,783,242	1,629,526	2,153,716
101 인건비	315,002	294,086	20,916
04 기간제근로자등보수	315,002	294,086	20,916
▣시청사 청소원	315,002		
○인부임	76,960원*10명*248일	190,861	
○휴일근로수당	76,960원*150%*10명*12일	13,853	
○주휴수당	76,960원*10명*66일	50,794	
○연차유급휴가수당	76,960원*10명*15일	11,544	
○반장수당	5,271,000원	5,271	
○의무보험료	272,323,000원*12%	32,679	
○퇴직금	9,000,000원*1명	9,000	
○피복비	50,000원*10명*2회	1,000	
201 일반운영비	1,048,240	935,440	112,800
01 사무관리비	237,540	201,340	36,200
▣일반수용비	157,880		
○청사관리용 전기 기계시설 소모품비	1,500,000원*12월	18,000	
○시청사 조경관리(실내외 화분 등)	10,000,000원	10,000	
○청사 시설물관리 소규모 용역		51,880	
○법정 소득용역	2,000,000원*6회	12,000	
○전기설비 안전진단 수수료	5,500,000원*2회	11,000	
○승강기안전관리 수수료	800,000원*12월	9,600	
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*4회	600	
○도시가스 정기검사 수수료	80,000원*1회	80	
○소방시설검사 수수료	700,000원*12월	8,400	
○무인경비 용역 수수료	850,000원*12월	10,200	
○시청사 청소용품	40,000,000원	40,000	
○조직개편 이사 용역	20,000,000원	20,000	

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎둔덕면사무소 그린리모델링사업 이사 용역 9,000,000원	9,000		
◎옥포1동주민센터 임시청사 이사 용역 9,000,000원	9,000		
■임차료	79,660		
◎청사 정수기 임차 700,000원*20대	14,000		
◎청사 화장실 비데 임차 220,000원*113대	24,860		
◎시청사 부설주차장 CCTV 임차 300,000원*12월	3,600		
◎중곡동 민원출장소 건물 임차 1,600,000원*12월	19,200		
◎수양동주민센터 부설주차장 토지 임차 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	810,700	734,100	76,600
■공공요금 및 제세	601,500		
◎전기요금 533,000,000원	533,000		
◎상·하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
◎시청사 교통유발 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
◎관사 관리비 및 가스비 300,000원*12월	3,600		
■연료비	33,600		
◎청사 연료비 2,800,000원*12월	33,600		
■시설장비유지비	175,600		
◎전기, 기계 및 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
◎시청사 저수조 청소 3,000,000원*2회	6,000		
◎별관동 흡수식 냉·온수기 세관작업 및 유 지보수 10,000,000원	10,000		
◎시청사 냉·난방시스템 유지보수 38,000,000원	38,000		
◎시청사 승강기 유지보수 600,000원*3대*12월	21,600		
401 시설비및부대비	2,420,000	400,000	2,020,000
01 시설비	2,420,000	400,000	2,020,000
■시청사 및 면·동청사 수선유지	1,420,000		
◎시청사 및 면·동청사 유지보수 공사 500,000,000원	500,000		
◎시청사 및 시민공원 조경수 관리 50,000,000원	50,000		
◎시청사 천장(석면) 마감재 교체(사무실부 분) 50,000,000원	50,000		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시청사(별관1동) 냉난방시스템 교체	690,000,000원	690,000		
◎시청사 전력설비 감시시스템	30,000,000원	30,000		
◎상문동주민센터 창고 이설	100,000,000원	100,000		
■블루시티홀 리모델링 공사	1,000,000,000원	1,000,000		
일운면사무소 주차장 조성		1,097,037	0	1,097,037
401 시설비및부대비		1,097,037	0	1,097,037
01 시설비		1,097,037	0	1,097,037
■일운면사무소 주차장 사용부지 매입	1,097,037,000원	1,097,037		
행정운영경비(회계과)		90,900	101,160	△10,260
기본경비		90,900	101,160	△10,260
기본경비		90,900	101,160	△10,260
201 일반운영비		46,500	48,360	△1,860
01 사무관리비		46,500	48,360	△1,860
■일반수용비		22,500		
◎기본 사무용품비	5,000원*25명*12월	1,500		
◎관서운영 수용비	70,000원*25명*12월	21,000		
■급량비	8,000원*25명*10일*12월	24,000		
202 여비		39,000	46,800	△7,800
01 국내여비		39,000	46,800	△7,800
■출장비	130,000원*25명*12월	39,000		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
■부서운영업무추진비(정원:25명)		4,200		
◎정원 25인이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
■과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 민원행정구현
단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	366,202	334,586	31,616
국	92,369		
시	273,833		
민원행정구현	275,795	241,186	34,609
국	68,611		
시	207,184		
민원실관리	275,795	241,186	34,609
국	68,611		
시	207,184		
민원실 운영	46,752	43,194	3,558
201 일반운영비	42,302	38,744	3,558
01 사무관리비	41,450	37,892	3,558
▣일반수용비	38,882		
◎민원실 민원발급업무 추진 사무용품	4,800		
4,800,000원			
◎어디서나 민원 및 민원전용 팩스기 토너	1,200		
100,000원*2대*6월			
◎민원서류 봉투 제작	1,000		
100원*10,000매			
◎민원실 수족관 관리	3,600		
300,000원*12월			
◎민원실 실내 조경식물 관리	3,600		
300,000원*12월			
◎민원수수료 카드결제 수수료	7,680		
32,000,000원*12월*2%			
◎민원수수료 카드결제 단말기 유지보수	2,904		
11,000원*22대*12월			
◎무인민원발급기 카드결제 단말기 유지보수	2,880		
5,000원*48대*12월			
◎민원실 근무자 휴대용 보호장비 구입(공무원증 케이스형 녹음기)	11,218		
71,000원*158개			
▣운영수당	2,100		
◎민원조정위원회 회의 참석수당	1,400		
70,000원*5명*4회			
◎정보공개심의회 회의 참석수당	700		
70,000원*5명*2회			
▣임차료	468		
◎CCTV 임차	468		
39,000원*12월			
02 공공운영비	852	852	0
▣공공요금 및 제세	852		
◎여권 카드체크기 통신요금	852		
71,000원*12월			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣고객만족 민원행정 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회			
303 포상금	3,450	3,450	0

부서: 민원과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,450	3,450	0
▣민원마일리지 우수 포상	3,450		
◎민원마일리지(개인분야)	1,150		
○최우수	200,000원*2명	400	
○우수	100,000원*5명	500	
○장려	50,000원*5명	250	
◎민원마일리지(부서평가)	2,300		
○최우수	350,000원*2개부서	700	
○우수	250,000원*4개부서	1,000	
○장려	150,000원*4개부서	600	
주민등록업무 지원	102,432	101,492	940
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
▣일반수용비	20,000		
◎주민등록등·초본 용지	26,000원*160박스	4,160	
◎인감용지	83,250원*130박스	10,823	
◎소모품	5,017,000원	5,017	
308 자치단체등이전	77,432	76,492	940
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,432	76,492	940
▣주민등록증 제작	53,295		
◎신규제작	4,390원*2,540명	11,151	
◎재발급	4,390원*800명*12월	42,144	
▣차세대주민등록정보시스템 운영	24,137,000원	24,137	
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
▣주민등록, 인감노후장비 교체	5,000,000원	5,000	
가족관계등록사무처리 경비 지원	66,611	21,500	45,111
	국	66,611	
201 일반운영비	66,611	21,500	45,111
	국	66,611	
01 사무관리비	66,611	21,500	45,111
▣일반수용비	66,611		
◎가족관계등록관서 사무추진(본청 및 9개 면·9개동)	66,611,000원	66,611	
	국	66,611	
여권사무대행경비 지원	2,000	2,000	0
	국	2,000	
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국	2,000	
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 민원과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비(소모품) 1,200,000원 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▣금량비 ○여권업무 추진 급식 800,000원 	800		
	800		
	800		
전입지원	58,000	73,000	△15,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 ○홍보안내문 제작 구입 등 	3,000		
	3,000,000원	3,000	
301 일반보전금	55,000	70,000	△15,000
14 기타보상금	55,000	70,000	△15,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣전입대학생 기숙사비 지원 	200,000원*100명*2학기	40,000	
	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ▣유공기업체 지원 	500,000원*30개업체	15,000	
	15,000		
행정운영경비(민원과)	90,407	93,400	△2,993
	국	23,758	
	시	66,649	
인력운영비	38,327	37,960	367
	국	23,758	
	시	14,569	
여권사무 대행경비 지원	38,327	0	38,327
	국	23,758	
	시	14,569	
101 인건비	34,310	0	34,310
	국	21,148	
	시	13,162	
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,310	0	34,310
<ul style="list-style-type: none"> ▣여권업무보조원 보수 	34,310,000원	34,310	
	34,310		
	국	21,148	
	시	13,162	
304 연금부담금등	4,017	0	4,017
	국	2,610	
	시	1,407	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,017	0	4,017
<ul style="list-style-type: none"> ▣여권업무보조(공무직) 고용보험료부담금 등 	4,017,000원	4,017	
	4,017		
	국	2,610	
	시	1,407	
기본경비	52,080	55,440	△3,360
기본경비	52,080	55,440	△3,360
201 일반운영비	26,040	26,040	0

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월 ◎관서운영 수용비 70,000원*14명*12월 ▣금량비 8,000원*14명*10일*12월	26,040 12,600 840 11,760 13,440	26,040	0
202 여비	21,840	25,200	△3,360
01 국내여비 ▣출장비 130,000원*14명*12월	21,840 21,840	25,200	△3,360
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영업무추진비(정원: 14명) ◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,346,551	3,562,013	784,538
균	1,008,000		
도	60,431		
시	3,278,120		
지방정보화	4,262,491	3,472,433	790,058
균	1,008,000		
도	60,431		
시	3,194,060		
전자시정 구현	3,023,794	2,217,781	806,013
균	1,008,000		
도	2,364		
시	2,013,430		
자체 정보화교육	135,715	135,874	△159
201 일반운영비	133,315	134,074	△759
01 사무관리비	132,115	132,874	△759
■일반수용비	13,600		
◎정보화교육 교재	8,000원*1,200권	9,600	
◎정보화교육 사무용품	1,000,000원*2개소	2,000	
◎정보화교육장 운영	1,000,000원*2개소	2,000	
■운영수당	118,515		
◎시민정보화교육 강사료	118,515		
○주강사	26,250원*6명*550시간	86,625	
○보조강사	18,900원*2명*550시간	20,790	
○특강	37,000원*300시간	11,100	
02 공공운영비	1,200	1,200	0
■공공요금 및 제세	1,200		
◎정보화교육장 전기요금	100,000원*12월	1,200	
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
■시민 정보화교육 간담회 등	40,000원*8명*5회	1,600	
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
■국민행복 IT 경진대회 참가	40,000원*10명*2회	800	
기록물관리	170,301	592,798	△422,497
201 일반운영비	46,040	32,030	14,010
01 사무관리비	19,700	15,700	4,000
■일반수용비	18,420		
◎기록관 소득제	45,000원*96개	4,320	

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기록물 보존상자 제작 2,500원*2,000개	5,000		
◎기록물 수선용품 및 정리용품 100,000원*12월	1,200		
◎기록관 및 행정자료실 토너 및 복사용지 200,000원*5개	1,000		
◎기록관 및 행정자료실 도서, 바코드 라벨 10,000원*200원	2,000		
◎행정자료실 서가 소모품 20,000원*20개	400		
◎기록관, 행정자료실 장비 구입(사다리, 북 트럭, 작업대 등) 1,500,000원	1,500		
◎기록물 이관 용역 1,000,000원*1회	1,000		
◎기록물 파쇄 용역 100,000원*20톤	2,000		
■운영수당	1,280		
◎기록물평가심의회 회의 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
◎기록관리시스템교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
02 공공운영비	26,340	16,330	10,010
■시설장비유지비	26,340		
◎기록관 향온항습기 유지보수 1,500,000원*6대	9,000		
◎기록관 자동소화기 유지보수 100,000원*9대	900		
◎기록관 모빌랙 유지보수 10,000원*143개	1,430		
◎기록관 보존서고 소독 8,000,000원*1회	8,000		
◎향온항습기 실외기 철거 670,000원*3대	2,010		
◎비전자기록물목록관리시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	74,661	70,168	4,493
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	74,661	70,168	4,493
■업무관리(온나라)시스템 외 1종(문서유통) 유지보수 29,893,000원	29,893		
■표준기록관리시스템 유지보수 44,768,000원	44,768		
405 자산취득비	49,600	240,600	△191,000
01 자산및물품취득비	40,000	231,000	△191,000
■향온항습기 30,000,000원*1대	30,000		
■기록물 소독기 10,000,000원*1대	10,000		
02 도서구입비	9,600	9,600	0
■행정자료실 도서 10,000원*80권*12월	9,600		
디지털 역량강화 교육사업	7,875	0	7,875
도	2,364		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,511		
201 일반운영비	7,875	0	7,875
	도 2,364		
	시 5,511		
01 사무관리비	7,875	0	7,875
▣일반수용비	7,875		
◎정보화교육장 운영	7,875		
○디지털역량강화교육 7,875,000원	7,875		
	도 2,364		
	시 5,511		
행정 정보화	407,360	348,910	58,450
201 일반운영비	219,360	207,360	12,000
01 사무관리비	48,000	45,360	2,640
▣일반수용비	48,000		
◎무인민원발급기 소모품			
1,900,000원*12회	22,800		
◎무인민원발급기 전자경비			
60,000원*35대*12월	25,200		
02 공공운영비	171,360	162,000	9,360
▣시설장비유지비	171,360		
◎행정정보시스템 유지보수			
9,000,000원*12회	108,000		
◎무인민원발급기 유지보수			
110,000원*48대*12월	63,360		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
▣웹하드 시스템 고도화(S/W)			
60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	128,000	81,550	46,450
01 자산및물품취득비	128,000	81,550	46,450
▣무인민원발급기(노후물품 교체용)			
22,000,000원*4대	88,000		
▣웹하드 시스템 고도화(H/W)			
40,000,000원	40,000		
시군 정보화 공통기반시스템 운영	102,100	102,000	100
308 자치단체등이전	102,100	102,000	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,100	102,000	100
▣시군구 행정정보 전산장비 유지관리	102,100		
◎공통기반 및 재해복구 시스템 유지관리			
89,500,000원	89,500		
◎지방행정공통시스템 서비스데스크 운영			
7,000,000원	7,000		
◎우편모아시스템 서비스데스크 운영			
5,600,000원	5,600		
인터넷운영	174,500	190,860	△16,360

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,500	135,860	2,640
01 사무관리비	6,500	6,500	0
▣일반수용비	6,500		
◎누리집 실명인증/도메인 네임 3,500,000원	3,500		
◎누리집 웹접근성평가 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	132,000	129,360	2,640
▣시설장비유지비	132,000		
◎누리집 관리	132,000		
○웹사이트 관리개선 및 유지관리비 9,500,000원*12회	114,000		
○디지털 홍보 사이니지 유지관리비 1,500,000원*12회	18,000		
207 연구개발비	36,000	0	36,000
02 전산개발비	36,000	0	36,000
▣누리집 제작	20,000		
◎어린이시청 누리집 구축 20,000,000원	20,000		
▣누리집 문서바로보기 고도화 16,000,000원	16,000		
스마트빌리지 보급 및 확산사업(보조)	1,260,000	200,400	1,059,600
균	1,008,000		
시	252,000		
401 시설비및부대비	1,260,000	0	1,260,000
균	1,008,000		
시	252,000		
01 시설비	1,260,000	0	1,260,000
▣건강100세 스마트 경로당 구축 사업 1,260,000,000원	1,260,000		
균	1,008,000		
시	252,000		
스마트빌리지 보급 및 확산사업(자체)	51,000	0	51,000
201 일반운영비	51,000	0	51,000
02 공공운영비	51,000	0	51,000
▣시설장비유지비	51,000		
◎스마트빌리지 사업 유지관리 4,250,000원*12회	51,000		
정보화역량강화	441,555	341,701	99,854
201 일반운영비	141,555	141,701	△146
01 사무관리비	92,895	94,041	△1,146
▣일반수용비	92,475		
◎MS 오피스2019 3년차 소프트웨어 240,000원*260조	62,400		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎한글2022 ALA 소프트웨어 70,800원*250조	17,700		
◎설계용(캐디안 등) 소프트웨어 618,750원*20조	12,375		
■운영수당	420		
◎정보화위원회 회의 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	48,660	47,660	1,000
■시설장비유지비	48,660		
◎업무용 정보화장비 유지관리 3,800,000원*12월	45,600		
◎자산관리시스템 유지관리 255,000원*12월	3,060		
405 자산취득비	300,000	200,000	100,000
01 자산및물품취득비	300,000	200,000	100,000
■전산장비	300,000		
◎컴퓨터, 프린터 등 300,000,000원	300,000		
정보보호	273,388	305,238	△31,850
201 일반운영비	157,388	156,238	1,150
01 사무관리비	47,900	47,990	△90
■일반수용비	46,900		
◎정보시스템 자료 백업용 테이프 200,000원*30개	6,000		
◎개인정보보호 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎개인용 백신소프트웨어 25,000원*1,200조	30,000		
◎서버용 백신소프트웨어 330,000원*30조	9,900		
■운영수당	1,000		
◎직원 정보보호(개인정보, 정보보안)교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	109,488	108,248	1,240
■시설장비유지비	109,488		
◎정보보호시스템 유지관리 8,874,000원*12월	106,488		
◎버스 USB 유지보수 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	116,000	149,000	△33,000
01 자산및물품취득비	116,000	149,000	△33,000
■행정망,공인망 보안강화	116,000		
◎서버접근제어, 패스워드관리시스템 교체 83,000,000원	83,000		
◎개인정보보호시스템(피씨필터) 교체 33,000,000원	33,000		
행정자료 구축	174,044	315,712	△141,668
도	14,328		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 행정자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■사업체조사 조사원 도급수당 76,960원*38명*26일*70%	53,226		
■일반수용비	14,400		
◎통계작업장 사무용품	3,000		
○사업체조사 등 소모품			
2,000,000원	2,000		
○프린터 토너			
250,000원*4개	1,000		
◎주민등록인구 통계보고서 발간			
10,000원*200부	2,000		
◎각종 통계조사 현수막 제작 등			
50,000원*20개소*3회	3,000		
◎각종 통계조사 리플릿 제작 등			
1,000원*700부*2회	1,400		
◎통계연보 발간			
100,000원*50부	5,000		
■급량비	1,200		
◎각종 통계조사 업무추진			
8,000원*3명*50일	1,200		
데이터기반행정 활성화	55,000	205,000	△150,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
■일반수용비	55,000		
◎빅데이터 기반 지역현황 분석서비스 이용			
55,000,000원	55,000		
통신관리	1,064,653	938,940	125,713
도	43,739		
시	1,020,914		
통신망서비스	757,760	644,760	113,000
201 일반운영비	566,760	566,760	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
■일반수용비	3,000		
◎정보통신장비 운영소모품			
1,000,000원*3회	3,000		
■임차료	7,200		
◎정보통신공사 사용전 검사차량 리스료			
600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	556,560	556,560	0
■공공요금 및 제세	555,600		
◎국가정보통신망 회선료(3차망, 홈페이지)			
14,000,000원*12월	168,000		
◎행정인터넷전화이용료			
6,500,000원*12월	78,000		
◎인터넷 및 일반회선료			
8,300,000원*12월	99,600		
◎구내정보통신선로 유지관리			
40,000,000원	40,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정보통신시스템 유지보수	50,000,000원	50,000	
◎정보보안시스템 유지보수	60,000,000원	60,000	
◎인터넷전화시스템 유지보수	60,000,000원	60,000	
■차량·선박비		960	
◎정보통신공사 사용전 검사차량 유류비	80,000원*12월	960	
405 자산취득비	191,000	78,000	113,000
01 자산및물품취득비	191,000	78,000	113,000
■자산및물품취득비	191,000		
◎노후 서버팜 스위치 교체	61,000,000원	61,000	
◎노후 네트워크 스위치 교체	5,000,000원*6대	30,000	
◎네트워크 접근제어 시스템 교체	100,000,000원	100,000	
국가정보통신망 회선료	50,177	50,177	0
	도	35,124	
	시	15,053	
201 일반운영비	50,177	50,177	0
	도	35,124	
	시	15,053	
02 공공운영비	50,177	50,177	0
■공공요금 및 제세	50,177		
◎국가정보통신망 회선료	50,177,000원	50,177	
	도	35,124	
	시	15,053	
버스 공공와이파이 확대 구축	28,716	30,003	△1,287
	도	8,615	
	시	20,101	
201 일반운영비	28,716	30,003	△1,287
	도	8,615	
	시	20,101	
02 공공운영비	28,716	30,003	△1,287
■공공요금 및 제세	28,716		
◎버스 공공와이파이서비스 회선료	28,716,000원	28,716	
	도	8,615	
	시	20,101	
방송시스템 운영	4,000	44,000	△40,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 정보통신과
정책: 지방정보화
단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비		2,000		
○방송시스템 운영소모품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□시설장비유지비		2,000		
○청내 방송음향시스템 유지관리	2,000,000원*1회	2,000		
공공와이파이 운영		224,000	170,000	54,000
201 일반운영비		224,000	170,000	54,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□일반수용비		2,000		
○공공와이파이 홍보물 제작	2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비		222,000	168,000	54,000
□공공요금 및 제세		162,000		
○공공와이파이 회선료	13,500,000원*12회	162,000		
□시설장비유지비		60,000		
○공공와이파이 유지보수	5,000,000원*12월	60,000		
행정운영경비(정보통신과)		84,060	89,580	△5,520
기본경비		84,060	89,580	△5,520
기본경비		84,060	89,580	△5,520
201 일반운영비		42,780	42,780	0
01 사무관리비		42,780	42,780	0
□일반수용비		20,700		
○기본 사무용품비	5,000원*23명*12월	1,380		
○관서운영 수용비	70,000원*23명*12월	19,320		
□급량비	8,000원*23명*10일*12월	22,080		
202 여비		35,880	41,400	△5,520
01 국내여비		35,880	41,400	△5,520
□출장비	130,000원*23명*12월	35,880		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비(정원:23명)		4,200		
○정원 25인이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	21,556,532	10,389,680	11,166,852
국	1,250		
군	3,099,000		
도	7,161,400		
시	11,294,882		
관광진흥	14,269,933	5,804,501	8,465,432
도	6,743,400		
시	7,526,533		
관광인프라구축	375,435	312,417	63,018
관광정책 추진	10,100	115,300	△105,200
201 일반운영비	5,100	10,300	△5,200
01 사무관리비	5,100	10,300	△5,200
▣일반수용비	3,000		
◎관광정책 홍보물 및 회의 책자 제작 1,000원*3,000부	3,000		
▣운영수당	2,100		
◎관광전략 및 정책 수립관련 자문회의 참 석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
▣관광정책 업무추진	4,000		
40,000원*5명*20회	4,000		
▣관광홍보 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회	1,000		
관광자원 확충 및 고도화	216,500	50,500	166,000
201 일반운영비	16,500	4,500	12,000
01 사무관리비	6,500	0	6,500
▣일반수용비	6,000		
◎저도 안내판 및 소요물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
◎국·도비 사업 관련 현황판 및 책자 제작 400,000원*5회	2,000		
▣운영수당	500		
◎국·도비 추진 관련 전문가 자문수당 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	10,000	4,500	5,500
▣공공요금 및 제세	1,920		
◎계수기 통신 및 전기요금 등 10,000원*6대*12월	720		
◎저도 공중화장실 전기, 수도요금 등 100,000원*12월	1,200		
▣시설장비유지비	8,080		
◎관광통계시스템 관리 695,000원*4회	2,780		
◎저도 공중화장실 오수처리시설 정비 3,500,000원	3,500		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저도 공중화장실 내부 시설물 유지보수 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	70,000	46,000	24,000
01 연구용역비	70,000	46,000	24,000
▣관광자원개발사업 기본계획 및 타당성 조 사 용역 15,000,000원*2회	30,000		
▣야간관광 특화도시 기본계획 수립 용역 20,000,000원*1회	20,000		
▣관광특화자원 조사 및 발굴 용역 20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
▣저도 제2전망대 초소 이전 공사 28,000,000원	28,000		
▣저도 제1전망대 안전시설물 설치공사 21,000,000원	21,000		
▣저도 대통령 기념공간 콘텐츠 교체 공사 21,000,000원	21,000		
▣저도 관람구간 확장에 따른 관람로 정비 공 사 45,000,000원	45,000		
▣저도 편의시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
관광지 관리	148,835	146,617	2,218
101 인건비	45,255	40,997	4,258
04 기간제근로자등보수	45,255	40,997	4,258
▣국립공원 주차장 관리	45,255		
◎인부임 76,960원*7명*60일	32,324		
◎주휴수당 76,960원*7명*12일	6,465		
◎연차유급휴가수당 76,960원*7명*3일	1,617		
◎의무보험료 40,406,000원*12%	4,849		
201 일반운영비	103,580	105,620	△2,040
01 사무관리비	102,380	102,380	0
▣일반수용비	2,380		
◎취사금지 현수막 제작 50,000원*8매	400		
◎쓰레기수거 종량제 봉투 및 PP포대 2,200원*300매*3개소	1,980		
▣임차료	100,000		
◎국립공원 주차장 임차(학동, 해금강, 구조 라) 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	1,200	3,240	△2,040
▣공공요금 및 제세	1,200		
◎국립공원 주차장 공공요금(학동, 해금강) 50,000원*2개소*12월	1,200		
관광축제	635,363	570,421	64,942

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,500		
	시 597,863		
여름해양축제	590,363	565,540	24,823
	도 24,000		
	시 566,363		
101 인건비	5,173	0	5,173
04 기간제근로자등보수	5,173	0	5,173
▣축제 행사장 정비	5,173		
◎인부임 76,960원*6명*10일	4,618		
◎의무보험료 4,618,000원*12%	555		
201 일반운영비	55,990	35,840	20,150
01 사무관리비	54,670	34,490	20,180
▣일반수용비	32,390		
◎거제 바다로세계로 행사 홍보물	28,850		
○현수막 100,000원*30개	3,000		
○배너 40,000원*500개	20,000		
○입간판 130,000원*45개	5,850		
◎거제 바다로세계로 행사 물품	3,540		
○행사장 환경정화용 쓰레기봉투 3,400원*100매	340		
○식권 등 물품 1,200,000원	1,200		
○생수 500원*4,000개	2,000		
▣급량비	3,200		
◎거제 바다로세계로 행사 동원 직원 급식 8,000원*400명	3,200		
▣임차료	19,080		
◎거제 바다로세계로 행사장 부대장비 및 시설 임차	19,080		
○비치크리너 4,000,000원*1회	4,000		
○롤온박스 180,000원*6개	1,080		
○굴삭기 800,000원*2회	1,600		
○이동식 공중화장실 6,200,000원*2개소	12,400		
02 공공운영비	1,320	1,350	△30
▣공공요금 및 제세	1,320		
◎거제 바다로세계로 행사	1,320		
○전기요금 400,000원*3개소	1,200		
○인터넷요금 40,000원*3개소	120		
301 일반보전금	3,200	7,700	△4,500
11 행사실비지원금	3,200	7,700	△4,500
▣자원봉사 참여자 실비지원 8,000원*400명	3,200		
307 민간이전	504,000	504,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 480,000		
04 민간행사사업보조	504,000	504,000	0
▣거제 바다로세계로 행사 개최	504,000,000원		
	도 24,000		
	시 480,000		
401 시설비및부대비	22,000	18,000	4,000
01 시설비	22,000	18,000	4,000
▣거제 바다로세계로 행사장 임시 전기 설치	22,000,000원		
주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조)	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
▣장승포 해안도로 벚꽃축제	45,000,000원		
	도 13,500		
	시 31,500		
관광시설 조성	13,259,135	4,912,883	8,346,252
	도 6,705,900		
	시 6,553,235		
관광시설 설치 및 관리	493,135	1,255,243	△762,108
101 인건비	24,135	347,123	△322,988
04 기간제근로자등보수	24,135	347,123	△322,988
▣관광시설물 환경정비(바람의 언덕 외 6개소)	24,135		
◎인부임	76,960원*10명*4회*7개소		
◎의무보험료	21,549,000원*12%		
201 일반운영비	59,000	48,120	10,880
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
▣일반수용비	4,000		
◎홍보물 제작	500,000원		
◎체험활동 물품 및 소모품	2,000,000원		
◎어린이장군복 및 포졸의상 세탁비	250,000원*2회		
◎제3중시설물 실태조사	400,000원*1명*2.5일		
▣임차료	10,000		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000,000	20,000	3,980,000
▣도장포 관광버스 주차장 설치	4,000,000,000원		
도	2,000,000		
시	2,000,000		
파노라마형 서핑스테이션 조성사업(전환)	626,000	0	626,000
도	406,900		
시	219,100		
401 시설비및부대비	626,000	0	626,000
도	406,900		
시	219,100		
01 시설비	626,000	0	626,000
▣파노라마형 서핑스테이션 조성	626,000,000원		
도	406,900		
시	219,100		
거제 추억을 담다 포토스팟 조성사업(전환)	600,000	0	600,000
도	390,000		
시	210,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
도	390,000		
시	210,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
▣거제 추억을 담다 포토스팟 조성	600,000,000원		
도	390,000		
시	210,000		
주민참여예산제지원사업(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
▣바람의 언덕 진입로 환경개선사업	200,000,000원		
도	200,000		
시	200,000		
주민참여예산제지원사업(주민자치형)(보조)	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
▣일운 포토투어 코스 콘텐츠 개발을 위한 포토존 설치	30,000,000원		
도	9,000		
시	21,000		
관광마케팅	889,899	928,259	△38,360

부서: 관광과
 정책: 관광마케팅
 단위: 관광콘텐츠

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 879,899		
관광홍보	849,899	876,539	△26,640
관광홍보서비스 개선	280,100	286,100	△6,000
201 일반운영비	267,500	273,500	△6,000
01 사무관리비	238,500	238,500	0
▣일반수용비	230,000		
◎국·내외 관광홍보 230,000,000원	230,000		
▣임차료	8,500		
◎대형 옥외광고탑 설치부지 임차 2,500,000원*1회	2,500		
◎CECO 내 시·군상설 판매장 코너 임차(연간) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	29,000	35,000	△6,000
▣공공요금 및 제세	29,000		
◎대형 야립광고탑 전기요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
◎TPO(아시아태평양도시관광진흥기구) 연회비(C Class) 5,000,000원	5,000		
◎서부경남관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
◎머무르는남해안관광행정협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
▣거제관광 홍보 사업 12,600,000원	12,600		
관광안내체계 구축	110,000	90,000	20,000
201 일반운영비	80,000	60,000	20,000
01 사무관리비	80,000	60,000	20,000
▣일반수용비	80,000		
◎관광안내지도 등 홍보물 제작 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
▣종합관광안내판, 관광지 유도표지판 시설 설치 및 개·보수 30,000,000원	30,000		
내·외국인 관광객 유치	141,000	150,500	△9,500
201 일반운영비	80,000	79,000	1,000
01 사무관리비	35,000	39,000	△4,000
▣일반수용비	35,000		
◎관광박람회 참가 10,000,000원*2회	20,000		
◎관광박람회 홍보부스 제작 5,000,000원*2회	10,000		
◎관광박람회 홍보물품 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 관광과
 정책: 관광마케팅
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	165,000원*5개소*12월	9,900		
○일반전화 및 인터넷 사용요금	50,000원*5개소*12월	3,000		
○상·하수도요금	40,000원*1개소*12월	480		
◎스마트관광안내 통신요금	50,000원*10대*12월	6,000		
■시설장비유지비		23,600		
◎관광안내시설 시설물 정비	8,000,000원	8,000		
◎스마트관광안내 유지보수	130,000원*10대*12월	15,600		
문화관광해설사 활동지원(2단계전환)		200,749	200,749	0
201 일반운영비		5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
■문화관광해설사 운영	5,400,000원	5,400		
301 일반보전금		195,349	195,349	0
14 기타보상금		195,349	195,349	0
■문화관광해설사 활동비	186,937,000원	186,937		
■문화관광해설사 근무환경개선	8,412,000원	8,412		
문화관광해설사 역량강화사업		8,550	38,550	△30,000
201 일반운영비		3,600	3,600	0
03 행사운영비		3,600	3,600	0
■문화관광해설사 역량 강화의 날 운영	3,600,000원	3,600		
301 일반보전금		4,950	4,950	0
11 행사실비지원금		4,950	4,950	0
■문화관광해설사 선진지 견학	250,000원*11명	2,750		
■문화관광해설사 워크숍(대회) 및 교육 참가 자 실비지원	2,200,000원	2,200		
관광콘텐츠		40,000	40,000	0
	도	10,000		
	시	30,000		
관광상품 개발		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
■일반수용비		10,000		
◎관광홍보물(굿즈) 제작	10,000,000원	10,000		
거제에서 한 달, 숨 쉼		30,000	30,000	0
	도	10,000		
	시	20,000		

부서: 관광과
 정책: 관광마케팅
 단위: 관광콘텐츠

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	810	1,000	△190
도	270		
시	540		
01 사무관리비	810	1,000	△190
▣일반수용비	810		
◎사전안내 홍보물 270,000원*3회	810		
도	270		
시	540		
301 일반보전금	29,190	29,000	190
도	9,730		
시	19,460		
11 행사실비지원금	29,190	29,000	190
▣거제에서 한 달, 숨 쉴 참가자 실비지원 29,190,000원	29,190		
도	9,730		
시	19,460		
낙후지역	6,308,560	3,563,500	2,745,060
국	1,250		
균	3,099,000		
도	408,000		
시	2,800,310		
도서, 오지 개발	6,308,560	3,563,500	2,745,060
국	1,250		
균	3,099,000		
도	408,000		
시	2,800,310		
영세도선 운영보조금 지원	100,000	120,000	△20,000
도	20,000		
시	80,000		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
도	20,000		
시	80,000		
02 민간경상사업보조	100,000	120,000	△20,000
▣영세도선 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
도	20,000		
시	80,000		
도서민 여객선 운임지원(통영)	2,500	4,000	△1,500
국	1,250		
도	625		
시	625		
307 민간이전	2,500	4,000	△1,500
국	1,250		
도	625		

부서: 관광과
 정책: 낙후지역
 단위: 도서, 오지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 625		
02 민간경상사업보조	2,500	4,000	△1,500
▣도서민 여객선 운임지원(통영)			
2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
도서개발사업	332,310	346,000	△13,690
101 인건비	4,310	0	4,310
04 기간제근로자등보수	4,310	0	4,310
▣도서지역 탐방로 환경정비	4,310		
◎인부임 76,960원*1명*50일	3,848		
◎의무보험료 3,848,000원*12%	462		
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣일반수용비	3,000		
◎섬의 날 행사 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
▣공공요금 및 제세	3,000		
◎수야방교 보도등 전기요금	50,000원*12월	600	
◎지심도 휴게소 전기요금	200,000원*12월	2,400	
▣섬지역 기초단체장협의회 회비	5,000,000원	5,000	
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣섬의 날 행사 홍보부스 설치 및 운영	10,000,000원	10,000	
207 연구개발비	7,000	10,000	△3,000
01 연구용역비	7,000	10,000	△3,000
▣지심도 (구)국방과학연구소 관리위탁 원가 계산 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	300,000	320,000	△20,000
01 시설비	300,000	320,000	△20,000
▣도서종합개발사업(7개섬) 시설물 유지보수	100,000,000원	100,000	
▣지심도 (구)국방과학연구소 인테리어 공사	200,000,000원	200,000	
기초생활기반확충(산달도 해안도로 정비사업)	590,000	342,000	248,000
	균 472,000		
	도 59,000		
	시 59,000		
401 시설비및부대비	590,000	342,000	248,000
	균 472,000		

부서: 관광과
 정책: 낙후지역
 단위: 도서, 오지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	59,000		
	시	59,000		
01 시설비		590,000	342,000	248,000
▣산달도 해안도로 정비(L=0.5km)		590,000,000원		
	균	472,000		
	도	59,000		
	시	59,000		
기초생활기반확충(이수도 오수처리시설 설치)		583,750	0	583,750
	균	467,000		
	도	58,375		
	시	58,375		
401 시설비및부대비		583,750	0	583,750
	균	467,000		
	도	58,375		
	시	58,375		
01 시설비		583,750	0	583,750
▣이수도 오수처리시설 설치사업		583,750,000원		
	균	467,000		
	도	58,375		
	시	58,375		
이수도 오수처리시설 설치(자체)		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
▣이수도 오수처리시설 설치사업		2,000,000,000원		
		2,000,000		
화도 차도선 건조사업		1,500,000	1,478,000	22,000
	균	1,200,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	1,478,000	22,000
	균	1,200,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		1,500,000	1,478,000	22,000
▣화도 차도선 건조사업		1,500,000,000원		
	균	1,200,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
지심도 명품 생태 탐방로 등 정비사업		250,000	0	250,000
	균	200,000		
	도	25,000		

부서: 관광과
 정책: 낙후지역
 단위: 도서, 오지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
■지심도 명품 생태 탐방로 등 정비사업 250,000,000원	250,000		
	균 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
이수도 돌레길 정비사업	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
■이수도 돌레길 정비사업 100,000,000원	100,000		
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
가조도 군령포 방파제 연장공사	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
■가조도 군령포 방파제 연장공사 250,000,000원	250,000		
	균 200,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
지심도 특성화사업	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000

부서: 관광과
 정책: 낙후지역
 단위: 도서, 오지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
	■지심도 특성화사업 200,000,000원	200,000		
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	느림의 미학이 있는 황금빛 보물섬	400,000	0	400,000
		균 320,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
	■황덕도 특성화사업 200,000,000원	200,000		
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	■황덕도 마을안길정비 및 구판장 조성 200,000,000원	200,000		
		균 160,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	행정운영경비(관광과)	88,140	93,420	△5,280
	기본경비	88,140	93,420	△5,280
	기본경비	88,140	93,420	△5,280
	201 일반운영비	40,920	40,920	0
	01 사무관리비	40,920	40,920	0
	■일반수용비	19,800		
	◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
	◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월	18,480		
	■급량비 8,000원*22명*10일*12월	21,120		
	202 여비	34,320	39,600	△5,280
	01 국내여비	34,320	39,600	△5,280

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□출장비 130,000원*22명*12월	34,320		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□관광국장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비(정원:22명)	4,200		
◎정원 25인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
□국장(4급 보조기관)	4,200		
□과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활체육과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	15,001,080	13,880,853	1,120,227
기	1,041,472		
도	430,097		
시	13,529,511		
체육진흥	4,118,460	3,783,193	335,267
기	526,472		
도	59,597		
시	3,532,391		
체육진흥	1,770,713	1,797,671	△26,958
체육단체 지원	471,303	482,261	△10,958
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■전국대회 유지 및 홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	470,303	441,261	29,042
03 민간단체법정운영비보조	470,303	441,261	29,042
■거제시체육회 운영비 지원 398,403,000원	398,403		
■거제시장애인체육회 운영비 지원 71,900,000원	71,900		
체육행사일반	6,910	11,910	△5,000
201 일반운영비	6,910	11,910	△5,000
01 사무관리비	6,910	11,910	△5,000
■일반수용비	5,000		
◎각종 체육행사 홍보	5,000		
○체육행사 홍보 현수막 등 소모품 5,000,000원	5,000		
■운영수당	630		
◎체육진흥협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
■급량비	1,280		
◎각종 행사업무 추진 급식 8,000원*4명*40일	1,280		
대회출전 지원	37,500	37,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
■체육행사 자원봉사자 등 실비지원 10,000원*250명	2,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
■도민체육대회 참가선수 육성 30,000,000원	30,000		
■전지훈련 유치 및 참가팀 지원 격려 5,000,000원	5,000		
거제시체육진흥사업	80,000	80,000	0

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
■거제시 체육진흥사업 80,000,000원	80,000		
중목별 단위체육행사 개최	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
■중목별 단위체육행사 개최 70,000,000원	70,000		
체육인의 밤	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
■거제시 체육인의 밤 5,000,000원	5,000		
경남 도민체육대회 출전 지원	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
04 민간행사사업보조	270,000	270,000	0
■제62회 경남도민체육대회 출전비 270,000,000원	270,000		
경남 씨름왕 선발대회	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
04 민간행사사업보조	3,000	4,000	△1,000
■경남씨름왕 선발대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
소규모 체육단체 대회 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
■소규모 체육단체 대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
거제시 유소년 축구교실	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
■거제시 유소년 축구교실 운영 지원 40,000,000원	40,000		
거제시 생활체육프로그램교실	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
■거제시 생활체육 프로그램 교실 운영 지원 7,000,000원	7,000		
거제시 유소년 야구교실	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
■거제시 유소년 야구교실 운영 지원 10,000,000원	10,000		
거제시민축구단 운영 지원	750,000	750,000	0

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	91,584		
	시	91,584		
02 민간경상사업보조		183,168	177,848	5,320
▣일반생활체육지도자 배치(활동지원)		183,168,000원		
	기	91,584		
	시	91,584		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		122,112	148,206	△26,094
	기	61,056		
	시	61,056		
307 민간이전		122,112	148,206	△26,094
	기	61,056		
	시	61,056		
02 민간경상사업보조		122,112	148,206	△26,094
▣어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		122,112,000원		
	기	61,056		
	시	61,056		
생활체육지도자 지도활동 보험료		1,600	1,714	△114
	기	800		
	시	800		
307 민간이전		1,600	1,714	△114
	기	800		
	시	800		
02 민간경상사업보조		1,600	1,714	△114
▣생활체육지도자 지도활동 보험료		1,600,000원		
	기	800		
	시	800		
스포츠강좌이용권 사업		411,771	174,000	237,771
	기	288,240		
	도	37,059		
	시	86,472		
301 일반보전금		411,771	174,000	237,771
	기	288,240		
	도	37,059		
	시	86,472		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		411,771	174,000	237,771
▣스포츠강좌이용권 사업		411,771,000원		
	기	288,240		
	도	37,059		
	시	86,472		
영·호남 친선 생활체육대회		21,000	10,000	11,000

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	30,528		
	시	30,528		
307 민간이전		61,056	59,284	1,772
	기	30,528		
	시	30,528		
02 민간경상사업보조		61,056	59,284	1,772
▣장애인생활체육지도자 배치(활동지원)		61,056		
61,056,000원		61,056		
	기	30,528		
	시	30,528		
거제시 공공스포츠클럽 운영 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	0
▣거제시공공스포츠클럽 운영 지원		30,000		
30,000,000원		30,000		
학교연계형(한종목) 스포츠클럽 운영 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
03 민간단체법정운영비보조		20,000	20,000	0
▣학교 연계형(한종목) 육상스포츠클럽 운영 지원		20,000		
20,000,000원		20,000		
직장운동경기부		674,800	537,020	137,780
씨름림 운영		674,800	537,020	137,780
201 일반운영비		39,520	34,720	4,800
01 사무관리비		28,720	25,120	3,600
▣일반수용비		1,000		
◎씨름장 및 숙소 비품	200,000원*5회	1,000		
▣임차료		27,720		
◎숙소 임차	1,500,000원*12월	18,000		
◎차량 임차	750,000원*12월	9,000		
◎숙소 정수기 임차	60,000원*12월	720		
02 공공운영비		10,800	9,600	1,200
▣공공요금 및 제세	350,000원*12월	4,200		
▣차량·선박비	550,000원*12월	6,600		
301 일반보전금		635,280	502,300	132,980
12 예술단원·운동부등보상금		635,280	502,300	132,980
▣선수단 급여		474,800		
◎씨름 선수단 연봉		384,000		
○감독	60,000,000원*1명	60,000		
○선수(특급)	85,000,000원*1명	85,000		
○선수(A급)	57,000,000원*2명	114,000		
○선수(B급)	44,000,000원*2명	88,000		
○선수(C급)	37,000,000원*1명	37,000		
◎씨름선수단 수당		10,800		

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 직장운동경기부

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감독수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	○훈련수당 100,000원*6명*12월	7,200		
	◎선수계약금 80,000,000원	80,000		
	■훈련비 600,000원*7명*12월	50,400		
	■포상금 25,000,000원	25,000		
	■의무보험료 384,000,000원*12%	46,080		
	■씨름팀 개인장비	14,000		
	◎살바, 유니폼 1,000,000원*7명*2회	14,000		
	■대회출전비 25,000,000원	25,000		
체육행사지원		554,000	574,000	△20,000
거제시장배 축구 스토브리그		60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	■거제시장배 축구 스토브리그 개최 60,000,000원	60,000		
거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회		17,000	17,000	0
	307 민간이전	17,000	17,000	0
	04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
	■거제시 야구 동계 전지훈련캠프 유치 17,000,000원	17,000		
거제시 초중학생 체육대회		8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	■거제시 초중학생 체육대회 개최 8,000,000원	8,000		
거제시장배 수영대회		8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	■제16회 거제시장배 수영대회 개최 8,000,000원	8,000		
거제시장배 사격대회		4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	■제11회 거제시장배 사격대회 개최 4,000,000원	4,000		
거제시 장애인체육대회		20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	■제10회 거제시 장애인 생활체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
거제시장배 전국그라운드골프대회		17,000	16,000	1,000
	307 민간이전	17,000	16,000	1,000
	04 민간행사사업보조	17,000	16,000	1,000

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■제15회 거제시장배 전국 그라운드 골프대회 개최 17,000,000원	17,000		
거제시장배 테니스 전국 동호인 랭킹대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
■제19회 거제시장배 테니스 전국 동호인 랭 킹대회 개최 7,000,000원	7,000		
거제시장기 경남게이트볼대회	17,000	16,000	1,000
307 민간이전	17,000	16,000	1,000
04 민간행사사업보조	17,000	16,000	1,000
■제16회 거제시장기 경남게이트볼대회 개최 17,000,000원	17,000		
거제시장배 전국 오픈탁구대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
■제14회 거제시장배 전국 오픈 탁구대회 개 최 8,000,000원	8,000		
거제시장배 전국족구대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
■제11회 거제시장배 우수팀 초청 족구대회 개최 8,000,000원	8,000		
거제시장배 전국마라톤대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
■제7회 거제시장배 섬꽃 전국 마라톤대회 개 최 30,000,000원	30,000		
거제시배드민턴협회장기 경남 동호인대회	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
■제25회 거제시배드민턴협회장기 경남 동호 인대회 개최 14,000,000원	14,000		
거제시장배 생활체육씨름대회	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
04 민간행사사업보조	4,000	5,000	△1,000
■거제시장배 전국 동호인 씨름대회 개최 4,000,000원	4,000		
거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
■제10회 거제시장배 함께할 거제아시아 댄스 스포츠 선수권 대회 및 비보잉 페스타 개최 14,000,000원	14,000		
거제100K 국제트레일런던대회	15,000	15,000	0

부서: 생활체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화체육관광부장관배 전국 생활체육 농구대회	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	<input checked="" type="checkbox"/> 제22회 문화체육관광부장관배 전국 생활체육 농구대회 개최 40,000,000원	40,000		
	체육시설 확충	10,840,800	10,053,200	787,600
	기	515,000		
	도	370,500		
	시	9,955,300		
	생활체육시설 조성	6,000,000	4,600,000	1,400,000
	거제 반다비 체육센터 조성	6,000,000	4,300,000	1,700,000
	401 시설비및부대비	6,000,000	4,300,000	1,700,000
	01 시설비	6,000,000	4,300,000	1,700,000
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제 반다비 체육센터 건립사업 6,000,000,000원	6,000,000		
	교육기관 지원	130,000	60,000	70,000
	기	35,000		
	도	10,500		
	시	84,500		
	학교체육시설 지원	60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제학생 수영교실 운영 30,000,000원	30,000		
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제학생 수영장 운영비(동부초) 30,000,000원	30,000		
	가상현실스포츠실 보급사업	70,000	0	70,000
	기	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
	<input checked="" type="checkbox"/> 가상현실 스포츠실 보급사업 70,000,000원*1개소	70,000		
	기	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	체육시설 관리	4,710,800	4,611,200	99,600
	기	480,000		
	도	360,000		
	시	3,870,800		

부서: 생활체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설	1,045,000	1,196,000	△151,000
401 시설비및부대비	1,045,000	510,000	535,000
01 시설비	1,045,000	510,000	535,000
▣공공체육시설 긴급 보수	100,000,000원	100,000	
▣거제시체육관 지붕방수 공사	60,000,000원	60,000	
▣거제시체육관 천정 LED등기구 교체	120,000,000원	120,000	
▣거제·하청스포츠타운 확장 타당성 조사 및 기본계획 용역	100,000,000원	100,000	
▣일운체육공원 잔여부지 보상	200,000,000원	200,000	
▣일운체육공원 시설 보강공사	250,000,000원	250,000	
▣능포테니스장 시설개선 공사	120,000,000원	120,000	
▣아주풋살구장 인조잔디 교체공사	95,000,000원	95,000	
동네체육시설 유지보수	685,000	575,000	110,000
401 시설비및부대비	685,000	575,000	110,000
01 시설비	685,000	575,000	110,000
▣동네체육시설 긴급 유지보수(191개소)	350,000,000원	350,000	
▣하청게이트볼장 시설물 개선	100,000,000원	100,000	
▣장승포동 두모마을 운동기구 설치	30,000,000원	30,000	
▣옥포2동 조라게이트볼장 정비	30,000,000원	30,000	
▣옥포2동 일원 운동기구 설치	25,000,000원	25,000	
▣장평게이트볼장 차양시설 설치	50,000,000원	50,000	
▣고현게이트볼장 시설물 개선	50,000,000원	50,000	
▣상동 체육시설 아스콘 포장 및 보도블럭 설치	30,000,000원	30,000	
▣수양동 수월마을 운동기구 설치	20,000,000원	20,000	
체육시설 유지보수	80,800	90,200	△9,400
201 일반운영비	80,800	63,200	17,600
01 사무관리비	28,300	21,200	7,100
▣일반수용비	23,300		
◎전기 안전관리 수수료(하청스포츠타운 외 2개소)	1,000,000원*12월	12,000	

부서: 생활체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 안전관리 수수료(하청스포타운 외 2개소) 200,000원*3개소*12월 ◎거제시사격장 장애인리프트 안전관리 수수료 200,000원*12월 ◎전기 정기검사 수수료 900,000원*1회 ◎승강기 정기검사 수수료 200,000원*4개소 ■임차료 ◎긴급 체육시설 장비 임차 5,000,000원 02 공공운영비 ■공공요금 및 제세 ◎체육시설 전기요금 4,175,000원*12월 ◎체육시설 상·하수도요금 200,000원*12월	7,200 2,400 900 800 5,000 5,000 52,500 52,500 50,100 2,400	42,000	10,500
하청야구장 인조잔디 교체	1,600,000 기 480,000 시 1,120,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000 기 480,000 시 1,120,000	0	1,600,000
01 시설비 ■하청야구장 인조잔디 교체 1,600,000,000원	1,600,000 기 480,000 시 1,120,000	0	1,600,000
주민참여예산제지원사업(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비 ■아주 공설운동장 농구코트 보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
주민참여예산제지원사업(도민주도형)(보조)	200,000 도 60,000 시 140,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 도 60,000 시 140,000	0	200,000
01 시설비 ■대한민국의 TENNIS COURT를 꿈꾸다 200,000,000원	200,000 도 60,000 시 140,000	0	200,000
거제 아주운동장 보수사업(2단계전환)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 생활체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300,000		
	시	700,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000		
	시	700,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
▣거제 아주운동장 트랙 교체		1,000,000,000원		
	도	300,000		
	시	700,000		
행정운영경비(생활체육과)		41,820	44,460	△2,640
기본경비		41,820	44,460	△2,640
기본경비		41,820	44,460	△2,640
201 일반운영비		20,460	20,460	0
01 사무관리비		20,460	20,460	0
▣일반수용비		9,900		
◎기본 사무용품비	5,000원*11명*12월	660		
◎관서운영 수용비	70,000원*11명*12월	9,240		
▣급량비	8,000원*11명*10일*12월	10,560		
202 여비		17,160	19,800	△2,640
01 국내여비		17,160	19,800	△2,640
▣출장비	130,000원*11명*12월	17,160		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원: 11명)		3,000		
◎정원 15인이하	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	12,857,244	7,789,246	5,067,998
국	227,600		
기	818,051		
도	2,534,745		
시	9,276,848		
문화예술 진흥	11,081,243	5,196,667	5,884,576
기	799,051		
도	2,153,205		
시	8,128,987		
문화예술 육성	8,207,340	3,058,466	5,148,874
도	2,000,000		
시	6,207,340		
문화예술 홍보	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
■일반수용비 ◎문화예술행사 홍보물 등 제작 3,000,000원*4회	12,000		
문화예술 단체 지원	587,630	374,630	213,000
201 일반운영비	43,630	43,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
■운영수당 ◎거제시 지정예술단 선정위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
■급량비 ◎문화예술행사 추진 급식 8,000원*8명*20일	1,280		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
■문화가 있는 날 행사 추진 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■문화예술단체 간담회 개최 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
■자원봉사자 등 실비지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	160,000	327,000	△167,000
02 민간경상사업보조	80,000	255,000	△175,000
■거제시지정예술단 사업 지원 70,000,000원	70,000		
■문화예술인 역량 강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	72,000	8,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎문화예술창작촌 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	◎문화예술창작촌 상·하수도요금 50,000원*12월	600		
	■시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
문화예술행사 지원		824,000	622,000	202,000
	도	35,000		
	시	789,000		
거제예술제		80,000	70,000	10,000
	307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	04 민간행사사업보조	80,000	70,000	10,000
	■제29회 거제예술제 개최 지원 80,000,000원	80,000		
선상문학제		30,000	28,000	2,000
	307 민간이전	30,000	28,000	2,000
	04 민간행사사업보조	30,000	28,000	2,000
	■제25회 거제선상문학제 개최 지원 30,000,000원	30,000		
거제 옥포대첩 축제		470,000	260,000	210,000
	201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	■임차료 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
	■제61회 거제 옥포대첩 축제 지원 60,000,000원	60,000		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	■자원봉사자 실비지원 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	350,000	230,000	120,000
	04 민간행사사업보조	350,000	230,000	120,000
	■제61회 거제 옥포대첩 축제 개최 350,000,000원	350,000		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	■행사시설 및 기구 정비 45,000,000원	45,000		
거제 전국합창경연대회		80,000	80,000	0
	도	20,000		
	시	60,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	도	20,000		
	시	60,000		
	04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
	■제18회 거제 전국합창경연대회 개최 80,000,000원	80,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,000		
		시 60,000		
	바다미술제	30,000	30,000	0
		도 15,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 15,000		
		시 15,000		
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	▣제12회 바다미술제 개최 30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	봉축탑 설치	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	▣부처님 오신 날 봉축탑 설치 10,000,000원	10,000		
	홍보탑 설치	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	▣크리스마스 홍보탑 설치 10,000,000원	10,000		
	송년 불꽃 축제	94,000	94,000	0
	201 일반운영비	90,000	90,000	0
	03 행사운영비	90,000	90,000	0
	▣장승포항 송년 불꽃 축제 개최 90,000,000원	90,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	▣자원봉사자 실비지원 4,000,000원	4,000		
	해변 국악제	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	▣제9회 해변국악제 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	문화산업기반 육성	1,900,403	1,391,201	509,202
		기 799,051		
		도 110,955		
		시 990,397		
	문화산업 운영 및 시설관리	67,200	22,000	45,200
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	▣일반수용비 2,000	2,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화산업기반 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화시설 운영·관리 비품 구입 및 수선 250,000원*4회	1,000		
◎기타 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
▣도립미술관 거제분관 설치 타당성 조사 용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	35,200	20,000	15,200
01 시설비	35,200	20,000	15,200
▣문화시설 소규모 개·보수 5,000,000원*6개소	30,000		
▣제3종시설물 실태조사 400,000원*2명*6.5일	5,200		
거제문화원 운영지원 및 관리	126,000	115,320	10,680
307 민간이전	126,000	115,320	10,680
02 민간경상사업보조	53,000	49,900	3,100
▣지방문화원 사업 활동 지원 53,000,000원	53,000		
03 민간단체법정운영비보조	73,000	65,420	7,580
▣지방문화원 법정 운영비 73,000,000원	73,000		
청마생가 및 기념관 운영	151,808	152,266	△458
101 인건비	2,308	2,266	42
04 기간제근로자등보수	2,308	2,266	42
▣청마묘소 제초작업	2,308		
◎인부임 128,720원*4명*4회	2,060		
◎의무보험료 2,060,000원*12%	248		
307 민간이전	125,000	125,000	0
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
▣청마생가 및 기념관 등 시설물 관리운영 위탁	125,000		
◎운영지원 125,000,000원	125,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
▣청마묘소 산책로 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
▣청마기념관 제습기 1,000,000원*1대	1,000		
▣청마기념관 음향장비 3,500,000원	3,500		
양지암 조각공원 조성 및 관리	54,562	18,371	36,191
101 인건비	18,362	17,171	1,191
04 기간제근로자등보수	18,362	17,171	1,191
▣양지암 조각공원 관리원	18,362		
◎인부임 76,960원*1명*170일	13,084		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화산업기반 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당 76,960원*1명*35일	2,694		
◎연차유급휴가수당			
76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 16,394,000원*12%	1,968		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
▣공공요금 및 제세	1,200		
◎양지암 조각공원 상·하수도요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
▣양지암조각공원 시설확충 기본계획 및 공 원조성계획결정(변경)용역 35,000,000원	35,000		
문화콘텐츠산업 지원	40,000	65,000	△25,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
▣거제 관련 문화콘텐츠 공모전 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	65,000	△45,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
▣거제 관련 문화콘텐츠산업 지원 20,000,000원	20,000		
공예품개발	8,400	8,400	0
	도 400		
	시 8,000		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 400		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
▣공예품 개발 장려금 지원 2,400,000원	2,400		
	도 400		
	시 2,000		
▣공예기능 인력 양성사업 지원 6,000,000원	6,000		
통합문화이용권 지원	1,137,950	677,400	460,550
	기 799,051		
	도 110,555		
	시 228,344		
307 민간이전	1,137,950	677,400	460,550
	기 799,051		
	도 110,555		
	시 228,344		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화산업기반 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,137,950	677,400	460,550
▣통합문화이용권 지원	1,137,950,000원	1,137,950		
		기	799,051	
		도	110,555	
		시	228,344	
옥포대첩기념공원 관리		304,828	54,515	250,313
101 인건비		4,828	4,515	313
04 기간제근로자등보수		4,828	4,515	313
▣옥포대첩 진입도로 환경정비		4,828		
◎인부임	76,960원*14명*2일*2회	4,310		
◎의무보험료	4,310,000원*12%	518		
401 시설비및부대비		300,000	50,000	250,000
01 시설비		300,000	50,000	250,000
▣옥포루 단청보수	300,000,000원	300,000		
김영삼대통령 기록전시관 관리		9,655	131,029	△121,374
101 인건비		9,655	9,029	626
04 기간제근로자등보수		9,655	9,029	626
▣김영삼대통령 기념공원 환경정비		9,655		
◎인부임	76,960원*14명*2일*4회	8,620		
◎의무보험료	8,620,000원*12%	1,035		
전통민속예술 및 지역문화 육성 지원		149,500	125,000	24,500
		도	7,250	
		시	142,250	
문화행사 도비등 지원		14,500	12,000	2,500
		도	7,250	
		시	7,250	
307 민간이전		14,500	12,000	2,500
		도	7,250	
		시	7,250	
02 민간경상사업보조		14,500	12,000	2,500
▣문화행사 지원	4,500,000원	4,500		
		도	2,250	
		시	2,250	
▣향토사료 조사비 지원	10,000,000원	10,000		
		도	5,000	
		시	5,000	
전통민속예술단체 지원		27,000	20,000	7,000
307 민간이전		27,000	20,000	7,000
03 민간단체법정운영비보조		12,000	10,000	2,000
▣전통 민속예술단체 운영비	12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조		15,000	10,000	5,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 전통민속예술 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■전통 민속예술단체 정기공연 15,000,000원	15,000		
	전통민속예술행사 지원	10,000	8,000	2,000
	307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
	■제12회 거제시 전통 민속예술축제 개최 10,000,000원	10,000		
	굿 보존행사 지원	3,000	8,000	△5,000
	307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	3,000	8,000	△5,000
	■수산별신굿 보존행사 개최 3,000,000원	3,000		
	전국시조창경연대회 개최 지원	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	■제22회 전국 시조창 경연대회 개최 12,000,000원	12,000		
	의종추념식 개최 지원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
	■의종 추념식 개최 3,000,000원	3,000		
	청마문학제 지원	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
	■제16회 청마문학제 지원 45,000,000원	45,000		
	여산문화축전 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	■여산 문화축전 지원 10,000,000원	10,000		
	눈물젖은 두만강 이시우 전국가요제 지원	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
	■눈물 젖은 두만강 이시우 전국가요제 지원 25,000,000원	25,000		
	문화유산계승	1,730,761	2,544,459	△813,698
	국	227,600		
	기	19,000		
	도	381,540		
	시	1,102,621		
	문화재 관리	1,649,361	2,084,059	△434,698
	국	227,600		
	기	19,000		
	도	381,540		

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,021,221		
문화재 야행사업	440,000	395,000	45,000
	국 176,000		
	도 44,000		
	시 220,000		
201 일반운영비	440,000	395,000	45,000
	국 176,000		
	도 44,000		
	시 220,000		
03 행사운영비	440,000	395,000	45,000
▣문화재 야행사업 440,000,000원	440,000		
	국 176,000		
	도 44,000		
	시 220,000		
전통산사 문화재 활용사업	27,500	25,000	2,500
	국 11,000		
	도 2,750		
	시 13,750		
307 민간이전	27,500	25,000	2,500
	국 11,000		
	도 2,750		
	시 13,750		
04 민간행사사업보조	27,500	25,000	2,500
▣전통산사 문화재 활용사업 27,500,000원	27,500		
	국 11,000		
	도 2,750		
	시 13,750		
전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수사업	14,400	14,000	400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
401 시설비및부대비	14,400	14,000	400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 시설비	14,400	14,000	400
▣총명사 방재시스템 유지보수 용역 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
▣세진암 방재시스템 유지보수 용역 7,200,000원	7,200		

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	문화재 방재시설 유지관리 지원	12,000	10,000	2,000
		국 8,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
		국 8,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
	▣일반수용비	12,000		
	◎문화재 소방관리 용역 12,000,000원	12,000		
		국 8,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	도 지정문화재 보수	486,000	466,000	20,000
		도 243,000		
		시 243,000		
	401 시설비및부대비	486,000	466,000	20,000
		도 243,000		
		시 243,000		
	01 시설비	486,000	466,000	20,000
	▣거제 옥포진성지 토지매입 200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	▣거제 아주동 고분군 토지매입 210,000,000원	210,000		
		도 105,000		
		시 105,000		
	▣거제 외간리 동백나무 수목 정비 11,000,000원	11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
	▣덕포동 이팝나무 수목 정비 15,000,000원	15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	▣거제 구조라진성 주변정비 공사 50,000,000원	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화재	357,961	114,519	243,442
101 인건비	48,270	45,141	3,129
04 기간제근로자등보수	48,270	45,141	3,129
▣문화재 주변정비	48,270		
◎인부임	76,960원*10명*28개소*2회	43,098	
◎의무보험료	43,098,000원*12%	5,172	
201 일반운영비	19,320	19,120	200
01 사무관리비	14,400	14,200	200
▣일반수용비	10,200		
◎목재문화재 소방시설 점검수수료 및 유지보수	400,000원*10개소	4,000	
◎문화재관리 비품	500,000원*4분기	2,000	
◎문화재 홍보자료	1,000,000원*2회	2,000	
◎문화재 전기설비 안전점검 수수료	200,000원*11개소	2,200	
▣운영수당	4,200		
◎문화재주변 영향경토 심의회 회의 참석수당	70,000원*3명*12회	2,520	
◎문화재보수 기술지도단 심의회 회의 참석수당	70,000원*3명*8회	1,680	
02 공공운영비	4,920	4,920	0
▣공공요금 및 제세	4,920		
◎지정문화재 전기요금 및 상·하수도요금	80,000원*3개소*12월	2,880	
◎반곡서원 등 전기요금	170,000원*12월	2,040	
206 재료비	2,371	2,258	113
01 재료비	2,371	2,258	113
▣문화재 주변정비 재료	47,408,000원*5%	2,371	
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
▣문화재 학술조사 용역	30,000		
◎탁본조사 용역	4,000,000원*2기	8,000	
◎거제시 문화유산 문화재 지정 학술조사	22,000,000원	22,000	
401 시설비및부대비	258,000	48,000	210,000
01 시설비	258,000	48,000	210,000
▣문화재 안내판 보수 및 정비	2,000,000원*9개소	18,000	
▣문화재 정비사업	6,000,000원*5개소	30,000	
▣거제 옥산성 긴급 정밀 발굴조사	126,000,000원	126,000	
▣거제 방하리 고분군 토지매입	84,000,000원	84,000	

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화유산 보존 및 복원		24,500	13,540	10,960
	도	7,350		
	시	17,150		
307 민간이전		24,500	13,540	10,960
	도	7,350		
	시	17,150		
02 민간경상사업보조		24,500	13,540	10,960
▣향교 전통문화 계승사업 지원	13,500,000원	13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
▣향교 충효교실 운영 지원	11,000,000원	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
거제향교 행사 지원		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
▣기로연 행사 개최	3,000,000원	3,000		
▣거충사 제례 봉행 개최	3,000,000원	3,000		
▣춘기 석전대제 개최	3,000,000원	3,000		
▣추기 석전대제 개최	3,000,000원	3,000		
거제향교 활동사업		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
▣거제향교 활동 사업	12,000,000원	12,000		
반곡서원 유회활동 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
▣반곡서원 유회 활동 지원	3,000,000원	3,000		
유학사적지 순례사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
▣선진 유학사적지 순례사업	2,000,000원	2,000		
지역문화유산 교육사업		38,000	0	38,000
	기	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
307 민간이전		38,000	0	38,000
	기	19,000		
	도	5,700		

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,300		
02 민간경상사업보조		38,000	0	38,000
■지역문화유산 교육사업	38,000,000원	38,000		
	기	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
사적 예비문화재 조사 지원사업		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
■거제 옥산성 사적 승격을 위한 학술 용역	50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
가야사 조사연구 지원사업		170,000	0	170,000
	도	68,000		
	시	102,000		
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	도	68,000		
	시	102,000		
01 시설비		170,000	0	170,000
■거제 방하리 고분군 발굴조사 용역	170,000,000원	170,000		
	도	68,000		
	시	102,000		
박물관 지원		81,400	460,400	△379,000
박물관 지원		81,400	70,400	11,000
307 민간이전		81,400	70,400	11,000
02 민간경상사업보조		35,000	24,000	11,000
■거제박물관 기획전시 사업	10,000,000원	10,000		
■해금강테마박물관 기획전시 사업	25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조		46,400	46,400	0
■거제민속박물관 운영	7,400,000원	7,400		
■거제박물관 운영	22,000,000원	22,000		
■해금강테마박물관 운영	17,000,000원	17,000		
행정운영경비(문화예술과)		45,240	48,120	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	45,240	48,120	△2,880
기본경비	45,240	48,120	△2,880
201 일반운영비	22,320	22,320	0
01 사무관리비	22,320	22,320	0
▣일반수용비	10,800		
◎기본 사무용품비 5,000원*12명*12월	720		
◎관서운영 수용비	10,080		
70,000원*12명*12월	10,080		
▣급량비 8,000원*12명*10일*12월	11,520		
202 여비	18,720	21,600	△2,880
01 국내여비	18,720	21,600	△2,880
▣출장비 130,000원*12명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원: 12명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)	1,200		
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	25,532,064	22,689,686	2,842,378
국	4,034,027		
군	1,093,000		
도	3,423,827		
시	16,981,210		
아름다운숲 보전	17,834,780	17,162,896	671,884
국	3,784,027		
군	1,093,000		
도	2,373,827		
시	10,583,926		
산림보호	8,152,656	7,370,283	782,373
국	1,568,459		
도	882,289		
시	5,701,908		
산불전문예방진화대	914,196	885,747	28,449
국	365,680		
도	161,314		
시	387,202		
101 인건비	878,934	850,485	28,449
국	351,574		
도	154,966		
시	372,394		
04 기간제근로자등보수	878,934	850,485	28,449
■산불전문예방진화대 임금(60명) 789,617,000원	789,617		
국	315,847		
도	139,151		
시	334,619		
■산불전문예방진화대 보험료(60명) 66,517,000원	66,517		
국	26,607		
도	11,733		
시	28,177		
■산불전문예방진화대 근무복(60명) 22,800,000원	22,800		
국	9,120		
도	4,082		
시	9,598		
201 일반운영비	35,262	35,262	0
국	14,106		
도	6,348		
시	14,808		
01 사무관리비	28,800	28,800	0
■임차료 28,800	28,800		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불현장 출동차량 임차(4대) 28,800,000원 02 공공운영비 ▣차량·선박비 ◎산불현장 출동차량 유류비 6,462,000원	28,800 국 11,520 도 5,184 시 12,096 6,462 6,462 6,462 국 2,586 도 1,164 시 2,712	6,462	0
산불진화자급식비	4,103 국 1,641 도 741 시 1,721	4,103	0
201 일반운영비	4,103 국 1,641 도 741 시 1,721	4,103	0
01 사무관리비 ▣급량비 ◎산불진화자 급식(678명) 4,103,000원	4,103 4,103 4,103 국 1,641 도 741 시 1,721	4,103	0
산불진화공무원 출동여비	3,400 국 1,360 도 612 시 1,428	3,400	0
202 여비	3,400 국 1,360 도 612 시 1,428	3,400	0
01 국내여비 ▣산불진화 출동비(202명) 3,400,000원	3,400 3,400 국 1,360 도 612 시 1,428	3,400	0
산불감시용 무인감시카메라 유지보수	10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200	10,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
■시설장비유지비	10,000		
◎무인감시카메라 유지보수(12개소)	10,000,000원		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불무인감시카메라 교체	60,000	60,000	0
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
■산불무인감시카메라(1개소)	60,000,000원		
	국 24,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
산불예방용 통신장비 확충 및 운영	4,800	3,200	1,600
	국 1,920		
	도 864		
	시 2,016		
405 자산취득비	4,800	3,200	1,600
	국 1,920		
	도 864		
	시 2,016		
01 자산및물품취득비	4,800	3,200	1,600
■휴대용 무전기 교체(6대)	4,800,000원		
	국 1,920		
	도 864		
	시 2,016		
통신장비 확충 및 운영	9,881	11,050	△1,169
	국 3,952		
	도 1,779		
	시 4,150		
201 일반운영비	9,881	11,050	△1,169

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,952 도 1,779 시 4,150		
	02 공공운영비	9,881	11,050	△1,169
	▣공공요금 및 제세	9,881		
	◎위치관제시스템 통신요금(76대)	9,881,000원		
		국 3,952 도 1,779 시 4,150		
	소화시설 및 운영	8,300	8,300	0
		국 3,320 도 1,494 시 3,486		
	401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
		국 3,320 도 1,494 시 3,486		
	01 시설비	8,300	8,300	0
	▣산불소화시설 유지보수	8,300,000원		
		국 3,320 도 1,494 시 3,486		
	산불개인진화장비	17,556	18,088	△532
		국 7,029 도 3,168 시 7,359		
	405 자산취득비	17,556	18,088	△532
		국 7,029 도 3,168 시 7,359		
	01 자산및물품취득비	17,556	18,088	△532
	▣개인진화장비(33개)	17,556,000원		
		국 7,029 도 3,168 시 7,359		
	산불예방사업	2,774,587	2,612,487	162,100
	101 인건비	2,299,554	2,146,052	153,502
	04 기간제근로자등보수	2,299,554	2,146,052	153,502
	▣산불감시원	2,144,402		
	◎인부임	76,960원*120명*150일	1,385,280	
	◎휴일근로수당	76,960원*120명*20일*150%	277,056	

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당 76,960원*120명*20일	184,704		
◎연차유급휴가수당 76,960원*120명*5일	46,176		
◎의무보험료 1,893,216,000원*12%	227,186		
◎산불감시원 근무복 200,000원*120명	24,000		
■산록변 산불예방 벨트 구축 인부	155,152		
◎인부임 76,960원*10명*10일*18개면동	138,528		
◎의무보험료 138,528,000원*12%	16,624		
201 일반운영비	96,300	83,100	13,200
01 사무관리비	22,460	22,460	0
■일반수용비	8,000		
◎산불예방 홍보물 제작 10,000원*800개	8,000		
■운영수당	700		
◎산불감시원 면접위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
■피복비	8,000		
◎산불근무 및 진화요원 근무복 100,000원*80명	8,000		
■급량비	5,760		
◎산불예방 근무자 급식 8,000원*4명*30일*6월	5,760		
02 공공운영비	73,840	60,640	13,200
■공공요금 및 제세	2,640		
◎산불 무인 감시카메라 전기요금 220,000원*12월	2,640		
■시설장비유지비	10,000		
◎산불진화장비 수리 100,000원*100대	10,000		
■차량·선박비	61,200		
◎산불감시원 및 전문진화대 유류비 1,700원*180명*200일	61,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
■산불진화 출동자 민간인 상해치료비 1,000,000원*1명	1,000		
308 자치단체등이전	372,933	377,535	△4,602
07 자치단체간부담금	372,933	377,535	△4,602
■산불진화헬기 임차부담금 367,947,000원	367,947		
■산불진화 인력 교육 및 평가 시·군부담금 4,986,000원	4,986		
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
■산불현장용 무전기 400,000원*12대	4,800		
산지관리	28,000	28,000	0

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
■일반수용비	3,000		
◎산지관리 측량수수료 등 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
■산지구분 정비 용역 25,000,000원	25,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사	21,000	0	21,000
국	10,500		
도	5,250		
시	5,250		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
국	10,500		
도	5,250		
시	5,250		
01 시설비	21,000	0	21,000
■산사태 발생 우려지역 실태조사(30개소) 21,000,000원	21,000		
국	10,500		
도	5,250		
시	5,250		
목재제품 품질단속	354	322	32
국	177		
도	53		
시	124		
202 여비	354	322	32
국	177		
도	53		
시	124		
01 국내여비	354	322	32
■목재제품 품질단속 업무추진 354,000원	354		
국	177		
도	53		
시	124		
목재수확 점검관리	20,882	0	20,882
국	10,441		
도	3,132		
시	7,309		
206 재료비	854	0	854
국	427		
도	128		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 299		
01 재료비		854	0	854
▣현장입간판(1개소)	854,000원	854		
		국 427		
		도 128		
		시 299		
401 시설비및부대비		20,028	0	20,028
		국 10,014		
		도 3,004		
		시 7,010		
01 시설비		20,028	0	20,028
▣목재수확 점검관리(75개소)	20,028,000원	20,028		
		국 10,014		
		도 3,004		
		시 7,010		
친환경 목재생산		15,600	0	15,600
		국 7,800		
		도 2,340		
		시 5,460		
307 민간이전		15,600	0	15,600
		국 7,800		
		도 2,340		
		시 5,460		
02 민간경상사업보조		15,600	0	15,600
▣친환경 목재생산(39개소)	15,600,000원	15,600		
		국 7,800		
		도 2,340		
		시 5,460		
목재펠릿보일러 보급		8,400	5,600	2,800
		국 3,600		
		도 1,440		
		시 3,360		
402 민간자본이전		8,400	5,600	2,800
		국 3,600		
		도 1,440		
		시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,400	5,600	2,800
▣펠릿보일러보급사업(주택용 3대)	8,400,000원	8,400		
		국 3,600		
		도 1,440		
		시 3,360		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제		947,519	947,519	0
	국	673,055		
	도	82,340		
	시	192,124		
201 일반운영비		45,000	85,000	△40,000
	국	31,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
01 사무관리비		45,000	65,000	△20,000
▣임차료		45,000		
◎예찰방제 차량 임차 45,000,000원		45,000		
	국	31,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
401 시설비및부대비		902,519	662,519	240,000
	국	641,555		
	도	78,290		
	시	182,674		
01 시설비		800,519	579,519	221,000
▣소나무재선충병 피해고사목 제거(6,000본) 486,680,000원		486,680		
	국	335,528		
	도	45,346		
	시	105,806		
▣소나무재선충병예방나무주사(20ha) 111,267,000원		111,267		
	국	92,045		
	도	5,767		
	시	13,455		
▣소나무재선충병 지상방제(10ha) 3,220,000원		3,220		
	국	2,254		
	도	290		
	시	676		
▣소나무재선충병 훈증처리목 수집(6,000개소) 168,391,000원		168,391		
	국	117,873		
	도	15,155		
	시	35,363		
▣무인항공 방제(30ha) 30,961,000원		30,961		
	국	22,455		
	도	2,552		
	시	5,954		
02 감리비		100,000	80,000	20,000

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□소나무재선충병 방제 100,000,000원 03 시설부대비 □공사감독 관내 출장 여비 2,000,000원	국 100,000 도 9,000 시 21,000 국 2,000 도 1,400 시 180 시 420	100,000	3,000	△1,000
산림병해충 예찰방제단(경상/지원)	국 274,194 도 137,097 시 41,131 시 95,966	274,194	274,194	0
101 인건비	국 274,194 도 137,097 시 41,131 시 95,966	274,194	274,194	0
04 기간제근로자등보수 □예찰방제단 노동자 임금(의무보험료 포함) 274,194,000원	국 274,194 도 137,097 시 41,131 시 95,966	274,194	274,194	0
산림병해충 예찰방제단(자본)	국 7,394 도 3,697 시 1,109 시 2,588	7,394	7,394	0
405 자산취득비	국 7,394 도 3,697 시 1,109 시 2,588	7,394	7,394	0
01 자산및물품취득비 □예찰방제단 방제기계(12대) 7,394,000원	국 7,394 도 3,697 시 1,109 시 2,588	7,394	7,394	0
감염목무단이동단속 초소 운영	국 65,670 도 32,835 시 9,851 시 22,984	65,670	65,670	0
101 인건비	국 65,670 국 32,835	65,670	65,670	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,851		
		시 22,984		
	04 기간제근로자등보수	65,670	65,670	0
	▣재선충병 이동 단속 노동자 임금(의무보험 료 포함) 65,670,000원	65,670		
		국 32,835		
		도 9,851		
		시 22,984		
	일반병해충방제	291,301	291,301	0
		국 200,818		
		도 27,144		
		시 63,339		
	401 시설비및부대비	291,301	6,890	284,411
		국 200,818		
		도 27,144		
		시 63,339		
	01 시설비	291,301	6,890	284,411
	▣솔껍질깎지벌레 나무주사(120ha) 284,411,000원	284,411		
		국 197,333		
		도 26,123		
		시 60,955		
	▣갈색날개매미충 지상방제(30ha) 920,000원	920		
		국 480		
		도 132		
		시 308		
	▣기타 해충 지상방제(5ha) 920,000원	920		
		국 480		
		도 132		
		시 308		
	▣기타 병해 지상방제(5ha) 5,050,000원	5,050		
		국 2,525		
		도 757		
		시 1,768		
	생활권 수목진료 지원	5,218	5,218	0
		국 2,609		
		도 783		
		시 1,826		
	401 시설비및부대비	5,218	5,218	0
		국 2,609		
		도 783		
		시 1,826		
	01 시설비	5,218	5,218	0

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□생활권 민간컨설팅(13개소) 5,218,000원	5,218		
국	2,609		
도	783		
시	1,826		
산림병해충예방	956,068	963,252	△7,184
101 인건비	428,368	446,412	△18,044
04 기간제근로자등보수	428,368	446,412	△18,044
□고사목 산물수집단 ◎인부임 76,960원*13명*154일 154,074 ◎주휴수당 76,960원*13명*28일 28,014 ◎연차유급휴가수당 76,960원*13명*7일 7,004 ◎의무보험료 189,092,000원*12% 22,692 ◎특수건강진단비(소음목재분진) 60,000원*30명 1,800 ◎안전용품 100,000원*30개 3,000 □소나무재선충병 예방나무주사 211,784 ◎인부임 76,960원*13명*154일 154,074 ◎주휴수당 76,960원*13명*28일 28,014 ◎연차유급휴가수당 76,960원*13명*7일 7,004 ◎의무보험료 189,092,000원*12% 22,692			
201 일반운영비	59,000	74,840	△15,840
01 사무관리비	17,000	36,840	△19,840
□일반수용비 3,000 ◎소나무류 이동금지 홍보물 제작 50,000원*60개 3,000 □임차료 14,000 ◎고사목 수집장비 임차(카고크레인등) 700,000원*20대 14,000			
02 공공운영비	42,000	38,000	4,000
□시설장비유지비 42,000 ◎기계장비 유류비 400,000원*12월*7대 33,600 ◎기계장비 수리비 1,200,000원*7대 8,400			
206 재료비	468,700	440,000	28,700
01 재료비	468,700	440,000	28,700
□산림병해충 방제 약제 7,370원*10,000병 73,700 □산림병해충 방제 훈증 타포린 10,000원*7,000장 70,000 □소나무재선충병 나무주사 약제 65,000원*5,000병 325,000			
산림서비스도우미 운영지원(2단계전환)	24,000	21,984	2,016

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,600 시 8,400		
101 인건비	24,000	21,984	2,016
	도 15,600 시 8,400		
04 기간제근로자등보수 ▣숲길등산지도사 임금(의무보험료 포함) 24,000,000원	24,000 24,000	21,984	2,016
	도 15,600 시 8,400		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	28,666	26,476	2,190
	국 14,333 도 10,033 시 4,300		
307 민간이전	28,666	26,476	2,190
	국 14,333 도 10,033 시 4,300		
05 민간위탁금 ▣숲해설 위탁운영사업(숲해설가 1명) 28,666,000원	28,666 28,666	26,476	2,190
	국 14,333 도 10,033 시 4,300		
유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영 지원	114,664	105,904	8,760
	국 57,332 도 40,132 시 17,200		
307 민간이전	114,664	105,904	8,760
	국 57,332 도 40,132 시 17,200		
05 민간위탁금 ▣유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영 지 원 114,664,000원	114,664 114,664	105,904	8,760
	국 57,332 도 40,132 시 17,200		
보호수 및 우량림 보호	98,479	77,778	20,701
101 인건비	38,479	17,778	20,701
04 기간제근로자등보수 ▣노거수 정비단 운영 ◎인부임 76,960원*2명*175일	38,479 38,479 26,936	17,778	20,701

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휴일근로수당	76,960*150%*2명*5일	1,155		
◎주휴수당	76,960원*2명*32일	4,926		
◎연차유급휴가수당	76,960원*2명*8일	1,232		
◎의무보험료	34,249,000원*12%	4,110		
◎특수건강진단비	60,000원*2명	120		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
▣임차료		5,000		
◎노거수 및 보호수 긴급장비 임차	500,000원*10대	5,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
▣보호수 정비작업 자재 및 약제		5,000		
◎보호수 및 노거수 병해충방제 약제	20,000원*100병*1회	2,000		
◎보호수 및 노거수 목재데크 보수 자재	20,000원*150개	3,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
▣보호수 및 노거수 정비사업		50,000		
◎노거수 및 보호수 정비	1,000,000원*40개소	40,000		
◎노거수 및 보호수 병해충 방제	500,000원*20개소	10,000		
보호수 등 진단 및 처방		2,526	2,526	0
	국	1,263		
	도	379		
	시	884		
401 시설비및부대비		2,526	2,526	0
	국	1,263		
	도	379		
	시	884		
01 시설비		2,526	2,526	0
▣보호수 등 진단 및 처방	2,526,000원	2,526		
	국	1,263		
	도	379		
	시	884		
보호수정비 및 유지관리		13,333	13,333	0
	도	4,000		
	시	9,333		
401 시설비및부대비		13,333	13,333	0
	도	4,000		
	시	9,333		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	239,865	166,137	73,728
▣등산로 풀베기 작업	162,910		
◎인부임			
76,960원*35명*3회*18개면·동	145,455		
◎의무보험료	17,455		
145,455,000원*12%			
▣등산로 관리원 운영	76,955		
◎인부임	53,872		
76,960원*4명*175일			
◎휴일근로수당	2,309		
76,960원*150%*4명*5일			
◎주휴수당	9,851		
76,960원*4명*32일			
◎연차유급휴가수당			
76,960원*4명*8일	2,463		
◎의무보험료	8,220		
68,495,000원*12%			
◎특수건강진단비	240		
60,000원*4명			
201 일반운영비	63,200	44,800	18,400
01 사무관리비	48,800	31,600	17,200
▣일반수용비	20,000		
◎등산로 안내 홍보물 제작			
100,000원*100개	10,000		
◎리플릿 제작	10,000		
1,000원*10,000부			
▣임차료	28,800		
◎등산로 및 임도관리원 작업차량 임차			
600,000원*4대*12월	28,800		
02 공공운영비	14,400	13,200	1,200
▣시설장비유지비	7,800		
◎기계장비 유류비 및 수리비			
650,000원*12월	7,800		
▣차량·선박비	6,600		
◎차량 유류비 및 수리비			
550,000원*12월	6,600		
206 재료비	36,000	30,000	6,000
01 재료비	36,000	30,000	6,000
▣등산로 야자매트	18,000		
100,000원*180롤			
▣등산로 정비 목재	6,000		
20,000원*300개			
▣등산로 사후관리 자재	12,000		
1,000,000원*12월			
401 시설비및부대비	280,000	195,000	85,000
01 시설비	280,000	195,000	85,000
▣등산로 시설물 도색 및 보수(11대 명산)			
5,000,000원*30개소	150,000		
▣아주동 하늘채아파트 인근 등산로 정비	30,000		
30,000,000원			
▣운동저수지 주변 숲길 조성	100,000		
100,000,000원			
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣전동드릴	500,000원*2대	1,000		
▣동력톱	500,000원*2대	1,000		
▣예취기	500,000원*3대	1,500		
섬안성길 조성 및 관리		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
▣섬안성길 정비	20,000,000원*5개소	100,000		
육림사업		6,156,644	5,427,740	728,904
	국	1,900,219		
	군	1,093,000		
	도	1,062,616		
	시	2,100,809		
사방사업		124,774	124,774	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
▣운영수당		700		
◎산사태취약지역 지정위원회 회의 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
308 자치단체등이전		124,074	124,074	0
07 자치단체간부담금		124,074	124,074	0
▣사방사업 시·군 부담금	121,274,000원	121,274		
▣산사태발생 우려지역 실태조사 용역 시·군 부담금	2,800,000원	2,800		
산사태예방지원단		44,912	42,375	2,537
	국	17,964		
	도	8,083		
	시	18,865		
101 인건비		42,912	41,375	1,537
	국	17,164		
	도	7,723		
	시	18,025		
04 기간제근로자등보수		42,912	41,375	1,537
▣산사태현장예방단 임금(3명, 의무보험료 포함)	42,912,000원	42,912		
	국	17,164		
	도	7,723		
	시	18,025		
206 재료비		2,000	1,000	1,000
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 재료비		2,000	1,000	1,000

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산사태현장예방단 재료	2,000,000원	2,000		
		국	800	
		도	360	
		시	840	
임도시설		1,561,000	1,112,856	448,144
		균	1,093,000	
		도	234,000	
		시	234,000	
401 시설비및부대비		1,561,000	1,112,856	448,144
		균	1,093,000	
		도	234,000	
		시	234,000	
01 시설비		1,529,000	1,086,356	442,644
▣임도신설(7km)	1,529,000,000원	1,529,000		
		균	1,070,600	
		도	229,200	
		시	229,200	
02 감리비		30,000	25,000	5,000
▣임도사업	30,000,000원	30,000		
		균	21,000	
		도	4,500	
		시	4,500	
03 시설부대비		2,000	1,500	500
▣임도사업	2,000,000원	2,000		
		균	1,400	
		도	300	
		시	300	
임도시설(전환)		285,800	285,800	0
		도	242,900	
		시	42,900	
101 인건비		32,000	24,000	8,000
		도	27,200	
		시	4,800	
04 기간제근로자등보수		32,000	24,000	8,000
▣임도관리원 임금(4명, 의무보험료 포함)	31,760,000원	31,760		
		도	26,996	
		시	4,764	
▣특수건강진단비	240,000원	240		
		도	204	
		시	36	
401 시설비및부대비		253,800	261,800	△8,000
		도	215,700	

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,100		
01 시설비		243,800	251,800	△8,000
■작업임도(1km)	125,000,000원	125,000		
		도 106,250		
■임도구조개량(1.4km)	92,000,000원	18,750		
		시 92,000		
		도 78,200		
■임도보수(6km)	26,800,000원	13,800		
		시 26,800		
		도 22,750		
02 감리비		4,050		
■임도 구조개량·보수	10,000,000원	10,000	10,000	0
		도 10,000		
		시 8,500		
		도 1,500		
임도유지 보수		324,401	155,458	168,943
101 인건비		256,001	87,058	168,943
04 기간제근로자등보수		256,001	87,058	168,943
■임도변 풀베기		256,001		
◎인부임				
76,960원*55명*3회*18개면·동		228,572		
◎의무보험료	228,572,000원*12%	27,429		
201 일반운영비		13,400	13,400	0
01 사무관리비		13,400	13,400	0
■일반수용비		5,000		
◎임도 안내판 제작	1,000,000원*5개	5,000		
■임차료		8,400		
◎임도 피해 긴급장비 임차	700,000원*12대	8,400		
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
■임도 정비 자재	1,000,000원*15개	15,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
■임도 정비		40,000		
◎임도 위험지 및 응급복구	20,000,000원	20,000		
◎임도 법면 피해목 제거	20,000,000원	20,000		
정책숲가꾸기		1,524,554	3,016,154	△1,491,600
		국 762,277		
		도 226,267		
		시 536,010		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,524,554	3,016,154	△1,491,600
	국	762,277		
	도	226,267		
	시	536,010		
01 시설비		1,340,554	2,663,154	△1,322,600
■큰나무 가꾸기(60ha)	104,138,000원	104,138		
	국	52,069		
	도	15,620		
	시	36,449		
■어린나무 가꾸기(30ha)	52,070,000원	52,070		
	국	26,035		
	도	7,810		
	시	18,225		
■조림지 풀베기(250ha)	433,460,000원	433,460		
	국	216,730		
	도	62,604		
	시	154,126		
■덩굴 제거(320ha)	371,200,000원	371,200		
	국	185,600		
	도	55,680		
	시	129,920		
■산불예방숲 가꾸기(100ha)	379,686,000원	379,686		
	국	189,843		
	도	56,953		
	시	132,890		
02 감리비		183,000	350,000	△167,000
■정책숲가꾸기 감리비	183,000,000원	183,000		
	국	91,500		
	도	27,450		
	시	64,050		
03 시설부대비		1,000	3,000	△2,000
■정책숲가꾸기 공사감독 여비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		1,454,836	0	1,454,836
	국	727,418		
	도	218,225		
	시	509,193		
401 시설비및부대비		1,454,836	0	1,454,836
	국	727,418		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 218,225		
		시 509,193		
01 시설비		1,278,836	0	1,278,836
■미세먼지 저감 숲가꾸기(550ha)	1,278,836,000원	1,278,836		
		국 639,418		
		도 191,825		
		시 447,593		
02 감리비		175,000	0	175,000
■미세먼지 저감 숲가꾸기(550ha)	175,000,000원	175,000		
		국 87,500		
		도 26,250		
		시 61,250		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
■미세먼지 저감 숲가꾸기 공사감독 여비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		
공공산림가꾸기		307,074	307,074	0
		국 156,219		
		도 45,256		
		시 105,599		
101 인건비		276,694	275,694	1,000
		국 141,029		
		도 40,699		
		시 94,966		
04 기간제근로자등보수		276,694	275,694	1,000
■산림자원 조사단 임금(의무보험료 포함)	48,140,000원	48,140		
		국 24,520		
		도 7,086		
		시 16,534		
■산림바이오매스 수집단 임금(의무보험료 포함)	130,288,000원	130,288		
		국 65,894		
		도 19,318		
		시 45,076		
■숲가꾸기 패트롤 임금(의무보험료 포함)	98,266,000원	98,266		
		국 50,615		
		도 14,295		
		시 33,356		
206 재료비		30,380	30,380	0

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,190 도 4,557 시 10,633		
01 재료비		30,380	30,380	0
▣산림자원 조사단 재료	1,200,000원	1,200		
		국 600 도 180 시 420		
▣산림바이오매스 수집단 재료	9,626,000원	9,626		
		국 4,813 도 1,444 시 3,369		
▣숲가꾸기 패트를 재료	19,554,000원	19,554		
		국 9,777 도 2,933 시 6,844		
경제림조성		43,200	0	43,200
		국 21,600 도 6,480 시 15,120		
401 시설비및부대비		43,200	0	43,200
		국 21,600 도 6,480 시 15,120		
01 시설비		43,200	0	43,200
▣경제림조성(10ha)	43,200,000원	43,200		
		국 21,600 도 6,480 시 15,120		
큰나무조림		63,838	0	63,838
		국 3,614 도 18,067 시 42,157		
401 시설비및부대비		63,838	0	63,838
		국 3,614 도 18,067 시 42,157		
01 시설비		63,838	0	63,838
▣산림재해 방지조림(10ha)	63,838,000원	63,838		
		국 3,614 도 18,067 시 42,157		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화조림		312,255	379,991	△67,736
	국	156,127		
	도	46,838		
	시	109,290		
401 시설비및부대비		312,255	379,991	△67,736
	국	156,127		
	도	46,838		
	시	109,290		
01 시설비		297,255	358,991	△61,736
■섬지역산림가꾸기(15ha) 277,255,000원 ■조림사업실시설계용역 20,000,000원		277,255		
	국	138,627		
	도	41,588		
	시	97,040		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
02 감리비		15,000	20,000	△5,000
■조림사업감리용역(4개소) 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
미세먼지저감조림		110,000	0	110,000
	국	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
01 시설비		110,000	0	110,000
■미세먼지 저감 조림(5ha) 110,000,000원		110,000		
	국	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
산림자원육성		1,793,796	3,374,891	△1,581,095
	국	115,349		
	도	238,922		
	시	1,439,525		
산림작물생산단지(보조)		56,516	62,017	△5,501
	국	22,606		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,173		
		시 23,737		
402 민간자본이전		56,516	62,017	△5,501
		국 22,606		
		도 10,173		
		시 23,737		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,516	62,017	△5,501
■산림작물생산단지(9개소)	56,516,000원	56,516		
		국 22,606		
		도 10,173		
		시 23,737		
임산물유통 기반조성		13,815	53,238	△39,423
		국 5,526		
		도 2,487		
		시 5,802		
402 민간자본이전		13,815	53,238	△39,423
		국 5,526		
		도 2,487		
		시 5,802		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,815	53,238	△39,423
■임산물 유통기반조성(4개소)	13,815,000원	13,815		
		국 5,526		
		도 2,487		
		시 5,802		
임산물 상품화지원		30,162	11,077	19,085
		국 12,065		
		도 5,429		
		시 12,668		
402 민간자본이전		30,162	11,077	19,085
		국 12,065		
		도 5,429		
		시 12,668		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,162	11,077	19,085
■임산물 상품화 지원(2개소)	30,162,000원	30,162		
		국 12,065		
		도 5,429		
		시 12,668		
산양삼생산과정 확인		380	0	380
		국 152		
		도 68		
		시 160		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	380	0	380
국	152		
도	68		
시	160		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■산양삼생산과정 확인(1개소) 380,000원	380	0	380
국	152		
도	68		
시	160		
임산물 소득지원	8,800	6,800	2,000
301 일반보전금	4,800	2,800	2,000
11 행사실비지원금	4,800	2,800	2,000
■임업인 교육 및 세미나 참가 실비지원 40,000원*40명 1,600	1,600		
■임업후계자 전국대회 참가 실비지원 40,000원*30명 1,200	1,200		
■임업인의 날 행사 참가자 실비지원 2,000,000원 2,000	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조 ■교로쇠수액 판매 촉진 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
임업인 단체 등 지원	7,054	7,054	0
도	2,110		
시	4,944		
307 민간이전	7,054	7,054	0
도	2,110		
시	4,944		
02 민간경상사업보조 ■임업기술교육 및 산림경영지도 활동 지원 7,054,000원	7,054	7,054	0
도	2,110		
시	4,944		
임업정보지 보급 지원	3,849	3,499	350
도	1,155		
시	2,694		
201 일반운영비	3,849	3,499	350
도	1,155		
시	2,694		
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎전문임업인 임업정보지 보급 3,849,000원	3,849	3,499	350
3,849	3,849		
3,849	3,849		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,155		
	시 2,694		
스마트 가든볼	150,000	90,000	60,000
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
01 시설비	150,000	90,000	60,000
▣스마트 가든볼 설치 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
지자체자연휴양림(2단계전환)	300,000	1,000,000	△700,000
	도 195,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
	도 195,000		
	시 105,000		
01 시설비	289,000	979,000	△690,000
▣자연휴양림 시설물 보완 289,000,000원	289,000		
	도 187,850		
	시 101,150		
02 감리비	10,000	20,000	△10,000
▣자연휴양림 조성 10,000,000원	10,000		
	도 6,500		
	시 3,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
▣자연휴양림 조성 1,000,000원	1,000		
	도 650		
	시 350		
산림휴양 시설 관리	163,804	58,452	105,352
201 일반운영비	7,900	3,000	4,900
01 사무관리비	7,900	3,000	4,900
▣일반수용비 400	400		
◎제3종시설물 실태조사 비용(산림문화휴양관) 400,000원*1명*1일 400	400		
▣임차료 7,500	7,500		
◎산림휴양시설 국유지 대부 사용료(치유의 숲, 자연휴양림, 유아숲체험원 등) 7,500,000원 7,500	7,500		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영업배상 및 노동자 재해보험 500,000원	500		
■시설장비유지비	6,000		
◎공공시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎동력장비 유지관리(유류, 수리 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	147,200	140,000	7,200
01 재료비	147,200	140,000	7,200
■체험 주자재(목재) 80,000,000원	80,000		
■체험 부자재(못, 도색 등) 40,000,000원	40,000		
■시설유지관리 자재(방부목재, 도료 등) 20,000,000원	20,000		
■목재문화체험장 카페 운영 자재(커피 등) 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
■체험장 주변 정비 및 시설 개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	18,500	8,000	10,500
01 자산및물품취득비	15,500	5,000	10,500
■목재문화체험장 비품 500,000원*10개	5,000		
■목재문화체험장 영상스캐너 7,500,000원*1대	7,500		
■목재문화체험장 카페 비품 300,000원*10개	3,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
■영유아 도서 15,000원*200권	3,000		
치유의 숲 조성 사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
■치유의 숲 조성 관로매설 550,000,000원	550,000		
녹지공간 조성	1,731,684	989,982	741,702
국	200,000		
도	190,000		
시	1,341,684		
가로수 조성	1,131,684	739,982	391,702
101 인건비	230,864	213,292	17,572
04 기간제근로자등보수	230,864	213,292	17,572
■가로수관리원 운영	230,864		
◎인부임 76,960원*12명*175일	161,616		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*12명*5일	6,927		
◎주휴수당 76,960원*12명*32일	29,553		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연차유급휴가수당 76,960원*12명*8일	7,389		
◎의무보험료 205,485,000원*12%	24,659		
◎특수건강진단비 60,000원*12명	720		
201 일반운영비	38,820	34,690	4,130
01 사무관리비	20,820	20,890	△70
▣도시숲심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
▣식목일 행사 참석자 급식비 8,000원*300명	2,400		
▣가로수관리원 차량 임차 750,000원*2대*12월	18,000		
02 공공운영비	18,000	13,800	4,200
▣기계장비 유류비 및 수리비 500,000원*12월	6,000		
▣차량 유류비 및 수리비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣산림복지 업무 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
▣병해충 방제 약제 20,000원*150병*2회	6,000		
▣가로수 수목보호 지주대 25,000원*200개	5,000		
▣가로수 시비용 비료 30,000원*300포	9,000		
▣식목일 행사 식재목 4,000원*2,500주	10,000		
▣가로수 관리 자재 1,000,000원*10월	10,000		
401 시설비및부대비	820,000	450,000	370,000
01 시설비	820,000	450,000	370,000
▣주요 도로변 및 도심지 가로수 보식 10,000,000원*2개소	20,000		
▣도로변 수벽 전정 35,000,000원*2회	70,000		
▣가로수 전정 50,000,000원*4회	200,000		
▣가로수 병해충 방제 20,000,000원*2회	40,000		
▣야자수 월동사업 10,000,000원*2개소	20,000		
▣국도 및 지방도 가로수 이식 160,000,000원	160,000		
▣지방도1018호선 가로수 이식(둔덕지구) 90,000,000원	90,000		
▣가로수 뿌리 정비 500,000원*40주	20,000		
▣치유의길 조성 150,000,000원	150,000		
▣아주동 도심속 가로수 보호틀 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□고현동 일원 가로수 보호판 설치 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
□동력톱 500,000원*1대 □예취기 500,000원*1대		500 500		
자녀안심 그린숲 조성		400,000	200,000	200,000
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		399,000	200,000	199,000
□자녀안심 그린숲 조성 199,500,000원*2개소		399,000		
	국	199,500		
	도	59,850		
	시	139,650		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
□공사감독 여비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
명품가로숲길 조성(전환)		200,000	0	200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
□명품가로숲길 조성사업 200,000,000원		200,000		
	도	130,000		
	시	70,000		
도시녹화		7,613,224	5,437,210	2,176,014
	국	250,000		
	도	1,050,000		
	시	6,313,224		
도시공원		7,613,224	5,437,210	2,176,014
	국	250,000		
	도	1,050,000		
	시	6,313,224		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정근린공원 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
▣편입토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
공원 및 녹지관리	2,303,718	2,157,916	145,802
101 인건비	532,818	417,396	115,422
04 기간제근로자등보수	532,818	417,396	115,422
▣소공원 및 녹지대 관리	336,163		
◎인부임 76,960원*15명*175일	202,020		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*15명*30일	51,948		
◎주휴수당 76,960원*15명*32일	36,941		
◎연차유급휴가수당 76,960원*15명*8일	9,236		
◎의무보험료 300,145,000원*12%	36,018		
▣수변공원 관리	156,942		
◎인부임 76,960원*7명*175일	94,276		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*7명*30일	24,243		
◎주휴수당 76,960원*7명*32일	17,240		
◎연차유급휴가수당 76,960원*7명*8일	4,310		
◎의무보험료 140,608,000원*12%	16,873		
▣운동유원지 관리	39,713		
◎인부임 76,960원*2명*154일	23,704		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*2명*22일	5,080		
◎주휴수당 76,960원*2명*28일	4,310		
◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*7일	1,078		
◎의무보험료 34,172,000원*12%	4,101		
◎특수건강진단비 60,000원*24명	1,440		
201 일반운영비	300,900	247,720	53,180
01 사무관리비	140,900	143,100	△2,200
▣일반수용비	76,000		
◎어린이 놀이시설 정기 안전검사 수수료 300,000원*30개소	9,000		
◎물놀이장 정기 수질검사 수수료 50,000원*5회*8개소	2,000		
◎물놀이장 관리운영 용역 65,000,000원	65,000		
▣피복비	2,400		
◎공무직노동자 근무복 400,000원*6명	2,400		
▣임차료	62,500		

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎굴착기 임차 650,000원*10대 6,500 ◎포터(1톤) 임차 600,000원*4대*12월 28,800 ◎독봉산 임시주차장 및 근린공원 부지사용료 20,000,000원 20,000 ◎옥포중앙공원 근린공원 부지사용료 2,000,000원 2,000 ◎문동유원지 주차장 부지사용료 5,200,000원 5,200 			
02 공공운영비	160,000	104,620	55,380
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 144,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎공원 및 분수대 전기요금, 상·하수도요금 12,000,000원*12월 144,000 ■시설장비유지비 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎기계장비 유류비 및 수리비 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ○유류비 1,000,000원*12월 12,000 ○수리비 100,000원*10대*4회 4,000 			
206 재료비	79,500	68,300	11,200
01 재료비	79,500	68,300	11,200
<ul style="list-style-type: none"> ■공원, 꽃동산 초화류 2,000원*20,000본 40,000 ■공원 및 녹지대 정비 재료 37,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎야자매트 교체 10,000원*200m 2,000 ◎합성목재 외 20종 500,000원*12월 6,000 ◎농약(방제용) 30,000원*100병 3,000 ◎비료(복합비료 외 3종) 30,000원*100포 3,000 ◎공원관리용 쓰레기 봉투 2,200원*10,000장 22,000 ◎공원 정비 도료 구입 10,000원*100통 1,000 ■조경수 정비 지주목 25,000원*100개 2,500 			
401 시설비및부대비	1,386,000	1,420,000	△34,000
01 시설비	1,386,000	1,420,000	△34,000
<ul style="list-style-type: none"> ■도시공원 유지관리 100,000,000원 100,000 ■녹지대 유지관리 50,000,000원 50,000 ■수변공원 유지관리 50,000,000원 50,000 ■공원 시설물 유지보수 200,000,000원 200,000 ■공원 보안등 유지보수 20,000,000원 20,000 ■공원 운동기구 설치 및 유지보수 20,000,000원 20,000 ■근린공원 화장실 설치공사 100,000,000원 100,000 ■상상 어린이놀이터 조성 300,000,000원 300,000 			

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣물놀이장 바닥분수 보수공사	40,000,000원	40,000		
▣문동폭포 유원지 정비공사	50,000,000원	50,000		
▣소공원 조성 및 편의시설물 설치	200,000,000원	200,000		
▣옥포중앙공원 미지급용지 매입	100,000,000원	100,000		
▣공원 등 먼지떨이기 설치(3개소)	40,000,000원	40,000		
▣능포동 양지암 장미공원 정비	40,000,000원	40,000		
▣옥포1동 안심공원 조성	30,000,000원	30,000		
▣옥포1동 옥포시비공원 보행약자 이용시설 정비	11,000,000원	11,000		
▣옥포2동 옥포중앙공원 먼지떨이기 설치	15,000,000원	15,000		
▣장평동 종매산 등산로 정비	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비		4,500	4,500	0
▣예취기	500,000원*4대	2,000		
▣기계톱	750,000원*2대	1,500		
▣수벽전정기	500,000원*2대	1,000		
생활밀착형 숲 조성사업		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
▣공공시설 실내정원 조성	500,000,000원	500,000		
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
행정운영경비(산림녹지과)		84,060	89,580	△5,520
기본경비		84,060	89,580	△5,520
기본경비		84,060	89,580	△5,520
201 일반운영비		42,780	42,780	0
01 사무관리비		42,780	42,780	0
▣일반수용비		20,700		
◎기본 사무용품비	5,000원*23명*12월	1,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관서운영 수용비	19,320		
70,000원*23명*12월	19,320		
■급량비	22,080		
8,000원*23명*10일*12월	22,080		
202 여비	35,880	41,400	△5,520
01 국내여비	35,880	41,400	△5,520
■출장비	35,880		
130,000원*23명*12월	35,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영업무추진비(정원:21명)	4,200		
◎정원 25인이하	4,200		
350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
■과장(5급 보조기관)	1,200		
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	28,515,636	33,523,208	△5,007,572
국	546,571		
군	506,219		
도	779,215		
시	26,683,631		
선진교통문화 정착	28,434,996	33,440,948	△5,005,952
국	546,571		
군	506,219		
도	779,215		
시	26,602,991		
대중교통 확대	17,929,048	16,786,449	1,142,599
국	534,200		
군	506,219		
도	635,380		
시	16,253,249		
대중교통지원	716,000	970,000	△254,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
▣일반수용비	9,000		
◎버스노선도 40,000원*200장	8,000		
◎대중교통 홍보 현수막 등 50,000원*20매	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣대중교통 선진화 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
207 연구개발비	50,000	400,000	△350,000
01 연구용역비	50,000	400,000	△350,000
▣ 시내버스 표준운송원가 용역 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	656,000	560,000	96,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	656,000	560,000	96,000
▣공영버스 구입 656,000,000원	656,000		
유가보조금	3,800,000	3,800,000	0
307 민간이전	3,800,000	3,800,000	0
09 운수업계보조금	3,800,000	3,800,000	0
▣운수업계 유가보조금 지원 3,800,000,000원	3,800,000		
벽지노선 손실보상	278,410	290,000	△11,590
군	76,219		
도	3,691		
시	198,500		
307 민간이전	278,410	290,000	△11,590

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 76,219		
		도 3,691		
		시 198,500		
	09 운수업계보조금	278,410	290,000	△11,590
	▣백지노선 손실보상금 278,410,000원	278,410		
		균 76,219		
		도 3,691		
		시 198,500		
	비수익노선 손실보전	8,180,000	8,180,000	0
		도 261,809		
		시 7,918,191		
	307 민간이전	8,180,000	8,180,000	0
		도 261,809		
		시 7,918,191		
	09 운수업계보조금	8,180,000	8,180,000	0
	▣비수익노선 적자 지원 8,180,000,000원	8,180,000		
		도 261,809		
		시 7,918,191		
	저상버스 도입지원	920,000	0	920,000
		국 460,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	307 민간이전	920,000	0	920,000
		국 460,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	09 운수업계보조금	920,000	0	920,000
	▣저상버스 도입지원 92,000,000원*10대	920,000		
		국 460,000		
		도 230,000		
		시 230,000		
	광역환승할인 손실보상	75,000	0	75,000
		도 22,500		
		시 52,500		
	307 민간이전	75,000	0	75,000
		도 22,500		
		시 52,500		
	09 운수업계보조금	75,000	0	75,000
	▣거제~통영간 광역환승할인 손실보상금 75,000,000원	75,000		
		도 22,500		
		시 52,500		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스 교통지원	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
09 운수업계보조금	600,000	600,000	0
▣공영버스 교통 지원 480,000,000원	480,000		
▣공영 마을버스 교통 지원 120,000,000원	120,000		
교통카드 할인결손금 지원	650,000	650,000	0
307 민간이전	650,000	650,000	0
09 운수업계보조금	650,000	650,000	0
▣교통카드 할인결손금 650,000,000원	650,000		
환승결손금 지원	1,100,000	1,100,000	0
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
09 운수업계보조금	1,100,000	1,100,000	0
▣환승결손금 1,100,000,000원	1,100,000		
도시형교통모델(공공형버스) 지원사업	660,000	600,000	60,000
균	330,000		
시	330,000		
307 민간이전	660,000	600,000	60,000
균	330,000		
시	330,000		
09 운수업계보조금	660,000	600,000	60,000
▣아주터널 경유 시내좌석버스 운행지원 300,000,000원	300,000		
균	150,000		
시	150,000		
▣쪽빛바다 버스 운행지원 120,000,000원	120,000		
균	60,000		
시	60,000		
▣거제면 마을버스 운행지원 70,000,000원	70,000		
균	35,000		
시	35,000		
▣화도 마을버스 운행지원 20,000,000원	20,000		
균	10,000		
시	10,000		
▣고현~옥포~아주 순환버스 운행지원 150,000,000원	150,000		
균	75,000		
시	75,000		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	28,400	14,200	14,200
국	14,200		
도	5,680		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,520		
308 자치단체등이전	28,400	14,200	14,200
	국 14,200		
	도 5,680		
	시 8,520		
11 기관등에대한경상적위탁사업비	28,400	14,200	14,200
▣알뜰교통카드 연계 마이리지 지원			
28,400,000원	28,400		
	국 14,200		
	도 5,680		
	시 8,520		
버스정보시스템구축	456,010	279,360	176,650
201 일반운영비	279,360	279,360	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
▣일반수용비	4,000		
◎버스정보시스템 백신 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	275,360	275,360	0
▣공공요금 및 제세	135,360		
◎버스정보시스템 공공요금 135,360,000원	135,360		
▣시설장비유지비	140,000		
◎버스정보시스템 유지보수 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
▣버스정보안내기 이설 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	166,650	0	166,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	166,650	0	166,650
▣ 시내버스 노선안내 전광판 교체 166,650,000원	166,650		
벽지노선 교통량조사	16,000	14,800	1,200
	도 3,500		
	시 12,500		
101 인건비	16,000	14,800	1,200
	도 3,500		
	시 12,500		
04 기간제근로자등보수	16,000	14,800	1,200
▣교통량조사(벽지노선) 노동자 임금 16,000,000원	16,000		
	도 3,500		
	시 12,500		
교통질서확립	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교통질서 캠페인 및 교통지도 10,000,000원	10,000		
교통유발부담금	26,138	25,439	699
101 인건비	25,688	24,989	699
04 기간제근로자등보수	25,688	24,989	699
□교통유발부담금 시설물 조사 ◎시설물조사원 인부임 76,960원*4명*54일 ◎전산보조원 인부임 76,960원*1명*82일 ◎의무보험료 22,935,000원*12%	16,624 6,311 2,753		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
□일반수용비 ◎홍보 현수막 제작 50,000원*9매	450 450		
대중교통 소외지역 운송지원	200,000	200,000	0
	균 100,000 도 50,000 시 50,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
	균 100,000 도 50,000 시 50,000		
14 기타보상금	200,000	200,000	0
□브라보택시 운영지원금 200,000,000원	200,000		
	균 100,000 도 50,000 시 50,000		
대중교통 소외지역 운송지원(자체)	5,600	2,000	3,600
201 일반운영비	5,600	2,000	3,600
01 사무관리비	5,600	2,000	3,600
□일반수용비 ◎브라보택시 홍보물 제작 2,000,000원 ◎수요응답형시스템 사용료 3,600,000원	5,600 2,000 3,600		
고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업	20,000	9,000	11,000
	국 6,000 도 4,200 시 9,800		
301 일반보전금	20,000	9,000	11,000
	국 6,000 도 4,200		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,800		
14 기타보상금	20,000	9,000	11,000
■고령자 운전면허 반납 지원 200,000원*100명	20,000		
	국 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
위원회 운영	7,490	6,650	840
201 일반운영비	7,490	6,650	840
01 사무관리비	7,490	6,650	840
■운영수당	7,490		
◎거제시 교통약자이동편의증진위원회 회 의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎거제시 대중교통정책위원회 회의 참석수 당 70,000원*11명*2회	1,540		
◎거제시 교통안전정책심의위원회 회의 참 석수당 70,000원*6명*1회	420		
◎거제시 주정차위반의견진술심의위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
◎거제시 교통영향평가 심의위원회 회의 참 석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
통영~거제 광역BIS 구축사업	180,000	0	180,000
	국 54,000		
	도 54,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 54,000		
	도 54,000		
	시 72,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
■통영~거제 광역BIS 구축사업 180,000,000원	180,000		
	국 54,000		
	도 54,000		
	시 72,000		
교통약자 편의증진	2,548,235	2,098,235	450,000
	도 8,835		
	시 2,539,400		
교통약자 이동편의 증진	2,018,235	2,058,235	△40,000
	도 8,835		
	시 2,009,400		
307 민간이전	2,018,235	2,018,235	0
	도 8,835		
	시 2,009,400		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통약자 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,018,235	2,018,235	0
▣특별교통수단(교통약자 콜택시) 위탁운영 지원	2,018,235,000원	2,018,235		
		도	8,835	
		시	2,009,400	
특별교통수단 차량 구입		250,000	0	250,000
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
▣노후차량 5대 교체	250,000,000원	250,000		
바우처택시 운영		280,000	0	280,000
301 일반보전금		280,000	0	280,000
14 기타보상금		280,000	0	280,000
▣바우처택시 운영	280,000,000원	280,000		
교통행정 개선		2,326,711	8,618,077	△6,291,366
		국	12,371	
		도	135,000	
		시	2,179,340	
주정차 관리		263,191	227,375	35,816
101 인건비		68,958	48,366	20,592
04 기간제근로자등보수		68,958	48,366	20,592
▣주요 관광지 교통지도		68,958		
◎인부임(남부 4명)	76,960원*4명*120일	36,941		
◎인부임(장목 2명)	76,960원*2명*160일	24,628		
◎의무보험료	61,569,000원*12%	7,389		
201 일반운영비		123,233	93,009	30,224
01 사무관리비		48,950	54,850	△5,900
▣일반수용비		29,750		
◎과태료 고지서 및 사전적발 통지서	60,000원*60박스	3,600		
◎단속예고문 및 표찰	100원*50,000매	5,000		
◎불법 주·정차 금지 홍보 현수막 제작	50,000원*100매	5,000		
◎교통지도 관련 물품(라바콘 외 4종)	3,000,000원	3,000		
◎불법 주·정차 금지 홍보물 제작	100원*30,000매	3,000		
◎과태료 고지서 및 사전적발 통지서 출력 프린터 토너	200,000원*4종*6회	4,800		
◎관광지 교통지도 물품		1,750		
○임시주차장 홍보 안내판 제작	150,000원*5개	750		
○현수막(불법주·정차단속) 제작	50,000원*20매	1,000		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주·정차 위반 과태료 가상계좌 이용 수수료 300,000원*12월 3,600	3,600		
■피복비 6,000	6,000		
◎불법 주·정차 공무원노동자 6,000	6,000		
○하계 근무복(3종) 200,000원*15명 3,000	3,000		
○동계 근무복(3종) 200,000원*15명 3,000	3,000		
■급량비 13,200	13,200		
◎주요 관광지 교통지도 근무자 급식 8,000원*6명*50일 2,400	2,400		
◎휴일 및 야간 단속공무원 급식 8,000원*6명*100일 4,800	4,800		
◎불법 주·정차 공무원노동자 주요 관광지 및 휴일(야간) 노동자 급식 8,000원*15명*50일 6,000	6,000		
02 공공운영비 74,283	74,283	38,159	36,124
■공공요금 및 제세 16,792	16,792		
◎주·정차 단속 휴대폰 사용요금 35,000원*7대*12월 2,940	2,940		
◎무선중계소 전기요금 15,000원*12월 180	180		
◎문자알림서비스 통신요금 556,000원*12월 6,672	6,672		
◎주정차 모바일 전자고지 요금 200원*35,000건 7,000	7,000		
■시설장비유지비 57,491	57,491		
◎불법주정차신고 통합관리시스템 유지보 수 209,000원*12월 2,508	2,508		
◎불법 주·정차 차량 단속용 카메라(주행형) 유지보수 330,000원*4대*12월 15,840	15,840		
◎주·정차 위반 단속 고정형 CCTV 유지보수 2,291,000원*12월 27,492	27,492		
◎불법 주정차단속 문자알림시스템 유지보 수 790,900원*12월 9,491	9,491		
◎주·정차 위반 과태료 실시간 수납시스템 유지보수 180,000원*12월 2,160	2,160		
401 시설비및부대비 71,000	71,000	86,000	△15,000
01 시설비 71,000	71,000	86,000	△15,000
■주·정차 위반 단속 고정형 CCTV 설치(교체) 22,000,000원*3대 66,000	66,000		
■주·정차 위반 차량 단속용 카메라 이설 5,000,000원*1대 5,000	5,000		
택시서비스 개선 300,000	300,000	270,000	30,000
도 135,000	135,000		
시 165,000	165,000		
307 민간이전 270,000	270,000	270,000	0
도 135,000	135,000		
시 135,000	135,000		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	270,000	270,000	0
▣택시요금 소액결제 카드수수료 지원	270,000,000원		
도	135,000		
시	135,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
▣택시승강장 설치 및 유지보수	30,000,000원		
택시운행정보관리시스템 운영비	8,510	8,145	365
308 자치단체등이전	8,510	8,145	365
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,510	8,145	365
▣택시운행정보 관리시스템 운영비	8,510,000원		
조은섬콜센터 운영	884,911	904,157	△19,246
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣일반수용비	5,000		
◎홍보물 제작	5,000,000원		
307 민간이전	879,911	899,157	△19,246
09 운수업계보조금	879,911	899,157	△19,246
▣콜센터 운영비	579,911,000원		
▣앱 택시 운수종사자 마이리지	300,000,000원		
지능형교통시스템	781,480	931,000	△149,520
201 일반운영비	510,480	560,000	△49,520
01 사무관리비	15,280	15,000	280
▣일반수용비	15,280		
◎무인교통단속장비 정기검사 수수료	11,280,000원		
◎ITS 기술평가위원 수당	250,000원*8명*2회		
◎지능형교통시스템 전기요금	3,000,000원*12월		
◎광케이블 한전공사 사용요금	2,100,000원*12월		
◎지능형교통시스템 통신요금	700,000원*12월		
◎무인단속장치 전기요금	300,000원*12월		
◎무인단속장치 통신요금	1,500,000원*12월		
▣시설장비유지비	404,000		
02 공공운영비	495,200	545,000	△49,800
▣공공요금 및 제세	91,200		
◎지능형교통시스템 전기요금	36,000		
◎광케이블 한전공사 사용요금	25,200		
◎지능형교통시스템 통신요금	8,400		
◎무인단속장치 전기요금	3,600		
◎무인단속장치 통신요금	18,000		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지능형교통정보시스템 유지보수 404,000,000원	404,000		
401 시설비및부대비	271,000	371,000	△100,000
01 시설비	271,000	371,000	△100,000
▣도로확장에 따른 광케이블 이설공사 100,000,000원	100,000		
▣노후 지능형교통정보시스템 장비 교체	171,000		
◎CCTV 5,000,000원*7개소	35,000		
◎VMS 68,000,000원*2개소	136,000		
어린이 교통공원 운영	68,000	0	68,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
▣위탁운영비 원가 산정용역 10,000,000원	10,000		
02 전산개발비	15,000	0	15,000
▣홈페이지 구축 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
▣어린이교통공원 운영 물품	40,000		
◎컴퓨터 등 전산 장비 20,000,000원	20,000		
◎책상 등 사무용 가구 8,000,000원	8,000		
◎자전거 및 안전장비 등 7,000,000원	7,000		
◎집기류 등 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
▣어린이 도서 15,000원*200권	3,000		
IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업	20,619	0	20,619
국	12,371		
시	8,248		
401 시설비및부대비	20,619	0	20,619
국	12,371		
시	8,248		
01 시설비	20,619	0	20,619
▣IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 20,619,000원	20,619		
국	12,371		
시	8,248		
교통안전시설물 보강 및 유지	2,315,990	2,079,990	236,000
버스 정류장 관리	497,000	421,600	75,400
201 일반운영비	43,200	21,600	21,600
02 공공운영비	43,200	21,600	21,600
▣공공요금 및 제세	43,200		
◎온열의자 전기요금 7,200,000원*6월	43,200		
401 시설비및부대비	453,800	400,000	53,800

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통안전시설물 보강 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	453,800	400,000	53,800
▣버스대기 휴게소 설치 300,000,000원	300,000		
▣버스대기 휴게소 정비 80,000,000원	80,000		
▣버스대기 휴게소 운영의자 설치 73,800,000원	73,800		
차선도색	560,000	530,000	30,000
401 시설비및부대비	560,000	530,000	30,000
01 시설비	560,000	530,000	30,000
▣차선도색 유지보수(단가계약) 200,000,000원	200,000		
▣국도 및 이면도로 차선도색 300,000,000원	300,000		
▣소방서 협조구간 차선도색 30,000,000원	30,000		
▣횡단보도 차량 정지선 개선 30,000,000원	30,000		
교통신호 시스템	195,590	176,390	19,200
201 일반운영비	195,590	176,390	19,200
01 사무관리비	27,590	27,590	0
▣일반수용비	27,590		
○교통신호시설물 전기안전점검 수수료	27,590		
○교통신호기 및 제어기 60,000원*254개소	15,240		
○차량경보기 50,000원*247개소	12,350		
02 공공운영비	168,000	148,800	19,200
▣공공요금 및 제세	168,000		
○교통신호시설물 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
생활SOC(교통안전)	993,000	952,000	41,000
206 재료비	103,000	87,000	16,000
01 재료비	103,000	87,000	16,000
▣교통신호기, 경보기, 제어기 등 자재	103,000		
○교통신호제어기 5,000,000원*4대	20,000		
○교통신호제어기 부속자재 500,000원*10종*4회	20,000		
○LED교통신호등 300,000원*5종*2회	3,000		
○LED횡단보도 투광기 3,000,000원*20개	60,000		
401 시설비및부대비	890,000	865,000	25,000
01 시설비	890,000	865,000	25,000
▣교통안전 시설물(표지판 등) 유지보수(단가 계약) 120,000,000원*2개지역	240,000		
▣교통안전시설물(신호기, 경보기 등) 유지보수(단가계약) 100,000,000원*2개지역	200,000		

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통안전시설물 보강 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교통사고 위험지역 국도변 시설개선 및 경 찰서 협조구간 교통안전시설물 설치 100,000,000원	100,000		
■교통신호 시설물 ◎교통신호기 신설 50,000,000원*3개소	350,000	150,000	
◎노후(10년 이상) 교통신호기 교체 25,000,000원*2개소	50,000		
◎교통사고 발생지 과속(신호) 단속카메라 신설 50,000,000원*3개소	150,000		
보행자 바닥신호등 설치 사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
■LED바닥형 보행신호등 설치 70,000,000원	70,000		
버스터미널 관리	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
■일반수용비 ◎제3종시설물 실태조사 비용 400,000원*1명*1일	400		
주차장 관리 및 조성	3,315,012	3,858,197	△543,185
공영주차장	33,532	178,877	△145,345
101 인건비	12,932	12,577	355
04 기간제근로자등보수	12,932	12,577	355
■노상공영주차장 관리 ◎인부임 76,960원*1명*20일*6월 ◎주휴수당 76,960원*1명*4일*6월 ◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*1일*6월 ◎의무보험료 11,546,000원*12%	12,932		
201 일반운영비	20,600	16,300	4,300
01 사무관리비	12,600	13,300	△700
■일반수용비 ◎공영주차장 전자입찰 수수료 700,000원*3개소 ◎공영주차장 환경정비 물품 50,000원*20개소 ◎주차장관련 현수막 제작 50,000원*10매	3,600		
■임차료 ◎공영주차장 국유재산 사용료(장승포동) 8,000,000원*1개소 ◎공영주차장 국유재산 사용료(고현동) 1,000,000원*1개소	9,000		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 주차장 관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공영주차장 시설장비유지 	8,000		
8,000,000원	8,000		
주차빌딩 관리운영	111,480	89,320	22,160
201 일반운영비	91,480	89,320	2,160
01 사무관리비	57,880	56,920	960
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎주차빌딩 운영 소모품 <ul style="list-style-type: none"> ○사무용 소모품 150,000원*2개소*12월 3,600 ○청소용 소모품 100,000원*2개소*12월 2,400 ◎주차빌딩 관리 소규모 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○승강기 정기검사 수수료 200,000원*3기*1회 600 ○승강기 안전관리대행 용역 150,000원*3기*12월 5,400 ○무인경비시스템 용역 200,000원*2개소*12월 4,800 ○전기안전관리 용역 120,000원*2개소*12월 2,880 ○소방안전관리 용역 400,000원*2개소*12월 9,600 ○주차장 통합관제 용역 400,000원*2개소*12월 9,600 ○화장실청소 용역 650,000원*2개소*12월 15,600 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎조명 및 긴급 시설복구용 장비 임차 1,000,000원 1,000 ◎정수기 임차 60,000원*2대*12월 1,440 ◎공기청정기 임차 40,000원*2대*12월 960 	54,480	56,920	960
02 공공운영비	33,600	32,400	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 800,000원*2개소*12월 19,200 ◎상·하수도요금 150,000원*2개소*12월 3,600 ◎통신요금 100,000원*2개소*12월 2,400 ◎소방안전관리자 협회비 100,000원*2개소 200 ◎전기안전관리자 협회비 100,000원*2개소 200 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎시설물 유지보수 4,000,000원*2개소 8,000 	25,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 교통과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 주차장 관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■옥포2동 공영주차장 앞 포토존 설치 20,000,000원 	20,000		
사업용차량 공영주차장 조성	10,000	3,530,000	△3,520,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ■관리동 사무용 물품 10,000,000원 	10,000	0	10,000
생활SOC(공영주차장)	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■공영주차장 유지보수 20,000,000원 ■공한지주차장 조성 30,000,000원 ■오비 임시차고지 정비 10,000,000원 	60,000	60,000	0
상문 도시계획시설(주차장) 조성	3,100,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■상문 도시계획시설(주차장) 부지 매입 및 공사비 3,100,000,000원 	3,100,000	0	3,100,000
행정운영경비(교통과)	80,640	82,260	△1,620
기본경비	80,640	82,260	△1,620
기본경비	80,640	82,260	△1,620
201 일반운영비	40,920	39,060	1,860
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월 1,320 ◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월 18,480 ■급량비 8,000원*22명*10일*12월 21,120 	40,920	39,060	1,860
202 여비	34,320	37,800	△3,480
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ■출장비 130,000원*22명*12월 34,320 	34,320	37,800	△3,480
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:21명) ◎정원 25인이하 350,000원*12월 4,200 	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 	1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
 정책: 시민중심 차량등록
 단위: 차량등록 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	123,543	104,390	19,153
시민중심 차량등록	74,883	52,610	22,273
차량등록 민원서비스 향상	74,883	52,610	22,273
차량등록 민원서비스 제공	44,603	25,070	19,533
101 인건비	18,533	0	18,533
04 기간제근로자등보수	18,533	0	18,533
■차량등록 안내 도우미(1명)	18,533		
◎인부임	76,960원*1명*175일	13,468	
◎주휴수당	76,960원*1명*4일*8월	2,463	
◎연차유급휴가수당	76,960원*1명*8일	616	
◎의무보험료	16,547,000원*12%	1,986	
201 일반운영비	25,070	24,070	1,000
01 사무관리비	23,630	22,630	1,000
■일반수용비	23,630		
◎민원실 환경 정비 물품	2,000,000원	2,000	
◎자동차등록증	230원*20,000매	4,600	
◎자동차등록증 케이스	730원*9,000매	6,570	
◎자동차등록업무 매뉴얼(책자)	9,800원*200권	1,960	
◎양도증명서	100원*5,000매	500	
◎건설기계조종사 면허증	2,000원*4,000매	8,000	
02 공공운영비	1,440	1,440	0
■시설장비유지비	1,440		
◎건설기계조종사 면허증 발급시스템 유지 보수	120,000원*12월	1,440	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■차량등록 및 관리 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000	
차량관리 민원서비스 제공	15,100	12,900	2,200
201 일반운영비	15,100	12,900	2,200
01 사무관리비	8,400	8,400	0
■일반수용비	8,400		
◎검사, 보험이행 안내 리플릿 제작	600원*3,000매	1,800	
◎현수막 제작	50,000원*20개소*2회	2,000	
◎세외수입 고지서	50원*20,000매	1,000	
◎자동차 정기검사 사전안내서	60원*15,000매	900	
◎자동차 정기검사 기간경과서 및 명령서	60원*15,000매	900	

부서: 차량등록과
 정책: 시민중심 차량등록
 단위: 차량등록 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎과태료부과 사전통지서 60원*15,000매	900		
◎자동차 의무보험 가입 명령서 60원*15,000매	900		
02 공공운영비	6,700	4,500	2,200
▣시설장비유지비	6,700		
◎영치프로그램 관리시스템 기능개선 및 유지보수 3,350,000원*2회	6,700		
특별사법경찰 사건 수사	15,180	14,640	540
201 일반운영비	7,980	7,440	540
02 공공운영비	7,980	7,440	540
▣공공요금 및 제세	540		
◎특사경 업무지원 휴대폰 요금 45,000원*12월	540		
▣시설장비유지비	7,440		
◎무보험운행 업무지원시스템 유지보수 310,000원*12월	3,720		
◎무단방치 업무지원시스템 유지보수 310,000원*12월	3,720		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
▣특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
행정운영경비(차량등록과)	48,660	51,780	△3,120
기본경비	48,660	51,780	△3,120
기본경비	48,660	51,780	△3,120
201 일반운영비	24,180	24,180	0
01 사무관리비	24,180	24,180	0
▣일반수용비	11,700		
◎기본 사무용품비 5,000원*13명*12월	780		
◎관서운영 수용비 70,000원*13명*12월	10,920		
▣급량비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
202 여비	20,280	23,400	△3,120
01 국내여비	20,280	23,400	△3,120
▣출장비 130,000원*13명*12월	20,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원:13명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	40,342,159	34,209,636	6,132,523
국	28,105,527		
군	736,207		
도	3,430,453		
시	8,069,972		
취약계층지원	4,297,424	4,306,148	△8,724
국	2,219,829		
군	561,786		
도	617,878		
시	897,931		
복지기반조성	423,302	1,328,532	△905,230
도	101,602		
시	321,700		
지역사회보장협의체 운영	65,600	193,200	△127,600
도	6,000		
시	59,600		
307 민간이전	65,600	96,000	△30,400
도	6,000		
시	59,600		
03 민간단체법정운영비보조	65,600	57,100	8,500
■거제시 지역사회보장협의체 운영 ◎상근인력 인건비 및 일반수용비 65,600,000원	65,600		
도	6,000		
시	59,600		
지역사회보장협의체 운영(자체)	93,250	0	93,250
201 일반운영비	73,250	0	73,250
01 사무관리비	73,250	0	73,250
■운영수당	73,250		
◎대표협의체 위원 회의 참석수당 70,000원*25명*5회	8,750		
◎실무협의체 위원 회의 참석수당 70,000원*25명*6회	10,500		
◎면·동협의체 위원 회의 참석수당 20,000원*300명*9회	54,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
■지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
사회복지종사자 처우개선	105,000	102,000	3,000
도	15,000		
시	90,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣위탁교육비		22,000		
◎사회복지종사자 역량강화 교육				
	22,000,000원*1회	22,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
▣사회복지종사자 보수교육비 지원				
	50,000원*400명	20,000		
307 민간이전		63,000	60,000	3,000
	도	15,000		
	시	48,000		
06 보험금		13,000	10,000	3,000
▣사회복지시설 종사자 상해보험 가입 지원				
	10,000원*1,300명	13,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
▣사회복지정보센터 구축 및 활성화 사업				
	50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
민간단체육성		32,500	32,500	0
307 민간이전		32,500	32,500	0
02 민간경상사업보조		21,500	21,500	0
▣(사)통영, 거제, 고성범죄피해자지원센터				
활동 지원	21,500,000원	21,500		
03 민간단체법정운영비보조		11,000	11,000	0
▣(사)통영, 거제, 고성범죄피해자지원센터				
운영 지원	11,000,000원	11,000		
이재민구호(보조)		38,400	926,600	△888,200
	도	38,400		
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
	도	2,000		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
▣공공요금 및 제세				
◎임시주거시설, 재해구호물자 보관창고 관				
리비 등	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	2,000		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
▣재해구호 교육 참가자 실비지원				
	100,000원*10명*2회	2,000		
	도	2,000		
302 이주및재해보상금		29,400	19,600	9,800
	도	29,400		
02 민간인재해및복구활동보상금		29,400	19,600	9,800

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■이재민 구호비 29,400,000원 도	29,400 29,400		
405 자산취득비	5,000 도 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 ■재해구호물품(텐트, 담요) 5,000,000원 도	5,000 5,000	0	5,000
저소득층 학생 교육비 지원 도	23,752 23,752	23,752	0
101 인건비 도	20,936 20,936	20,936	0
04 기간제근로자등보수 ■초·중·고 학생 교육비 지원사업 노동자 임 금 20,936,000원 도	20,936 20,936	20,936	0
201 일반운영비 도	2,816 2,816	2,816	0
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎초·중·고 학생 교육비 지원사업 추진 2,816,000원 도	2,816 2,816	2,816	0
거제시 사회복지박람회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조 ■사회복지박람회 개최 20,000,000원	20,000	20,000	0
무장애 도시 조성	7,900	0	7,900
201 일반운영비	5,940	0	5,940
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎시민참여단 운영물품 1,000,000원 ■운영수당 ◎거제시무장애도시 시민참여단 회의 참석 수당 70,000원*14명*3회	3,940 1,000 1,000 2,940	0	3,940
03 행사운영비 ■거제시무장애도시 시민참여단 등 역량강화 교육 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
301 일반보전금	1,960	0	1,960
11 행사실비지원금 ■거제시무장애도시 시민참여단 활동 실비지 원 20,000원*14명*7회	1,960 1,960	0	1,960
읍면동지역사회보장협의체 운영지원(운영지원) 도	18,000 9,000	0	18,000

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
▣운영수당	18,000		
◎면·동협의체 위원 회의 참석수당	18,000,000원		
	도 9,000		
	시 9,000		
읍면동지역사회보장협의체 운영지원(사업지원)	18,900	0	18,900
	도 9,450		
	시 9,450		
307 민간이전	18,900	0	18,900
	도 9,450		
	시 9,450		
11 사회복지사업보조	18,900	0	18,900
▣면·동지역사회보장협의체 특화사업	18,900,000원		
	도 9,450		
	시 9,450		
복지서비스제공	666,512	564,316	102,196
	균 437,786		
	도 93,883		
	시 134,843		
복지서비스일반	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣지역사회 복지증진 시책추진	40,000원*10명*10회		
	4,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	603,000	523,356	79,644
	균 422,000		
	도 90,500		
	시 90,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
▣일반수용비	2,500		
◎지역자율형 사회서비스 투자사업 추진	2,500,000원		
	2,500		
	균 2,500		
308 자치단체등이전	600,500	520,856	79,644
	균 419,500		
	도 90,500		

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,500	520,856	79,644
▣지역자율형 사회서비스 투자사업	600,500		
600,500,000원	600,500		
	균 419,500		
	도 90,500		
	시 90,500		
청년 마음건강지원사업	22,552	0	22,552
	균 15,786		
	도 3,383		
	시 3,383		
308 자치단체등이전	22,552	0	22,552
	균 15,786		
	도 3,383		
	시 3,383		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,552	0	22,552
▣청년 마음건강지원사업	22,552		
22,552,000원	22,552		
	균 15,786		
	도 3,383		
	시 3,383		
불우이웃돕기	36,960	36,960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
▣일반수용비	960		
◎불우이웃돕기 추진	960		
40,000원*24개소	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣각종 주민서비스 시책 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	35,000	35,000	0
▣사회복지시설 및 어려운 세대 위문	35,000		
◎거제사랑상품권	35,000		
50,000원*350세대*2회	35,000		
희망복지지원	3,207,610	2,413,300	794,310
	국 2,219,829		
	균 124,000		
	도 422,393		
	시 441,388		
희망복지일반	8,974	8,764	210
201 일반운영비	8,974	8,764	210
01 사무관리비	4,300	4,300	0

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비 ◎소모품 및 홍보물품 50,000원*10매*3회 ◎위촉장 제작(협의체 및 거제동행지기) 2,800,000원 02 공공운영비 □공공요금 및 제세 ◎사례관리 상담 전화요금 120,000원*12월 ◎중·장년 1인가구 안심 스마트시스템 회신 요금 3,850원*70대*12월	4,300 1,500 2,800 4,674 4,674 1,440 3,234	4,464	210
저소득 틈새지원 사업	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원) □저소득 틈새지원 긴급 구호비 500,000원*24세대	12,000 12,000	12,000	0
무연고자관리	21,500	13,600	7,900
201 일반운영비	6,700	3,000	3,700
01 사무관리비 □일반수용비 ◎무연고 사망자 공고료 1,000,000원*6건 ◎무연고 사망자 봉안함 구입비 35,000원*20개	6,700 6,700 6,000 700	3,000	3,700
301 일반보전금	14,800	10,600	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □무의탁 행려자 귀가여비 및 숙박비 40,000원*40명	1,600 1,600	1,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원) □무연고 사망자 장례비용 1,650,000원*8건	13,200 13,200	9,000	4,200
긴급복지	2,428,237	1,881,976	546,261
	국 1,942,599 도 242,819 시 242,819		
301 일반보전금	2,428,237	1,881,976	546,261
	국 1,942,599 도 242,819 시 242,819		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □긴급복지 지원 2,428,237,000원	2,428,237 2,428,237	1,881,976	546,261
	국 1,942,599 도 242,819 시 242,819		
시군구 통합사례관리 지원	15,200	15,200	0

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,600		
		시 7,600		
	201 일반운영비	6,800	6,800	0
		국 3,400		
		시 3,400		
	01 사무관리비	6,800	6,800	0
	▣일반수용비	4,800		
	◎홍보물 제작 4,800,000원	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
	▣위탁교육비	1,000		
	◎통합사례관리사 교육 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	▣운영수당	1,000		
	◎통합사례회의 외부전문가 자문수당 500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
	◎사례관리 교육 강사수당 500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
	202 여비	1,400	1,400	0
		국 700		
		시 700		
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	▣통합사례관리사 출장여비 1,400,000원	1,400		
		국 700		
		시 700		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
		국 3,500		
		시 3,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
	▣사례관리사업비 7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	177,639	151,200	26,439
		균 124,000		
		시 53,639		
	201 일반운영비	89,068	75,600	13,468
		균 62,000		
		시 27,068		

부서: 생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,168	65,700	13,468
▣일반수용비	79,168		
◎면동 맞춤형 통합서비스 추진사업	79,168,000원		
균	55,070		
시	24,098		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
▣공공요금 및 제세	9,900		
◎복지공무원 안전지킴이 통신장비 사용요 금	9,900,000원		
균	6,930		
시	2,970		
301 일반보전금	88,571	75,600	12,971
균	62,000		
시	26,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	88,571	75,600	12,971
▣면동 맞춤형 통합서비스 사례관리 사업	88,571,000원		
균	62,000		
시	26,571		
행복생활민원 소규모 수리사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
▣일반수용비	1,800		
◎행복생활민원 소규모 수리사업 운영	50,000원*18개소*2회		
1,800			
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
▣생활민원 처리 관련 소규모 수리 재료	50,000원*5건*12월		
3,000			
생활지원비 지원사업	539,260	320,000	219,260
국	269,630		
도	179,574		
시	90,056		
301 일반보전금	539,260	320,000	219,260
국	269,630		
도	179,574		
시	90,056		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	539,260	320,000	219,260
▣코로나19 입원(격리)자 생활지원비 지원	539,260,000원		
539,260			
국	269,630		
도	179,574		
시	90,056		

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장	29,504,603	24,082,083	5,422,520
국	25,817,946		
균	115,813		
도	1,941,139		
시	1,629,705		
자활지원	4,597,875	3,559,354	1,038,521
국	3,701,826		
균	115,813		
도	219,343		
시	560,893		
자활근로사업	2,942,608	2,487,088	455,520
국	2,648,347		
도	88,278		
시	205,983		
101 인건비	95,000	142,553	△47,553
국	85,500		
도	2,850		
시	6,650		
04 기간제근로자등보수 ■시직영 자활근로사업 95,000,000원	95,000	142,553	△47,553
국	85,500		
도	2,850		
시	6,650		
307 민간이전	2,847,608	2,344,535	503,073
국	2,562,847		
도	85,428		
시	199,333		
05 민간위탁금 ■자활근로사업 2,847,608,000원	2,847,608	2,344,535	503,073
국	2,847,608		
국	2,562,847		
도	85,428		
시	199,333		
지역자활센터 운영 지원	352,540	319,304	33,236
국	246,777		
도	31,729		
시	74,034		
307 민간이전	352,540	319,304	33,236
국	246,777		
도	31,729		
시	74,034		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■지역자활센터 운영비 지원 352,540,000원	352,540	319,304	33,236
국	352,540		

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,777		
	도 31,729		
	시 74,034		
지역자활센터 활성화 지원	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣지역자활센터 활성화 지원 27,000,000원	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
지역자활센터 종사자 수당 지원	20,800	15,600	5,200
	도 4,160		
	시 16,640		
307 민간이전	20,800	15,600	5,200
	도 4,160		
	시 16,640		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣지역자활센터 종사자 수당 지원 20,800,000원	20,800	15,600	5,200
	20,800		
	도 4,160		
	시 16,640		
지역자활센터 기능보강	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ▣지역자활센터 기능보강 15,000,000원	15,000	15,000	0
	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
자활 행사 지원	2,800	1,960	840
301 일반보전금	2,800	1,960	840
11 행사실비지원금 ▣자활한마당 행사 참석자 실비지원 28,000원*100명*1회	2,800	1,960	840
	2,800		
저소득 차상위계층 특별지원사업	175,344	168,853	6,491
	도 35,069		
	시 140,275		

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		175,344	168,853	6,491
	도	35,069		
	시	140,275		
04 기간제근로자등보수 <input checked="" type="checkbox"/> 저소득 차상위계층 특별지원사업 노동자 임금 175,344,000원		175,344	168,853	6,491
	도	35,069		
	시	140,275		
가사간병 방문지원사업		165,447	117,979	47,468
	균	115,813		
	도	24,817		
	시	24,817		
308 자치단체등이전		165,447	117,979	47,468
	균	115,813		
	도	24,817		
	시	24,817		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 가사간병 방문지원사업 165,447,000원		165,447	117,979	47,468
	균	115,813		
	도	24,817		
	시	24,817		
자산형성지원사업		896,336	32,401	863,935
	국	806,702		
	도	26,890		
	시	62,744		
308 자치단체등이전		896,336	32,401	863,935
	국	806,702		
	도	26,890		
	시	62,744		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 자산형성지원사업 896,336,000원		896,336	32,401	863,935
	국	896,336		
	도	26,890		
	시	62,744		
수급자관리		24,906,728	20,522,729	4,383,999
	국	22,116,120		
	도	1,721,796		
	시	1,068,812		
생계급여		24,355,523	19,991,919	4,363,604
	국	21,919,970		
	도	1,704,887		
	시	730,666		

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장
 단위: 수급자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		24,355,523	19,991,919	4,363,604
		국 21,919,970		
		도 1,704,887		
		시 730,666		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		24,355,523	19,991,919	4,363,604
■기초생활수급자 생계급여	24,355,523,000원	24,355,523		
		국 21,919,970		
		도 1,704,887		
		시 730,666		
교육급여		38,768	29,708	9,060
308 자치단체등이전		38,768	29,708	9,060
08 교육기관에대한보조		38,768	29,708	9,060
■기초생활수급자 교육급여	38,768,000원	38,768		
해산장제급여		127,277	112,384	14,893
		국 114,550		
		도 8,909		
		시 3,818		
301 일반보전금		127,277	112,384	14,893
		국 114,550		
		도 8,909		
		시 3,818		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		127,277	112,384	14,893
■기초생활수급자 해산장제급여	127,277,000원	127,277		
		국 114,550		
		도 8,909		
		시 3,818		
생활보장위원회 참석수당		560	560	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
■운영수당		560		
◎생활보장위원회 회의 참석수당	70,000원*4명*2회	560		
복지양곡 배송비 지원		81,600	80,000	1,600
		국 81,600		
301 일반보전금		81,600	80,000	1,600
		국 81,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		81,600	80,000	1,600
■기초생활수급자 및 차상위계층 복지용 정 부양곡 배송비 지원	81,600,000원	81,600		
		국 81,600		
저소득층 입학준비금 지원		40,000	32,500	7,500

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장
 단위: 수급자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,000		
	시	32,000		
301 일반보전금		40,000	32,500	7,500
	도	8,000		
	시	32,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	32,500	7,500
▣저소득층 입학준비금 지원		40,000,000원		
	도	8,000		
	시	32,000		
차상위계층 특별지원		260,000	219,000	41,000
301 일반보전금		260,000	219,000	41,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		260,000	219,000	41,000
▣저소득주민 건강보험료 지원		260,000,000원		
근로능력평가용 진단서 발급비용 지원		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
▣근로능력평가용 진단서 발급비용 지원		15,000원*200명*1회		
		3,000		
보훈행정		4,124,574	3,766,480	358,094
	도	861,180		
	시	3,263,394		
보훈복지		4,124,574	3,766,480	358,094
	도	861,180		
	시	3,263,394		
현충시설관리		66,982	60,044	6,938
101 인건비		14,482	13,544	938
04 기간제근로자등보수		14,482	13,544	938
▣현충시설(충훈탑, 보훈회관)관리		14,482		
◎인부임		76,960원*12명*14일		
		12,930		
◎의무보험료		12,930,000원*12%		
		1,552		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
▣현충시설 관리		2,500,000원		
		2,500		
401 시설비및부대비		50,000	44,000	6,000
01 시설비		50,000	44,000	6,000
▣현충시설 정비		50,000,000원		
		50,000		
보훈행사지원		86,880	83,680	3,200
201 일반운영비		31,500	28,300	3,200
01 사무관리비		2,000	2,000	0
▣일반수용비		2,000		

부서: 생활지원과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎호국보훈의 달 맞이 행사물품			
03 행사운영비	2,000,000원	2,000	
▣면·동 현충일 추념식 지원			
▣현충일 추념식 행사	12,000,000원	12,000	
▣6.25전쟁 기념식 행사	13,000,000원	13,000	
▣6.25전쟁 기념식 행사	4,500,000원	4,500	
301 일반보전금	980	980	0
11 행사실비지원금	980	980	0
▣임신후국원 지킴이 행사 참여자 실비지원	70,000원*7명*2회	980	
307 민간이전	54,400	54,400	0
02 민간경상사업보조	54,400	54,400	0
▣월남전 참전 제59주년 기념 호국 안보 결의 대회	1,800,000원	1,800	
▣보훈단체 전적지 순례비	49,000,000원	49,000	
▣고엽제의 날 및 만남의 장	1,800,000원	1,800	
▣장진호 전투영웅 추모행사	1,800,000원	1,800	
보훈대상자 지원(보조)	2,460,360	2,164,600	295,760
도	861,180		
시	1,599,180		
301 일반보전금	2,460,360	2,164,600	295,760
도	861,180		
시	1,599,180		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,460,360	2,164,600	295,760
▣6·25참전유공자 보훈명예수당	270,000원*150명*12월	486,000	
도	216,000		
시	270,000		
▣전몰군경유족 보훈 명예수당	150,000원*120명*12월	216,000	
도	72,000		
시	144,000		
▣월남전쟁 참전유공자 명예수당	1,734,000,000원	1,734,000	
도	564,000		
시	1,170,000		
▣독립유공자(유족) 의료비 지원	6,360,000원	6,360	
도	3,180		
시	3,180		
▣독립유공자(유족)보훈명예수당	150,000원*10명*12월	18,000	

부서: 생활지원과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	12,000		
보훈대상자 지원(자체)		1,281,200	1,276,000	5,200
301 일반보전금		1,281,200	1,276,000	5,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,281,200	1,276,000	5,200
<ul style="list-style-type: none"> ▣명절맞이 보훈가족 지원 30,000원*2,000명*2회 120,000 ▣참전유공자와 독립유공자(유족)을 제외한 국가유공자 명예수당 70,000원*1,000명*12월 840,000 ▣사망한 6.25전쟁 및 월남전쟁 참전유공자의 배우자 명예수당 50,000원*450명*12월 270,000 ▣호국보훈의 달 보훈대상자 위문 100,000원*34명 3,400 ▣국가보훈대상자 본인 사망위로금 지원 300,000원*90명 27,000 ▣국가보훈보상대상자 명예수당 70,000원*20명*12월 16,800 ▣명절맞이 독립유공자(유족) 위문 200,000원*10명*2회 4,000 				
보훈단체운영		140,000	125,500	14,500
307 민간이전		140,000	125,500	14,500
03 민간단체법정운영비보조		140,000	125,500	14,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣대한민국상이군경회 거제시지회 운영 지원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국전몰군경유족회 거제시지회 운영 지원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국전몰군경미망인회 거제시지회 운 영 지원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국무공수훈자회 거제시지회 운영 지 원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국고엽제전우회 거제시지회 운영 지 원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국월남전참전자회 거제시지회 운영 지원 18,000,000원 18,000 ▣대한민국6.25참전유공자회 거제시지회 운영 지원 22,000,000원 22,000 ▣대한민국특수임무유공자회 거제시지회 운 영 지원 10,000,000원 10,000 				
보훈회관 운영		35,152	32,656	2,496
201 일반운영비		25,152	22,656	2,496
01 사무관리비		11,952	9,456	2,496
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎무인경비시스템 용역 238,000원*12월 2,856 ◎승강기 안전관리대행 용역 150,000원*12월 1,800 				

부서: 생활지원과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리대행 용역 110,000원*12월	1,320		
◎소방안전관리 용역 140,000원*12월	1,680		
◎화장실비데관리용역 16,000원*13대*12월	2,496		
◎거제시보훈회관 관련 소모품 구입 등 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
▣공공요금 및 제세	13,200		
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎상·하수도요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
▣거제시 보훈회관 유지·보수 10,000,000원	10,000		
6·25전쟁 기념식	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
▣제73주년 6.25전쟁 행사 11,000,000원	11,000		
현충일 추념식	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
▣제68회 현충일 추념식 13,000,000원	13,000		
수중정화활동 장비 구입	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
▣수중 정화활동 장비 구입 15,000,000원*2회	30,000		
행정운영경비(생활지원과)	383,280	249,381	133,899
국	67,752		
균	58,608		
도	10,256		
시	246,664		
인력운영비	293,140	155,961	137,179
국	67,752		
균	58,608		
도	10,256		
시	156,524		
사례관리전달체계개선(관리사업비)(보조)	73,260	0	73,260
균	58,608		
도	10,256		
시	4,396		
101 인건비	63,120	0	63,120
균	50,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,836		
	시 3,788		
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,120	0	63,120
▣의료급여관리사 보수 63,120,000원	63,120		
	균 50,496		
	도 8,836		
	시 3,788		
304 연금부담금등	10,140	0	10,140
	균 8,112		
	도 1,420		
	시 608		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,140	0	10,140
▣의료급여관리사 보험료부담금 등 10,140,000원	10,140		
	균 8,112		
	도 1,420		
	시 608		
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	26,247	7,127	19,120
101 인건비	22,460	7,127	15,333
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,460	7,127	15,333
▣의료급여관리사 임금	22,460		
◎가족수당 160,000원*12월	1,920		
◎명절휴가비 1,453,090원*2명*2회	5,813		
◎연차유급휴가수당	920		
91,950원*2명*5일			
◎호봉제 전환 공무직 인건비 부족분	10,807		
450,279원*2명*12월			
◎장려수당 125,000원*2명*12월	3,000		
304 연금부담금등	3,787	0	3,787
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,787	0	3,787
▣의료급여관리사 연금 부담금 부족분 3,787,000원	3,787		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	135,504	130,740	4,764
	국 67,752		
	시 67,752		
101 인건비	115,068	117,300	△2,232
	국 57,534		
	시 57,534		
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,068	117,300	△2,232
▣통합사례관리사 임금 115,068,000원	115,068		
	국 57,534		
	시 57,534		
304 연금부담금등	20,436	13,440	6,996
	국 10,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,218		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣통합사례관리사 보험료부담금 등 20,436,000원	20,436 20,436	3,560	16,876
	통합사례관리사 인건비 지원(자체)	국 10,218 시 10,218		
	101 인건비	58,129	18,094	40,035
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ▣통합사례관리사 임금 46,429,000원	46,429 46,429	18,094	28,335
	304 연금부담금등	11,700	0	11,700
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣통합사례관리사 보험료부담금 등 11,700,000원	11,700 11,700	0	11,700
	기본경비	90,140	93,420	△3,280
	기본경비	90,140	93,420	△3,280
	201 일반운영비	40,920	40,920	0
	01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월 1,320 ◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월 18,480 ▣급량비 8,000원*22명*10일*12월 21,120	40,920 19,800 1,320 18,480 21,120	40,920	0
	202 여비	34,320	39,600	△5,280
	01 국내여비 ▣출장비 130,000원*22명*12월	34,320 34,320	39,600	△5,280
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비 ▣행복생활국장(4급) 3,300,000원 3,300	3,300 3,300	3,300	0
	04 부서운영업무추진비 ▣부서운영업무추진비(정원:22명) ◎정원 25인이하 350,000원*12월 4,200	4,200 4,200 4,200	4,200	0
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0
	01 직책급업무수행경비 ▣국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월 4,200 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200	5,400 4,200 1,200	5,400	0
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비 ▣문서세단기 2,000,000원*1대 2,000	2,000 2,000	0	2,000
	재무활동(생활지원과)	2,032,278	1,805,544	226,734
	내부거래지출	2,032,278	1,805,544	226,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여기금특별회계 지원	2,032,278	1,805,544	226,734
701 기타회계등전출금	2,032,278	1,805,544	226,734
01 기타회계전출금	2,032,278	1,805,544	226,734
▣의료급여특별회계 전출금(시부담 의료급여)	2,032,278		
◎의료급여진료비 등 예약금 6% 시부담금 2,032,278,000원	2,032,278		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동돌봄과	100,621,002	104,738,148	△4,117,146
국	52,472,193		
균	90,240		
기	260,489		
도	27,973,236		
시	19,824,844		
아동복지	25,871,421	28,980,998	△3,109,577
국	15,435,616		
균	12,000		
기	260,489		
도	2,084,701		
시	8,078,615		
아동친화도시조성	20,663,456	23,481,714	△2,818,258
국	14,641,576		
기	106,962		
도	1,734,198		
시	4,180,720		
아동친화도시조성지원(자체)	22,810	24,810	△2,000
201 일반운영비	16,590	16,590	0
01 사무관리비	11,590	11,590	0
▣일반수용비	5,500		
◎아동행사 추진 운영	2,000,000원	2,000	
◎아동친화도시 조성 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
◎아동친화도시 조성 예산서 발간	1,500,000원	1,500	
▣운영수당	6,090		
◎아동위원협의회 회의 참석수당	70,000원*51명*1회	3,570	
◎아동급식위원회 회의 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120	
◎아동친화도시 추진위원회 회의 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
03 행사운영비	5,000	5,000	0
▣아동권리 및 아동학대예방교육 강사료	1,500,000원*2회	3,000	
▣아동친화도시 아동참여단 운영	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣아동친화 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000	
301 일반보전금	5,220	7,220	△2,000
11 행사실비지원금	3,720	5,720	△2,000
▣아동위원 교육 및 행사 참가 실비지원	3,000,000원	3,000	

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□아동친화도시 아동참여단 운영 8,000원*30명*3회 14 기타보상금 □아동친화도시 아동권리 옴부즈퍼슨 활동비 지급 50,000원*5명*6회	720 1,500 1,500	1,500	0
아동수당 지급	17,979,324 국 14,383,460 도 1,078,759 시 2,517,105	20,262,973	△2,283,649
301 일반보전금	17,979,324 국 14,383,460 도 1,078,759 시 2,517,105	20,262,973	△2,283,649
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □아동수당 급여 17,979,324,000원	17,979,324 17,979,324 국 14,383,460 도 1,078,759 시 2,517,105	20,262,973	△2,283,649
아동수당 지자체사업추진비(운영비)	1,838 국 1,287 도 165 시 386	3,000	△1,162
201 일반운영비	1,838 국 1,287 도 165 시 386	3,000	△1,162
01 사무관리비 □일반수용비 ◎아동수당 지자체사업추진비 1,838,000원	1,838 1,838 1,838 국 1,287 도 165 시 386	3,000	△1,162
아동급식 지원	1,679,520 기 106,962 도 609,900 시 962,658	1,790,952	△111,432
301 일반보전금	1,679,520 기 106,962 도 609,900 시 962,658	1,790,952	△111,432
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □저소득층 아동급식 지원(연중,방학중) 1,069,620,000원	1,069,620 1,069,620	1,099,872	△30,252

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		161,674	154,879	6,795
		국 80,837		
		도 32,335		
		시 48,502		
04 기간제근로자등보수		161,674	154,879	6,795
▣아동복지교사 파견 노동자 임금	161,674,000원	161,674		
		국 80,837		
		도 32,335		
		시 48,502		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		219,990	180,000	39,990
		국 175,992		
		도 10,999		
		시 32,999		
201 일반운영비		90,500	70,500	20,000
		국 72,400		
		도 4,525		
		시 13,575		
01 사무관리비		23,500	23,500	0
▣일반수용비	17,000,000원	17,000		
		국 13,600		
		도 850		
		시 2,550		
▣운영수당	5,000,000원	5,000		
		국 4,000		
		도 250		
		시 750		
▣아동통합사례관리사 급량비	1,500,000원	1,500		
		국 1,200		
		도 75		
		시 225		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
▣공공요금 및 제세	7,000,000원	7,000		
		국 5,600		
		도 350		
		시 1,050		
03 행사운영비		60,000	40,000	20,000
▣취약계층 아동통합서비스 사업 행사 운영	60,000,000원	60,000		
		국 48,000		
		도 3,000		
		시 9,000		
202 여비		12,000	12,000	0

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,600 도 600 시 1,800		
01 국내여비		12,000	12,000	0
▣아동통합사례관리사 업무추진 여비	12,000,000원	12,000		
		국 9,600 도 600 시 1,800		
301 일반보전금		108,990	89,000	19,990
		국 87,192 도 5,449 시 16,349		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,990	85,000	19,990
▣복지사업비 지원	104,990,000원	104,990		
		국 83,992 도 5,249 시 15,749		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
▣참석자 실비지원	4,000,000원	4,000		
		국 3,200 도 200 시 600		
307 민간이전		500	500	0
		국 400 도 25 시 75		
06 보험금		500	500	0
▣취약계층 아동통합서비스사업 행사 단체보험	500,000원	500		
		국 400 도 25 시 75		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		국 4,000 도 250 시 750		
01 시설비		5,000	5,000	0
▣드림스타트 시설 정비	5,000,000원	5,000		
		국 4,000 도 250 시 750		
405 자산취득비		3,000	3,000	0

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동친화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400 도 150 시 450		
01 자산및물품취득비 ▣드림스타트 비대면 프로그램 진행 장비 3,000,000원	3,000 국 2,400 도 150 시 450	3,000	0
아동·청소년 부모및 대물림 방지 지원사업	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ▣아동·청소년 부모및 대물림 방지 지원사업 500,000원*4명	2,000 2,000	5,000	△3,000
거제 아동 문화·관광 체험카드 지원	503,600	967,000	△463,400
201 일반운영비	3,600	2,000	1,600
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎거제 아동 문화·관광 체험카드 사업 홍보 물품 제작 2,000,000원 2,000 ◎거제 아동 문화·관광 체험카드 사업 공가 드 제작 400원*4,000개 1,600	3,600 3,600 2,000 1,600	2,000	1,600
301 일반보전금	500,000	965,000	△465,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ▣거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 50,000원*10,000명 500,000	500,000 500,000	965,000	△465,000
어린이 놀이터 놀이시설 안전점검	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비 ▣능포동 마을 어린이놀이터 놀이시설 안전 점검 500,000원 500	500 500	0	500
어린이 놀이터 시설물 보수	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비 ▣능포동 마을 어린이놀이터 시설물 보수 1,500,000원 1,500	1,500 1,500	0	1,500
아동보호체계구축	5,207,965 국 794,040 균 12,000 기 153,527 도 350,503 시 3,897,895	5,499,284	△291,319
아동보호체계구축 지원	6,960	5,980	980
201 일반운영비	6,960	5,980	980

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 246,654,000원	246,654		
국	172,658		
도	36,998		
시	36,998		
입양아동가족 지원(양육수당)	206,400	171,000	35,400
기	144,480		
시	61,920		
301 일반보전금	206,400	171,000	35,400
기	144,480		
시	61,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	206,400	171,000	35,400
■입양아동 양육수당 지원 206,400,000원	206,400		
기	144,480		
시	61,920		
입양아동가족 지원(장애입양아동)	7,524	7,524	0
기	5,267		
시	2,257		
301 일반보전금	7,524	7,524	0
기	5,267		
시	2,257		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,524	7,524	0
■장애입양아동 양육보조금 지원 7,524,000원	7,524		
기	5,267		
시	2,257		
입양아동 가족 지원(입양비용)	2,700	5,400	△2,700
기	1,890		
도	810		
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
기	1,890		
도	810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700	5,400	△2,700
■입양비용(알선, 철회) 지원 2,700,000원	2,700		
기	1,890		
도	810		
입양아동가족 지원(입양축하금)	2,000	0	2,000
기	1,400		
도	600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
기	1,400		
도	600		

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립준비청년 자립수당 지원	124,800	86,400	38,400
국	99,840		
도	7,488		
시	17,472		
301 일반보전금	124,800	86,400	38,400
국	99,840		
도	7,488		
시	17,472		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ■자립준비청년 자립수당 지원 124,800,000원	124,800	86,400	38,400
국	99,840		
도	7,488		
시	17,472		
자립준비청년 대학생활안정자금 지원	20,000	6,000	14,000
도	6,000		
시	14,000		
301 일반보전금	20,000	6,000	14,000
도	6,000		
시	14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ■자립준비청년(보호아동) 대학생활안정자금 지원 20,000,000원	20,000	6,000	14,000
도	6,000		
시	14,000		
자립준비청년 자립정착금 지원	70,000	60,000	10,000
도	7,000		
시	63,000		
301 일반보전금	70,000	60,000	10,000
도	7,000		
시	63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ■자립준비청년 자립정착금 지원 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
도	7,000		
시	63,000		
경계선지능아동 자립 지원	14,400	12,250	2,150
국	10,080		
도	2,160		
시	2,160		
307 민간이전	14,400	12,250	2,150
국	10,080		
도	2,160		
시	2,160		

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	14,400	12,250	2,150
▣경계선지능아동 자립 지원	14,400,000원		
국	10,080		
도	2,160		
시	2,160		
입소아동 연말 선물 지원	1,300	1,300	0
301 일반보전금	1,300	1,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,300	1,300	0
▣아동복지시설 입소아동 연말 선물 지원	1,300,000원		
1,300	1,300		
아동양육시설 운영 지원	2,903,124	2,801,000	102,124
307 민간이전	2,903,124	2,801,000	102,124
10 사회복지시설법정운영비보조	2,903,124	2,801,000	102,124
▣아동양육시설 운영 지원(2개소)	2,903,124,000원		
2,903,124	2,903,124		
요보호아동 그룹홈 운영 지원	226,713	225,907	806
국	90,685		
도	54,411		
시	81,617		
307 민간이전	226,713	225,907	806
국	90,685		
도	54,411		
시	81,617		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,713	225,907	806
▣요보호아동 그룹홈 운영 지원	226,713,000원		
226,713	226,713		
국	90,685		
도	54,411		
시	81,617		
학대피해아동쉼터 운영 지원	237,182	229,555	7,627
국	94,872		
도	71,155		
시	71,155		
307 민간이전	237,182	229,555	7,627
국	94,872		
도	71,155		
시	71,155		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,182	229,555	7,627
▣학대피해아동쉼터 운영 지원	237,182,000원		
237,182	237,182		
국	94,872		
도	71,155		
시	71,155		

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조)	21,320	21,320	0
도	21,320		
307 민간이전	21,320	21,320	0
도	21,320		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조) 21,320,000원	21,320 21,320	21,320	0
도	21,320		
공동생활가정 교재교구비 지원	1,650	1,650	0
307 민간이전	1,650	1,650	0
11 사회복지사업보조 ▣공동생활가정 교재교구비 지원(3개소) 1,650,000원	1,650 1,650	1,650	0
공동생활가정 종사자 처우개선 지원	78,596	68,632	9,964
307 민간이전	78,596	68,632	9,964
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣공동생활가정 종사자 처우개선 지원(3개소) 78,596,000원	78,596 78,596	68,632	9,964
아동보호전문기관 운영 지원	588,758	588,758	0
국	294,379		
도	58,876		
시	235,503		
307 민간이전	588,758	588,758	0
국	294,379		
도	58,876		
시	235,503		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣아동보호전문기관 운영 지원 588,758,000원	588,758 588,758	588,758	0
국	294,379		
도	58,876		
시	235,503		
아동보호전문기관 운영 지원(도비보조)	65,732	30,757	34,975
도	13,147		
시	52,585		
307 민간이전	65,732	30,757	34,975
도	13,147		
시	52,585		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣아동보호전문기관 운영 지원(도비보조) 65,732,000원	65,732 65,732	30,757	34,975
도	13,147		
시	52,585		
거점 심리치료센터 운영 지원	13,912	13,912	0

부서: 아동돌봄과
 정책: 아동복지
 단위: 아동보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,956		
		도 1,391		
		시 5,565		
	307 민간이전	13,912	13,912	0
		국 6,956		
		도 1,391		
		시 5,565		
	10 사회복지시설법정운영비보조	13,912	13,912	0
	▣거점 아동보호전문기관 심리치료센터 운영 지원 13,912,000원	13,912		
		국 6,956		
		도 1,391		
		시 5,565		
	사회복지시설 종사자 수당 지원	176,800	128,590	48,210
		도 53,040		
		시 123,760		
	307 민간이전	176,800	128,590	48,210
		도 53,040		
		시 123,760		
	10 사회복지시설법정운영비보조	176,800	128,590	48,210
	▣아동복지시설 종사자 수당 지원 176,800,000원	176,800		
		도 53,040		
		시 123,760		
	영유아복지	74,381,849	75,357,496	△975,647
		국 36,917,850		
		도 25,871,362		
		시 11,592,637		
	보육서비스 기반 확충	74,381,849	75,357,496	△975,647
		국 36,917,850		
		도 25,871,362		
		시 11,592,637		
	영유아 보육료 지원	25,983,708	29,174,973	△3,191,265
		국 19,487,781		
		도 4,547,149		
		시 1,948,778		
	307 민간이전	11,160	11,160	0
		국 8,370		
		도 1,953		
		시 837		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,160	11,160	0
	▣영유아 보육료 지원(직접지급) 93,000원*10명*12회	11,160		
		국 8,370		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,953		
	시 837		
308 자치단체등이전	25,972,548	29,163,813	△3,191,265
	국 19,479,411		
	도 4,545,196		
	시 1,947,941		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ■영유아 보육료 지원(0-2세보육료) 25,972,548,000원	25,972,548	29,163,813	△3,191,265
	국 19,479,411		
	도 4,545,196		
	시 1,947,941		
누리과정 보육료 지원	13,329,227	13,329,227	0
	도 13,329,227		
301 일반보전금	1,100,000	1,100,000	0
	도 1,100,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ■누리교사 처우개선비 지원 1,100,000,000원	1,100,000	1,100,000	0
	도 1,100,000		
307 민간이전	2,400,000	2,400,000	0
	도 2,400,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■누리과정 운영비 지원 2,400,000,000원	2,400,000	2,400,000	0
	도 2,400,000		
308 자치단체등이전	9,829,227	9,829,227	0
	도 9,829,227		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ■누리과정 보육료 지원(3-5세보육료) 9,829,227,000원	9,829,227	9,829,227	0
	도 9,829,227		
어린이집 부모부담 보육료 지원	1,975,270	1,975,270	0
	도 395,054		
	시 1,580,216		
308 자치단체등이전	1,975,270	1,975,270	0
	도 395,054		
	시 1,580,216		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ■어린이집 부모부담 보육료 지원 1,975,270,000원	1,975,270	1,975,270	0
	도 395,054		
	시 1,580,216		
가정양육수당 지원	4,096,068	4,310,293	△214,225

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,072,051 도 716,812 시 307,205		
	301 일반보전금	4,096,068	4,310,293	△214,225
		국 3,072,051 도 716,812 시 307,205		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,096,068	4,310,293	△214,225
	■가정양육수당 지원 4,096,068,000원	4,096,068		
		국 3,072,051 도 716,812 시 307,205		
	부모급여	5,608,488	3,060,558	2,547,930
		국 4,206,366 도 981,486 시 420,636		
	301 일반보전금	5,608,488	3,060,558	2,547,930
		국 4,206,366 도 981,486 시 420,636		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,608,488	3,060,558	2,547,930
	■부모급여 5,608,488,000원	5,608,488		
		국 4,206,366 도 981,486 시 420,636		
	보육교직원 인건비	8,304,269	8,304,269	0
		국 4,982,561 도 2,325,195 시 996,513		
	301 일반보전금	156,000	156,000	0
		국 93,600 도 43,680 시 18,720		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,000	156,000	0
	■장애아반 담임교사 지원비 156,000,000원	156,000		
		국 93,600 도 43,680 시 18,720		
	307 민간이전	8,148,269	8,148,269	0
		국 4,888,961 도 2,281,515 시 977,793		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣국공립, 법인어린이집 보육교직원 인건비 6,012,935,000원 국 3,607,761 도 1,683,622 시 721,552 ▣영아전담 어린이집 보육교직원 인건비 508,675,000원 국 305,205 도 142,429 시 61,041 ▣장애아전문 어린이집 보육교직원 인건비 883,839,000원 국 530,303 도 247,475 시 106,061 ▣장애아통합 어린이집 보육교직원 인건비 104,990,000원 국 62,994 도 29,397 시 12,599 ▣그 밖의 시간연장형 어린이집 보육교직원 인건비 637,830,000원 국 382,698 도 178,592 시 76,540	8,148,269 6,012,935 3,607,761 1,683,622 721,552 508,675 305,205 142,429 61,041 883,839 530,303 247,475 106,061 104,990 62,994 29,397 12,599 637,830 382,698 178,592 76,540	8,148,269	0
어린이집 운영지원(교재교구비)	129,650 국 50,462 도 23,549 시 55,639	97,760	31,890
307 민간이전	129,650 국 50,462 도 23,549 시 55,639	97,760	31,890
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣어린이집 교재교구비 지원 129,650,000원	129,650 국 50,462 도 23,549 시 55,639	97,760	31,890
어린이집 운영지원(차량운영비)	142,965 국 85,779 도 40,030 시 17,156	168,585	△25,620
307 민간이전	142,965	168,585	△25,620

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		전년도 예산액	비교증감
	국	85,779		
	도	40,030		
	시	17,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,965	168,585	△25,620
■어린이집 운영지원(차량운영비)				
142,965,000원		142,965		
	국	85,779		
	도	40,030		
	시	17,156		
동(洞) 지역 어린이집 차량운영비 지원		93,600	103,200	△9,600
307 민간이전		93,600	103,200	△9,600
10 사회복지시설법정운영비보조		93,600	103,200	△9,600
■동(洞) 지역 어린이집 차량 운영비 지원				
93,600,000원		93,600		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)		4,977	4,600	377
	국	2,986		
	도	1,394		
	시	597		
307 민간이전		4,977	4,600	377
	국	2,986		
	도	1,394		
	시	597		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,977	4,600	377
■농어촌소재 법인어린이집 운영비 지원				
4,977,000원		4,977		
	국	2,986		
	도	1,394		
	시	597		
농촌공동아이돌봄센터 지원		13,700	13,700	0
	국	8,220		
	도	1,644		
	시	3,836		
307 민간이전		13,700	13,700	0
	국	8,220		
	도	1,644		
	시	3,836		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,700	13,700	0
■농촌공동아이돌봄센터 승덕초등학교어린이집 지원				
13,700,000원		13,700		
	국	8,220		
	도	1,644		
	시	3,836		
공공형어린이집 운영비 지원(2단계전환)		519,133	409,775	109,358
	도	456,837		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 62,296		
307 민간이전		519,133	409,775	109,358
		도 456,837		
		시 62,296		
10 사회복지시설법정운영비보조		519,133	409,775	109,358
■공공형어린이집 운영비 지원	519,133,000원	519,133		
		도 456,837		
		시 62,296		
공공형어린이집 보육품질 지원		15,370	16,440	△1,070
		도 4,611		
		시 10,759		
307 민간이전		15,370	16,440	△1,070
		도 4,611		
		시 10,759		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,370	16,440	△1,070
■공공형어린이집 보육품질 지원	15,370,000원	15,370		
		도 4,611		
		시 10,759		
시간제보육서비스 제공지원		99,000	95,800	3,200
		국 49,500		
		도 24,750		
		시 24,750		
101 인건비		36,000	36,000	0
		국 18,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
04 기간제근로자등보수		36,000	36,000	0
■시간제보육서비스 노동자 임금	3,000,000원*1명*12월	36,000		
		국 18,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
201 일반운영비		2,880	2,880	0
		국 1,440		
		도 720		
		시 720		
01 사무관리비		2,880	2,880	0
■시간제보육서비스 운영비	240,000원*1개소*12월	2,880		
		국 1,440		
		도 720		
		시 720		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,320	4,320	0
국	2,160		
도	1,080		
시	1,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ■시간제보육서비스 교사 처우개선비 180,000원*2명*12월	4,320	4,320	0
국	2,160		
도	1,080		
시	1,080		
307 민간이전	41,800	38,600	3,200
국	20,900		
도	10,450		
시	10,450		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■시간제보육서비스 인건비 및 운영비 지원 41,800,000원*1개소	41,800	38,600	3,200
국	20,900		
도	10,450		
시	10,450		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
국	7,000		
도	3,500		
시	3,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■시간제보육서비스 보육료 14,000,000원	14,000	14,000	0
국	7,000		
도	3,500		
시	3,500		
365 열린 어린이집 운영	100,000	100,000	0
도	30,000		
시	70,000		
301 일반보전금	7,920	9,120	△1,200
도	2,376		
시	5,544		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ■365 열린 어린이집 교사수당 186,666원*3명*12월	7,920	9,120	△1,200
도	6,720		
시	2,016		
시	4,704		
■365 열린 어린이집 원장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
도	360		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
307 민간이전	92,080	52,800	39,280
	도 27,624		
	시 64,456		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,080	52,800	39,280
▣365 열린 어린이집 인건비 및 운영비 지원	92,080		
92,080,000원*1개소	92,080		
	도 27,624		
	시 64,456		
어린이집 냉난방비 지원	70,000	92,600	△22,600
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	92,600	△22,600
	도 21,000		
	시 49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	92,600	△22,600
▣어린이집 냉난방비 지원	70,000		
70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
어린이집 안전보험료 지원	35,470	41,174	△5,704
	도 17,735		
	시 17,735		
307 민간이전	35,470	41,174	△5,704
	도 17,735		
	시 17,735		
06 보험금	35,470	41,174	△5,704
▣어린이집 안전보험료 지원	35,470		
35,470,000원	35,470		
	도 17,735		
	시 17,735		
어린이집 영아반 운영활성화 지원	447,997	529,920	△81,923
	도 134,399		
	시 313,598		
307 민간이전	447,997	529,920	△81,923
	도 134,399		
	시 313,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	447,997	529,920	△81,923
▣어린이집 영아반 운영활성화 지원	447,997		
447,997,000원	447,997		
	도 134,399		
	시 313,598		
어린이집 취약원 인건비 지원	580,000	700,280	△120,280
	도 116,000		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	464,000		
307 민간이전		580,000	700,280	△120,280
	도	116,000		
	시	464,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		580,000	700,280	△120,280
▣어린이집 취사원 인건비 지원		580,000		
	도	116,000		
	시	464,000		
가정, 민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체)		504,000	384,000	120,000
307 민간이전		504,000	384,000	120,000
10 사회복지시설법정운영비보조		504,000	384,000	120,000
▣가정, 민간어린이집 취사원 인건비 지원		504,000		
		504,000		
어린이집 이용 아동 급간식비 지원		660,000	720,000	△60,000
307 민간이전		660,000	720,000	△60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		660,000	720,000	△60,000
▣어린이집 이용 아동 급간식비 지원		660,000		
		660,000		
		10,000원*5,500명*12월		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		824,809	1,057,478	△232,669
	국	494,885		
	도	230,947		
	시	98,977		
101 인건비		366,467	319,339	47,128
	국	219,880		
	도	102,611		
	시	43,976		
04 기간제근로자등보수		366,467	319,339	47,128
▣육아종합지원센터 대체교사 임금		366,467		
		366,467,000원		
	국	219,880		
	도	102,611		
	시	43,976		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,200		
	도	560		
	시	240		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
▣육아종합지원센터 대체교사 운영비		2,000		
		2,000,000원		
	국	1,200		
	도	560		
	시	240		
307 민간이전		456,342	736,139	△279,797

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 273,805		
		도 127,776		
		시 54,761		
	10 사회복지시설법정운영비보조	456,342	736,139	△279,797
	▣대체교사 인건비 지원 456,342,000원	456,342		
		국 273,805		
		도 127,776		
		시 54,761		
	장애아전문어린이집 차량운영 인건비 지원	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
	▣장애아 전문어린이집 차량 운영 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	어린이집 반운영비 지원	730,800	0	730,800
	307 민간이전	730,800	0	730,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	730,800	0	730,800
	▣어린이집 반 운영비 지원 100,000원*609개*12월	730,800		
	어린이집 교원 보수교육비 지원	15,772	15,772	0
		국 9,463		
		도 4,416		
		시 1,893		
	301 일반보전금	15,772	15,772	0
		국 9,463		
		도 4,416		
		시 1,893		
	01 사회복지적수혜금(국고보조재원)	15,772	15,772	0
	▣어린이집 교원 보수교육비 지원 15,772,000원	15,772		
		국 9,463		
		도 4,416		
		시 1,893		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육교사)	4,427,718	4,216,875	210,843
		국 2,656,631		
		도 1,239,761		
		시 531,326		
	307 민간이전	4,427,718	4,216,875	210,843
		국 2,656,631		
		도 1,239,761		
		시 531,326		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,427,718	4,216,875	210,843
	▣보조교사 인건비 지원 2,032,300,000원	2,032,300		
		국 1,219,380		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□연장보육 전담교사 인건비 지원 2,395,418,000원	도	569,044		
	시	243,876		
		2,395,418		
	국	1,437,251		
	도	670,717		
	시	287,450		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사, 농촌)		3,010,140	3,061,652	△51,512
	국	1,806,085		
	도	842,839		
	시	361,216		
301 일반보전금		3,010,140	3,061,652	△51,512
	국	1,806,085		
	도	842,839		
	시	361,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,010,140	3,061,652	△51,512
□담임교사 지원 2,512,811,000원	국	1,507,687		
	도	703,587		
	시	301,537		
□교사겸직원장 지원 99,603,000원	국	99,603		
	도	27,889		
	시	11,952		
□농촌보육교사 특별근무수당 지원 397,726,000원	국	397,726		
	도	238,636		
	시	111,363		
보육교직원 처우개선 지원(도비보조)		850,860	1,046,080	△195,220
	도	170,172		
	시	680,688		
301 일반보전금		850,860	1,046,080	△195,220
	도	170,172		
	시	680,688		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		850,860	1,046,080	△195,220
□보육교직원 처우개선(도비보조) 850,860,000원		850,860		
	도	170,172		
	시	680,688		
보육교직원 처우개선 지원(자체)		566,400	673,600	△107,200
301 일반보전금		566,400	673,600	△107,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		566,400	673,600	△107,200

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣보육 교직원 힐링 행사 5,000,000원	5,000		
보육사업운영		34,990	27,340	7,650
201 일반운영비		14,990	27,340	△12,350
01 사무관리비		14,990	17,340	△2,350
▣일반수용비		8,050		
◎보육사업 안내 리플릿 제작 300원*10,000부		3,000		
◎보육사업지침 어린이집 교육 교재 제작 10,000원*210부		2,100		
◎거제시 열린어린이집 현판 제작 120,000원*15개		1,800		
◎어린이활동공간 확인검사 수수료 750,000원		750		
◎제3종시설물 실태조사 비용 400,000원*1명*1일		400		
▣운영수당		5,980		
◎거제시 보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*4회		4,200		
◎거제시 열린어린이집 선정위원회 회의 참 석수당 70,000원*7명*2회		980		
◎어린이집 원장 교육 강사수당		800		
○기본강사료 120,000원*4회*1명		480		
○초과강사료 80,000원*4회*1명*1시간		320		
▣급량비		960		
◎어린이집 지도점검 및 사후관리 8,000원*3명*40회		960		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣국공립 일운어린이집 복구 및 명도 20,000,000원		20,000		
부모모니터링단 사업		10,160	13,161	△3,001
		국	5,080	
		도	2,540	
		시	2,540	
301 일반보전금		9,960	12,961	△3,001
		국	4,980	
		도	2,490	
		시	2,490	
14 기타보상금		9,960	12,961	△3,001
▣부모모니터링단 운영 9,960,000원		9,960		
		국	4,980	
		도	2,490	
		시	2,490	
307 민간이전		200	200	0

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	100		
	도	50		
	시	50		
06 보험금		200	200	0
▣부모모니터링단 보험료	200,000원	200		
	국	100		
	도	50		
	시	50		
육아종합지원센터 운영		216,339	216,335	4
101 인건비		48,371	41,295	7,076
04 기간제근로자등보수		48,371	41,295	7,076
▣놀이체험실 운영관리		19,309		
◎인부임	76,960원*1명*23일*8월	14,161		
◎주휴수당	76,960원*1명*4일*8월	2,463		
◎연차유급휴가수당		616		
◎의무보험료	76,960원*1명*1일*8월	616		
◎의무보험료	17,240,000원*12%	2,069		
▣장난감 도서관 주말 근무		22,499		
◎인부임	67,340원*108일*2명	14,546		
◎휴일근로수당	76,960원*36일*2명	5,542		
◎의무보험료	20,088,000원*12%	2,411		
▣센터 환경정비		6,563		
◎인부임	48,100원*1명*92일	4,426		
◎연차유급휴가수당		1,540		
◎의무보험료	76,960원*20일*1명	1,540		
◎의무보험료	5,966,000원*10%	597		
201 일반운영비		155,128	149,000	6,128
01 사무관리비		86,828	80,900	5,928
▣일반수용비		81,428		
◎홍보물(현수막, 안내문 등) 제작		6,000		
◎보육교직원 교육 교재 제작	6,000,000원	6,000		
◎장난감도서관 운영 소모품	2,000,000원	2,000		
◎장난감	425,000원*2개소*12월	10,200		
◎체험 프로그램 등 운영 소모품	1,250,000원*12회	15,000		
◎전산 사무 및 청소용품, 소독용품	1,100,000원*12월	13,200		
◎무인경비 용역	250,000원*3개소*12월	9,000		
◎전기, 승강기, 소방 등 용역	233,000원*12월*3개소	8,388		
◎전기, 승강기, 소방 등 용역	650,000원*12월	7,800		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홈페이지 유지보수 용역 350,000원*12월	4,200		
◎방역, 저수조, 에어컨 소독 205,000원*12월*2개소	4,920		
◎센터 시설사용료 카드결제 수수료 60,000원*12월	720		
■임차료	5,400		
◎정수기 및 비데 임차 225,000원*12월*2개소	5,400		
02 공공운영비	45,100	39,900	5,200
■공공요금 및 제세	41,100		
◎전기요금 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
◎상 · 하수도요금 75,000원*2개소*12월	1,800		
◎가스요금 600,000원*12월	7,200		
◎통신요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎전국육아종합지원센터 협회비 800,000원	800		
◎육아종합지원센터 이용 영유아 상해보험(놀이시설배상책임보험) 가입비 2,500,000원	2,500		
■시설장비유지비	4,000		
◎센터 소방, 전기 시설 장비 유지비 4,000,000원*1개소	4,000		
03 행사운영비	23,200	28,200	△5,000
■교육 및 프로그램 운영	23,200		
◎교육 및 프로그램 강사수당 250,000원*60회	15,000		
◎공연, 인형극 800,000원*4회	3,200		
◎부모아이 마음공감 상담실 운영 50,000원*100회	5,000		
301 일반보전금	8,040	8,040	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
■보육교직원 교육 및 프로그램 운영 실비지원 8,000원*375명	3,000		
14 기타보상금	5,040	5,040	0
■어린이집 평가 컨설팅 비용 지원 70,000원*6개소*12월	5,040		
405 자산취득비	4,800	3,000	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
■센터 사용료 수납용 신용카드 단말기 300,000원*3개소	900		
■센터 영유아체험프로그램실 공기청정기 900,000원*1대	900		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
■영유아 도서 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 아동돌봄과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 지원(2단계전환)	26,000	26,000	0
도	13,000		
시	13,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
도	12,000		
시	12,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
■일반수용비	12,000		
◎공통 부모교육 프로그램 홍보물, 교재 제작 등 12,000,000원	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
■공통 부모교육 강사수당 12,000,000원	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
도	1,000		
시	1,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
■공통 부모교육 프로그램 참여자 실비지원 2,000,000원	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
육아종합지원센터 분원 설치	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
■육아종합지원센터 분원 설치(인테리어)공사 12,000	12,000		
◎실시설계비 12,000,000원	12,000		
어린이집 필요 경비 지원	538,156	0	538,156
도	161,447		
시	376,709		
308 자치단체등이전	538,156	0	538,156
도	161,447		
시	376,709		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	538,156	0	538,156
■어린이집 필요 경비(만5세 아) 538,156,000원	538,156		
도	161,447		
시	376,709		
행정운영경비(아동돌봄과)	367,732	399,654	△31,922
국	118,727		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	78,240		
	도	17,173		
	시	153,592		
인력운영비		277,432	302,994	△25,562
	국	118,727		
	군	78,240		
	도	17,173		
	시	63,292		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		130,400	160,000	△29,600
	국	104,320		
	도	6,520		
	시	19,560		
101 인건비		117,400	133,500	△16,100
	국	93,920		
	도	5,870		
	시	17,610		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ■아동통합사례관리사 임금 117,400,000원		117,400	133,500	△16,100
	국	93,920		
	도	5,870		
	시	17,610		
304 연금부담금등		13,000	26,500	△13,500
	국	10,400		
	도	650		
	시	1,950		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ■아동통합사례관리사 보험료부담금등 13,000,000원		13,000	4,500	8,500
	국	10,400		
	도	650		
	시	1,950		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)		15,600	15,360	240
101 인건비		15,600	15,360	240
03 공무직(무기계약)근로자보수 ■아동통합사례관리사 명절휴가비 2,150,000원*120%*4명 ■아동통합사례관리사 가족수당 440,000원*12월		10,320	15,360	240
		5,280		
아동복지교사 파견지원(보조)		28,814	27,346	1,468
	국	14,407		
	도	5,763		
	시	8,644		
101 인건비		24,132	22,980	1,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,066 도 4,826 시 7,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ▣아동복지교사 임금 24,132,000원	24,132 24,132	22,980	1,152
	국 12,066 도 4,826 시 7,240		
304 연금부담금등	4,682	4,366	316
	국 2,341 도 937 시 1,404		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣아동복지교사 보험료부담금 등 4,682,000원	4,682 4,682	750	3,932
	국 2,341 도 937 시 1,404		
아동복지교사 파견지원(자체)	4,818	4,588	230
101 인건비	4,818	4,588	230
03 공무직(무기계약)근로자보수 ▣아동복지교사 명절휴가비 1,915,000원*1명*120% ▣아동복지교사 초과근로수당 210,000원*1명*12월	4,818 2,298 2,520	4,588	230
아동보호전담요원 사업(인건비)	97,800	95,700	2,100
	국 78,240 도 4,890 시 14,670		
101 인건비	97,800	95,700	2,100
	국 78,240 도 4,890 시 14,670		
02 기타직보수 ▣아동보호전담요원(시간선택제임기제공무원) 보수 97,800,000원	97,800 97,800	95,700	2,100
	국 78,240 도 4,890 시 14,670		
기본경비	90,300	96,660	△6,360
기본경비	90,300	96,660	△6,360
201 일반운영비	46,500	39,060	7,440
01 사무관리비 ▣일반수용비	46,500 22,500	39,060	7,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본 사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
◎관서운영 수용비			
70,000원*25명*12월	21,000		
▣급량비 8,000원*25명*10일*12월	24,000		
202 여비	39,000	37,800	1,200
01 국내여비	39,000	37,800	1,200
▣출장비 130,000원*25명*12월	39,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:20명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)			
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 복지서비스확대
단위: 복지관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	152,946,421	142,440,257	10,506,164
국	84,330,779		
균	35,440		
기	692,979		
도	14,024,047		
시	53,863,176		
복지서비스확대	7,673,551	12,684,657	△5,011,106
기	500,000		
도	662,800		
시	6,510,751		
복지관운영	7,673,551	12,684,657	△5,011,106
기	500,000		
도	662,800		
시	6,510,751		
사회복지관 운영 및 관리	3,162,136	3,030,639	131,497
201 일반운영비	2,800	1,600	1,200
01 사무관리비	2,800	1,600	1,200
■일반수용비	1,200		
◎제3종시설물 실태조사	400,000원*1명*3일	1,200	
■급량비	1,600		
◎사회복지시설 지도점검	8,000원*2명*100일	1,600	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■사회복지 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000	
307 민간이전	3,158,336	2,988,039	170,297
05 민간위탁금	3,158,336	2,988,039	170,297
■거제시종합사회복지관 운영	1,750,092,000원	1,750,092	
■목포종합사회복지관 운영	1,408,244,000원	1,408,244	
사회복지관 종사자수당 지원	111,800	111,800	0
도	33,540		
시	78,260		
307 민간이전	111,800	111,800	0
도	33,540		
시	78,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,800	111,800	0
■사회복지관 종사자수당	111,800,000원	111,800	
도	33,540		
시	78,260		
거제시장래인복지관 운영	1,468,878	1,368,472	100,406

부서: 노인장애인과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 복지관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,100		
	시 1,417,778		
307 민간이전	1,468,878	1,368,472	100,406
	도 51,100		
	시 1,417,778		
05 민간위탁금	1,468,878	1,368,472	100,406
▣거제시장애인복지관 운영	1,468,878,000원		
	1,468,878		
	도 51,100		
	시 1,417,778		
장애인복지관 종사자수당 지원	57,200	57,200	0
	도 17,160		
	시 40,040		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	도 17,160		
	시 40,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,200	57,200	0
▣장애인복지관 종사자 수당 지원	2,600,000원*22명		
	57,200		
	도 17,160		
	시 40,040		
하나행복나눔복지회관 운영	175,222	102,979	72,243
101 인건비	73,034	30,191	42,843
04 기간제근로자등보수	73,034	30,191	42,843
▣시설 관리인(60세 이상)	50,105		
◎인부임	76,960원*1.5명*248일	28,630	
◎휴일근로수당	76,960원*150%*1.5명*51일	8,832	
◎주휴수당	76,960원*1.5명*51일	5,888	
◎연차유급휴가수당	76,960원*1.5명*12일	1,386	
◎의무보험료	44,736,000원*12%	5,369	
▣시설 관리인(60세 미만)	22,929		
◎인부임	76,960원*1명*175일	13,468	
◎휴일근로수당	76,960원*150%*1명*34일	3,925	
◎주휴수당	76,960원*1명*32일	2,463	
◎연차유급휴가수당	76,960원*1명*8일	616	
◎의무보험료	20,472,000원*12%	2,457	
201 일반운영비	102,188	72,788	29,400
01 사무관리비	26,868	26,868	0
▣일반수용비	25,840		
◎목욕용품 등	1,000,000원*12월	12,000	

부서: 노인장애인과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 복지관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2층 복지시설 사무용품	2,000,000원	2,000		
◎목욕탕 수건 세탁비	600,000원*12월	7,200		
◎엘리베이터 관리용역				
	110,000원*12월	1,320		
◎CCTV 유지보수 용역	110,000원*12월	1,320		
◎기타 설치 및 검사료	2,000,000원	2,000		
■임차료		1,028		
◎정수기 임차	85,600원*12월	1,028		
02 공공운영비		75,320	45,920	29,400
■공공요금 및 제세		34,320		
◎전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
◎상·하수도요금	1,200,000원*12월	14,400		
◎통신요금	80,000원*2개소*12월	1,920		
■연료비	3,000,000원*12월	36,000		
■시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
장승포동 다어울림행복문화센터 건립(국민체육센터)		1,333,000	1,333,000	0
		기	500,000	
		시	833,000	
401 시설비및부대비		1,333,000	1,333,000	0
		기	500,000	
		시	833,000	
01 시설비		1,333,000	1,333,000	0
■장승포동 다어울림행복문화센터 건립(국민체육센터)	1,333,000,000원	1,333,000		
		기	500,000	
		시	833,000	
장승포동 다어울림행복문화센터 건립(생활문화센터)(2단계전환)		1,122,000	388,000	734,000
		도	561,000	
		시	561,000	
401 시설비및부대비		1,122,000	388,000	734,000
		도	561,000	
		시	561,000	
01 시설비		1,122,000	388,000	734,000
■장승포동 다어울림행복문화센터 건립(생활문화센터)	1,122,000,000원	1,122,000		
		도	561,000	
		시	561,000	
거제시희망복지재단 지원		243,315	292,567	△49,252
306 출연금		243,315	292,567	△49,252
01 출연금		243,315	292,567	△49,252
■거제시 희망복지재단 출연		243,315		
◎사업운영비	243,315,000원	243,315		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지	95,798,822	84,750,525	11,048,297
국	60,103,064		
균	19,600		
기	192,979		
도	7,172,842		
시	28,310,337		
노인복지	3,099,074	2,222,347	876,727
국	406,042		
균	19,600		
도	259,613		
시	2,413,819		
생활SOC(경로당 개보수)	813,000	400,000	413,000
401 시설비및부대비	813,000	400,000	413,000
01 시설비	813,000	400,000	413,000
▣관내 경로당 개·보수 800,000,000원	800,000		
▣남부면 대포마을 경로당 보수 13,000,000원	13,000		
경로당 운영	1,076,512	771,512	305,000
도	68,000		
시	1,008,512		
201 일반운영비	30,420	30,420	0
01 사무관리비	420	420	0
▣운영수당	420		
◎경로당 운영위원회 회의 참석수당			
70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
▣공공요금 및 제세	30,000		
◎경로당 책임보험 가입 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
▣경로당 임원 회계교육 참석자 실비지원			
8,000원*750명	6,000		
307 민간이전	870,092	665,092	205,000
도	52,000		
시	818,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	610,092	665,092	△55,000
▣경로당 운영비 지원 493,092,000원	493,092		
도	27,300		
시	465,792		
▣경로당 활성화 및 기능강화 지원 117,000,000원	117,000		
도	11,700		
시	105,300		
11 사회복지사업보조	260,000	0	260,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□경로당 프로그램비 지원 260,000,000원	260,000		
	도 13,000		
	시 247,000		
402 민간자본이전	170,000	70,000	100,000
	도 16,000		
	시 154,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	70,000	20,000
□경로당 건강관리기구 지원 60,000,000원	60,000		
□경로당 소요물품 구입 및 수리 지원 1,500,000원*20개소	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
□경로당 냉·난방기 지원 2,000,000원*40개소	80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	812,084	650,267	161,817
	국 406,042		
	도 121,813		
	시 284,229		
301 일반보전금	136,084	106,267	29,817
	국 68,042		
	도 20,413		
	시 47,629		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,084	106,267	29,817
□경로당 양곡비 지원 136,084,000원	136,084		
	국 68,042		
	도 20,413		
	시 47,629		
307 민간이전	676,000	544,000	132,000
	국 338,000		
	도 101,400		
	시 236,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	676,000	544,000	132,000
□경로당 냉·난방비 지원 676,000,000원	676,000		
	국 338,000		
	도 101,400		
	시 236,600		
경로당 순회프로그램 및 관리자 운영	48,478	51,568	△3,090
307 민간이전	48,478	51,568	△3,090
11 사회복지사업보조	48,478	51,568	△3,090

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원 48,478,000원	48,478		
	시니어클럽 운영	300,000	300,000	0
		도 60,000		
		시 240,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
		도 60,000		
		시 240,000		
	05 민간위탁금	300,000	300,000	0
	□시니어클럽 운영비 지원 300,000,000원	300,000		
		도 60,000		
		시 240,000		
	노인일자리사업 청년인턴 지원	49,000	49,000	0
		균 19,600		
		도 9,800		
		시 19,600		
	307 민간이전	49,000	49,000	0
		균 19,600		
		도 9,800		
		시 19,600		
	05 민간위탁금	49,000	49,000	0
	□노인일자리 청년인턴 지원 49,000,000원	49,000		
		균 19,600		
		도 9,800		
		시 19,600		
	노후생활보장	91,636,210	81,781,081	9,855,129
		국 59,697,022		
		기 192,979		
		도 6,913,229		
		시 24,832,980		
	기초연금 지급	72,598,474	64,110,954	8,487,520
		국 50,821,878		
		도 4,355,319		
		시 17,421,277		
	301 일반보전금	72,598,474	64,110,954	8,487,520
		국 50,821,878		
		도 4,355,319		
		시 17,421,277		
	01 사회복지적수혜금(국고보조재원)	72,598,474	64,110,954	8,487,520
	□기초연금 지급 72,598,474,000원	72,598,474		
		국 50,821,878		
		도 4,355,319		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,421,277		
노인가장세대지원		90,000	66,893	23,107
	도	27,000		
	시	63,000		
301 일반보전금		90,000	66,893	23,107
	도	27,000		
	시	63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	66,893	23,107
▣노인가장세대지원	90,000,000원	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
노인건강진단		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0
▣노인건강진단	2,000,000원	2,000		
노인활동보조기지원		10,500	10,500	0
	도	3,150		
	시	7,350		
301 일반보전금		10,500	10,500	0
	도	3,150		
	시	7,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,500	10,500	0
▣노인활동 보조기 지원	10,500,000원	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
저소득 어르신 행복소리찾기 지원		9,170	9,170	0
	도	2,751		
	시	6,419		
301 일반보전금		9,170	9,170	0
	도	2,751		
	시	6,419		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,170	9,170	0
▣저소득어르신 행복소리찾기 지원	9,170,000원	9,170		
	도	2,751		
	시	6,419		
무료경로식당운영		351,600	245,000	106,600
	도	51,430		
	시	300,170		
307 민간이전		351,600	245,000	106,600
	도	51,430		
	시	300,170		
11 사회복지사업보조		351,600	245,000	106,600

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□경로식당 운영(시 자체사업) 180,000,000원 □경로식당 운영(도 지원) 171,600,000원	180,000 171,600		
도 51,430 시 120,170			
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조)	2,474,370	1,990,090	484,280
국 1,732,059 도 222,690 시 519,621			
307 민간이전	2,474,370	1,990,090	484,280
국 1,732,059 도 222,690 시 519,621			
05 민간위탁금	2,474,370	1,990,090	484,280
□노인맞춤돌봄서비스 지원 2,474,370,000원	2,474,370		
국 1,732,059 도 222,690 시 519,621			
노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)	62,040	62,040	0
307 민간이전	62,040	62,040	0
05 민간위탁금	62,040	62,040	0
□독거노인 생활관리사 유류비 55,800,000원 □관리자 수당 5,040,000원 □고독사 예방을 위한 안부확인 전화비 1,200,000원	55,800 5,040 1,200		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(보조)	116,714	116,714	0
기 58,357 도 29,179 시 29,178			
307 민간이전	116,714	116,714	0
기 58,357 도 29,179 시 29,178			
05 민간위탁금	116,714	116,714	0
□독거노인장애인 응급안전안심서비스 116,714,000원	116,714		
기 58,357 도 29,179 시 29,178			
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(자체)	38,029	38,029	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,025,340	282,840	742,500
05 민간위탁금	1,025,340	282,840	742,500
▣노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 및 전담인력 임금 1,025,340,000원	1,025,340		
노인회운영	159,040	150,640	8,400
307 민간이전	159,040	150,640	8,400
03 민간단체법정운영비보조	111,640	103,240	8,400
▣(사)대한노인회 거제시지회 분회 운영 29,640,000원	29,640		
▣(사)대한노인회 거제시지회 운영 82,000,000원	82,000		
11 사회복지사업보조	47,400	47,400	0
▣지역봉사지도원(분회장) 활동 지원 39,600,000원	39,600		
▣(사)대한노인회 거제시지회 정기총회 개최 4,000,000원	4,000		
▣(사)대한노인회 거제시지회 연찬회 개최 2,800,000원	2,800		
▣장수사진 촬영 1,000,000원	1,000		
노인행사지원	24,800	23,600	1,200
301 일반보전금	11,300	14,100	△2,800
11 행사실비지원금	11,300	14,100	△2,800
▣경남 노인의 날 행사 참석자 실비지원 1,000,000원	1,000		
▣경남 실버체육대회 참가자 실비지원 2,800,000원	2,800		
▣타 기관 노인시설 및 단체교육 참석자 실비 지원 1,500,000원	1,500		
▣대한노인회 거제시지회 핵심지도자 교육 참석자 실비지원 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	13,500	9,500	4,000
04 민간행사사업보조	13,500	9,500	4,000
▣경로당 프로그램 발표회 5,500,000원	5,500		
▣대한노인회 거제시지회장기 게이트볼대회 4,000,000원	4,000		
▣대한노인회 거제시지회장기 그라운드 골프 대회 4,000,000원	4,000		
노인교실운영	98,140	95,140	3,000
307 민간이전	98,140	95,140	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	83,500	80,500	3,000
▣지회 부설 노인대학 운영 70,000,000원	70,000		
▣민간 노인교실 운영 13,500,000원	13,500		
11 사회복지사업보조	14,640	14,640	0
▣지회 부설 노인대학 선진지 견학 8,640,000원	8,640		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□지회 부설 노인대학 졸업식 행사	4,000,000원	4,000		
□지회 부설 노인대학 학보 발간	2,000,000원	2,000		
노인여가선용장려		8,620	8,620	0
		도 862		
		시 7,758		
307 민간이전		8,620	8,620	0
		도 862		
		시 7,758		
11 사회복지사업보조		8,620	8,620	0
□노인 여가선용 장려사업	8,620,000원	8,620		
		도 862		
		시 7,758		
예절학습당		1,800	1,800	0
		도 450		
		시 1,350		
307 민간이전		1,800	1,800	0
		도 450		
		시 1,350		
11 사회복지사업보조		1,800	1,800	0
□예절학습당 운영	1,800,000원	1,800		
		도 450		
		시 1,350		
노인의날 기념행사		17,100	17,100	0
307 민간이전		17,100	17,100	0
04 민간행사사업보조		17,100	17,100	0
□노인의 날 기념행사	17,100,000원	17,100		
경로의달 기념행사		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
□경로의 달 기념 민속경기 및 게이트볼대회	8,000,000원	8,000		
ICT 연계 인공지능 통합돌봄(AI스피커 설치 및 운영)		152,062	152,062	0
		기 134,622		
		도 5,232		
		시 12,208		
307 민간이전		152,062	152,062	0
		기 134,622		
		도 5,232		
		시 12,208		
05 민간위탁금		152,062	152,062	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■ICT 연계 인공지능 통합돌봄(AI스피커 설치 및 운영) 152,062,000원 기 134,622 도 5,232 시 12,208	152,062		
ICT 연계 인공지능 통합돌봄(IoT센서 설치)	72,240	72,240	0
도	72,240		
307 민간이전	72,240	72,240	0
도	72,240		
11 사회복지사업보조	72,240	72,240	0
■ICT 연계 인공지능 통합돌봄(IoT센서 설치) 72,240,000원 도 72,240	72,240		
도	72,240		
실버벤치 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
■실버벤치 설치 30,000,000원 30,000	30,000		
장사시설설치	1,063,538	747,097	316,441
장사지원	1,063,538	747,097	316,441
101 인건비	59,838	56,017	3,821
04 기간제근로자등보수	59,838	56,017	3,821
■충해공원묘지 관리 ◎인부임 76,960원*2명*262일 40,328 ◎주휴수당 76,960원*2명*53일 8,158 ◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*12일 1,848 ◎의무보험료 50,332,000원*12% 6,040 ■명절 충해공원묘지 성묘객 교통안내 3,464 ◎휴일근로수당 76,960원*150%*15명*2회 3,464			
201 일반운영비	3,600	3,480	120
01 사무관리비	3,000	3,000	0
■일반수용비 2,000 ◎충해공원묘지 환경정비 물품 1,000,000원*2회 2,000 ■임차료 1,000 ◎묘역 석축 등 정비 위한 장비 임차 500,000원*2회 1,000			
02 공공운영비	600	480	120
■공공요금 및 제세 600 ◎충해공원묘지 관리사무실 전기요금 등 50,000원*12월 600			
301 일반보전금	439,100	206,600	232,500
14 기타보상금	439,100	206,600	232,500

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지
 단위: 장사시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣충해공원묘지 인근지역 주민 명절 위로 100,000원*110세대*2회 22,000 ▣화장시설 사용료 지원 450,000원*850기 382,500 ▣공원묘지 인근마을 지원 34,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎벼수매 공매 보전금 8,000원*3,200포대 25,600 ◎충해공원묘지 설치 사용료 200,000원*45명 9,000 			
401 시설비및부대비	535,000	468,897	66,103
01 시설비	535,000	468,897	66,103
<ul style="list-style-type: none"> ▣충해공원묘지 환경정비 50,000,000원 50,000 ▣충해공원묘지 시설물 정비 5,000,000원 5,000 ▣충해공원묘지 인근마을 주민숙원사업 120,000,000원 120,000 ▣추모의집 인근마을 주민숙원사업 200,000,000원 200,000 ▣추모의집 노후시설 보수공사 65,000,000원 65,000 ▣추모의집 안치단 설치 95,000,000원 95,000 			
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣냉난방기 설치 26,000,000원 26,000 			
장애인복지	26,675,826	21,216,781	5,459,045
<ul style="list-style-type: none"> 국 16,783,499 도 2,944,744 시 6,947,583 			
재가장애인	25,711,456	20,294,341	5,417,115
<ul style="list-style-type: none"> 국 16,783,499 도 2,817,344 시 6,110,613 			
재가장애인 지원	30,285	28,325	1,960
201 일반운영비	30,285	28,325	1,960
01 사무관리비	30,285	28,325	1,960
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 27,715 <ul style="list-style-type: none"> ◎장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송용 봉투 제작 595,000원 595 ◎장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 출력용 프린터 소모품 3,120,000원 3,120 ◎장애인전용주차구역 경고장 및 장애인 식별표지 제작 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ○경고장 1,000원*1,000매 1,000 ○식별표지 2,500원*2,000매 5,000 ◎장애인 정보소식지 보급 2,500원*600명*12월 18,000 			

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□운영수당 ◎장애인복지위원회 및 일자리사업 추진 회 의 참석수당 70,000원*7명*4회 ◎장애인체험교육 강사수당 ○기본강사료 250,000원*1회 ○초과강사료 120,000원*3시간*1회	2,570 1,960 610 250 360		
장애인연금 지급	5,146,818 국 3,602,772 도 463,214 시 1,080,832	4,806,610	340,208
301 일반보전금	5,146,818 국 3,602,772 도 463,214 시 1,080,832	4,806,610	340,208
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □장애인연금 지급 5,146,818,000원	5,146,818 5,146,818 국 3,602,772 도 463,214 시 1,080,832	4,806,610	340,208
장애수당(기초) 지급	566,815 국 396,770 도 119,032 시 51,013	297,883	268,932
301 일반보전금	566,815 국 396,770 도 119,032 시 51,013	297,883	268,932
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □장애수당(기초) 지급 566,815,000원	566,815 566,815 국 396,770 도 119,032 시 51,013	297,883	268,932
장애수당(기초수급자 중 1급) 지급	26,727 도 8,018 시 18,709	27,120	△393
301 일반보전금	26,727 도 8,018 시 18,709	27,120	△393
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □장애수당(기초수급자 중 1급) 26,727,000원	26,727 26,727 도 8,018 시 18,709	27,120	△393

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(차상위 등) 지급	378,088	270,299	107,789
	국	264,662		
	도	79,398		
	시	34,028		
301 일반보전금		378,088	270,299	107,789
	국	264,662		
	도	79,398		
	시	34,028		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ▣장애수당(차상위) 지급 378,088,000원		378,088	270,299	107,789
	국	264,662		
	도	79,398		
	시	34,028		
장애인복지일자리지원		492,672	386,385	106,287
	국	246,336		
	도	73,901		
	시	172,435		
307 민간이전		492,672	386,385	106,287
	국	246,336		
	도	73,901		
	시	172,435		
05 민간위탁금 ▣장애인 복지일자리 지원(참여형) 446,134,000원		446,134		
	국	223,067		
	도	66,920		
	시	156,147		
▣장애인 복지일자리 지원(연계형) 46,538,000원		46,538		
	국	23,269		
	도	6,981		
	시	16,288		
장애인일반형일자리지원		1,095,704	1,013,542	82,162
	국	547,852		
	도	164,356		
	시	383,496		
101 인건비		1,095,704	1,013,542	82,162
	국	547,852		
	도	164,356		
	시	383,496		
04 기간제근로자등보수 ▣장애인 일반형일자리 지원 1,095,704,000원		1,095,704	1,013,542	82,162
	국	547,852		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 164,356		
		시 383,496		
	장애인시간제일자리지원	504,720	441,397	63,323
		국 252,360		
		도 75,708		
		시 176,652		
	101 인건비	504,720	441,397	63,323
		국 252,360		
		도 75,708		
		시 176,652		
	04 기간제근로자등보수	504,720	441,397	63,323
	▣장애인 시간제일자리 지원	504,720,000원		
		504,720		
		국 252,360		
		도 75,708		
		시 176,652		
	발달장애인이양보호사보조일자리지원	127,756	122,370	5,386
		국 63,878		
		도 19,163		
		시 44,715		
	307 민간이전	127,756	122,370	5,386
		국 63,878		
		도 19,163		
		시 44,715		
	05 민간위탁금	127,756	122,370	5,386
	▣발달장애인이양보호사 보조일자리 지원	127,756,000원		
		127,756		
		국 63,878		
		도 19,163		
		시 44,715		
	장애인일자리지원(도비보조)	67,646	43,176	24,470
		도 20,294		
		시 47,352		
	307 민간이전	67,646	43,176	24,470
		도 20,294		
		시 47,352		
	05 민간위탁금	67,646	43,176	24,470
	▣장애인 일자리 지원	67,646,000원		
		67,646		
		도 20,294		
		시 47,352		
	장애인활동지원	12,109,087	9,438,586	2,670,501
		국 8,476,361		
		도 1,089,818		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,542,908		
308 자치단체등이전	12,109,087	9,438,586	2,670,501
	국 8,476,361		
	도 1,089,818		
	시 2,542,908		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	12,109,087	9,438,586	2,670,501
장애히동지원 12,109,087,000원	12,109,087		
	국 8,476,361		
	도 1,089,818		
	시 2,542,908		
장애인활동지원 가산수당	187,786	52,948	134,838
	국 131,450		
	도 16,901		
	시 39,435		
308 자치단체등이전	187,786	52,948	134,838
	국 131,450		
	도 16,901		
	시 39,435		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	187,786	52,948	134,838
장애히동지원 가산수당 187,786,000원	187,786		
	국 131,450		
	도 16,901		
	시 39,435		
장애인다우미지원	213,129	231,840	△18,711
	도 63,939		
	시 149,190		
307 민간이전	13,179	13,179	0
	도 3,954		
	시 9,225		
11 사회복지사업보조	13,179	13,179	0
장애히동지원(교육지원 및 원거리교통비) 13,179,000원	13,179		
	도 3,954		
	시 9,225		
308 자치단체등이전	199,950	218,661	△18,711
	도 59,985		
	시 139,965		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	199,950	218,661	△18,711
장애히동지원 199,950,000원	199,950		
	도 59,985		
	시 139,965		
장애인활동지원 시 추가	609,334	500,200	109,134

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,880	8,400	△2,520
01 사무관리비	5,880	8,400	△2,520
■운영수당	5,880		
◎장애인활동지원 및 주간활동 수급자격 심 의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
■장애인 활동 지원 시 추가(예외지급) 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	600,454	488,800	111,654
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	600,454	488,800	111,654
■장애인활동지원 시 추가(예탁) 596,954,000원	596,954		
■장애인활동지원 시 추가 위탁업무비 3,500,000원	3,500		
발달재활서비스	1,176,000	909,360	266,640
국	823,200		
도	176,400		
시	176,400		
308 자치단체등이전	1,176,000	909,360	266,640
국	823,200		
도	176,400		
시	176,400		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,176,000	909,360	266,640
■발달재활서비스 1,176,000,000원	1,176,000		
국	823,200		
도	176,400		
시	176,400		
언어발달지원	4,320	2,214	2,106
국	3,024		
도	648		
시	648		
308 자치단체등이전	4,320	2,214	2,106
국	3,024		
도	648		
시	648		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,320	2,214	2,106
■언어발달지원 4,320,000원	4,320		
국	3,024		
도	648		
시	648		
발달장애인부모상담 지원	11,520	9,600	1,920
국	8,064		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,728		
	시 1,728		
308 자치단체등이전	11,520	9,600	1,920
	국 8,064		
	도 1,728		
	시 1,728		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 발달장애인 부모상담 지원 11,520,000원	11,520	9,600	1,920
	11,520		
	국 8,064		
	도 1,728		
	시 1,728		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	703,349	499,546	203,803
	국 492,345		
	도 105,502		
	시 105,502		
308 자치단체등이전	703,349	499,546	203,803
	국 492,345		
	도 105,502		
	시 105,502		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 청소년발달장애학생 방과후활동서비스 703,349,000원	703,349	499,546	203,803
	703,349		
	국 492,345		
	도 105,502		
	시 105,502		
발달장애인 주간활동서비스	1,791,470	955,435	836,035
	국 1,254,029		
	도 268,721		
	시 268,720		
308 자치단체등이전	1,791,470	955,435	836,035
	국 1,254,029		
	도 268,721		
	시 268,720		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input checked="" type="checkbox"/> 발달장애인 주간활동서비스 1,791,470,000원	1,791,470	955,435	836,035
	1,791,470		
	국 1,254,029		
	도 268,721		
	시 268,720		
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	129,151	0	129,151
	국 90,405		
	도 19,373		
	시 19,373		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		129,151	0	129,151
	국	90,405		
	도	19,373		
	시	19,373		
10 사회복지시설법정운영비보조		129,151	0	129,151
▣ 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영		129,151		
129,151,000원		129,151		
	국	90,405		
	도	19,373		
	시	19,373		
장애인보조기기 교부		6,625	4,594	2,031
	국	5,300		
	시	1,325		
301 일반보전금		6,625	4,594	2,031
	국	5,300		
	시	1,325		
01 사회복지적수혜금(국고보조재원)		6,625	4,594	2,031
▣ 장애인보조기기 교부		6,625		
6,625,000원		6,625		
	국	5,300		
	시	1,325		
장애인보조기기 및 편의설비 지원		2,942	4,000	△1,058
	도	1,177		
	시	1,765		
301 일반보전금		2,942	4,000	△1,058
	도	1,177		
	시	1,765		
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,942	4,000	△1,058
▣ 장애인보조기기 및 편의설비 지원		2,942		
2,942,000원		2,942		
	도	1,177		
	시	1,765		
장애인편의시설 설치 지원		10,000	10,000	0
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
▣ 장애인 편의시설 설치 지원		10,000		
10,000,000원		10,000		
장애인 보장구 수리 지원		20,600	20,000	600
402 민간자본이전		20,600	20,000	600
03 민간위탁사업비		20,600	20,000	600
▣ 장애인 보장구 수리		20,600		
412,000원*50명		20,600		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,334	2,284	2,050
	국	2,167		
	시	2,167		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,334	2,284	2,050
	국	2,167		
	시	2,167		
01 사회복지적수혜금(국고보조재원)		4,334	2,284	2,050
■저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,334		
4,334,000원		4,334		
	국	2,167		
	시	2,167		
신장장애인 투석비 지원		11,000	7,250	3,750
	도	5,500		
	시	5,500		
301 일반보전금		11,000	7,250	3,750
	도	5,500		
	시	5,500		
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,000	7,250	3,750
■신장장애인 투석비 지원		11,000		
11,000,000원		11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
장애인의료비 지원		148,780	170,343	△21,563
	국	119,024		
	도	20,829		
	시	8,927		
308 자치단체등이전		148,780	170,343	△21,563
	국	119,024		
	도	20,829		
	시	8,927		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		148,780	170,343	△21,563
■장애인 의료비 지원		148,780		
148,780,000원		148,780		
	국	119,024		
	도	20,829		
	시	8,927		
장애인가정 출산비 지원		15,000	15,000	0
301 일반보전금		15,000	15,000	0
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	15,000	0
■거제시 장애인가정 출산비 지원		15,000		
1,000,000원*15명		15,000		
여성장애인 출산비용 지원		5,000	9,000	△4,000
	국	3,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		5,000	9,000	△4,000
	국	3,500		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	9,000	△4,000
▣여성장애인 출산비용 지원	5,000,000원		
	5,000		
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
가출 실종 위험군 안심서비스 지원	11,400	10,044	1,356
301 일반보전금	5,400	0	5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	0	5,400
▣가출 실종 위험군 안심서비스 신규대상자 지원	5,400		
◎스마트팔찌(배회감지기) 지원	180,000원*30대		
	5,400		
308 자치단체등이전	6,000	10,044	△4,044
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	10,044	△4,044
▣가출 실종 위험군 안심서비스 지원	6,000		
◎통신요금(연간)	8,928원*56명*12월		
	6,000		
장애인등록증 one-stop서비스 우편 배송	8,318	4,990	3,328
201 일반운영비	8,318	4,990	3,328
02 공공운영비	8,318	4,990	3,328
▣공공요금 및 제세	8,318		
◎장애인등록증 one-stop 서비스 우편요금	3,820원*180건*12월		
	8,252		
◎청각장애인 화상전화요금 납부	5,500원*12월		
	66		
장애인 전동보조기기 급속충전기 설치	17,500	0	17,500
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
▣장애인 전동보조기기 급속충전기	2,500,000원*7대		
	17,500		
장애인 편의시설 실태 전수조사	77,580	0	77,580
	도 23,274		
	시 54,306		
307 민간이전	77,580	0	77,580
	도 23,274		
	시 54,306		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,580	0	77,580
▣장애인 편의시설 실태 전수조사	77,580,000원		
	77,580		
	도 23,274		
	시 54,306		
장애인단체	964,370	922,440	41,930

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 127,400		
	시 836,970		
장애인의날 행사 지원 및 복지증진 대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
▣장애인의 날 기념식 및 장애인 복지증진대 회 25,000,000원	25,000		
장애인관련단체지원	364,370	359,370	5,000
301 일반보전금	3,800	3,800	0
11 행사실비지원금	3,800	3,800	0
▣경남농아인대회 참가자 실비지원 40,000원*20명	800		
▣장애인 기능경기대회 참가자 실비지원 40,000원*30명	1,200		
▣장애인 한마음대회 참가자 실비지원 40,000원*45명	1,800		
307 민간이전	360,570	355,570	5,000
03 민간단체법정운영비보조	291,990	286,990	5,000
▣경남지체장애인협회 거제시지회 운영 지원 50,000,000원	50,000		
▣경남시각장애인복지연합회 거제지회 운영 지원 27,240,000원	27,240		
▣한국농아인협회 경남협회 거제시지부 운영 지원 14,000,000원	14,000		
▣한국신장장애인 경남협회 거제지부 운영 지원 39,000,000원	39,000		
▣경남신체장애인복지회 거제시지부 운영 지 원 18,550,000원	18,550		
▣거제시장애인부모회 운영 지원 34,000,000원	34,000		
▣거제시여성장애인연대 운영 지원 20,000,000원	20,000		
▣거제시장애인연맹 운영 지원 14,000,000원	14,000		
▣느티나무장애인부모회 거제지부 운영 지원 9,800,000원	9,800		
▣거제시장애인단체총연합회 운영 지원 33,000,000원	33,000		
▣경남지적발달장애인복지협회 거제시지부 운영 지원 32,400,000원	32,400		
11 사회복지사업보조	68,580	68,580	0
▣경남지체장애인협회 거제시지회 활동 지원 15,000,000원	15,000		
▣경남시각장애인복지연합회 거제지회 활동 지원 11,700,000원	11,700		
▣한국농아인협회 경남협회 거제시지부 활동 지원 11,300,000원	11,300		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■한국신장장애인 경남협회 거제지부 활동 지원 2,790,000원		2,790		
■경남신체장애인복지회 거제시지부 활동 지 원 3,060,000원		3,060		
■거제시여성장애인연대 활동 지원 7,000,000원		7,000		
■거제시장애인연맹 활동 지원 12,730,000원		12,730		
■거제시장애인단체총연합회 활동 지원 5,000,000원		5,000		
시각장애인 기초재활교육		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	시	2,500		
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
■시각장애인 기초재활교육 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
여성장애인 기능습득교육		5,000	4,000	1,000
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
	도	2,500		
	시	2,500		
11 사회복지사업보조		5,000	4,000	1,000
■여성장애인 기능습득교육 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
장애학생 방학기간 돌봄사업		9,000	12,000	△3,000
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		9,000	12,000	△3,000
	도	2,700		
	시	6,300		
11 사회복지사업보조		9,000	12,000	△3,000
■장애학생 방학기간 돌봄사업 9,000,000원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
장애인자립생활지원센터 운영		191,000	181,000	10,000
	도	57,300		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	133,700	
307 민간이전		도	191,000	181,000
		시	57,300	
		시	133,700	
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 자립생활지원센터 운영 191,000,000원			191,000	181,000
		도	57,300	
		시	133,700	
		시	133,700	
장애인편의증진기술지원센터 운영			73,000	3,000
		도	12,600	
		시	60,400	
307 민간이전		도	73,000	70,000
		시	12,600	
		시	60,400	
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인편의증진기술지원센터 운영 63,000,000원 □"함께 AII 거제" 운영 유지보수 지원 10,000,000원			73,000	70,000
		도	63,000	
		도	12,600	
		시	50,400	
		시	10,000	
여성장애인종합지원센터 지원			73,000	0
307 민간이전	11 사회복지사업보조 □거제시여성장애인종합지원센터 지원 73,000,000원		73,000	73,000
		시	73,000	
장애인권리옹호센터 지원			53,000	0
307 민간이전	11 사회복지사업보조 □거제장애인권리옹호센터 지원 53,000,000원		53,000	53,000
		도	53,000	
		시	53,000	
장애인가족지원센터 운영			106,000	26,500
		도	31,800	
		시	74,200	
307 민간이전		도	106,000	79,500
		도	31,800	
		시	74,200	
10 사회복지시설법정운영비보조 □거제시장애인가족지원센터 위탁운영 106,000,000원			106,000	79,500
		도	106,000	
		도	31,800	
		시	74,200	
중증장애인세대 사례관리 지원			50,000	9,430

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	50,000	40,570	9,430
		도 15,000		
		시 35,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	40,570	9,430
	▣중증장애인세대 사례관리지원	50,000,000원		
		50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	거제시 중증장애인 자립홈 운영	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
	▣거제시 중증장애인 자립홈 운영	10,000,000원		
		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	복지시설운영	22,729,702	23,715,934	△986,232
		국 7,444,216		
		균 15,840		
		도 3,243,661		
		시 12,025,985		
	노인복지시설	7,718,451	7,534,932	183,519
		균 15,840		
		도 1,559,885		
		시 6,142,726		
	양로시설 운영비 지원(2단계전환)	764,652	676,275	88,377
		도 604,075		
		시 160,577		
	307 민간이전	764,652	676,275	88,377
		도 604,075		
		시 160,577		
	10 사회복지시설법정운영비보조	764,652	676,275	88,377
	▣양로시설 운영비 지원	764,652,000원		
		764,652		
		도 604,075		
		시 160,577		
	노인의료복지시설 운영	1,750,126	1,748,410	1,716
		도 297,522		
		시 1,452,604		

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,725,922	1,725,922	0
도	293,407		
시	1,432,515		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,725,922	1,725,922	0
장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(시설) 1,725,922,000원	1,725,922		
도	293,407		
시	1,432,515		
307 민간이전	24,204	22,488	1,716
도	4,115		
시	20,089		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,204	22,488	1,716
기존입소자 요양시설 이용료 지원(등급외) 24,204,000원	24,204		
도	4,115		
시	20,089		
재가노인복지시설 운영	4,521,993	4,460,247	61,746
도	452,200		
시	4,069,793		
301 일반보전금	3,794,547	3,794,547	0
도	379,455		
시	3,415,092		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,794,547	3,794,547	0
장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(재가) 3,794,547,000원	3,794,547		
도	379,455		
시	3,415,092		
307 민간이전	727,446	665,700	61,746
도	72,745		
시	654,701		
10 사회복지시설법정운영비보조	727,446	665,700	61,746
재가시설 운영비(등급 외) 727,446,000원	727,446		
도	72,745		
시	654,701		
노인복지시설 종사자 수당	650,000	650,000	0
도	195,000		
시	455,000		
307 민간이전	650,000	650,000	0
도	195,000		
시	455,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	650,000	650,000	0
노인복지시설 종사자 수당 650,000,000원	650,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 195,000		
		시 455,000		
	장기요양기관 CCTV 지원 사업	31,680	0	31,680
		균 15,840		
		도 11,088		
		시 4,752		
	402 민간자본이전	31,680	0	31,680
		균 15,840		
		도 11,088		
		시 4,752		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	31,680	0	31,680
	▣장기요양기관 CCTV 지원 31,680,000원	31,680		
		균 15,840		
		도 11,088		
		시 4,752		
	장애인복지시설	15,011,251	16,181,002	△1,169,751
		국 7,444,216		
		도 1,683,776		
		시 5,883,259		
	장애인거주시설 운영	10,050,522	8,982,082	1,068,440
		국 7,035,365		
		도 904,547		
		시 2,110,610		
	307 민간이전	10,050,522	8,982,082	1,068,440
		국 7,035,365		
		도 904,547		
		시 2,110,610		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,050,522	8,982,082	1,068,440
	▣장애인거주시설 운영비 지원(4개소) 10,050,522,000원	10,050,522		
		국 7,035,365		
		도 904,547		
		시 2,110,610		
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,870	4,020	850
		국 2,922		
		도 584		
		시 1,364		
	307 민간이전	4,870	4,020	850
		국 2,922		
		도 584		
		시 1,364		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,870	4,020	850

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 4,870,000원	4,870		
국	2,922		
도	584		
시	1,364		
장애인거주시설 야간근무자 격려수당	43,880	45,401	△1,521
도	13,165		
시	30,715		
307 민간이전	43,880	45,401	△1,521
도	13,165		
시	30,715		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인거주시설 야간근무자 격려수당 지원 43,880,000원	43,880	45,401	△1,521
도	13,165		
시	30,715		
장애인공동생활가정 운영	690,750	655,071	35,679
도	18,000		
시	672,750		
307 민간이전	690,750	655,071	35,679
도	18,000		
시	672,750		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 공동생활가정 운영(10개소) 690,750,000원	690,750	655,071	35,679
도	18,000		
시	672,750		
장애인의료재활시설 운영	546,400	515,250	31,150
도	79,000		
시	467,400		
307 민간이전	546,400	515,250	31,150
도	79,000		
시	467,400		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인의료재활시설 운영 546,400,000원	546,400	515,250	31,150
도	79,000		
시	467,400		
장애인의료재활시설 기능보강	129,666	2,700,000	△2,570,334
국	38,900		
도	63,536		
시	27,230		
402 민간자본이전	129,666	2,700,000	△2,570,334
국	38,900		

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 63,536		
		시 27,230		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	129,666	2,700,000	△2,570,334
	▣장애인의료재활시설 기능보강	129,666,000원		
		129,666		
		국 38,900		
		도 63,536		
		시 27,230		
	장애인주간보호시설 운영	769,176	717,270	51,906
		도 36,000		
		시 733,176		
	307 민간이전	769,176	717,270	51,906
		도 36,000		
		시 733,176		
	10 사회복지시설법정운영비보조	769,176	717,270	51,906
	▣낮은울타리	579,473,000원		
		579,473		
		도 18,000		
		시 561,473		
	▣주바라기	189,703,000원		
		189,703		
		도 18,000		
		시 171,703		
	장애인주간보호시설 기능보강	9,932	0	9,932
		국 4,966		
		도 3,476		
		시 1,490		
	402 민간자본이전	9,932	0	9,932
		국 4,966		
		도 3,476		
		시 1,490		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	9,932	0	9,932
	▣주바라기	9,932,000원		
		9,932		
		국 4,966		
		도 3,476		
		시 1,490		
	시각장애인주간보호센터 운영	101,170	119,717	△18,547
		도 25,470		
		시 75,700		
	307 민간이전	101,170	119,717	△18,547
		도 25,470		
		시 75,700		
	10 사회복지시설법정운영비보조	101,170	119,717	△18,547
	▣시각장애인 주간보호센터 운영	101,170,000원		
		101,170		

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,470		
		시 75,700		
	장애인생활이동지원센터 운영	115,240	104,300	10,940
		도 6,120		
		시 109,120		
	307 민간이전	115,240	104,300	10,940
		도 6,120		
		시 109,120		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 생활이동지원센터 운영 115,240,000원	115,240	104,300	10,940
		도 6,120		
		시 109,120		
	장애인수어통역센터 운영	207,510	204,737	2,773
		도 5,130		
		시 202,380		
	307 민간이전	207,510	204,737	2,773
		도 5,130		
		시 202,380		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 수어통역센터 운영 207,510,000원	207,510	204,737	2,773
		도 5,130		
		시 202,380		
	장애인직업재활시설 운영	757,140	726,551	30,589
		도 17,140		
		시 740,000		
	307 민간이전	757,140	726,551	30,589
		도 17,140		
		시 740,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ■애빈 468,570,000원 ■소원의 항구 288,570,000원	757,140	726,551	30,589
		468,570		
		도 8,570		
		시 460,000		
		288,570		
		도 8,570		
		시 280,000		
	장애인직업재활시설 종사자수당	31,200	31,200	0
		도 9,360		
		시 21,840		
	307 민간이전	31,200	31,200	0
		도 9,360		
		시 21,840		

부서: 노인장애인과
 정책: 복지시설운영
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인직업재활시설 종사자 수당 지원 31,200,000원	31,200 31,200 도 9,360 시 21,840	31,200	0
장애인복지시설 종사자수당	829,805 도 248,941 시 580,864	835,497	△5,692
307 민간이전	829,805 도 248,941 시 580,864	835,497	△5,692
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인복지시설 종사자 수당 지원 829,805,000원	829,805 829,805 도 248,941 시 580,864	835,497	△5,692
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영비	344 국 240 도 31 시 73	0	344
307 민간이전	344 국 240 도 31 시 73	0	344
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 비 344,000원	344 344 국 240 도 31 시 73	0	344
장애인직업재활시설 기능보강	723,646 국 361,823 도 253,276 시 108,547	0	723,646
402 민간자본이전	723,646 국 361,823 도 253,276 시 108,547	0	723,646
02 민간자본사업보조(이전재원) ■장애인직업재활시설 기능보강(신축) 723,646,000원	723,646 723,646 국 361,823 도 253,276 시 108,547	0	723,646

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노인장애인과)	59,520	63,360	△3,840
기본경비	59,520	63,360	△3,840
기본경비	59,520	63,360	△3,840
201 일반운영비	29,760	29,760	0
01 사무관리비	29,760	29,760	0
▣일반수용비	14,400		
◎기본 사무용품비 5,000원*16명*12월	960		
◎관서운영 수용비			
70,000원*16명*12월	13,440		
▣급량비 8,000원*16명*10일*12월	15,360		
202 여비	24,960	28,800	△3,840
01 국내여비	24,960	28,800	△3,840
▣출장비 130,000원*16명*12월	24,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:16명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)			
100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(노인장애인과)	9,000	9,000	0
보전지출	9,000	0	9,000
장사시설	9,000	0	9,000
802 반환금기타	9,000	0	9,000
03 기타반환금등	9,000	0	9,000
▣공원묘지 예약포기 반환금	4,000		
400,000원*10명	4,000		
▣추모의집 사용료 반납	5,000		
200,000원*25명	5,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	13,406,845	18,165,378	△4,758,533
국	2,474,783		
기	4,705,901		
도	1,380,361		
시	4,845,800		
여성복지	10,970,050	14,377,750	△3,407,700
국	2,380,605		
기	4,195,865		
도	1,206,295		
시	3,187,285		
여성사회참여지원	2,845,980	2,115,060	730,920
국	1,965,600		
도	252,720		
시	627,660		
여성행사 및 교육비 지원	3,980	3,560	420
201 일반운영비	2,380	1,960	420
01 사무관리비	2,380	1,960	420
■운영수당	2,380		
◎양성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎양성평등위원회 심사수당 20,000원*7명*3회	420		
◎성별영향평가위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
■양성평등, 여성 관련 행사 및 교육 참석자 실비지원 40,000원*20명*2회	1,600		
여성사회참여 활성화 지원 사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
■여성 사회참여 활성화 지원 27,000,000원	27,000		
도전! 거제페스티벌	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
■도전! 거제 페스티벌 개최 7,000,000원	7,000		
아이돌봄지원	2,808,000	2,072,000	736,000
국	1,965,600		
도	252,720		
시	589,680		
307 민간이전	541,299	772,000	△230,701
국	378,909		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,717		
	시 113,673		
11 사회복지사업보조	541,299	772,000	△230,701
▣아이돌봄 지원(서비스관리)			
541,299,000원	541,299		
	국 378,909		
	도 48,717		
	시 113,673		
308 자치단체등이전	2,266,701	1,300,000	966,701
	국 1,586,691		
	도 204,003		
	시 476,007		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,266,701	1,300,000	966,701
▣아이돌봄 지원(돌봄수당)			
2,266,701,000원	2,266,701		
	국 1,586,691		
	도 204,003		
	시 476,007		
여성능력개발	884,423	829,135	55,288
	국 388,605		
	도 92,945		
	시 402,873		
여성정책 업무 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣일반수용비	3,000		
◎성희롱·성매매예방 등 홍보물 제작			
2,000원*1,500개	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣여성정책 업무 추진			
40,000원*5명*5회	1,000		
여성인력개발센터 운영	248,000	238,000	10,000
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
▣일반수용비	400		
◎제3종 시설물 실태조사 비용			
400,000원*1명*1일	400		
307 민간이전	239,600	230,000	9,600
05 민간위탁금	239,600	230,000	9,600
▣여성인력개발센터 운영			
239,600,000원	239,600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□여성인력개발센터 소규모 개·보수 8,000,000원	8,000		
	새일센터 지정 운영 국 도 시	537,590 377,355 56,278 103,957	525,015	12,575
	307 민간이전 국 도 시	537,590 377,355 56,278 103,957	525,015	12,575
	10 사회복지시설법정운영비보조 □새일센터 운영 지원 238,390,000원 국 도 시	238,390 238,390 119,195 35,758 83,437	225,815	12,575
	11 사회복지사업보조 □직업교육훈련 지원 94,000,000원 국	299,200 94,000 94,000	299,200	0
	□새일여성인턴 지원(54명) 205,200,000원 국 도 시	205,200 164,160 20,520 20,520		
	새일센터 운영 지원 도 시	5,400 1,620 3,780	0	5,400
	307 민간이전 도 시	5,400 1,620 3,780	0	5,400
	10 사회복지시설법정운영비보조 □새일센터 운영비(처우개선비) 지원 5,400,000원 도 시	5,400 5,400 1,620 3,780	0	5,400
	새일여성인턴 취업장려금 지급사업 도 시	27,000 8,100 18,900	27,000	0
	307 민간이전 도 시	27,000 8,100 18,900	27,000	0
	11 사회복지사업보조 □새일여성 인턴 취업장려금 지원(45명) 27,000,000원 도	27,000 27,000 8,100	27,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,900		
여성 창업 지원 서비스 확대		35,120	35,120	0
		도 22,128		
		시 12,992		
307 민간이전		35,120	35,120	0
		도 22,128		
		시 12,992		
11 사회복지사업보조		35,120	35,120	0
▣창업인큐베이팅 사업	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
▣창업 전담인력 운영	33,120,000원	33,120		
		도 21,528		
		시 11,592		
청년여성 일경험 지원사업		27,313	0	27,313
		국 11,250		
		도 4,819		
		시 11,244		
307 민간이전		27,313	0	27,313
		국 11,250		
		도 4,819		
		시 11,244		
01 의료및구료비		27,313	0	27,313
▣청년여성 일경험 지원사업	27,313,000원	27,313		
		국 11,250		
		도 4,819		
		시 11,244		
여성권익증진		858,589	863,398	△4,809
		기 383,406		
		도 161,462		
		시 313,721		
가정폭력상담소 운영지원(보조)		164,988	164,988	0
		기 82,494		
		도 41,247		
		시 41,247		
307 민간이전		164,988	164,988	0
		기 82,494		
		도 41,247		
		시 41,247		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,988	164,988	0
▣가정폭력상담소 운영 지원	164,988,000원	164,988		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	82,494		
	도	41,247		
	시	41,247		
가정폭력상담소 운영지원(자체)		50,000	48,000	2,000
307 민간이전		50,000	48,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	5,000	0
■가정폭력상담소 임차료 지원		5,000,000원		
11 사회복지사업보조		45,000	43,000	2,000
■가가호호 여성폭력 전문상담원 운영 지원		45,000,000원		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(보조)		276,037	276,037	0
	기	197,949		
	도	39,044		
	시	39,044		
307 민간이전		276,037	276,037	0
	기	197,949		
	도	39,044		
	시	39,044		
10 사회복지시설법정운영비보조		256,028	256,028	0
■가정폭력피해자 보호시설 운영 지원		256,028,000원		
	기	179,220		
	도	38,404		
	시	38,404		
11 사회복지사업보조		20,009	20,009	0
■가정폭력 피해자보호시설 비수급자 생계비 지원		15,740,000원		
	기	15,740		
■가정폭력피해자 직업훈련비 지원		4,269,000원		
	기	4,269		
	도	2,989		
	시	640		
	시	640		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)		8,400	8,400	0
307 민간이전		8,400	8,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		8,400	8,400	0
■가정폭력피해자 보호시설 종사자 위험수당 지원		8,400,000원		
가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 및 의료비 지원		15,632	15,632	0
	기	10,942		
	도	2,885		
	시	1,805		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,632	15,632	0
기	10,942		
도	2,885		
시	1,805		
11 사회복지사업보조	15,632	15,632	0
■가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 지원 12,032,000원	12,032		
기	8,422		
도	1,805		
시	1,805		
■가정폭력피해자 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
기	2,520		
도	1,080		
가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원	27,216	27,216	0
도	8,165		
시	19,051		
307 민간이전	27,216	27,216	0
도	8,165		
시	19,051		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,216	27,216	0
■가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원 27,216,000원	27,216		
도	8,165		
시	19,051		
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금	15,000	15,000	0
기	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
기	15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
■가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원 금 지원 15,000,000원	15,000		
기	15,000		
성폭력피해 상담소 운영 지원	134,298	134,098	200
기	67,149		
도	33,574		
시	33,575		
307 민간이전	134,298	134,098	200
기	67,149		
도	33,574		
시	33,575		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,298	134,098	200
■성폭력상담소 운영 지원 134,298,000원	134,298		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	13,160	13,160	0
기	6,580		
도	3,290		
시	3,290		
402 민간자본이전	13,160	13,160	0
기	6,580		
도	3,290		
시	3,290		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■가정폭력피해자 보호시설 기능보강 13,160,000원	13,160	13,160	0
기	6,580		
도	3,290		
시	3,290		
일본군 위안부 피해자 기림행사	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 ■일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식 3,000,000원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조 ■일본군 위안부 피해자 기림행사 3,000,000원	3,000	3,000	0
한부모가족지원	4,663,343	3,936,908	726,435
기	3,214,584		
도	486,329		
시	962,430		
한부모가족 아동양육비 등 지원	3,992,530	3,461,780	530,750
기	3,194,024		
도	399,253		
시	399,253		
301 일반보전금	3,992,530	3,461,780	530,750
기	3,194,024		
도	399,253		
시	399,253		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ■한부모가족 아동양육비 등 지원 3,992,530,000원	3,992,530	3,461,780	530,750
기	3,194,024		
도	399,253		
시	399,253		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	25,700	33,228	△7,528
기	20,560		
도	1,542		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,598		
301 일반보전금	25,700	33,228	△7,528
	기 20,560		
	도 1,542		
	시 3,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,700	33,228	△7,528
▣청소년한부모 아동양육 및 자립지원 25,700,000원	25,700		
	기 20,560		
	도 1,542		
	시 3,598		
저소득 한부모가족 지원	271,113	179,700	91,413
	도 81,334		
	시 189,779		
301 일반보전금	271,113	179,700	91,413
	도 81,334		
	시 189,779		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	271,113	179,700	91,413
▣한부모가정 생활자립금 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
▣한부모가정 직업훈련비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
▣한부모가정 난방연료비 지원 225,193,000원	225,193		
	도 67,558		
	시 157,635		
▣한부모가정 건강관리비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
▣한부모가정 방과후 자녀학습비 지원 13,920,000원	13,920		
	도 4,176		
	시 9,744		
미혼한부모가족 자활지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,000	14,000	0
▣미혼모 산전산후 요양비 지원	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
▣미혼한부모 직업훈련비 지원	1,200,000원	1,200		
		도 360		
		시 840		
▣미혼한부모가족 생활보조비 지원	10,800,000원	10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
저소득 한부모가족 재학자녀 지원		360,000	248,200	111,800
301 일반보전금		360,000	248,200	111,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		360,000	248,200	111,800
▣저소득 한부모가족 재학자녀 간식비 지원	30,000원*1,000명*12월	360,000		
건강가정·다문화가족지원		1,691,665	6,607,199	△4,915,534
		국 26,400		
		기 597,875		
		도 205,023		
		시 862,367		
청소년부모 아동양육비 지원		52,800	0	52,800
		국 26,400		
		도 7,920		
		시 18,480		
301 일반보전금		52,800	0	52,800
		국 26,400		
		도 7,920		
		시 18,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,800	0	52,800
▣청소년부모 아동양육비 지원	52,800,000원	52,800		
		국 26,400		
		도 7,920		
		시 18,480		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		446,680	397,380	49,300
		기 223,340		
		도 67,002		
		시 156,338		
307 민간이전		446,680	397,380	49,300
		기 223,340		
		도 67,002		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	156,338		
05 민간위탁금		446,680	397,380	49,300
■건강가정·다문화가족지원센터 운영		446,680,000원		
	기	223,340		
	도	67,002		
	시	156,338		
건강가정·다문화가족지원센터 지원		4,400	4,400	0
307 민간이전		4,400	4,400	0
05 민간위탁금		4,400	4,400	0
■방문교육지도사 수당	2,400,000원	2,400		
■소식지 발간	2,000,000원	2,000		
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 지원		20,800	20,800	0
	도	6,240		
	시	14,560		
307 민간이전		20,800	20,800	0
	도	6,240		
	시	14,560		
05 민간위탁금		20,800	20,800	0
■건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 지원	20,800,000원	20,800		
	도	6,240		
	시	14,560		
공동육아나눔터 지원		164,538	164,538	0
	기	82,269		
	도	24,681		
	시	57,588		
307 민간이전		164,538	164,538	0
	기	82,269		
	도	24,681		
	시	57,588		
05 민간위탁금		164,538	164,538	0
■공동육아나눔터 지원	164,538,000원	164,538		
	기	82,269		
	도	24,681		
	시	57,588		
다문화가족지원 특성화사업		450,682	450,682	0
	기	225,341		
	도	67,603		
	시	157,738		
307 민간이전		450,682	450,682	0
	기	225,341		
	도	67,603		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 157,738		
05 민간위탁금		450,682	450,682	0
▣방문교육	217,344,000원	217,344		
		기 108,672		
		도 32,602		
▣사례관리	35,850,000원	35,850		
		시 76,070		
		기 17,925		
		도 5,378		
▣결혼이민자 통번역서비스 지원	66,550,000원	66,550		
		시 12,547		
		기 33,275		
		도 9,983		
▣다문화가족 자녀 언어발달 지원	76,996,000원	76,996		
		시 23,292		
		기 38,498		
		도 11,549		
▣이중언어 가족환경 조성	33,942,000원	33,942		
		시 26,949		
		기 16,971		
		도 5,091		
▣결혼이민자 역량강화 지원	20,000,000원	20,000		
		시 7,000		
		기 10,000		
		도 3,000		
다문화가족복지지원(보조)		19,670	16,670	3,000
		도 6,500		
		시 13,170		
307 민간이전		19,670	16,670	3,000
		도 6,500		
		시 13,170		
05 민간위탁금		19,670	16,670	3,000
▣다문화가족지원 특수시책사업	16,670,000원	16,670		
		도 5,000		
		시 11,670		
▣다문화가족 남편서포터즈	3,000,000원	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) 운영	10,000	10,000	0
도	5,000		
시	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
도	5,000		
시	5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
■이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) 운영 10,000,000원	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
작은다문화학교 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
■작은다문화학교 운영	25,000		
◎한국어교육 강사수당	18,600		
○주간 25,000원*10명*2시간*30회	15,000		
○야간 30,000원*2명*2시간*30회	3,600		
◎운영비 및 교재비 6,400,000원	6,400		
건강가정활성화사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
■신혼부부 프로그램 운영 등 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
■가족치료프로그램 제공 6,000,000원	6,000		
가족한마당행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
■가족한마당행사 5,000,000원	5,000		
다문화가족복지지원(자체)	164,445	136,729	27,716
101 인건비	134,465	125,749	8,716
04 기간제근로자등보수	134,465	125,749	8,716
■결혼이민자 일자리사업	134,465		
◎인부임 9,620원*3시간*20명*26일*8월	120,058		
◎의무보험료 120,058,000원*12%	14,407		
201 일반운영비	20,980	1,980	19,000
01 사무관리비	20,980	1,980	19,000
■일반수용비	20,000		
◎다문화가족 지원 홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎가족센터 이전 청소 및 이사용역비 19,000,000원	19,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎건강가정·다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 	980		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■결혼이민자 출산용품 지원 100,000원*80명 	8,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■다문화가족 행사 및 교육 참석자 실비지원 40,000원*25명*1회 	1,000		
가정행복지원센터 운영	177,800	0	177,800
201 일반운영비	87,800	0	87,800
01 사무관리비	33,800	0	33,800
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎소모품구입 2,420,000원 ◎연간청소용역 23,000,000원 ◎무인경비용역 4,000,000원 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎정수기 임차 2,400,000원 ◎복합기 등 임차 1,980,000원 	29,420		
02 공공운영비	54,000	0	54,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 20,000,000원 ◎상하수도요금 7,200,000원 ◎홈페이지 운영 및 관리 2,400,000원 ◎기타공공요금 및 제세 3,400,000원 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기시설안전관리 5,000,000원 ◎통신시설안전관리 3,000,000원 ◎소방시설안전관리 5,400,000원 ◎청사시설물유지관리 3,600,000원 ◎승강기안전관리 4,000,000원 	21,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■가정행복지원센터 홈페이지 구축 10,000,000원 	10,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
<ul style="list-style-type: none"> ■가정행복지원센터 기자재 80,000,000원 	80,000		
가족역량강화 지원	133,850	0	133,850
	기 도	66,925 20,077	

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 46,848		
307 민간이전		133,850	0	133,850
		기 66,925		
		도 20,077		
		시 46,848		
05 민간위탁금		133,850	0	133,850
■가족역량강화지원(가족희망드림지원)		133,850,000원		
		133,850		
		기 66,925		
		도 20,077		
		시 46,848		
결혼이민자 사회참여지원		26,050	26,050	0
		도 7,816		
		시 18,234		
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원		16,800	16,800	0
		도 5,040		
		시 11,760		
307 민간이전		16,800	16,800	0
		도 5,040		
		시 11,760		
05 민간위탁금		16,800	16,800	0
■여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원		16,800,000원		
		16,800		
		도 5,040		
		시 11,760		
여성결혼이민자 인턴 채용		9,250	9,250	0
		도 2,776		
		시 6,474		
307 민간이전		9,250	9,250	0
		도 2,776		
		시 6,474		
05 민간위탁금		9,250	9,250	0
■여성결혼이민자 인턴채용		9,250,000원		
		9,250		
		도 2,776		
		시 6,474		
청소년복지		1,557,088	3,070,893	△1,513,805
		국 94,178		
		기 344,777		
		도 151,229		
		시 966,904		
청소년 육성		1,557,088	3,070,893	△1,513,805
		국 94,178		
		기 344,777		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 151,229		
	시 966,904		
청소년행사지원	15,040	26,880	△11,840
201 일반운영비	14,800	10,880	3,920
01 사무관리비	13,800	10,880	2,920
▣일반수용비	12,400		
◎학교폭력 예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎학교폭력 예방 캠페인 추진 250,000원*4회	1,000		
◎청소년 행사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎청소년증 발급 5,500원*1,000명	5,500		
◎성년의 날 축하카드 제작 1,500원*2,600명	3,900		
▣운영수당	1,400		
◎학교폭력대책지역협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
▣경상남도청소년한마음축제 행사지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
▣경상남도청소년한마음축제 행사참가자 실 비지원 240,000원	240		
청소년복합체험문화시설 건립	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
▣청소년복합체험문화시설 건립 선호도 조사 연구 용역 18,000,000원	18,000		
청소년상담복지센터 운영(보조)	48,266	48,266	0
	도 4,000		
	시 44,266		
201 일반운영비	40,866	44,106	△3,240
	도 3,420		
	시 37,446		
01 사무관리비	17,806	16,516	1,290
▣일반수용비	13,630		
◎센터 운영 소모품 2,630,000원	2,630		
	도 210		
	시 2,420		
◎청소년심리검사 프로그램 감사지 2,000,000원	2,000		
	도 150		
	시 1,850		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎실태조사 보고서 제작 등 1,000,000원	1,000		
	도	90		
	시	910		
	◎센터 홍보물품 8,000,000원	8,000		
	도	600		
	시	7,400		
	■임차료	2,160		
	◎센터 복합기 임차 2,160,000원	2,160		
	도	150		
	시	2,010		
	■급량비	2,016		
	◎상담팀 급식 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
	도	160		
	시	1,856		
02	공공운영비	6,560	8,520	△1,960
	■공공요금 및 제세	6,560		
	◎전기요금 6,000,000원	6,000		
	도	500		
	시	5,500		
	◎전화요금 360,000원	360		
	도	30		
	시	330		
	◎한국청소년상담복지센터협의회 기관 회 비 200,000원	200		
	도	30		
	시	170		
03	행사운영비	16,500	19,070	△2,570
	■상담팀 사업 및 프로그램 행사 운영 16,500,000원	16,500		
	도	1,500		
	시	15,000		
202	여비	2,000	3,000	△1,000
	도	150		
	시	1,850		
01	국내여비	2,000	3,000	△1,000
	■상담팀 관내·외 출장 및 교육 여비 2,000,000원	2,000		
	도	150		
	시	1,850		
207	연구개발비	5,000	0	5,000
	도	400		
	시	4,600		
01	연구용역비	5,000	0	5,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가정 밖 청소년 실태조사 및 통합분석 5,000,000원	5,000		
도 시	400 4,600		
301 일반보전금	400	1,160	△760
도 시	30 370		
11 행사실비지원금	400	1,160	△760
□청소년상담지도자 평가회 참가자 실비지원 400,000원	400		
도 시	30 370		
청소년상담복지센터 운영(자체)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
□일반수용비 ◎청소년 근로권의 보호정책 홍보물품 제작 10,000,000원	10,000 10,000		
지역사회청소년안전망	66,554	28,796	37,758
기 시	22,435 44,119		
101 인건비	32,864	0	32,864
기 시	5,590 27,274		
04 기간제근로자등보수	32,864	0	32,864
□육아휴직 대체인력 임금(의무보험료 포함) 32,864,000원	32,864		
기 시	5,590 27,274		
201 일반운영비	31,060	24,776	6,284
기 시	15,530 15,530		
01 사무관리비	9,430	6,996	2,434
□일반수용비 ◎청소년안전망 홍보 물품 284,000원	734 284		
기 시	142 142		
◎청소년전화 1388 운영 물품 450,000원	450		
기 시	225 225		
□운영수당 ◎청소년안전망 회의 참석수당 3,080,000원	6,680 3,080		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,540		
		시 1,540		
	◎위기청소년 심리 자문			
	100,000원*6회	600		
		기 300		
		시 300		
	◎위기청소년 종합심리평가			
	300,000원*10명	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	■급량비	2,016		
	◎통합지원팀 급식			
	8,000원*3명*7일*12월	2,016		
		기 1,008		
		시 1,008		
	03 행사운영비	21,630	17,780	3,850
	■청소년안전망사업 행사 운영			
	21,630,000원	21,630		
		기 10,815		
		시 10,815		
	202 여비	2,000	3,000	△1,000
		기 1,000		
		시 1,000		
	01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
	■통합지원팀 관내·외 출장 및 교육 여비			
	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	301 일반보전금	630	1,020	△390
		기 315		
		시 315		
	11 행사실비지원금	630	920	△290
	■위기청소년 실비지원			
	20,000원*5명	100		
		기 50		
		시 50		
	■청소년안전망 업무 관련 참가자 실비지원			
	530,000원	530		
		기 265		
		시 265		
	청소년 동반자프로그램 운영	93,572	87,357	6,215
		기 38,122		
		도 19,061		
		시 36,389		
	101 인건비	87,332	82,001	5,331

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,002 도 17,501 시 34,829		
04 기간제근로자등보수	87,332	82,001	5,331
<ul style="list-style-type: none"> ■시간제 청소년동반자 임금(의무보험료 포함) 86,432,000원 86,432 기 34,552 도 17,276 시 34,604 ■시간제 청소년동반자 교육 여비 900,000원 900 기 450 도 225 시 225 			
201 일반운영비	4,732	4,124	608
	기 2,366 도 1,183 시 1,183		
01 사무관리비	884	500	384
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청소년동반자 홍보 및 운영 물품 500,000원 500 기 250 도 125 시 125 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎전일제 청소년동반자 급식 8,000원*1명*4일*12월 384 기 192 도 96 시 96 			
03 행사운영비	3,848	3,624	224
<ul style="list-style-type: none"> ■청소년동반자 프로그램 행사 운영 3,848,000원 3,848 기 1,924 도 962 시 962 			
202 여비	500	0	500
	기 250 도 125 시 125		
01 국내여비	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> ■전일제 청소년동반자 관외 출장 및 교육 여비 500,000원 500 			

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 125		
	시 125		
301 일반보전금	1,008	1,232	△224
	기 504		
	도 252		
	시 252		
11 행사실비지원금	1,008	1,232	△224
▣문화체험활동 및 동반자 운영평가회 실비 지원 1,008,000원	1,008		
	기 504		
	도 252		
	시 252		
학교 밖 청소년 지원	27,518	24,688	2,830
	기 19,263		
	시 8,255		
201 일반운영비	25,518	22,748	2,770
	기 17,863		
	시 7,655		
01 사무관리비	6,110	4,218	1,892
▣일반수용비	3,362		
◎센터 운영 소모품 1,200,000원	1,200		
	기 840		
	시 360		
◎심리검사지 720,000원	720		
	기 504		
	시 216		
◎홍보물품 1,442,000원	1,442		
	기 1,009		
	시 433		
▣급량비	768		
◎학교 밖 청소년 지원센터 근무자 급식 8,000원*2명*4일*12월	768		
	기 538		
	시 230		
▣임차료	1,980		
◎센터 복합기 임차 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	시 594		
03 행사운영비	19,408	18,530	878
▣학교 밖 청소년 프로그램 및 사업 운영 19,408,000원	19,408		
	기 13,586		
	시 5,822		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	9,000	11,000
▣청소년 특별지원사업 운영			
20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
아주 청소년 문화의 집 운영	157,842	120,000	37,842
101 인건비	28,964	0	28,964
04 기간제근로자등보수	28,964	0	28,964
▣아주청소년문화의 집 카페 운영 노동자 임			
금	28,964		
◎평일근로수당			
9,620원*7시간*2명*64일	8,620		
◎주말근로수당			
14,430원*7시간*2명*64일	12,930		
◎주휴수당			
67,340원*64일	4,310		
◎의무보험료			
25,860,000원*12%	3,104		
201 일반운영비	113,278	0	113,278
01 사무관리비	38,912	0	38,912
▣일반수용비	29,972		
◎시설운영 소모품			
2,000,000원*4회	8,000		
◎연간 청소용역			
1,600,000원*12월	19,200		
◎무인경비 용역			
231,000원*12월	2,772		
▣급량비	960		
◎배치지도사 급식			
8,000원*10일*12월	960		
▣임차료	7,980		
◎정수기 및 공기청정기 임차			
335,000원*12월	4,020		
◎복합기 임차			
165,000원*2대*12월	3,960		
02 공공운영비	24,366	0	24,366
▣공공요금 및 제세	18,660		
◎전기요금			
960,000원*12월	11,520		
◎상하수도요금			
220,000원*12월	2,640		
◎기타 공공요금 및 제세			
1,000,000원*4회	4,000		
◎우편요금			
100,000원*5회	500		
▣시설장비유지비	5,706		
◎전기시설 안전관리			
148,000원*12월	1,776		
◎소방시설 안전관리			
600,000원*2월	1,200		
◎청사시설물 유지관리			
200,000원*12월	2,400		
◎승강기 안전관리			
165,000원*2월	330		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
▣활동프로그램 운영	50,000,000원		
	50,000		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	6,000	0	6,000
01	재료비	6,000	0	6,000
	■카페 운영 재료(커피 등) 500,000원*12회	6,000		
301	일반보전금	9,600	0	9,600
11	행사실비지원금	9,600	0	9,600
	■프로그램 참여자 및 봉사자 실비지원 8,000원*100명*12월	9,600		
	지역청소년참여기구 운영지원	2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
201	일반운영비	2,800	2,400	400
	기	1,400		
	시	1,400		
03	행사운영비	2,800	2,400	400
	■청소년참여위원회 사업 운영 2,800,000원	2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
	공공청소년수련시설유지보수	1,200	39,100	△37,900
201	일반운영비	1,200	0	1,200
01	사무관리비	1,200	0	1,200
	■운영수당 ◎청소년수련시설 민간전문가 안전점검 수당 1,200,000원	1,200		
	청소년 수련시설 운영위원회 운영지원	6,000	6,000	0
	기	2,000		
	시	4,000		
307	민간이전	6,000	6,000	0
	기	2,000		
	시	4,000		
11	사회복지사업보조	6,000	6,000	0
	■수련시설 청소년운영위원회 운영 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	기	2,000		
	시	4,000		
	거제시 청소년문화축제	40,000	40,000	0
307	민간이전	40,000	40,000	0
04	민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	■제20회 거제시 청소년문화축제 40,000,000원	40,000		
	청소년방과후아카데미 운영	625,350	523,136	102,214
	기	240,497		
	도	72,148		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	312,705		
201 일반운영비		74,450	0	74,450
	기	32,665		
	도	9,799		
	시	31,986		
01 사무관리비		32,850	0	32,850
▣일반수용비		32,850		
◎방과후아카데미(아주) 운영 경비	32,850,000원	32,850		
	기	11,865		
	도	3,559		
	시	17,426		
02 공공운영비		400	0	400
▣공공요금 및 제세		400		
◎청소년방과후아카데미(아주) 안전상해보 험료	400,000원	400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
03 행사운영비		41,200	0	41,200
▣청소년방과후아카데미(아주) 프로그램 운 영	41,200,000원	41,200		
	기	20,600		
	도	6,180		
	시	14,420		
301 일반보전금		55,200	0	55,200
	기	27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
11 행사실비지원금		55,200	0	55,200
▣청소년방과후아카데미(아주) 운영 급식 지 원	6,000원*40명*230일	55,200		
	기	27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
307 민간이전		495,700	523,136	△27,436
	기	180,232		
	도	54,069		
	시	261,399		
11 사회복지사업보조		495,700	523,136	△27,436
▣청소년방과후아카데미 운영 지원(2개소-고 현, 옥포)	495,700,000원	495,700		
	기	180,232		
	도	54,069		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	261,399		
청소년 건강지원		148,492	90,216	58,276
	국	74,246		
	도	37,123		
	시	37,123		
308 자치단체등이전		148,492	90,216	58,276
	국	74,246		
	도	37,123		
	시	37,123		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		148,492	90,216	58,276
▣여성청소년 생리용품 지원		148,492,000원		
	국	74,246		
	도	37,123		
	시	37,123		
청소년어울림마당 지원		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	도	7,200		
	시	7,200		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	도	7,200		
	시	7,200		
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
▣청소년어울림마당 운영지원		24,000,000원		
	국	9,600		
	도	7,200		
	시	7,200		
청소년동아리 지원		18,750	18,750	0
	국	7,500		
	도	5,625		
	시	5,625		
307 민간이전		18,750	18,750	0
	국	7,500		
	도	5,625		
	시	5,625		
11 사회복지사업보조		18,750	18,750	0
▣청소년 동아리활동 지원		18,750,000원		
	국	7,500		
	도	5,625		
	시	5,625		
청소년보호상담 지도사업		10,800	13,800	△3,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,240		
		시 7,560		
	301 일반보전금	10,800	13,800	△3,000
		도 3,240		
		시 7,560		
	11 행사실비지원금	10,800	13,800	△3,000
	■방학중 청소년지도 활동 지원	10,800,000원		
		10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	청소년보호상담 지도사업(자체)	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	■청소년 보호단속사업 지원	3,000,000원		
		3,000		
	청소년유해환경감시단 지원	5,664	5,664	0
		국 2,832		
		도 2,832		
	307 민간이전	5,664	5,664	0
		국 2,832		
		도 2,832		
	11 사회복지사업보조	5,664	5,664	0
	■청소년 유해환경감시단 지원	2,832,000원*2개소		
		5,664		
		국 2,832		
		도 2,832		
	청소년지도위원 지원	5,120	2,420	2,700
	201 일반운영비	4,500	1,800	2,700
	01 사무관리비	4,500	1,800	2,700
	■일반수용비	4,500		
	◎청소년유해환경 예방 홍보물 제작	500,000원*2회	1,000	
	◎청소년 유해환경 예방 캠페인 물품	250,000원*2회	500	
	◎청소년지도위원증 제작	10,000원*300명	3,000	
	301 일반보전금	620	620	0
	11 행사실비지원금	320	320	0
	■청소년지도위원 교육 참가자 실비지원	40,000원*8명		
		320		
	14 기타보상금	300	300	0
	■청소년유해환경 신고포상금	100,000원*3회		
		300		
	청소년활동 지원	40,000	24,000	16,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		40,000	24,000	16,000
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
▣청소년 희망캠프 운영(청소년 활동사업비 지원)	8,000,000원*3개	24,000		
11 사회복지사업보조		16,000	0	16,000
▣청소년 자원봉사단 국제교류사업	16,000,000원	16,000		
성년의날 행사		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
▣제51회 성년의 날 행사 개최	3,000,000원	3,000		
주민참여예산제지원사업(자체)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
▣청소년문화전용공간 조성사업	100,000,000원	100,000		
저출산 대책		139,000	139,000	0
저출산 대응		139,000	139,000	0
저출산 인구감소 대응		19,000	19,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
▣일반수용비		9,000		
◎결혼 출산 육아 정책 안내책자 등 제작	1,000원*5,000부	5,000		
◎인구정책관련 현수막 등 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
◎저출산정책 추진 사무용품	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
14 기타보상금		10,000	10,000	0
▣할인음식점 등 인센티브	10,000,000원	10,000		
아빠 육아휴직 장려금 지원		120,000	120,000	0
301 일반보전금		120,000	120,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		120,000	0	120,000
▣아빠 육아휴직 장려금 지원	200,000원*200명*3월	120,000		
행정운영경비(여성가족과)		740,707	577,735	162,972
	기	165,259		
	도	22,837		
	시	552,611		
인력운영비		678,367	529,615	148,752
	기	165,259		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,837		
	시 490,271		
상담팀 인건비	170,000	149,673	20,327
	도 5,000		
	시 165,000		
101 인건비	143,000	136,230	6,770
	도 4,500		
	시 138,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ■상담팀 임금 143,000,000원	143,000	136,230	6,770
	도 4,500		
	시 138,500		
304 연금부담금등	27,000	13,443	13,557
	도 500		
	시 26,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ■상담팀 보험료부담금 등(퇴직금 포함) 27,000,000원	27,000	3,500	23,500
	27,000		
	도 500		
	시 26,500		
지역사회청소년안전망(인건비)	120,300	151,291	△30,991
	기 31,756		
	시 88,544		
101 인건비	97,500	137,671	△40,171
	기 28,279		
	시 69,221		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ■통합지원팀 임금 97,500,000원	97,500	137,671	△40,171
	97,500		
	기 28,279		
	시 69,221		
304 연금부담금등	22,800	13,620	9,180
	기 3,477		
	시 19,323		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ■통합지원팀 보험료부담금 등(퇴직금 포함) 22,800,000원	22,800	3,590	19,210
	22,800		
	기 3,477		
	시 19,323		
청소년동반자 프로그램 운영	47,200	43,187	4,013
	기 18,366		
	도 9,183		
	시 19,651		
101 인건비	39,600	39,338	262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,866		
		도 7,933		
		시 15,801		
03 공무원(무기계약)근로자보수		39,600	39,338	262
■전일제 청소년동반자 임금	39,600,000원	39,600		
		기 15,866		
		도 7,933		
		시 15,801		
304 연금부담금등		7,600	3,849	3,751
		기 2,500		
		도 1,250		
		시 3,850		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,600	1,015	6,585
■전일제 청소년동반자 보험료부담금 등(퇴 직금 포함)	7,600,000원	7,600		
		기 2,500		
		도 1,250		
		시 3,850		
학교 밖 청소년 지원		96,000	76,265	19,735
		기 45,192		
		시 50,808		
101 인건비		80,000	69,343	10,657
		기 37,892		
		시 42,108		
03 공무원(무기계약)근로자보수		80,000	69,343	10,657
■꿈드림 임금	80,000,000원	80,000		
		기 37,892		
		시 42,108		
304 연금부담금등		16,000	6,922	9,078
		기 7,300		
		시 8,700		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	1,868	14,132
■꿈드림 보험료부담금 등(퇴직금 포함)	16,000,000원	16,000		
		기 7,300		
		시 8,700		
청소년지도사 배치지원		114,861	99,365	15,496
		기 41,099		
		시 73,762		
101 인건비		114,861	99,365	15,496
		기 41,099		
		시 73,762		
03 공무원(무기계약)근로자보수		114,861	99,365	15,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■배치 청소년지도사 임금 114,861,000원	114,861		
	기 41,099		
	시 73,762		
청소년지도사 배치지원(자체)	23,495	9,834	13,661
304 연금부담금등	23,495	9,834	13,661
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,495	2,593	20,902
■배치 청소년지도사 보험료부담금 등(퇴직 금 포함) 23,495,000원	23,495		
아주 청소년방과후아카데미 운영(보조)	77,780	0	77,780
	기 28,846		
	도 8,654		
	시 40,280		
101 인건비	77,780	0	77,780
	기 28,846		
	도 8,654		
	시 40,280		
02 기타직보수	77,780	0	77,780
■아주 청소년 방과후아카데미 기본급(3명) 77,780,000원	77,780		
	기 28,846		
	도 8,654		
	시 40,280		
아주 청소년방과후아카데미 운영(자체)	28,731	0	28,731
101 인건비	28,731	0	28,731
02 기타직보수	28,731	0	28,731
■아주 청소년 방과후아카데미 수당(3명) 28,731,000원	28,731		
기본경비	62,340	48,120	14,220
기본경비	62,340	48,120	14,220
201 일반운영비	31,620	22,320	9,300
01 사무관리비	31,620	22,320	9,300
■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월 1,020 ◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월 14,280 ■급량비 8,000원*17명*10일*12월 16,320	15,300		
202 여비	26,520	21,600	4,920
01 국내여비	26,520	21,600	4,920
■출장비 130,000원*17명*12월	26,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영업무추진비(정원: 12명)	3,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	15,633,122	16,158,440	△525,318
국	19,880		
군	926,317		
도	1,307,378		
시	13,379,547		
학교교육내실화	8,086,465	7,982,880	103,585
도	730,860		
시	7,355,605		
교육여건개선사업	8,086,465	7,982,880	103,585
도	730,860		
시	7,355,605		
교육경비보조	5,260,265	5,387,680	△127,415
201 일반운영비	4,520	3,680	840
01 사무관리비	4,520	3,680	840
■일반수용비	2,000		
○교육경비 업무추진 사무용품	2,500원*200매*4회	2,000	
■운영수당	2,520		
○거제시 교육경비보조금심의위원회 회의			
참석수당	70,000원*6명*4회	1,680	
○거제시 장학기금운용심의위원회 회의 참			
석수당	70,000원*6명*2회	840	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■교육관련 기관단체 간담회 등 추진	40,000원*5명*5회	1,000	
308 자치단체등이전	5,254,745	5,383,000	△128,255
08 교육기관에대한보조	5,254,745	5,383,000	△128,255
■초중고 교육경비 보조(확약사업 포함)	3,020,000		
○관내 전학교(초40, 중19, 고10, 특1)	3,020,000		
○초중고 교육과정 운영 지원	3,020,000,000원	3,020,000	
■사립유치원 교육경비 보조	2,160,000		
○부모부담 교육비 지원	2,100,000,000원	2,100,000	
○교재교구비 지원	60,000,000원	60,000	
■연초중학교 노후인조잔디 운동장 교체사업			
(대응투자)	39,008,000원	39,008	
■장목중학교 운동장 개선사업(대응투자)			
	35,737,000원	35,737	
경상남도 교육지원사업	390,000	390,000	0
도	195,000		
시	195,000		
301 일반보전금	390,000	390,000	0
도	195,000		

부서: 평생교육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 195,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	390,000	0	390,000
■교육지원 바우처사업 390,000,000원	390,000		
	도 195,000		
	시 195,000		
교복구입비 지원	1,786,200	1,675,200	111,000
	도 535,860		
	시 1,250,340		
301 일반보전금	1,786,200	1,675,200	111,000
	도 535,860		
	시 1,250,340		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,786,200	0	1,786,200
■중·고등학교 신입생 및 전학생 교복구입비 지원 300,000원*5,954명	1,786,200		
	도 535,860		
	시 1,250,340		
거제시 유치원생 및 초등학교 입학축하금지원	500,000	530,000	△30,000
301 일반보전금	500,000	530,000	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	0	500,000
■유치원생 및 초등학교 입학축하금 지원 100,000원*5,000명	500,000		
고등직업교육거점지구사업(HIVE)(국가직접지원)	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
■고등직업교육거점지구사업(HIVE) 추진 150,000,000원	150,000		
평생교육환경조성	1,328,030	1,296,410	31,620
평생교육기반조성	1,328,030	1,296,410	31,620
평생학습 환경조성	59,390	65,230	△5,840
201 일반운영비	58,390	65,230	△6,840
01 사무관리비	8,390	9,230	△840
■일반수용비	7,300		
◎시민자치대학 홍보 홍보물 제작	7,300		
○현수막 50,000원*25개소*5회	6,250		
○배너 50,000원*7개소*2회	700		
○포스터 3,500원*50매*2회	350		
■운영수당	490		
◎시민자치대학 위탁운영 용역업체선정 평가위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
■급량비	600		
◎시민자치대학 운영 업무추진 급식 8,000원*5명*15일	600		
03 행사운영비	50,000	56,000	△6,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육환경조성
 단위: 평생교육기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣시민자치대학 운영 40,000,000원 ▣교육종합문화제 운영 10,000,000원 	50,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣시민자치대학 행사 참석자 실비지원 1,000,000원 	1,000		
평생학습도시 조성	82,730	75,760	6,970
201 일반운영비	52,730	45,760	6,970
01 사무관리비	9,230	10,560	△1,330
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 8,320 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생학습강좌 운영 400,000원*10월 4,000 ◎평생학습관 무인경비용역 360,000원*12월 4,320 ▣운영수당 490 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회 490 ▣임차료 420 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생학습관 정수기 임차 35,000원*12월 420 			
02 공공운영비	12,500	10,200	2,300
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 4,000 ▣시설장비유지비 8,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생학습관 홈페이지 유지관리 8,500,000원 8,500 			
03 행사운영비	31,000	25,000	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣평생학습 프로그램 운영 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생학습 프로그램 강사수당 250,000원*10명*10월 25,000 ▣대한민국 평생학습박람회 참가 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎평생학습 박람회 부스 설치 및 운영 6,000,000원 6,000 			
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣평생학습관 주차장 환경개선 공사 15,000,000원 15,000 ▣평생학습관 냉난방기 교체공사 15,000,000원 15,000 			
영어마을 및 진로교육지원 센터 운영	620,420	610,420	10,000
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣운영수당 420 <ul style="list-style-type: none"> ◎거제시 영어마을운영심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회 420 			

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육환경 조성
 단위: 평생교육기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	620,000	610,000	10,000
	05 민간위탁금	620,000	610,000	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■영어마을 및 진로교육지원센터 운영 위탁 620,000,000원	620,000		
	스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■스마트 리스닝(EBS 영어학습) 지원 200,000,000원	200,000		
	청소년 진로선택 지원	65,490	45,000	20,490
	201 일반운영비	65,490	45,000	20,490
	01 사무관리비	490	0	490
	<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 ◎진로진학 박람회 위탁운영 용역업체선정 평가위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	03 행사운영비	65,000	45,000	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■진로진학 박람회 개최 65,000,000원	65,000		
	행복교육지구 운영(경남도교육청 직접지원)	300,000	300,000	0
	201 일반운영비	44,000	64,000	△20,000
	01 사무관리비	10,000	38,000	△28,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎성인문해교실 교재 및 재료 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	34,000	26,000	8,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■학교와 마을이 함께하는 성인 문해교실 운영 34,000,000원	34,000		
	308 자치단체등이전	256,000	236,000	20,000
	08 교육기관에대한보조	256,000	236,000	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■거제행복교육지구사업 운영을 위한 교육지원청 교부금 256,000,000원	256,000		
독서인프라확충		3,605,840	4,899,979	△1,294,139
	도	37,500		
	시	3,568,340		
공공도서관 확충 및 운영		3,605,840	4,899,979	△1,294,139
	도	37,500		
	시	3,568,340		
도서관 운영지원		92,500	92,500	0
	도	34,000		
	시	58,500		
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■작은도서관 문화프로그램 운영 지원 4,500,000원	4,500		

부서: 평생교육과
 정책: 독서인프라확충
 단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근로수당 9,620원*2시간*50%*5명*63일	3,031		
◎의무보험료 33,333,300원*12%	4,000		
■주말자료실 관리	56,218		
◎기본급 76,960원*5명*105일	40,404		
◎주휴수당 9,620원*4시간*5명*52일	10,005		
◎의무보험료 48,408,000원*12%	5,809		
■옥포도서관 풀베기 작업	2,308		
◎인부임 128,720원*4명*1개관*4회	2,060		
◎의무보험료 2,060,000원*12%	248		
201 일반운영비	380,306	330,038	50,268
01 사무관리비	175,882	161,058	14,824
■일반수용비	146,840		
◎시립도서관 유지관리	26,000		
○사무실 비품 2,000,000원*5개관	10,000		
○비상구급약품 100,000원*5개관	500		
○시설물 방역소독 900,000원*5개관*1회	4,500		
○저수조 물탱크 청소(옥포) 500,000원*1개관*2회	1,000		
○에어컨 청소 1,000,000원*5개관*2회	10,000		
◎시립도서관 도서용품, 토너 등 사무용품 비	12,500		
○복사용지 1,000,000원*5개관	5,000		
○복사기, 프린터 토너 1,500,000원*5개관	7,500		
◎시립도서관 청소관련 용품비	22,500		
○청소용품 1,500,000원*5개관	7,500		
○화장실용품 3,000,000원*5개관	15,000		
◎시립도서관회원카드 및 도서운영물품비	37,600		
○도서관 회원카드 1,000원*2,500매*5개관	12,500		
○RFID TAG 410원*10,000개*5개관	20,500		
○RFID TAG 보호스티커 30원*8,000매*5개관	1,200		
○도서정리 소모품 680,000원*5개관	3,400		
◎무인전자경비 용역 수수료 130,000원*5개관*12월	7,800		
◎승강기 검사 수수료(옥포) 200,000원*1개관*1회	200		
◎승강기 유지관리 수수료(옥포) 160,000원*1개관*12월	1,920		
◎소방시설점검 수수료(옥포) 140,000원*1개관*12월	1,680		

부서: 평생교육과
 정책: 독서인프라확충
 단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기관리대행 수수료(옥포) 160,000원*1개관*12월	1,920		
◎정기간행물 및 비도서, 신문 구독료	34,720		
○정기간행물 10,000원*30종*5개관*12월	18,000		
○종이신문구독 14,000원*8종*5개관*12월	6,720		
○DVD 25,000원*40개*5개관	5,000		
○전자책, 오디오북 20,000원*250종	5,000		
■장승포도서관 주차장 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
■운영수당	1,030		
◎거제시 도서관 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎섬앤섬길 행사 독서일지 심사 수당 20,000원*10부*2명	400		
■급량비	6,912		
◎시립도서관 근무 직원 급식 8,000원*18명*4일*12월	6,912		
■임차료	19,100		
◎옹벽공사에 따른 토지 임차 11,000,000원	11,000		
◎정수기 및 비데 관리 135,000원*5개관*12월	8,100		
02 공공운영비	130,424	108,740	21,684
■공공요금 및 제세	37,380		
◎도서관 공공요금	37,380		
○전기요금 1,725,000원*1개관*12월	20,700		
○상·하수도요금 230,000원*1개관*12월	2,760		
○인터넷 통신요금 910,000원*12월	10,920		
○기타공공요금(협회비 등) 50,000원*5개관*12월	3,000		
■시설장비유지비	93,044		
◎도서관 시설 유지비 2,500,000원*5개관	12,500		
◎도서관리프로그램 및 소프트웨어 유지관 리 2,010,000원*12월	24,120		
◎시립도서관 홈페이지 유지관리 605,000원*12월	7,260		
◎도서관리 자동화장비 유지관리 3,562,000원*12월	42,744		
◎스마트도서관 유지관리 535,000원*12월	6,420		
03 행사운영비	74,000	60,240	13,760
■정기강좌 및 행사	58,000		

부서: 평생교육과
 정책: 독서인프라확충
 단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토요문화강좌 60,000원*3강좌*4주*5개관*10월	36,000		
◎독서진흥 행사(도서관주간, 독서의달, 섬 앤섬길) 1,000,000원*5개관*3회	15,000		
◎작가 북토크 7,000,000원*1회	7,000		
■인문학독서프로그램	16,000		
◎독서동아리 운영 500,000원*5개관	2,500		
◎특성화 프로그램 운영 2,200,000원*5개관	11,000		
◎양성평등 인식개선 프로그램 운영 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
■도서관 자원봉사자 실비지원 10,000원*20명*10회	2,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
■섬앤섬길 완주자 상품권 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	529,000	100,000	429,000
01 시설비	529,000	100,000	429,000
■장승포도서관 노외주차장 공사 500,000,000원	500,000		
■이용자 편의시설 조성(아주도서관 휴게공 간) 29,000,000원	29,000		
405 자산취득비	302,000	249,800	52,200
01 자산및물품취득비	52,200	26,500	25,700
■시립도서관 전산 및 물품	52,200		
◎하청도서관 컴퓨터 및 모니터 900,000원*3대	2,700		
◎옥포도서관 사무용 의자 300,000원*6개	1,800		
◎옥포도서관 사서용 RFID 리더기 3,500,000원*3대	10,500		
◎옥포도서관도서분실방지시스템 16,000,000원*1대	16,000		
◎아주도서관 무인카페 집기 19,000,000원*1대	19,000		
◎수양도서관 DVD 서가 800,000원*1개	800		
◎수양도서관 잡지 서가 700,000원*2개	1,400		
02 도서구입비	249,800	223,300	26,500
■시립도서관 도서	162,500		
◎정기, 희망, 특성화 도서 13,000원*2,500권*5개관	162,500		
■직영작은도서관(둔덕,외포) 도서 13,000원*300권*2개관	7,800		
■작은도서관 도서 3,000,000원*20개관	60,000		

부서: 평생교육과
 정책: 독서인프라확충
 단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□스마트도서관 도서 ◎상동점 13,000원*300권 ◎시청점 13,000원*1,200권		19,500 3,900 15,600		
거제시립장승포도서관 재건축 사업		1,900,000	3,750,000	△1,850,000
401 시설비및부대비		1,900,000	3,750,000	△1,850,000
01 시설비		1,900,000	3,750,000	△1,850,000
□거제시립장승포도서관 재건축 사업 1,900,000,000원		1,900,000		
운중일돌봄체계구축		2,326,204	1,665,570	660,634
	국	19,880		
	균	926,317		
	도	539,018		
	시	840,989		
운중일돌봄시설 확충 및 지원		2,326,204	1,665,570	660,634
	국	19,880		
	균	926,317		
	도	539,018		
	시	840,989		
다함께돌봄센터 인건비 지원		428,904	224,050	204,854
	균	214,452		
	도	107,226		
	시	107,226		
307 민간이전		428,904	224,050	204,854
	균	214,452		
	도	107,226		
	시	107,226		
05 민간위탁금		428,904	224,050	204,854
□다함께돌봄센터 인건비 지원 428,904,000원		428,904		
	균	214,452		
	도	107,226		
	시	107,226		
다함께돌봄센터 운영비 지원		72,000	15,000	57,000
	균	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
307 민간이전		72,000	15,000	57,000
	균	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
05 민간위탁금		72,000	15,000	57,000
□다함께돌봄센터 운영비 지원 72,000,000원		72,000		
	균	36,000		

부서: 평생교육과
 정책: 은종일돌봄체계구축
 단위: 은종일돌봄시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,500		
01 시설비		125,000	0	125,000
▣다함께돌봄센터 리모델링(일반)	50,000,000원	50,000		
	균	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
▣다함께돌봄센터 리모델링(복합화)	75,000,000원	75,000		
	균	45,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	균	50,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
▣다함께돌봄센터 기자재(일반)	20,000,000원	20,000		
	균	20,000		
▣다함께돌봄센터 기자재(복합화)	30,000,000원	30,000		
	균	30,000		
지역아동센터 운영비 지원		196,504	919,440	△722,936
	균	98,252		
	도	39,301		
	시	58,951		
307 민간이전		196,504	919,440	△722,936
	균	98,252		
	도	39,301		
	시	58,951		
10 사회복지시설법정운영비보조		196,504	919,440	△722,936
▣지역아동센터 운영비 지원	192,504,000원	192,504		
	균	96,252		
	도	38,501		
	시	57,751		
▣지역아동센터 추가운영비(다센터법인)	4,000,000원	4,000		
	균	2,000		
	도	800		
	시	1,200		
지역아동센터 인건비 지원		893,952	0	893,952
	균	446,976		
	도	178,790		
	시	268,186		

부서: 평생교육과
 정책: 은총일돌봄체계구축
 단위: 은총일돌봄시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		893,952	0	893,952
	균	446,976		
	도	178,790		
		268,186		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣지역아동센터 인건비 지원 893,952,000원		893,952	0	893,952
	균	446,976		
	도	178,790		
		268,186		
지역아동센터 종사자 수당 지원		70,200	70,200	0
		도	21,060	
		시	49,140	
307 민간이전		70,200	70,200	0
	도	21,060		
	시	49,140		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣지역아동센터 종사자 수당 지원 70,200,000원		70,200	70,200	0
	도	21,060		
	시	49,140		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		29,760	29,760	0
		국	14,880	
		도	5,952	
		시	8,928	
307 민간이전		29,760	29,760	0
	국	14,880		
	도	5,952		
		8,928		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣특수목적형 지역아동센터 추가지원 29,760,000원		29,760	29,760	0
	국	14,880		
	도	5,952		
		8,928		
지역아동센터 환경개선 지원		10,000	10,000	0
		국	5,000	
		도	2,000	
		시	3,000	
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	2,000		
		3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0

부서: 평생교육과
 정책: 은종일돌봄체계구축
 단위: 은종일돌봄시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역아동센터 환경개선 지원 10,000,000원	10,000		
국	5,000		
도	2,000		
시	3,000		
지역아동센터 냉·난방비 지원	17,300	17,300	0
도	5,190		
시	12,110		
307 민간이전	17,300	17,300	0
도	5,190		
시	12,110		
10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 냉·난방비 지원 17,300,000원	17,300	17,300	0
도	5,190		
시	12,110		
지역아동센터 추가운영비 지원(도)	51,600	51,600	0
도	10,320		
시	41,280		
307 민간이전	51,600	51,600	0
도	10,320		
시	41,280		
10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 추가운영비 지원 51,600,000원	51,600	51,600	0
도	10,320		
시	41,280		
지역아동센터 교재교구비 지원	7,150	6,050	1,100
307 민간이전	7,150	6,050	1,100
10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 교재교구비 지원 7,150,000원	7,150	6,050	1,100
7,150	7,150		
지역아동센터 연합캠프 프로그램비 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조 □지역아동센터 연합캠프 프로그램비 지원 8,000,000원	8,000	8,000	0
8,000	8,000		
우리마을 아이돌봄사업	218,000	94,000	124,000
도	109,000		
시	109,000		
307 민간이전	208,000	84,000	124,000
도	104,000		
시	104,000		
11 사회복지사업보조	208,000	84,000	124,000

부서: 평생교육과
 정책: 은종일돌봄체계구축
 단위: 은종일돌봄시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■우리마을 아이돌봄사업 운영비 지원 208,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 도 104,000 시 104,000 	208,000		
402 민간자본이전	<ul style="list-style-type: none"> 도 5,000 시 5,000 	10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■우리마을 아이돌봄사업 시설 지원 10,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 도 5,000 시 5,000 	10,000		
은종일돌봄 사업 운영		8,960	10,960	△2,000
201 일반운영비		8,960	10,960	△2,000
01 사무관리비		6,960	6,960	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎돌봄지도 제작 150원*20,000부 3,000 ◎홍보물 제작 1,000원*2,000부 2,000 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎기초돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 980 ◎수탁자선정심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 980 		6,960		
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■다함께돌봄센터 개소식 2,000,000원 2,000 		2,000		
행정운영경비(평생교육과)		108,600	123,480	△14,880
기본경비		108,600	123,480	△14,880
기본경비		108,600	123,480	△14,880
201 일반운영비		55,800	52,080	3,720
01 사무관리비		55,800	52,080	3,720
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*30명*12월 1,800 ◎관서운영 수용비 70,000원*30명*12월 25,200 ■급량비 8,000원*30명*10일*12월 28,800 		55,800		
202 여비		46,800	50,400	△3,600
01 국내여비		46,800	50,400	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ■출장비 130,000원*30명*12월 46,800 		46,800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:27명) <ul style="list-style-type: none"> ◎정원 30인이하 400,000원*12월 4,800 		4,800		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(평생교육과)		177,983	190,121	△12,138
내부거래지출		177,983	190,121	△12,138
고등학교 무상교육 지원		177,983	190,121	△12,138
308 자치단체등이전		177,983	190,121	△12,138
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		177,983	190,121	△12,138
▣고등학교무상교육지원		177,983		
◎2023년 고등학교 무상교육경비 법정전출금	177,983,000원	177,983		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	22,641,159	13,070,781	9,570,378
국	12,054,262		
기	95,711		
도	3,498,088		
시	6,993,098		
자연환경보존	412,430	378,651	33,779
국	36,000		
도	30,300		
시	346,130		
자연생태계 보전	386,350	352,415	33,935
국	36,000		
도	30,300		
시	320,050		
야생조수보호	56,560	54,250	2,310
201 일반운영비	11,060	8,750	2,310
02 공공운영비	11,060	8,750	2,310
■공공요금 및 제세 ◎피해방지단 수렵보험료 8,750,000원	11,060	8,750	
◎피해방지단 GPS앱 사용료 192,500원*12월	2,310		
301 일반보전금	45,500	45,500	0
14 기타보상금	45,500	45,500	0
■야생조수 불법행위자 신고 보상금 100,000원*5건	500		
■부상 야생동물 응급치료비 50,000원*10회	500		
■부상 야생동물 구조 보상 30,000원*150건	4,500		
■유해야생동물 피해방지단 운영 40,000,000원	40,000		
야생동물피해예방 사업	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
■일반수용비 ◎전기물타리 안전점검수수료 60,000원*25개소	2,500	1,500	
◎유해야생동물 확인표지 제작 250원*2,000매	500		
◎아프리카돼지열병 대응 멧돼지 채혈키트 500원*1,000개	500		
유해야생동물 피해예방시설 설치사업	72,000	72,000	0
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	72,000	64,000	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ■유해야생동물 피해예방시설 설치지원 72,000,000원	72,000	64,000	8,000
야생동물 피해보상지원	15,000	20,075	△5,075
301 일반보전금	15,000	20,075	△5,075
14 기타보상금 ■유해야생동물에 의한 농작물 피해 보상 15,000,000원	15,000	20,075	△5,075
자연생태 보호(자체)	205,170	130,970	74,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎멸종위기야생생물 보호용 안내판 제작 및 보수 2,000,000원 02 공공운영비 ■공공요금 및 제세 ◎지속가능발전지방정부협의회 연회비 3,000,000원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ■환경보전활동 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000	1,000	0
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비 ■지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
307 민간이전	129,170	124,970	4,200
02 민간경상사업보조 ■UN지방의제21 추진 사업 35,000,000원 ■환경보전 및 자연보호 의식 확산사업 24,770,000원	59,770	59,770	0

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조 ■UN지방의제21 추진 운영 61,000,000원 ■환경보전 및 자연보호 의식 확산 운영 8,400,000원	69,400 61,000 8,400	65,200	4,200
환경교육 및 홍보	4,120	22,120	△18,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ■임차료 ◎청소년 환경교육 차량 임차 500,000원*6대	3,000 3,000 3,000	3,000	0
301 일반보전금	1,120	1,120	0
11 행사실비지원금 ■자연학습원 교육참가자 실비지원 40,000원*20명 ■전국자연보호 세미나 참가자 실비지원 20,000원*8명*2일	1,120 800 320	1,120	0
깨끗한 환경 경남 가꾸기	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금 ■자연보호경진대회 참가자 실비지원 40,000원*20명 ■환경의 날, 물의 날 등 참가자 실비지원 40,000원*5명	1,000 800 200	1,000	0
도대표우수습지관리 도 15,000 시 15,000	30,000 15,000 15,000	50,000	△20,000
201 일반운영비 도 5,000 시 5,000	10,000 5,000 5,000	0	10,000
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎도대표 우수습지 관련 홍보물 제작 10,000,000원 도 5,000 시 5,000	10,000 10,000 10,000 5,000 5,000	0	10,000
401 시설비및부대비 도 10,000 시 10,000	20,000 10,000 10,000	0	20,000
01 시설비 ■도대표 우수습지 안내표지판 제작 20,000,000원 도 10,000 시 10,000	20,000 20,000 10,000 10,000	0	20,000
환경개선부담금 관리	26,080	26,236	△156

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 관리	26,080	26,236	△156
201 일반운영비	26,080	26,236	△156
01 사무관리비	26,080	26,236	△156
▣일반수용비	25,120		
◎환경개선부담금 고지서 인쇄 및 현수막 제작	23,680		
○고지서 120원*46,000매*4회	22,080		
○현수막 50,000원*8매*4회	1,600		
◎환경개선부담금 가상계좌 및 자동이체 등 수수료 120,000원*12월	1,440		
▣급량비	960		
◎환경개선부담금 징수 업무추진 8,000원*2명*60일	960		
상수원보호	507,408	395,597	111,811
국	90,000		
시	417,408		
상수원 지역 지원	454,196	370,387	83,809
국	90,000		
시	364,196		
상수원보호구역 관리	45,204	24,287	20,917
101 인건비	20,688	19,347	1,341
04 기간제근로자등보수	20,688	19,347	1,341
▣상수원보호구역 환경정비	20,688		
◎인부임 76,960원*10명*20일	15,392		
◎주휴수당 76,960원*10명*4일	3,079		
◎의무보험료 18,470,000원*12%	2,217		
201 일반운영비	4,516	4,940	△424
01 사무관리비	2,716	2,140	576
▣일반수용비	700		
◎상수원보호구역 환경정비 소모품	700		
○현수막 50,000원*2매*2회	200		
○표주판 정비 250,000원*2개	500		
▣급량비	2,016		
◎상수원보호구역 청경 급식 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
02 공공운영비	1,800	2,800	△1,000
▣공공요금 및 제세	840		
◎상수원보호구역 관리초소 운영	840		
○전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○오염신고 전화요금 5,000원*2회선*12월	120		
▣연료비	960		
◎상수원보호구역 관리초소 난방비 120,000원*2개소*4월	960		

부서: 환경과
 정책: 상수원보호
 단위: 상수원 지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
■시설비		20,000		
◎상수원보호구역 초소 교체	10,000,000원*2개소	20,000		
상수원지역주민지원		108,992	91,100	17,892
307 민간이전		108,992	91,100	17,892
02 민간경상사업보조		108,992	91,100	17,892
■상수원보호구역 주민 케이블TV 및 정보이용 료 지원		52,892		
◎상수원보호구역 주민 케이블 TV 지원	12,100원*356세대*12월	51,692		
◎상수원보호구역 주민 정보이용료 지원	100,000원*12월	1,200		
■상수원보호구역 주민 공공요금 지원		56,100		
◎상수원보호구역 주민 상수도요금 지원	25,000원*175세대*12월	52,500		
◎상수원보호구역 주민 지하수요금 지원	300,000원*12월	3,600		
상수원보호구역 주민지원		300,000	255,000	45,000
	국	90,000		
	시	210,000		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	국	3,900		
	시	9,100		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
■시설장비유지비		13,000		
◎농기계 수리	13,000,000원	13,000		
	국	3,900		
	시	9,100		
401 시설비및부대비		136,000	102,500	33,500
	국	40,800		
	시	95,200		
01 시설비		136,000	102,500	33,500
■농로 및 구거 정비	136,000,000원	136,000		
	국	40,800		
	시	95,200		
402 민간자본이전		151,000	139,500	11,500
	국	45,300		
	시	105,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,000	139,500	11,500
■친환경 농자재(비료 우렁이 육묘) 지원	86,000,000원	86,000		
	국	25,800		

부서: 환경과
 정책: 상수원보호
 단위: 상수원 지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□농기계 구입 지원 65,000,000원	시	60,200		
		65,000		
	국	19,500		
	시	45,500		
수질오염원 관리		53,212	25,210	28,002
수질배출업소 등 관리		53,212	25,210	28,002
101 인건비		5,927	0	5,927
04 기간제근로자등보수		5,927	0	5,927
□하천 물고기 폐사체 수거 ◎인부임 76,960원*7명*10일 5,388 ◎주휴수당 76,960원*7명*1일 539		5,927		
201 일반운영비		28,785	24,710	4,075
01 사무관리비		28,785	24,710	4,075
□일반수용비 ◎비축물자(제독제 및 먹눈물 소독약) 구입 2,000,000원 2,000 ◎수질검사 용품 1,050 ○채수용품 50,000원*2종*3개 300 ○채수용기 5,000원*150개 750 ◎측정기기 소모품 구입 및 교체 1,700 ○교정액 100,000원*3개 300 ○측정센서 700,000원*2개 1,400 ◎개인하수처리시설(정화조 등) 내부청소 안내엽서 제작 50원*40,000매 2,000 ◎개인하수처리시설(정화조 등) 내부청소 프로그램 유지관리 4,000,000원 4,000 ◎민원발생에 따른 오염도 검사 수수료 200,000원*2회 400 ◎토양오염실태조사에 따른 시료채취 90,000원*10개소 900 ◎수질오염사고 방제용품 2,175 ○오일뿔 85,000원*15박스 1,275 ○유흡착포 60,000원*15박스 900 □급량비 2,560 ◎환경오염물질 배출시설 및 FDA 관계기관 점검대비 업무추진 급식 8,000원*4명*80일 2,560 □임차료 12,000 ◎분뇨수집·운반차량 운송 바지선 임차 12,000,000원 12,000				
207 연구개발비		18,000	0	18,000
01 연구용역비		18,000	0	18,000
□거제시 분뇨 수집운반 및 처리 수수료 원가 산정 용역 18,000,000원		18,000		
301 일반보전금		500	500	0

부서: 환경과
 정책: 상수원보호
 단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		500	500	0
■환경오염 신고자 보상금	50,000원*10건	500		
맑은하늘보존		21,654,961	12,225,853	9,429,108
	국	11,928,262		
	기	95,711		
	도	3,467,788		
	시	6,163,200		
대기오염원 관리		21,654,961	12,225,853	9,429,108
	국	11,928,262		
	기	95,711		
	도	3,467,788		
	시	6,163,200		
대기오염예방		17,590	18,590	△1,000
201 일반운영비		17,590	17,590	0
01 사무관리비		15,730	15,730	0
■일반수용비		13,730		
◎환경측정기기 정도검사비, 소모품	200,000원*10기	2,000		
◎대기오염물질 시료채취 수수료	500,000원*20개	10,000		
◎시료 채취용품		730		
○약취시료포집팩	260,000원*2개	520		
○대기시료 여과지	70,000원*3개	210		
◎공회전제한지역 등 홍보 현수막 제작	50,000원*20매	1,000		
■급량비		2,000		
◎대기오염 예방 업무추진 급식	8,000원*5명*50일	2,000		
02 공공운영비		1,860	1,860	0
■공공요금 및 제세		960		
◎배출업소 단속용 단말기 통신요금	30,000원*12월	360		
◎드론 영업배상책임보험	600,000원*1대	600		
■시설장비유지비		900		
◎대기오염측정장비 유지비	150,000원*6종	900		
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원		20,322	16,500	3,822
	국	14,110		
	도	3,106		
	시	3,106		
307 민간이전		20,322	16,500	3,822
	국	14,110		
	도	3,106		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,106		
02 민간경상사업보조		20,322	16,500	3,822
▣굴뚝자동측정기기 설치운영 관리비 지원		20,322,000원		
		국 14,110		
		도 3,106		
		시 3,106		
석면구제급여		106,346	81,038	25,308
		기 95,711		
		도 5,317		
		시 5,318		
301 일반보전금		106,346	81,038	25,308
		기 95,711		
		도 5,317		
		시 5,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,346	81,038	25,308
▣석면피해구제급여지급	106,346,000원	106,346		
		기 95,711		
		도 5,317		
		시 5,318		
슬레이트 처리지원		850,000	1,019,372	△169,372
		국 425,000		
		도 127,500		
		시 297,500		
402 민간자본이전		850,000	1,019,372	△169,372
		국 425,000		
		도 127,500		
		시 297,500		
03 민간위탁사업비		850,000	1,019,372	△169,372
▣슬레이트 철거 지원(주택)	636,520,000원	636,520		
		국 318,260		
		도 95,478		
		시 222,782		
▣슬레이트 철거 지원(비주택)	113,000,000원	113,000		
		국 56,500		
		도 16,950		
		시 39,550		
▣슬레이트 지붕개량 지원	100,480,000원	100,480		
		국 50,240		
		도 15,072		
		시 35,168		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소포인트제 운영		68,000	24,000	44,000
	국	34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
301 일반보전금		68,000	24,000	44,000
	국	34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
14 기타보상금		68,000	24,000	44,000
■탄소포인트제 가입가구 인센티브		68,000		
	68,000,000원	68,000		
	국	34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
자동차 탄소포인트제 운영		18,200	700	17,500
	국	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
301 일반보전금		18,200	700	17,500
	국	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
14 기타보상금		18,200	700	17,500
■자동차 탄소포인트제 인센티브		18,200		
	18,200,000원	18,200		
	국	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
■비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000		
	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
온실가스 관리		352,250	52,250	300,000
201 일반운영비		331,050	31,050	300,000
01 사무관리비		28,500	28,500	0
■일반수용비		4,500		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎탄소포인트제 및 온실가스 진단 컨설팅 홍보 리플릿 제작 400원*5,000매 2,000			
◎기후변화 캠페인 및 각종 환경 행사 지원 500,000원*5회 2,500			
▣배출권거래제 운영(명세서 및 배출량 산정 계획 검증) 24,000,000원 24,000			
02 공공운영비 302,550		2,550	300,000
▣시설장비유지비 ◎폭염완화 쿨링포그 유지관리 2,000,000원 2,000			
▣공공요금 및 제세 300,550			
◎배출권거래제 연회비 550,000원 550			
◎배출권거래제 배출권 구입 300,000,000원 300,000			
207 연구개발비 20,000		20,000	0
01 연구용역비 20,000		20,000	0
▣폐기물부문 온실가스 배출권 거래제 대응 컨설팅 용역 20,000,000원 20,000			
301 일반보전금 1,200		1,200	0
11 행사실비지원금 1,200		1,200	0
▣온실가스 진단컨설팅트 실무교육 참석자 실비지원 80,000원*5명*3회 1,200			
생활SOC(온실가스 관리)	122,000	18,000	104,000
	도 37,800		
	시 84,200		
401 시설비및부대비 116,000		0	116,000
	도 34,800		
	시 81,200		
01 시설비 116,000		0	116,000
▣기후변화 지역 취약성 저감사업(쿨링포그) 116,000,000원 116,000			
	도 34,800		
	시 81,200		
402 민간자본이전 6,000		18,000	△12,000
	도 3,000		
	시 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000		18,000	△12,000
▣쿨루프 지원사업 1,500,000원*4개소 6,000			
	도 3,000		
	시 3,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 11,800,000		6,600,000	5,200,000
	국 6,700,000		
	도 2,020,000		
	시 3,080,000		
402 민간자본이전 11,740,000		6,576,000	5,164,000

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,658,000 도 2,011,000 시 3,071,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,740,000	6,576,000	5,164,000
■전기자동차(승용) 민간보급 10,000,000원*500대	5,000,000 국 2,500,000 도 1,000,000 시 1,500,000		
■전기자동차(화물) 민간보급 20,000,000원*197대	3,940,000 국 2,758,000 도 591,000 시 591,000		
■전기자동차(승합) 민간보급 140,000,000원*10대	1,400,000 국 700,000 도 210,000 시 490,000		
■전기자동차(승합) 민간보급(시내버스) 140,000,000원*10대	1,400,000 국 700,000 도 210,000 시 490,000		
405 자산취득비	60,000 국 42,000 도 9,000 시 9,000	24,000	36,000
01 자산및물품취득비	60,000	24,000	36,000
■전기자동차(화물) 관용보급 20,000,000원*3대	60,000 국 42,000 도 9,000 시 9,000		
전기이륜차 보급사업	64,000 국 32,000 도 9,600 시 22,400	72,000	△8,000
402 민간자본이전	64,000 국 32,000 도 9,600 시 22,400	72,000	△8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	72,000	△8,000
■전기이륜차 민간보급 1,600,000원*40대	64,000		

부서: 환경과
정책: 맑은하늘보존
단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		전년도 예산액	비교증감
	국	32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
수소전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		3,310,000	1,655,000	1,655,000
	국	2,250,000		
	도	530,000		
	시	530,000		
402 민간자본이전		3,276,900	1,588,800	1,688,100
	국	2,227,500		
	도	524,700		
	시	524,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,276,900	1,588,800	1,688,100
■수소전기자동차 민간보급		3,276,900		
33,100,000원*99대	국	2,227,500		
	도	524,700		
	시	524,700		
405 자산취득비		33,100	66,200	△33,100
	국	22,500		
	도	5,300		
	시	5,300		
01 자산및물품취득비		33,100	66,200	△33,100
■수소전기자동차 관용보급		33,100		
33,100,000원*1대	국	22,500		
	도	5,300		
	시	5,300		
어린이 통학차량 LPG차 전환지원		182,000	224,000	△42,000
	국	91,000		
	도	27,300		
	시	63,700		
402 민간자본이전		182,000	224,000	△42,000
	국	91,000		
	도	27,300		
	시	63,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,000	224,000	△42,000
■어린이 통학차량 LPG차 전환지원		182,000		
7,000,000원*26대	국	91,000		
	도	27,300		
	시	63,700		
LPG화물차 신차구입 지원		25,000	200,000	△175,000
	국	12,500		
	도	3,750		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,750		
402 민간자본이전	25,000	200,000	△175,000
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	200,000	△175,000
▣LPG 화물차 신차구입 지원			
1,000,000원*25대	25,000		
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
석면 안전관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
▣일반수용비	1,000		
◎슬레이트 처리 지원사업 홍보 현수막 제			
작 50,000원*20매	1,000		
가정용 저녹스보일러 보급	38,000	52,000	△14,000
	국 22,800		
	시 15,200		
301 일반보전금	38,000	52,000	△14,000
	국 22,800		
	시 15,200		
14 기타보상금	38,000	52,000	△14,000
▣가정용 저녹스보일러 설치지원			
38,000,000원	38,000		
	국 22,800		
	시 15,200		
사회취약계층 환경성질환 예방	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
01 시설비	2,400	2,400	0
▣사회취약계층 환경성질환 예방사업			
2,400,000원	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
소규모 영세사업장 방지시설 지원	234,000	372,353	△138,353
	국 130,000		
	도 41,600		
	시 62,400		
402 민간자본이전	234,000	372,353	△138,353

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	130,000		
	도	41,600		
	시	62,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,000	372,353	△138,353
▣소규모 영세사업장 방지시설 지원		234,000		
234,000,000원		234,000		
	국	130,000		
	도	41,600		
	시	62,400		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원		28,350	0	28,350
	국	15,750		
	도	4,725		
	시	7,875		
402 민간자본이전		28,350	0	28,350
	국	15,750		
	도	4,725		
	시	7,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,350	0	28,350
▣가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원		28,350		
28,350,000원		28,350		
	국	15,750		
	도	4,725		
	시	7,875		
미세먼지 및 오존 신호등 설치사업		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
▣미세먼지 및 오존 신호등 설치사업		10,000		
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
노후 경유차 조기폐차 지원		3,834,500	1,280,000	2,554,500
	국	1,917,250		
	도	575,175		
	시	1,342,075		
307 민간이전		3,834,500	1,280,000	2,554,500
	국	1,917,250		
	도	575,175		
	시	1,342,075		
02 민간경상사업보조		3,834,500	1,280,000	2,554,500

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□노후경유차 조기폐차 지원(5등급) 1,600,000원*1,330대 □노후경유차 조기폐차 지원(4등급) 4,000,000원*380대 □노후경유차 조기폐차 지원(건설기계) 3,730,000원*50대	2,128,000 국 1,064,000 도 319,200 시 744,800 1,520,000 국 760,000 도 228,000 시 532,000 186,500 국 93,250 도 27,975 시 65,275		
건설기계 엔진교체 사업	198,000 국 118,800 도 19,800 시 59,400	82,500	115,500
402 민간자본이전	198,000 국 118,800 도 19,800 시 59,400	82,500	115,500
02 민간자본사업보조(이전재원) □건설기계 엔진 교체사업 16,500,000원*12대	198,000 국 118,800 도 19,800 시 59,400	82,500	115,500
매연저감장치 부착 지원	299,903 국 149,952 도 44,985 시 104,966	304,000	△4,097
301 일반보전금	299,903 국 149,952 도 44,985 시 104,966	0	299,903
14 기타보상금 □매연저감장치 부착 지원 3,300,000원*90대 □매연저감장치 성능유지관리비 2,903,000원	299,903 297,000 국 148,500 도 44,550 시 103,950 2,903	0	299,903

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,452		
	도 435		
	시 1,016		
미세먼지 예방	41,100	18,150	22,950
201 일반운영비	41,100	18,150	22,950
01 사무관리비	32,100	14,780	17,320
▣일반수용비	30,500		
◎저공해 자동차 표지 스티커 제작 1,000원*1,000매*3종	3,000		
◎미세먼지 홍보용 리플릿 제작 300원*5,000매	1,500		
◎친환경자동차 민간보급사업 안내 홍보 현 수막 제작 50,000원*25매	1,250		
◎운행차 배출가스 저감사업 홍보용 현수막 제작 50,000원*25매	1,250		
◎미세먼지 쉼터 안내표지판 설치 150,000원*70개소	10,500		
◎전기차 충전 안내표지판 설치 50,000원*100개소	5,000		
◎전기차 충전 위반 단속홍보물제작 500원*10,000매	5,000		
◎전기차충전위반과태료 고지서 등 제작 200원*5,000매*3회	3,000		
▣급량비	1,600		
◎미세먼지 예방 업무추진 급식 8,000원*4명*50일	1,600		
02 공공운영비	9,000	3,370	5,630
▣공공요금 및 제세	2,400		
◎미세먼지 신호등 전기 및 통신요금 20,000원*10개소*12월	2,400		
▣시설장비유지비	6,600		
◎미세먼지 신호등 장비 유지 150,000원*4개소	600		
◎전기차 충전시설 장비 유지 200,000원*30개소	6,000		
주민참여예산제지원사업(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣미세먼지 신호등 설치 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(환경과)	66,360	70,680	△4,320
기본경비	66,360	70,680	△4,320
기본경비	66,360	70,680	△4,320
201 일반운영비	33,480	33,480	0
01 사무관리비	33,480	33,480	0
▣일반수용비	16,200		

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비			
70,000원*18명*12월	15,120		
▣급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
202 여비	28,080	32,400	△4,320
01 국내여비	28,080	32,400	△4,320
▣출장비 130,000원*18명*12월	28,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:18명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)			
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	880,771	866,561	14,210
국	329,321		
도	102,158		
시	449,292		
위생관리	825,271	792,461	32,810
국	329,321		
도	102,158		
시	393,792		
식품.공중위생관리	825,271	792,461	32,810
국	329,321		
도	102,158		
시	393,792		
위생업소 관리	54,000	56,400	△2,400
201 일반운영비	13,000	15,400	△2,400
01 사무관리비	12,880	14,440	△1,560
■급량비	2,880		
◎식품단속(위생지도)업무 추진 급식	2,880		
8,000원*6명*60일			
■임차료	10,000		
◎불법게임기 압류품 운반차량 임차	10,000		
200,000원*2대*25회			
02 공공운영비	120	960	△840
■공공요금 및 제세	120		
◎1399 전화요금	120		
10,000원*12월			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■위생업소 관리 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회			
301 일반보전금	40,000	40,000	0
14 기타보상금	40,000	40,000	0
■소비자식품위생감시원 활동	30,000		
50,000원*30명*20일			
■명예공중위생감시원 활동	10,000		
50,000원*10명*20일			
공중위생업소 관리	13,400	6,200	7,200
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
■일반수용비	4,000		
◎영업신고증 제작	2,000		
500원*2종*2,000매			
◎위생업소 홍보물 제작	2,000		
5,000원*2종*200매			
■운영수당	280		
◎노래·게임영업업소 정기교육 강사수당	280		
70,000원*2명*2회			

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□급량비 ◎공중단속(위생민원)업무 추진 급식 8,000원*4명*60일	1,920		
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
□제3종시설물 실태조사 용역 400,000원*2명*9일	7,200		
공중위생업소 등급평가	48,949	30,381	18,568
101 인건비	31,549	18,381	13,168
04 기간제근로자등보수	31,549	18,381	13,168
□공중위생서비스 등급평가원 ◎인부임 76,960원*6명*50일 23,088 ◎주휴수당 76,960원*6명*9일 4,156 ◎연차유급휴가수당 76,960원*6명*2일 924 ◎의무보험료 28,168,000원*12% 3,381	31,549		
201 일반운영비	17,400	12,000	5,400
01 사무관리비	17,400	12,000	5,400
□일반수용비 ◎공중위생 최우수업소 표지판 제작 200,000원*87개	17,400		
위생등급 지정업소 지원	15,280	37,280	△22,000
201 일반운영비	15,280	37,280	△22,000
01 사무관리비	15,280	37,280	△22,000
□일반수용비 ◎위생등급지정업소 및 모범음식점 위생용품 등 지원 50,000원*140개*2회 14,000 □급량비 ◎위생행정 업무추진 급식 8,000원*4명*40일 1,280	15,280		
어린이 식품안전보호구역 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
□일반수용비 ◎학교주변 대상업소 홍보물 제작 20,000원*250개 5,000	5,000		
어린이보호식품 전담관리원 운영	9,200	9,200	0
	국 4,600 도 4,600		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
	국 4,600 도 4,600		
14 기타보상금	9,200	9,200	0

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동 비 9,200,000원	국	9,200		
	도	4,600		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	국	630,000	630,000	0
	도	315,000		
	시	94,500		
307 민간이전	국	220,500		
	도	630,000	630,000	0
	시	315,000		
05 민간위탁금 □어린이급식관리지원센터 운영 지원 630,000,000원	국	94,500		
	도	630,000	630,000	0
	시	315,000		
	시	220,500		
식품안전 감시 및 대응	국	6,290	6,290	0
	도	3,145		
	시	945		
201 일반운영비	국	2,200		
	시	3,590	3,590	0
02 공공운영비 □공공요금 및 제세 ◎식품안전 정보통합망 구축 추진 공공요금 3,590,000원	국	1,795		
	시	1,795		
	시	3,590	3,590	0
301 일반보전금	국	1,795		
	시	2,700	2,700	0
14 기타보상금 □시니어감시원 활동비 50,000원*3명*18일	국	1,350		
	도	945		
	시	405		
위생용품 안전관리	국	2,700	2,700	0
	도	400	400	0
	도	200		
	도	200		

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	도	150		
01 사무관리비		300	300	0
▣일반수용비		300		
◎위생용품 수거 검사물품	300,000원	300		
	국	150		
	도	150		
202 여비		100	100	0
	국	50		
	도	50		
01 국내여비		100	100	0
▣위생용품 수거 활동 지원	100,000원	100		
	국	50		
	도	50		
건강기능식품 관리 사업		2,252	2,252	0
	국	1,126		
	도	338		
	시	788		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
▣일반수용비		2,000		
◎건강기능식품 검체 수거 지원 물품	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
202 여비		252	252	0
	국	126		
	도	38		
	시	88		
01 국내여비		252	252	0
▣건강기능식품 수거 활동 지원	252,000원	252		
	국	126		
	도	38		
	시	88		
향토음식 발굴 경연대회		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■거제 향토음식 경연대회 30,000,000원	30,000		
	안심 식당 운영	10,500	9,058	1,442
		국 5,250 도 1,575 시 3,675		
	201 일반운영비	10,500	9,058	1,442
		국 5,250 도 1,575 시 3,675		
	01 사무관리비	10,500	9,058	1,442
	■일반수용비 ◎안심식당 지정제 지원 물품 10,500,000원	10,500		
		국 5,250 도 1,575 시 3,675		
	행정운영경비(위생과)	55,500	74,100	△18,600
	기본경비	55,500	74,100	△18,600
	기본경비	55,500	74,100	△18,600
	201 일반운영비	27,900	27,900	0
	01 사무관리비	27,900	27,900	0
	■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*15명*12월 900 ◎관서운영 수용비 70,000원*15명*12월 12,600 ■급량비 8,000원*15명*10일*12월 14,400	13,500		
	202 여비	23,400	27,000	△3,600
	01 국내여비	23,400	27,000	△3,600
	■출장비 130,000원*15명*12월	23,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	■부서운영업무추진비(정원:15명) ◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
		3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전과	25,687,592	25,649,633	37,959
국	160,644		
군	4,584,000		
도	3,454,785		
시	17,488,163		
안전 및 재난예방	3,801,552	3,676,737	124,815
국	20,644		
도	53,985		
시	3,726,923		
안전문화 정착	180,928	245,551	△64,623
국	2,584		
도	18,792		
시	159,552		
안전문화운동 지원사업	7,000	10,000	△3,000
도	2,100		
시	4,900		
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
도	2,100		
시	4,900		
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
■일반수용비 ◎안전문화운동 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
도	2,100		
시	4,900		
취약가구 안전복지	16,000	16,000	0
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
■취약가구 안전복지서비스 물품(소화기, 단 독경보형감지기) 20,000원*2종*400세대	16,000		
재난대응안전한국훈련추진	5,560	5,560	0
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	4,280	4,280	0
■운영수당 ◎재난대응안전한국훈련 기획회의 회의 참 석수당 70,000원*10명*4회 ◎재난대응안전한국훈련 민간전문가 컨설 팅 수당 250,000원*2명*2회 ■급량비 ◎재난대응안전한국훈련 참석자 급식 8,000원*20명*3회	3,800		
◎재난대응안전한국훈련 기획회의 회의 참 석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎재난대응안전한국훈련 민간전문가 컨설 팅 수당 250,000원*2명*2회	1,000		
■급량비 ◎재난대응안전한국훈련 참석자 급식 8,000원*20명*3회	480		
◎재난대응안전한국훈련 참석자 급식 8,000원*20명*3회	480		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■재난대응안전한국훈련 참석자 실비지원 8,000원*80명*2회	1,280		
안전문화운동추진	16,160	16,160	0
201 일반운영비	12,280	12,280	0
01 사무관리비	12,280	12,280	0
■일반수용비 ◎안전관리계획서 제작 60,000원*50권 3,000 ◎소화기사용법 순회교육용 소화기 20,000원*100개 2,000 ■운영수당 ◎거제시 안전정책실무조정위원회 회의 참 석수당 70,000원*13명*8회 7,280	5,000 3,000 2,000 7,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■안전문화 업무추진 40,000원*5명*5회 1,000	1,000		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
■안전문화운동 행사 참석자 실비지원 8,000원*60명*6회 2,880	2,880		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,168	5,791	△623
	국 2,584 도 1,292 시 1,292		
201 일반운영비	5,168	5,791	△623
	국 2,584 도 1,292 시 1,292		
03 행사운영비	5,168	5,791	△623
■기초단위 현장종합훈련 지원 5,168,000원 5,168 국 2,584 도 1,292 시 1,292	5,168 5,168 2,584 1,292 1,292		
의용소방대 활동비 지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
05 의용소방대지원경비	20,000	20,000	0
■의용소방대 활동 지원 20,000,000원 20,000	20,000		
국가안전대진단 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000 시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000 시 14,000		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
▣일반수용비	8,000		
◎국가안전대진단 홍보물 제작	8,000,000원		
	8,000		
	도		
	2,400		
	시		
	5,600		
▣운영수당	12,000		
◎민간전문가 안전점검 수당	12,000,000원		
	12,000		
	도		
	3,600		
	시		
	8,400		
시민안전보험	71,000	71,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
▣일반수용비	1,000		
◎시민안전보험 홍보물 제작	5,000원*200매		
	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
06 보험금	70,000	70,000	0
▣시민안전보험료	70,000,000원		
	70,000		
사회재난 안전관리	10,640	71,040	△60,400
201 일반운영비	10,640	71,040	△60,400
01 사무관리비	10,640	11,040	△400
▣일반수용비	5,000		
◎사회재난 예방 홍보물 등 제작	250원*10,000매		
	2,500		
◎사회재난 예방 현수막 제작	50,000원*50매		
	2,500		
▣운영수당	4,200		
◎거제시 안전관리자문단 안전점검 수당	70,000원*10명*6회		
	4,200		
▣급량비	1,440		
◎시설물 안전점검 근무자 및 사회재난 비			
상근무자 급식	8,000원*3명*60일		
	1,440		
안전보안관 운영	6,400	5,000	1,400
	도		
	6,400		
201 일반운영비	5,200	4,000	1,200
	도		
	5,200		
01 사무관리비	5,200	4,000	1,200
▣일반수용비	5,200		
◎안전보안관 활동 및 운영 물품	5,200,000원		
	5,200		
	도		
	5,200		
301 일반보전금	1,200	1,000	200

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
11 행사실비지원금	1,200	1,000	200
▣안전신고 캠페인 등 행사참여자 실비지원 8,000원*50명*3회	1,200		
	도 1,200		
도민안전교실 운영	3,000	0	3,000
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
▣도민 안전교실 운영 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
재난종합상황 관리	573,696	484,235	89,461
재난관리시스템	503,100	419,108	83,992
201 일반운영비	414,100	258,108	155,992
01 사무관리비	6,800	9,960	△3,160
▣급량비	6,800		
◎코로나19 재난안전대책본부 비상 근무자 급식 8,000원*2명*115일	1,840		
◎재난종합상황실 비상 근무자 급식 8,000원*31명*20일	4,960		
02 공공운영비	407,300	248,148	159,152
▣공공요금 및 제세	90,180		
◎재난 예·경보시스템 전기요금 15,000원*59개소*12월	10,620		
◎재난 예·경보시스템 통신요금 13,000원*51개소*12월	79,560		
▣시설장비유지비	317,120		
◎마을재난방송시스템 유지보수 8,000,000원*12월	96,000		
◎IP기반 마을방송서버(HW/SW) 유지보수 3,000,000원*4대	12,000		
◎DMB 재난방송시설 유지보수 100,000원*10개소*12월	12,000		
◎지진가속도계측기 유지보수 290,000원*2개소*12월	6,960		
◎농어촌경보시설 유지보수 140,000원*6개소*12월	10,080		
◎기상관측장비 유지보수 110,000원*19개소*12월	25,080		
◎재해문자전광판 유지보수 250,000원*5개소*12월	15,000		
◎조기경보시스템 유지보수 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	89,000	161,000	△72,000
01 시설비	89,000	161,000	△72,000

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 재난종합상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣마을재난방송시설 보강 30,000,000원 ▣노후 재난CCTV 교체 5,000,000원*5개소 ▣노후 기상관측장비 교체 17,000,000원*2개소 	30,000 25,000 34,000		
재난안전상황실 운영	70,596	65,127	5,469
101 인건비	69,296	65,127	4,169
04 기간제근로자등보수	69,296	65,127	4,169
<ul style="list-style-type: none"> ▣재난안전상황실 근무 ○인부임(주간) 76,960원*75일 5,772 ○인부임(야간) 190,000원*243일 46,170 ○주휴수당 76,960원*3명*35일 8,081 ○연차유급휴가수당 76,960원*3명*8월 1,848 ○의무보험료 61,870,000원*12% 7,425 			
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
<ul style="list-style-type: none"> ▣재난안전통신망 단말기 1,300,000원*1대 1,300 			
민방위 운영	2,975,548	2,946,951	28,597
	국 13,060 도 33,693 시 2,928,795		
민방위 교육 훈련 운영비	35,300	50,300	△15,000
201 일반운영비	32,100	47,100	△15,000
01 사무관리비	28,300	43,300	△15,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 28,300 ○민방위교육 홍보 현수막 제작 50,000원*20매*3회 3,000 ○민방위가로기 9,000원*200개 1,800 ○민방위교육장 현수막 제작 150,000원*3개 450 ○민방위교육 운영 소모품 550,000원 550 ○민방위교육 참석표 100원*5,000매 500 ○사이버 민방위교육 운영 12,000,000원 12,000 ○민방위 교육 전자통지 10,000,000원 10,000 			
03 행사운영비	3,800	3,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣민방위의 날 훈련홍보 600,000원*3회 1,800 ▣민방위의 날 시범훈련 경비 1,000,000원*2회 2,000 			
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣직장민방위대장 교육여비 30,000원*20명*1회 600 			

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	2,600	2,600	0
	11 행사실비지원금	2,600	2,600	0
	▣민방위 시범훈련 참석자 실비지원 10,000원*130명*2회	2,600		
	민방위 교육 훈련 운영비(보조)	23,241	17,867	5,374
	국	7,450		
	도	4,737		
	시	11,054		
	201 일반운영비	12,849	8,349	4,500
	국	4,333		
	도	2,555		
	시	5,961		
	01 사무관리비	12,166	5,797	6,369
	▣위탁교육비	6,752		
	◎민방위대원 사이버교육 6,752,000원	6,752		
	국	2,026		
	도	1,418		
	시	3,308		
	▣운영수당	5,414		
	◎민방위 교육 강사수당 5,414,000원	5,414		
	국	1,624		
	도	1,137		
	시	2,653		
	03 행사운영비	683	2,552	△1,869
	▣마을단위 소집단 훈련경비 683,000원	683		
	국	683		
	301 일반보전금	10,392	9,518	874
	국	3,117		
	도	2,182		
	시	5,093		
	11 행사실비지원금	10,392	9,518	874
	▣민방위 리더 양성 684,000원	684		
	국	205		
	도	144		
	시	335		
	▣기술지원대 등 전문교육 3,954,000원	3,954		
	국	1,186		
	도	830		
	시	1,938		
	▣지원민방위대 육성 5,754,000원	5,754		
	국	1,726		
	도	1,208		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,820		
민방위 활성화 사업	22,096	22,846	△750
	도 6,629		
	시 15,467		
201 일반운영비	7,920	8,670	△750
	도 2,376		
	시 5,544		
01 사무관리비	7,920	8,670	△750
▣운영수당	7,920		
◎민방위 실기교육 강사수당	7,920,000원	7,920	
	도 2,376		
	시 5,544		
301 일반보전금	14,176	14,176	0
	도 4,253		
	시 9,923		
11 행사실비지원금	14,176	14,176	0
▣민방위대 활동지원	14,176,000원	14,176	
	도 4,253		
	시 9,923		
민방위 시설 및 장비 관리	27,180	17,330	9,850
201 일반운영비	16,380	10,130	6,250
01 사무관리비	4,020	1,770	2,250
▣일반수용비	4,020		
◎민방위 비상급수시설 수질검사 채수병	5,000원*22개소*3동*5회	1,650	
◎수질검사 운반용 열음	3,000원*5개*8회	120	
◎민방위대피시설 사물주 소판	50,000원*45개소	2,250	
02 공공운영비	12,360	8,360	4,000
▣공공요금 및 제세	3,360		
◎민방위 비상급수시설 전기요금	35,000원*8개소*12월	3,360	
▣시설장비유지비	9,000		
◎민방위 비상급수시설 노후시설 보수	1,000,000원*5개소	5,000	
◎비상급수시설 저수조 청소	500,000원*8개소	4,000	
405 자산취득비	10,800	7,200	3,600
01 자산및물품취득비	10,800	7,200	3,600
▣민방위장비	300,000원*18개소	5,400	
▣화생방장비	300,000원*18개소	5,400	
민방위대원 화생방용 방독면 보급	16,800	12,600	4,200

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,040 도 3,528 시 8,232		
405 자산취득비	16,800	12,600	4,200
	국 5,040 도 3,528 시 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	12,600	4,200
▣화생방용 방독면 구입 16,800,000원	16,800		
	국 5,040 도 3,528 시 8,232		
민방위대원 화생방용 방독면 자체 보급(도비보조)	33,000	19,907	13,093
	도 9,900 시 23,100		
405 자산취득비	33,000	19,907	13,093
	도 9,900 시 23,100		
01 자산및물품취득비	33,000	19,907	13,093
▣민방위대 화생방용 방독면 보급 33,000,000원	33,000		
	도 9,900 시 23,100		
민방위 경보시설 확충	41,600	40,000	1,600
201 일반운영비	41,600	40,000	1,600
01 사무관리비	1,600	1,600	0
▣일반수용비 1,600	1,600		
◎민방위 및 재난 경보시설 소모품 100,000원*16개소 1,600	1,600		
02 공공운영비	40,000	38,400	1,600
▣시설장비유지비 40,000	40,000		
◎민방위경보시설 유지보수 200,000원*16개소*12월 38,400	38,400		
◎민방위경보시설 배터리 교체 200,000원*8개소 1,600	1,600		
주부민방위(기동대) 조직운영	30,280	29,680	600
201 일반운영비	1,300	700	600
01 사무관리비	1,300	700	600
▣일반수용비 1,300	1,300		
◎주부 민방위기동대 교육교재 5,000원*20매*6회 600	600		
◎주부 민방위기동대 경연대회 현수막 50,000원*2매 100	100		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주부 민방위기동대 경연대회 물품구입 600,000원*1회	600		
301 일반보전금	24,840	24,840	0
14 기타보상금	24,840	24,840	0
▣주부 민방위기동대 면·동단위 활동비 10,000원*207명*12월	24,840		
307 민간이전	4,140	4,140	0
06 보험금	4,140	4,140	0
▣주부 민방위기동대 활동 상해 보험금 20,000원*207명	4,140		
을지연습	44,680	37,740	6,940
201 일반운영비	41,480	34,780	6,700
01 사무관리비	38,980	34,780	4,200
▣일반수용비	5,500		
◎을지연습 홍보물품 3,000,000원	3,000		
◎을지연습장 물품 2,500,000원	2,500		
▣운영수당	520		
◎안보강연회 강사 수당(2급) 260,000원*1명*2회	520		
▣피복비	12,500		
◎민방위복 25,000원*500벌	12,500		
▣급량비	7,760		
◎을지연습 참가자 급식 8,000원*90명*2식*4일	5,760		
◎전투식량 시식회 5,000원*2종*200봉지	2,000		
▣임차료	12,700		
◎연습장 통신장비 임차 1,000,000원	1,000		
◎실제훈련 장비 임차 9,000,000원	9,000		
◎연습장 테이블 및 의자 등 임차 1,500,000원	1,500		
◎연습장 복사기 임차 300,000원*4일	1,200		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
▣시설장비유지비	2,500		
◎을지연습장 전기시설 설치 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	3,200	2,960	240
11 행사실비지원금	3,200	2,960	240
▣을지연습 실제훈련 참석자 실비지원 8,000원*200명*2회	3,200		
사회복무요원 관리운영	814,013	789,223	24,790
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
▣일반수용비	1,700		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복무요원 관리운영 사무용품 5,000원*170명*2회	1,700		
301 일반보전금	812,313	787,523	24,790
10 사회복무요원보상금	812,313	787,523	24,790
▣사회복무요원 인건비(상병) 630,600원*47명*12월	355,659		
▣사회복무요원 중식비 7,000원*220명*22일*12월	406,560		
▣사회복무요원 교통비 3,000원*47명*22일*12월	37,224		
▣사회복무요원 근무복 333,000원*20명*1회	6,660		
▣사회복무요원 상해보험료 20,000원*270명	5,400		
▣사회복무요원 교육참가자 간식 3,000원*270명*1회	810		
사회복무제도 지원(2단계전환)	1,570,158	1,570,158	0
301 일반보전금	1,570,158	1,570,158	0
10 사회복무요원보상금	1,570,158	1,570,158	0
▣사회복무요원 인건비(상병) 1,391,593,000원	1,391,593		
▣사회복무요원 교통비 154,621,000원	154,621		
▣사회복무요원 근무복 23,944,000원	23,944		
지역예비군 육성사업	192,300	192,300	0
도	5,500		
시	186,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
▣지역 통합방위사업 16,800,000원	16,800		
308 자치단체등이전	175,500	175,500	0
도	5,500		
시	170,000		
10 예비군육성지원경상보조	175,500	175,500	0
▣지역예비군 육성과 향도방위력 증강사업 175,500,000원	175,500		
도	5,500		
시	170,000		
주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조)	3,000	3,000	0
도	3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
도	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
▣시설장비유지비 ◎민방위 주민대피시설 운영 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	입영지원금 지원	120,000	144,000	△24,000
	301 일반보전금	120,000	142,000	△22,000
	14 기타보상금	120,000	142,000	△22,000
	▣입영대상자 입영지원금 100,000원*1,200명	120,000		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
		국 도 시		
		570 399 931		
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
		국 도 시		
		570 399 931		
	03 행사운영비	1,900	0	1,900
	▣국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 도 시		
		570 399 931		
	에너지 시설 관리	10,000	0	10,000
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	▣승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	데크시설관리시스템 운영	61,380	0	61,380
	데크시설관리시스템 구축	61,380	0	61,380
	201 일반운영비	61,380	0	61,380
	01 사무관리비	11,880	0	11,880
	▣일반수용비	11,880		

부서: 시민안전과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 데크시설관리시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎데크시설 관리시스템 사용료 330,000원*3식*12월	11,880		
	02 공공운영비	49,500	0	49,500
	▣시설장비유지비	49,500		
	◎데크시설 소규모 수선 및 방부도색 1,650,000원*30개소	49,500		
생활안전		1,808,880	1,597,536	211,344
	도	72,000		
	시	1,736,880		
CCTV통합관제센터 운영		1,808,880	1,597,536	211,344
	도	72,000		
	시	1,736,880		
관제센터 운영		528,720	440,056	88,664
201 일반운영비		240,720	222,556	18,164
01 사무관리비		31,120	30,720	400
▣일반수용비		28,000		
	◎관제센터 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
	◎관제센터 홍보물품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
	◎관제센터 백신프로그램	22,000		
	○서버용 백신프로그램 500,000원*40조	20,000		
	○PC용 백신프로그램 40,000원*50조	2,000		
▣운영수당		3,120		
	◎CCTV 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	◎통합 관제센터 유지보수 용역 평가위원회 회의 참석수당 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비		209,600	191,836	17,764
▣공공요금 및 제세		45,600		
	◎관제센터 공인망 요금 600,000원*1회*12월	7,200		
	◎초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 회선요금(교육비특별회계전입금) 38,400,000원	38,400		
▣시설장비유지비		164,000		
	◎통합관제센터 장비 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
	◎장애처리 실비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
	▣관제센터 정보통신실 환경개선 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비		128,000	217,500	△89,500
01 자산및물품취득비		128,000	217,500	△89,500

부서: 시민안전과
 정책: 생활안전
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣서버팜 방화벽 구축 48,000,000원 ▣함체관리 솔루션 확충 800,000원*100조 	48,000		
CCTV 고도화	821,160	816,480	4,680
201 일반운영비	821,160	816,480	4,680
02 공공운영비	821,160	816,480	4,680
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 ○CCTV 전기요금 13,000원*610개소*12월 95,160 ○CCTV 전용회선 요금 75,000원*580개소*12월 522,000 ▣시설장비유지비 ○CCTV 유지관리 17,000,000원*12월 204,000 	617,160		
공공용 CCTV 설치	159,000	209,000	△50,000
401 시설비및부대비	159,000	209,000	△50,000
01 시설비	159,000	209,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣CCTV 설치 119,000 ○노후카메라 교체 3,000,000원*20대 60,000 ○노후안내판 교체 1,100,000원*40개소 44,000 ○CCTV 이전설치 5,000,000원*3개소 15,000 ▣아주동 방범용 CCTV 설치 20,000,000원 20,000 ▣장평동 방범용 CCTV 설치 20,000,000원 20,000 			
범죄예방 환경설계(OPTED) 확대	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣지능형 CCTV 설치 20,000,000원*4개소 80,000 			
	도 24,000		
	시 56,000		
스마트시티 통합플랫폼 운영	60,000	32,000	28,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
02 공공운영비	60,000	0	60,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 60,000 ○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 5,000,000원*12월 60,000 			
주민참여예산제지원사업(도민주도형)(보조)	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 48,000		

부서: 시민안전과
 정책: 생활안전
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112,000		
01 시설비		160,000	0	160,000
■거제도서관 및 골목길 CCTV 설치				
60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
■거제시 성포마을 방범용 CCTV 설치				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
재해 및 재난예방		10,554,360	7,766,720	2,787,640
	균	4,584,000		
	도	2,308,800		
	시	3,661,560		
재해.재난예방		10,454,360	7,666,720	2,787,640
	균	4,584,000		
	도	2,308,800		
	시	3,561,560		
재해사전대비예방사업		138,360	1,293,120	△1,154,760
201 일반운영비		21,200	11,960	9,240
01 사무관리비		20,200	10,960	9,240
■일반수용비		7,600		
◎자연재난(태풍, 폭염, 한파 등)홍보 물품 제작	500원*4,000매	2,000		
◎자연재난 행동매뉴얼 제작	20,000원*180권	3,600		
◎사유재산피해 안내용 현수막	50,000원*40매	2,000		
■운영수당		12,600		
◎사전재해 영향성검토 심의위원 심사수당	70,000원*6명*30회	12,600		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
■공공요금 및 제세		1,000		
◎한국방재협회비	1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
■재해사전대비 예방 업무추진	40,000원*10명*10회	4,000		
206 재료비		30,000	12,000	18,000
01 재료비		30,000	12,000	18,000
■수방자재	75,000원*20개*20개소	30,000		
301 일반보전금		30,160	30,160	0
11 행사실비지원금		12,160	12,160	0

부서: 시민안전과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■수월 배수펌프장 정밀안전점검용역 18,000,000원	18,000		
■배수펌프장 유지보수 ◎수월 배수펌프장 유수지 준설공사 100,000,000원	120,000 100,000		
◎배수펌프장 기계 및 전기설비 수시보수 20,000,000원	20,000		
자연재해위험개선지구 정비(지세포)	1,220,000	2,000,000	△780,000
균 도 시	610,000 305,000 305,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	2,000,000	△780,000
균 도 시	610,000 305,000 305,000		
01 시설비 ■지세포 자연재해위험개선지구 정비사업 1,220,000,000원	1,220,000	2,000,000	△780,000
균 도 시	610,000 305,000 305,000		
자연재해위험개선지구 정비(학산)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
균 도 시	1,000,000 500,000 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
균 도 시	1,000,000 500,000 500,000		
01 시설비 ■학산 자연재해위험지구 정비 1,699,000,000원	1,699,000	1,000,000	699,000
균 도 시	849,500 424,750 424,750		
02 감리비 ■학산 자연재해위험지구 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
균 도 시	150,000 75,000 75,000		
03 시설부대비 ■학산 자연재해위험지구 정비 1,000,000원	1,000	0	1,000
균	500		

부서: 시민안전과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해·재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 250		
		시 250		
	자연재해위험개선지구 정비(장서)	1,162,000	0	1,162,000
		균 581,000		
		도 290,500		
		시 290,500		
	401 시설비및부대비	1,162,000	0	1,162,000
		균 581,000		
		도 290,500		
		시 290,500		
	01 시설비	1,162,000	0	1,162,000
	▣장서 자연재해위험개선지구 정비			
	1,162,000,000원	1,162,000		
		균 581,000		
		도 290,500		
		시 290,500		
	자연재해위험개선지구 정비(후포)	386,000	0	386,000
		균 193,000		
		도 96,500		
		시 96,500		
	401 시설비및부대비	386,000	0	386,000
		균 193,000		
		도 96,500		
		시 96,500		
	01 시설비	386,000	0	386,000
	▣후포 자연재해위험개선지구 정비			
	386,000,000원	386,000		
		균 193,000		
		도 96,500		
		시 96,500		
	풍수해 생활권 종합정비사업(하둔)	2,900,000	1,622,000	1,278,000
		균 1,450,000		
		도 725,000		
		시 725,000		
	401 시설비및부대비	2,900,000	1,622,000	1,278,000
		균 1,450,000		
		도 725,000		
		시 725,000		
	01 시설비	2,198,000	1,622,000	576,000
	▣하둔지구 풍수해 생활권 종합정비사업			
	2,198,000,000원	2,198,000		
		균 1,099,000		
		도 549,500		
		시 549,500		

부서: 시민안전과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		700,000	0	700,000
▣하둔지구 풍수해 생활권 종합정비사업		700,000,000원		
	균	350,000		
	도	175,000		
	시	175,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
▣하둔지구 풍수해 생활권 종합정비사업		2,000,000원		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(능포5지구)		1,000,000	600,000	400,000
	균	500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	600,000	400,000
	균	500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		799,000	600,000	199,000
▣능포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		799,000,000원		
	균	399,500		
	도	199,750		
	시	199,750		
02 감리비		200,000	0	200,000
▣능포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		200,000,000원		
	균	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣능포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		1,000,000원		
	균	500		
	도	250		
	시	250		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(덕포1지구)		500,000	0	500,000
	균	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	균	250,000		

부서: 시민안전과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 125,000		
		시 125,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	▣덕포1지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	500,000,000원		
		균 250,000		
		도 125,000		
		시 125,000		
	급경사지 안전점검	22,000	22,000	0
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	▣급경사지 안전점검용역	22,000,000원		
	재해.재난복구	100,000	100,000	0
	재난지원금운영	100,000	100,000	0
	302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
	▣재난지원금(주택, 농업, 어업, 임업 등 피해 지원금)	2,000,000원*5개소		
	하천관리	7,839,720	11,018,720	△3,179,000
	국 140,000			
	도 1,020,000			
	시 6,679,720			
	지방하천	2,073,600	5,987,600	△3,914,000
	도 1,020,000			
	시 1,053,600			
	하천유지관리사업	100,000	100,000	0
	도 50,000			
	시 50,000			
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000			
	시 50,000			
	01 시설비	100,000	100,000	0
	▣하천 유지 및 관리사업(지방하천 17개소)	100,000,000원		
		도 50,000		
		시 50,000		
	하천유지관리사업(자체)	273,600	58,600	215,000
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	▣공공요금 및 제세	3,600		
	◎연초천 경관조명 전기요금	60,000원*5개소*12월		
	3,600			
	401 시설비및부대비	270,000	55,000	215,000

부서: 시민안전과
 정책: 하천관리
 단위: 지방하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ▣지방하천 유지 및 관리(지방하천 17개소) 70,000,000원 ▣연초천 산책로 편의시설 정비 200,000,000원	270,000 70,000 200,000	55,000	215,000
일반하천 정비사업	600,000 도 300,000 시 300,000	2,400,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	600,000 도 300,000 시 300,000	2,400,000	△1,800,000
01 시설비 ▣일반하천 정비사업(송정천) 200,000,000원 ▣일반하천 정비사업(산양천) 200,000,000원 ▣일반하천 정비사업(부춘천) 200,000,000원	600,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	2,400,000	△1,800,000
지방하천 준설사업	100,000 도 50,000 시 50,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000 도 50,000 시 50,000	100,000	0
01 시설비 ▣지방하천 준설사업 100,000,000원	100,000 100,000 50,000 50,000	100,000	0
아주천 생태하천 복원(전환)	1,000,000 도 620,000 시 380,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 도 620,000 시 380,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비 ▣아주천 생태하천 복원 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000 620,000	3,000,000	△2,000,000

부서: 시민안전과
 정책: 하천관리
 단위: 지방하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	380,000		
소하천	국	5,766,120	5,031,120	735,000
	시	140,000		
	시	5,626,120		
소하천 유지관리		210,000	110,000	100,000
401 시설비및부대비		210,000	110,000	100,000
01 시설비		210,000	110,000	100,000
▣소하천 유지 및 관리(소하천130개소)	200,000,000원	200,000		
▣용산천 수초골재처리장 유지보수	10,000,000원	10,000		
소하천정비(자체사업)		131,120	101,120	30,000
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
▣운영수당		1,120		
◎소하천관리위원회 회의 참석수당	70,000원*2회*8명	1,120		
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
01 시설비		130,000	100,000	30,000
▣소규모 소하천정비공사	100,000,000원	100,000		
▣동부면 평지마을 잔디밭골소하천 석축 정				
비공사	20,000,000원	20,000		
▣수양동 양정천 하상 준설공사	10,000,000원	10,000		
소하천 재산관리		260,000	260,000	0
401 시설비및부대비		260,000	260,000	0
01 시설비		260,000	260,000	0
▣국·공유재산 관리 측량비	10,000,000원	10,000		
▣소하천 미지급용지 매입 및 폐천부지 국유				
재산 관리	250,000,000원	250,000		
소하천정비(전환)(지석소하천)		1,600,000	1,220,000	380,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,220,000	380,000
01 시설비		1,600,000	1,220,000	380,000
▣지석소하천 정비사업	1,600,000,000원	1,600,000		
소하천정비(전환)(옥상소하천)		600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비		600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비		600,000	1,000,000	△400,000
▣옥상소하천 정비사업	600,000,000원	600,000		
소하천정비(전환)(옥림소하천)		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
▣옥림소하천 정비사업	500,000,000원	500,000		

부서: 시민안전과
 정책: 하천관리
 단위: 소하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천정비(전환)(내간소하천)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	▣내간소하천 정비사업 500,000,000원	500,000		
소하천정비(전환)(둔답소하천)		1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
	▣둔답소하천 정비사업 1,200,000,000원	1,200,000		
도시생활환경개선사업(전환)		485,000	0	485,000
401 시설비및부대비		485,000	0	485,000
01 시설비		485,000	0	485,000
	▣서당골천 가족문화쉼터 조성 400,000,000원	400,000		
	▣서당골천 문탠로드 조성(전기) 85,000,000원	85,000		
스마트 계측관리시스템		280,000	0	280,000
	국	140,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	국	140,000		
	시	140,000		
01 시설비		280,000	0	280,000
	▣스마트 계측관리시스템(용산천) 70,000,000원	70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
	▣스마트 계측관리시스템(두모천) 70,000,000원	70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
	▣스마트 계측관리시스템(서리천) 70,000,000원	70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
	▣스마트 계측관리시스템(수양천) 70,000,000원	70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
산업안전		85,700	42,000	43,700
근로자안전관리		85,700	42,000	43,700
산업안전관리		85,700	42,000	43,700
201 일반운영비		26,500	42,000	△15,500
01 사무관리비		26,500	42,000	△15,500
	▣일반수용비 14,500	14,500		

부서: 시민안전과
 정책: 산업안전
 단위: 근로자안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎안전·보건업무추진 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	◎중대재해예방 홍보물품 제작 1,500원*2,000개	3,000		
	◎특수건강진단비 70,000원*150명	10,500		
	■위탁교육비	12,000		
	◎관리감독자 교육 60,000원*200명	12,000		
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	■산업안전보건법 관련 위탁 용역	55,000		
	◎작업환경측정 15,000,000원*2회	30,000		
	◎위험성평가 25,000,000원	25,000		
	301 일반보전금	4,200	0	4,200
	14 기타보상금	4,200	0	4,200
	■산업안전보건의 수당 700,000원*6회	4,200		
행정운영경비(시민안전과)		112,680	112,320	360
기본경비		112,680	112,320	360
기본경비		112,680	112,320	360
	201 일반운영비	53,940	50,220	3,720
	01 사무관리비	53,940	50,220	3,720
	■일반수용비	26,100		
	◎기본 사무용품비 5,000원*29명*12월	1,740		
	◎관서운영 수용비 70,000원*29명*12월	24,360		
	■급량비 8,000원*29명*10일*12월	27,840		
	202 여비	45,240	48,600	△3,360
	01 국내여비	45,240	48,600	△3,360
	■출장비 130,000원*29명*12월	45,240		
	203 업무추진비	8,100	8,100	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	■안전도시국장(4급) 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	■부서운영업무추진비(정원:27명)	4,800		
	◎정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0
	01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
	■국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
	■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(시민안전과)		1,484,700	1,435,600	49,100
내부거래지출		1,484,700	1,435,600	49,100
기금전출금		1,484,700	1,435,600	49,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,484,700	1,435,600	49,100
01 기금전출금	1,484,700	1,435,600	49,100
■재난관리기금 전출 1,484,700,000원	1,484,700		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	10,856,628	3,881,648	6,974,980
도	30,000		
시	10,826,628		
도시개발	9,608,428	2,457,308	7,151,120
도	30,000		
시	9,578,428		
도시계획	4,534,708	1,287,788	3,246,920
스마트시티추진	22,508	19,148	3,360
201 일반운영비	22,508	19,148	3,360
01 사무관리비	9,860	6,500	3,360
■임차료	6,500		
◎신부월드아파트(상가) 부설 주차장 임차	3,250,000원*2회	6,500	
■운영수당	3,360		
◎스마트도시사업협의회 참석수당	70,000원*12명*4회	3,360	
02 공공운영비	12,648	12,648	0
■시설장비유지비	12,648		
◎포로수용소유적공원 스마트파크 유지관	리	12,648,000원*1회	12,648
도시관리계획 결정 및 변경	467,200	173,640	293,560
201 일반운영비	66,200	72,640	△6,440
01 사무관리비	66,200	72,640	△6,440
■일반수용비	32,000		
◎도시계획 주민공람공고 비용	1,300,000원*2개소*10회	26,000	
◎전산장비 소모품	200,000원*3종*10회	6,000	
■운영수당	32,200		
◎도시계획위원회 회의 참석수당	70,000원*18명*12회	15,120	
◎도시계획(분과)위원회 회의 참석수당	70,000원*6명*12회	5,040	
◎도시·건축 공동위원회 회의 참석수당	70,000원*16명*6회	6,720	
◎도시·건축·경관 공동위원회 회의 참석수	당	70,000원*19명*4회	5,320
■급량비	2,000		
◎도시계획 업무수행	8,000원*5명*50일	2,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■도시관리계획 업무추진	20,000원*5명*10회	1,000	
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시개발
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	100,000	300,000
▣도시관리계획 일부변경 용역	100,000,000원	100,000		
▣지구단위계획 수립 용역	300,000,000원	300,000		
장기미집행시설 보상		4,000,000	150,000	3,850,000
401 시설비및부대비		4,000,000	150,000	3,850,000
01 시설비		4,000,000	150,000	3,850,000
▣상동4지구 도시계획시설(완충녹지, 공원) 보상	4,000,000,000원	4,000,000		
도시관리계획정보체계 표준시스템 관리		45,000	45,000	0
201 일반운영비		45,000	45,000	0
01 사무관리비		45,000	45,000	0
▣일반수용비		45,000		
◎도시계획정보시스템 유지보수 용역	45,000,000원	45,000		
옥외광고물		59,560	49,560	10,000
옥외광고물 정비		59,560	49,560	10,000
201 일반운영비		34,560	16,560	18,000
01 사무관리비		4,560	4,560	0
▣일반수용비		3,600		
◎도시디자인 업무추진 소모품	300,000원*12월	3,600		
▣급량비		960		
◎도시디자인 업무추진 급식	8,000원*4명*30일	960		
02 공공운영비		30,000	12,000	18,000
▣공공요금 및 제세		12,000		
◎불법광고물 자동경고발신시스템 통신요금	1,000,000원*12월	12,000		
▣시설장비유지비		18,000		
◎불법광고물 자동경고발신시스템 용역	1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비		25,000	33,000	△8,000
01 시설비		25,000	33,000	△8,000
▣거제 장목터널 상징조형물 문구 설치공사	25,000,000원	25,000		
행정타운		4,261,500	331,500	3,930,000
행정타운조성		331,500	331,500	0
403 자치단체등자본이전		331,500	331,500	0
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		331,500	331,500	0
▣위탁운영비 및 사후환경영향조사비	331,500,000원	331,500		
행정타운 이행보증금 반환		3,930,000	0	3,930,000
305 배상금등		3,930,000	0	3,930,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시개발
 단위: 행정타운

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		3,930,000	0	3,930,000
▣행정타운 조성사업 이행보증금 반환		3,930,000,000원		
도시경관		752,660	788,460	△35,800
	도	30,000		
	시	722,660		
경관계획수립		90,660	83,460	7,200
201 일반운영비		90,660	83,460	7,200
01 사무관리비		11,460	11,460	0
▣일반수용비		960		
◎경관 업무추진 소모품				
	80,000원*12월	960		
▣운영수당		10,500		
◎경관위원회 회의 참석수당				
	70,000원*15명*10회	10,500		
02 공공운영비		79,200	72,000	7,200
▣공공요금 및 제세		79,200		
◎경관조명 시설물 전기요금				
	200,000원*33개소*12월	79,200		
경관사업		212,000	310,000	△98,000
401 시설비및부대비		212,000	310,000	△98,000
01 시설비		212,000	310,000	△98,000
▣경관조명시설물 유지보수		70,000		
	70,000,000원	70,000		
▣칠천도 연륙교 경관조명 디자인 및 실시설 계 용역		40,000		
	40,000,000원	40,000		
▣일운면 구조라 벽화길 조성		30,000		
	30,000,000원	30,000		
▣옥포1동 상점가 경관개선		22,000		
	22,000,000원	22,000		
▣옥포성안로 꽃길거리 조성		20,000		
	20,000,000원	20,000		
▣장평동 코아루 아파트 옆 산책로 경관조명 설치		30,000		
	30,000,000원	30,000		
도시생활환경개선사업(전환)		150,000	185,000	△35,000
207 연구개발비		150,000	50,000	100,000
01 연구용역비		150,000	50,000	100,000
▣디지털커뮤니케이션 플랫폼 구축 용역		50,000		
	50,000,000원	50,000		
▣문전성시 르네상스		100,000		
	100,000,000원	100,000		
주민참여예산제지원사업(자체)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣우리동네 '빛'정원 조성공사				
	200,000,000원	200,000		

부서: 도시계획과
 정책: 재무활동(도시계획과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(도시계획과)	1,025,000	1,050,000	△25,000
보전지출	1,025,000	1,050,000	△25,000
지방채 원리금 상환	1,025,000	1,050,000	△25,000
311 차입금이자상환	25,000	50,000	△25,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	25,000	50,000	△25,000
▣행정타운 조성(발행액:5,000백만원)	25,000		
◎경상남도(2015년, 3년거치5년균분상환, 2.5%)	25,000,000원		
25,000	25,000		
601 차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
▣행정타운 조성(발행액:5,000백만원)	1,000,000		
◎경상남도(2015년, 3년거치5년균분상환)	1,000,000,000원		
1,000,000	1,000,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 국가지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	73,285,915	42,712,449	30,573,466
국	21,773		
균	4,260,000		
도	3,180,000		
시	65,824,142		
지역간균형발전기반구축	66,159,256	36,777,671	29,381,585
균	4,260,000		
도	3,180,000		
시	58,719,256		
국가지원 사업	30,346,000	10,397,000	19,949,000
균	4,260,000		
도	1,325,000		
시	24,761,000		
국지도58호선(송정IC~문동간) 도로건설	22,724,000	8,457,000	14,267,000
균	2,300,000		
도	345,000		
시	20,079,000		
401 시설비및부대비	22,724,000	8,457,000	14,267,000
균	2,300,000		
도	345,000		
시	20,079,000		
01 시설비	22,319,000	8,073,000	14,246,000
■국지도58호선(송정IC~문동)건설	22,319,000,000원		
	22,319,000		
균	2,016,500		
도	302,500		
시	20,000,000		
02 감리비	400,000	384,000	16,000
■국지도58호선(송정IC~문동)건설	400,000,000원		
	400,000		
균	280,000		
도	42,000		
시	78,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
■국지도58호선(송정IC~문동)건설	5,000,000원		
	5,000		
균	3,500		
도	500		
시	1,000		
지방도1018호선(용산교차로~삼릉초교 앞) 도로 확포장 공사	3,502,000	1,500,000	2,002,000
401 시설비및부대비	3,502,000	1,500,000	2,002,000
01 시설비	3,500,000	1,500,000	2,000,000

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 국가지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■지방도1018호선(용산교차로~삼룡초교 앞) 도로 확포장공사 ◎토지매입비 및 공사비(L=0.8km) 3,500,000,000원 03 시설부대비 ■지방도1018호선(용산교차로~삼룡초교 앞) 도로 확포장공사 2,000,000원	3,500,000 3,500,000 2,000 2,000	0	2,000
문동 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 균 도 시	1,520,000 760,000 380,000 380,000	340,000	1,180,000
401 시설비및부대비 균 도 시	1,520,000 760,000 380,000 380,000	340,000	1,180,000
01 시설비 ■문동 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ◎토지매입비 및 공사비(사면 L=300m) 1,520,000,000원 균 도 시	1,520,000 1,520,000 760,000 380,000 380,000	340,000	1,180,000
어구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 균 도 시	700,000 350,000 175,000 175,000	100,000	600,000
401 시설비및부대비 균 도 시	700,000 350,000 175,000 175,000	100,000	600,000
01 시설비 ■어구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ◎사면정비 L=110m 700,000,000원 균 도 시	700,000 700,000 350,000 175,000 175,000	100,000	600,000
연담-학동(2) 도로확포장(지방도1018호선) 공사 401 시설비및부대비 01 시설비 ■연담-학동(2) 도로 확포장(지방도1018호선) ◎토지매입비 200,000,000원	200,000 200,000 200,000 200,000 200,000	0	200,000
고현지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 균 도	1,700,000 850,000 425,000	0	1,700,000

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 국가지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 425,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	균 850,000		
	도 425,000		
	시 425,000		
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
▣고현지구 금경사지 붕괴위험지역 정비사업 1,700,000,000원	1,700,000		
	균 850,000		
	도 425,000		
	시 425,000		
시도확포장	7,367,033	6,537,511	829,522
도로교통량 조사	16,033	14,511	1,522
101 인건비	16,033	14,511	1,522
04 기간제근로자등보수	16,033	14,511	1,522
▣교통량 조사원	16,033		
◎인부임 76,960원*186명*1일	14,315		
◎의무보험료 14,315,000원*12%	1,718		
관포1C~임호간 도로 확포장(시도12호선)	3,901,000	1,503,000	2,398,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣관포1C~임호간 도로 확포장(시도12호선) 공 사 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	3,900,000	1,502,000	2,398,000
01 시설비	3,900,000	1,500,000	2,400,000
▣관포1C~임호간 도로 확포장(시도12호선) ◎토지매입비 및 공사비(L=2.54km) 3,900,000,000원	3,900,000		
도로건설 관리계획 수립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
▣도로 건설·관리계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
일운 소동 국도14호선~중로1-16호선 연결도로 개설공사	670,000	600,000	70,000
401 시설비및부대비	670,000	600,000	70,000
01 시설비	670,000	600,000	70,000
▣일운 도시계획도로(소로2-482호선) 확포장공 사 ◎토지매입비 및 공사비(L=0.12km) 670,000,000원	670,000		
탐포마을 진입도로 개설공사(시도18호선)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
▣탐포마을 진입도로 개설공사(시도18호선)	500,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 시도확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공사비	500,000,000원	500,000		
거제공고 앞 교차로 개선사업		1,900,000	1,000,000	900,000
401 시설비및부대비		1,900,000	1,000,000	900,000
01 시설비		1,900,000	1,000,000	900,000
▣거제공고 앞 교차로 개선사업	1,900,000,000원	1,900,000		
남부면 굴곡도로(시도23호선) 개량사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
▣남부면 굴곡도로(시도23호선) 개량사업		80,000		
◎실시설계용역	80,000,000원	80,000		
가조도 회주도로(시도15호선) 굴곡도로 개선사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
▣가조도 회주도로(시도15호선) 굴곡도로 개선사업		100,000		
◎실시설계용역	100,000,000원	100,000		
농어촌도로개설		3,150,000	2,122,000	1,028,000
농어촌도로 유지보수		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
▣농어촌도로 긴급 보수 및 정비	200,000,000원	200,000		
생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선))		1,500,000	1,502,000	△2,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,502,000	△2,000
01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
▣와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선)		1,500,000		
◎토지매입비 및 공사(L=1.92km)	1,500,000,000원	1,500,000		
하청 농어촌도로 207호선(외안개마을) 정비사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
▣농어촌도로 하청 207호선(외안개마을) 정비사업		300,000		
◎토지매입비	300,000,000원	300,000		
장목 농어촌도로 306호선(절골마을)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣장목 농어촌도로 306호선(절골마을) 정비사업		200,000		
◎공사비(L=0.14km)	200,000,000원	200,000		
둔덕 농어촌도로 207호선(술역마을) 정비사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 농어촌도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
▣둔덕 농어촌도로 207호선(술역마을) 정비사업		400,000		
◎토지매입비	400,000,000원	400,000		
연초 농어촌도로 302호선(양지~야부마을) 정비사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
▣연초 농어촌도로302호선(양지~야부마을) 정비사업		500,000		
◎토지매입비	500,000,000원	500,000		
거제 농어촌도로208호선(외간초 진입로) 확보장		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
▣거제 농어촌도로 208호선(외간초 진입로) 확보장		50,000		
◎실시설계용역	50,000,000원	50,000		
도시도로		14,513,600	8,341,657	6,171,943
	도	400,000		
	시	14,113,600		
일운도시계획도로(중로1-12호선) 개설		601,800	523,000	78,800
401 시설비및부대비		601,800	523,000	78,800
01 시설비		600,000	523,000	77,000
▣일운도시계획도로(중로1-12호선) 개설	600,000,000원	600,000		
03 시설부대비		1,800	0	1,800
▣일운도시계획도로(중로1-12호선) 개설	1,800,000원	1,800		
일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설		500,000	40,000	460,000
401 시설비및부대비		500,000	40,000	460,000
01 시설비		500,000	40,000	460,000
▣일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설	500,000,000원	500,000		
사등도시계획도로(중로3-3호선) 개설		500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		500,000	500,000	0
▣사등도시계획도로(중로3-3호선) 개설	500,000,000원	500,000		
상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설		4,001,800	3,000,000	1,001,800
401 시설비및부대비		4,001,800	3,000,000	1,001,800
01 시설비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
▣상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설	4,000,000,000원	4,000,000		
03 시설부대비		1,800	0	1,800

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설 1,800,000원	1,800		
상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
□상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설 2,000,000,000원	2,000,000		
수양도시계획도로(대로3-9호선) 개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
□수양도시계획도로(대로3-9호선) 개설 40,000,000원	40,000		
상문도시계획도로(대로2-2호선)연장	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
□상문도시계획도로(대로2-2호선) 연장 4,000,000,000원	4,000,000		
고현도시계획도로(소로2-26호선)개설	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□고현도시계획도로(소로2-26호선)개설(아량 빌) 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 200,000		
	시 800,000		
고현도시계획도로(소로2-31호선)개설	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 200,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□고현도시계획도로(소로2-31호선)개설(동진 주차장) 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 200,000		
	시 800,000		
수월도시계획도로(소로3-85호선)개설	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
□수월도시계획도로(소로3-85호선)개설 80,000,000원	80,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,000	0
▣도로시설물 관리 2,000,000원	2,000		
교량유지보수	1,320,320	583,200	737,120
201 일반운영비	229,320	221,200	8,120
01 사무관리비	2,000	0	2,000
▣일반수용비	2,000		
◎소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	227,320	221,200	6,120
▣공공요금 및 제세	24,920		
◎육교 승강기 전기요금(장평3, 송정2, 종곡2) 200,000원*7대*12월	16,800		
◎두모 지하도 전기요금 2,400,000원	2,400		
◎하유마을 월파방지벽 전기요금 60,000원*12월	720		
◎육교 승강기, 산달도 항공장애표시등, 하유마을 월파방지벽 통신요금 350,000원*12월	4,200		
◎승강기 사고배상 책임보험 800,000원	800		
▣시설장비유지비	202,400		
◎육교 승강기 유지관리 200,000원*7개소*12월	16,800		
◎육교 승강기 보수 500,000원*7대*4회	14,000		
◎육교 및 승강기 청소 100,000원*11개소*12월	13,200		
◎거제대교 외 4개 교량 사설항로표지 유지관리	118,400		
○교량 및 등명기(40등) 검사 및 수리 2,000,000원*40등	80,000		
○2023년 검사만료일 도래 등명기 300,000원*40등	12,000		
○유지관리용역 2,200,000원*12월	26,400		
◎관내 터널 유지관리 10,000,000원*2개소(상하행)*2회	40,000		
401 시설비및부대비	1,091,000	362,000	729,000
01 시설비	1,090,000	361,000	729,000
▣도시계획도로 중로2-1호선 보강토옹벽 정밀안전점검용역 15,000,000원	15,000		
▣사곡교차로 보강토옹벽 정밀안전점검용역 15,000,000원	15,000		
▣덕포교(상행, 하행) 정밀안전점검용역 100,000,000원	100,000		
▣도시계획도로 중로1-3호선 보강토옹벽 정밀안전점검용역 15,000,000원	15,000		
▣산달연륙교 정밀안전점검용역 50,000,000원	50,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■거제센트럴푸르지오 보강토옹벽 정밀안전 점검용역 15,000,000원	15,000		
■1,2종시설물 정기안전점검용역 40,000,000원	40,000		
■3종시설물 정기안전점검용역 40,000,000원	40,000		
■옥포1동 성지중학교 입구 육교 엘리베이터 설치사업 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
■교량 및 육교 등 유지보수 1,000,000원	1,000		
생활SOC(통학로 정비)	300,000	90,000	210,000
401 시설비및부대비	300,000	90,000	210,000
01 시설비	300,000	90,000	210,000
■양정초등학교 통학로 개선사업 300,000,000원	300,000		
(구)거제대교 보수보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
■(구)거제대교 보수보강 실시설계 용역 100,000,000원	100,000		
보도정비사업	1,660,000	0	1,660,000
401 시설비및부대비	1,660,000	0	1,660,000
01 시설비	1,660,000	0	1,660,000
■관내 시가지 보도정비 500,000,000원	500,000		
■무장애거리 보도정비 50,000,000원	50,000		
■거가대로(수월지구) 보행로 개설공사 200,000,000원	200,000		
■오비초등학교~오비일반산업단지 교차로 보 도 정비 100,000,000원	100,000		
■칠천도 시도14호선 회주도로 보도 설치 40,000,000원	40,000		
■옥포도시계획도로 소로2-470호선 보도 설치 300,000,000원	300,000		
■둔덕면 둔덕시골농촌체험센터 앞 보도 설 치 30,000,000원	30,000		
■장승포동 마전초등학교 앞 인도 확장 300,000,000원	300,000		
■아주동 대우조선 남문 보도 정비 30,000,000원	30,000		
■장평동 포레나 맞은편 보도 정비 30,000,000원	30,000		
■고현동 서문로6길 일원 보도 정비 30,000,000원	30,000		
■고현동 비전센터 일원 보도 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로보수장비(예취기, 콤팩트 등) 유류비 24,000원*20회*10대	4,800		
206 재료비	74,500	67,000	7,500
01 재료비	74,500	67,000	7,500
▣영화칼슘(설해 대비용) 10,000원*2,000포	20,000		
▣액상제설재(언양고개) 800원*15,000kg	12,000		
▣긴급 도로보수 재료	42,500		
◎포대 아스콘 12,000원*2,000포	24,000		
◎모래 25,000원*300m³	7,500		
◎자갈 14,000원*500m³	7,000		
◎기타 소모품 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	701,200	440,000	261,200
01 시설비	700,000	438,000	262,000
▣소규모 도로시설 보수사업 5,000,000원*40회	200,000		
▣춘추계도로정비평가 대비 정비사업 35,000,000원*2회	70,000		
▣도로변 풀베기 사업 18,500,000원*20개소	370,000		
▣중앙분리대(가드레일)청소 20,000,000원*3회	60,000		
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
▣도로유지 보수 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
▣송풍기 1,200,000원*1대	1,200		
▣예취기 400,000원*3대	1,200		
도로불량노면재포장	1,590,000	1,575,000	15,000
401 시설비및부대비	1,590,000	1,575,000	15,000
01 시설비	1,590,000	1,575,000	15,000
▣노면불량도로 재포장 50,000,000원*30개소	1,500,000		
▣능포동 1통 진입로 재포장 40,000,000원	40,000		
▣아주동 관내 미끄럼방지 포장 20,000,000원	20,000		
▣아주초등학교 일원 도로 재포장 30,000,000원	30,000		
국공유재산	25,260	25,260	0
201 일반운영비	25,260	25,260	0
01 사무관리비	25,260	25,260	0
▣일반수용비 22,860	22,860		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국·공유재산 관리 수용비 960,000원 ◎국·공유재산 경계 측량비 730,000원*30건 ▣급량비 ◎국·공유재산 실태조사 및 관리 업무추진 급식 8,000원*5명*5일*12월	960 21,900 2,400 2,400		
주민참여예산제지원사업(자체)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비 ▣옥포매립지 입구 도로포장 공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
자동차교통관리개선	3,414,000	3,322,000	92,000
도	1,455,000		
시	1,959,000		
교통사고 잦은 곳 개선(2단계전환)	400,000	120,000	280,000
도	200,000		
시	200,000		
401 시설비및부대비	400,000	120,000	280,000
도	200,000		
시	200,000		
01 시설비 ▣교통사고 잦은 곳 개선사업 400,000,000원	400,000	120,000	280,000
도	200,000		
시	200,000		
어린이보호구역 개선(2단계전환)	2,170,000	370,000	1,800,000
도	1,085,000		
시	1,085,000		
401 시설비및부대비	2,170,000	370,000	1,800,000
도	1,085,000		
시	1,085,000		
01 시설비 ▣어린이보호구역 개선사업 2,170,000,000원	2,170,000	369,000	1,801,000
도	1,085,000		
시	1,085,000		
노인보호구역 개선(2단계전환)	340,000	560,000	△220,000
도	170,000		
시	170,000		
401 시설비및부대비	340,000	560,000	△220,000
도	170,000		
시	170,000		
01 시설비	340,000	560,000	△220,000

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 자동차교통관리개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□노인보호구역 개선사업 340,000,000원	340,000		
도	170,000		
시	170,000		
안전한 보행환경 조성사업	504,000	4,000	500,000
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
□등하굣길 안전한 스쿨존 만들기 및 학교폭 력 예방 지도 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
□옥포중앙로(14번교차로~옥포중) 보행자길 정비사업 350,000,000원	350,000		
□거제북로(장목파출소~장목농협) 보행자길 정비사업 150,000,000원	150,000		
기반시설조성지원	2,431,000	1,700,000	731,000
공익사업 보상	2,431,000	1,700,000	731,000
도시계획도로 미지급용지 보상	1,429,000	1,200,000	229,000
305 배상금등	227,000	0	227,000
01 배상금등	227,000	0	227,000
□부당이득금 소송 판결에 따른 토지사용료 및 토지매수비 227,000,000원	227,000		
401 시설비및부대비	1,202,000	1,200,000	2,000
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
□도시계획도로 미지급용지 매입비 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
□도시계획도로 미지급용지 매입 시설부 대비 2,000,000원	2,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,002,000	500,000	502,000
401 시설비및부대비	1,002,000	500,000	502,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
□시도, 농어촌도로 미지급용지 매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
□시도, 농어촌도로 미지급용지 매입 시설부 대비 2,000,000원	2,000		
자전거이용활성화	102,160	52,160	50,000
자전거인프라구축	102,160	52,160	50,000
자전거도로 관리	102,160	52,160	50,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
□공공요금 및 제세 ◎자전거 공기주입기 전기요금 2,160,000원	2,160		

부서: 도로과
 정책: 자전거이용활성화
 단위: 자전거인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	▣자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
비법정도로		1,359,500	1,447,000	△87,500
비법정도로 관리		1,359,500	1,447,000	△87,500
마을안길개선 및 정비		702,500	545,000	157,500
	201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
	01 사무관리비	15,500	20,000	△4,500
	▣일반수용비	15,500		
	◎비법정도로 기부채납 토지 측량 1,000,000원*15회	15,000		
	◎비법정도로 기부채납 등기 수수료 250,000원*2개소	500		
	401 시설비및부대비	687,000	525,000	162,000
	01 시설비	687,000	525,000	162,000
	▣마을안길 보수 및 정비 300,000,000원	300,000		
	▣남부면 도장포마을 안전휀스 설치 25,000,000원	25,000		
	▣거제면 법동마을 안길 확포장 및 가드레일 설치 50,000,000원	50,000		
	▣둔덕면 내평마을 아스콘 재포장 30,000,000원	30,000		
	▣둔덕면 술역마을 안길 확장 30,000,000원	30,000		
	▣사등면 가조연륙교(인도) 아스콘 재포장 50,000,000원	50,000		
	▣사등면 향도마을 안길 확포장 30,000,000원	30,000		
	▣연초면 연행마을 안길 재포장 22,000,000원	22,000		
	▣하청면 사환마을 안길포장 및 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
	▣하청면 창동마을 안길 재포장 50,000,000원	50,000		
	▣장목면 흥남마을 안길 아스콘 포장 30,000,000원	30,000		
	▣장목면 율북마을 안길 포장 20,000,000원	20,000		
	▣상문동 일방통행로 안전휀스 설치 20,000,000원	20,000		
비법정도로 유지보수		400,000	400,000	0
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	▣비법정도로 긴급 보수 및 정비 400,000,000원	400,000		
합동설계단 운영		7,000	7,000	0

부서: 도로과
 정책: 주민생활편의도모
 단위: 생활민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣하청면 관내 가로(보안등) 설치 20,000,000원 ▣아주동 산책로 보안등 설치 30,000,000원 ▣아주동 상가지역 가로등 설치 30,000,000원 	20,000 30,000 30,000		
가로등 보안등 유지보수	2,051,460	1,742,140	309,320
201 일반운영비	1,080,960	961,140	119,820
02 공공운영비	1,080,960	961,140	119,820
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 ◎가로등 보안등 전기요금 90,000,000원*12월 ◎통신요금(가로등 원격관리) 80,000원*12월 	1,080,960 1,080,000 960		
206 재료비	240,000	192,000	48,000
01 재료비	240,000	192,000	48,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣가로등 보안등 보수자재 20,000,000원*12월 	240,000		
401 시설비및부대비	730,500	589,000	141,500
01 시설비	727,500	586,000	141,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣가로등 및 보안등 유지보수 44,000,000원*12월 ▣전기안전 정기점검 부적합 가로등 보수 6,000,000원*12월 ▣국지도58호선 노후 가로등 유지보수 25,000,000원*1지역 ▣국도14호선 노후 가로등 유지보수 20,000,000원*1지역 ▣거제시 관내 노후 분전함 교체 5,000,000원*10개소 ▣덕포터널 및 두동터널 전기설비 유지보수 10,000,000원*2개소 ▣거제시 관내 가로(보안)등 표찰정비 25,000원*500개 	528,000 72,000 25,000 20,000 50,000 20,000 12,500		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣가로등 보안등 유지보수 업무추진 250,000원*12월 	3,000		
가로경관관리	91,111	76,338	14,773
101 인건비	91,111	76,338	14,773
04 기간제근로자등보수	91,111	76,338	14,773
<ul style="list-style-type: none"> ▣노점상 및 노상적치물 단속 ◎인부임 76,960원*2명*196일 ◎휴일근로수당 76,960원*150%*2명*154일 ◎공휴일근로수당 76,960원*250%*2명*15일 	91,111 30,169 35,556 5,772		

부서: 도로과
 정책: 주민생활편의도모
 단위: 생활민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당	76,960원*2명*52일	8,004		
◎연차유급휴가수당				
	76,960원*2명*1일*12월	1,848		
◎의무보험료	81,350,000원*12%	9,762		
건설업 관리		1,720	1,720	0
201 일반운영비		1,720	1,720	0
01 사무관리비		1,720	1,720	0
▣일반수용비		1,300		
◎전문건설업 등록수첩	6,500원*200개	1,300		
▣운영수당		420		
◎거제시지역건설산업발전위원회 회의 참 석수당	70,000원*3명*2회	420		
IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축		36,288	0	36,288
	국	21,773		
	시	14,515		
401 시설비및부대비		36,288	0	36,288
	국	21,773		
	시	14,515		
01 시설비		36,288	0	36,288
▣IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축	36,288,000원	36,288		
	국	21,773		
	시	14,515		
행정운영경비(도로과)		101,760	101,160	600
기본경비		101,760	101,160	600
기본경비		101,760	101,160	600
201 일반운영비		52,080	48,360	3,720
01 사무관리비		52,080	48,360	3,720
▣일반수용비		25,200		
◎기본 사무용품비	5,000원*28명*12월	1,680		
◎관서운영 수용비	70,000원*28명*12월	23,520		
▣급량비	8,000원*28명*10일*12월	26,880		
202 여비		43,680	46,800	△3,120
01 국내여비		43,680	46,800	△3,120
▣출장비	130,000원*28명*12월	43,680		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
▣부서운영업무추진비(정원:28명)		4,800		
◎정원 30인이하	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	12,540,057	10,256,413	2,283,644
국	8,913,231		
도	778,657		
시	2,848,169		
건축행정	846,541	483,246	363,295
국	195,731		
도	61,919		
시	588,891		
아름다운 주택건설	779,541	236,600	542,941
국	180,731		
도	61,919		
시	536,891		
건축행정 운영	205,480	120,000	85,480
201 일반운영비	60,280	39,000	21,280
01 사무관리비	60,280	39,000	21,280
▣일반수용비	4,000		
◎복사기 드럼 및 유니트 교체 등 200,000원*2종*10개	4,000		
▣운영수당	56,280		
◎거제시 건축위원회, 거제시 건축경관공동 위원회 회의 참석·심의수당 70,000원*16명*20회	22,400		
◎설계공모 심사위원회 심사수당 350,000원*7명*7회	17,150		
◎공공건축 심의위원회 회의 참석·심의수 당 70,000원*7명*12회	5,880		
◎공공건축가 운영비 150,000원*7명*5회	5,250		
◎거제시 건축구조/해체/설비방재전문위원 회 회의 참석·심의수당 70,000원*4명*20회	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣건축행정 건설화 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
207 연구개발비	144,200	80,000	64,200
02 전산개발비	144,200	80,000	64,200
▣구 건축물대장 전산화 추진 144,200,000원	144,200		
빈집정비	179,000	53,000	126,000
도	900		
시	178,100		
401 시설비및부대비	176,000	50,000	126,000
01 시설비	176,000	50,000	126,000
▣빈집 정비 및 철거사업 50,000,000원	50,000		

부서: 건축과
 정책: 건축행정
 단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣빈집정비계획 수립 용역	126,000,000원	126,000		
402 민간자본이전		3,000	3,000	0
		도 900		
		시 2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	3,000	0
▣농어촌 빈집정비	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
더불어 나눔주택 사업		13,600	13,600	0
		도 6,800		
		시 6,800		
402 민간자본이전		13,600	13,600	0
		도 6,800		
		시 6,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,600	13,600	0
▣더불어 나눔주택사업	13,600,000원	13,600		
		도 6,800		
		시 6,800		
청년월세 한시 특별지원사업		361,461	0	361,461
		국 180,731		
		도 54,219		
		시 126,511		
301 일반보전금		361,461	0	361,461
		국 180,731		
		도 54,219		
		시 126,511		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		361,461	0	361,461
▣청년월세 한시 특별지원	361,461,000원	361,461		
		국 180,731		
		도 54,219		
		시 126,511		
주택 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,000	0	20,000
▣주택 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	20,000,000원	20,000		
안전건축 운영		67,000	246,646	△179,646
		국 15,000		
		시 52,000		
안전건축 운영		22,000	19,646	2,354
201 일반운영비		10,800	9,646	1,154

부서: 건축과
 정책: 건축행정
 단위: 안전건축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,800	9,646	1,154
	■운영수당 ◎민간전문가 합동점검 수당 400,000원*3명*9회	10,800		
401 시설비및부대비		11,200	0	11,200
01 시설비		11,200	0	11,200
	■제3종시설물 실태조사 용역 11,200,000원	11,200		
지역건축안전센터 설치운영		15,000	0	15,000
	국	15,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	10,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	■운영수당 ◎민간전문가 현장 점검수당 10,000,000원	10,000		
	국	10,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	5,000		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
	■현장점검 계측장비 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
노후굴뚝 정비사업		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
	■민간 노후굴뚝 정비사업 15,000,000원*2개소	30,000		
기초생활보장		9,796,556	8,144,667	1,651,889
	국	8,708,000		
	도	677,288		
	시	411,268		
주거급여		9,796,556	8,144,667	1,651,889
	국	8,708,000		
	도	677,288		
	시	411,268		
주거급여		9,675,556	8,044,667	1,630,889
	국	8,708,000		
	도	677,288		
	시	290,268		
301 일반보전금		9,249,478	7,696,667	1,552,811
	국	8,324,530		
	도	647,463		
	시	277,485		

부서: 건축과
 정책: 기초생활보장
 단위: 주거급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금(국고보조재원) □기초생활수급자 임차급여 9,249,478,000원	9,249,478 9,249,478 국 8,324,530 도 647,463 시 277,485	7,696,667	1,552,811
403	자치단체등자본이전	426,078 국 383,470 도 29,825 시 12,783	348,000	78,078
02	공기관등에대한자본적위탁사업비 □기초생활수급자 수선유지급여 426,078,000원	426,078 426,078 국 383,470 도 29,825 시 12,783	348,000	78,078
저소득계층 임대보증금 지원		21,000	0	21,000
501	융자금	21,000	0	21,000
01	민간융자금 □저소득계층 임대보증금 지원 21,000,000원	21,000 21,000	0	21,000
신혼부부·미혼모부 주택 전세자금 대출 이자 지원 사업		100,000	100,000	0
301	일반보전금	100,000	100,000	0
03	사회보장적수혜금(지방재원) □신혼부부·미혼모부 주택 전세자금 대출 이 자 지원 사업 1,000,000원*100명	100,000 100,000	0	100,000
주거 환경 개선		19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650	19,000	0
장애인 주거편의 확대		19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650	19,000	0
농어촌 장애인 주택개조사업		19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650	19,000	0
402	민간자본이전	19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650	19,000	0
03	민간위탁사업비	19,000	19,000	0

부서: 건축과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 장애인 주거편의 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■농어촌 장애인 주택개조사업 3,800,000원*5동	19,000		
	국	9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
주택행정		1,769,360	1,497,360	272,000
	도	36,600		
	시	1,732,760		
주택관리		1,769,360	1,497,360	272,000
	도	36,600		
	시	1,732,760		
고품질 주택공급		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
■일반수용비 ◎주택건설공사 감리자 모집 이용수수료 30,000원*10회		300		
■운영수당 ◎주택건설사업장 품질검수단 참석수당 100,000원*5명*5회		2,500		
도시주거환경정비		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
■도시주거환경정비 기본계획용역 250,000,000원		250,000		
공동주택 관리		1,394,560	1,394,560	0
201 일반운영비		5,560	5,560	0
01 사무관리비		5,560	5,560	0
■운영수당 ◎거제시 공동주택관리 보조금 지원 심의위 원회 회의 참석·심의수당 70,000원*4명*2회		560		
■임차료 ◎재해방재 긴급복구 장비(굴착기) 임차 500,000원*2대*5회		5,000		
301 일반보전금		154,000	154,000	0
14 기타보상금		154,000	154,000	0
■공동주택 보안등 전기요금 지원 250,000원*154개*4회		154,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비		5,000	5,000	0
■공동주택관리 위탁교육비 5,000,000원*1회		5,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0

부서: 건축과
 정책: 주택행정
 단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 공동주택 안전점검 6,000,000원*5개 		30,000		
402 민간자본이전		1,200,000	1,200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,200,000	1,200,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공동주택관리 보조금 지원 30,000,000원*20개 ■소규모 공동주택관리 보조금 지원 20,000,000원*30개 		600,000		
공동주택 관리(보조)		122,000	100,000	22,000
	도	36,600		
	시	85,400		
402 민간자본이전		122,000	100,000	22,000
	도	36,600		
	시	85,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,000	100,000	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ■경상남도 소규모 공동주택 관리 지원사업 24,400,000원*5개 		122,000		
	도	36,600		
	시	85,400		
행정운영경비(건축과)		108,600	112,140	△3,540
기본경비		108,600	112,140	△3,540
기본경비		108,600	112,140	△3,540
201 일반운영비		55,800	53,940	1,860
01 사무관리비		55,800	53,940	1,860
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ○기본 사무용품비 5,000원*30명*12월 1,800 ○관서운영 수용비 70,000원*30명*12월 25,200 ■급량비 8,000원*30명*10일*12월 28,800 		27,000		
202 여비		46,800	52,200	△5,400
01 국내여비		46,800	52,200	△5,400
<ul style="list-style-type: none"> ■출장비 130,000원*30명*12월 46,800 		46,800		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:29명) 4,800 ○정원 30인이하 400,000원*12월 4,800 		4,800		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 		1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 디지털 토지정보망
 단위: 효율적인 토지행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	3,211,644	3,560,125	△348,481
국	419,075		
도	52,165		
시	2,740,404		
디지털 토지정보망	3,030,524	3,378,725	△348,201
국	419,075		
도	52,165		
시	2,559,284		
효율적인 토지행정 추진	3,030,524	3,378,725	△348,201
국	419,075		
도	52,165		
시	2,559,284		
지적관리	17,200	17,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
■일반수용비	15,000		
◎측량기준점 측량수수료	15,000		
100,000원*150점	15,000		
■급량비	1,200		
◎지적측량 성과검사 및 이동지 조사 업무	1,200		
추진 급식	1,200		
8,000원*5명*30일	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■토지행정 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회	1,000		
지적관리(보조)	8,000	8,000	0
국	8,000		
101 인건비	7,000	8,000	△1,000
국	7,000		
04 기간제근로자등보수	7,000	8,000	△1,000
■지적업무 노동자 임금	7,000		
7,000,000원	7,000		
국	7,000		
202 여비	1,000	0	1,000
국	1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
■지적업무 출장여비	1,000		
1,000,000원	1,000		
국	1,000		
국제표준 지적기준점 설치	11,715	0	11,715
도	4,686		
시	7,029		
201 일반운영비	11,715	0	11,715
도	4,686		
시	7,029		
01 사무관리비	11,715	0	11,715

부서: 토지정보과
 정책: 디지털 토지정보망
 단위: 효율적인 토지행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별공시지가 산정 및 검증 업무추진 1,500,000원	1,500		
국	750		
시	750		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
국	500		
시	500		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
▣개별공시지가 토지특성 조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	500		
개발부담금 관리	34,000	34,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
▣일반수용비	30,000		
◎감정평가 수수료 4,000,000원*5회	20,000		
◎개발부담금 확인 산정 용역 2,000,000원*5회	10,000		
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 기타반환금등	4,000	4,000	0
▣과오납금등	4,000		
◎개발부담금 환급수수료 4,000,000원	4,000		
도로명주소 관리	180,671	119,546	61,125
201 일반운영비	18,370	18,370	0
01 사무관리비	18,370	18,370	0
▣일반수용비	15,590		
◎복사용지 25,000원*30박스	750		
◎컬러프린터 토너 420,000원*5개	2,100		
◎플로터 및 프린터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎위원회 심의자료 11,000원*20권*2회	440		
◎배너 및 현수막 65,000원*20매	1,300		
◎도로명주소 홍보물품 5,000원*2,000개	10,000		
▣운영수당	1,820		
◎주소정보위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎지명위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
▣급량비	960		
◎도로명주소 업무 추진 급식 8,000원*3명*40일	960		
308 자치단체등이전	72,301	31,176	41,125

부서: 토지정보과
 정책: 디지털 토지정보망
 단위: 효율적인 토지행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	72,301	31,176	41,125
	▣주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지 관리 위탁사업	39,173		
	◎주소정보관리시스템 차세대 구축	20,500		
	20,500,000원	20,500		
	◎GIS엔진 소프트웨어 유지관리	2,518		
	2,518,000원	2,518		
	◎주소정보관리시스템 운영지원	16,155		
	16,155,000원	16,155		
	▣입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관 리 위탁사업	33,128		
	33,128,000원	33,128		
401	시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01	시설비	90,000	70,000	20,000
	▣주소정보시설 설치 및 유지보수	90,000		
	◎도로명판	40,000		
	40,000,000원	40,000		
	◎건물번호판 교부	6,000		
	6,000,000원	6,000		
	◎국가지점번호판	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	◎유지보수 용역	22,000		
	22,000,000원	22,000		
	◎건물번호판 정비	20,000		
	20,000,000원	20,000		
	부동산관리	9,460	11,460	△2,000
201	일반운영비	9,460	11,460	△2,000
01	사무관리비	9,060	11,060	△2,000
	▣일반수용비	8,100		
	◎컬러프린터 토너	2,800		
	700,000원*4회	2,800		
	◎복사용지	1,000		
	25,000원*40박스	1,000		
	◎팸플릿 및 효율표 제작	1,000		
	500,000원*2회	1,000		
	◎현수막 제작	800		
	800,000원	800		
	◎업무용 소모품	1,500		
	1,500,000원	1,500		
	◎교재 제작 및 기타 운영	1,000		
	1,000,000원*1회	1,000		
	▣급량비	960		
	◎부동산중개업소 지도단속 업무추진	960		
	8,000원*4명*30일	960		
03	행사운영비	400	400	0
	▣부동산개업 공인중개사 교육	400		
	400,000원	400		
	지리정보	100,480	95,480	5,000
	지리정보 활용 및 구축	100,480	95,480	5,000
	도로와 지하시설물 데이터 관리	100,480	95,480	5,000
	201 일반운영비	100,480	95,480	5,000
	01 사무관리비	3,680	3,680	0
	▣일반수용비	2,700		
	◎플로터 용지	350		
	17,500원*20개	350		

부서: 토지정보과
 정책: 지리정보
 단위: 지리정보 활용 및 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎플로터 잉크 45,000원*30개	1,350		
	◎프린터 토너 250,000원*4개	1,000		
	■운영수당	980		
	◎실무협의회의 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02	공공운영비	96,800	91,800	5,000
	■공공요금 및 제세	1,800		
	◎GPS측량장비 이동통신 요금 20,000원*12월	240		
	◎스마트KAIS단말기 이동통신 요금 130,000원*12월	1,560		
	■시설장비유지비	95,000		
	◎한국토지정보시스템 및 국가공간정보 통합체계 유지보수 40,000,000원	40,000		
	◎공간정보시스템 유지 및 데이터관리 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(토지정보과)		80,640	85,920	△5,280
기본경비		80,640	85,920	△5,280
기본경비		80,640	85,920	△5,280
201	일반운영비	40,920	40,920	0
01	사무관리비	40,920	40,920	0
	■일반수용비	19,800		
	◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
	◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월	18,480		
	■급량비 8,000원*22명*10일*12월	21,120		
202	여비	34,320	39,600	△5,280
01	국내여비	34,320	39,600	△5,280
	■출장비 130,000원*22명*12월	34,320		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	■부서운영업무추진비(정원:22명)	4,200		
	◎정원 25인이하 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 보건행정
단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	3,731,712	3,357,058	374,654
국	289,447		
기	970,643		
도	319,816		
시	2,151,806		
보건행정	2,420,190	2,077,784	342,406
국	289,447		
기	635,932		
도	270,406		
시	1,224,405		
지역보건강화	1,253,049	765,558	487,491
국	288,179		
도	72,045		
시	892,825		
보건시설관리	391,902	209,048	182,854
101 인건비	59,350	36,236	23,114
04 기간제근로자등보수	59,350	36,236	23,114
■보건시설 청사관리원	25,099		
◎인부임	76,960원*1명*21일*11월	17,778	
◎주휴수당	76,960원*1명*48일	3,695	
◎연차유급휴가수당	76,960원*1명*11일	847	
◎의무보험료	22,320,000원*12%	2,679	
◎근무복	100,000원*1명	100	
■보건소 환경미화원	25,099		
◎인부임	76,960원*1명*21일*11월	17,778	
◎주휴수당	76,960원*1명*48일	3,695	
◎연차유급휴가수당	76,960원*1명*11일	847	
◎의무보험료	22,320,000원*12%	2,679	
◎근무복	100,000원*1명	100	
■거제면건강증진형보건지소 환경미화원	9,152		
◎인부임	38,480원*1명*21일*8월	6,465	
◎주휴수당	38,480원*1명*34일	1,309	
◎연차유급휴가수당	38,480원*1명*8일	308	
◎의무보험료	8,082,000원*12%	970	
◎근무복	100,000원*1명	100	
201 일반운영비	162,552	157,812	4,740
01 사무관리비	120,252	115,612	4,640
■일반수용비	99,732		
◎의료폐기물 처리비	33,720		
○보건소	2,160,000원*12회	25,920	

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건지소, 진료소 650,000원*12회	7,800		
◎보건소 수도탱크 청소료 300,000원*2회	600		
◎보건지소, 진료소 수도탱크 청소료 150,000원*22개소*1회	3,300		
◎가스안전검사 수수료 50,000원*22개소	1,100		
◎보건소 전기설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
◎승강기 정기 검사료 220,000원*1회	220		
◎소방안전관리 수수료 450,000원*12월	5,400		
◎제3종 시설물안전 실태조사비 400,000원*1회	400		
◎승강기 안전관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전 점검관리 수수료	15,504		
○보건소 440,000원*12월	5,280		
○보건지소 120,000원*6개소*12월	8,640		
○보건진료소 66,000원*12개소*2회	1,584		
◎무인전자경비 용역 수수료	30,288		
○보건소 300,000원*12월	3,600		
○보건지소 130,000원*10개소*12월	15,600		
○보건진료소 77,000원*12개소*12월	11,088		
◎보건진료소 비상벨 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
■임차료	20,520		
◎정수기 및 비데기 임차	20,520		
○보건소 720,000원*12월	8,640		
○보건지소, 진료소 45,000원*22개소*12월	11,880		
02 공공운영비	42,300	42,200	100
■시설장비유지비	42,300		
◎전산네트워크 유지관리 1,675,000원*12월	20,100		
◎전기, 기계 및 시설물 유지보수(보건소, 보건지소, 보건진료소) 20,000,000원	20,000		
◎오수정화시설 유지 100,000원*22개소*1회	2,200		
401 시설비및부대비	170,000	15,000	155,000
01 시설비	170,000	15,000	155,000
■보건시설 보수공사(24개소) 15,000,000원	15,000		
■치매안심센터 기능보강공사 45,000,000원	45,000		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣보건소 주차장 보수공사 72,000,000원 ▣공중보건 의사 관사 방수공사 24,000,000원 ▣외포보건진료소 방수공사 14,000,000원 				
농어촌보건소 등 이전신축		432,271	107,317	324,954
	국	288,179		
	도	72,045		
	시	72,047		
401 시설비및부대비		280,909	0	280,909
	국	187,272		
	도	46,818		
	시	46,819		
01 시설비		280,909	0	280,909
<ul style="list-style-type: none"> ▣둔덕면보건지소 개보수 공사 141,269,000원 ▣동부면보건지소 개보수 공사 139,640,000원 				
	국	141,269		
	도	94,179		
	시	23,545		
	국	23,545		
	도	139,640		
	시	93,093		
	시	23,273		
	시	23,274		
405 자산취득비		151,362	107,317	44,045
	국	100,907		
	도	25,227		
	시	25,228		
01 자산및물품취득비		151,362	107,317	44,045
<ul style="list-style-type: none"> ▣보건소, 보건지소, 진료소 의료장비 151,362,000원 				
	국	151,362		
	도	100,907		
	시	25,227		
	시	25,228		
보건사업활동지원		401,710	425,714	△24,004
201 일반운영비		32,130	31,830	300
01 사무관리비		28,630	27,830	800
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎전산기기 소모품 100,000원*120대 12,000 ◎사무용 전산장비 수리 50,000원*120대 6,000 ▣위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공무원 보수교육 50,000원*100명 5,000 ▣운영수당 630 				

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획심의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
■피복비	5,000		
◎작업복 및 위생복 50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
■시설장비유지비	3,500		
◎치과의료장비(치과유닛, 컴프레서 등) 500,000원*4개소	2,000		
◎일반의료장비(안마기, 혈압계, 체중계 등) 150,000원*10개소	1,500		
202 예비	25,392	27,696	△2,304
01 국내여비	25,392	27,696	△2,304
■공중보건 의사 관내출장 96,000원*21명*12월	24,192		
■공중보건 의사 교육여비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
■보건사업 활동지원 업무추진 35,000원*20명*5회	3,500		
■보건행정 시책추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	335,688	331,688	4,000
01 의료및구료비	335,688	331,688	4,000
■보건지소, 진료소 진료의약품	335,688		
◎일반과(바로디핀정 외 149종) 80,022,000원*4회	320,088		
◎한의과(팔물탕 외 9종) 400,000원*5개소*4회	8,000		
◎치과(핵사메딘액 외 9종) 100,000원*4개소*4회	1,600		
◎의료소모품(알콜솜 외 29종) 50,000원*30종*4회	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
■보건진료소 약품포장기 3,000,000원*1대	3,000		
■보건지소 환자용 침대 500,000원*2개	1,000		
보건소 구내식당 운영	27,166	23,479	3,687
101 인건비	27,166	23,479	3,687
04 기간제근로자등보수	27,166	23,479	3,687
■보건소 구내식당 조리원	27,166		
◎인부임 76,960원*1명*21일*12월	19,394		
◎주휴수당 76,960원*1명*50일	3,848		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*12일	924		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의무보험료	24,166,000원*12%	2,900		
◎근무복	100,000원*1명	100		
자살예방및지역정신보건사업		327,956	342,828	△14,872
		국		
		기		
		도		
		시		
기초정신건강복지센터지원		51,100	51,100	0
		기		
		시		
201 일반운영비		14,520	13,100	1,420
		기		
		시		
01 사무관리비		7,720	6,600	1,120
▣일반수용비		6,600		
◎정신건강복지센터 홍보물 등	6,600,000원	6,600		
		기		
		시		
▣피복비	1,120,000원	1,120		
		기		
		시		
02 공공운영비		1,800	1,500	300
▣공공요금 및 제세		1,800		
◎정신건강복지센터 운영 전화요금 등	1,800,000원	1,800		
		기		
		시		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
▣재활프로그램 행사운영 등	5,000,000원	5,000		
		기		
		시		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
		기		
		시		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
▣주간재활프로그램 등 참석자 실비지원	4,000,000원	4,000		
		기		
		시		
307 민간이전		32,580	34,000	△1,420
		기		
		시		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비 ▣정신질환자 의료비 지원 및 의약품 구입 32,580,000원	32,580 32,580 기 16,290 시 16,290	34,000	△1,420
기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(기간제)	3,600 도 1,080 시 2,520	1,908	1,692
101 인건비	3,600 도 1,080 시 2,520	1,908	1,692
04 기간제근로자등보수 ▣기간제노동자 복지수당 3,600,000원	3,600 3,600 도 1,080 시 2,520	1,908	1,692
아동청소년 정신보건지원	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
201 일반운영비	11,000 기 5,500 시 5,500	10,000	1,000
01 사무관리비 ▣운영수당 ◎아동청소년 정신건강상담 자문의 수당 10,000,000원	10,000 10,000 기 5,000 시 5,000	7,000	3,000
03 행사운영비 ▣정신건강증진프로그램 행사운영 등 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 시 500	3,000	△2,000
307 민간이전	2,300 기 1,150 시 1,150	3,300	△1,000
01 의료및구료비 ▣검사비용 등 의료비 지원 2,300,000원	2,300 2,300 기 1,150 시 1,150	3,300	△1,000
정신건강 관리	26,300	26,300	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비 ▣운영수당	9,800 9,800	9,800	0

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강심사위원회 회의 참석수당	9,800		
○기본료 70,000원*7명*14회	6,860		
○초과 30,000원*7명*14회	2,940		
307 민간이전	16,500	16,500	0
01 의료및구료비	16,500	16,500	0
▣정신질환자 의료비 지원 16,500,000원	16,500		
자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)	3,540	3,540	0
기	1,770		
시	1,770		
201 일반운영비	2,540	2,540	0
기	1,270		
시	1,270		
01 사무관리비	2,540	2,540	0
▣일반수용비	2,540		
◎자살예방 홍보물 등 2,540,000원	2,540		
기	1,270		
시	1,270		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
기	500		
시	500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
▣자살예방프로그램 및 행사 참석자 실비지 원 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	500		
자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)	18,080	18,080	0
201 일반운영비	15,080	15,080	0
01 사무관리비	13,080	13,080	0
▣일반수용비	3,000		
◎자살예방 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
▣임차료	10,080		
◎정신건강복지센터 차량 임차 420,000원*2대*12월	10,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
▣자살예방 프로그램 및 행사 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
▣자살시도자 응급의료비 지원 500,000원*6명	3,000		
정신질환 치료비 지원	2,536	14,600	△12,064
국	1,268		
도	380		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 888		
307 민간이전	2,536	14,600	△12,064
	국 1,268		
	도 380		
	시 888		
01 의료및구료비	2,536	14,600	△12,064
▣정신질환 치료비 지원 2,536,000원	2,536		
	국 1,268		
	도 380		
	시 888		
통합정신건강증진사업 운영	123,000	198,000	△75,000
	기 61,500		
	도 30,750		
	시 30,750		
201 일반운영비	113,000	100,000	13,000
	기 56,500		
	도 28,250		
	시 28,250		
01 사무관리비	98,000	85,000	13,000
▣일반수용비	37,760		
◎교육자료 및 홍보물 등 37,760,000원	37,760		
	기 18,880		
	도 9,440		
	시 9,440		
▣운영수당	60,000		
◎위촉직 심리상담사 수당 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
▣피복비	240		
◎공무직노동자 피복비 240,000원	240		
	기 120		
	도 60		
	시 60		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
▣프로그램 행사운영 등 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	기 5,000		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
	시 2,500		
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
▣프로그램 행사참석자 실비지원	10,000,000원		
	10,000		
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
기초정신건강복지센터 인력확충	86,500	6,000	80,500
	기 43,250		
	시 43,250		
101 인건비	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	0	70,000
▣기간제노동자 임금 등	70,000,000원		
	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	500	600	△100
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	600	△100
▣위탁교육비	500		
◎전문요원 등 교육비	500,000원		
	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	16,000	5,400	10,600
	기 8,000		
	시 8,000		
01 국내여비	16,000	5,400	10,600
▣업무추진 출장여비(시간선택제, 공무원 등)	16,000,000원		
	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
치매관리사업	839,185	969,398	△130,213
	기 497,212		
	도 166,151		
	시 175,822		
치매안심센터 운영(보조)	618,330	758,300	△139,970
	기 494,664		
	도 61,833		
	시 61,833		
101 인건비	47,000	0	47,000

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 37,600		
		도 4,700		
		시 4,700		
04 기간제근로자등보수		47,000	0	47,000
■기간제노동자 임금 등	47,000,000원	47,000		
		기 37,600		
		도 4,700		
		시 4,700		
201 일반운영비		322,330	465,300	△142,970
		기 257,864		
		도 32,233		
		시 32,233		
01 사무관리비		246,550	395,520	△148,970
■일반수용비		108,750		
◎치매관리사업 홍보책자 등	103,750,000원	103,750		
		기 83,000		
		도 10,375		
		시 10,375		
◎전기안전관리대행수수료 등	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		도 500		
		시 500		
■운영수당		83,000		
◎프로그램 운영 강사 및 위원회 회의 참석 수당	50,000,000원	50,000		
		기 40,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
◎치매안심센터 협력의사 수당	33,000,000원	33,000		
		기 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
■피복비		2,800		
◎치매파트너 및 노동자 활동복	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		도 200		
		시 200		
◎공무직노동자 피복비	800,000원	800		
		기 640		
		도 80		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 80		
■급량비		12,000		
◎치매관리사업 업무추진 급식				
	12,000,000원	12,000		
		기 9,600		
		도 1,200		
		시 1,200		
■임차료		40,000		
◎차량 및 정수기 등 임차				
	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
◎배회감지기 임차				
	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
02 공공운영비		40,780	36,780	4,000
■공공요금 및 제세				
	28,780,000원	28,780		
		기 23,024		
		도 2,878		
		시 2,878		
■시설장비유지비				
	9,000,000원	9,000		
		기 7,200		
		도 900		
		시 900		
■차량·선박비				
◎차량유류비 및 전기자동차 충전비 등				
	3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		도 300		
		시 300		
03 행사운영비		35,000	33,000	2,000
■한마음 치매극복 걷기행사				
	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
■치매안심센터 쉼터 등 운영				
	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
■치매안심마을 운영				
	5,000,000원	5,000		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□치매극복의 날 행사 운영 10,000,000원	기	4,000		
	도	500		
	시	500		
		10,000		
202 여비	기	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
		13,000	16,000	△3,000
01 국내여비 □치매관리사업 업무추진 13,000,000원	기	13,000		
	도	10,400		
	시	1,300		
		13,000	16,000	△3,000
301 일반보전금	기	10,400		
	도	1,300		
	시	1,300		
		28,000	28,000	0
11 행사실비지원금 □치매안심센터 프로그램 참석자 실비지원 28,000,000원	기	28,000		
	도	22,400		
	시	2,800		
		28,000	28,000	0
307 민간이전	기	22,400		
	도	2,800		
	시	2,800		
		206,000	249,000	△43,000
01 의료및구료비 □치매환자조호물품 구입 160,000,000원	기	164,800		
	도	20,600		
	시	20,600		
		160,000	249,000	△43,000
□치매조기검진비 지원 45,000,000원	기	128,000		
	도	16,000		
	시	16,000		
		45,000		
□의료 소모품 구입 1,000,000원	기	36,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
		1,000		
	기	800		
	도	100		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
■치매안심센터 공기청정기	2,000,000원		
	2,000		
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
치매안심센터 운영(자체)	9,670	0	9,670
101 인건비	9,670	0	9,670
04 기간제근로자등보수	9,670	0	9,670
■치매안심센터 환경미화원	9,670		
◎인부임	38,480원*1명*180일	6,927	
◎주휴수당	38,480원*1명*34일	1,309	
◎연차유급휴가수당	38,480원*1명*8일	308	
◎의무보험료	8,544,000원*12%	1,026	
◎근무복	100,000원*1명	100	
치매치료관리비 지원(2단계전환)	208,000	208,000	0
	도 104,000		
	시 104,000		
307 민간이전	208,000	208,000	0
	도 104,000		
	시 104,000		
01 의료및구료비	208,000	208,000	0
■치매치료관리비 지원	208,000,000원	208,000	
	도 104,000		
	시 104,000		
치매공공후견 사업	3,185	3,098	87
	기 2,548		
	도 318		
	시 319		
301 일반보전금	3,185	3,098	87
	기 2,548		
	도 318		
	시 319		
14 기타보상금	3,185	3,098	87
■치매공공후견인 활동비	3,185,000원	3,185	
	기 2,548		
	도 318		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 319		
행정운영경비(보건과)		1,311,522	1,279,274	32,248
		기 334,711		
		도 49,410		
		시 927,401		
인력운영비		846,272	820,358	25,914
		기 334,711		
		도 49,410		
		시 462,151		
통합정신건강증진사업 운영		125,000	142,000	△17,000
		기 62,500		
		도 31,250		
		시 31,250		
101 인건비		125,000	142,000	△17,000
		기 62,500		
		도 31,250		
		시 31,250		
02 기타직보수		90,000	94,000	△4,000
	■시간선택제임기제 임금 90,000,000원 90,000	90,000		
		기 45,000		
		도 22,500		
		시 22,500		
03 공무원(무기계약)근로자보수		35,000	48,000	△13,000
	■공무원노동자 임금 35,000,000원 35,000	35,000		
		기 17,500		
		도 8,750		
		시 8,750		
기초정신건강복지센터 인력확충		160,432	104,272	56,160
		기 80,216		
		시 80,216		
101 인건비		160,432	92,772	67,660
		기 80,216		
		시 80,216		
02 기타직보수		160,432	0	160,432
	■시간선택제임기제 임금 160,432,000원 160,432	160,432		
		기 80,216		
		시 80,216		
기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(공무원)		1,200	1,908	△708
		도 360		
		시 840		
101 인건비		1,200	1,908	△708
		도 360		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 840		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,200	1,908	△708
■공무직노동자 복지수당	1,200,000원	1,200		
		도 360		
		시 840		
자살예방 및 정신건강증진 지원		27,000	27,000	0
		기 13,500		
		시 13,500		
101 인건비		27,000	27,000	0
		기 13,500		
		시 13,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,000	0	27,000
■공무직노동자 임금	27,000,000원	27,000		
		기 13,500		
		시 13,500		
정신건강복지센터 자살예방사업지원		72,190	60,978	11,212
		기 36,095		
		시 36,095		
101 인건비		50,190	60,978	△10,788
		기 25,095		
		시 25,095		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,190	0	50,190
■공무직노동자 임금	50,190,000원	50,190		
		기 25,095		
		시 25,095		
304 연금부담금등		22,000	0	22,000
		기 11,000		
		시 11,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,000	0	22,000
■공무직노동자 보험료부담금 등(퇴직금 포함)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 11,000		
치매안심센터운영(공무직)		178,000	157,200	20,800
		기 142,400		
		도 17,800		
		시 17,800		
101 인건비		149,000	144,800	4,200
		기 119,200		
		도 14,900		
		시 14,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,000	144,800	4,200
■공무직노동자 임금	149,000,000원	149,000		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 119,200 도 14,900 시 14,900		
304 연금부담금등	29,000	12,400	16,600
	기 23,200 도 2,900 시 2,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣공무직노동자 보험료부담금 등(퇴직금 포함) 29,000,000원	29,000	3,200	25,800
	기 23,200 도 2,900 시 2,900		
인력운영비	282,450	327,000	△44,550
101 인건비	282,450	327,000	△44,550
02 기타직보수 ▣공중보건 의사 업무활동장려금 ◎보건소, 보건지소 공중보건의 258,850,000원 258,850 ◎코로나19 대응 업무 추가 수당 11,000,000원 11,000 ▣공중보건 의사 위험근무수당 ◎보건소, 보건지소 공중보건의 50,000원*21명*12월 12,600	282,450	327,000	△44,550
기본경비	465,250	458,916	6,334
기본경비	465,250	458,916	6,334
201 일반운영비	348,930	315,516	33,414
01 사무관리비 ▣일반수용비 55,800 ◎기본 사무용품비 5,000원*62명*12월 3,720 ◎관서운영 수용비 70,000원*62명*12월 52,080 ▣운영수당 17,910 ◎일직수당 60,000원*1명*116일 6,960 ◎숙직수당 10,950 ○재택근무 30,000원*1명*365일 10,950 ▣급량비 8,000원*62명*10일*12월 59,520	133,230	113,460	19,770
02 공공운영비 215,700	215,700	202,056	13,644
▣공공요금 및 제세 180,000 ◎보건소, 보건지소 139,200 ○우편요금 600,000원*12월 7,200 ○보건소 전기요금 6,000,000원*12월 72,000 ○보건지소 전기요금 300,000원*10개소*12월 36,000			

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 상·하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○보건지소 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
◎보건진료소	40,800		
○전기요금 250,000원*12개소*12월	36,000		
○상·하수도요금 50,000원*12월	600		
○기타 공공요금 및 제세 350,000원*12월	4,200		
■연료비	11,700		
◎보건소 사무실(경유) 1,900원*50ℓ*3월	2,850		
◎구내식당 가스사용료 450,000원*12월	5,400		
◎구내식당 난방유(등유) 1,100원*50ℓ*3월	1,650		
◎보건진료소 난방비(가스) 300,000원*2개소*3월	1,800		
■차량·선박비	24,000		
◎차량유류대 150,000원*8대*12월	14,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*8대*12월	9,600		
202 여비	96,720	109,800	△13,080
01 국내여비	96,720	109,800	△13,080
■출장비 130,000원*62명*12월	96,720		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
■보건소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,000	4,000	0
■직원사기진작 경비(건강증진과, 감염관리 과 포함, 정원:100명)	4,000		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
■부서운영업무추진비(정원:55명)	6,300		
◎정원 31인이상 1인 초과시 525,000원*12월	6,300		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
■소장(4급 기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,912,693	8,606,187	△693,494
국	2,151,322		
균	151,403		
기	932,049		
도	1,659,844		
시	3,018,075		
보건의료 서비스	7,327,869	8,071,743	△743,874
국	2,135,066		
균	60,852		
기	829,363		
도	1,596,997		
시	2,705,591		
건강생활실천	197,292	195,171	2,121
기	76,936		
도	19,508		
시	100,848		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)	69,016	69,016	0
기	34,508		
시	34,508		
202 여비	500	500	0
기	250		
시	250		
01 국내여비	500	500	0
■지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
기	250		
시	250		
307 민간이전	68,516	68,516	0
기	34,258		
시	34,258		
05 민간위탁금	68,516	68,516	0
■지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 68,516,000원	68,516		
기	34,258		
시	34,258		
취약지역건강증진사업(건강플러스 행복플러스)	25,000	20,700	4,300
도	7,500		
시	17,500		
101 인건비	13,800	13,000	800
도	4,140		
시	9,660		
04 기간제근로자등보수	13,800	13,000	800
■코디네이터 임금 13,800,000원	13,800		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,140		
	시 9,660		
201 일반운영비	7,200	6,500	700
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	7,200	6,500	700
▣일반수용비	7,200		
◎건강위원회 및 사업운영	7,200,000원		
	도 2,160		
	시 5,040		
202 여비	1,000	200	800
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	1,000	200	800
▣건강플러스 행복플러스사업 업무 추진	1,000,000원		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
	도 900		
	시 2,100		
11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
▣건강플러스 행복플러스 프로그램 운영 실 비지원	3,000,000원		
	도 900		
	시 2,100		
건강증진활동 지원	1,560	1,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
▣운영수당	560		
◎건강생활실천협의회 회의 참석수당	70,000원*8명*1회		
	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣건강증진활동 업무추진	40,000원*5명*5회		
	1,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□위탁교육비 ◎FMTP 프로그램 교육 2,860,000원		2,860		
		기	1,430	
		시	1,430	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	1,960	△20
		기	970	
		시	970	
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
		기	970	
		시	970	
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
□위탁교육비 ◎우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원		1,940		
		기	970	
		시	970	
심뇌혈관질환 예방관리(자체)		12,000	23,165	△11,165
307 민간이전		12,000	5,000	7,000
01 의료맞구료비		12,000	5,000	7,000
□당뇨병환자 합병증 검사 20,000원*300명		6,000		
□집중관리 프로그램 의료소모품 30,000원*200명		6,000		
모바일 헬스케어사업		80,056	72,150	7,906
		기	40,028	
		도	12,008	
		시	28,020	
101 인건비		41,240	35,640	5,600
		기	20,620	
		도	6,186	
		시	14,434	
04 기간제근로자등보수		41,240	35,640	5,600
□기간제노동자 임금 40,140,000원		40,140		
		기	20,070	
		도	6,021	
		시	14,049	
□기간제노동자 여비 300,000원*2명		600		
		기	300	
		도	90	
		시	210	
□기간제노동자 교육훈련비 250,000원*2명		500		
		기	250	
		도	75	

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 175		
201 일반운영비	28,816	24,010	4,806
	기 14,408		
	도 4,322		
	시 10,086		
01 사무관리비	28,816	24,010	4,806
▣일반수용비	28,816		
◎모바일 헬스케어사업 홍보물 제작·구입 28,816,000원	28,816		
	기 14,408		
	도 4,322		
	시 10,086		
301 일반보전금	5,000	7,500	△2,500
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
11 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
▣모바일 헬스케어사업 참여자 실비지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
▣우수참여자 기념품 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
▣혈액검사 소모품 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
모바일 헬스케어사업(자체)	4,860	3,680	1,180
101 인건비	4,860	3,680	1,180
04 기간제근로자등보수 ▣기간제노동자 4대보험 기관부담금 4,860,000원	4,860	3,680	1,180
지역사회 통합건강증진사업	357,887	374,748	△16,861
	기 175,298		
	도 52,590		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,999		
통합건강증진사업(보조)	350,597	366,238	△15,641
	기 175,298		
	도 52,590		
	시 122,709		
101 인건비	64,530	84,570	△20,040
	기 32,265		
	도 9,680		
	시 22,585		
04 기간제근로자등보수	64,530	84,570	△20,040
■기간제노동자 임금 60,210,000원	60,210		
	기 30,105		
	도 9,032		
	시 21,073		
■기간제노동자 여비	3,600		
◎관내출장여비 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
◎교육훈련여비 300,000원*3명	900		
	기 450		
	도 135		
	시 315		
■기간제노동자 교육훈련비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	도 108		
	시 252		
201 일반운영비	104,727	91,368	13,359
	기 52,363		
	도 15,709		
	시 36,655		
01 사무관리비	88,127	87,868	259
■일반수용비	84,527		
◎신체활동, 비만예방관리사업 교육자료 및 홍보물품 등 18,980,000원	18,980		
	기 9,490		
	도 2,847		
	시 6,643		
◎금주사업 교육자료 및 홍보물품 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모자보건사업 교육자료 및 홍보물품 등 16,200,000원	16,200		
기	8,100		
도	2,430		
시	5,670		
◎지역사회중심재활사업 교육자료 및 홍보 물품 등 12,100,000원	12,100		
기	6,050		
도	1,815		
시	4,235		
◎심뇌혈관질환예방관리사업 교육자료 및 홍보물품 등 12,430,000원	12,430		
기	6,215		
도	1,864		
시	4,351		
◎구강보건사업 교육자료 및 홍보물품 6,150,000원	6,150		
기	3,075		
도	923		
시	2,152		
◎영양플러스사업 교육자료 및 홍보물품 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
◎아토피천식예방관리사업 교육자료 및 홍 보물품 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
도	750		
시	1,750		
◎통합건강증진사업 홍보물품 3,667,000원	3,667		
기	1,833		
도	550		
시	1,284		
■위탁교육비 2,400	2,400		
◎사업담당자 교육비 240,000원*7명	1,680		
기	840		
도	252		
시	588		
◎공무직노동자 교육비 240,000원*3명	720		
기	360		
도	108		
시	252		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■피복비 ◎사업담당자 및 공무원노동자 근무복 1,200,000원	1,200 1,200 기 600 도 180 시 420		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
■공공요금 및 제세 ◎우편요금 500,000원	500 500 기 250 도 75 시 175		
■시설장비유지비 ◎구강보건사업 장비수리(구강보건이동차 등) 1,000,000원	2,500 1,000 기 500 도 150 시 350		
◎재활치료실 휠체어 및 장비 유지보수 1,500,000원	1,500 1,500 기 750 도 225 시 525		
03 행사운영비	13,600	500	13,100
■신체활동, 비만예방관리사업 행사 운영 12,600,000원	12,600 12,600 기 6,300 도 1,890 시 4,410		
■심뇌혈관질환예방 홍보관 운영 200,000원*5회	1,000 1,000 기 500 도 150 시 350		
202 여비	3,000 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	9,600	△6,600
01 국내여비 ■통합건강증진사업 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	9,600	△6,600
301 일반보전금	5,840	6,700	△860

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,920 도 876 시 2,044		
11 행사실비지원금	5,840	6,700	△860
■신체활동사업 프로그램 운영 실비지원 800,000원	800 기 400 도 120 시 280		
■모자보건사업 프로그램 운영 실비지원 2,000,000원	2,000 기 1,000 도 300 시 700		
■지역사회중심재활사업 프로그램 운영 실비 지원 2,000,000원	2,000 기 1,000 도 300 시 700		
■심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영 실비지원 320,000원	320 기 160 도 48 시 112		
■영양플러스사업 프로그램 운영 실비지원 720,000원	720 기 360 도 108 시 252		
307 민간이전	172,500 기 86,250 도 25,875 시 60,375	174,000	△1,500
01 의료및구료비	172,500	174,000	△1,500
■영양플러스 보충식품비 87,000,000원	87,000 기 43,500 도 13,050 시 30,450		
■아토피천식 치료비 8,000,000원	8,000 기 4,000 도 1,200 시 2,800		
■아토피천식예방관리사업 보습제 10,000,000원	10,000 기 5,000		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 16,500,000원	도	1,500	
		시	3,500	
		기	16,500	
	□장애인 재활사업 소모품 5,000,000원	도	8,250	
		시	2,475	
		기	5,775	
	□한의약건강증진프로그램 한의약품 등 4,000,000원	도	5,000	
		시	2,500	
		기	750	
	□구강 진료용품 7,000,000원	도	1,750	
		시	4,000	
		기	2,000	
□철분제 외 2종 35,000,000원	도	600		
	시	1,400		
	기	7,000		
□철분제 외 2종 35,000,000원	도	3,500		
	시	1,050		
	기	2,450		
통합건강증진사업(자체)		7,290	8,510	△1,220
101 인건비		7,290	8,510	△1,220
04 기간제근로자등보수		7,290	8,510	△1,220
□기간제노동자 4대보험 기관부담금 7,290,000원		7,290		
지역사회중심금연지원서비스		215,095	234,700	△19,605
		기	106,332	
		도	31,900	
		시	76,863	
지역사회중심금연지원서비스(보조)		212,665	232,700	△20,035
		기	106,332	
		도	31,900	
		시	74,433	
101 인건비		20,970	16,000	4,970
		기	10,485	
		도	3,146	
		시	7,339	
04 기간제근로자등보수		20,970	16,000	4,970
□금연클리닉 기간제노동자 임금 20,070,000원		20,070		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회중심금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■금연클리닉 기간제노동자 여비 900,000원	기	10,035		
	도	3,011		
	시	7,024		
		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
201 일반운영비		51,375	67,660	△16,285
	기	25,687		
	도	7,706		
	시	17,982		
01 사무관리비		39,375	51,860	△12,485
■일반수용비 ◎금연환경조성 및 홍보물 제작 등 36,515,000원		36,515		
	기	18,257		
	도	5,477		
	시	12,781		
■위탁교육비 ◎사업담당자 교육비 860,000원		1,860		
	기	860		
	도	430		
	시	129		
◎공무직 교육비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
■금량비 ◎금연시설 야간단속 업무추진 급식 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
03 행사운영비		12,000	15,800	△3,800
■흡연예방 행사운영 등 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
202 여비		1,000	2,200	△1,200
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	2,200	△1,200

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회중심금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역사회중심금연지원서비스사업 추진 여 비 1,000,000원	기 500 도 150 시 350	1,000		
301 일반보전금	기 39,120 도 11,736 시 27,384	78,240	85,560	△7,320
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
□금연 프로그램 운영 실비지원 2,000,000원	기 1,000 도 300 시 700	2,000		
14 기타보상금		76,240	84,560	△8,320
□지역사회중심금연지원서비스사업 금연성 공자 보상 10,000,000원	기 5,000 도 1,500 시 3,500	10,000		
□금연지도원, 금연서포터즈 활동비 지급 66,240,000원	기 33,120 도 9,936 시 23,184	66,240		
307 민간이전	기 30,540 도 9,162 시 21,378	61,080	61,280	△200
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
□지역사회중심금연지원서비스사업 금연보 조제 구입 등 60,000,000원	기 30,000 도 9,000 시 21,000	60,000		
06 보험금		600	800	△200
□금연지도원 상해보험 가입 600,000원	기 300 도 90 시 210	600		
12 민간인위탁교육비		480	480	0
□지역사회중심금연지원서비스사업 금연지 도원 교육비 480,000원	기 480	480		

부서: 건강증진과
정책: 보건의료 서비스
단위: 지역사회중심금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			기	240		
			도	72		
			시	168		
지역사회중심금연지원서비스(자체)				2,430	2,000	430
101 인건비				2,430	2,000	430
04 기간제근로자등보수				2,430	2,000	430
■기간제노동자 4대보험 기관부담금				2,430		
				2,430,000원		
질병예방				464,747	279,118	185,629
			기	220,617		
			도	79,352		
			시	164,778		
취약계층 질병예방검진사업(특수질병조기검진)				6,500	6,500	0
			도	3,250		
			시	3,250		
307 민간이전				6,500	6,500	0
			도	3,250		
			시	3,250		
01 의료및구료비				6,500	6,500	0
■취약계층 질병예방검진사업(특수질병조기				6,500		
검진)				6,500,000원		
			도	3,250		
			시	3,250		
취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환 정밀검진)				4,600	4,600	0
			도	2,300		
			시	2,300		
307 민간이전				4,600	4,600	0
			도	2,300		
			시	2,300		
01 의료및구료비				4,600	4,600	0
■취약계층 질병예방 검진(뇌질환정밀검진)				4,600		
				4,600,000원		
			도	2,300		
			시	2,300		
어르신 인공관절 수술비 지원				4,800	4,800	0
			도	2,400		
			시	2,400		
307 민간이전				4,800	4,800	0
			도	2,400		
			시	2,400		
01 의료및구료비				4,800	4,800	0
■어르신 인공관절 수술비 지원				4,800		
				4,800,000원		
			도	2,400		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
노인 시력찾아드리기 사업	도	6,120	6,120	0
	시	3,060		
	시	3,060		
307 민간이전	도	6,120	6,120	0
	시	3,060		
	시	3,060		
01 의료및구료비 ■저소득층 어르신 안과검진 및 개안수술비 지원 6,120,000원	도	6,120	6,120	0
	시	6,120		
	시	3,060		
희귀질환자 의료비지원사업	기	403,614	221,418	182,196
	도	201,807		
	시	60,542		
	시	141,265		
308 자치단체등이전	기	403,614	221,418	182,196
	도	201,807		
	시	60,542		
	시	141,265		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■희귀질환자 의료비 지원 403,614,000원	기	403,614	221,418	182,196
	도	403,614		
	시	201,807		
	시	60,542		
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	기	23,513	24,080	△567
	도	18,810		
	시	4,703		
	시	4,703		
308 자치단체등이전	기	23,513	24,080	△567
	도	18,810		
	시	4,703		
	시	4,703		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 23,513,000원	기	23,513	24,080	△567
	도	23,513		
	시	18,810		
	시	4,703		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	도	15,600	11,600	4,000
	시	7,800		
	시	7,800		
307 민간이전	도	15,600	11,600	4,000
	시	7,800		
	시	7,800		
01 의료및구료비		15,600	11,600	4,000

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□의료급여수급권자 양검진 비급여비용 지원 15,600,000원	15,600		
		도 7,800		
		시 7,800		
시민건강		224,496	109,834	114,662
		국 17,816		
		군 60,852		
		도 27,630		
		시 118,198		
방문건강관리(보조)		48,462	34,928	13,534
		군 24,231		
		도 7,270		
		시 16,961		
101 인건비		30,300	18,780	11,520
		군 15,150		
		도 4,545		
		시 10,605		
04 기간제근로자등보수		30,300	18,780	11,520
□기간제노동자 임금 29,760,000원		29,760		
		군 14,880		
		도 4,464		
		시 10,416		
□기간제노동자 교육훈련여비 300,000원		300		
		군 150		
		도 45		
		시 105		
□기간제노동자 교육훈련비 240,000원		240		
		군 120		
		도 36		
		시 84		
201 일반운영비		9,812	5,348	4,464
		군 4,906		
		도 1,472		
		시 3,434		
01 사무관리비		7,400	5,054	2,346
□일반수용비 ◎홍보물 및 물품 5,000,000원		5,000		
		5,000		
		군 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
□위탁교육비 ◎공무직노동자 교육훈련비 240,000원*5명		1,200		
		1,200		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	600		
	도	180		
	시	420		
■피복비		1,200		
◎공무직노동자 근무복		1,200		
	200,000원*6명			
	균	600		
	도	180		
	시	420		
02 공공운영비		2,412	294	2,118
■공공요금 및 제세		2,412		
◎전담인력 휴대폰요금 투넘버서비스요금		252		
	3,500원*6명*12월			
	균	126		
	도	38		
	시	88		
◎업무용 태블릿PC 통신요금		2,160		
	30,000원*6대*12월			
	균	1,080		
	도	324		
	시	756		
202 여비		1,500	10,800	△9,300
	균	750		
	도	225		
	시	525		
01 국내여비		1,500	10,800	△9,300
■공무직노동자 교육훈련여비		1,500		
	300,000원*5명			
	균	750		
	도	225		
	시	525		
307 민간이전		6,850	0	6,850
	균	3,425		
	도	1,028		
	시	2,397		
01 의료및구료비		6,850	0	6,850
■의료용품 및 소모품		6,850		
	6,850,000원			
	균	3,425		
	도	1,028		
	시	2,397		
방문건강관리(자체)		54,480	48,240	6,240
101 인건비		3,240	2,000	1,240
04 기간제근로자등보수		3,240	2,000	1,240

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■기간제노동자 4대보험 기관부담금 3,240,000원	3,240		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
■급량비 ◎방문보건 업무추진 8,000원*4명*20일	640		
307 민간이전	50,600	45,600	5,000
01 의료및구료비	50,600	45,600	5,000
■의료용품 및 소모품 15,000원*3,040명 ■방문건강관리 대상자 의료비 등 지원 200,000원*25명	45,600		
방문건강관리(AI·IoT 기반 어르신 건강관리)(보조)	73,242	0	73,242
	균 36,621 도 10,986 시 25,635		
101 인건비	15,582	0	15,582
	균 7,791 도 2,337 시 5,454		
04 기간제근로자등보수	15,582	0	15,582
■기간제노동자 임금 14,742,000원	14,742		
	균 7,371 도 2,211 시 5,160		
■기간제노동자 교육훈련여비 600,000원	600		
	균 300 도 90 시 210		
■기간제노동자 교육훈련비 240,000원	240		
	균 120 도 36 시 84		
201 일반운영비	48,360	0	48,360
	균 24,180 도 7,254 시 16,926		
01 사무관리비	48,000	0	48,000
■일반수용비 ◎디바이스(활동량계 외 4종) 28,500,000원	33,000		
	균 14,250 도 4,275		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,975		
◎사무용품 및 홍보물품	4,500,000원	4,500		
	균	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
■임차료		15,000		
◎AI 생활스피커 임차	30,000원*50대*6월	9,000		
	균	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
◎차량 임차	1,000,000원*1대*6월	6,000		
	균	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		360	0	360
■공공요금 및 제세		360		
◎태블릿PC통신요금	30,000원*1대*6월	180		
	균	90		
	도	27		
	시	63		
◎AI 생활스피커 통신요금	30,000원*1대*6월	180		
	균	90		
	도	27		
	시	63		
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	균	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
14 기타보상금		4,500	0	4,500
■미션 우수달성자 인센티브	30,000원*150명	4,500		
	균	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
■의료소모품	3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	도	450		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,050		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
		균 900		
		도 270		
		시 630		
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
▣태블릿 PC	1,400,000원*1대	1,400		
		균 700		
		도 210		
		시 490		
▣약력계	400,000원*1개	400		
		균 200		
		도 60		
		시 140		
방문건강관리(AI·IoT기반 어르신 건강관리)(자체)		1,620	0	1,620
101 인건비		1,620	0	1,620
04 기간제근로자등보수		1,620	0	1,620
▣기간제노동자 4대보험 기관부담금	1,620,000원	1,620		
방문보건 의료비 등 지원		8,060	20,000	△11,940
		도 4,030		
		시 4,030		
307 민간이전		8,060	20,000	△11,940
		도 4,030		
		시 4,030		
01 의료및구료비		8,060	20,000	△11,940
▣방문건강관리대상자 의료비 등 지원	8,060,000원	8,060		
		도 4,030		
		시 4,030		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR인건비)		35,632	3,706	31,926
		국 17,816		
		도 5,344		
		시 12,472		
101 인건비		34,072	0	34,072
		국 17,036		
		도 5,110		
		시 11,926		
04 기간제근로자등보수		34,072	0	34,072
▣기간제노동자 임금	30,292,000원	30,292		
		국 15,146		
		도 4,543		
		시 10,603		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기간제노동자 4대보험 기관부담금 3,240,000원	3,240		
국	1,620		
도	486		
시	1,134		
□기간제노동자 교육훈련여비 300,000원	300		
국	150		
도	45		
시	105		
□기간제노동자 교육훈련비 240,000원	240		
국	120		
도	36		
시	84		
202 여비	1,560	3,706	△2,146
국	780		
도	234		
시	546		
01 국내여비	1,560	3,706	△2,146
□지역장애인보건의료센터 운영 업무추진 1,560,000원	1,560		
국	780		
도	234		
시	546		
재활치료센터 운영(자체)	3,000	2,960	40
405 자산취득비	3,000	2,960	40
01 자산및물품취득비	3,000	2,960	40
□재활기구(휠체어) ◎일반형 수동휠체어 600,000원*5대	3,000		
3,000	3,000		
양 관리사업	720,272	661,323	58,949
기	197,738		
도	247,064		
시	275,470		
양환자 의료비 및 재가양관리지원(재가양관리)(2단계전환)	8,000	8,000	0
도	5,200		
시	2,800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
도	1,300		
시	700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□일반수용비 ◎홍보물 및 물품 2,000,000원	2,000		
2,000	2,000		
도	1,300		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700		
307 민간이전		6,000	6,000	0
		도 3,900		
		시 2,100		
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
▣재가암환자 영양식이 및 의료용품	6,000,000원	6,000		
		도 3,900		
		시 2,100		
암환자 의료비 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
▣암환자 의료비 지원	2,000,000원*15명	30,000		
암환자 의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비지원)(2 단계전환)		280,834	280,834	0
		도 182,542		
		시 98,292		
307 민간이전		280,834	280,834	0
		도 182,542		
		시 98,292		
01 의료및구료비		280,834	280,834	0
▣암환자 의료비 지원	280,834,000원	280,834		
		도 182,542		
		시 98,292		
국가암검진관리(자체)		5,960	5,960	0
201 일반운영비		5,960	5,960	0
01 사무관리비		2,960	2,960	0
▣일반수용비		2,960		
◎대상암검진 채변용품 및 홍보물품 등	2,960,000원	2,960		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
▣공공요금 및 제세		3,000		
◎암검진 안내문 발송 우편요금	500원*6,000통	3,000		
국가암관리지원(암검진)		395,478	336,529	58,949
		기 197,738		
		도 59,322		
		시 138,418		
101 인건비		13,629	13,129	500
		기 6,815		
		도 2,044		
		시 4,770		
04 기간제근로자등보수		13,629	13,129	500

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□국가암검진사업 기간제노동자 임금 13,629,000원	기	13,629		
	도	6,815		
201 일반운영비	도	2,044	3,100	3,045
	시	4,770		
01 사무관리비	기	6,145	3,100	3,045
	도	3,072		
□일반수용비 ◎암검진 현수막 및 홍보물품 6,145,000원	도	922		
	시	2,151		
308 자치단체등이전	기	375,704	319,800	55,904
	도	187,851		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □국가암검진비 지원 375,704,000원	도	56,356		
	시	131,497		
구강보건사업	기	375,704	319,800	55,904
	도	187,851		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □국가암검진비 지원 375,704,000원	도	56,356		
	시	131,497		
구강보건사업	도	209,072	208,572	500
	시	57,244		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □국가암검진비 지원 375,704,000원	도	151,828		
	시	155,430	155,430	0
어른신 틀니, 임플란트보급지원 155,430,000원	도	46,629		
	시	108,801		
307 민간이전	도	155,430	155,430	0
	시	46,629		
01 의료및구료비 □어르신 틀니·임플란트 보급지원 155,430,000원	도	108,801		
	시	155,430	155,430	0
01 의료및구료비 □어르신 틀니·임플란트 보급지원 155,430,000원	도	46,629		
	시	108,801		
01 의료및구료비 □어르신 틀니·임플란트 보급지원 155,430,000원	도	35,382	35,382	0
	시	10,615		
01 의료및구료비 □어르신 틀니·임플란트 보급지원 155,430,000원	시	24,767		
	도	35,382	35,382	0
307 민간이전	도	10,615		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,767		
01 의료및구료비		35,382	35,382	0
▣중증장애인 치과진료비 지원				
	35,382,000원	35,382		
	도	10,615		
	시	24,767		
구강보건관리		11,960	11,560	400
201 일반운영비		4,960	2,960	2,000
01 사무관리비		1,960	1,960	0
▣일반수용비		1,000		
◎학교 구강보건실 구강수첩 및 결과통보서 등	2,000원*500부	1,000		
▣급량비		960		
◎구강이동차량 운영 및 학교구강보건사업 업무추진	8,000원*3명*40일	960		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
▣시설장비유지비		1,000		
◎치과진료의자 수리(학교, 이동차량, 구강보건센터)	200,000원*5종	1,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
▣치아의 날 행사 운영		2,000		
◎치아의 날 행사 운영 및 행사물품 구입	1,000원*2,000명	2,000		
307 민간이전		7,000	5,000	2,000
01 의료및구료비		7,000	5,000	2,000
▣치과 진료약품 및 소모품 등(학교, 구강보건센터, 이동진료)	5,000,000원	5,000		
▣장애인 구강관리 의료용품 및 소모품(불소겔 등)	200,000원*10회	2,000		
영유아구강보건관리		3,800	3,700	100
201 일반운영비		800	700	100
01 사무관리비		800	700	100
▣일반수용비		800		
◎영·유아 구강보건사업 추진		800		
○영·유아 교육자료 구입(스티커 놀이세트 등)	1,000원*800매	800		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
▣영·유아 구강보건사업 물품(불소겔 외 5종)	3,000,000원	3,000		
다문화가족 치아예방관리		2,500	2,500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
▣일반수용비		500		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎다운화가족 치아돌보미사업 홍보물품 500,000원*1회	500		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	▣다운화가족 치아돌보미사업 물품 1,000,000원*2회	2,000		
	건강도시 추진	9,000	29,560	△20,560
	건강도시 운영	9,000	29,560	△20,560
	201 일반운영비	9,000	10,560	△1,560
	01 사무관리비	6,000	7,560	△1,560
	▣일반수용비	6,000		
	◎건강도시 홍보물 제작 및 소모품 구입 2,500원*2,000개	5,000		
	◎건강도시 홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	▣공공요금 및 제세	3,000		
	◎대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
	◎서태평양지역 건강도시연맹 연회비 1,000,000원	1,000		
	모자보건	4,930,008	5,978,717	△1,048,709
	국	2,117,250		
	기	52,442		
	도	1,081,709		
	시	1,678,607		
	난임부부 시술비 지원(2단계전환)	237,600	288,800	△51,200
	도	178,200		
	시	59,400		
	307 민간이전	237,600	288,800	△51,200
	도	178,200		
	시	59,400		
	01 의료및구료비	237,600	288,800	△51,200
	▣난임부부 시술비 지원 237,600,000원	237,600		
	도	178,200		
	시	59,400		
	난임부부 시술비 확대지원사업	95,040	94,310	730
	도	47,520		
	시	47,520		
	307 민간이전	95,040	94,310	730
	도	47,520		
	시	47,520		
	01 의료및구료비	95,040	94,310	730

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■난임부부 시술비 확대 지원 95,040,000원	95,040		
도 시	47,520 47,520		
난임부부 한의치료 지원	1,600	6,400	△4,800
도 시	800 800		
307 민간이전	1,600	6,400	△4,800
도 시	800 800		
01 의료및구료비 ■난임부부 한의치료 지원 1,600,000원	1,600 1,600	6,400	△4,800
도 시	800 800		
난임부부 난임진단비지원 사업	14,000	11,000	3,000
도 시	4,200 9,800		
307 민간이전	14,000	11,000	3,000
도 시	4,200 9,800		
01 의료및구료비 ■난임부부 난임진단비 지원 14,000,000원	14,000 14,000	11,000	3,000
도 시	4,200 9,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	12,212	52,000	△39,788
기 도 시	6,106 3,053 3,053		
307 민간이전	12,212	52,000	△39,788
기 도 시	6,106 3,053 3,053		
01 의료및구료비 ■미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 12,212,000원	12,212 12,212	52,000	△39,788
기 도 시	6,106 3,053 3,053		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아 건강관리 사 지원)(2단계전환)	656,201	1,009,540	△353,339
도 시	518,399 137,802		
308 자치단체등이전	656,201	1,009,540	△353,339

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 518,399		
	시 137,802		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ▣산모신생아 건강관리사 지원 656,201,000원	656,201 656,201	1,009,540	△353,339
	도 518,399		
	시 137,802		
선천성대사이상검사 및 환아관리	27,528	36,000	△8,472
	기 13,764		
	도 6,882		
	시 6,882		
307 민간이전	27,528	36,000	△8,472
	기 13,764		
	도 6,882		
	시 6,882		
01 의료및구료비 ▣선천성대사이상 검사 및 환아관리 27,528,000원	27,528 27,528	36,000	△8,472
	기 13,764		
	도 6,882		
	시 6,882		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,172	1,320	△148
	기 586		
	도 293		
	시 293		
307 민간이전	1,172	1,320	△148
	기 586		
	도 293		
	시 293		
01 의료및구료비 ▣선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,172,000원	1,172 1,172	1,320	△148
	기 586		
	도 293		
	시 293		
셋째아이상 출산장려금	10,000	140,000	△130,000
301 일반보전금	10,000	140,000	△130,000
03 사회보장적수혜금(지방재원) ▣셋째아 이상 출산장려금 지원 10,000,000원	10,000 10,000	140,000	△130,000
모자보건증진	80,900	80,900	0
201 일반운영비	30,000	24,000	6,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
▣일반수용비	24,000		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임신 축하 기념품	24,000,000원	24,000		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
▣임산부의 날 운영 등	6,000,000원	6,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
14 기타보상금		5,000	5,000	0
▣응급분만발생에 따른 이송비용 지원	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		45,900	51,900	△6,000
01 의료및구료비		45,900	51,900	△6,000
▣태아 기형아검사 지원	9,900,000원	9,900		
▣임산부 영양제(철분제 외 2종)	36,000,000원	36,000		
가임여성 풍진 항체검사		19,685	19,685	0
		도		
		5,905		
		시		
		13,780		
307 민간이전		19,685	19,685	0
		도		
		5,905		
		시		
		13,780		
01 의료및구료비		19,685	19,685	0
▣가임여성 풍진 항체검사비 지원	19,685,000원	19,685		
		도		
		5,905		
		시		
		13,780		
표준모자보건수첩 제작		2,920	3,280	△360
		기		
		1,460		
		도		
		730		
		시		
		730		
308 자치단체등이전		2,920	3,280	△360
		기		
		1,460		
		도		
		730		
		시		
		730		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,920	3,280	△360
▣표준모자보건수첩	2,920,000원	2,920		
		기		
		1,460		
		도		
		730		
		시		
		730		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		1,250	1,250	0
		기		
		1,000		
		도		
		125		
		시		
		125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기		
		1,000		
		도		
		125		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
▣일반수용비	1,250		
◎의료급여수급권자 건강검진사업 홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원	3,420	2,660	760
	기 2,736		
	도 342		
	시 342		
307 민간이전	3,420	2,660	760
	기 2,736		
	도 342		
	시 342		
01 의료및구료비	3,420	2,660	760
▣의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 3,420,000원	3,420		
	기 2,736		
	도 342		
	시 342		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,000	5,400	600
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	6,000	5,400	600
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
01 의료및구료비	6,000	5,400	600
▣영유아 발달장애 정밀검사비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,200	6,200	0
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 1,550		
308 자치단체등이전	6,200	6,200	0
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 1,550		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,200	6,200	0
▣청소년 산모 임신·출산 의료비 지원 6,200,000원	6,200		
기	3,100		
도	1,550		
시	1,550		
고위험 임신부 의료비지원사업	30,208	40,000	△9,792
기	15,104		
도	7,552		
시	7,552		
307 민간이전	30,208	40,000	△9,792
기	15,104		
도	7,552		
시	7,552		
01 의료및구료비	30,208	40,000	△9,792
▣고위험 임신부 의료비 지원 30,208,000원	30,208		
기	15,104		
도	7,552		
시	7,552		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	522,500	422,400	100,100
국	261,250		
도	130,625		
시	130,625		
308 자치단체등이전	522,500	422,400	100,100
국	261,250		
도	130,625		
시	130,625		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	522,500	422,400	100,100
▣저소득층 기저귀·조제분유 지원 522,500,000원	522,500		
국	261,250		
도	130,625		
시	130,625		
산모신생아 건강관리 지원사업	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	100,000	0
▣산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 100,000,000원	100,000		
산후조리비 지원	360,000	420,000	△60,000
301 일반보전금	360,000	420,000	△60,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	360,000	420,000	△60,000
▣산후조리비 지원 300,000원*1,200명	360,000		
모자보건 보조인력	7,572	7,572	0

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,786		
		도 1,893		
		시 1,893		
101 인건비		7,572	7,572	0
		기 3,786		
		도 1,893		
		시 1,893		
04 기간제근로자등보수		7,572	7,572	0
▣모자보건사업 보조인력 임금		7,572		
◎인건비	5,872,000원	5,872		
		기 2,936		
		도 1,468		
		시 1,468		
◎4대보험 기관부담금	700,000원	700		
		기 350		
		도 175		
		시 175		
◎교육훈련여비	500,000원	500		
		기 250		
		도 125		
		시 125		
◎교육훈련비	500,000원	500		
		기 250		
		도 125		
		시 125		
첫만남이용권		2,474,000	2,920,000	△446,000
		국 1,856,000		
		도 173,040		
		시 444,960		
308 자치단체등이전		2,474,000	2,920,000	△446,000
		국 1,856,000		
		도 173,040		
		시 444,960		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,474,000	2,920,000	△446,000
▣첫만남이용권	2,474,000,000원	2,474,000		
		국 1,856,000		
		도 173,040		
		시 444,960		
임신부 교통비 지원		260,000	260,000	0
301 일반보전금		260,000	260,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		260,000	260,000	0
▣임신부 교통비 지원	260,000,000원	260,000		
행정운영경비(건강증진과)		584,824	534,444	50,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,256 군 90,551 기 102,686 도 62,847 시 312,484		
인력운영비	488,944	434,304	54,640
	국 16,256 군 90,551 기 102,686 도 62,847 시 216,604		
통합건강증진사업(공무직)	99,455	81,440	18,015
	기 49,728 도 14,918 시 34,809		
101 인건비	99,455	81,440	18,015
	기 49,728 도 14,918 시 34,809		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,455	81,440	18,015
▣공무직노동자 인건비	99,455		
◎기본급(2호봉) 2,222,120원*3명*12월	79,997		
	기 39,999 도 11,999 시 27,999		
◎장려수당 125,000원*3명*12월	4,500		
	기 2,250 도 675 시 1,575		
◎가족수당 260,000원*12월	3,120		
	기 1,560 도 468 시 1,092		
◎명절휴가비 2,452,120원*120%*3명	8,828		
	기 4,414 도 1,324 시 3,090		
◎연가보상비 91,200원*3명*11월	3,010		
	기 1,505 도 452 시 1,053		
통합건강증진사업(공무직)(자체)	19,080	7,688	11,392
101 인건비	8,280	0	8,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무원(무기계약)근로자보수 ■공무직노동자 임금 230,000원*3명*12월	8,280 8,280	0	8,280
304 연금부담금등	10,800	7,688	3,112
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ■공무직노동자 4대보험 기관부담금 300,000원*3명*12월	10,800 10,800	1,984	8,816
지역사회중심금연지원서비스(공무직)	105,915	95,700	10,215
	기 52,958		
	도 15,887		
	시 37,070		
101 인건비	99,246	95,700	3,546
	기 49,623		
	도 14,887		
	시 34,736		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ■공무직노동자 임금 ◎공무직노동자 기본급 2,223,000원*3명*12월	99,246 99,246 80,028	95,700	3,546
	기 40,014		
	도 12,004		
	시 28,010		
◎공무직노동자 장려수당 125,000원*3명*12월	4,500		
	기 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
◎공무직노동자 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	기 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
◎공무직노동자 연가보상비 86,000원*3명*11월	2,838		
	기 1,419		
	도 426		
	시 993		
◎공무직노동자 명절휴가비 1,500,000원*3명*2회	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
304 연금부담금등	6,669	0	6,669
	기 3,335		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,334	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣공무직노동자 퇴직적립금 2,223,000원*3명	6,669	0	6,669
		기	3,335	
		도	1,000	
		시	2,334	
지역사회중심금연지원서비스(공무직)(자체)		19,080	9,360	9,720
	101 인건비	8,280	0	8,280
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ▣공무직노동자 임금 등 230,000원*3명*12월	8,280	0	8,280
	304 연금부담금등	10,800	9,360	1,440
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ▣공무직노동자 4대보험 기관부담금 300,000원*3명*12월	10,800	2,520	8,280
방문건강관리(공무직)		181,102	191,400	△10,298
		균	90,551	
		도	27,165	
		시	63,386	
	101 인건비	166,601	191,400	△24,799
		균	83,301	
		도	24,990	
		시	58,310	
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ▣공무직노동자 임금 ◎인건비 2,347,120원*5명*12월	166,601	191,400	△24,799
			166,601	
			140,828	
		균	70,414	
		도	21,124	
		시	49,290	
	◎가족수당 420,000원*12월		5,040	
		균	2,520	
		도	756	
		시	1,764	
	◎명절휴가비 2,452,120원*120%*5명		14,713	
		균	7,357	
		도	2,207	
		시	5,149	
	◎연가보상비 91,200원*6명*11일		6,020	
		균	3,010	
		도	903	
		시	2,107	
	304 연금부담금등	14,501	0	14,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	7,250		
	2,175		
	5,076		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,501	0	14,501
■퇴직적립금 2,900,200원*5명	14,501		
	7,250		
	2,175		
	5,076		
방문건강관리(공무직)(자체)	31,800	18,432	13,368
101 인건비	13,800	0	13,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,800	0	13,800
■공무직노동자 임금 230,000원*5명*12월	13,800		
304 연금부담금등	18,000	18,432	△432
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,000	4,752	13,248
■공무직노동자 4대보험 기관부담금 300,000원*5명*12월	18,000		
장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR인건비)	32,512	30,284	2,228
	16,256		
	4,877		
	11,379		
101 인건비	32,512	30,284	2,228
	16,256		
	4,877		
	11,379		
02 기타직보수	32,512	30,284	2,228
■시간선택제 임기제 마급(9급상당)	32,512		
◎연봉(성과연봉 포함) 25,777,000원*1명	25,777		
	12,889		
	3,867		
	9,021		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	840		
	252		
	588		
◎시간선택제 수당 85,790원*1명*12월	1,030		
	515		
	154		
	361		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	240		
	72		
	168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당	9,030원*1명*150시간	1,355		
		국	678	
		도	203	
		시	474	
◎연가보상비	45,000원*1명*12일	540		
		국	270	
		도	81	
		시	189	
◎의료업무수당	43,750원*1명*12월	525		
		국	262	
		도	79	
		시	184	
◎비상근무수당	50,000원*1명*12월	600		
		국	300	
		도	90	
		시	210	
◎감염병대응업무수당	43,750원*1명*12월	525		
		국	262	
		도	79	
		시	184	
기본경비		95,880	100,140	△4,260
기본경비		95,880	100,140	△4,260
201 일반운영비		53,040	53,340	△300
01 사무관리비		44,640	42,780	1,860
▣일반수용비		21,600		
◎기본 사무용품비	5,000원*24명*12월	1,440		
◎관서운영 수용비	70,000원*24명*12월	20,160		
▣급량비	8,000원*24명*10일*12월	23,040		
02 공공운영비		8,400	10,560	△2,160
▣차량·선박비		8,400		
◎차량유류비	100,000원*3대*12월	3,600		
◎차량정비유지비 및 소모품비	50,000원*8대*12월	4,800		
202 여비		37,440	41,400	△3,960
01 국내여비		37,440	41,400	△3,960
▣출장비	130,000원*24명*12월	37,440		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영업무추진비(정원:22명)		4,200		
◎정원 25인이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)			
100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염관리과	8,253,529	10,432,661	△2,179,132
국	785,409		
기	2,458,420		
도	1,098,809		
시	3,910,891		
감염병 대응	8,115,229	10,287,801	△2,172,572
국	785,409		
기	2,437,510		
도	1,098,809		
시	3,793,501		
감염병관리사업	994,301	1,361,470	△367,169
국	53,480		
기	101,668		
도	75,828		
시	763,325		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	54,988	60,084	△5,096
기	27,494		
도	8,248		
시	19,246		
307 민간이전	54,988	60,084	△5,096
기	27,494		
도	8,248		
시	19,246		
01 의료및구료비	54,988	60,084	△5,096
■에이즈환자 진료비 41,530,000원	41,530		
기	20,765		
도	6,230		
시	14,535		
■에이즈진단 시약비 10,888,000원	10,888		
기	5,444		
도	1,633		
시	3,811		
■성매개감염병 검진 및 치료비 2,570,000원	2,570		
기	1,285		
도	385		
시	900		
표본감시운영지원사업	1,720	1,720	0
국	860		
도	860		
201 일반운영비	640	640	0
국	320		
도	320		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	640	640	0
▣일반수용비	640		
◎주요 감염병 표본감시 사업추진 소모품	640,000원		
	국 320		
	도 320		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
	국 540		
	도 540		
14 기타보상금	1,080	1,080	0
▣주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원	1,080		
원 180,000원*3개소*2회			
	국 540		
	도 540		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	200	1,000	△800
	국 100		
	도 100		
307 민간이전	200	1,000	△800
	국 100		
	도 100		
01 의료및구료비	200	1,000	△800
▣격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	200,000원		
	국 100		
	도 100		
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
▣의료관련 감염병 표본감시체계 운영지원	9,000,000원		
	기 9,000		
진드기 매개 감염병 예방관리	7,400	6,860	540
	기 3,700		
	시 3,700		
307 민간이전	4,900	2,860	2,040
	기 2,450		
	시 2,450		
01 의료및구료비	4,900	2,860	2,040
▣진드기 매개 유품	4,900,000원		
	기 2,450		
	시 2,450		
405 자산취득비	2,500	2,500	0

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,250		
		시 1,250		
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
■진드기 예방 자동분사기	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
보건소결핵관리사업		122,950	128,464	△5,514
		기 61,474		
		도 13,596		
		시 47,880		
101 인건비		68,568	72,360	△3,792
		기 34,284		
		시 34,284		
04 기간제근로자등보수		68,568	72,360	△3,792
■결핵관리요원 임금(교육비, 여비 등)	68,568,000원	68,568		
		기 34,284		
		시 34,284		
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
		기 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
■일반수용비		5,000		
◎결핵역학조사 관련 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
301 일반보전금		4,418	1,884	2,534
		기 2,209		
		도 1,104		
		시 1,105		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,418	1,884	2,534
■결핵 입원명령자 지원	4,418,000원	4,418		
		기 2,209		
		도 1,104		
		시 1,105		
307 민간이전		44,964	42,720	2,244
		기 22,481		
		도 11,242		
		시 11,241		
01 의료및구료비		44,964	42,720	2,244

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■결핵환자 검사 및 진단지원 (객담검사 및 2차 판독비) 11,040,000원 기 5,520 도 2,760 시 2,760	11,040		
■결핵 역학조사 (검진 및 판독료,약품 및 기자재 구입 등) 6,031,000원 기 3,015 도 1,508 시 1,508	6,031		
■결핵환자 가족 접촉자 검진비 2,262,000원 기 1,131 도 566 시 565	2,262		
■결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진(흉부x선 및 객담검사비용) 16,529,000원 기 8,264 도 4,133 시 4,132	16,529		
■돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 9,102,000원 기 4,551 도 2,275 시 2,276	9,102		
중학생 결핵검진사업	8,481	9,120	△639
	도 2,544 시 5,937		
307 민간이전	8,481	9,120	△639
	도 2,544 시 5,937		
01 의료및구료비	8,481	9,120	△639
■중학생 결핵검진비 8,481,000원 도 2,544 시 5,937	8,481		
코로나19 입원격리치료비 지원	100,960	245,150	△144,190
	국 50,480 도 50,480		
307 민간이전	100,960	245,150	△144,190
	국 50,480 도 50,480		
01 의료및구료비	100,960	245,150	△144,190
■코로나19 입원격리치료비 지원 100,960,000원 국 50,480	100,960		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	50,480		
급만성 감염병 예방	286,337	285,195	1,142
101 인건비	18,213	17,031	1,182
04 기간제근로자등보수	18,213	17,031	1,182
▣영상의학실 방사선사	18,213		
◎인부임 76,960원*1명*21일*8월	12,930		
◎주휴수당 76,960원*1명*34일	2,617		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 16,163,000원*12%	1,940		
◎근무복(위생가운) 55,000원*2벌	110		
201 일반운영비	84,364	84,604	△240
01 사무관리비	58,884	58,884	0
▣일반수용비	56,500		
◎결핵 홍보물 1,000원*1,500매	1,500		
◎에이즈 예방 홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
◎감염병 예방 홍보물 1,000원*1,500매	1,500		
◎의료영상진단 판독수수료 1,200원*34,000명	40,800		
◎의료영상전송시스템(PACS) 유지보수 350,000원*12월	4,200		
◎의료영상전송시스템 서버 유지보수 400,000원*12월	4,800		
◎검사실 특수폐기물 처리 위탁 450,000원*6톤	2,700		
▣운영수당	280		
◎감염병 예방교육 강사수당 70,000원*4명	280		
▣급량비	1,600		
◎하절기 비상방역 근무자 급식 8,000원*2명*100일	1,600		
▣임차료	504		
◎의료소독관리기 임차 42,000원*12월	504		
02 공공운영비	25,480	25,720	△240
▣공공요금 및 제세	480		
◎감염병 발생신고 전용 휴대폰 통신요금 40,000원*12월	480		
▣시설장비유지비	25,000		
◎영상촬영장비 수리 10,000,000원*2대	20,000		
◎병리검사실장비 점검 및 수리 1,000,000원*5대	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■감염병 대응 업무추진			
40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보전금	15,920	15,720	200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,200	15,000	200
■에이즈 감염자 생계비 지원			
200,000원*19명*4분기	15,200		
11 행사실비지원금	720	720	0
■질병 정보모니터 대상자 교육 실비지원			
8,000원*90명	720		
307 민간이전	166,840	166,840	0
01 의료및구료비	161,960	161,960	0
■병리검사 시약 및 소모품			
◎A형간염 시약 외 68종			
123,680,000원	123,680		
■약품 및 물품비			
◎한센병환자 영양제			
50,000원*16명	800		
◎결핵환자 영양제			
8,000원*180명	1,440		
◎결핵실 의료소모품			
1,000원*1,040장	1,040		
◎발열성질환 기피제 등 물품			
3,000원*5,000개	15,000		
■신종 감염병 대비 보호용품			
10,000,000원*2회	20,000		
05 민간위탁금	4,880	4,880	0
■한센등록환자 위탁관리			
4,880,000원	4,880		
에이즈 예방관리	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
■에이즈환자 진료비			
5,000,000원	5,000		
신종감염병 긴급대응	395,225	603,077	△207,852
101 인건비	254,585	74,997	179,588
04 기간제근로자등보수	254,585	74,997	179,588
■코로나19 대응인력			
◎인부임			
76,960원*13명*180일	180,087		
◎위험수당			
50,000원*13명*8월	5,200		
◎주휴수당			
76,960원*13명*34일	34,017		
◎연차유급휴가수당			
76,960원*13명*8월	8,004		
◎의무보험료			
227,308,000원*12%	27,277		
201 일반운영비	100,640	157,080	△56,440
01 사무관리비	85,640	142,080	△56,440
■일반수용비			
◎신종감염병 대응 홍보물 등 제작·구입			
20,000,000원	20,000		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선별진료소 라벨프린터 용지 등 소모품 구입 7,500원*1,200매 9,000			
◎민간구급차 이송용역 200,000원*10회*12월 24,000			
◎의료폐기물 운반처리비 2,000,000원*12월 24,000			
■금량비 ◎코로나19근무 대응요원 급식 8,000원*5명*10일*12월 4,800			
◎코로나19 이송, 선별진료소 휴일, 비상근 무반 급식 8,000원*5명*8일*12월 3,840			
02 공공운영비 15,000		15,000	0
■차량·선박비 ◎차량유류비 150,000원*5대*12월 9,000			
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*5대*12월 6,000			
307 민간이전 40,000		371,000	△331,000
01 의료및구료비 40,000		371,000	△331,000
■코로나19 방역물품 구입 ◎선별진료소 보호복 등 방역물품 구입 10,000원*2,000개 20,000			
◎코로나19 신속항원키트 등 물품 구입 2,500원*8,000개 20,000			
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 2,040		0	2,040
국 2,040			
301 일반보전금 2,040		0	2,040
국 2,040			
14 기타보상금 2,040		0	2,040
■한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 2,040,000원 2,040			
국 2,040			
방역 및 예방접종 6,110,798		8,234,141	△2,123,343
국 731,929			
기 1,801,942			
도 756,981			
시 2,819,946			
방역관리 659,666		612,614	47,052
101 인건비 349,556		320,970	28,586
04 기간제근로자등보수 349,556		320,970	28,586
■방역소독원 349,556			
◎보건소 방역기동반(9명) 181,655			
○인부임 81,350원*9명*22일*8월 128,859			
○주휴수당 81,350원*9명*35일 25,626			
○연차유급휴가수당 81,350원*9명*8일 5,858			

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의무보험료 160,343,000원*12%	19,242		
○근무복 80,000원*9명	720		
○안전보장구 150,000원*9명	1,350		
◎면·동 방역(11명)	167,901		
○인부임 81,350원*11명*22일*6월	118,121		
○주휴수당 81,350원*11명*27일	24,161		
○연차유급휴가수당 81,350원*11명*6일	5,370		
○의무보험료 147,652,000원*12%	17,719		
○근무복 80,000원*11명	880		
○안전보장구 150,000원*11명	1,650		
201 일반운영비	35,760	23,988	11,772
01 사무관리비	13,200	2,868	10,332
■급량비 2,400			
◎방역업무 추진 8,000원*3명*100일 2,400			
■임차료 10,800			
◎방역창고 임차 900,000원*12월 10,800			
02 공공운영비 22,560		21,120	1,440
■시설장비유지비 6,000			
◎방역장비 유지보수 6,000			
○휴대용 연막기 수리 5,000원*10종*10개소 5,000			
○차량용 연막기 수리 100,000원*10종*1개소 1,000			
■차량·선박비 16,560			
◎차량유류비 130,000원*9대*8월 9,360			
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*9대*8월 7,200			
206 재료비 273,350		266,656	6,694
01 재료비 273,350		266,656	6,694
■방역소독유류비 47,350			
◎휘발유(기동) 1,700원*9명*8ℓ*176일 21,543			
◎휘발유(면동) 1,700원*11대*8ℓ*132일 19,748			
◎경유(기동) 1,700원*9명*3ℓ*132일 6,059			
■방역소독약품 226,000			
◎유충 구제제 30,000원*2,200통 66,000			
◎살충제 30,000원*2,500통 75,000			
◎살균제 10,000원*500통 5,000			
◎확산제 50,000원*1,600통 80,000			
301 일반보전금 1,000		1,000	0
14 기타보상금 1,000		1,000	0
■방역사고 보상금 200,000원*5회 1,000			

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시		3,576,644	3,312,814	263,830
	기	1,788,322		
	도	536,497		
307 민간이전	시	1,251,825	3,312,814	263,830
	기	1,788,322		
	도	536,497		
01 의료및구료비	시	1,251,825	3,312,814	263,830
	기	3,576,644		
	도	536,497		
■어린이 예방접종 사업 보건소 약품비 85,454,000원	시	85,454		
	기	42,727		
	도	12,818		
■어린이 예방접종 사업 민간의료기관 접종 비 1,902,164,000원	시	29,909		
	기	1,902,164		
	도	951,082		
■어린이집·유치원생 및 초등학교 인플루엔 자 예방접종 보건소 약품비 1,610,000원	시	665,757		
	기	951,082		
	도	285,325		
■어린이집·유치원생 및 초등학교 인플루엔 자 예방접종 민간의료기관 접종비 490,308,000원	시	563		
	기	1,610		
	도	805		
■중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 보건소 약품비 230,000원	시	171,608		
	기	245,154		
	도	73,546		
■중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 민간의 료기관 접종비 70,598,000원	시	80		
	기	70,598		
	도	35,299		
■임신부 인플루엔자 예방접종 보건소 약품 비 50,000원	시	24,710		
	기	230		
	도	115		
	시	80		
	기	70,598		
	도	10,589		
	시	24,710		
	기	50		
	도	25		
	시	8		
	기	50		
	도	8		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17		
■임신부 인플루엔자 예방접종 민간의료기관 접종비 14,126,000원	14,126		
	기 7,063		
	도 2,118		
	시 4,945		
■노인 인플루엔자 예방접종 보건소 약품비 14,300,000원	14,300		
	기 7,150		
	도 2,145		
	시 5,005		
■노인 인플루엔자 민간의료기관 접종비 835,972,000원	835,972		
	기 417,986		
	도 125,396		
	시 292,590		
■노인 폐렴구균 예방접종 보건소 약품비 2,674,000원	2,674		
	기 1,337		
	도 401		
	시 936		
■노인 폐렴구균 민간의료기관 접종비 100,514,000원	100,514		
	기 50,257		
	도 15,077		
	시 35,180		
■장티푸스 보건소 약품비 3,928,000원	3,928		
	기 1,964		
	도 589		
	시 1,375		
■신증후군출혈열 보건소 약품비 7,180,000원	7,180		
	기 3,590		
	도 1,077		
	시 2,513		
■B형간염 주산기감염 예방사업 5,014,000원	5,014		
	기 2,507		
	도 752		
	시 1,755		
■HPV 1차접종완료자 백신비 180,000원	180		
	기 90		
	도 27		
	시 63		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 보건의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
	시 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
▣지역응급의료기관 기능 격상 지원	150,000,000원		
	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
저소득층자녀 안경 지원사업	2,500	3,000	△500
	도 1,250		
	시 1,250		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	도 1,250		
	시 1,250		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,500	0	2,500
▣저소득층자녀 무료 안경 지원	50,000원*50명		
	2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
365안심병동사업	232,450	224,200	8,250
	도 164,100		
	시 68,350		
307 민간이전	232,450	224,200	8,250
	도 164,100		
	시 68,350		
02 민간경상사업보조	232,450	0	232,450
▣민간의료기관 간병인 인건비 지원(8명)	232,450,000원		
	232,450		
	도 164,100		
	시 68,350		
공공심야약국 운영 지원	25,500	25,550	△50
	도 25,500		
307 민간이전	25,500	25,550	△50
	도 25,500		
02 민간경상사업보조	25,500	0	25,500
▣공공심야약국 약사 인건비 지원	25,500,000원		
	25,500		
	도 25,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 150		
	시 450		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 150		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 보건의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣일반수용비	2,000		
◎신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 150		
	시 450		
보건민원 서비스	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
▣일반수용비	5,700		
◎운전면허 신체검사 응시표 제작 300원*5,000장	1,500		
◎신용카드 결제 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎문자알림서비스 이용료 26,000원*12월	312		
◎카드조회기 유지비용 8,000원*3대*12월	288		
진료 및 의료지원	8,600	8,600	0
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
▣일반수용비	500		
◎진료실 운영 물품 구입 500,000원*1회	500		
307 민간이전	8,100	8,600	△500
01 의료및구료비	8,100	8,600	△500
▣진료실 운영	5,800		
◎한외과 진료실 약품 및 소모품 1,450,000원*4회	5,800		
▣의료지원 약품 및 의료소모품 2,300,000원*1회	2,300		
장기 등 기증등록	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣일반수용비	2,000		
◎장기기증 홍보물(리플릿 등) 2,000,000원*1회	2,000		
현행 권장 사업	37,820	36,260	1,560
201 일반운영비	2,820	1,260	1,560
01 사무관리비	2,820	1,260	1,560
▣일반수용비	1,000		
◎현행 홍보물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 감염관리과
 정책: 감염병 대응
 단위: 보건의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□운영수당		1,820		
○헌혈추진협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회		1,820		
301 일반보전금		35,000	35,000	0
14 기타보상금		35,000	35,000	0
□헌혈자 기념품(거제사랑상품권) 5,000원*7,000명		35,000		
행정운영경비(감염관리과)		138,300	144,860	△6,560
	기	20,910		
	시	117,390		
인력운영비		41,820	49,280	△7,460
	기	20,910		
	시	20,910		
보건소결핵관리사업		41,820	33,680	8,140
	기	20,910		
	시	20,910		
101 인건비		36,000	27,540	8,460
	기	18,000		
	시	18,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,000	27,540	8,460
□공무직노동자 임금 36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	18,000		
304 연금부담금등		5,820	6,140	△320
	기	2,910		
	시	2,910		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,820	1,140	4,680
□공무직노동자 보험료부담금 등(퇴직금 포함) 5,820,000원		5,820		
	기	2,910		
	시	2,910		
기본경비		96,480	95,580	900
기본경비		96,480	95,580	900
201 일반운영비		53,640	48,780	4,860
01 사무관리비		44,640	42,780	1,860
□일반수용비		21,600		
○기본 사무용품비 5,000원*24명*12월		1,440		
○관서운영 수용비 70,000원*24명*12월		20,160		
□급량비 8,000원*24명*10일*12월		23,040		
02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
□차량·선박비		9,000		
○차량유류비 및 차량정비유지비 250,000원*3대*12월		9,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 희망농촌건설
단위: 농업정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	23,555,807	29,001,462	△5,445,655
국	380,154		
균	3,532,000		
기	413,089		
도	4,220,336		
시	15,010,228		
희망농촌건설	17,232,867	23,008,801	△5,775,934
국	380,154		
균	3,082,000		
기	413,089		
도	3,386,336		
시	9,971,288		
농업정책	5,183,709	14,479,644	△9,295,935
국	38,995		
도	1,744,984		
시	3,399,730		
농업인 재해안전공제료 지원사업	51,000	50,240	760
도	21,000		
시	30,000		
307 민간이전	51,000	50,240	760
도	21,000		
시	30,000		
06 보험금	51,000	50,240	760
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■농업인 재해보험(공제)료 지원 51,000,000원 </div>	51,000		
도	21,000		
시	30,000		
농번기 마을공동급식 지원사업	20,250	18,000	2,250
도	6,075		
시	14,175		
301 일반보전금	20,250	18,000	2,250
도	6,075		
시	14,175		
14 기타보상금	20,250	18,000	2,250
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■농번기 마을공동급식 지원 2,250,000원*9개소 </div>	20,250		
도	6,075		
시	14,175		
농촌활력화 지원사업	212,777	60,722	152,055
101 인건비	20,947	28,372	△7,425
04 기간제근로자등보수	20,947	28,372	△7,425
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■청사관리 제초작업 2,155 </div>	2,155		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ◎인부임 76,960원*5명*5회 </div>	1,924		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의무보험료 1,924,000원*12%	231		
■농업기술센터 청사관리	18,792		
◎인부임 76,960원*1명*22일*8월	13,545		
◎주휴수당 76,960원*1명*34일	2,617		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 16,778,000원*12%	2,014		
201 일반운영비	29,330	25,850	3,480
01 사무관리비	12,330	8,850	3,480
■일반수용비	7,500		
◎농림사업, 농정시책 홍보물 10,000원*250부*3회	7,500		
■운영수당	4,830		
◎농정심의회 및 농어업인수당심의회 참석수당 70,000원*23명*3회	4,830		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
■농업인의 날 행사 개최 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
■농정시책 업무추진 35,000원*20명*5회	3,500		
■농촌활력화 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
■청사청소 및 안전관리 재료 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
■농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 80,000,000원	80,000		
■농업개발원주변 미래농업창업센터조성 기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
■제3종 시설물 안전관리점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
■승용전기자동차 40,000,000원*1대	40,000		
농어촌관광휴양자원관리(보조)	7,990	8,225	△235
	국 3,995		
	도 1,199		
	시 2,796		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,990	8,225	△235
	국	3,995		
	도	1,199		
	시	2,796		
03 행사운영비		7,990	8,225	△235
▣농어촌민박 사업자 안전교육	7,990,000원	7,990		
	국	3,995		
	도	1,199		
	시	2,796		
농어촌관광휴양자원관리(자체)		18,792	17,572	1,220
101 인건비		18,792	17,572	1,220
04 기간제근로자등보수		18,792	17,572	1,220
▣농어촌관광휴양자원관리		18,792		
◎인부임	76,960원*1명*22일*8월	13,545		
◎주휴수당	76,960원*1명*34일	2,617		
◎연차유급휴가수당		616		
◎의무보험료	76,960원*1명*8일	616		
	16,778,000원*12%	2,014		
농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원		6,000	6,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
14 기타보상금		6,000	6,000	0
▣농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원	2,000,000원*3명	6,000		
과학영농종합시설(농업기술센터)이전(자체)		516,000	7,325,650	△6,809,650
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		65,000	0	65,000
▣일반수용비		65,000		
◎구내식당 소요물품(주방용품 등)	5,000,000원	5,000		
◎청사 이사, 청소 용역	40,000,000원	40,000		
◎청사안내도, 계시판 등	10,000,000원	10,000		
◎청사 소모품, 민원실정수기, 서적 등	10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
▣신청사 개청식	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		105,000	7,325,650	△7,220,650
01 시설비		105,000	7,325,650	△7,220,650
▣전기차 충전소(2대)	100,000,000원	100,000		
▣민원실, 사무실 블라인드 설치	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		331,000	0	331,000
01 자산및물품취득비		331,000	0	331,000

부서: 농업정책과
정책: 희망농촌건설
단위: 농업정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■신청사 대강당, 회의실, 사무실 집기 244,000,000원 ■구내식당 집기(냉장고, 테이블, 의자 등) 25,000,000원 ■문서고 이동식서가 22,000,000원 ■체력단련실 물품(트레드밀 등) 40,000,000원 				
농어업인수당 지원사업		4,224,900	4,430,645	△205,745
	도	1,689,960		
	시	2,534,940		
101 인건비		58,333	19,145	39,188
	도	23,333		
	시	35,000		
04 기간제근로자등보수		58,333	19,145	39,188
<ul style="list-style-type: none"> ■농어업인수당 지원사업 노동자 임금 58,333,000원 		58,333		
	도	23,333		
	시	35,000		
201 일반운영비		5,040	6,300	△1,260
	도	2,016		
	시	3,024		
01 사무관리비		5,040	6,300	△1,260
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 5,040,000원 ◎면·동위원회 회의 참석수당 		5,040		
	도	2,016		
	시	3,024		
301 일반보전금		4,161,527	4,405,200	△243,673
	도	1,664,611		
	시	2,496,916		
14 기타보상금		4,161,527	4,405,200	△243,673
<ul style="list-style-type: none"> ■농어업인수당 4,161,527,000원 		4,161,527		
	도	1,664,611		
	시	2,496,916		
농촌인력 중개센터		87,500	0	87,500
	국	35,000		
	도	15,750		
	시	36,750		
101 인건비		30,624	0	30,624
	국	12,250		
	도	5,512		
	시	12,862		
04 기간제근로자등보수		30,624	0	30,624
<ul style="list-style-type: none"> ■기간제노동자 임금 30,624,000원 		30,624		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,250		
		도 5,512		
		시 12,862		
	201 일반운영비	4,376	0	4,376
		국 1,750		
		도 788		
		시 1,838		
	01 사무관리비	4,376	0	4,376
	▣일반수용비 4,376,000원	4,376		
		국 1,750		
		도 788		
		시 1,838		
	301 일반보전금	45,500	0	45,500
		국 18,200		
		도 8,190		
		시 19,110		
	14 기타보상금	45,500	0	45,500
	▣농촌인력증개센터 활동지원 45,500,000원	45,500		
		국 18,200		
		도 8,190		
		시 19,110		
	307 민간이전	7,000	0	7,000
		국 2,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	06 보험금	7,000	0	7,000
	▣보험금 7,000,000원	7,000		
		국 2,800		
		도 1,260		
		시 2,940		
	농업인 농작업 편의장비 지원	38,500	0	38,500
		도 11,000		
		시 27,500		
	402 민간자본이전	38,500	0	38,500
		도 11,000		
		시 27,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	38,500	0	38,500
	▣농업인 농작업 편의장비 지원사업 38,500,000원	38,500		
		도 11,000		
		시 27,500		
	농지관리	449,176	170,260	278,916

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감정평가수수료	200,000원*120건*2회	48,000		
■급량비	8,000원*20명*15회	2,400		
02 공공운영비		3,825	1,710	2,115
■공공요금 및 제세		3,825		
◎우편요금	2,550원*1,500건	3,825		
농촌특화		8,311,144	6,648,363	1,662,781
	국	174,029		
	군	3,058,000		
	도	431,248		
	시	4,647,867		
숲소리공원 관리운영		331,981	354,989	△23,008
101 인건비		159,981	113,229	46,752
04 기간제근로자등보수		159,981	113,229	46,752
■공원시설관리 및 동물사육관리		159,981		
◎인부임	76,960원*8명*23일*8월	113,286		
◎주휴수당	76,960원*8명*40일	24,628		
◎연차유급휴가수당				
	76,960원*8명*8일	4,926		
◎의무보험료	142,840,000원*12%	17,141		
201 일반운영비		43,200	36,760	6,440
01 사무관리비		24,840	21,640	3,200
■일반수용비		15,960		
◎현수막 및 홍보 팸플릿	1,200,000원	1,200		
◎공원정비 소모품	5,000,000원	5,000		
◎공원 정비용 종량제봉투		6,720		
○50 l 종량제봉투	2,200원*1,200매	2,640		
○75 l 종량제봉투	3,400원*1,200매	4,080		
◎전기안전관리용역	170,000원*12월	2,040		
◎수질검사 수수료	1,000,000원	1,000		
■임차료		8,880		
◎공원관리차량 임차	620,000원*12월	7,440		
◎정수기 임차	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		18,360	15,120	3,240
■공공요금 및 제세		15,360		
◎전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
◎통신요금	80,000원*12월	960		
■차량 및 기계장비 수리비		3,000		
	250,000원*12월	3,000		
206 재료비		58,000	55,600	2,400
01 재료비		58,000	55,600	2,400
■카페 운영 재료	2,700,000원*12월	32,400		
■건초, 사료, 톱밥	800,000원*12월	9,600		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌특화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣비료, 초화류 종자	8,000,000원	8,000	
▣소농기구 및 보수재료	8,000,000원	8,000	
401 시설비및부대비	70,000	84,000	△14,000
01 시설비	70,000	84,000	△14,000
▣숲소리공원 보강토 안전관리 용역	20,000,000원	20,000	
▣공원 시설 정비공사	30,000,000원	30,000	
▣초화류 이식작업	20,000,000원	20,000	
405 자산취득비	800	5,400	△4,600
01 자산및물품취득비	800	5,400	△4,600
▣예취기, 송풍기	400,000원*2대	800	
거제 숲소리공원 모노레일 설치사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
▣거제 숲소리공원 모노레일 설치사업	1,600,000,000원	1,600,000	
일반농산어촌개발사업 관리	52,000	50,000	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
▣일반농산어촌개발사업 공모추진 여비	100,000원*4명*5월	2,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
▣신규 일반농산어촌개발사업 공모 연구용역	20,000,000원*2개소	40,000	
▣역량강화사업 연구용역	10,000,000원	10,000	
주민주도 마을만들기 지원(전환)	319,010	135,000	184,010
101 인건비	39,010	0	39,010
04 기간제근로자등보수	39,010	0	39,010
▣일반농산어촌 사후관리 노동자 임금(2명, 의무보험료 포함)	39,010,000원	39,010	
201 일반운영비	39,000	30,000	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
▣일반수용비	9,000		
◎일반농산어촌 사후관리지구 시설물 소수 리비	450,000원*20회	9,000	
02 공공운영비	30,000	30,000	0
▣공공요금 및 제세	30,000		
◎일반농산어촌개발사업 완료지구 전기요금 등	1,250,000원*8개소*3월	30,000	
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
▣일반농산어촌개발사업지구관리 재료(오일 스텐 등)	9,000,000원	9,000	

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌특화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,274		
		시 21,602		
307 민간이전		59,750	59,065	685
		국 29,874		
		도 8,274		
		시 21,602		
02 민간경상사업보조		59,750	59,065	685
▣농촌체험마을 사무장 채용 지원	59,750,000원	59,750		
		국 29,874		
		도 8,274		
		시 21,602		
체험마을리더교육지원		960	0	960
		국 598		
		도 108		
		시 254		
307 민간이전		960	0	960
		국 598		
		도 108		
		시 254		
02 민간경상사업보조		960	0	960
▣체험마을리더교육지원	240,000원*4명	960		
		국 598		
		도 108		
		시 254		
마을해설가교육지원		1,200	0	1,200
		도 300		
		시 900		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
		도 300		
		시 900		
14 기타보상금		1,200	0	1,200
▣마을해설가교육지원	1,200,000원*1명	1,200		
		도 300		
		시 900		
최고농업경영자과정 교육비지원		2,852	4,998	△2,146
		도 1,426		
		시 1,426		
301 일반보전금		2,852	4,998	△2,146
		도 1,426		
		시 1,426		
14 기타보상금		2,852	4,998	△2,146

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌특화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□최고농업경영자과정 교육비 지원 2,852,000원	2,852		
도	1,426		
시	1,426		
청년 농업인 취농직불제 지원	12,000	0	12,000
도	3,600		
시	8,400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
도	3,600		
시	8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
□청년 농업인 취농직불제 지원 12,000,000원*1명	12,000		
도	3,600		
시	8,400		
청년농업인 취농 직불제 지원(자체)	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□운영수당 ◎청년농업인 취농직불제 지원 심사위원회 회의 참석수당 300,000원*5명*1회	1,500		
청년농업인 영농정착 지원	138,000	124,600	13,400
국	95,000		
도	12,900		
시	30,100		
201 일반운영비	8,000	2,500	5,500
국	4,000		
도	1,200		
시	2,800		
01 사무관리비	8,000	2,500	5,500
□청년농업인 영농정착 지원(청년모니터링 운영비) 8,000,000원	8,000		
국	4,000		
도	1,200		
시	2,800		
307 민간이전	130,000	122,100	7,900
국	91,000		
도	11,700		
시	27,300		
02 민간경상사업보조	130,000	122,100	7,900
□청년농업인 영농정착 지원 130,000,000원	130,000		
국	91,000		
도	11,700		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌특화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) □사회적농장체험시설 조성 및 보수 18,000,000원	국	18,000	0	18,000
	도 시	12,600 1,620 3,780		
농촌축제 지원사업	국	10,000	0	10,000
	시	5,000 5,000		
307 민간이전	국	10,000	0	10,000
	시	5,000 5,000		
04 민간행사사업보조 □농촌축제 지원 10,000,000원	국	10,000	0	10,000
	시	10,000 5,000 5,000		
축산행정	국	2,707,501	1,097,805	1,609,696
	군	22,550		
	기	24,000		
	도	223,516		
	시	1,125,998 1,311,437		
가축재해보험지원	도	9,250	9,250	0
	시	1,850 7,400		
307 민간이전	도	9,250	9,250	0
	시	1,850 7,400		
06 보험금 □가축재해보험 지원 9,250,000원	도	9,250	9,250	0
	시	9,250 1,850 7,400		
가축분뇨 수분조절재 지원	도	14,250	14,250	0
	시	2,850 11,400		
307 민간이전	도	14,250	14,250	0
	시	2,850 11,400		
02 민간경상사업보조 □가축분뇨 수분조절재 지원(톱밥) 14,250,000원	도	14,250	14,250	0
	시	14,250 2,850 11,400		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축사시설 환경개선사업	3,900	3,900	0
	도	780		
	시	3,120		
	402 민간자본이전	3,900	3,900	0
	도	780		
	시	3,120		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,900	3,900	0
	■축사시설 환경개선사업 3,900,000원 3,900	3,900		
	도	780		
	시	3,120		
	축산농가 약취방지 개선	6,250	6,250	0
	도	1,250		
	시	5,000		
	307 민간이전	6,250	6,250	0
	도	1,250		
	시	5,000		
	02 민간경상사업보조	6,250	6,250	0
	■축산농가 약취방지 개선 6,250,000원 6,250	6,250		
	도	1,250		
	시	5,000		
	축산농가 사료첨가제 지원	7,500	7,500	0
	도	1,500		
	시	6,000		
	307 민간이전	7,500	7,500	0
	도	1,500		
	시	6,000		
	02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
	■사료첨가제 지원 7,500,000원 7,500	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
	양봉산업 구조개선사업	20,500	20,500	0
	도	4,100		
	시	16,400		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	도	3,000		
	시	12,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	■양봉산업 구조개선(별통) 15,000,000원 15,000	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
	402 민간자본이전	5,500	5,500	0
	도	1,100		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,500	5,500	0
▣양봉산업 구조개선(채밀대차, 자동탈봉기)		5,500		
5,500,000원		5,500		
	도	1,100		
	시	4,400		
친환경 꿀벌 사양 지원		3,840	3,840	0
	도	768		
	시	3,072		
307 민간이전		3,840	3,840	0
	도	768		
	시	3,072		
02 민간경상사업보조		3,840	3,840	0
▣친환경 꿀벌 사양지원(화분떡)		3,840		
3,840,000원		3,840		
	도	768		
	시	3,072		
말산업 육성 지원사업(학생승마체험)		75,264	119,616	△44,352
	기	32,256		
	도	9,677		
	시	33,331		
301 일반보전금		75,264	119,616	△44,352
	기	32,256		
	도	9,677		
	시	33,331		
14 기타보상금		75,264	119,616	△44,352
▣말산업 육성 지원사업(학생승마체험)		75,264		
75,264,000원		75,264		
	기	32,256		
	도	9,677		
	시	33,331		
말산업 육성 지원사업(승용마 조련강화)		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
▣말산업 육성 지원사업(승용마 조련강화)		32,000		
32,000,000원		32,000		
	기	16,000		
	도	4,800		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□조사료용 종자구입 지원(53ha)	기	5,460	
	도	2,184	
	시	8,736	
	기	11,200	
	도	4,800	
	시	1,920	
생 볏짚 곤포사일리지 비닐랩 지원사업	기	4,480	
	도	17,775	0
	시	3,555	17,775
307 민간이전	기	14,220	
	도	17,775	0
	시	3,555	17,775
02 민간경상사업보조 □생볏짚 곤포사일리지 비닐랩 지원 17,775,000원	기	14,220	
	도	17,775	0
	시	3,555	17,775
	시	14,220	
고품질 한우산업 육성사업	기	18,000	5,600
	도	4,800	12,400
	시	13,200	
402 민간자본이전	기	18,000	5,600
	도	4,800	12,400
	시	13,200	
03 민간위탁사업비 □한우등록(750두) 6,000,000원 □경남 한우 공동브랜드 육성사업(30두) 12,000,000원	기	18,000	5,600
	도	6,000	12,400
	시	1,200	
	시	4,800	
	시	8,400	
한우도우미 지원사업	기	12,000	
	도	3,600	5,600
	시	8,400	
한우도우미 지원사업	기	500	0
	도	150	500
	시	350	
307 민간이전	기	500	0
	도	150	500
	시	350	
02 민간경상사업보조 □한우도우미 지원 500,000원	기	500	0
	도	500	500
	시	150	
학교우유급식 지원	기	350	
	도	274,200	268,800
	시	5,400	

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 164,520		
		도 32,904		
		시 76,776		
301 일반보전금		274,200	268,800	5,400
		기 164,520		
		도 32,904		
		시 76,776		
14 기타보상금		274,200	268,800	5,400
▣학교우유급식 지원	274,200,000원	274,200		
		기 164,520		
		도 32,904		
		시 76,776		
실외사육건 중성화수술 지원		7,200	7,200	0
		국 1,600		
		도 1,680		
		시 3,920		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
		국 1,600		
		도 1,680		
		시 3,920		
14 기타보상금		7,200	7,200	0
▣실외사육건 중성화수술 지원	7,200,000원	7,200		
		국 1,600		
		도 1,680		
		시 3,920		
반려동물 등록비용 지원		6,000	7,740	△1,740
		도 2,000		
		시 4,000		
301 일반보전금		6,000	7,740	△1,740
		도 2,000		
		시 4,000		
14 기타보상금		6,000	7,740	△1,740
▣반려동물 등록비용 지원	6,000,000원	6,000		
		도 2,000		
		시 4,000		
유기동물보호소 운영지원사업		176,000	141,600	34,400
		도 35,200		
		시 140,800		
201 일반운영비		26,000	26,000	0
		도 5,200		
		시 20,800		
01 사무관리비		26,000	26,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□유기동물보호소 운영 26,000,000원	26,000			
	도	5,200		
	시	20,800		
206 재료비	40,000	36,000	4,000	
	도	8,000		
	시	32,000		
01 재료비	40,000	36,000	4,000	
□유기동물보호소 운영 재료 40,000,000원	40,000			
	도	8,000		
	시	32,000		
301 일반보전금	40,000	34,600	5,400	
	도	8,000		
	시	32,000		
14 기타보상금	40,000	34,600	5,400	
□유기동물 치료비 40,000,000원	40,000			
	도	8,000		
	시	32,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000	
	도	6,000		
	시	34,000		
01 시설비	40,000	30,000	10,000	
□유기동물보호소 유지관리, 보수공사 40,000,000원	40,000			
	도	6,000		
	시	34,000		
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000	
	도	8,000		
	시	22,000		
03 민간위탁사업비	30,000	15,000	15,000	
□유기동물 사체처리 및 소독 30,000,000원	30,000			
	도	8,000		
	시	22,000		
길고양이 중성화수술비 지원	38,000	37,400	600	
	국	7,600		
	도	9,120		
	시	21,280		
301 일반보전금	38,000	37,400	600	
	국	7,600		
	도	9,120		
	시	21,280		
14 기타보상금	38,000	37,400	600	

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■길고양이 중성화수술비 지원 38,000,000원	38,000		
국	7,600		
도	9,120		
시	21,280		
저소득계층 반려동물 진료비 지원	18,000	18,000	0
도	6,000		
시	12,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
도	6,000		
시	12,000		
14 기타보상금	18,000	18,000	0
■저소득계층 반려동물 진료비 지원 18,000,000원	18,000		
도	6,000		
시	12,000		
반려동물 펫보험 가입비 지원	1,000	0	1,000
도	200		
시	800		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
도	200		
시	800		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
■반려동물 펫보험 가입비 지원 1,000,000원	1,000		
도	200		
시	800		
유기동물 관리	93,800	67,500	26,300
201 일반운영비	18,800	12,000	6,800
01 사무관리비	8,800	4,000	4,800
■일반수용비 ◎유기동물 사체처리 등 8,000,000원	8,000		
■피복비 ◎유기동물보호소 공무원노동자 근무복 800,000원	800		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
■공공요금 및 제세 ◎유기동물보호소 전기요금 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	75,000	55,500	19,500
14 기타보상금	75,000	55,500	19,500
■길고양이 TNR사업(자체) 60,000,000원	60,000		
■유기동물 인도적 처리비용 10,000,000원	10,000		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■유실·유기동물 구조·보호비용 지원 24,500,000원 	시 4,200 국 24,500 도 7,350 시 4,900 시 12,250		
반려동물 놀이터 관리	54,273	0	54,273
101 인건비	38,273	0	38,273
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■반려동물 놀이터 관리 ○인부임 76,960원*2명*180일 27,706 ○주휴수당 76,960원*2명*34일 5,234 ○연차유급휴가수당 76,960원*2명*8일 1,232 ○의무보험료 34,172,000원*12% 4,101 	38,273	0	38,273
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ○반려동물 놀이터 운영 소모품 4,000,000원 4,000 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 6,000 ○반려동물 놀이터 공공요금 500,000원*12월 6,000 	4,000 4,000 6,000 6,000 6,000	0	4,000 6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■반려동물 놀이터 관리 500,000원*12월 6,000 	6,000 6,000	0	6,000
전국양봉인의 날 행사 지원	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> ■전국 양봉인의 날 행사 지원 3,000,000원 3,000 	3,000 3,000	0	3,000
말벌퇴치장비 지원사업	960	0	960
	기 480 도 144 시 336		
307 민간이전	960	0	960
	기 480 도 144 시 336		
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ■말벌퇴치장비 지원 960,000원 960 	960 960 480	0	960

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	144		
	시	336		
가축방역		581,337	612,729	△31,392
	국	144,580		
	기	59,364		
	도	84,106		
	시	293,287		
가축전염병 방역지원		34,277	64,856	△30,579
101 인건비		10,237	50,316	△40,079
04 기간제근로자등보수		10,237	50,316	△40,079
■축산종합방역소 ◎인부임 1,900,000원*2명*2월 7,600 ◎주휴수당 76,960원*2명*8일 1,232 ◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*2일 308 ◎의무보험료 9,140,000원*12% 1,097				
201 일반운영비		16,040	11,540	4,500
01 사무관리비		10,040	6,540	3,500
■일반수용비 5,000 ◎가축전염병예방 홍보 현수막 등 3,000,000원 3,000 ◎폐수 위탁 처리비(20톤) 2,000,000원 2,000 ■급량비 5,040 ◎가축전염병 비상근무 8,000원*21명*30일 5,040				
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
■공공요금 및 제세 6,000 ◎축산종합방역소 공공요금 6,000,000원 6,000				
206 재료비		8,000	3,000	5,000
01 재료비		8,000	3,000	5,000
■구제역·시거점 소독시설 소독약품 등 8,000,000원 8,000				
닭 감보로병 예방백신 지원		10,000	10,000	0
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
■닭 감보로병 예방백신 지원(1,134명/1천수분) 10,000,000원 10,000				
가축살처분 처리 지원		8,000	8,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
■일반수용비 6,000 ◎가축살처분비 300,000원*20회 6,000				
301 일반보전금		2,000	2,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		2,000	2,000	0
■가축살처분 공수의 수당	100,000원*20회	2,000		
가축방역약품 구입		35,848	39,071	△3,223
		국 22,456		
		도 3,853		
		시 9,539		
206 재료비		28,648	27,071	1,577
		국 18,856		
		도 2,773		
		시 7,019		
01 재료비		28,648	27,071	1,577
■가축방역약품(16종)	28,648,000원	28,648		
		국 18,856		
		도 2,773		
		시 7,019		
307 민간이전		7,200	12,000	△4,800
		국 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
02 민간경상사업보조		7,200	12,000	△4,800
■돼지췌코바이러스 예방주사(6,000두)	7,200,000원	7,200		
		국 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
가축질병 예방약품 지원		15,320	15,320	0
		도 2,298		
		시 13,022		
206 재료비		15,320	15,320	0
		도 2,298		
		시 13,022		
01 재료비		15,320	15,320	0
■가축질병 예방약품(5종)	15,320,000원	15,320		
		도 2,298		
		시 13,022		
소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비		26,000	15,600	10,400
		국 6,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
301 일반보전금		26,000	15,600	10,400
		국 6,000		
		도 6,000		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
14 기타보상금		26,000	15,600	10,400
■소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비 지원(2,000두) 26,000,000원		26,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
통제초소 운영 및 소득비용 지원		98,000	50,000	48,000
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
101 인건비		98,000	45,000	53,000
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
04 기간제근로자등보수		98,000	45,000	53,000
■통제초소 노동자 임금 98,000,000원		98,000		
	국	49,000		
	도	14,700		
	시	34,300		
공수의 방역활동 지원		39,600	39,600	0
	도	11,880		
	시	27,720		
301 일반보전금		39,600	39,600	0
	도	11,880		
	시	27,720		
14 기타보상금		39,600	39,600	0
■공수의사 운영(3명) 39,600,000원		39,600		
	도	11,880		
	시	27,720		
공수의 방역활동 지원(자체)		26,200	26,200	0
301 일반보전금		26,200	26,200	0
14 기타보상금		26,200	26,200	0
■공수의사 운영(1명) 1,100,000원*1명*12월		13,200		
■예방접종 시술비(소 유행열, 아까바네 등) 10,000원*1,300마리		13,000		
송야시설사병 신속진단 지원		2,450	2,450	0
	도	490		
	시	1,960		
206 재료비		2,450	2,450	0
	도	490		
	시	1,960		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ■송아지 설사병 신속진단 지원(70두) 2,450,000원	2,450 2,450 도 490 시 1,960	2,450	0
꿀벌농가 전염병 예방사업	4,400 도 880 시 3,520	1,800	2,600
206 재료비	4,400 도 880 시 3,520	1,800	2,600
01 재료비 ■꿀벌농가 전염병 예방약품 지원(2,200군) 4,400,000원	4,400 4,400 도 880 시 3,520	1,800	2,600
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	5,400 도 1,080 시 4,320	5,400	0
402 민간자본이전	5,400 도 1,080 시 4,320	5,400	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ■가축방역용 자동목걸이 설치 지원(100대) 5,400,000원	5,400 5,400 도 1,080 시 4,320	5,400	0
영소 구충제 구입비 지원	1,260 도 252 시 1,008	1,260	0
206 재료비	1,260 도 252 시 1,008	1,260	0
01 재료비 ■영소 구충제 구입비 지원(30명) 1,260,000원	1,260 1,260 도 252 시 1,008	1,260	0
전업농 구제역 백신	10,349 국 7,244 도 932 시 2,173	14,669	△4,320
307 민간이전	10,349 국 7,244	14,669	△4,320

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 932		
	시 2,173		
02 민간경상사업보조	10,349	14,669	△4,320
<ul style="list-style-type: none"> ■구제역(전업농) 백신 지원-소(1,799두) 1,709,000원 	1,709		
	국 1,196		
	도 154		
	시 359		
<ul style="list-style-type: none"> ■구제역(전업농) 백신 지원-돼지(9,600두) 8,640,000원 	8,640		
	국 6,048		
	도 778		
	시 1,814		
소규모농가 구제역 백신	14,291	10,584	3,707
	국 10,004		
	도 1,285		
	시 3,002		
206 재료비	14,291	10,584	3,707
	국 10,004		
	도 1,285		
	시 3,002		
01 재료비	14,291	10,584	3,707
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 우제류 백신 지원(8,407두) 14,291,000원 	14,291		
	국 10,004		
	도 1,285		
	시 3,002		
구제역 백신접종 스트레스 완화제	2,068	2,048	20
	국 1,078		
	도 297		
	시 693		
206 재료비	2,068	2,048	20
	국 1,078		
	도 297		
	시 693		
01 재료비	2,068	2,048	20
<ul style="list-style-type: none"> ■구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원(6,000두) 2,068,000원 	2,068		
	국 1,078		
	도 297		
	시 693		
구제역 예방접종 시술비 지원(소)	16,355	17,500	△1,145
	국 8,178		
	도 2,453		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,724		
301 일반보전금		16,355	17,500	△1,145
		국 8,178		
		도 2,453		
		시 5,724		
14 기타보상금		16,355	17,500	△1,145
	■소 구제역 예방접종 시술비 지원(3,271두) 16,355,000원	16,355		
		국 8,178		
		도 2,453		
		시 5,724		
구제역 예방백신 포획 접종시술비 지원(염소)		24,000	25,000	△1,000
		국 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
301 일반보전금		24,000	25,000	△1,000
		국 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
14 기타보상금		24,000	25,000	△1,000
	■구제역 예방백신 포획, 접종 지원(2,400두) 24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
돼지소모성질환 지도지원 사업		3,000	6,000	△3,000
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
02 민간경상사업보조		3,000	6,000	△3,000
	■돼지소모성질환 지도지원(1개소) 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
노후 거점소독시설 개보수		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
▣노후 거점소독시설 개보수(1개소)				
	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
축산농가 소독시설 설치 지원		2,000	2,000	0
		도 400		
		시 1,600		
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
		도 400		
		시 1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	2,000	0
▣축산농가 소독시설 설치 지원(1개소)				
	2,000,000원	2,000		
		도 400		
		시 1,600		
축산농가 감염성 폐기물 처리사업		950	950	0
		도 190		
		시 760		
402 민간자본이전		950	950	0
		도 190		
		시 760		
03 민간위탁사업비		950	950	0
▣감염성폐기물 처리지원사업				
	950,000원	950		
		도 190		
		시 760		
축산차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원		5,940	4,871	1,069
		국 2,970		
		도 891		
		시 2,079		
301 일반보전금		5,940	4,871	1,069
		국 2,970		
		도 891		
		시 2,079		
14 기타보상금		5,940	4,871	1,069
▣차량무선인식장치(GPS) 통신요금 지원(100대)				
	5,940,000원	5,940		
		국 2,970		
		도 891		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,079		
축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	2,400	1,800	600
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
201 일반운영비	2,400	1,800	600
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 사무관리비	2,400	1,800	600
<input checked="" type="checkbox"/> 축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(40대) 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
살처분 보상금 지원	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
<input checked="" type="checkbox"/> 살처분 보상금(3두) 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
공동방재단 운영비(인건비)	55,480	52,280	3,200
	기 27,740		
	도 8,322		
	시 19,418		
301 일반보전금	55,480	52,280	3,200
	기 27,740		
	도 8,322		
	시 19,418		
14 기타보상금	55,480	52,280	3,200
<input checked="" type="checkbox"/> 공동방재단 인건비(2명) 55,480,000원	55,480		
	기 27,740		
	도 8,322		
	시 19,418		
공동방재단 재료비	57,969	60,416	△2,447
	기 28,984		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,696		
		시 20,289		
301 일반보전금		57,969	60,416	△2,447
		기 28,984		
		도 8,696		
		시 20,289		
14 기타보상금		57,969	60,416	△2,447
▣공동방재단 재료비(254호)	57,969,000원	57,969		
		기 28,984		
		도 8,696		
		시 20,289		
소독약품 구입비 지원(보조)		5,600	5,600	0
		도 1,120		
		시 4,480		
206 재료비		5,600	5,600	0
		도 1,120		
		시 4,480		
01 재료비		5,600	5,600	0
▣소독약품 구입비 지원(70통)	5,600,000원	5,600		
		도 1,120		
		시 4,480		
방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원		5,000	5,000	0
		도 1,000		
		시 4,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
		도 1,000		
		시 4,000		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
▣방역취약농가 긴급수매도태 비용 지원	5,000,000원	5,000		
		도 1,000		
		시 4,000		
조류인플루엔자 시료채취 비용 지원		9,900	0	9,900
		국 4,950		
		도 1,485		
		시 3,465		
301 일반보전금		9,900	0	9,900
		국 4,950		
		도 1,485		
		시 3,465		
14 기타보상금		9,900	0	9,900

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□조류인플루엔자 시료채취 비용 지원 220,000원*45회	9,900		
국	4,950		
도	1,485		
시	3,465		
쇠고기 이력제 귀표부착비	5,280	5,760	△480
기	2,640		
도	792		
시	1,848		
402 민간자본이전	5,280	5,760	△480
기	2,640		
도	792		
시	1,848		
03 민간위탁사업비	5,280	5,760	△480
□쇠고기 이력제 귀표부착비(550두) 5,280,000원	5,280		
기	2,640		
도	792		
시	1,848		
축산물 수출촉진 지원사업	10,000	10,000	0
도	2,000		
시	8,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
도	2,000		
시	8,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
□축산물수출촉진 포장재 지원(1개소) 10,000,000원	10,000		
도	2,000		
시	8,000		
축산물 판매단계 위생개선 지원	2,000	2,000	0
도	400		
시	1,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
도	400		
시	1,600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□축산물 판매단계 위생개선 지원 2,000,000원	2,000		
도	400		
시	1,600		
축산물 판매업소 위생개선 지원	12,000	12,000	0
도	4,000		
시	8,000		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도	4,000		
	시	8,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■축산물 판매업소 위생시설 개선지원(1개소) 12,000,000원 	12,000		
	도	4,000		
	시	8,000		
농업경쟁력 강화		5,972,600	5,700,300	272,300
	균	450,000		
	도	834,000		
	시	4,688,600		
농업기반		5,972,600	5,700,300	272,300
	균	450,000		
	도	834,000		
	시	4,688,600		
농업기반시설정비		1,652,600	1,840,300	△187,700
201 일반운영비		48,600	46,300	2,300
01 사무관리비		40,000	37,700	2,300
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎농업용 지하수 등 수질검사비 10,000,000원 ◎지적측량 및 등기수수료 3,000,000원*10개소 		40,000		
		10,000		
		30,000		
02 공공운영비		8,600	8,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 등 300,000원*12월 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎양수기 수리비 100,000원*50대 		8,600		
		3,600		
		3,600		
		5,000		
		5,000		
401 시설비및부대비		1,604,000	1,794,000	△190,000
01 시설비		1,604,000	1,794,000	△190,000
<ul style="list-style-type: none"> ■농업용 저수지 정밀안전진단 용역 25,000,000원*2개소 ■농업용 지하수 등 수리 보수 4,000,000원*10개소 ■농업용 저수지·방조제 등 시설보수(3개소) 8,000,000원*3개소 ■농업용 저수지 제방 풀베기 및 안내판 정비 70,000,000원 ■농업생산기반시설 미지급용지 매입 50,000,000원 ■노후 용배수로 긴급 개·보수 200,000,000원 ■노후 농업용 도로 개·보수 200,000,000원 		1,604,000		
		50,000		
		40,000		
		24,000		
		70,000		
		50,000		
		200,000		
		200,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣농경지 주변 구거 정비	300,000,000원	300,000		
▣일운면 대동마을 구거 정비	30,000,000원	30,000		
▣일운면 예구마을 농로 개설	30,000,000원	30,000		
▣일운면 삼정마을 구거 정비	50,000,000원	50,000		
▣동부면 산촌마을 구거 정비	30,000,000원	30,000		
▣남부면 탑포마을 농로 개설	85,000,000원	85,000		
▣거제면 송곡마을 구거 석축 정비	30,000,000원	30,000		
▣거제면 외간마을 구거 석축 정비	30,000,000원	30,000		
▣거제면 동상마을 구거 정비	30,000,000원	30,000		
▣거제면 명진마을 농로 개설	30,000,000원	30,000		
▣둔덕면 상서마을 농로 개설	30,000,000원	30,000		
▣둔덕면 시목마을 농로 확장	30,000,000원	30,000		
▣사등면 유교마을 농로 개설	70,000,000원	70,000		
▣연초면 명상마을 농로 포장	20,000,000원	20,000		
▣하청면 송포마을 구거 정비	30,000,000원	30,000		
▣하청면 종리마을 저수지 석축 설치	25,000,000원	25,000		
▣장목면 장동마을 배수로 설치	20,000,000원	20,000		
▣장목면 서목마을 구거 정비	20,000,000원	20,000		
▣장목면 외포마을 구거 정비	30,000,000원	30,000		
▣옥포2동 상덕마을 구거 정비	50,000,000원	50,000		
기계화경작로확포장(전환)		500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
▣기계화 경작로 확·포장사업	200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		300,000	0	300,000
▣사등지구 등 농업기반시설 정비사업	300,000,000원	300,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경정비(정주기반확충)(전환)	1,700,000	1,500,000	200,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
01 시설비	1,697,000	1,497,000	200,000
▣생활환경정비사업 1,697,000,000원	1,697,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
▣생활환경정비사업 3,000,000원	3,000		
농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환)	600,000	300,000	300,000
도	516,000		
시	84,000		
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
도	516,000		
시	84,000		
01 시설비	600,000	300,000	300,000
▣지석저수지 정비공사 300,000,000원	300,000		
도	258,000		
시	42,000		
▣연중저수지 정비공사 300,000,000원	300,000		
도	258,000		
시	42,000		
소규모 용수개발(전환)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
▣소규모 용수개발 100,000,000원	100,000		
재정지원 지역개발사업	310,000	160,000	150,000
도	93,000		
시	217,000		
401 시설비및부대비	310,000	160,000	150,000
도	93,000		
시	217,000		
01 시설비	310,000	160,000	150,000
▣효촌지구 준영구 논두렁 설치 120,000,000원	120,000		
도	36,000		
시	84,000		
▣둔덕면 산방지구 용수로 설치 90,000,000원	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
▣둔덕면 방하지구 용배수로 정비 100,000,000원	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
오비1 재해위험저수지 정비사업	900,000	960,000	△60,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 450,000		
		도 225,000		
		시 225,000		
	401 시설비및부대비	900,000	960,000	△60,000
		균 450,000		
		도 225,000		
		시 225,000		
	01 시설비	900,000	960,000	△60,000
	▣재해위험저수지 정비(오비1)	900,000,000원		
		900,000		
		균 450,000		
		도 225,000		
		시 225,000		
	주민참여예산제지원사업(자체)	210,000	0	210,000
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	01 시설비	210,000	0	210,000
	▣울천마을 농수로 정비 및 농로 확포장 공사	80,000,000원		
		80,000		
	▣한곡마을 농로 재포장 공사	50,000,000원		
		50,000		
	▣풍수 재해예방 구거정비 및 농로 확포장 공			
	사	80,000,000원		
		80,000		
	행정운영경비(농업정책과)	350,340	292,361	57,979
	기본경비	350,340	276,380	73,960
	기본경비	350,340	276,380	73,960
	201 일반운영비	297,880	180,600	117,280
	01 사무관리비	114,720	94,560	20,160
	▣일반수용비	49,860		
	◎기본 사무용품비	5,000원*23명*12월		
		1,380		
	◎관서운영 수용비	70,000원*23명*12월		
		19,320		
	◎전기안전관리대행수수료	440,000원*12회		
		5,280		
	◎소방안전관리대행수수료	680,000원*12회		
		8,160		
	◎무인전자경비시스템수수료	1,200,000원*12회		
		14,400		
	◎청사소독 수수료	110,000원*12회		
		1,320		
	▣운영수당	42,780		
	◎일직수당(센터1명, 개발원1명, 식물원1명)	60,000원*3명*116일		
		20,880		
	◎숙직수당(개발원1명)	60,000원*1명*365일		
		21,900		
	▣급량비	8,000원*23명*10일*12월		
		22,080		
	02 공공운영비	183,160	86,040	97,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편요금 300,000원*12회 3,600 ◎전기요금 10,000,000원*12월 120,000 ◎상·하수도요금 560,000원*12월 6,720 ◎전화요금 150,000원*12월 1,800 ◎기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월 2,400 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 건물 및 시설물 관리 10,000,000원 10,000 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량유류대 140,000원*14대*12월 23,520 ◎차량정비유지비 및 소모품비 90,000원*14대*12월 15,120 	134,520		
202 여비	35,880	43,200	△7,320
01 국내여비	35,880	43,200	△7,320
<ul style="list-style-type: none"> ■출장비 130,000원*23명*12월 35,880 	35,880		
203 업무추진비	10,580	10,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ■농업기술센터소장(4급) 3,300,000원 3,300 	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,080	3,080	0
<ul style="list-style-type: none"> ■직원사기진작 경비(농업기술센터:77명) <ul style="list-style-type: none"> ◎100명까지 40,000원*77명 3,080 	3,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:23명) <ul style="list-style-type: none"> ◎정원 25인이하 350,000원*12월 4,200 	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소장(4급 기관장) 400,000원*1명*12월 4,800 ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 	6,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업기술보급
단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	33,041,933	26,122,045	6,919,888
국	1,769,925		
균	980,000		
기	4,721,712		
도	5,870,975		
시	19,699,321		
농업기술보급	32,923,493	26,014,225	6,909,268
국	1,769,925		
균	980,000		
기	4,721,712		
도	5,870,975		
시	19,580,881		
농업소득	309,605	247,880	61,725
국	50,179		
도	55,536		
시	203,890		
강소농육성지원	22,500	26,000	△3,500
국	11,250		
시	11,250		
201 일반운영비	12,500	14,000	△1,500
국	6,250		
시	6,250		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
■일반수용비	4,000		
◎강소농 교육 교재 제작	4,000,000원	4,000	
국	2,000		
시	2,000		
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
■강소농 경영개선 프로그램 운영	8,500,000원	8,500	
국	4,250		
시	4,250		
206 재료비	2,000	2,000	0
국	1,000		
시	1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
■강소농 교육 재료	2,000,000원	2,000	
국	1,000		
시	1,000		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
국	4,000		
시	4,000		
11 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□강소농 교육 참석자 실비지원 8,000,000원	국 4,000 시 4,000	8,000		
강소농사업관리및평가지원	국 3,650 시 3,650	7,300	10,000	△2,700
201 일반운영비	국 3,150 시 3,150	6,300	8,000	△1,700
03 행사운영비 □강소농 사업관리 및 성과평가 지원 6,300,000원	국 3,150 시 3,150	6,300	8,000	△1,700
202 여비	국 500 시 500	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비 □강소농 사업관리 및 성과평가 지원 1,000,000원	국 500 시 500	1,000	2,000	△1,000
농촌지도자 양성 교육	국 800 시 800	1,600	1,600	0
301 일반보전금	국 800 시 800	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금 □농촌지도자 양성교육 참석자 실비지원 1,600,000원	국 800 시 800	1,600	1,600	0
농촌진흥사업활력화지원	국 2,600 시 2,600	5,200	6,000	△800
101 인건비	국 2,000 시 2,000	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수 □농촌진흥사업활력화 노동자 임금 4,000,000원	국 2,000	4,000	4,000	0

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000		
202 여비		1,200	2,000	△800
		국 600		
		시 600		
01 국내여비		1,200	2,000	△800
▣농촌진흥사업활력화지원 업무추진	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 600		
지도공무원 전문능력개발활동지원		2,500	4,000	△1,500
		국 1,250		
		시 1,250		
202 여비		2,500	4,000	△1,500
		국 1,250		
		시 1,250		
01 국내여비		2,500	4,000	△1,500
▣지도공무원 전문능력개발활동지원	2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
지역농업기술정보화지원		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		시 6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
▣지역농업기술 정보화 노동자 임금	10,000,000원	10,000		
		국 4,000		
		시 6,000		
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육		10,658	9,000	1,658
		국 5,329		
		시 5,329		
201 일반운영비		8,178	7,000	1,178
		국 4,089		
		시 4,089		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
▣일반운영비		2,000		
◎교육교재 제작 등	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		6,178	5,000	1,178

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□교육 행사추진(강사료 등) 6,178,000원	국 3,089 시 3,089	6,178		
202 여비	국 500 시 500	1,000	0	1,000
01 국내여비 □귀농업무 추진 1,000,000원	국 500 시 500	1,000	0	1,000
301 일반보전금	국 740 시 740	1,480	2,000	△520
11 행사실비지원금 □현장교육 참석자 실비지원 1,480,000원	국 740 시 740	1,480	2,000	△520
귀농창업활성화지원	국 5,300 시 12,367	17,667	25,000	△7,333
201 일반운영비	국 1,500 시 3,500	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비 □일반수용비 ◎교육교재 제작 등 1,000,000원	국 300 시 700	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비 □교육 행사추진(강사료 등) 4,000,000원	국 1,200 시 2,800	4,000	8,000	△4,000
202 여비	국 300 시 700	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비 □귀농창업활성화 업무추진 1,000,000원	국 300 시 700	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		1,667	2,000	△333

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 1,167		
11 행사실비지원금	1,667	2,000	△333
▣귀농인 및 신규농업인 현장교육 참석자 실 비지원 1,667,000원	1,667		
	국 500		
	시 1,167		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
▣귀농창업예정자 창업실행 시드머니 10,000,000원	10,000		
	국 3,000		
	시 7,000		
신규농업인 현장실습교육 지원	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 16,000		
301 일반보전금	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 16,000		
14 기타보상금	32,000	30,000	2,000
▣신규농업인 현장실습교육 지원 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
귀농인 안정정착 지원	3,000	2,700	300
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	2,700	300
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	2,700	300
▣귀농인 안정정착 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자 육성	45,000	31,400	13,600
	도 10,500		
	시 34,500		
201 일반운영비	30,000	23,400	6,600
	도 6,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	30,000	23,400	6,600

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비 ◎농촌지도자 농업정보지 지원 60,000원*500부	30,000 30,000 도 6,000 시 24,000		
206 재료비	10,000 도 3,000 시 7,000	5,000	5,000
01 재료비 □농업 신소득원 발굴 실증포장 운영 시범 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000	5,000	5,000
301 일반보전금	5,000 도 1,500 시 3,500	3,000	2,000
11 행사실비지원금 □농촌지도자 품목별 육성지원 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500	3,000	2,000
4-H 육성	52,180 도 14,136 시 38,044	28,680	23,500
201 일반운영비	15,180 도 3,036 시 12,144	15,180	0
01 사무관리비 □일반수용비 ◎4-H회 농업정보지(4-H신문) 지원 30,000원*506부	15,180 15,180 도 3,036 시 12,144	15,180	0
206 재료비	24,000 도 7,200 시 16,800	7,500	16,500
01 재료비 □학교4-H회 과제활동 지원 3,000,000원*8개소	24,000 24,000 도 7,200 시 16,800	7,500	16,500
301 일반보전금	5,000 도 1,500 시 3,500	2,000	3,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		5,000	2,000	3,000
▣시군4H본부 교육 지원	5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
307 민간이전		8,000	4,000	4,000
		도 2,400		
		시 5,600		
02 민간경상사업보조		8,000	4,000	4,000
▣청년4H 과제 교육 지원	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
농촌진흥공무원 역량강화 지원		10,000	8,000	2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
201 일반운영비		7,000	2,500	4,500
		도 2,100		
		시 4,900		
01 사무관리비		7,000	2,500	4,500
▣일반수용비	7,000,000원	7,000		
		도 2,100		
		시 4,900		
202 여비		3,000	5,500	△2,500
		도 900		
		시 2,100		
01 국내여비		3,000	5,500	△2,500
▣농촌진흥공무원 역량강화 지원	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
정보화농업 활성화 지원		10,000	5,500	4,500
		도 3,000		
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	5,500	4,500
		도 3,000		
		시 7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	5,500	4,500
▣정보화농업 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
차세대 농업인 성공모델 육성		40,000	40,000	0
		도 15,000		
		시 25,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
도	15,000		
시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ▣차세대 농업인 성공모델 육성 50,000,000원*1개소*80%	40,000	40,000	0
도	15,000		
시	25,000		
강소농 자율모임체 활성화	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
02 민간경상사업보조 ▣강소농 자율모임체 활성화 시범 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
청년농업인 품목네트워크 활성화	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
도	1,200		
시	2,800		
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎교육교재 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300		
시	700		
03 행사운영비 ▣품목별 전문기술교육, 정보화 교육 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	900		
시	2,100		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
도	1,800		
시	4,200		
11 행사실비지원금 ▣정보교류, 우수사례 벤치마킹 참석자 실비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
도	1,800		
시	4,200		
농산물 온라인 마케팅 선도농가 육성	5,000	0	5,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500 시 3,500		
02 민간경상사업보조 ▣농산물 온라인 마케팅 선도농가 육성 시범 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	도 1,500 시 3,500		
농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동	5,000	0	5,000
	도 1,500 시 3,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500 시 3,500		
08 민간인국외여비 ▣농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동 시 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	도 1,500 시 3,500		
학습단체육성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비 ▣농촌지도자회, 4-H회, 강소농, 정보화농업인 등 육성 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금 ▣농업인 학습단체 전문능력 배양지원 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0
선도농업인육성	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎교육교재 제작 등 10,000원*4종*50부	2,000 2,000 2,000	2,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ▣선도농업인 육성 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000 1,000	1,000	0
귀농귀촌활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ▣일반수용비	3,000 3,000	3,000	0

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎귀농귀촌 홍보 및 광고 3,000,000원	3,000		
	농촌어메니티개발	90,000	40,000	50,000
	거제둔덕포도축제	90,000	40,000	50,000
	201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
	▣포도축제 행사운영 30,000,000원	30,000		
	206 재료비	60,000	30,000	30,000
	01 재료비	60,000	30,000	30,000
	▣포도축제 운영재료 60,000,000원	60,000		
	식량관리	8,002,771	7,661,068	341,703
		국 290,898		
		기 4,721,712		
		도 190,126		
		시 2,800,035		
	농작물병해충 방제비 지원	25,300	39,100	△13,800
		국 12,650		
		시 12,650		
	206 재료비	25,300	39,100	△13,800
		국 12,650		
		시 12,650		
	01 재료비	25,300	39,100	△13,800
	▣농작물 병해충 방제(돌발 병해충) 25,300,000원	25,300		
		국 12,650		
		시 12,650		
	병해충 진단실(예찰포) 운영 지원	16,000	16,000	0
		국 8,000		
		시 8,000		
	101 인건비	10,600	10,600	0
		국 5,300		
		시 5,300		
	04 기간제근로자등보수	10,600	10,600	0
	▣병해충 진단실(예찰포) 운영 기간제노동자 임금(1명) 10,600,000원	10,600		
		국 5,300		
		시 5,300		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 1,500		
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	▣일반수용비	1,000		
	◎사무용품, 표찰 등 1,000,000원	1,000		
		국 500		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ■시설장비유지비 2,000,000원	시	500	1,000	1,000
	국	2,000		
	시	2,000		
	국	1,000		
206 재료비	시	1,000	400	2,000
	국	2,400		
01 재료비 ■병해충 진단실(예찰포) 운영재료 2,400,000원	시	1,200	400	2,000
	국	1,200		
저탄소 식량작물 재배기술	시	2,400		
	국	2,400		
	시	1,200	0	172,000
	국	86,000		
402 민간자본이전	시	86,000	0	172,000
	국	172,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■저탄소 식량작물 재배기술 현장확산 모델 시범 172,000,000원	시	86,000	0	172,000
	국	86,000		
수요자 참여 식량작물 특성화 시범	시	100,000	0	100,000
	국	100,000		
402 민간자본이전	시	50,000	0	100,000
	국	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■수요자 참여 식량작물 특성화 시범 100,000,000원	시	50,000	0	100,000
	국	100,000		
병해충 관찰포 운영	시	100,000	2,700	0
	국	1,350		
202 여비	시	1,350	900	0
	국	900		
01 국내여비 ■병해충 관찰포 운영 업무추진 900,000원	시	450	900	0
	국	450		
	시	900		
	국	900		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 450		
		시 450		
206	재료비	1,800	1,800	0
		국 900		
		시 900		
01	재료비	1,800	1,800	0
	▣병해충 관찰포 조성 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		시 900		
	고품질 쌀 생산 단지조성(농정국)	94,710	89,025	5,685
		도 19,902		
		시 74,808		
201	일반운영비	5,760	63,595	△57,835
		도 1,152		
		시 4,608		
01	사무관리비	5,760	63,595	△57,835
	▣일반수용비	5,760		
	○쌀 전업농 정보신문 구독료 5,760,000원	5,760		
		도 1,152		
		시 4,608		
206	재료비	2,750	2,750	0
		도 550		
		시 2,200		
01	재료비	2,750	2,750	0
	▣농약 안전사용장비 지원 2,750,000원	2,750		
		도 550		
		시 2,200		
307	민간이전	71,200	22,680	48,520
		도 15,200		
		시 56,000		
02	민간경상사업보조	71,200	22,680	48,520
	▣쌀 생산소비 다양화 단지조성 11,200,000원	11,200		
		도 3,200		
		시 8,000		
	▣공동농작업 대행료 지원(600ha) 60,000,000원	60,000		
		도 12,000		
		시 48,000		
402	민간자본이전	15,000	0	15,000
		도 3,000		
		시 12,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□농자재 살포기 구입 지원 15,000,000원	15,000 도 3,000 시 12,000			
벼 병해충 방제(기술원)	50,000 도 10,000 시 40,000	55,000	△5,000	
307 민간이전	50,000 도 10,000 시 40,000	0	50,000	
02 민간경상사업보조 □벼 병해충 공동방제비 지원 50,000,000원	50,000 도 10,000 시 40,000	0	50,000	
시군 종합검정실 운영 개선(기술원)	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000	
201 일반운영비	2,000 도 600 시 1,400	0	2,000	
01 사무관리비 □일반수용비 ◎시군 종합검정실 운영 개선 사무용품 등 2,000,000원	2,000 2,000 도 600 시 1,400	0	2,000	
202 여비	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000	
01 국내여비 □시군 종합검정실 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000 도 300 시 700	0	1,000	
04 국제화여비 □역량강화 선진지 견학 4,000,000원	4,000 도 1,200 시 2,800	0	4,000	
206 재료비	1,000 도 300 시 700	0	1,000	
01 재료비	1,000	0	1,000	

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□시군 종합검정실 운영 재료 1,000,000원	1,000		
도 시	300 700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
도 시	600 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
□시군 종합검정실 운영 개선 장비 2,000,000원	2,000		
도 시	600 1,400		
식량작물 시범사업(기술원)	25,600	34,000	△8,400
도 시	9,600 16,000		
307 민간이전	16,000	34,000	△18,000
도 시	6,000 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	34,000	△18,000
□시비효율 개선 친환경 농자재 시범 16,000,000원	16,000		
도 시	6,000 10,000		
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
도 시	3,600 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,600	0	9,600
□벼 미소독종자 기다리병 방제기술 시범 9,600,000원	9,600		
도 시	3,600 6,000		
친환경생산기술	83,000	78,000	5,000
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
□친환경 무농약 쌀 생산단지 조성(3개소) 50,000,000원	50,000		
□상수원지역 친환경 농자재 지원(삼거마을) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	13,000	8,000	5,000
14 기타보상금	13,000	8,000	5,000
□수도작 친환경 인증수수료 지원 13,000,000원	13,000		
고품질생산기술	642,800	170,800	472,000
201 일반운영비	200,000	18,000	182,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 25,400		
	201 일반운영비	8,040	8,040	0
		국 8,040		
	01 사무관리비	8,040	8,040	0
	▣일반수용비 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	▣운영수당	5,040		
	◎공익직불제 심사수당 5,040,000원	5,040		
		국 5,040		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
		국 1,000		
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	▣공익직불제 업무 추진 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	논활용 직불	9,512	15,000	△5,488
		기 9,512		
	301 일반보전금	9,512	15,000	△5,488
		기 9,512		
	14 기타보상금	9,512	15,000	△5,488
	▣논활용 직불사업 보조금 9,512,000원	9,512		
		기 9,512		
	논 타작물재배지원(쌀 생산조정제)	41,000	14,000	27,000
		도 8,200		
		시 32,800		
	301 일반보전금	41,000	14,000	27,000
		도 8,200		
		시 32,800		
	14 기타보상금	41,000	14,000	27,000
	▣논 타작물재배지원 사업(41ha) 41,000,000원	41,000		
		도 8,200		
		시 32,800		
	벼재배농가경영안정자금	317,425	290,000	27,425
		도 63,485		
		시 253,940		
	301 일반보전금	317,425	290,000	27,425
		도 63,485		
		시 253,940		
	14 기타보상금	317,425	290,000	27,425
	▣벼 재배농가 경영안정자금 지원 317,425,000원	317,425		
		도 63,485		
		시 253,940		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료지원(보조)	288,000	0	288,000
도	54,000		
시	234,000		
402 민간자본이전	288,000	0	288,000
도	54,000		
시	234,000		
03 민간위탁사업비	288,000	0	288,000
■유기질비료지원 288,000,000원	288,000		
도	54,000		
시	234,000		
유기질비료지원(2단계전환)	788,448	1,022,448	△234,000
402 민간자본이전	788,448	1,022,448	△234,000
03 민간위탁사업비	788,448	1,022,448	△234,000
■유기질비료지원 788,448,000원	788,448		
유기질비료지원(자체)	180,000	100,000	80,000
402 민간자본이전	180,000	100,000	80,000
03 민간위탁사업비	180,000	100,000	80,000
■유기질비료지원 180,000,000원	180,000		
토양개량제지원	142,336	133,460	8,876
국	98,458		
도	21,939		
시	21,939		
402 민간자본이전	142,336	133,460	8,876
국	98,458		
도	21,939		
시	21,939		
03 민간위탁사업비	142,336	133,460	8,876
■토양개량제 공급(20kg/포) 142,336,000원	142,336		
국	98,458		
도	21,939		
시	21,939		
농산물마케팅	2,240,794	2,596,782	△355,988
국	28,600		
균	980,000		
도	179,110		
시	1,053,084		
신활력플러스사업	1,400,000	2,100,000	△700,000
균	980,000		
도	126,000		
시	294,000		
207 연구개발비	540,000	200,000	340,000
균	378,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농산물마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48,600		
	시	113,400		
01 연구용역비		540,000	0	540,000
▣아열대농업인 육성 아카데미 개설		120,000,000원		
	균	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
▣거제형 아열대농업 R&D 거버넌스 구축		120,000,000원		
	균	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
▣신활력플러스 홍보/마케팅		240,000,000원		
	균	168,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
▣거제형 아열대농업 거점 체험프로그램 개발		60,000,000원		
	균	42,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		282,000	146,000	136,000
	균	197,400		
	도	25,380		
	시	59,220		
02 민간경상사업보조		282,000	146,000	136,000
▣신활력플러스 역량강화(추진단)		20,000,000원		
	균	14,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
▣신활력플러스 추진단 지원		72,000,000원		
	균	50,400		
	도	6,480		
	시	15,120		
▣로아팜@농부시장 지원		90,000,000원		
	균	63,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
▣아열대농업 포럼 개최 지원(추진단)		50,000,000원		
	균	35,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농산물마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□온라인 통합플랫폼 지원 50,000,000원	도	4,500		
	시	10,500		
	균	50,000		
	도	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		440,000	160,000	280,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □제조가공시설 맞춤형 시스템구축 지원 240,000,000원 □거제형 아열대농업 거점형 플랫폼 구축 200,000,000원	균	308,000		
	도	39,600		
	시	92,400		
	균	440,000	160,000	280,000
	도	240,000		
	시	168,000		
□거제형 아열대농업 거점형 플랫폼 구축 200,000,000원	도	21,600		
	시	50,400		
	균	200,000		
	도	140,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
403 자치단체등자본이전		138,000	1,594,000	△1,456,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □아열대농업 허브센터 구축 138,000,000원	균	96,600		
	도	12,420		
	시	28,980		
	균	138,000	1,594,000	△1,456,000
	도	96,600		
	시	12,420		
신활력플러스사업(자체)		73,644	73,032	612
101 인건비		73,644	73,032	612
04 기간제근로자등보수 □신활력플러스사업 ◎사무국장 인부임 3,000,000원*1명*12월 ◎의무보험료 36,000,000원*12% ◎사무원 인부임 2,100,000원*1명*12월 ◎의무보험료 25,200,000원*12% ◎사무국장 퇴직금 3,000,000원*1명 ◎사무원 퇴직금 2,100,000원*1명	균	73,644	73,032	612
	도	73,644		
	시	36,000		
	도	4,320		
	시	25,200		
	도	3,024		
	시	3,000		
	도	2,100		
	시	2,100		
	정부양곡 관리비 지원		3,600	2,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농산물마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
201 일반운영비	1,800	200	1,600
	국 1,800		
01 사무관리비	1,800	200	1,600
▣일반수용비	1,800		
◎정부양곡관리 물품 등 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 국내여비	1,800	1,800	0
▣정부양곡관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
정부양곡 포장재 지원	20,000	20,000	0
	국 20,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 20,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
▣정부양곡 포장재 제작비 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
농산물 수출활성화 지원	116,400	61,000	55,400
	도 4,300		
	시 112,100		
301 일반보전금	36,400	46,000	△9,600
	도 1,600		
	시 34,800		
14 기타보상금	36,400	46,000	△9,600
▣농산물 수출 물류비 지원 36,400,000원	36,400		
	도 1,600		
	시 34,800		
307 민간이전	80,000	15,000	65,000
	도 2,700		
	시 77,300		
02 민간경상사업보조	80,000	15,000	65,000
▣해외 신시장 개척 마케팅 지원 80,000,000원	80,000		
	도 2,700		
	시 77,300		
농업농촌 6차 산업화	6,000	8,000	△2,000
	도 2,000		
	시 4,000		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농산물마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	6,000	8,000	△2,000
▣농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원	6,000		
6,000,000원	6,000		
	도 2,000		
	시 4,000		
농업농촌 6차 산업화(자체)	27,000	27,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
▣맹종죽 축제 지원	7,000		
7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
▣맹종죽테마파크 활성화 지원	20,000		
20,000,000원	20,000		
농특산물 유통지원	311,450	178,950	132,500
201 일반운영비	128,450	108,450	20,000
01 사무관리비	86,250	66,250	20,000
▣일반수용비	21,250		
◎농·특산물 홍보물	4,250		
○현수막 50,000원*15매*3회	2,250		
○리플릿 1,000원*1,000매*2종	2,000		
◎농·특산물 미디어 홍보	2,000		
2,000,000원	2,000		
◎농·특산물 광고 15,000,000원	15,000		
▣임차료	65,000		
◎경남특산물 박람회 부스 임차	30,000		
30,000,000원	30,000		
◎농·특산물 특판전 및 직거래 행사 부스 임차	35,000		
35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	6,150	6,150	0
▣공공요금 및 제세	3,000		
◎농·특산물 전광판 전기요금	3,000		
750,000원*4개소	3,000		
▣시설장비유지비	3,150		
◎농·특산물 전광판 유지관리	3,150		
○관리업체 위탁비 180,000원*12월	2,160		
○직영 수시 유지보수	990		
330,000원*3개소	990		
03 행사운영비	36,050	36,050	0
▣경남특산물 박람회 참가	25,250		
25,250,000원	25,250		
▣농·특산물 특판전 및 직거래 행사	10,800		
1,350,000원*8개소	10,800		
206 재료비	5,000	2,000	3,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예특작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
▣화분매개용 개량 벌통 적용 기술 시범 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
고품질 거제양파 생산단지 육성(전환)	150,000	0	150,000
	도 97,500		
	시 52,500		
307 민간이전	77,500	0	77,500
	도 50,375		
	시 27,125		
02 민간경상사업보조	77,500	0	77,500
▣고품질 거제양파 생산단지 육성(경상) 77,500,000원	77,500		
	도 50,375		
	시 27,125		
402 민간자본이전	72,500	0	72,500
	도 47,125		
	시 25,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,500	0	72,500
▣고품질 거제양파 생산단지 육성(자본) 72,500,000원	72,500		
	도 47,125		
	시 25,375		
양파·마늘 생분해성 농자재 지원	33,250	0	33,250
	도 7,125		
	시 26,125		
307 민간이전	33,250	0	33,250
	도 7,125		
	시 26,125		
02 민간경상사업보조	33,250	0	33,250
▣양파·마늘 생분해성 농자재 지원 33,250,000원	33,250		
	도 7,125		
	시 26,125		
원예작물 병해충 예찰 및 방제시범	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예특작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
■일반수용비	1,000		
◎원예작물 병해충 예찰 및 방제 사무용품 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 국내여비	3,000	3,000	0
■원예작물 병해충 예찰 및 방제 업무추진 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
■원예작물 병해충 전문능력향상 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
■원예작물 병해충 예찰 및 방제 재료 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
시설하우스 연질강화필름 지원	16,585	0	16,585
	도 3,317		
	시 13,268		
402 민간자본이전	16,585	0	16,585
	도 3,317		
	시 13,268		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,585	0	16,585
■시설하우스 연질강화필름 지원 16,585,000원	16,585		
	도 3,317		
	시 13,268		
시설원에 연작장해경감제 지원	1,235	0	1,235
	도 247		
	시 988		
307 민간이전	1,235	0	1,235
	도 247		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예특작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 988		
02 민간경상사업보조	1,235	0	1,235
■시설원예 연작장해경감제 지원	1,235,000원		
	도 247		
	시 988		
원예작물하우스 생산시설 현대화 지원	18,805	0	18,805
	도 3,761		
	시 15,044		
402 민간자본이전	18,805	0	18,805
	도 3,761		
	시 15,044		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,805	0	18,805
■원예작물하우스 생산시설 현대화 지원	18,805,000원		
	도 3,761		
	시 15,044		
전기난방기 설치 지원	12,700	0	12,700
	도 2,540		
	시 10,160		
402 민간자본이전	12,700	0	12,700
	도 2,540		
	시 10,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,700	0	12,700
■전기난방기 설치 지원	12,700,000원		
	도 2,540		
	시 10,160		
딸기우량모주(원묘) 지원	448	0	448
	도 90		
	시 358		
307 민간이전	448	0	448
	도 90		
	시 358		
02 민간경상사업보조	448	0	448
■딸기우량모주(원묘) 지원	448,000원		
	도 90		
	시 358		
신선 농산물 생산 기반시설 지원	35,000	0	35,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
■신선 농산물 생산 기반시설 지원	35,000,000원		
원예작물 안전농산물 생산기술 보급	5,000	0	5,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예특작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		시 2,400		
307 민간이전		3,000	0	3,000
		도 600		
		시 2,400		
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
▣과수 수정용 꽃가루 지원	3,000,000원	3,000		
		도 600		
		시 2,400		
지역대표과수 고품질 생력화 지원		42,000	42,000	0
307 민간이전		42,000	42,000	0
02 민간경상사업보조		42,000	42,000	0
▣지역대표과수 고품질 생력화 지원	42,000,000원	42,000		
지역특화작목 포장박스 지원		80,000	14,000	66,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
▣둔덕포도 명품화 브랜드 개발 용역	50,000,000원	50,000		
307 민간이전		30,000	14,000	16,000
02 민간경상사업보조		30,000	14,000	16,000
▣지역특화작목 포장박스 지원	30,000,000원	30,000		
화훼 생산시설 현대화		20,000	0	20,000
		도 4,000		
		시 16,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		도 4,000		
		시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
▣화훼 생산시설 현대화	20,000,000원	20,000		
		도 4,000		
		시 16,000		
농작물 재해보험		200,000	133,200	66,800
		도 50,000		
		시 150,000		
307 민간이전		200,000	133,200	66,800
		도 50,000		
		시 150,000		
06 보험금		200,000	133,200	66,800
▣농작물 재해보험	200,000,000원	200,000		
		도 50,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예특작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150,000		
농촌자원		882,500	637,580	244,920
		국 45,000		
		도 173,300		
		시 664,200		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 25,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
■작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		10,000		
10,000,000원*1개소		10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
402 민간자본이전		40,000	50,000	△10,000
		국 20,000		
		시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	50,000	△10,000
■작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		40,000		
40,000,000원*1개소		40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
농산물 가공기술 표준화		40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
01 연구용역비		40,000	0	40,000
■농산물 활용 가공기술 개발 연구 용역		40,000		
40,000,000원		40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환)		50,000	50,000	0
		도 32,500		
		시 17,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도 6,500		
		시 3,500		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
■농촌어르신 복지생활 실천시범		10,000		
10,000,000원*1개소		10,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■쟁·즙·청 가공기술 개발 시험·교육재료 2,500,000원	2,500		
도	750		
시	1,750		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
도	10,500		
시	24,500		
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
■쟁·즙·청 제품 가공장비 35,000,000원	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
농작업 재해예방 안전기술 능력배양	5,000	5,000	0
도	1,500		
시	3,500		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
도	900		
시	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
■농작업 재해예방 안전기술 교육 운영 3,000,000원	3,000		
도	900		
시	2,100		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
도	600		
시	1,400		
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
■농작업 재해예방 안전기술 교육 재료, 보조 구 지원 2,000,000원	2,000		
도	600		
시	1,400		
근골격계 질환 예방 스마트 농작업 보조구 보급	16,000	0	16,000
도	6,000		
시	10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
도	6,000		
시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
■근골격계 질환 예방 스마트 농작업 보조구 지원 16,000,000원*1개소	16,000		
도	6,000		
시	10,000		
생활개선회 정보지 보급	24,000	15,600	8,400
도	4,800		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,200		
201 일반운영비	24,000	15,600	8,400
	도 4,800		
	시 19,200		
01 사무관리비	24,000	15,600	8,400
▣일반수용비	24,000		
◎생활개선회 정보지 보급	24,000		
60,000원*400명	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
지역 농촌여성리더 양성 교육 지원	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
▣지역 농촌여성리더 양성교육 운영	3,000		
3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	0	4,000
▣지역 농촌여성리더 양성교육 재료	4,000		
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌자원 융복합 전문능력 개발	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
▣농촌자원 융복합 전문능력개발 참가자 실 비지원	4,000		
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌자원 비대면 체험콘텐츠 개발 시범	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
▣농촌자원 비대면 체험콘텐츠 개발 시범 8,000,000원*1개소	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농촌체험관광 네트워크 활성화	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
▣농촌체험관광 네트워크 활성화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
04 국제화여비	4,000	0	4,000
▣농촌체험관광 선진기술 교육 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	4,000	7,000	△3,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
▣농촌체험관광 네트워크 활성화 교육 재료 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌여성 기술창업 소득화 시범	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
▣농촌여성 기술창업 소득화 교육 강사료 등 3,000,000원	3,000		
	도 900		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	6,000	1,000
▣농촌여성 기술창출 소득화 교육 재료 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
치유농업 육성 기술지원 시범	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
▣치유농업 육성 기술지원 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
여성농업인 바우처 지원	129,000	85,280	43,720
	도 38,700		
	시 90,300		
301 일반보전금	129,000	85,280	43,720
	도 38,700		
	시 90,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	129,000	85,280	43,720
▣여성농업인 바우처 지원 150,000원*860명	129,000		
	도 38,700		
	시 90,300		
농촌여성리더양성	28,500	29,100	△600
201 일반운영비	9,000	7,700	1,300
01 사무관리비	2,000	7,700	△5,700
▣일반수용비	1,000		
◎교육 운영 사무용 물품 100,000원*5회	500		
◎교육 운영 현수막 50,000원*10장	500		
▣임차료	1,000		
◎농촌여성 우수농업기술 교육 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
▣탄소중립실천 식문화 교육 강사료 200,000원*20회	4,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣농촌여성 역량강화 교육 강사료 150,000원*10회 ▣농촌여성 우수농업 기술교육 강사료 150,000원*10회 	1,500		
206 재료비	16,000	13,000	3,000
01 재료비	16,000	13,000	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣탄소중립실천 식문화 교육 재료 15,000원*20명*20회 ▣농촌여성 역량강화 교육 재료 10,000원*20명*10회 ▣농촌여성 우수농업 기술교육 재료 10,000원*20명*10회 ▣농촌여성학습단체 순회교육 재료 10,000원*300명*2회 	6,000 2,000 2,000 6,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣농촌여성 선진농업기술 및 역량개발 교육 참가자 실비지원 100,000원*35회 	3,500		
농촌어메니티 활용기술	35,000	22,350	12,650
201 일반운영비	19,000	13,150	5,850
01 사무관리비	10,000	13,150	△3,150
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 ◎비대면 상품 개발 홍보콘텐츠 제작 2,000,000원 ◎수요자 맞춤형 비대면 상품 개발 지원 8,000,000원 	10,000 2,000 8,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣진로·농촌체험 프로그램 운영 150,000원*20회 ▣농촌체험 역량강화 교육 및 컨설팅 500,000원*12개소 	3,000 6,000		
206 재료비	13,500	7,200	6,300
01 재료비	13,500	7,200	6,300
<ul style="list-style-type: none"> ▣진로·농촌체험 프로그램 운영 20,000원*25명*14회 ▣농촌교육(체험)농장 교육 재료 25,000원*20명*7회 ▣찾아가는 교육·체험프로그램 운영 재료 15,000원*20명*10회 	7,000 3,500 3,000		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
11 행사실비지원금	2,500	2,000	500
<ul style="list-style-type: none"> ▣농촌교육(체험)농장 교육 참석자 실비지원 50,000원*50명 	2,500		
6차산업 활성화	18,100	14,650	3,450
201 일반운영비	6,700	5,900	800
01 사무관리비	1,600	5,900	△4,300

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반수용비 ◎홍보콘텐츠(현수막, 영상 등) 제작 800,000원 800 ◎치유농업 프로그램 운영 교육 교재 20,000원*20부*2종 800 03 행사운영비 5,100 0 5,100 □치유농업 프로그램 운영 340,000원*15회 5,100			
206 재료비	9,000	6,350	2,650
01 재료비	9,000	6,350	2,650
□치유농업 프로그램 운영 재료 30,000원*20명*15회 9,000			
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
□치유농업 프로그램 운영, 6차산업 활성화 교육 참석자 실비지원 240,000원*10회 2,400			
농산물가공 지원센터 운영	162,500	101,000	61,500
201 일반운영비	110,500	61,000	49,500
01 사무관리비	49,000	30,000	19,000
□일반수용비 35,000			
◎농산물가공 지원센터 운영 물품 10,000,000원 10,000			
◎상품구성 디자인 개발 및 포장재 지원 15,000,000원 15,000			
◎보안, 방역 및 전기안전관리 용역 등 10,000,000원 10,000			
□농산물가공연구회 육성 교육교재 등 1,000,000원 1,000			
□HACCP 인증 유지 식품안전검사비용 13,000,000원 13,000			
02 공공운영비	54,000	27,000	27,000
□공공요금 및 제세 15,000			
◎전기 및 통신요금 1,250,000원*12월 15,000			
□연료비 500,000원*10회 5,000			
□시설장비 유지비 34,000			
◎기계장비 유지 2,000,000원*12월 24,000			
◎중대산업재해 대비 사업장 안전관리 10,000,000원 10,000			
03 행사운영비	7,500	4,000	3,500
□창업프로그램 운영 및 코칭 강사료 500,000원*10회 5,000			
□농산물가공연구회 육성 교육 강사료 500,000원*5회 2,500			
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농촌자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■농산물가공 지원센터 운영(시운전 및 운영 재료) 10,000,000원 ■농산물가공 지원센터 운영(상품개발 및 교 육재료) 200,000원*50회 ■농산물가공연구회 육성 교육 재료 400,000원*5회	10,000 10,000 2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
■제품검사수수료 50,000원*50종*4회	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
■농산물 가공장비 20,000,000원	20,000		
생활문화관 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
■일반수용비 ◎생활문화관 운영 물품(소형집기 등) 10,000,000원	10,000 10,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
■생활문화관 운영 기계장비, 기자재 60,000,000원	60,000		
농촌여성 과제분과 활동 지원	4,900	0	4,900
307 민간이전	4,900	0	4,900
02 민간경상사업보조	4,900	0	4,900
■농촌 여성 과제분과 활동 지원 4,900,000원	4,900		
전통생활 기술보급	5,600	5,600	0
307 민간이전	5,600	5,600	0
02 민간경상사업보조	5,600	5,600	0
■전통문화연구회 육성 5,600,000원	5,600		
생활개선회원 한마음대회	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
■생활개선회원 한마음대회 2,800,000원	2,800		
한여농 대회	2,100	2,100	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
04 민간행사사업보조	2,100	2,100	0
■한여농 전국대회 참가 2,100,000원	2,100		
먹거리정책	12,990,088	13,542,859	△552,771
	국 73,648		
	도 4,341,903		
	시 8,574,537		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 먹거리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식 지원	127,296	296,110	△168,814
국	63,648		
도	19,094		
시	44,554		
307 민간이전	127,296	296,110	△168,814
국	63,648		
도	19,094		
시	44,554		
05 민간위탁금	127,296	296,110	△168,814
▣초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 127,296,000원	127,296		
국	63,648		
도	19,094		
시	44,554		
학교급식식품비 지원	11,061,740	11,858,493	△796,753
도	4,068,813		
시	6,992,927		
308 자치단체등이전	11,061,740	11,858,493	△796,753
도	4,068,813		
시	6,992,927		
08 교육기관에대한보조	11,061,740	11,858,493	△796,753
▣학교급식비 지원(일반급식) 9,016,442,000원	9,016,442		
도	3,606,577		
시	5,409,865		
▣학교급식비 지원(저소득층) 1,155,591,000원	1,155,591		
도	462,236		
시	693,355		
▣학교급식 우수식품 식재료 차액 지원 889,707,000원	889,707		
공공급식 농산물수급 전문조직 육성	35,000	0	35,000
도	10,000		
시	25,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
도	10,000		
시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
▣공공급식 농산물수급전문 조직육성 35,000,000원	35,000		
도	10,000		
시	25,000		
먹거리통합지원센터 운영	633,758	116,256	517,502
101 인건비	248,768	36,276	212,492

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 먹거리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ■급식차량 운행 기간제노동자 ◎인부임 76,960원*3명*180일 41,559 ◎주휴수당 76,960원*3명*34일 7,850 ◎연차유급휴가수당 76,960원*3명*8일 1,848 ◎의무보험료 51,257,000원*12% 6,151 ■급식 수발주·정산관리 기간제노동자 ◎인부임 76,960원*3명*180일 41,559 ◎주휴수당 76,960원*3명*34일 7,850 ◎연차유급휴가수당 76,960원*3명*8일 1,848 ◎의무보험료 51,257,000원*12% 6,151 ■급식클레임 및 물품검수 기간제노동자 ◎인부임 76,960원*2명*180일 27,706 ◎주휴수당 76,960원*2명*34일 5,234 ◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*8일 1,232 ◎의무보험료 34,172,000원*12% 4,101 ■급식 식재료 소분 및 전처리 기간제노동자 ◎인부임 76,960원*5명*180일 69,264 ◎주휴수당 76,960원*5명*34일 13,084 ◎연차유급휴가수당 76,960원*5명*8일 3,079 ◎의무보험료 85,427,000원*12% 10,252	248,768	36,276	212,492
201 일반운영비	81,540	35,980	45,560
01 사무관리비 ■일반수용비 56,120 ◎먹거리통합지원센터 운영 소모품 구입 3,000,000원 3,000 ◎공공급식 홍보물, 현수막 제작 7,000,000원 7,000 ◎배송전용 상자, 포장재 구입 2,500,000원*12월 30,000 ◎먹거리통합지원센터 간판 10,000,000원 10,000 ◎해충방제용역 400,000원*12월 4,800 ◎부가가치세 신고 대행 수수료 330,000원*4회 1,320 ■운영수당 10,780 ◎공공급식 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*18명*3회 3,780 ◎가격결정위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*10회 7,000 ■임차료 1,440	68,340	31,780	36,560

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 먹거리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 임차 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
▣차량·선박비	9,000		
◎먹거리통합지원센터 전기차량 충전비 250,000원*3대*12월	9,000		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
▣공공급식 품질 향상 영양사 및 농업인 등 관계자 워크숍 30,000원*70명*2회	4,200		
206 재료비	11,450	0	11,450
01 재료비	11,450	0	11,450
▣긴급방제용 친환경 농약 구입 35,000원*150개	5,250		
▣위생물품 구입 6,200,000원	6,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
▣공공급식 협약농가 교육 참석자 실비지원 8,000원*100명*2회	1,600		
▣공공급식 생산자 조직화 교육 및 견학 참석자 실비지원 8,000원*100명*3회	2,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
▣공공급식 농자재 지원 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	273,000	0	273,000
01 자산및물품취득비	273,000	0	273,000
▣먹거리통합지원센터 사무가구 및 전산장비	33,000		
◎라벨프린터, 바코드스캐너 10,000,000원	10,000		
◎회의실·교육장·입출고관리실 의자, 테이블, 캐비닛 19,000,000원	19,000		
◎교육장 방송장비 1,500,000원	1,500		
◎태블릿·컴퓨터·모니터 2,500,000원	2,500		
▣먹거리통합지원센터 위생장비 120,000	120,000		
◎습식바닥 청소기 등 청소장비 20,000,000원	20,000		
◎위생실·소분실 기구 소독기 등 44,000,000원	44,000		
◎작업용 조리대, 선반 등 40,000,000원	40,000		
◎핸드자키, 플랫폼트럭 13,000,000원	13,000		
◎식재료 창고 파레트 3,000,000원	3,000		
▣먹거리통합지원센터 납품 화물전기차량 50,000,000원*2대	100,000		
▣먹거리통합지원센터 클레임 차량 20,000,000원*1대	20,000		
식생활교육 지원	75,000	30,000	45,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 먹거리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
▣일반수용비	5,000		
◎식생활 교육운영 교재제작 10,000원*500권	5,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
▣식생활 교육 지원 4,000,000원*10회	40,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
▣식생활 교육 재료 구입 5,000원*100명*10회	5,000		
▣식생활 교육 키트 구입 25,000원*1,000개	25,000		
공공급식 기획생산체계 구축지원	20,000	17,000	3,000
국	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
국	1,500		
도	450		
시	1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
▣일반수용비	3,000		
◎공공급식 기획생산체계 구축 교육자료 제 작 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
도	450		
시	1,050		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
국	8,500		
도	2,550		
시	5,950		
01 연구용역비	17,000	17,000	0
▣공공급식 기획생산체계 구축 지원 17,000,000원	17,000		
국	8,500		
도	2,550		
시	5,950		
어린이집 과일간식 지원	245,520	0	245,520
도	73,656		
시	171,864		
307 민간이전	245,520	0	245,520
도	73,656		
시	171,864		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 먹거리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	245,520	0	245,520
■어린이집 과일간식 지원 시범사업	245,520,000원		
도	73,656		
시	171,864		
우리아이 건강도시락 지원	506,268	0	506,268
도	55,689		
시	450,579		
308 자치단체등이전	506,268	0	506,268
도	55,689		
시	450,579		
08 교육기관에대한보조	506,268	0	506,268
■우리아이 건강도시락 지원	506,268,000원		
도	55,689		
시	450,579		
친환경 쌀 학교급식 지원	260,506	0	260,506
도	111,651		
시	148,855		
308 자치단체등이전	260,506	0	260,506
도	111,651		
시	148,855		
08 교육기관에대한보조	260,506	0	260,506
■학교급식 친환경쌀 구입비 지원	260,506,000원		
도	111,651		
시	148,855		
공공급식 활성화 지원(농가시설지원)	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
■공공급식 활성화 지원(농가시설 지원)	25,000,000원		
로컬푸드	7,412,532	544,676	6,867,856
국	1,236,000		
도	720,200		
시	5,456,332		
로컬푸드 육성 지원	106,000	0	106,000
도	53,000		
시	53,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
도	5,000		
시	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 로컬푸드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□로컬푸드 직거래장터 개설 10,000,000원	10,000		
도 시	5,000 5,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
도 시	3,000 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
□로컬푸드 꾸러미사업 6,000,000원	6,000		
도 시	3,000 3,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
도 시	45,000 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
□로컬푸드 직매장 개설 90,000,000원	90,000		
도 시	45,000 45,000		
로컬푸드 활성화사업	165,444	120,676	44,768
101 인건비	76,544	36,276	40,268
04 기간제근로자등보수	76,544	36,276	40,268
□로컬푸드 관리	76,544		
◎인부임 76,960원*4명*180일	55,412		
◎주휴수당 76,960원*4명*34일	10,467		
◎연차유급휴가수당 76,960원*4명*8일	2,463		
◎의무보험료 68,342,000원*12%	8,202		
201 일반운영비	16,500	15,000	1,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
□일반수용비	10,000		
◎로컬푸드 교육책자 3,000원*1,000권	3,000		
◎로컬푸드 홍보 현수막 50,000원*10매*10회	5,000		
◎로컬푸드 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
□공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□로컬푸드 소비자 교류체험행사 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
□로컬푸드 직매장 홍보 판매행사 재료 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 로컬푸드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
▣로컬푸드 생산자 조직화교육 및 견학 참석 자 실비지원 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
▣로컬푸드 포장재 지원 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
▣로컬푸드 활성화 지원(농가시설 지원) 5,000,000원*10명	50,000		
로컬푸드 복합커뮤니티 사업	2,900,000	0	2,900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
01 시설비	2,900,000	0	2,900,000
▣로컬푸드 복합커뮤니티센터 건립(고현) 2,900,000,000원	2,900,000		
농산물 안전분석실 운영	95,088	0	95,088
101 인건비	19,137	0	19,137
04 기간제근로자등보수	19,137	0	19,137
▣인건비	19,137		
◎인부임 76,960원*1명*180일	13,853		
◎주휴수당 76,960원*1명*34일	2,617		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 17,086,000원*12%	2,051		
201 일반운영비	12,421	0	12,421
01 사무관리비	6,300	0	6,300
▣일반수용비	6,300		
◎안전분석실 운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
◎농약안전사용 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎안전분석실 근무자 특수건강진단비 100,000원*3명	300		
◎안전분석실 작업환경 측정 수수료 1,000,000원	1,000		
◎폐기물, 폐수처리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,121	0	6,121
▣공공요금 및 제세	1,121		
◎안전분석실 안전관리비(보험 등) 1,121,000원	1,121		
▣시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	43,530	0	43,530
03 시험연구비	43,530	0	43,530
▣안전분석실 시약, 소모품 구입	43,530		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 로컬푸드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎잔류농약 표준물질 구입 10,000,000원	10,000		
◎안전분석실 운영 시약 및 기계, 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
◎잔류농약 분석 가스 구입 3,530,000원	3,530		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ■전기시설, 폐수 저장시설 공사 10,000,000원*2식	20,000	0	20,000
아주동 도란도란컬처앤푸드센터(로컬푸드복합센터)	1,500,000	200,000	1,300,000
국	300,000		
도	180,000		
시	1,020,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
국	300,000		
도	180,000		
시	1,020,000		
01 시설비 ■아주동 도란도란컬처앤푸드센터(로컬푸드 복합센터) 1,500,000,000원	1,500,000	200,000	1,300,000
국	300,000		
도	180,000		
시	1,020,000		
아주동 도란도란컬처앤푸드센터(생활문화센터)(2단계진 환)	600,000	200,000	400,000
도	300,000		
시	300,000		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
도	300,000		
시	300,000		
01 시설비 ■아주동 도란도란컬처앤푸드센터(생활문화 센터) 600,000,000원	600,000	200,000	400,000
도	300,000		
시	300,000		
아주동 도란도란컬처앤푸드센터(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ■(구)아주동주민센터 철거공사 130,000,000원	130,000	0	130,000
■(구)아주동주민센터 석면해체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
청년창업농정착지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 로컬푸드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
▣청년 창업농 정착 지원	24,000,000원	24,000		
농식품바우처 시범		1,872,000	0	1,872,000
		국 936,000		
		도 187,200		
		시 748,800		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 600		
		시 2,400		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
▣일반수용비		6,000		
◎농식품바우처 시범사업 운영	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 600		
		시 2,400		
308 자치단체등이전		1,866,000	0	1,866,000
		국 933,000		
		도 186,600		
		시 746,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,866,000	0	1,866,000
▣농식품바우처식품구입비 지원	1,866,000,000원	1,866,000		
		국 933,000		
		도 186,600		
		시 746,400		
행정운영경비(농업지원과)		118,440	107,820	10,620
기본경비		118,440	107,820	10,620
기본경비		118,440	107,820	10,620
201 일반운영비		62,520	53,220	9,300
01 사무관리비		59,520	50,220	9,300
▣일반수용비		28,800		
◎기본 사무용품비	5,000원*32명*12월	1,920		
◎관서운영 수용비	70,000원*32명*12월	26,880		
▣급량비	8,000원*32명*10일*12월	30,720		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
▣공공요금 및 제세		3,000		
◎우편요금	100,000원*12월	1,200		
◎기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
202 여비		49,920	48,600	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 출장비 130,000원*32명*12월	49,920 49,920	48,600	1,320
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비(정원:27명) <input type="radio"/> 정원 30인이하 400,000원*12월	4,800 4,800 4,800	4,800	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업관광과	9,820,564	6,823,567	2,996,997
국	554,086		
균	450,000		
기	25,250		
도	670,722		
시	8,120,506		
농업연구개발	9,651,754	6,616,393	3,035,361
국	554,086		
균	450,000		
기	25,250		
도	670,722		
시	7,951,696		
미래농업	3,069,073	2,104,917	964,156
국	155,702		
도	226,420		
시	2,686,951		
농업개발원 관리운영	379,273	374,086	5,187
101 인건비	181,318	177,286	4,032
04 기간제근로자등보수	181,318	177,286	4,032
■농업개발원 시설관리	113,780		
◎인부임	76,960원*6명*180일	83,117	
◎주휴수당	76,960원*6명*32일	14,777	
◎연차유급휴가수당	76,960원*6명*8일	3,695	
◎의무보험료	101,589,000원*12%	12,191	
■농업개발원 구내식당 조리원	67,538		
◎인부임	76,960원*2명*248일	38,173	
◎휴일근로수당	76,960원*150%*1명*105일	12,122	
◎주휴수당	76,960원*2명*53일	8,158	
◎연차유급휴가수당	76,960원*2명*12일	1,848	
◎의무보험료	60,301,000원*12%	7,237	
201 일반운영비	95,955	94,800	1,155
01 사무관리비	35,955	34,800	1,155
■일반수용비	7,080		
◎농업개발원 관리운영 물품	400,000원*12월	4,800	
◎무인전자경비 용역	190,000원*12월	2,280	
■피복비	4,875		
◎농업개발원 근무자	195,000원*25명	4,875	
■급량비	24,000		
◎근무직원 식당운영 부식대	4,000원*25명*20일*12월	24,000	

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,000	60,000	0
▣공공요금 및 제세	42,000		
◎과학영농 및 가공시설 통신, 전기요금 등 3,500,000원*12월	42,000		
▣시설장비유지비	18,000		
◎온실 및 과학영농시설 유지관리 1,000,000원*13개소	13,000		
◎냉·난방 설비 및 CCTV 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣농업개발 지원 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
▣농업개발원 관리 물품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
▣농업개발원 기반정비 및 노후시설물 개·보 수 100,000,000원	100,000		
지세포 성지 꽃동산 조성	156,882	143,879	13,003
101 인건비	121,882	113,879	8,003
04 기간제근로자등보수	121,882	113,879	8,003
▣지세포성 내 공원 조성 및 관리	121,882		
◎인부임 76,960원*7명*160일	86,196		
◎주휴수당 76,960원*7명*34일	18,317		
◎연차유급휴가수당 76,960원*7명*8일	4,310		
◎의무보험료 108,823,000원*12%	13,059		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
▣일반수용비	10,000		
◎지세포진성 꽃동산 관리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
▣지세포진성 꽃동산 조성 재료 1,000,000원*25종	25,000		
거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
▣거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 매 입비 1,500,000,000원	1,500,000		
농산물소득조사분석	6,040	4,440	1,600

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,040		
201 일반운영비	1,260	1,000	260
	국 1,260		
01 사무관리비	1,260	1,000	260
▣일반수용비	1,260		
◎농산물소득조사분석 운영	1,260,000원		
	국 1,260		
202 여비	300	480	△180
	국 300		
01 국내여비	300	480	△180
▣농산물 소득조사분석 업무추진	300,000원		
	국 300		
301 일반보전금	4,480	2,960	1,520
	국 4,480		
14 기타보상금	4,480	2,960	1,520
▣농산물 소득조사분석	4,480,000원		
	국 4,480		
새해농업인실용교육	9,000	8,000	1,000
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	4,000	7,500	△3,500
▣일반수용비	4,000		
◎새해농업인실용교육 운영	4,000,000원		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣새해농업인실용교육 강사료	5,000,000원		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인대학 운영지원	21,420	20,000	1,420
	국 10,710		
	시 10,710		
201 일반운영비	18,420	14,500	3,920
	국 9,210		
	시 9,210		
01 사무관리비	6,420	14,500	△8,080
▣일반수용비	6,420		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업인대학 운영 물품 등	6,420,000원	6,420		
		국 3,210		
		시 3,210		
03 행사운영비		12,000	0	12,000
▣농업인대학 강사료	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
		국 500		
		시 500		
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
▣농업인대학 실습재료	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
		국 1,000		
		시 1,000		
11 행사실비지원금		2,000	3,000	△1,000
▣농업인대학 운영 실비지원	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
농업기술 전문교육 지원		14,304	2,000	12,304
		국 7,152		
		시 7,152		
201 일반운영비		11,000	1,200	9,800
		국 5,500		
		시 5,500		
01 사무관리비		5,000	1,200	3,800
▣일반수용비		5,000		
◎전문농업 기술교육 교재 제작 등	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
▣전문농업 기술교육 운영	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
301 일반보전금		3,304	800	2,504
		국 1,652		
		시 1,652		
11 행사실비지원금		3,304	800	2,504

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□전문농업 기술교육 참가자 실비지원 3,304,000원	3,304		
	국 1,652		
	시 1,652		
품목별농업인 연구모임체 육성	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
□품목별 농업인 연구회 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
□품목별 농업인 연구회 강사료 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
□품목별 농업인 연구회 육성 참가자 실비지 원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농기계임대사업	67,460	71,366	△3,906
101 인건비	23,360	31,766	△8,406
04 기간제근로자등보수	23,360	31,766	△8,406
□농업기계 배송	23,360		
◎인부임 76,960원*1명*180일	13,853		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*1명*34일	3,925		
◎주휴수당 76,960원*1명*32일	2,463		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*8일	616		
◎의무보험료 20,857,000원*12%	2,503		
201 일반운영비	44,100	39,600	4,500
01 사무관리비	6,500	3,000	3,500
□일반수용비	4,000		
◎임대농기계 교육 교재 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농기계 임대사업 전산프로그램 사용요금 3,000,000원 ■위탁교육비 2,500,000원 02 공공운영비 ■공공요금 및 제세 ◎농기계 임대사업장 전기요금 300,000원*12월 ◎임대농기계 보험(180대) 30,000,000원 ■시설장비유지비 ◎임대농기계 유지보수 4,000,000원	3,000 2,500 37,600 33,600 3,600 30,000 4,000 4,000	36,600	1,000
맞춤형 농기계 지원사업 도 시	288,000 86,400 201,600	242,000	46,000
402 민간자본이전 도 시	288,000 86,400 201,600	242,000	46,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ■맞춤형 중소형 농기계 구입 지원 288,000,000원	288,000 288,000 86,400 201,600	242,000	46,000
농업기계 안전교육지원 국 시	12,000 6,000 6,000	12,000	0
201 일반운영비 국 시	7,500 3,750 3,750	6,000	1,500
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎농기계 교육용 책자, 리플릿 제작 2,000,000원 02 공공운영비 ■시설장비유지비 ◎교육장비 유지보수 5,500,000원	2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 5,500 5,500 5,500 2,750 2,750	1,000 5,000	1,000 500
202 여비 국 시	500 250 250	500	0
01 국내여비	500	500	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□농업기계 현장 안전교육 지원 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
□농업기계 현장 안전교육 재료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
	국 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
□농업기계 안전교육 참석자 실비지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
농업기계순회교육	28,500	19,000	9,500
201 일반운영비	10,500	6,000	4,500
02 공공운영비	10,500	6,000	4,500
□시설장비유지비 ◎농기계 유지보수 300,000원*35대	10,500		
	10,500		
206 재료비	18,000	13,000	5,000
01 재료비	18,000	13,000	5,000
□농기계순회 수리 부품(100종) 18,000,000원	18,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	38,000	73,000	△35,000
	국 19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
301 일반보전금	38,000	73,000	△35,000
	국 19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
14 기타보상금	38,000	73,000	△35,000
□노후 농업기계 폐차 지원 38,000,000원	38,000		
	국 19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
농기계보험 농가부담 보험료 지원	13,330	13,330	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 9,330		
307 민간이전	13,330	13,330	0
	도 4,000		
	시 9,330		
06 보험금	13,330	13,330	0
▣농기계보험 농가부담 보험료 지원	13,330,000원		
	13,330		
	도 4,000		
	시 9,330		
농업기계등화장치 부착지원	7,000	8,300	△1,300
	국 2,800		
	도 840		
	시 3,360		
206 재료비	7,000	8,300	△1,300
	국 2,800		
	도 840		
	시 3,360		
01 재료비	7,000	8,300	△1,300
▣농업기계 등화장치 부착지원	7,000,000원		
	7,000		
	국 2,800		
	도 840		
	시 3,360		
밭작물 농업 기계화구축 농업기계 지원	77,600	11,000	66,600
	도 23,280		
	시 54,320		
405 자산취득비	77,600	11,000	66,600
	도 23,280		
	시 54,320		
01 자산및물품취득비	77,600	11,000	66,600
▣양파정식기 등 5종	77,600,000원		
	77,600		
	도 23,280		
	시 54,320		
신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 지원	69,000	39,200	29,800
	도 28,500		
	시 40,500		
101 인건비	39,000	26,000	13,000
	도 19,500		
	시 19,500		
04 기간제근로자등보수	39,000	26,000	13,000
▣신중년 농촌활력 새로일하기 노동자 임금	39,000,000원		
	39,000		
	도 19,500		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,500		
405 자산취득비	30,000	13,200	16,800
	도 9,000		
	시 21,000		
01 자산및물품취득비	30,000	13,200	16,800
▣무인입출고 시스템 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
▣교육지원용 스마트보드 10,000,000원*1대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노후 농기계 교체지원 사업	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
▣노후임대 농업기계(6대) 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
임대사업장 세륜시설 설치	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
▣농기계임대사업장 세륜시설 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
임대사업용 노후 대체농업기계 구입	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,000		
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	▣임대사업용 노후 대체 농업기계	100,000,000원		
		100,000		
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
주말체험농장운영		23,264	4,966	18,298
101	인건비	18,964	1,466	17,498
04	기간제근로자등보수	18,964	1,466	17,498
	▣주말체험농장 환경정비	18,964		
	◎인부임	76,960원*1명*180일	13,853	
	◎주휴수당	76,960원*1명*32일	2,463	
	◎연차유급휴가수당	76,960원*1명*8일	616	
	◎의무보험료	16,932,000원*12%	2,032	
201	일반운영비	4,300	3,500	800
01	사무관리비	3,600	3,300	300
	▣일반수용비	600		
	◎주말체험농장 운영 표찰 및 소모품	6,000원*100개	600	
	▣임차료	3,000		
	◎주말체험농장 토지 임차	3,000,000원	3,000	
02	공공운영비	700	200	500
	▣연료비	700		
	◎주말체험농장 조성 농기계 유류비	350,000원*2종	700	
관광농업육성		1,149,287	997,416	151,871
		도 35,000		
		시 1,114,287		
화훼류생산보급		483,448	382,496	100,952
101	인건비	430,976	331,464	99,512
04	기간제근로자등보수	430,976	331,464	99,512
	▣초화류 생산관리	430,976		
	◎인부임	76,960원*25명*160일	307,840	
	◎주휴수당	76,960원*25명*32일	61,568	
	◎연차유급휴가수당	76,960원*25명*8일	15,392	
	◎의무보험료	384,800,000원*12%	46,176	
201	일반운영비	17,000	17,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	▣임차료	5,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 관광농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎화훼류 생산 장비 임차 500,000원*10회 	5,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 ◎화훼류 재배온실 시설정비 4,000,000원*3식 	12,000		
206 재료비	35,472	34,032	1,440
01 재료비	35,472	34,032	1,440
<ul style="list-style-type: none"> ■화훼류 생산관리 ◎초화류 생산 상토 8,000원*2종*1,250포 ◎농자재(화분, 지주대 등) 2,000원*5종*1,000개 ◎초화류하우스 및 농기계 운영 유류비(경유) 1,900원*24ℓ*120일 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎농자재(화분, 지주대 등) 2,000원*5종*1,000개 ◎초화류하우스 및 농기계 운영 유류비(경유) 1,900원*24ℓ*120일 	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎초화류하우스 및 농기계 운영 유류비(경유) 1,900원*24ℓ*120일 	5,472		
거제섬꽃축제	433,942	379,538	54,404
101 인건비	36,942	32,538	4,404
04 기간제근로자등보수	36,942	32,538	4,404
<ul style="list-style-type: none"> ■거제섬꽃축제 안전 및 주차요원 ◎인부임 76,960원*40명*5일 ◎휴일근로수당 76,960원*150%*40명*4일 ◎주휴수당 76,960원*40명*1일 	15,392		
<ul style="list-style-type: none"> ◎휴일근로수당 76,960원*150%*40명*4일 ◎주휴수당 76,960원*40명*1일 	18,471		
<ul style="list-style-type: none"> ◎주휴수당 76,960원*40명*1일 	3,079		
201 일반운영비	237,000	207,000	30,000
01 사무관리비	49,000	49,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎축제홍보 광고 2,500,000원*2건 ◎홍보물 인쇄물 등 100,000원*40개*5종 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎홍보물 인쇄물 등 100,000원*40개*5종 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 ◎섬꽃축제 자문위원회 회의 참석수당 1,000,000원*2회 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎섬꽃축제 자문위원회 회의 참석수당 1,000,000원*2회 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■급량비 ◎섬꽃축제 진행요원 급식 8,000원*100명*9일 	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> ◎섬꽃축제 진행요원 급식 8,000원*100명*9일 	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> ■임차료 ◎축제장 임시주차장 및 셔틀버스 임차 800,000원*6대 ◎축제장 조성 장비 임차 500,000원*4종*5일 	14,800		
<ul style="list-style-type: none"> ◎축제장 임시주차장 및 셔틀버스 임차 800,000원*6대 ◎축제장 조성 장비 임차 500,000원*4종*5일 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ◎축제장 조성 장비 임차 500,000원*4종*5일 	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 ◎관광객 안전보험(200,000명 기준) 8,000,000원 	8,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎관광객 안전보험(200,000명 기준) 8,000,000원 	8,000		
03 행사운영비	180,000	150,000	30,000

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 관광농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■거제섬꽃축제 운영(9일) 176,000,000원 ■국화분재 교육 강사료 400,000원*10회 	176,000 4,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■거제섬꽃축제 전시장 조성 <ul style="list-style-type: none"> ○부직포, 카펫, 전시라인, 장식품 등 50,000원*6종*100개 ■행사장 주변 꽃길조성 <ul style="list-style-type: none"> ○화분, 화훼 모종 등 10,000원*2종*1,000개 ■거제섬꽃축제용 꽃 생산 <ul style="list-style-type: none"> ○상토, 비료, 국화 생산자재 50,000원*15종*60개 ■축제장 안전시설 장비 <ul style="list-style-type: none"> ○소화기, 안전펜스 등 50,000원*5종*20개 	100,000 30,000 30,000 20,000 45,000 45,000 5,000 5,000	100,000	0
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
11 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> ■거제섬꽃축제 참여단체 실비지원 <ul style="list-style-type: none"> ○전시, 체험, 홍보, 공연, 견학 등 1,200,000원*25단체 	30,000 30,000 30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■거제섬꽃축제 행사장 조성 10,000,000원*3개 	30,000 30,000	20,000	10,000
농업개발원 관광농업육성	161,897	165,382	△3,485
101 인건비	86,197	77,682	8,515
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■농업개발원 조경 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○인부임 76,960원*5명*160일 ○주휴수당 76,960원*5명*32일 ○연차유급휴가수당 76,960원*5명*8일 ○의무보험료 76,961,000원*12% 	86,197 86,197 61,568 12,314 3,079 9,236	77,682	8,515
201 일반운영비	40,000	23,500	16,500
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○삼목장, 농심테마파크, 수생식물전시장, 시설 정비 5,000,000원 ○비닐하우스 보수 5,000,000원 	10,000 10,000 5,000 5,000	3,500	6,500
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■거제식물 산업전 개최 <ul style="list-style-type: none"> ○거제식물 산업전 개최 20,000,000원 	30,000 30,000 20,000	20,000	10,000

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 관광농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식물문화 확산 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
206 재료비	15,700	14,200	1,500
01 재료비	15,700	14,200	1,500
▣국화 및 분재 생산	15,700		
◎화분, 화산석, 마사 등 20,000원*5종*100개	10,000		
◎국화육묘 관리 유류비 1,900원*1,500ℓ*2회	5,700		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
▣농업개발원 불거리 조성	20,000		
◎조형물 관리 및 신규조형물 제작 20,000,000원	20,000		
지역축제활성화 지원	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
▣도 지정 우수 문화관광축제 지원 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
시험연구개발	2,383,953	1,352,407	1,031,546
	국 398,384		
	균 450,000		
	기 25,250		
	도 149,302		
	시 1,361,017		
지역특화작물연구	329,304	259,024	70,280
101 인건비	310,304	244,024	66,280
04 기간제근로자등보수	310,304	244,024	66,280
▣스마트농업팀 연구업무 수행인력	310,304		
◎인부임 76,960원*18명*160일	221,645		
◎주휴수당 76,960원*18명*32일	44,329		
◎연차유급휴가수당 76,960원*18명*8일	11,083		
◎의무보험료 277,057,000원*12%	33,247		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
▣일반수용비	4,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농특산물브랜드지적재산권 연차등록비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
▣지역특화 작물 연구 재료	15,000		
◎농자재(관수호스, 지주대 등) 10,000원*10종*50개	5,000		
◎종자 및 묘목 50,000원*100주	5,000		
◎작물 관리 재료(농약, 상토, 비료 등) 10,000원*20종*25개	5,000		
난지작물연구	22,700	44,100	△21,400
201 일반운영비	16,200	37,600	△21,400
02 공공운영비	16,200	37,600	△21,400
▣연료비	16,200		
◎아열대하우스 등 시설유류비(경유) 1,800원*1,500ℓ*6동	16,200		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
▣난지작물 연구 재료	6,500		
◎난지작물 종자 및 묘목 150,000원*10종	1,500		
◎난지작물 비닐하우스 농자재(트레이, 멀 칭필름 등) 10,000원*10종*50개	5,000		
실증시험시설관리	161,340	15,950	145,390
201 일반운영비	2,340	6,950	△4,610
01 사무관리비	2,340	6,950	△4,610
▣일반수용비	240		
◎공무직 특수건강진단비 60,000원*4명	240		
▣피복비	2,100		
◎공무직노동자 근무복 150,000원*14명	2,100		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
▣실증시험시설 연구 작물 관리	9,000		
◎농자재(상토, 퇴비 등) 1,500,000원*2종*3회	9,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
▣실증시험시설 구축	150,000		
◎유리온실 차광, 보온커튼, 전기온풍기 설 치 100,000,000원	100,000		
◎신소득온실 비닐 및 차광커튼 교체 설치 25,000,000원*2개동	50,000		
미생물배양실운영	103,831	120,608	△16,777

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,481	32,538	1,943
04 기간제근로자등보수	34,481	32,538	1,943
■미생물배양실 운영	34,481		
◎인부임	76,960원*2명*160일	24,628	
◎주휴수당	76,960원*2명*32일	4,926	
◎연차유급휴가수당			
76,960원*2명*8일	1,232		
◎의무보험료	30,786,000원*12%	3,695	
201 일반운영비	30,150	28,870	1,280
01 사무관리비	6,000	6,000	0
■일반수용비	6,000		
◎미생물 공급 안내문 및 스티커			
1,000,000원*2회	2,000		
◎미생물배양액 유해물질 분석 수수료			
1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	24,150	22,870	1,280
■공공요금 및 제세	12,390		
◎통신요금	32,450원*12월	390	
◎전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
■연료비	5,760		
◎배양기 가동 유류대			
1,800원*400ℓ*8월	5,760		
■시설장비유지비	6,000		
◎기계장비 정기 부품 교환			
1,000,000원*2회	2,000		
◎미생물배양기(4기) 및 저온저장고 유지보수			
1,000,000원*4회	4,000		
206 재료비	24,200	24,200	0
01 재료비	24,200	24,200	0
■농업용 유용미생물 생산 및 공급 재료	24,200		
◎복합미생물(EM) 종균 및 배지			
100,000원*120톤	12,000		
◎단일미생물(광합성균, 고초균) 종균 및 배지			
1,000,000원*10톤	10,000		
◎기기 및 배지조제 소모품(소포제, 용기, 센서 등)			
550,000원*4종	2,200		
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
■배수로 보강 설치 및 바닥방수공사			
15,000,000원	15,000		
유기농업자재 지원	481	481	0
국	192		
도	87		
시	202		
307 민간이전	481	481	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 192 도 87 시 202		
05 민간위탁금		481	481	0
▣녹비작물 증자 지원	481,000원	481		
		국 192 도 87 시 202		
친환경농업육성		1,000	1,000	0
301 일반보전금		1,000	1,000	0
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
▣친환경농업인 도대회 참가자 실비지원	40,000원*25명	1,000		
친환경농산물유통활성화		7,924	5,600	2,324
		도 1,585 시 6,339		
307 민간이전		7,924	5,600	2,324
		도 1,585 시 6,339		
02 민간경상사업보조		7,924	5,600	2,324
▣친환경농산물 유통 활성화	7,924,000원	7,924		
		도 1,585 시 6,339		
친환경농업 정보지 보급		3,600	3,360	240
		도 720 시 2,880		
201 일반운영비		3,600	3,360	240
		도 720 시 2,880		
01 사무관리비		3,600	3,360	240
▣일반수용비		3,600		
◎친환경농업 정보지 보급	3,600,000원	3,600		
		도 720 시 2,880		
친환경 인증수수료 지원사업(자체)		30,000	24,000	6,000
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
14 기타보상금		30,000	24,000	6,000
▣친환경농산물 인증수수료 지원	375,000원*80명	30,000		
GAP 인증수수료 지원(자체)		5,003	0	5,003
301 일반보전금		5,003	0	5,003

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 23,250		
경남공익형직불제		32,100	68,100	△36,000
	도	9,630		
	시	22,470		
301 일반보전금		2,100	2,100	0
	도	630		
	시	1,470		
14 기타보상금		2,100	2,100	0
▣경남공익형직불제(농가)	2,100,000원	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
307 민간이전		30,000	66,000	△36,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간경상사업보조		30,000	66,000	△36,000
▣경남공익형직불제(마을)	3,000,000원*10개소	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
종합분석실 운영 지원(토양검정실)		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	11,000		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	5,500		
	시	5,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
▣일반수용비		3,000		
◎토양검정실 운영 사무용품	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
▣시설장비유지비		8,000		
◎토양검정실 시설장비 유지	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
202 여비		2,000	5,000	△3,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 국내여비		2,000	5,000	△3,000
▣토양시료 채취 및 토양검정실 업무추진	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
206 재료비	7,500	6,000	1,500
	국 3,750		
	시 3,750		
01 재료비	7,500	6,000	1,500
▣토양검정실 운영재료 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
▣ICP 오토샘플러 케이스 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)	2,000	2,000	0
	기 2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	기 2,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
▣쌀소득보전직불제 대상농지 토양검사 재료 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
가축분뇨 부속도 측정	20,000	21,500	△1,500
	국 10,000		
	시 10,000		
101 인건비	16,000	17,000	△1,000
	국 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	17,000	△1,000
▣가축분뇨 부속도 측정 노동자 임금 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
206 재료비	4,000	4,500	△500
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	4,500	△500
▣가축분뇨 부속도 측정 재료(발색키트, 초자 기구 등) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
신기술보급(미생물활용)	20,000	20,000	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000 시 10,000		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500 시 2,500		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
▣일반수용비	2,000		
◎사무용품 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000 시 1,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
▣연료비	3,000		
◎복합기능 미생물 생산 유류대 3,000,000원	3,000		
	국 1,500 시 1,500		
206 재료비	15,000	13,000	2,000
	국 7,500 시 7,500		
01 재료비	15,000	13,000	2,000
▣복합기능 미생물 생산 재료(배지 등) 15,000,000원	15,000		
	국 7,500 시 7,500		
청년농업인 경영진단	1,800	2,400	△600
	국 900 시 900		
201 일반운영비	1,500	1,600	△100
	국 750 시 750		
03 행사운영비	1,500	1,600	△100
▣경영진단컨설팅교육 추진 1,500,000원	1,500		
	국 750 시 750		
202 여비	300	800	△500
	국 150 시 150		
01 국내여비	300	800	△500
▣경영진단컨설팅교육 추진 여비 300,000원	300		
	국 150 시 150		
기술보급 블렌딩 협력모델 시범	500,000	500,000	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,000		
		시 250,000		
201 일반운영비		40,000	22,000	18,000
		국 20,000		
		시 20,000		
01 사무관리비		2,000	10,000	△8,000
▣일반수용비		2,000		
◎사무용품 및 운영 용품	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
▣시설장비유지비		15,000		
◎디지털콘텐츠, 영농체험원 등 시설장비유지	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
03 행사운영비		23,000	12,000	11,000
▣추진협의회, 연구회 등 역량강화 컨설팅 및 교육	23,000,000원	23,000		
		국 11,500		
		시 11,500		
206 재료비		42,000	70,000	△28,000
		국 21,000		
		시 21,000		
01 재료비		42,000	70,000	△28,000
▣체험기반 구축 재료		42,000		
◎치유농업체험원 조성 재료	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
◎아열대영농체험원체험원 조성 재료	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
◎체험프로그램 운영 재료	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
◎가공품 포장 및 생산 재료	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
		국 2,500		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
■추진협의회, 연구회 등 선진지 견학 실비지 원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
■올리브 등 아열대 생산 기반 구축 지원 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	230,000	220,000	10,000
	국 115,000		
	시 115,000		
01 시설비	230,000	220,000	10,000
■영농체험원, 치유체험원 등 시설 구축	230,000		
◎올리브테마성 치유체험원 조성 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 90,000		
◎아열대영농체험원, 디지털콘텐츠 체험원 시설 조성 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	115,000	0	115,000
	국 57,500		
	시 57,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,000	0	115,000
■가공품 생산 사업화 지원	115,000		
◎치유농업체험 테라피 용품 지원 20,000,000원*2농가	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
◎즉석가공품 생산 기자재 및 용기 지원 15,000,000원*5농가	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□체험용 즉석 가공품 생산 장비 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
시	10,000		
임산부 친환경농산물지원 시범사업	184,320	0	184,320
국	110,592		
시	73,728		
307 민간이전	184,320	0	184,320
국	110,592		
시	73,728		
02 민간경상사업보조	184,320	0	184,320
□임산부 친환경 농산물 지원 480,000원*480명*80%	184,320		
국	110,592		
시	73,728		
농촌지도기반조성(과학영농시설구축)	900,000	0	900,000
균	450,000		
도	135,000		
시	315,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
균	450,000		
도	135,000		
시	315,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
□농촌지도기반조성(과학영농시설구축) 900,000,000원	900,000		
균	450,000		
도	135,000		
시	315,000		
식물체험운영	198,597	129,029	69,568
도시농업활성화	56,500	19,000	37,500
201 일반운영비	25,800	10,800	15,000
01 사무관리비	5,500	3,000	2,500
□일반수용비 ◎도시농업 교육 홍보물 제작 50,000원*10회 ◎도시농업 교육 교재 제작 20,000원*50부*5회	5,500		
500			
5,000			
03 행사운영비	20,300	7,800	12,500
□도시농업 전문가 양성과정 10,000,000원 □상자텃밭 모델화 2,500,000원 □도시농업 활성화 교육 7,800,000원	10,000		
10,000			
2,500			
7,800			
206 재료비	27,500	5,000	22,500

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물체험운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	27,500	5,000	22,500
▣도시농업교육 현장 교육 재료	27,500		
◎상자텃밭 모델화 2,500,000원*7개소	17,500		
◎도시농업 전문가 양성 교육 실습 재료 250,000원*20회	5,000		
◎도시농업 활성화 교육 실습 재료 250,000원*20회	5,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
▣도시농업교육 참석자 실비지원 8,000원*50명*8회	3,200		
체험 프로그램 운영	71,359	51,529	19,830
101 인건비	40,859	21,029	19,830
04 기간제근로자등보수	40,859	21,029	19,830
▣시민참여 및 체험 프로그램 운영 보조	40,859		
◎인부임 76,960원*2명*176일	27,090		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*2명*14일	3,233		
◎주휴수당 76,960원*2명*32일	4,926		
◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*8일	1,232		
◎의무보험료 36,481,000원*12%	4,378		
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
▣일반수용비	7,000		
◎참여 및 체험 프로그램 운영 10,000원*10종*50개	5,000		
◎체험행사 운영 용품 10,000원*5종*40개	2,000		
03 행사운영비	16,500	16,500	0
▣사계절 기획전시 및 식물문화 예술행사 운영 2,000,000원*6회	12,000		
▣시민참여 프로그램 운영(어린이가드닝, 테이크아웃가든 등) 300,000원*3종*5회	4,500		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
▣시민참여 및 체험 프로그램 운영 재료	7,000		
◎전시 및 체험용 농자재 5,000원*10종*100개	5,000		
◎체험용 소농기구(호미, 낫 등) 10,000원*5종*40개	2,000		
곤충산업기반확충	70,738	8,500	62,238
101 인건비	37,238	0	37,238
04 기간제근로자등보수	37,238	0	37,238
▣곤충사육 및 시설관리 인부	37,238		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물체험운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인부임	76,960원*2명*176일	27,090		
◎주휴수당	76,960원*2명*32일	4,926		
◎연차유급휴가수당	76,960원*2명*8일	1,232		
◎의무보험료	33,248,000원*12%	3,990		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
▣일반수용비		1,000		
◎안내판 설치 등	100,000원*10종	1,000		
206 재료비		7,500	7,500	0
01 재료비		7,500	7,500	0
▣곤충생태체험관 운영		7,500		
◎사육상자 및 사육 먹이 구입	15,000원*10종*50개	7,500		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
▣노후 시설 장비 교체(시스템에어컨 4대)	25,000,000원	25,000		
식물원 운영마케팅		2,095,711	1,485,360	610,351
	도	260,000		
	시	1,835,711		
식물문화센터 카페 운영		301,936	219,962	81,974
101 인건비		137,436	126,162	11,274
04 기간제근로자등보수		137,436	126,162	11,274
▣식물문화센터 카페 운영		137,436		
◎인부임	76,960원*6명*176일	81,270		
◎휴일근로수당	76,960원*150%*6명*32일	22,165		
◎주휴수당	76,960원*6명*32일	14,777		
◎연차유급휴가수당	76,960원*6명*8일	3,695		
◎의무보험료	121,907,000원*12%	14,629		
◎피복비	150,000원*6명	900		
201 일반운영비		31,500	28,800	2,700
01 사무관리비		7,500	5,000	2,500
▣일반수용비		7,500		
◎기획전시 및 카페운영 홍보물 제작	1,500,000원*5회	7,500		
02 공공운영비		24,000	23,800	200
▣공공요금		24,000		
◎전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비		130,000	65,000	65,000
01 재료비		130,000	65,000	65,000

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 운영마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■카페 운영 관리 ◎식물기획전시 및 소모품 구입 1,000,000원*10회 ◎카페운영 재료 구입(원두, 시럽류 등) 10,000,000원*12월	130,000 10,000 120,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
■카페 운영 물품 ◎식물원옆카페 냉장고 3,000,000원*1대	3,000 3,000		
식물문화센터 기프트샵 운영	37,000	28,400	8,600
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
■일반수용비 ◎기념품 포장재 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000 5,000		
206 재료비	32,000	8,400	23,600
01 재료비	32,000	8,400	23,600
■기프트샵 운영 ◎스낵류 등 판매 물품 구입 1,000,000원*12회 ◎기념품 제작 구입 4,000,000원*5회	32,000 32,000 12,000 20,000		
식물원 운영	1,029,929	757,892	272,037
101 인건비	274,869	206,032	68,837
04 기간제근로자등보수	274,869	206,032	68,837
■식물원운영관리(매점표, 주차, 청소, 시설관 리 등) ◎인부임 76,960원*12명*176일 ◎휴일근로수당 76,960원*150%*12명*32일 ◎주휴수당 76,960원*12명*32일 ◎연차유급휴가수당 76,960원*12명*8일 ◎의무보험료 243,811,000원*12% ◎피복비 150,000원*12명	274,869 162,540 44,329 29,553 7,389 29,258 1,800		
201 일반운영비	483,060	432,760	50,300
01 사무관리비	95,300	104,900	△9,600
■일반수용비 ◎식물원운영 소모성 물품 구입 2,000,000원*12회 ◎전기안전관리대행 수수료 1,450,000원*12월 ◎무인전자경비시스템 수수료 700,000원*12월 ◎방제용역 수수료 900,000원*12월	78,700 24,000 17,400 8,400 10,800		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 운영마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방시설 점검 및 안전관리대행 수수료(작동기능·종합정밀 점검 포함) 400,000원*12월	4,800		
◎승강기, 에스컬레이터 안전관리대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
◎승강기, 에스컬레이터 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
◎시상수 저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
◎내부연못(지하수) 수질검사 200,000원*4회	800		
■임차료	16,600		
◎시설관리 장비 임차(고소작업차, 백호 등) 700,000원*10회	7,000		
◎생활환경기기 임차 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	381,760	327,860	53,900
■공공요금 및 제세	225,360		
◎거제식물원 전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
◎지하수 관정 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎거제식물원 보조온실 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎자동화 시스템관리 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
◎상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
■시설장비유지비	156,400		
◎정글돔 온실 유리 청소대행용역 20,000,000원*1회	20,000		
◎식물원 부대시설(기계, 전기, 소방, 승강기) 유지관리 및 개선 7,500,000원*12월	90,000		
◎시상수 저수조청소 700,000원*2회	1,400		
◎지하수 저수조청소 700,000원*1회	700		
◎축열조 저수조청소 700,000원*1회	700		
◎공기열 히트펌프 세관작업 800,000원*12기	9,600		
◎식물원 노후, 하자 건물 유지 관리 5,000,000원*6회	30,000		
◎식물원 에어컨 세척 100,000원*40대	4,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
■전시공연 행사	6,000		
◎전시공연 행사 1,000,000원*6회	6,000		
206 재료비	12,000	22,600	△10,600
01 재료비	12,000	22,600	△10,600
■시설 운영 유지관리 물품	12,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 운영마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설물 유지관리 자재 구입 1,000,000원*6회	6,000		
◎기계설비 유지관리 자재 구입 500,000원*6회	3,000		
◎전기설비 유지관리 자재 구입 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	260,000	90,000	170,000
01 시설비	260,000	90,000	170,000
▣식물원 시설 유지 관리	260,000		
◎전기차 충전시설 확보 80,000,000원	80,000		
◎정글돔 난방순환펌프 가동용 발전기 설치 50,000,000원	50,000		
◎보조온실 환경제어시스템 구축 110,000,000원	110,000		
◎정글타워CCTV설치 2,500,000원*8대	20,000		
식물원 마케팅	326,846	279,106	47,740
101 인건비	183,246	183,406	△160
04 기간제근로자등보수	183,246	183,406	△160
▣정글타워 운영관리(매점표, 안전진행요원)	183,246		
◎인부임 76,960원*8명*176일	108,360		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*8명*32일	29,553		
◎주휴수당 76,960원*8명*32일	19,702		
◎연차유급휴가수당 76,960원*8명*8일	4,926		
◎의무보험료 162,541,000원*12%	19,505		
◎피복비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	126,600	95,700	30,900
01 사무관리비	118,600	95,700	22,900
▣일반수용비	109,000		
◎홍보기획물품(리플릿, 안내지, 배너 등) 10,000,000원	10,000		
◎안전물품 20,000원*5종*20개	2,000		
◎안내입간판 및 현수막 제작 100,000원*2종*10개	2,000		
◎정글타워 대여 소모물품(하네스, 헬멧) 5,000,000원*2회	10,000		
◎정글타워 포토 키오스크 소모물품(용지, 카드리지) 500,000원*2회	1,000		
◎카드업무 대행 수수료 200,000,000원*3.5%*12월	84,000		
▣임차료	9,600		
◎POS기기 임차 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
▣공공요금 및 제세	8,000		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 운영마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식물문화센터, 정글타워 수입 부가가치세 납부 2,000,000원*4분기	8,000		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
▣관리동 관리재료	17,000		
◎정글돔 입장권(감열용지) 25원*400,000장	10,000		
◎정글타워 체험권(감열용지) 70원*100,000장	7,000		
키즈어드벤처 정글타워 고도화(전환)	400,000	0	400,000
도	260,000		
시	140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	260,000		
시	140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
▣키즈어드벤처 정글타워 고도화 400,000,000원	400,000		
도	260,000		
시	140,000		
식물원 식물관리	755,133	547,264	207,869
전시식물관리	755,133	547,264	207,869
101 인건비	492,533	402,364	90,169
04 기간제근로자등보수	492,533	402,364	90,169
▣거제정글돔 시설 및 식물관리(관수, 제초, 시비, 병해충 방제 등)	285,148		
◎인부임 76,960원*11명*190일	160,847		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*11명*46일	58,413		
◎주휴수당 76,960원*11명*32일	27,090		
◎연차유급휴가수당 76,960원*11명*8일	6,773		
◎의무보험료 253,123,000원*12%	30,375		
◎피복비 150,000원*11명	1,650		
▣야외생태정원 식물 및 정원관리(관수, 제초, 육묘, 병해충 방제 등)	129,614		
◎인부임 76,960원*5명*190일	73,112		
◎휴일근로수당 76,960원*150%*5명*46일	26,552		
◎주휴수당 76,960원*5명*32일	12,314		
◎연차유급휴가수당 76,960원*5명*8일	3,079		
◎의무보험료 115,057,000원*12%	13,807		
◎피복비 150,000원*5명	750		

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 식물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■배후온실 및 식물원내부 방역 관리(관수, 파종, 관람로소독, 거리두기, 일방통행 관리) ◎인부임 76,960원*3명*190일 43,868 ◎휴일근로수당 76,960원*150%*3명*46일 15,931 ◎주휴수당 76,960원*3명*32일 7,389 ◎연차유급휴가수당 76,960원*3명*8일 1,848 ◎의무보험료 69,036,000원*12% 8,285 ◎피복비 150,000원*3명 450	77,771		
201 일반운영비	28,400	28,400	0
01 사무관리비 15,400 ■일반수용비 6,000 ◎시설관리 소모품(품종라벨, 티켓 등) 20,000원*10종*30식 6,000 ■임차료 9,400 ◎대형 수목관리 장비 임차(고소작업대) 1,000,000원*1종*4회 4,000 ◎식물 및 농자재 운반용 전동카트 임차 450,000원*1종*12월 5,400	15,400	15,400	0
02 공공운영비 13,000 ■시설장비유지비 13,000 ◎정글돔 및 배후온실 내부 유지관리(잔디 깎기, 고압세척기 등) 2,000,000원*4회 8,000 ◎야외정원 및 정글돔 내부 장비 유류비(휘발유, 경유 등) 2,000원*2,500ℓ 5,000	13,000	13,000	0
206 재료비	90,500	90,500	0
01 재료비 90,500 ■거제정글돔 관리 46,800 ◎증식 전시용 열대식물 모종 200,000원*10종*10주 20,000 ◎전시용 대형 열대 수목 2,000,000원*1종*3주 6,000 ◎전시용 중,소형 열대 수목 500,000원*2종*5주 5,000 ◎관리용 농자재(상토, 유기질비료 등) 10,000원*6종*200개 12,000 ◎관수작업용 자재(관수대, 호스 등) 190,000원*4종*5개 3,800 ■야외정원 관리 22,000 ◎증식 전시용 묘목 50,000원*10종*10주 5,000 ◎관리용 농자재(비료, 농약, 퇴비 등) 10,000원*10종*50개 5,000	90,500	90,500	0

부서: 농업관광과
 정책: 농업연구개발
 단위: 식물원 식물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎테마전시장 조성용 초화류 모종 1,000원*5종*2,000본	10,000		
◎소모성 농기구(호미, 낫, 장갑 등) 10,000원*5종*40개	2,000		
▣배후온실, 식물문화센터 관리 및 육묘	21,700		
◎육묘용 재료(상토, 코코비트 등) 10,000원*5종*100포	5,000		
◎관리용 농자재(트레이, 포트 등) 10,000원*5종*200개	10,000		
◎종자 및 모종 6,700원*10종*100본	6,700		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
▣거제정글돔 조경시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	123,700	6,000	117,700
01 자산및물품취득비	123,700	6,000	117,700
▣고소작업대 70,500,000원*1대	70,500		
▣전동카드 14,000,000원*1대	14,000		
▣전기화물트럭 32,000,000원*1대	32,000		
▣공업용제습기 850,000원*2대	1,700		
▣식물관리대 550,000원*10개	5,500		
행정운영경비(농업관광과)	168,810	207,174	△38,364
기본경비	168,810	164,880	3,930
기본경비	168,810	164,880	3,930
201 일반운영비	117,570	103,080	14,490
01 사무관리비	66,330	58,680	7,650
▣일반수용비	38,490		
◎기본 사무용품비 5,000원*29명*12월	1,740		
◎관서운영 수용비 70,000원*29명*12월	24,360		
◎전기안전관리대행 용역 1,032,500원*12월	12,390		
▣급량비 8,000원*29명*10일*12월	27,840		
02 공공운영비	51,240	44,400	6,840
▣공공요금 및 제세	51,240		
◎우편요금 50,000원*12월	600		
◎전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
◎상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎전화요금 120,000원*12월	1,440		
◎기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
202 여비	45,240	46,800	△1,560
01 국내여비	45,240	46,800	△1,560
▣출장비 130,000원*29명*12월	45,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비 ■부서운영업무추진비(정원:27명) ◎정원 30인이하 400,000원*12월	4,800 4,800 4,800	4,800	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	22,152,459	22,098,909	53,550
국	500		
도	61,470		
시	22,090,489		
청소관리	10,552,020	9,322,826	1,229,194
도	59,970		
시	10,492,050		
깨끗한 거리조성	10,552,020	9,322,826	1,229,194
도	59,970		
시	10,492,050		
청소대행업체 관리	5,965,293	6,089,673	△124,380
201 일반운영비	11,836	15,660	△3,824
01 사무관리비	8,836	13,660	△4,824
▣운영수당	8,836		
◎청소대행업체 평가위원회 회의 참석수당	1,600		
○기본	70,000원*8명*2회	1,120	
○초과	30,000원*8명*2회	480	
◎청소대행업체 현장평가 활동수당	7,236		
○기본료	67,000원*18명*6회	7,236	
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
▣공공요금 및 제세	3,000		
◎한국폐기물협회비	3,000,000원	3,000	
207 연구개발비	64,000	50,000	14,000
01 연구용역비	64,000	50,000	14,000
▣생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역	18,000,000원	18,000	
▣생활폐기물 수집·운반 대행사업 정산 용역	10,000,000원	10,000	
▣생활폐기물 수집운반 대행 원가계산 용역	21,000,000원	21,000	
▣대형생활폐기물 수집운반 대행 원가계산 용역	15,000,000원	15,000	
307 민간이전	5,889,457	6,024,013	△134,556
05 민간위탁금	5,889,457	6,024,013	△134,556
▣생활폐기물 수집·운반 대행료	5,889,457		
◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집·운반 대행료	5,889,457,000원	5,889,457	
생활폐기물 관리	551,359	472,961	78,398
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
▣일반수용비	12,000		
◎생활폐기물 홍보물	2,000		
○리플릿	200원*5,000매	1,000	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 50,000원*20매	1,000		
◎거점수거지역 분리배출함 제작 1,000,000원*10개소	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
▣생활폐기물 관리 업무추진 35,000원*5명*20회	3,500		
206 재료비	515,359	458,961	56,398
01 재료비	515,359	458,961	56,398
▣쓰레기 종량제봉투 제작	472,675		
◎3 l 30원*20,000매	600		
◎5 l 33원*300,000매	9,900		
◎10 l 40원*2,200,000매	88,000		
◎20 l 55원*3,800,000매	209,000		
◎30 l 85원*65,000매	5,525		
◎50 l 122원*550,000매	67,100		
◎50 l (공공용) 122원*150,000매	18,300		
◎75 l 165원*450,000매	74,250		
▣쓰레기 종량제 마대 제작	40,000		
◎20 l 400원*100,000매	40,000		
▣조달수수료 2,684,000원	2,684		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
▣불법제작 종량제봉투 신고자 보상금 500,000원*1명	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣연초면 생활쓰레기 보관함 설치 20,000,000원	20,000		
공중화장실 관리	1,781,379	1,326,369	455,010
101 인건비	7,209	81,489	△74,280
04 기간제근로자등보수	7,209	81,489	△74,280
▣화장실 주변 풀베기 인력	7,209		
◎인부임 128,720원*5명*10일	6,436		
◎의무보험료 6,436,000원*12%	773		
201 일반운영비	285,670	251,690	33,980
01 사무관리비	45,910	43,130	2,780
▣일반수용비	39,110		
◎개방화장실 물품 40,000원*66개소*12월	31,680		
◎여름철 방향제 15,000원*87개소*2월	2,610		
◎화장실 편의용품 10,000원*2개*87개소	1,740		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
<ul style="list-style-type: none"> ◎안심스크린 설치 44,000원*10칸*7개소 ■급량비 800 ◎하계 성수기 및 행락철 공중화장실 점검 8,000원*2명*50일 ■임차료 6,000 ◎공사용 이동식화장실 임차 4,000,000원*1회 ◎지게차(화장실 이동) 임차 500,000원*4회 	3,080 800 800 6,000 4,000 2,000	208,560	31,200		
02 공공운영비	239,760				
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 179,760 ◎전기요금 65,000원*96개소*12월 74,880 ◎상·하수도요금 115,000원*76개소*12월 104,880 ■시설장비유지비 60,000 ◎공중화장실 시설물 유지관리 5,000,000원*12월 60,000 	74,880 104,880 60,000 60,000				
207 연구개발비	9,000			15,000	△6,000
01 연구용역비	9,000			15,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공중화장실 청소관리 민간위탁 원가산정 용역 9,000,000원 9,000 	9,000				
307 민간이전	1,094,500			903,190	191,310
05 민간위탁금	1,094,500			903,190	191,310
<ul style="list-style-type: none"> ■공중화장실 청소용역 1,056,700,000원 1,056,700 ■하수처리시설(정화조) 관리용역 150,000원*21개소*12월 37,800 	1,056,700 37,800				
401 시설비및부대비	385,000			70,000	315,000
01 시설비	385,000	70,000	315,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■공중화장실 보수 10,000,000원*6개소 60,000 ■노후(파손) 간이화장실 철거 3,000,000원*5개소 15,000 ■노후 간이화장실 교체 설치 20,000,000원*15개소 300,000 ■정화조(하수처리시설) 가동기기 보수 10,000 ◎가동기기 정비 1,000,000원*5개소 5,000 ◎정화조 폐쇄 5,000,000원*1개소 5,000 	60,000 15,000 300,000 10,000 5,000 5,000				
공중화장실 범죄예방환경 조성	18,000	0	18,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000		
01 시설비	18,000	0	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■공중화장실 외부 CCTV 설치 3,000,000원*6개소 18,000 	18,000				
공중화장실 표준모델 개발	50,000	0	50,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○전국 공모전 홍보 및 운영비 10,000,000원 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○심사수당 20,000원*10명*50점 	10,000 10,000 10,000 10,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ■당선작 시상금 <ul style="list-style-type: none"> ○최우수 7,000,000원*2명 ○우수 5,000,000원*2명 ○장려 3,000,000원*2명 	30,000 14,000 10,000 6,000		
불법행위 지도, 단속	285,848	200,260	85,588
201 일반운영비	215,028	139,440	75,588
01 사무관리비	19,628	16,040	3,588
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○불법투기 단속 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> ○계고장 100원*20,000매 2,000 ○홍보 현수막 50,000원*200매 10,000 ○불법투기단속 청소 소모품 3,000,000원 3,000 ○차량 정기검사 수수료 500 ○소형화물 40,000원*3대 120 ○대형화물 76,000원*5대 380 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 불법투기, 소각 단속 8,000원*7명*48일 2,688 ○면·동 환경정비 평가 추진 8,000원*18명*10일 1,440 	15,500 12,000 2,000 10,000 3,000 500 120 380 4,128 2,688 1,440		
02 공공운영비	195,400	123,400	72,000
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○스마트경고판 유지보수 5,000,000원*1회 5,000 ○이동형 CCTV 유지관리 400,000원*20대 8,000 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○차량유류비 1,500,000원*8대*12월 144,000 ○청소차량 부품 교체 등 수선비 400,000원*8대*12월 38,400 	13,000 5,000 8,000 182,400 144,000 38,400		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ■골목길 청소의 날 행사추진 참석자 실비지원 원 8,000원*10명*18개소*3회 	4,320		
401 시설비및부대비	12,500	2,500	10,000
01 시설비	12,500	2,500	10,000

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■고정형CCTV 이전설치 2,500,000원*1대 2,500 ■연초면 효촌마을 불법쓰레기 감시카메라 설치 10,000,000원 10,000 			
405 자산취득비	54,000	54,000	0
01 자산및물품취득비	54,000	54,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■쓰레기 불법투기 단속 이동식 CCTV 4,500,000원*12대 54,000 			
시가지 가로청소	1,665,671	913,293	752,378
101 인건비	1,664,306	911,973	752,333
04 기간제근로자등보수	1,664,306	911,973	752,333
<ul style="list-style-type: none"> ■가로청소 지원 1,664,306 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 88,670원*41명*250일 908,868 ◎휴일근로수당 88,670원*150%*41명*48일 261,754 ◎주휴수당 88,670원*41명*68일 247,212 ◎연차유급휴가수당 88,670원*41명*12일 43,626 ◎의무보험료 1,461,460,000원*12% 175,376 ◎피복비·보호장구 등 550,000원*41명 22,550 ◎예방접종비(독감, 파상풍, 폐렴구균) 120,000원*41명 4,920 			
201 일반운영비	1,365	1,320	45
01 사무관리비	1,365	1,320	45
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 1,365 <ul style="list-style-type: none"> ◎환경미화근로자 약품 15,000원*91명 1,365 			
환경미화원 관리	34,570	34,270	300
201 일반운영비	33,220	30,420	2,800
01 사무관리비	33,220	30,420	2,800
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 5,720 <ul style="list-style-type: none"> ◎환경미화원 건강관리 3,220 <ul style="list-style-type: none"> ○예방접종비 50,000원*50명 2,500 ○특수건강진단비 60,000원*12명 720 ◎환경미화원 단합대회 2,500,000원 2,500 ■피복비 27,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎피복비 및 보호장구 550,000원*50명 27,500 			
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
<ul style="list-style-type: none"> ■환경미화원 여비 1,350 <ul style="list-style-type: none"> ◎노면차 부품교체 및 수선 출장여비 150,000원*3명*3회 1,350 			
생활폐기물 분리배출 도우미 사업	199,900	0	199,900
도	59,970		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 139,930		
101 인건비		199,900	0	199,900
		도 59,970		
		시 139,930		
04 기간제근로자등보수		199,900	0	199,900
▣생활폐기물 분리배출 도우미		199,900		
◎임금(의무보험료 포함)	194,709,000원	194,709		
		도 58,413		
		시 136,296		
◎안전용품	5,191,000원	5,191		
		도 1,557		
		시 3,634		
환경기초		1,104,080	1,056,720	47,360
환경기초시설 조성 및 운영		995,080	947,720	47,360
환경기초시설 운영		995,080	947,720	47,360
201 일반운영비		851,800	823,000	28,800
01 사무관리비		1,800	3,000	△1,200
▣일반수용비		1,800		
◎종합물가정보지 구독	150,000원*4종	600		
◎환경기초시설 운영	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		850,000	820,000	30,000
▣공공요금 및 제세		850,000		
◎소각시설 폐기물처분부담금	850,000,000원	850,000		
207 연구개발비		140,000	120,000	20,000
01 연구용역비		140,000	120,000	20,000
▣자원순환시설 통합환경허가 용역	140,000,000원	140,000		
301 일반보전금		3,280	4,720	△1,440
11 행사실비지원금		3,280	4,720	△1,440
▣환경기초시설관련 공청회, 회의 참석자 실비지원	8,000원*20명*3회	480		
▣환경기초시설 주민 현지견학 참석자 실비지원	40,000원*70명*1회	2,800		
환경기초시설 주변지역 지원		109,000	109,000	0
주민숙원사업		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
▣연초면 한내마을 주민 숙원사업	50,000,000원	50,000		
▣하청면 석포마을 주민 숙원사업	50,000,000원	50,000		

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설 주변지역 방역관리		9,000	9,000	0
206 재료비		9,000	9,000	0
01 재료비		9,000	9,000	0
▣환경기초시설 주변지역 살충 및 방역약품 5,000원*300세대*6개		9,000		
자원재활용		7,193,087	8,942,362	△1,749,275
국		500		
도		1,500		
시		7,191,087		
자원재활용관리		7,193,087	8,942,362	△1,749,275
국		500		
도		1,500		
시		7,191,087		
대형폐기물 관리		169,705	73,370	96,335
101 인건비		24,235	0	24,235
04 기간제근로자등보수		24,235	0	24,235
▣폐가전 집하장 정비 인력		24,235		
◎인부임		88,670원*1명*200일	17,734	
◎주휴수당		88,670원*1명*34일	3,015	
◎연차유급휴가수당			710	
◎의무보험료		21,459,000원*12%	2,576	
◎안전장비		200,000원*1명	200	
201 일반운영비		145,470	73,370	72,100
01 사무관리비		30,770	28,870	1,900
▣일반수용비		30,770		
◎대형폐기물 관리		2,100,000원	2,100	
◎대형폐기물 홍보물 제작		50원*20,000매*2회	2,000	
◎환경미화원 휴게실 용품		900,000원	900	
◎대형폐기물 수거 반코팅 장갑		500원*15명*20컬레*12월	1,800	
◎대형폐기물 수거전담반 안전화		70,000원*15명*1회	1,050	
◎대형폐기물 배출 스티커		22,500,000원	22,500	
◎차량 정기검사 수수료		70,000원*6대	420	
02 공공운영비		114,700	44,500	70,200
▣공공요금 및 제세		1,100		
◎폐가전무상수거집하장 전기요금		50,000원*12월	600	
◎지게차량 보험료		500,000원*1대	500	
▣시설장비유지비		3,200		

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대형폐기물 온라인 시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎지게차량 정비유지 100,000원*1대*12월	1,200		
▣차량·선박비 ◎차량유류비 1,200,000원*6대*12월	110,400		
◎수거차량 부품교체 등 수선비 400,000원*5대*12월	86,400		
	24,000		
음식물류 폐기물 관리	2,734,901	2,733,801	1,100
201 일반운영비	28,210	26,910	1,300
01 사무관리비	18,810	18,810	0
▣일반수용비	18,250		
◎음식물류 폐기물 납부필증 25원*650,000개	16,250		
◎음식물류폐기물 감량 홍보자료 50원*20,000매*2회	2,000		
▣운영수당	560		
◎음식물류 폐기물 발생 억제 관련 평가위 원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	9,400	8,100	1,300
▣시설장비유지비	9,400		
◎개별계량장비 유지보수 200,000원*47대	9,400		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
▣공동주택 음식물 감량 경진대회 포상	5,000		
◎거제사랑상품권 50,000원*100매	5,000		
▣개별계량장비 관리수수료 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	2,643,191	2,695,891	△52,700
05 민간위탁금	2,643,191	2,695,891	△52,700
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 2,643,191,000원	2,643,191		
405 자산취득비	52,500	0	52,500
01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
▣개별계량장비(RFID) 1,750,000원*30대	52,500		
재활용품 관리	4,271,481	4,374,191	△102,710
201 일반운영비	11,800	9,800	2,000
01 사무관리비	11,800	9,800	2,000
▣일반수용비	9,000		
◎재활용품 홍보물 25원*40,000매*2회	2,000		
◎재활용품 분리수거대 250,000원*20개	5,000		
◎페아이스팩 세척 500,000원*4회	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원재활용
단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣임차료		2,800		
◎폐형광등 운반 차량 임차	400,000원*7회	2,800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
▣자원재활용 관리 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보전금		7,500	500	7,000
14 기타보상금		7,500	500	7,000
▣비용기보증금 신고자 보상금	50,000원*10건	500		
▣종이팩 수거보상	350원*20,000매	7,000		
307 민간이전		4,251,181	4,362,891	△111,710
05 민간위탁금		4,251,181	4,362,891	△111,710
▣재활용품 폐기물 수집·운반 대행료	4,200,302,000원	4,200,302		
▣폐형광등 수집·운반 대행료	362원*140,549개	50,879		
농촌폐비닐 수거보상금 지원		7,000	7,000	0
	국	500		
	도	1,500		
	시	5,000		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	500		
	도	1,500		
	시	5,000		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
▣농촌폐비닐 수거보상금 지원	7,000,000원	7,000		
	국	500		
	도	1,500		
	시	5,000		
사업장폐기물 관리		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
▣일반수용비		10,000		
◎방치폐기물(슬레이트)처리 용역	10,000,000원	10,000		
폐기물매립		1,381,612	796,368	585,244
매립장운영		1,381,612	796,368	585,244
매립장 관리		1,347,812	762,568	585,244
101 인건비		49,215	44,180	5,035
04 기간제근로자등보수		49,215	44,180	5,035
▣매립장 제초작업		11,246		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인부임 128,720원*6명*13일*1회	10,041		
◎의무보험료 10,041,000원*12%	1,205		
■자원순환시설 제조작업	11,246		
◎인부임 128,720원*6명*13일*1회	10,041		
◎의무보험료 10,041,000원*12%	1,205		
■매립장환경정비 및 식당운영	26,723		
◎인부임 76,960원*1명*250일	19,240		
◎주휴수당 76,960원*1명*48일	3,695		
◎연차유급휴가수당 76,960원*1명*12일	924		
◎의무보험료 23,859,000원*12%	2,864		
201 일반운영비	371,217	377,508	△6,291
01 사무관리비	112,571	123,220	△10,649
■일반수용비	100,971		
◎석포매립장 수질검사 등	20,000		
○시료 5개소 채취, 25개 항목 수질검사 1,600,000원*12월	19,200		
○재검사비 800,000원	800		
◎사용종료 매립장 수질검사 등	7,200		
○시료 5개소 채취, 25개 항목 수질검사 1,600,000원*4월	6,400		
○재검사비 800,000원	800		
◎R/0기술점검 대행 수수료 3,600,000원*6회	21,600		
◎사용종료 매립장 전기안전관리 대행 수수료 260,000원*12월	3,120		
◎사용종료 매립장 토양, 가스 성분검사 및 침하도 검사 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
◎유해화학물질 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
◎R/0 모듈점검 및 스케일 제거 세척 12,500,000원*2회	25,000		
◎사등신현매립장 정기 검사 수수료 12,551,000원*1회	12,551		
■피복비 800	800		
◎근무자 안전화 및 방한복 200,000원*4명	800		
■급량비 10,800	10,800		
◎매립장 급식재료 구입 5,000원*9명*20일*12월	10,800		
02 공공운영비 258,646	258,646	254,288	4,358
■공공요금 및 제세 165,446	165,446		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상수도요금, 통신요금, 보험료 등 800,000원*12월	9,600		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎폐기물처분부담금 <ul style="list-style-type: none"> 15,000원*8,300톤*1.059 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎R/0침출수처리설비 기계시설 수리 2,000,000원*5기*4회 ◎R/0침출수처리설비 전기시설 수리 2,000,000원*5기*1회 ◎매립장 제방 유지보수 10,000,000원*2회 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 유류비 300,000원*4대*12월 ◎차량 정비 유지비 100,000원*4대*12월 ◎중장비 정비 유지비 2,000,000원*2대 	131,846 70,000 40,000 10,000 20,000 23,200 14,400 4,800 4,000		
206 재료비	326,880	295,880	31,000
01 재료비	326,880	295,880	31,000
<ul style="list-style-type: none"> ■방역약품 <ul style="list-style-type: none"> ◎유충 구제제, 살충제, 살균제, 탈취제 등 5,000,000원*3회 ■운영약품 <ul style="list-style-type: none"> ◎황산(400톤), 가성소다(20톤) 연간 단가계약 45,000,000원 ◎크리너A(4톤), 크리너C(1톤) 11,000,000원*5톤 ■R/0소모품 <ul style="list-style-type: none"> ◎신형 모듈(멤브레인 일체형) 34,000,000원*4개 ◎전처리 필터 16,000원*1,000개 ◎기계소모품(인라인펌프 등 5종) 2,000,000원*5종*1회 ◎전기소모품(PLC 입출력 카드 등 10종) 1,000,000원*10종*1회 ■복토용 재생골재 14,000원*500㎡ ■복토용 사토 12,000원*2,240㎡ ■수방자재 <ul style="list-style-type: none"> ◎천막, 우비, 삽 등 3,000,000원 ■수질검사 용기 3,000원*1,000개 	15,000 15,000 100,000 45,000 55,000 172,000 136,000 16,000 10,000 10,000 7,000 26,880 3,000 3,000 3,000		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> ■폐기물매립장 유량조정조 등 준설공사 10,000,000원*2회 ■매립장 안전시설물 개보수 공사 40,000,000원 	20,000 40,000		
405 자산취득비	540,500	25,000	515,500
01 자산및물품취득비	540,500	25,000	515,500

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣매립장 방역차량 45,000,000원*1대 45,000 ▣매립장관리용 건설기계(굴착기) 171,000,000원*1대 171,000 ▣매립장관리용 건설기계(불도저) 319,000,000원*1대 319,000 ▣침출수처리장 냉방기 구입 5,500,000원*1대 5,500 			
폐기물 자원순환시설 견학운영	33,800	33,800	0
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎홍보물 및 기념품 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ○홍보책자 3,500원*2,000매 7,000 ○방문기념품 4,000원*2,000개 8,000 ▣급량비 800 <ul style="list-style-type: none"> ◎폐기물 자원순환시설 견학운영 8,000원*2명*50일 800 ▣임차료 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎관내 어린이 학생수송 차량 임차 200,000원*90회 18,000 			
행정운영경비(자원순환과)	127,060	133,580	△6,520
기본경비	127,060	133,580	△6,520
기본경비	127,060	133,580	△6,520
201 일반운영비	71,760	71,760	0
01 사무관리비	71,760	71,760	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 20,820 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*23명*12월 1,380 ◎관서운영 수용비 70,000원*23명*12월 19,320 ◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회 120 ▣운영수당(쓰레기 매립장) 28,860 <ul style="list-style-type: none"> ◎일직수당 60,000원*1명*116일 6,960 ◎숙직수당 21,900 <ul style="list-style-type: none"> ○당직비 60,000원*1명*365일 21,900 ▣급량비 8,000원*23명*10일*12월 22,080 			
202 여비	35,880	41,400	△5,520
01 국내여비	35,880	41,400	△5,520
<ul style="list-style-type: none"> ▣출장비 130,000원*23명*12월 35,880 			
203 업무추진비	10,420	10,420	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣환경사업소장(4급) 3,300,000원 3,300 			
02 정원가산업무추진비	2,920	2,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■직원사기진작 경비(상하수도과, 하수운영과 포함, 정원:73명) ◎100명까지 40,000원*73명 04 부서운영업무추진비 ■부서운영업무추진비(정원:23명) ◎정원 25인이하 350,000원*12월	2,920 2,920 4,200 4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
■소장(4급 기관장) 400,000원*1명*12월 ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	4,800 1,200		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
■제분기 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(자원순환과)	1,794,600	1,847,053	△52,453
내부거래지출	655,000	687,653	△32,653
기금전출금	655,000	687,653	△32,653
702 기금전출금	655,000	687,653	△32,653
01 기금전출금	655,000	687,653	△32,653
■폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금 ◎쓰레기 종량제봉투 판매 수수료의 10% 5,400,000,000원*10% 540,000 ◎폐기물처리시설 반입 수수료의 10% 550,000,000원*10% 55,000 ◎음식물류 폐기물 납입필증 판매 수수료의 5% 1,200,000,000원*5% 60,000	655,000 540,000 55,000 60,000		
보전지출	1,139,600	1,159,400	△19,800
지방채 원리금 상환	1,139,600	1,159,400	△19,800
311 차입금이자상환	39,600	59,400	△19,800
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	39,600	59,400	△19,800
■쓰레기 소각시설 설치(지방채 차환:5,500백만원) ◎경상남도(2016년, 3년거치5년균분상환, 1.8%) 39,600,000원	39,600 39,600		
601 차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
■쓰레기 소각시설 설치(지방채 차환:5,500백만원) ◎경상남도(2016년, 3년거치5년균분상환) 1,100,000,000원	1,100,000 1,100,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 소규모수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	40,698,625	43,911,415	△3,212,790
도	184,000		
시	40,514,625		
맑은물 공급 확대	364,415	381,415	△17,000
도	184,000		
시	180,415		
소규모수도시설 개량사업	364,415	381,415	△17,000
도	184,000		
시	180,415		
농어촌마을상수도위탁관리사업	43,000	60,000	△17,000
도	13,000		
시	30,000		
401 시설비및부대비	43,000	60,000	△17,000
도	13,000		
시	30,000		
01 시설비	43,000	60,000	△17,000
▣소규모급수시설 537,500원*80개소	43,000		
도	13,000		
시	30,000		
소규모수도 노후화시설 개량사업지원(전환)	244,000	244,000	0
도	171,000		
시	73,000		
401 시설비및부대비	244,000	244,000	0
도	171,000		
시	73,000		
01 시설비	244,000	244,000	0
▣소규모 수도시설 개량 244,000,000원	244,000		
도	171,000		
시	73,000		
소규모수도시설유지보수	69,000	69,000	0
201 일반운영비	69,000	69,000	0
01 사무관리비	69,000	69,000	0
▣일반수용비	69,000		
◎수질검사 수수료 및 먹는물 소독약	69,000		
○수수료 130,000원*500개소	65,000		
○소독약 8,000원*500개소	4,000		
약수터유지관리	8,415	8,415	0
201 일반운영비	8,415	8,415	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
▣일반수용비	6,000		
◎약수터 유지관리 위탁용역	6,000		
○용역비 500,000원*12월	6,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 소규모수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,415	2,415	0
▣공공요금 및 제세		910		
◎약수터 전기요금	130,000원*7개소	910		
▣시설장비유지비		1,505		
◎약수터 시설물 유지보수	215,000원*7개소	1,505		
재무활동(상하수도과)		40,334,210	43,530,000	△3,195,790
내부거래지출		40,334,210	43,530,000	△3,195,790
상수도 공기업전출금		1,715,000	6,840,000	△5,125,000
701 기타회계등전출금		1,715,000	6,840,000	△5,125,000
02 공기업특별회계경상전출금		460,000	420,000	40,000
▣수도요금 감면(수급권자 등) 일반회계 부담금	460,000,000원	460,000		
03 공기업특별회계자본전출금		1,255,000	6,420,000	△5,165,000
▣상수도시설 공사 부족분 전출금		1,255,000		
◎공사 부족분 전출금	1,255,000,000원	1,255,000		
하수도 공기업전출금		38,619,210	36,690,000	1,929,210
701 기타회계등전출금		38,619,210	36,690,000	1,929,210
02 공기업특별회계경상전출금		11,875,000	1,665,754	10,209,246
▣하수도운영 부족분 전출금	11,875,000,000원	11,875,000		
03 공기업특별회계자본전출금		26,744,210	35,024,246	△8,280,036
▣하수도시설 공사 부족분 전출금		26,744,210		
◎하수도시설 시비부담분 부족분	26,744,210,000원	26,744,210		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수운영과
정책: 하수관리
단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	1,659,970	1,281,511	378,459
하수관리	1,616,910	1,237,491	379,419
분뇨처리장 건설	1,616,910	1,237,491	379,419
분뇨처리장 개량사업	790,700	407,000	383,700
401 시설비및부대비	787,000	407,000	380,000
01 시설비	787,000	407,000	380,000
▣슬러지 탈수기(100톤) 교체	680,000		
340,000,000원*2대			
▣처리동 준설공사	24,000		
3,000,000원*4조*2회			
▣전기설비 및 계측제어설비 유지보수	20,000		
◎특고압설비, 제어판, 발전기, 계측설비 등	10,000		
10,000,000원			
◎계측기기(수위계, 유량계, pH계, DO계) 등	10,000		
10,000,000원			
▣협잡물 종합처리기 보수	15,000		
5,000,000원*3대			
▣처리동(60톤, 100톤) 탈수기 보수	10,000		
◎여과포(상포, 하포) 교체	8,000		
4,000,000원*2대			
◎세척노즐 교체	2,000		
2,000,000원			
▣기계설비 유지보수	30,000		
◎펌프, 교반기, 송풍기, 배관, 밸브 등	30,000		
30,000,000원			
▣자외선 소독기 유지관리	8,000		
◎UV램프, 안정기, 석영관, 세척링 등	8,000		
8,000,000원			
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
▣분뇨처리시설 물품	3,700		
◎분뇨리시설 디지털복합기	3,000		
3,000,000원*1대			
◎실험실 SS측정 여과기 진공펌프	700		
700,000원*1대			
분뇨처리장 관리운영	826,210	830,491	△4,281
101 인건비	28,275	26,039	2,236
04 기간제근로자등보수	28,275	26,039	2,236
▣분뇨처리시설 급식소 운영 및 환경정비	28,275		
◎인부임	19,164		
76,960원*1명*249일			
◎주휴수당	5,157		
76,960원*1명*67일			
◎연차유급휴가수당	924		
76,960원*1명*12일			
◎의무보험료	3,030		
25,244,000원*12%			
201 일반운영비	676,815	671,912	4,903
01 사무관리비	94,632	87,185	7,447
▣일반수용비	66,840		

부서: 하수운영과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎분뇨처리시설 기술진단(5년 주기) 50,000,000원*1개소	50,000		
◎분뇨처리시설 계근대 검교정감사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
◎분뇨처리시설 실험실 측정장비 교정검사 수수료 2,400,000원*1회	2,400		
◎분뇨처리시설 탈수슬러지 분석비 1,000,000원*2종	2,000		
◎분뇨처리시설 유량계 교정검사 수수료 8,000,000원*1회	8,000		
◎전산소모품(토너, 복사용지) 220,000원*2종*3회	1,320		
◎구급약품(연고, 밴드, 파스, 붕대 등) 20,000원*5종	100		
◎화장실, 샤워실 소모품 50,000원*12월	600		
◎채수용기 5,000원*100개	500		
◎정화조 청소비 40,000원*3개소	120		
■피복비 ◎작업복(공무직 2명 포함) 200,000원*6명	1,200		
■급량비 ◎근무직원 식당 운영 부식비 8,000원*6명*20일*12월	11,520		
■임차료 ◎사곡마을 분뇨처리장 부지 사용료 ○처리수수료 120,000,000원*10%	12,000		
◎비데 임차 72,000원*12월	864		
◎정수기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
◎공기청정기 임차 42,000원*2대*12월	1,008		
02 공공운영비 582,183	582,183	584,727	△2,544
■공공요금 및 제세 278,396	278,396		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상수도요금 13,000,000원*12월	156,000		
◎스카이라이프 사용료 11,000원*3대*12월	396		
◎분뇨처리시설 폐기물처분 부담금 10원*200,000kg	2,000		
■연료비 3,072	3,072		
◎처리동 난방용 등유 800원*4 l *8시간*2대*60일	3,072		
■시설장비유지비 297,757	297,757		
◎분뇨처리시설 슬러지 위탁처리비 146,000원*1,800톤	262,800		
◎분뇨처리장 건축설비 유지보수 20,000,000원	20,000		

부서: 하수운영과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎분뇨처리시설 전기안전관리대행 수수료 1,246,410원*12월	14,957		
■차량·선박비	2,958		
◎스키로우더 관리비 600,000원*2대	1,200		
◎소형화물차 관리비 150,000원*5회	750		
◎스키로우더 유류비(경유) 1,400원*4ℓ*1시간*180일	1,008		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■분뇨행정 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	108,120	119,540	△11,420
01 재료비	108,120	119,540	△11,420
■전기시설물 소모품 50,000원*20개	1,000		
■기계시설물 소모품 50,000원*20개	1,000		
■분뇨처리장 약품	90,720		
◎무기응집제(염화제2철) 200원*9,000kg*12월	21,600		
◎유기응집제(고분자 응집제) 2,800원*1,000kg*12월	33,600		
◎중화제(가성소다) 400원*7,000kg*12월	33,600		
◎소포제 8,000원*20kg*12월	1,920		
■상향류여과기 부상여재 30,000원*300kg*1회	9,000		
■실험실 약품 및 재료	5,400		
◎수질분석 시약 250,000원*12월	3,000		
◎실험실장비 유지관리소모품 200,000원*12월	2,400		
■제조제 및 방역약품 250,000원*4월	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
■사곡마을 분뇨처리장 관련 주민공동기금	12,000		
◎처리수수료 120,000,000원*10%	12,000		
행정운영경비(하수운영과)	43,060	44,020	△960
기본경비	43,060	44,020	△960
기본경비	43,060	44,020	△960
201 일반운영비	36,820	36,820	0
01 사무관리비	36,820	36,820	0
■일반수용비	4,120		
◎기본 사무용품비 5,000원*4명*12월	240		
◎관서운영 수용비 70,000원*4명*12월	3,360		
◎당직실 침구 200,000원*2회	400		
◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□운영수당(분뇨처리장) ◎일직수당 60,000원*1명*116일 ◎숙직수당 60,000원*1명*365일 □급량비 8,000원*4명*10일*12월	28,860 6,960 21,900 3,840		
202 여비	6,240	7,200	△960
01 국내여비	6,240	7,200	△960
□출장비 130,000원*4명*12월	6,240		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일운면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일운면	580,145	538,032	42,113
행정서비스	180,505	157,172	23,333
주민복지행정	115,250	110,250	5,000
통리반장활동	108,850	108,850	0
301 일반보전금	108,850	108,850	0
07 통장·이장·반장활동보상금	96,850	96,850	0
▣이장수당	93,600		
◎기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
◎상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
◎회의참석수당			
20,000원*20명*2회*12월	9,600		
▣반장수당 50,000원*65명	3,250		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
▣이장 현장활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
자매결연시상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전남 장수군 번암면) 상호교류			
1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣자전거 수리센터 운영 5,000,000원	5,000		
환경개선	65,255	46,922	18,333
환경정비	52,323	46,922	5,401
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,159,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
▣임차료	7,500		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차	5,000		
○굴착기 및 덤프 500,000원*10대	5,000		
◎주요관광지 환경정비 추진 장비 임차	2,500		
○크레인 및 덤프 500,000원*5대	2,500		

부서: 일운면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,790	8,225	565
01 재료비	8,790	8,225	565
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,900		
◎종자, 퇴비, 비료 등			
35,000원*3종*15포*2회	3,150		
◎소모 공기구 및 비품비			
15,000원*5종*10개	750		
▣도로변 풀베기	1,890		
◎예취기 유류비			
1,800원*350ℓ*3회	1,890		
▣소동 꽃동산 코크스야자수 월동작업	3,000		
◎섬포, 부직포 등			
3,000,000원	3,000		
청사 유지 관리	12,932	0	12,932
101 인건비	12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수	12,932	0	12,932
▣청사유지관리	12,932		
◎인부임			
9,620원*6시간*1명*20일*8월	9,236		
◎주휴수당			
9,620원*6시간*1명*4일*8월	1,848		
◎연차유급휴가수당			
9,620원*6시간*1명*1일*8월	462		
◎의무보험료			
11,544,000원*12%	1,386		
면.동사업경비	250,000	245,000	5,000
소규모주민숙원사업	250,000	245,000	5,000
소규모 주민생활편익사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
▣소규모 주민생활편익사업	60,000		
◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수			
15,000,000원	15,000		
◎재해위험지 긴급 보수			
15,000,000원	15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수			
15,000,000원	15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업			
15,000,000원	15,000		
주민참여예산제지원사업	190,000	185,000	5,000
401 시설비및부대비	190,000	185,000	5,000
01 시설비	190,000	185,000	5,000
▣예구마을 안길 정비 및 재해예방사업			
30,000,000원	30,000		
▣대동천 시설 보수공사 및 하천 환경 개선사업			
15,000,000원	15,000		
▣선창마을 지세포성 가는 길 조성 및 보수			
15,000,000원	15,000		
▣망양마을 주민 쉼터(정자) 조성			
20,000,000원	20,000		

부서: 일운면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣양화마을 주민쉼터 시설 개선	30,000,000원	30,000		
▣밤이 있는 와현해변	30,000,000원	30,000		
▣옥화마을 마을안길 아스콘 포장공사	10,000,000원	10,000		
▣구조라성 관광 통행로 확보	15,000,000원	15,000		
▣옥림마을 바다이야기2 벽화거리 조성	15,000,000원	15,000		
▣와현 매미공원 내 파고라 보수	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(일운면)		149,640	135,860	13,780
기본경비		149,640	135,860	13,780
기본경비		149,640	135,860	13,780
201 일반운영비		97,680	90,180	7,500
01 사무관리비		38,640	36,780	1,860
▣일반수용비		21,360		
◎기본 사무용품비	5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비	70,000원*18명*12월	15,120		
◎복사기, 전산기기 소모품	250,000원*12월	3,000		
◎무인전자경비 용역		2,160		
○청사	130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터	50,000원*12월	600		
▣급량비	8,000원*18명*10일*12월	17,280		
02 공공운영비		59,040	53,400	5,640
▣공공요금 및 제세		38,400		
◎우편요금	1,600,000원*12월	19,200		
◎전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
◎상·하수도요금	150,000원*12월	1,800		
◎기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
▣시설장비유지비		6,000		
◎청사시설물 유지관리	500,000원*12월	6,000		
▣차량·선박비		14,640		
◎차량유류비	300,000원*3대*12월	10,800		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*3대*12월	3,600		
◎전기차량 충전비	20,000원*1대*12월	240		
202 여비		28,080	30,600	△2,520
01 국내여비		28,080	30,600	△2,520
▣출장비	130,000원*18명*12월	28,080		
203 업무추진비		10,880	10,880	0

부서: 일운면
 정책: 행정운영경비(일운면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	680	680	0
▣직원사기진작 경비(정원:17명)	680		
◎100명까지	40,000원*17명	680	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:17명)	3,600		
◎정원 20인이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣면장(5급 기관장)	150,000원*1명*12월	1,800	
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당	100,000원*1명*12월	1,200	
405 자산취득비	10,000	1,200	8,800
01 자산및물품취득비	10,000	1,200	8,800
▣복사기	10,000,000원*1대	10,000	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동부면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부면	540,844	525,402	15,442
행정서비스	196,664	167,862	28,802
주민복지행정	123,940	123,940	0
통리반장활동	97,540	97,540	0
301 일반보전금	97,540	97,540	0
07 통장·이장·반장활동보상금	86,740	86,740	0
▣이장수당	84,240		
◎기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
◎상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
◎회의참석수당			
20,000원*18명*2회*12월	8,640		
▣반장수당 50,000원*50명	2,500		
14 기타보상금	10,800	10,800	0
▣이장 현장활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라남도 나주시 봉황면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
거제몽돌해변축제(주민참여예산제지원사업)	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
▣제7회 거제 몽돌해변 불꽃 축제 20,000,000원	20,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
▣취약계층 주거환경 개선 사업 5,000,000원	5,000		
환경개선	72,724	43,922	28,802
환경정비	46,258	43,922	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,159,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 동부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○재해 및 환경개선 추진 장비 임차 5,000 ○굴착기 및 덤프 500,000원*10대 5,000 	5,000		
206 재료비	5,225	5,225	0
01 재료비	5,225	5,225	0
<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ○종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ○소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개 500 ■도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ○예취기 유류대 1,500원*350ℓ*3회 1,575 	5,225	5,225	0
청사 유지 관리	26,466	0	26,466
101 인건비	6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
<ul style="list-style-type: none"> ■청사 공용부분 환경개선 <ul style="list-style-type: none"> ○인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월 4,618 ○주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월 924 ○연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월 231 ○의무보험료 5,772,000원*12% 693 	6,466	0	6,466
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ■대회의실 시스템에어컨 설치 20,000,000원 20,000 	20,000	0	20,000
면.동사업경비	240,000	250,000	△10,000
소규모 주민숙원사업	240,000	250,000	△10,000
소규모 주민생활편익사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ○마을안길 및 농로파손 긴급 보수 10,000,000원 10,000 ○재해위험지 긴급 보수 10,000,000원 10,000 ○도로안전시설물 등 긴급 보수 10,000,000원 10,000 ○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 10,000,000원 10,000 ○마을 무더위쉼터 조성 20,000,000원 20,000 	60,000	60,000	0
주민참여예산제지원사업	180,000	190,000	△10,000
401 시설비및부대비	180,000	190,000	△10,000
01 시설비	180,000	190,000	△10,000

부서: 동부면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣울포마을 안길 우배수관 신설 공사	30,000,000원	30,000		
▣평지마을 석축 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣학동마을 안길 재포장공사	30,000,000원	30,000		
▣오송마을 안길 재포장공사	30,000,000원	30,000		
▣영북마을 안길 재포장공사	30,000,000원	30,000		
▣학동마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(동부면)		104,180	107,540	△3,360
기본경비		104,180	107,540	△3,360
기본경비		104,180	107,540	△3,360
201 일반운영비		69,180	69,180	0
01 사무관리비		28,800	28,800	0
▣일반수용비		15,360		
◎기본 사무용품비	5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비	70,000원*14명*12월	11,760		
◎복사기, 전산기기 소모품	100,000원*12월	1,200		
◎무인전자경비 용역	130,000원*12월	1,560		
▣급량비	8,000원*14명*10일*12월	13,440		
02 공공운영비		40,380	40,380	0
▣공공요금 및 제세		18,780		
◎우편요금	500,000원*12월	6,000		
◎전기요금	900,000원*12월	10,800		
◎상·하수도요금	70,000원*12월	840		
◎기타 공공요금 및 제세	95,000원*12월	1,140		
▣시설장비유지비		4,800		
◎청사시설물 유지관리	400,000원*12월	4,800		
▣차량·선박비		16,800		
◎차량유류비	250,000원*4대*12월	12,000		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비		21,840	25,200	△3,360
01 국내여비		21,840	25,200	△3,360
▣출장비	130,000원*14명*12월	21,840		
203 업무추진비		10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만	6,600,000원	6,600		

부서: 동부면
 정책: 행정운영경비(동부면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:14명) ◎100명까지 40,000원*14명	560 560 560	560	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영업무추진비(정원:14명) ◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ▣면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남부면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부면	528,834	465,235	63,599
행정서비스	186,494	189,355	△2,861
주민복지행정	111,910	124,710	△12,800
통리반장활동	64,710	64,710	0
301 일반보전금	64,710	64,710	0
07 통장·이장·반장활동보상금	57,510	57,510	0
▣이장수당	56,160		
◎기본수당 300,000원*12명*12월	43,200		
◎상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
◎회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
▣반장수당 50,000원*27명	1,350		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
▣이장 현장활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
남부면 수국축제(주민참여예산제지원사업)	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
▣제7회 남부면 수국축제 30,000,000원	30,000		
명사 여름바다 속으로(주민참여예산제지원사업)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
▣명사 여름바다 속으로 9,000,000원	9,000		
카페 운영	3,200	30,000	△26,800
201 일반운영비	3,200	5,000	△1,800
01 사무관리비	3,200	5,000	△1,800
▣일반수용비	3,200		
◎카페 소모품 구입 3,150,000원	3,150		
◎청소 비품 50,000원	50		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
▣주민자치회 홍보영상 제작 5,000,000원	5,000		
환경개선	74,584	64,645	9,939
환경정비	68,118	64,645	3,473
101 인건비	53,293	49,820	3,473
04 기간제근로자등보수	53,293	49,820	3,473
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성 및 관리	24,826		

부서: 남부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인부임	76,960원*8명*10일*3회	18,471		
○주휴수당	76,960원*8명*2일*3회	3,695		
○의무보험료	22,159,000원*12%	2,660		
■수국동산 조성 및 관리		17,260		
○인부임	76,960원*1명*20일*8월	12,314		
○주휴수당	76,960원*1명*4일*8월	2,463		
○연차유급휴가수당		616		
○의무보험료	15,552,000원*12%	1,867		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
■임차료		5,000		
○재해 및 환경개선 추진 장비 임차		5,000		
○굴착기 및 덤프	500,000원*10대	5,000		
206 재료비		9,825	9,825	0
01 재료비		9,825	9,825	0
■도로변 및 공한지 꽃밭 조성 관리		6,650		
○종자, 퇴비, 비료 등	35,000원*3종*15포*2회	3,150		
○농기구 및 비품비	10,000원*5종*10개	500		
○도로변 수국 병해충 방제 농약 구입	3,000,000원	3,000		
■도로변 풀베기		1,575		
○예취기 유류비	1,500원*350ℓ*3회	1,575		
■관광지 쓰레기 수거용 마대	20,000원*80묶음	1,600		
청사 유지 관리		6,466	0	6,466
101 인건비		6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수		6,466	0	6,466
■청사유지관리		6,466		
○인부임	9,620원*3시간*1명*20일*8월	4,618		
○주휴수당	9,620원*3시간*1명*4일*8월	924		
○연차유급휴가수당	9,620원*3시간*1명*1일*8월	231		
○의무보험료	5,772,000원*12%	693		
면. 동사업경비		235,000	170,000	65,000
소규모 주민숙원사업		235,000	170,000	65,000
소규모 주민생활편익사업		60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
■소규모 주민생활편익사업		60,000		

부서: 남부면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
◎재해위험지 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
주민참여예산제지원사업	175,000	110,000	65,000
401 시설비및부대비	175,000	110,000	65,000
01 시설비	175,000	110,000	65,000
▣다포경로당 계단 및 경사로 보수공사 10,000,000원	10,000		
▣근포마을 안길 정비사업 30,000,000원	30,000		
▣저구마을 안길 석축 설치공사 25,000,000원	25,000		
▣여차마을 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
▣다대마을 해안진입로 포장공사 30,000,000원	30,000		
▣명사마을 해안변 난간 설치공사 30,000,000원	30,000		
▣도장포 동백숲 입구 아치설치 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(남부면)	107,340	105,880	1,460
기본경비	107,340	105,880	1,460
기본경비	107,340	105,880	1,460
201 일반운영비	69,040	69,040	0
01 사무관리비	24,420	24,420	0
▣일반수용비	13,860		
◎기본 사무용품비 5,000원*11명*12월	660		
◎관서운영 수용비 70,000원*11명*12월	9,240		
◎복사기, 전산기기 소모품 100,000원*12월	1,200		
◎무인전자경비 용역	2,760		
○청사 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 100,000원*12월	1,200		
▣급량비 8,000원*11명*10일*12월	10,560		
02 공공운영비	44,620	44,620	0
▣공공요금 및 제세	23,220		
◎우편요금 300,000원*12월	3,600		
◎전기요금 1,465,000원*12월	17,580		
◎상·하수도요금 20,000원*12월	240		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		

부서: 남부면
 정책: 행정운영경비(남부면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사시설물 유지관리 500,000원*12월 6,000 ○소방시설 안전관리 500,000원*2회 1,000 ■차량·선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○차량유류비 300,000원*3대*12월 10,800 ○차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월 3,600 	7,000		
202 여비	17,160	19,800	△2,640
01 국내여비	17,160	19,800	△2,640
<ul style="list-style-type: none"> ■출장비 130,000원*11명*12월 17,160 	17,160		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■인구 3만 미만 6,600,000원 6,600 	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
<ul style="list-style-type: none"> ■직원사기진작 경비(정원:11명) 440 ○100명까지 40,000원*11명 440 	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:11명) 3,000 ○정원 15인이하 250,000원*12월 3,000 	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 1,800 	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■세무담당 100,000원*1명*12월 1,200 	1,200		
405 자산취득비	8,100	4,000	4,100
01 자산및물품취득비	8,100	4,000	4,100
<ul style="list-style-type: none"> ■대회의실 회의용 책상 200,000원*30개 6,000 ■대회의실 회의용 의자 35,000원*60개 2,100 	8,100		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 거제면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거제면	568,769	552,192	16,577
행정서비스	190,109	176,592	13,517
주민복지행정	137,070	132,670	4,400
통리반장활동	130,670	130,670	0
301 일반보전금	130,670	130,670	0
07 통장·이장·반장활동보상금	116,270	116,270	0
▣이장수당	112,320		
◎기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
◎상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
◎회의참석수당			
20,000원*24명*2회*12월	11,520		
▣반장수당 50,000원*79명	3,950		
14 기타보상금	14,400	14,400	0
▣이장 현장활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
자매결연지 상호교류	1,400	2,000	△600
301 일반보전금	1,400	2,000	△600
11 행사실비지원금	1,400	2,000	△600
▣자매결연지(전라남도 구례군 토지면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
▣취약계층 접수리 사업 5,000,000원	5,000		
환경개선	53,039	43,922	9,117
환경정비	46,573	43,922	2,651
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,159,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣임차료	5,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차	5,000		
○굴착기 및 덤프 500,000원*10대	5,000		
206 재료비	5,540	5,225	315
01 재료비	5,540	5,225	315

부서: 거제면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개 500 ■도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ◎예취기 유류비 1,800원*350ℓ*3회 1,890 	3,650		
청사 유지 관리	6,466	0	6,466
101 인건비	6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
<ul style="list-style-type: none"> ■청사유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월 4,618 ◎주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월 924 ◎연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월 231 ◎의무보험료 5,772,000원*12% 693 	6,466		
면. 동사업경비	260,000	245,000	15,000
소규모 주민숙원사업	260,000	245,000	15,000
소규모 주민생활편익사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수 15,000,000원 15,000 ◎재해위험지 긴급 보수 15,000,000원 15,000 ◎도로안전시설물 등 긴급 보수 15,000,000원 15,000 ◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원 15,000 	60,000		
주민참여예산제지원사업	200,000	185,000	15,000
401 시설비및부대비	200,000	185,000	15,000
01 시설비	200,000	185,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ■법동마을 농로 확포장공사 30,000,000원 30,000 ■소량마을 안길 아스콘 덧씌우기공사 25,000,000원 25,000 ■오수마을 안길 아스콘 덧씌우기공사 30,000,000원 30,000 ■송곡마을 농업용수로 교체공사 30,000,000원 30,000 ■귀목정마을 시도2호선 부체도로 아스콘 덧 씌우기공사 30,000,000원 30,000 ■서정마을 농로 가드레일 설치공사 25,000,000원 25,000 	200,000		

부서: 거제면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣고당마을 안길 아스콘 덧씌우기 공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(거제면)		118,660	130,600	△11,940
기본경비		118,660	130,600	△11,940
기본경비		118,660	130,600	△11,940
201 일반운영비		76,260	73,620	2,640
01 사무관리비		35,700	35,700	0
▣일반수용비		19,380		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월		1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월		14,280		
◎복사기, 전산기기 소모품 170,000원*12월		2,040		
◎무인전자경비 용역		2,040		
○청사 90,000원*12월		1,080		
○주민자치센터 80,000원*12월		960		
▣급량비 8,000원*17명*10일*12월		16,320		
02 공공운영비		40,560	37,920	2,640
▣공공요금 및 제세		22,200		
◎우편요금 900,000원*12월		10,800		
◎전기요금 700,000원*12월		8,400		
◎상·하수도요금 90,000원*12월		1,080		
◎기타 공공요금 및 제세 160,000원*12월		1,920		
▣시설장비유지비		3,600		
◎청사시설물 유지관리 300,000원*12월		3,600		
▣차량·선박비		14,760		
◎차량유류비 300,000원*3대*12월		10,800		
◎전기차량충전비 30,000원*1대*12월		360		
◎차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월		3,600		
202 여비		26,520	30,600	△4,080
01 국내여비		26,520	30,600	△4,080
▣출장비 130,000원*17명*12월		26,520		
203 업무추진비		10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		680	680	0
▣직원사기진작 경비(정원:17명)		680		
◎100명까지 40,000원*17명		680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:17명)		3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월		3,600		

부서: 거제면
 정책: 행정운영경비(거제면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	3,000	3,000	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03	특정업무경비	1,200	1,200	0
	■세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	2,000	12,500	△10,500
01	자산및물품취득비	2,000	12,500	△10,500
	■무인민원발급기실 에어컨 1,000,000원*1대	1,000		
	■냉장고 1,000,000원*1대	1,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔덕면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔덕면	520,966	561,564	△40,598
행정서비스	167,874	176,072	△8,198
주민복지행정	114,450	109,450	5,000
통리반장활동	107,450	107,450	0
301 일반보전금	107,450	107,450	0
07 통장·이장·반장활동보상금	95,450	95,450	0
▣이장수당	93,600		
◎기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
◎상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
◎회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
▣반장수당 50,000원*37명	1,850		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
▣이장 현장활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
산방산삼월삼짇날축제(주민참여예산제지원사업)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
▣제28회 산방산 삼월삼짇날 축제 2,000,000원	2,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
▣수국테마 꽃길조성(수국 모종 등) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
▣수국테마 꽃길조성 1,500,000원	1,500		
환경개선	53,424	44,622	8,802
환경정비	46,958	44,622	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
▣임차료	5,700		

부서: 둔덕면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차	5,000		
	○굴착기 및 덤프 500,000원*10대	5,000		
	◎국유재산 대부료 700,000원	700		
	206 재료비	5,225	5,225	0
	01 재료비	5,225	5,225	0
	▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
	◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회	3,150		
	◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개	500		
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류비 1,500원*350ℓ*3회	1,575		
	청사 유지 관리	6,466	0	6,466
	101 인건비	6,466	0	6,466
	04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
	▣청사유지관리	6,466		
	◎인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월	4,618		
	◎주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월	924		
	◎연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월	231		
	◎의무보험료 5,772,000원*12%	693		
	면. 동사업경비	250,000	285,000	△35,000
	소규모 주민숙원사업	250,000	285,000	△35,000
	소규모 주민생활편익사업	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	▣소규모 주민생활편익사업	60,000		
	◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
	◎재해위험지 긴급 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
	◎도로안전시설물 등 긴급 보수 1,500,000원*10개소	15,000		
	◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
	주민참여예산제지원사업	190,000	225,000	△35,000
	401 시설비및부대비	190,000	225,000	△35,000
	01 시설비	190,000	225,000	△35,000
	▣학산마을 안길 확장공사 20,000,000원	20,000		
	▣녹산마을 안길 재포장공사 30,000,000원	30,000		
	▣어구마을 구도로 개선 27,000,000원	27,000		

부서: 둔덕면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산방마을 농로 보수공사	30,000,000원	30,000		
▣하둔마을 기계화 경작로 확포장공사	28,000,000원	28,000		
▣상서마을 안길 확포장공사	25,000,000원	25,000		
▣술역1길 안길 확장공사	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(둔덕면)		103,092	100,492	2,600
기본경비		103,092	100,492	2,600
기본경비		103,092	100,492	2,600
201 일반운영비		65,832	63,972	1,860
01 사무관리비		31,752	29,892	1,860
▣일반수용비		18,312		
◎기본 사무용품비	5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비				
◎복사기, 전산기기 소모품	70,000원*14명*12월	11,760		
◎무인전자경비 용역				
○청사	170,000원*12월	2,040		
○주만자치센터	130,000원*12월	1,560		
○청마꽃들 작은도서관	88,000원*12월	1,056		
▣급량비	8,000원*14명*10일*12월	13,440		
02 공공운영비		34,080	34,080	0
▣공공요금 및 제세		18,480		
◎우편요금	350,000원*12월	4,200		
◎전기요금	850,000원*12월	10,200		
◎상·하수도요금	220,000원*12월	2,640		
◎기타 공공요금 및 제세				
◎청마꽃들 작은도서관 인터넷, 전화사용요	70,000원*12월	840		
금	50,000원*12월	600		
▣시설장비유지비		4,800		
◎청사시설물 유지관리				
◎청사시설물 유지관리	400,000원*12월	4,800		
▣차량·선박비		10,800		
◎차량유류비	200,000원*3대*12월	7,200		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비		21,840	23,400	△1,560
01 국내여비		21,840	23,400	△1,560
▣출장비	130,000원*14명*12월	21,840		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

부서: 둔덕면
 정책: 행정운영경비(둔덕면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□인구 3만 미만	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
□직원사기진작 경비(정원:13명)		520		
◎100명까지	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비(정원:13명)		3,000		
◎정원 15인이하	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
□면장(5급 기관장)	150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당	100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비		2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
□냉장고	1,000,000원*1대	1,000		
□민원용 소파	650,000원*2개	1,300		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사등면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사등면	715,786	711,671	4,115
행정서비스	274,706	260,251	14,455
주민복지행정	216,967	211,449	5,518
통리반장활동	169,130	169,130	0
301 일반보전금	169,130	169,130	0
07 통장·이장·반장활동보상금	150,530	150,530	0
▣이장수당	145,080		
◎기본수당 300,000원*31명*12월	111,600		
◎상여금 300,000원*31명*2회	18,600		
◎회의참석수당			
20,000원*31명*2회*12월	14,880		
▣반장수당 50,000원*109명	5,450		
14 기타보상금	18,600	18,600	0
▣이장 현장활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
체육관 관리	34,437	33,319	1,118
101 인건비	17,241	16,123	1,118
04 기간제근로자등보수	17,241	16,123	1,118
▣사등체육관 관리 운영	17,241		
◎인부임 76,960원*1명*20일*8월	12,314		
◎주휴수당 76,960원*1명*4일*8월	2,463		
◎연차유급휴가수당			
76,960원*1명*1일*8월	616		
◎의무보험료 15,392,000원*12%	1,848		
201 일반운영비	17,196	17,196	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
▣일반수용비	3,960		
◎체육관운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
◎무인전자경비용역 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	13,236	13,236	0
▣공공요금 및 제세	10,836		
◎전기요금 640,000원*12월	7,680		
◎상·하수도요금 23,000원*12월	276		
◎소방안전관리대행 140,000원*12월	1,680		
◎기타 공공요금 및 제세			
100,000원*12월	1,200		
▣시설장비유지비	2,400		
◎체육관시설물 유지관리			
200,000원*12월	2,400		
환경기초시설지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
▣환경기초시설(분뇨처리장) 인근지역주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 사등면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사등해변가요제(주민참여예산제지원사업)	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
▣제11회 사등 해변가요제 5,000,000원	5,000		
자매결연지 상호교류	1,400	0	1,400
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
▣주민자치회 자매결연지(경남 합천군 합천읍) 상호교류 1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	660	0	660
01 사무관리비	660	0	660
▣화합하는 사등 만들기 사업 660,000원	660		
206 재료비	4,340	0	4,340
01 재료비	4,340	0	4,340
▣화합하는 사등 만들기 사업(씨앗, 화분 등) 4,340,000원	4,340		
환경개선	57,739	48,802	8,937
환경정비	51,273	48,802	2,471
101 인건비	38,103	35,632	2,471
04 기간제근로자등보수	38,103	35,632	2,471
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
▣가조도 옥녀봉 등산로 풀베기	2,070		
◎인부임 76,960원*3명*4일*2회	1,848		
◎의무보험료 1,848,000원*12%	222		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
▣임차료	6,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차(굴착기 및 덤프)	6,000		
○본면 500,000원*10대	5,000		
○출장소 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	7,170	7,170	0
01 재료비	7,170	7,170	0
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	5,370		

부서: 사등면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종자, 퇴비, 비료 등	4,620		
○본면 35,000원*3종*15포*2회	3,150		
○출장소 35,000원*3종*7포*2회	1,470		
◎소모 공기구 및 비품비	750		
○본면 10,000원*5종*10개	500		
○출장소 10,000원*5종*5개	250		
■도로변 풀베기	1,800		
◎예취기 유류비(출장소 50ℓ 포함) 1,500원*400ℓ*3회	1,800		
청사 유지 관리	6,466	0	6,466
101 인건비	6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
■청사유지관리	6,466		
◎인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월	4,618		
◎주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월	924		
◎연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월	231		
◎의무보험료 5,772,000원*12%	693		
면. 동사업경비	280,000	280,000	0
소규모 주민숙원사업	280,000	280,000	0
소규모 주민생활편익사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
■소규모 주민생활편익사업	90,000		
◎본면	60,000		
○마을안길 및 농로파손 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
○재해위험지 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
○도로안전시설물 등 긴급 보수 15,000,000원	15,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
◎출장소	30,000		
○마을안길, 농로, 재해위험지 등 긴급 보 수 25,000,000원	25,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업	190,000	190,000	0
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
■지석마을 주민쉼터 정자 설치사업 20,000,000원	20,000		

부서: 사등면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣대리마을 농로 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣오량마을 농로 개설공사	30,000,000원	30,000		
▣청포마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣광리마을 해안길 배수로 정비공사	10,000,000원	10,000		
▣성내마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣신계마을 후포해안길 아스콘 포장공사	30,000,000원	30,000		
▣군령포마을 마을안길 배수로 정비공사	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(사등면)		161,080	171,420	△10,340
기본경비		161,080	171,420	△10,340
기본경비		161,080	171,420	△10,340
201 일반운영비		115,320	113,460	1,860
01 사무관리비		44,520	42,660	1,860
▣일반수용비		25,320		
◎기본 사무용품비	5,000원*20명*12월	1,200		
◎관서운영 수용비	70,000원*20명*12월	16,800		
◎복사기, 전산기기 소모품비	250,000원*12월	3,000		
◎무인전자경비 용역		4,320		
○본면	150,000원*12월	1,800		
○출장소	120,000원*12월	1,440		
○주민자치센터	90,000원*12월	1,080		
▣급량비	8,000원*20명*10일*12월	19,200		
02 공공운영비		70,800	70,800	0
▣공공요금 및 제세		49,920		
◎우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
◎전기요금	2,100,000원*12월	25,200		
◎상·하수도요금	110,000원*12월	1,320		
◎기타 공공요금 및 제세	450,000원*12월	5,400		
▣시설장비유지비		6,480		
◎청사시설물 유지관리	400,000원*12월	4,800		
◎소방시설 안전관리	140,000원*12월	1,680		
▣차량·선박비		14,400		
◎차량유류비	200,000원*4대*12월	9,600		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*4대*12월	4,800		

부서: 사등면
 정책: 행정운영경비(사등면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,200	34,200	△3,000
01 국내여비 ▣출장비 130,000원*20명*12월	31,200	34,200	△3,000
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비 ▣인구 3만 미만 6,600,000원	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:19명) ◎100명까지 40,000원*19명	760	760	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영업무추진비(정원:19명) ◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600	3,600	0
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비 ▣면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 ▣출장소장(6급 보조기관) 50,000원*1명*12월	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ▣세무수당 100,000원*1명*12월	1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연초면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연초면	601,818	603,101	△1,283
행정서비스	213,782	194,665	19,117
주민복지행정	159,743	149,743	10,000
통리반장활동	145,760	145,760	0
301 일반보전금	145,760	145,760	0
07 통장·이장·반장활동보상금	129,560	129,560	0
▣이장수당	126,360		
◎기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
◎상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
◎회의참석수당			
20,000원*27명*2회*12월	12,960		
▣반장수당 50,000원*64명	3,200		
14 기타보상금	16,200	16,200	0
▣이장 현장활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
환경기초시설지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
▣환경기초시설(자원순환시설) 인근 지역주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
주민자치센터운영	1,983	1,983	0
301 일반보전금	1,983	1,983	0
14 기타보상금	1,983	1,983	0
▣연꽃 꽃밭조성 영농손실 보상금			
300원*6,610㎡	1,983		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣열녀천 불빛 산책로 조성			
5,000,000원	5,000		
한들행복길 축제(주민참여예산제지원사업)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣제3회 한들행복길 축제			
5,000,000원	5,000		
환경개선	54,039	44,922	9,117
환경정비	47,573	44,922	2,651
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		

부서: 연초면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당	76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료	22,159,000원*12%	2,660		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
▣임차료		5,000		
◎재해 및 환경정비 추진 장비 임차		5,000		
○굴착기 및 덤프	500,000원*10회	5,000		
206 재료비		6,540	6,225	315
01 재료비		6,540	6,225	315
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기		4,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등	35,000원*3종*15포*2회	3,150		
◎소모 공기구 및 비품비	10,000원*5종*30개	1,500		
▣도로변 풀베기		1,890		
◎예취기 유류비	1,500원*210ℓ*6회	1,890		
청사 유지 관리		6,466	0	6,466
101 인건비		6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수		6,466	0	6,466
▣청사유지관리		6,466		
◎인부임	9,620원*3시간*1명*20일*8월	4,618		
◎주휴수당	9,620원*3시간*1명*4일*8월	924		
◎연차유급휴가수당	9,620원*3시간*1명*1일*8월	231		
◎의무보험료	5,772,000원*12%	693		
면. 동사업경비		260,000	260,000	0
소규모 주민숙원사업		260,000	260,000	0
소규모 주민생활편익사업		60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
▣소규모 주민생활편익사업		60,000		
◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수	15,000,000원	15,000		
◎재해위험지 긴급 보수	15,000,000원	15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수	15,000,000원	15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	15,000,000원	15,000		
주민참여예산제지원사업		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
▣효촌마을 구거 정비공사 및 농로 안전망 설 치공사	20,000,000원	20,000		

부서: 연초면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣이남마을 안길 배수로 정비공사	20,000,000원	20,000		
▣천곡마을 농로 석축 매설공사	20,000,000원	20,000		
▣연꽃단지 관정정비 및 시설 정비공사	25,000,000원	25,000		
▣중촌마을 안길 배수로 정비공사	20,000,000원	20,000		
▣불곡마을 정자 보수공사	15,000,000원	15,000		
▣하송마을 안길 확포장공사	20,000,000원	20,000		
▣죽전마을 안길 재포장 공사	20,000,000원	20,000		
▣연행마을 안길 재포장 공사	20,000,000원	20,000		
▣명하마을 배수로 정비 및 포장공사	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(연초면)		128,036	148,436	△20,400
기본경비		128,036	148,436	△20,400
기본경비		128,036	148,436	△20,400
201 일반운영비		87,636	103,956	△16,320
01 사무관리비		20,916	37,236	△16,320
▣일반수용비		20,916		
◎기본 사무용품비	5,000원*17명*12월	1,020		
◎관서운영 수용비	70,000원*17명*12월	14,280		
◎복사기, 전산기기 소모품	250,000원*12월	3,000		
◎무인전자경비 용역	218,000원*12월	2,616		
02 공공운영비		66,720	66,720	0
▣공공요금 및 제세		47,160		
◎우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
◎전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
◎상·하수도요금	130,000원*12월	1,560		
◎기타 공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600		
▣시설장비유지비		8,760		
◎청사시설물 유지관리	200,000원*12월	2,400		
◎승강기 안전관리	200,000원*12월	2,400		
◎전기시설 안전관리	150,000원*12월	1,800		
◎소방시설 안전관리	180,000원*12월	2,160		
▣차량·선박비		10,800		
◎차량유류비	200,000원*3대*12월	7,200		

부서: 연초면
 정책: 행정운영경비(연초면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	26,520	30,600	△4,080
01 국내여비	26,520	30,600	△4,080
■출장비 130,000원*17명*12월	26,520		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
■인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
■직원사기진작 경비(정원:17명)	680		
◎100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
■부서운영업무추진비(정원:17명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
■세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하청면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하청면	658,445	628,563	29,882
행정서비스	214,429	200,627	13,802
주민복지행정	156,760	151,760	5,000
통리반장활동	145,360	145,360	0
301 일반보전금	145,360	145,360	0
07 통장·이장·반장활동보상금	129,160	129,160	0
▣이장수당	129,160		
◎기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
◎상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
◎회의참석수당			
20,000원*27명*2회*12월	12,960		
◎반장수당 50,000원*56명	2,800		
14 기타보상금	16,200	16,200	0
▣이장 현장활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라북도 장수군 계남면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
하청영상제(주민참여예산제지원사업)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
▣제1회 하청영상제(구, 썬지영화제) 5,000,000원	5,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣성동천 야간 조명 시설 설치 5,000,000원	5,000		
환경개선	57,669	48,867	8,802
환경정비	51,203	48,867	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 하청면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○재해 및 환경개선 추진 장비 임차(굴착기 및 덤프) <ul style="list-style-type: none"> ○본면 500,000원*10대 5,000 ○출장소 500,000원*2대 1,000 	6,000		
206 재료비	7,170	7,170	0
01 재료비	7,170	7,170	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ○종자, 퇴비, 비료 등 <ul style="list-style-type: none"> ○본면 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ○출장소 35,000원*3종*7포*2회 1,470 ○소모 공기구 및 비품비 <ul style="list-style-type: none"> ○본면 10,000원*5종*10개 500 ○출장소 10,000원*5종*5개 250 ▣도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ○예취기 유류비(출장소 50ℓ 포함) <ul style="list-style-type: none"> 1,500원*400ℓ*3회 1,800 	5,370		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣환경기초시설(폐기물 매립장) 인근 지역주민 보상 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원*2회 2,000 	2,000		
청사 유지 관리	6,466	0	6,466
101 인건비	6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
<ul style="list-style-type: none"> ▣청사유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월 4,618 ○주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월 924 ○연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월 231 ○의무보험료 5,772,000원*12% 693 	6,466		
면·동사업경비	290,000	275,000	15,000
소규모 주민숙원사업	290,000	275,000	15,000
소규모 주민생활편익사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ○본면 <ul style="list-style-type: none"> ○마을안길 및 농로파손 긴급 보수 15,000,000원 15,000 ○재해위험지 긴급 보수 15,000,000원 15,000 ○도로안전시설물 등 긴급 보수 15,000,000원 15,000 	90,000		

부서: 하청면
 정책: 면·동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
◎출장소	30,000		
○마을안길, 농로, 재해위험지 등 긴급 보 수 25,000,000원	25,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업	200,000	185,000	15,000
401 시설비및부대비	200,000	185,000	15,000
01 시설비	200,000	185,000	15,000
▣해안마을 노거수 침터 진입로 개설 공사 15,000,000원	15,000		
▣서상마을 안길 재포장 공사 15,000,000원	15,000		
▣성동마을 안길 안전 휨스 및 마을안길 정비 공사 25,000,000원	25,000		
▣실전마을 안길 포장 및 배수로 공사 25,000,000원	25,000		
▣금곡마을 안길 확포장 및 배수로 공사 30,000,000원	30,000		
▣창동마을 안길 재포장공사 15,000,000원	15,000		
▣사환마을 구거 정비공사 25,000,000원	25,000		
▣옥계마을 농로개설공사 30,000,000원	30,000		
▣대곡마을 안길 포장 및 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(하청면)	154,016	152,936	1,080
기본경비	154,016	152,936	1,080
기본경비	154,016	152,936	1,080
201 일반운영비	110,556	108,696	1,860
01 사무관리비	37,836	35,976	1,860
▣일반수용비	21,516		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월	1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월	14,280		
◎복사기, 전산기기 소모품 170,000원*12월	2,040		
◎무인전자경비 용역	4,176		
○본면 130,000원*12월	1,560		
○출장소 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 88,000원*12월	1,056		
▣급량비 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
02 공공운영비	72,720	72,720	0
▣공공요금 및 제세(출장소 포함)	51,000		
◎우편요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 하청면
 정책: 행정운영경비(하청면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
◎가스요금(도서관) 1,000,000원*12월	12,000		
◎상·하수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
■시설장비유지비 10,920			
◎청사시설물 유지관리 250,000원*12월	3,000		
◎전기시설 안전관리비 260,000원*12월	3,120		
◎소방시설 안전관리비 250,000원*12월	3,000		
◎승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
■차량·선박비 10,800			
◎차량유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비 26,520	28,800	△2,280	
01 국내여비 26,520	28,800	△2,280	
■출장비 130,000원*17명*12월 26,520			
203 업무추진비 10,840	10,840	0	
01 기관운영업무추진비 6,600	6,600	0	
■인구 3만 미만 6,600,000원 6,600			
02 정원가산업무추진비 640	640	0	
■직원사기진작 경비(정원:16명) 640			
◎100명까지 40,000원*16명 640			
04 부서운영업무추진비 3,600	3,600	0	
■부서운영업무추진비(정원:16명) 3,600			
◎정원 20인이하 300,000원*12월 3,600			
204 직무수행경비 3,600	3,600	0	
01 직책급업무수행경비 2,400	2,400	0	
■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 1,800			
■출장소장(6급 보조기관) 50,000원*1명*12월 600			
03 특정업무경비 1,200	1,200	0	
■세무담당 100,000원*1명*12월 1,200			
405 자산취득비 2,500	1,000	1,500	
01 자산및물품취득비 2,500	1,000	1,500	
■제본 천공기 2,500,000원*1대 2,500			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장목면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장목면	681,233	622,462	58,771
행정서비스	278,113	264,002	14,111
주민복지행정	187,890	184,890	3,000
통리반장활동	151,640	151,640	0
301 일반보전금	151,640	151,640	0
07 통장·이장·반장활동보상금	134,840	134,840	0
▣이장수당	131,040		
◎기본수당 300,000원*28명*12월	100,800		
◎상여금 300,000원*28명*2회	16,800		
◎회의참석수당			
20,000원*28명*2회*12월	13,440		
▣반장수당 50,000원*76명	3,800		
14 기타보상금	16,800	16,800	0
▣이장 현장활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
대금산 진달래 축제(주민참여예산제지원사업)	26,250	26,250	0
201 일반운영비	26,250	26,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
▣임차료	5,250		
◎이동식 화장실 임차 150,000원*35일	5,250		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
▣대금산 진달래 축제 21,000,000원	21,000		
장목면 별빛바다축제(주민참여예산제지원사업)	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
▣장목면 별빛바다축제 5,000,000원	5,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,200	0	2,200
03 행사운영비	2,200	0	2,200
▣찾아가는 생활 안전 교육(현수막, 강사료 등)	2,200,000원		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
11 행사실비지원금	2,800	0	2,800
▣찾아가는 생활 안전 교육	2,800,000원		
환경개선	90,223	79,112	11,111
환경정비	83,757	79,112	4,645
101 인건비	70,587	65,942	4,645
04 기간제근로자등보수	70,587	65,942	4,645
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		

부서: 장목면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■꽃길조성, 도로변 풀베기 등 ◎인부임 76,960원*8명*10일*3회 18,471 ◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회 3,695 ◎의무보험료 22,165,000원*12% 2,660 ■매미성 주차지도 및 환경정비 34,554 ◎인부임 76,960원*2명*20일*8월 24,628 ◎주휴수당 76,960원*2명*4일*8월 4,926 ◎연차유급휴가수당 76,960원*2명*1일*8월 1,232 ◎의무보험료 31,400,000원*12% 3,768				
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
■임차료 6,000 ◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차(굴착기 및 덤프) 6,000 ○본면 500,000원*10대 5,000 ○출장소 500,000원*2대 1,000				
206 재료비		7,170	7,170	0
01 재료비		7,170	7,170	0
■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 5,370 ◎종자, 퇴비, 비료 등 4,620 ○본면 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ○출장소 35,000원*3종*7포*2회 1,470 ◎소모 공기구 및 비품비 750 ○본면 10,000원*5종*10개 500 ○출장소 10,000원*5종*5개 250 ■도로변 풀베기 1,800 ◎예취기 유류비(출장소 50ℓ 포함) 1,500원*400ℓ*3회 1,800				
청사 유지 관리		6,466	0	6,466
101 인건비		6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수		6,466	0	6,466
■청사유지관리 6,466 ◎인부임 9,620원*3시간*1명*20일*8월 4,618 ◎주휴수당 9,620원*3시간*1명*4일*8월 924 ◎연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1명*1일*8월 231 ◎의무보험료 5,772,000원*12% 693				
면.동사업경비		282,000	235,000	47,000
소규모 주민숙원사업		282,000	235,000	47,000
소규모 주민생활편익사업		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0

부서: 장목면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	90,000	0
▣소규모 주민생활편익사업	90,000		
◎본면	60,000		
○마을안길 및 농로파손 긴급 보수	15,000,000원	15,000	
○재해위험지 긴급 보수	15,000,000원	15,000	
○도로안전시설물 등 긴급 보수	15,000,000원	15,000	
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	15,000,000원	15,000	
◎출장소	30,000		
○마을안길, 농로, 재해위험지 등 긴급 보	25,000,000원	25,000	
수			
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	5,000,000원	5,000	
주민참여예산제지원사업	192,000	145,000	47,000
401 시설비및부대비	192,000	145,000	47,000
01 시설비	192,000	145,000	47,000
▣율천마을 안길 우수관로 설치 공사	30,000,000원	30,000	
▣망봉산 돌레길 환경 개선	30,000,000원	30,000	
▣소계마을 안길 확장 공사	20,000,000원	20,000	
▣대금마을 도로포장 및 배수시설 설치 공사	30,000,000원	30,000	
▣구영마을 경로당 앞 쉼터 보수공사	30,000,000원	30,000	
▣상유마을 안길 및 구거 정비 공사	30,000,000원	30,000	
▣율북마을 안길 아스콘 포장 공사	22,000,000원	22,000	
행정운영경비(장목면)	121,120	123,460	△2,340
기본경비	121,120	123,460	△2,340
기본경비	121,120	123,460	△2,340
201 일반운영비	81,720	78,720	3,000
01 사무관리비	38,880	38,880	0
▣일반수용비	23,520		
◎기본 사무용품비	5,000원*16명*12월	960	
◎관서운영 수용비	70,000원*16명*12월	13,440	
◎복사기, 전산기기 소모품	250,000원*12월	3,000	
◎무인전자경비 용역		3,120	
○본면	130,000원*12월	1,560	

부서: 장목면
 정책: 행정운영경비(장목면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장소 130,000원*12월	1,560		
◎작은도서관 운영수용비 250,000원*12월	3,000		
■급량비 8,000원*16명*10일*12월	15,360		
02 공공운영비	42,840	39,840	3,000
■공공요금 및 제세	25,440		
◎우편요금 800,000원*12월	9,600		
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎상·하수도요금 120,000원*12월	1,440		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎작은도서관 전기요금 150,000원*12월	1,800		
■시설장비유지비	6,600		
◎청사 시설물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎작은도서관 시설물 유지관리 150,000원*12월	1,800		
■차량·선박비	10,800		
◎차량유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	24,960	28,800	△3,840
01 국내여비	24,960	28,800	△3,840
■출장비 130,000원*16명*12월	24,960		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
■인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
■직원사기진작 경비(정원:16명)	640		
◎100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
■부서운영업무추진비(정원:16명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
■출장소장(6급 보조기관) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
■세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장승포동
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장승포동	474,350	483,032	△8,682
행정서비스	163,910	144,292	19,618
주민복지행정	105,990	101,640	4,350
통리반장활동	72,590	74,240	△1,650
301 일반보전금	72,590	74,240	△1,650
07 통장·이장·반장활동보상금	64,790	66,440	△1,650
▣통장수당	60,840		
◎기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
◎상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
◎회의참석수당			
20,000원*13명*2회*12월	6,240		
▣반장수당 50,000원*79명	3,950		
14 기타보상금	7,800	7,800	0
▣통장 현장활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(경남 합천군 대병면) 상호교류			
1,400,000원	1,400		
장승포 산사태 추모제(주민참여예산제지원사업)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
▣장승포 산사태 60주기 추모제 개최			
1,000,000원	1,000		
신년해맞이행사(주민참여예산제지원사업)	26,000	25,000	1,000
201 일반운영비	25,000	22,000	3,000
03 행사운영비	25,000	22,000	3,000
▣신년 해맞이 행사 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
▣신년 해맞이 행사 참석자 실비 지원			
8,000원*125명	1,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
▣장승포동 한마음 행사 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
▣장승포동 한마음 행사 1,000,000원	1,000		
환경개선	57,920	42,652	15,268
환경정비	44,988	42,652	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336

부서: 장승포동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■환경정비사업		11,207		
○인부임	76,960원*2명*11일*5회	8,466		
○주휴수당	76,960원*2명*2일*5회	1,540		
○의무보험료	10,005,000원*12%	1,201		
■꽃길조성, 도로변 풀베기 등		24,826		
○인부임	76,960원*8명*10일*3회	18,471		
○주휴수당	76,960원*8명*2일*3회	3,695		
○의무보험료	22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
■임차료		3,000		
○재해 및 환경개선 추진 장비 임차		3,000		
○굴착기 및 덤프	500,000원*6대	3,000		
206 재료비		5,955	5,955	0
01 재료비		5,955	5,955	0
■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기		4,380		
○종자, 퇴비, 비료 등	35,000원*3종*18포*2회	3,780		
○소모 공기구 및 비품비	10,000원*5종*12개	600		
■도로변 풀베기		1,575		
○예취기 유류비	1,500원*350ℓ*3회	1,575		
청사 유지 관리		12,932	0	12,932
101 인건비		12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수		12,932	0	12,932
■청사유지관리		12,932		
○인부임	9,620원*6시간*1명*20일*8월	9,236		
○주휴수당	9,620원*6시간*1명*4일*8월	1,848		
○연차유급휴가수당	9,620원*6시간*1명*1일*8월	462		
○의무보험료	11,544,000원*12%	1,386		
면.동사업경비		175,000	210,000	△35,000
소규모주민숙원사업		175,000	210,000	△35,000
소규모 주민생활편익사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
■도로안전시설물 등 긴급 보수	25,000,000원	25,000		
■도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업		145,000	180,000	△35,000
401 시설비및부대비		145,000	180,000	△35,000

부서: 장승포동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		145,000	180,000	△35,000
▣두모 교차로 소공원 조성사업	30,000,000원	30,000		
▣마전 마을안길 재포장공사	25,000,000원	25,000		
▣수협 앞 배수시설 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣마전어린이집 인근 노후 옹벽 및 계단 벽화 조성사업	20,000,000원	20,000		
▣2통 마을 보도블럭 교체공사	20,000,000원	20,000		
▣3통 마을안길 악취차단트랩 설치공사	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(장승포동)		135,440	128,740	6,700
기본경비		135,440	128,740	6,700
기본경비		135,440	128,740	6,700
201 일반운영비		90,480	92,220	△1,740
01 사무관리비		33,240	31,380	1,860
▣일반수용비		19,800		
◎기본 사무용품비	5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비	70,000원*14명*12월	11,760		
◎복사기, 전산기기 소모품	300,000원*12월	3,600		
◎무인전자경비 용역	300,000원*12월	3,600		
▣급량비	8,000원*14명*10일*12월	13,440		
02 공공운영비		57,240	60,840	△3,600
▣공공요금 및 제세		42,000		
◎우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
◎전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
◎상·하수도요금	300,000원*12월	3,600		
◎기타 공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
▣시설장비유지비		8,040		
◎청사 및 공공시설물 유지관리	200,000원*12월	2,400		
◎승강기 안전관리	150,000원*12월	1,800		
◎전기시설 안전관리	150,000원*12월	1,800		
◎소방시설 안전관리	170,000원*12월	2,040		
▣차량·선박비		7,200		
◎차량유류비	200,000원*2대*12월	4,800		
◎차량정비유지 및 소모품	100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비		21,840	23,400	△1,560
01 국내여비		21,840	23,400	△1,560

부서: 장승포동
 정책: 행정운영경비(장승포동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□출장비 130,000원*14명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
□인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
□직원사기진작 경비(정원:13명)	520		
◎100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영업무추진비(정원:13명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
□동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
□세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
□복사기 10,000,000원*1대	10,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 능포동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
능포동	524,904	511,202	13,702
행정서비스	169,124	158,702	10,422
주민복지행정	116,780	116,780	0
통리반장활동	91,380	91,380	0
301 일반보전금	91,380	91,380	0
07 통장·이장·반장활동보상금	81,780	81,780	0
▣통장수당	74,880		
◎기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
◎상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
◎회의참석수당			
20,000원*16명*2회*12월	7,680		
▣반장수당 50,000원*138명	6,900		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
▣통장 현장활동비 50,000원*16명*12회	9,600		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라남도 여수시 여천동) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
양지암축제(주민참여예산제지원사업)	19,000	24,000	△5,000
201 일반운영비	13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣임차료	3,000		
◎꽃밭 부지조성 장비 임차			
500,000원*6대	3,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
▣제13회 양지암 축제 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
▣꽃씨 및 퇴비	6,000		
◎틀립구근 5,000,000원	5,000		
◎퇴비 1,000,000원	1,000		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣주민센터 앞 인도 안전휀스 설치			
5,000,000원	5,000		
환경개선	52,344	41,922	10,422
환경정비	45,878	41,922	3,956
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		

부서: 능포동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당	76,960원*2명*2일*5월	1,540		
◎의무보험료	10,005,000원*12%	1,201		
■꽃길조성, 도로변 풀베기 등		24,826		
◎인부임	76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당	76,960원*8명*2일*3일	3,695		
◎의무보험료	22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비		4,620	3,000	1,620
01 사무관리비		4,620	3,000	1,620
■임차료		4,620		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차		4,620		
○굴착기 및 덤프	660,000원*7대	4,620		
206 재료비		5,225	5,225	0
01 재료비		5,225	5,225	0
■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기		3,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등	35,000원*3종*15포*2회	3,150		
◎소모 공기구 및 비품비	10,000원*5종*10개	500		
■도로변 풀베기		1,575		
◎예취기 유류비	1,500원*350ℓ*3회	1,575		
청사유지관리		6,466	0	6,466
101 인건비		6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수		6,466	0	6,466
■청사유지관리		6,466		
◎인부임	9,620원*3시간*1명*20일*8월	4,618		
◎주휴수당	9,620원*3시간*1명*4일*8월	924		
◎연차유급휴가수당	9,620원*3시간*1명*1일*8월	231		
◎의무보험료	5,772,000원*12%	693		
면.동사업경비		225,000	230,000	△5,000
소규모주민숙원사업		225,000	230,000	△5,000
소규모 주민생활편익사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
■소규모 주민생활편익사업		30,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수	25,000,000원	25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업		195,000	200,000	△5,000
401 시설비및부대비		195,000	200,000	△5,000
01 시설비		195,000	200,000	△5,000

부서: 능포동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣양지암공원 후문산책로 배수로설치공사 20,000,000원 ▣능포12,13통 마을안길 그레이팅교체공사 20,000,000원 ▣능포 해안도로 배수로 정비 및 증설공사 30,000,000원 ▣능포 해안도로 입구 PE화단경계목 설치공사 20,000,000원 ▣능포 서편방파제 입구 아스콘포장공사 20,000,000원 ▣롯데캐슬~옥명대우 앞 보도블럭정비공사 30,000,000원 ▣능포동 등대골목 만들기사업 10,000,000원 ▣능포동 주민센터 옹벽 벽화 조성사업 30,000,000원 ▣능포동 등산로 입구 정비공사 15,000,000원 	20,000		
행정운영경비(능포동)	130,780	122,500	8,280
기본경비	130,780	122,500	8,280
기본경비	130,780	122,500	8,280
201 일반운영비	85,980	85,980	0
01 사무관리비	29,580	29,580	0
▣일반수용비	17,100		
◎기본 사무용품비 5,000원*13명*12월	780		
◎관서운영 수용비 70,000원*13명*12월	10,920		
◎복사기, 전산기기 소모품 250,000원*12월	3,000		
◎무인전자경비 용역 ○청사 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 50,000원*12월	600		
▣급량비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
02 공공운영비	56,400	56,400	0
▣공공요금 및 제세	44,400		
◎우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
◎상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
▣시설장비유지비	4,800		
◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
▣차량·선박비	7,200		
◎차량유류비 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 능포동
 정책: 행정운영경비(능포동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	20,280	23,400	△3,120
01 국내여비	20,280	23,400	△3,120
▣출장비 130,000원*13명*12월	20,280		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
▣직원사기진작 경비(정원:13명)	520		
◎100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영업무추진비(정원:13명)	3,000		
◎정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
▣대회의실 회의용 책상 300,000원*20개	6,000		
▣캐비닛 300,000원*10개	3,000		
▣사무용 의자 200,000원*12개	2,400		

부서: 아주동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당	76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료	22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비		3,300	3,000	300
01 사무관리비		3,300	3,000	300
▣임차료		3,300		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차		3,300		
○굴착기 및 덤프	550,000원*6대	3,300		
206 재료비		5,985	5,225	760
01 재료비		5,985	5,225	760
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기		4,200		
◎종자, 퇴비, 비료 등	40,000원*3종*15포*2회	3,600		
◎소모 공기구 및 비품비	12,000원*5종*10개	600		
▣도로변 풀베기		1,785		
◎예취기 유류비	1,700원*350ℓ*3회	1,785		
청사 유지 관리		12,932	0	12,932
101 인건비		12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수		12,932	0	12,932
▣청사유지관리		12,932		
◎인부임	9,620원*6시간*1명*20일*8월	9,236		
◎주휴수당	9,620원*6시간*1명*4일*8월	1,848		
◎연차유급휴가수당	9,620원*6시간*1명*1일*8월	462		
◎의무보험료	11,544,000원*12%	1,386		
면. 동사업경비		210,000	207,000	3,000
소규모주민속원사업		210,000	207,000	3,000
소규모 주민생활편익사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
▣소규모 주민생활편익사업		30,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수	10,000,000원	10,000		
◎하천, 구거 등 소규모 정비	5,000,000원	5,000		
◎소규모 도로포장 등 주민불편사항 해소	10,000,000원	10,000		
◎환경정비	5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업		180,000	177,000	3,000
401 시설비및부대비		180,000	177,000	3,000
01 시설비		180,000	177,000	3,000
▣아주동 하천변 가로등 설치공사	30,000,000원	30,000		

부서: 아주동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣아주동 1,2동 배수로 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣아주동 용소1길 재포장 공사	30,000,000원	30,000		
▣아주동 복합청사 인근 등산로 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣아주동 서당골천 하천 법면 복구 공사	30,000,000원	30,000		
▣아주동 대로 3-3호선 일원 가로수 보호를 정 비공사	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(아주동)		201,660	199,440	2,220
기본경비		201,660	199,440	2,220
기본경비		201,660	199,440	2,220
201 일반운영비		158,100	153,120	4,980
01 사무관리비		46,620	44,760	1,860
▣일반수용비		28,380		
◎기본 사무용품비	5,000원*19명*12월	1,140		
◎관서운영 수용비				
◎복사기, 전산기기 소모품	70,000원*19명*12월	15,960		
◎무인전자경비 용역	240,000원*12월	2,880		
▣급량비	8,000원*19명*10일*12월	18,240		
02 공공운영비		111,480	108,360	3,120
▣공공요금 및 제세		88,800		
◎우편요금	3,000,000원*12월	36,000		
◎전기요금	3,800,000원*12월	45,600		
◎상·하수도요금	400,000원*12월	4,800		
◎기타 공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
▣시설장비유지비		17,040		
◎청사시설물 유지관리				
◎전기시설 안전관리	400,000원*12월	4,800		
◎소방시설 안전관리	520,000원*12월	6,240		
◎승강기 안전관리	220,000원*12월	2,640		
◎승강기 안전관리	280,000원*12월	3,360		
▣차량·선박비		5,640		
◎차량유류비	250,000원*1대*12월	3,000		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*2대*12월	2,400		
◎전기차량충전비	20,000원*1대*12월	240		
202 여비		29,640	32,400	△2,760
01 국내여비		29,640	32,400	△2,760
▣출장비	130,000원*19명*12월	29,640		
203 업무추진비		10,920	10,920	0

부서: 아주동
 정책: 행정운영경비(아주동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	720	720	0
▣직원사기진작 경비(정원: 18명)	720		
◎100명까지	40,000원*18명	720	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원: 18명)	3,600		
◎정원 20인이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣동장(5급 기관장)	150,000원*1명*12월	1,800	
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당	100,000원*1명*12월	1,200	

부서: 옥포1동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ■꽃길조성, 도로변 풀베기 등 ○인부임 76,960원*8명*10일*3회 18,471 ○주휴수당 76,960원*8명*2일*3회 3,695 ○의무보험료 22,165,000원*12% 2,660 	24,826		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■임차료 ○재해 및 환경개선 추진 장비 임차 2,000 ○굴착기 및 덤프 500,000원*4대 2,000 	2,000		
	206 재료비	6,225	6,225	0
	01 재료비	6,225	6,225	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭 가꾸기 ○종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*10포*3회 3,150 ○소모 공기구 및 비품비 등 10,000원*5종*30개 1,500 ■도로변 풀베기 ○예취기 유류비 1,500원*350ℓ*3회 1,575 	6,225		
	청사유지관리	6,466	0	6,466
	101 인건비	6,466	0	6,466
	04 기간제근로자등보수	6,466	0	6,466
	<ul style="list-style-type: none"> ■청사유지관리 ○인부임 9,620원*3시간*20일*8월 4,618 ○주휴수당 9,620원*3시간*4일*8월 924 ○연차유급휴가수당 9,620원*3시간*1일*8월 231 ○의무보험료 5,772,000원*12% 693 	6,466		
	면.동사업경비	210,000	210,000	0
	소규모주민숙원사업	210,000	210,000	0
	소규모 주민생활편익사업	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 ○도로안전시설물 등 긴급 보수 5,000,000원*5개소 25,000 ○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원 5,000 	30,000		
	주민참여예산제지원사업	180,000	180,000	0
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■그린파크~삼도로알 진입로 미끄럼방지 포 장공사 30,000,000원 30,000 ■옥포성지중학교 통학로 미끄럼방지 포장공 사 30,000,000원 30,000 	180,000		

부서: 옥포1동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■옥포어린이집 앞 골목길 배수로정비공사	20,000,000원	20,000		
■제8어린이공원 인근 골목길 포장 공사	20,000,000원	20,000		
■카페베네~다이소주차장 골목길 포장공사	20,000,000원	20,000		
■시비공원 울타리 설치공사	20,000,000원	20,000		
■유한미소안아파트 앞 도로 포장공사	20,000,000원	20,000		
■케이티건물 벽화조성 사업	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(옥포1동)		96,900	104,560	△7,660
기본경비		96,900	104,560	△7,660
기본경비		96,900	104,560	△7,660
201 일반운영비		63,540	59,880	3,660
01 사무관리비		29,340	27,480	1,860
■일반수용비		16,860		
◎기본 사무용품비	5,000원*13명*12월	780		
◎관서운영 수용비				
◎복사기, 전산기기 소모품	70,000원*13명*12월	10,920		
◎무인전자경비 용역	300,000원*12월	3,600		
◎무인전자경비 용역	130,000원*12월	1,560		
■급량비	8,000원*13명*10일*12월	12,480		
02 공공운영비		34,200	32,400	1,800
■공공요금 및 제세		21,000		
◎우편요금	850,000원*12월	10,200		
◎전기요금	600,000원*12월	7,200		
◎상·하수도요금	200,000원*12월	2,400		
◎기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
■시설장비유지비		8,160		
◎청사시설물 유지관리				
◎청사시설물 유지관리	400,000원*12월	4,800		
◎전기시설 안전관리	130,000원*12월	1,560		
◎소방시설 안전관리	150,000원*12월	1,800		
■차량·선박비		5,040		
◎차량유류비	200,000원*1대*12월	2,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*2대*12월	2,400		
◎전기차량충전비	20,000원*1대*12월	240		
202 여비		20,280	21,600	△1,320
01 국내여비		20,280	21,600	△1,320
■출장비	130,000원*13명*12월	20,280		

부서: 옥포1동
 정책: 행정운영경비(옥포1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
■인구 3만 미만	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	480	480	0
■직원사기진작 경비(정원:12명)	480		
◎100명까지	40,000원*12명	480	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영업무추진비(정원:12명)	3,000		
◎정원 15인이하	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
■동장(5급 기관장)	150,000원*1명*12월	1,800	
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
■세무담당	100,000원*1명*12월	1,200	

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당	76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료	22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
▣임차료		3,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차		3,000		
○굴착기 및 덤프	500,000원*6대	3,000		
206 재료비		5,225	5,225	0
01 재료비		5,225	5,225	0
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭 가꾸기		3,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등	35,000원*3종*15포*2회	3,150		
◎소모 공기구 및 비품비	10,000원*5종*10개	500		
▣도로변 풀베기		1,575		
◎예취기 유류비	1,500원*35ℓ*3회	1,575		
청사 유지 관리		12,932	0	12,932
101 인건비		12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수		12,932	0	12,932
▣청사유지관리		12,932		
◎인부임	9,620원*6시간*1명*20일*8월	9,236		
◎주휴수당	9,620원*6시간*1명*4일*8월	1,848		
◎연차유급휴가수당	9,620원*6시간*1명*1일*8월	462		
◎의무보험료	11,544,000원*12%	1,386		
면. 동사업경비		230,000	225,000	5,000
소규모주민숙원사업		230,000	225,000	5,000
소규모 주민생활편익사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
▣소규모 주민생활편익사업		30,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수	25,000,000원	25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	5,000,000원	5,000		
주민참여예산제지원사업		200,000	195,000	5,000
401 시설비및부대비		200,000	195,000	5,000
01 시설비		200,000	195,000	5,000
▣국산초등학교 인근 수목 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣옥포마리나아파트 인근 도로 재포장 공사	20,000,000원	20,000		

부서: 옥포2동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣상덕마을 배수로 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣하덕마을 아지트 인근 도로시설 설치공사	30,000,000원	30,000		
▣상덕 영어마을 인근 재포장 공사	30,000,000원	30,000		
▣덕산2차 아파트 인근 헨스 정비사업	30,000,000원	30,000		
▣하덕마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(옥포2동)		178,696	185,156	△6,460
기본경비		178,696	185,156	△6,460
기본경비		178,696	185,156	△6,460
201 일반운영비		135,096	127,596	7,500
01 사무관리비		49,656	49,656	0
▣일반수용비		28,116		
◎기본 사무용품비	5,000원*19명*12월	1,140		
◎관서운영 수용비				
◎복사기, 전산기기 소모품	70,000원*19명*12월	15,960		
◎무인전자경비 용역	700,000원*12월	8,400		
◎무인전자경비 용역	218,000원*12월	2,616		
▣임차료		3,300		
◎청사 및 주차동 CCTV 임차				
◎청사 및 주차동 CCTV 임차	275,000원*12월	3,300		
▣급량비	8,000원*19명*10일*12월	18,240		
02 공공운영비		85,440	77,940	7,500
▣공공요금 및 제세		66,000		
◎우편요금	2,900,000원*12월	34,800		
◎전기요금	2,300,000원*12월	27,600		
◎상·하수도요금	150,000원*12월	1,800		
◎기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
▣시설장비유지비		13,200		
◎청사시설물 유지관리				
◎청사시설물 유지관리	300,000원*12월	3,600		
◎승강기 안전관리	200,000원*12월	2,400		
◎전기시설 안전관리	300,000원*12월	3,600		
◎소방시설 안전관리	300,000원*12월	3,600		
▣차량·선박비		6,240		
◎차량유류비	300,000원*1대*12월	3,600		
◎차량정비유지비 및 소모품비				
◎차량정비유지비 및 소모품비	100,000원*2대*12월	2,400		
◎전기차량충전비	20,000원*1대*12월	240		
202 예비		29,640	34,200	△4,560

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장평동	608,550	524,802	83,748
행정운영경비(장평동)	186,750	166,482	20,268
주민복지행정	129,560	124,560	5,000
통리반장활동	123,160	123,160	0
301 일반보전금	123,160	123,160	0
07 통장·이장·반장활동보상금	109,960	109,960	0
▣통장수당	102,960		
◎기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
◎상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
◎회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
▣반장수당 50,000원*140명	7,000		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
▣통장 현장활동비 50,000원*22명*12회	13,200		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라북도 순창군 팔덕면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣장평 진들 포도존 설치 5,000,000원	5,000		
환경개선	57,190	41,922	15,268
환경정비	44,258	41,922	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣임차료	3,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비임차	3,000		
○굴착기 및 덤프 500,000원*6대	3,000		
206 재료비	5,225	5,225	0
01 재료비	5,225	5,225	0

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개 500 ■도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ◎예취기 유류비 1,500원*350ℓ*3회 1,575 	3,650		
청사유지관리	12,932	0	12,932
101 인건비	12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수	12,932	0	12,932
<ul style="list-style-type: none"> ■청사유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 9,620원*6시간*1명*20일*8월 9,236 ◎주휴수당 9,620원*6시간*1명*4일*8월 1,848 ◎연차유급휴가수당 9,620원*6시간*1명*1일*8월 462 ◎의무보험료 11,544,000원*12% 1,386 	12,932		
면. 동사업경비	210,000	180,000	30,000
소규모주민숙원사업	210,000	180,000	30,000
소규모 주민생활편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ◎도로안전시설물 등 긴급 보수 25,000,000원 25,000 ◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원 5,000 	30,000		
주민참여예산제지원사업	180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ■장평주공2차아파트 앞 외 1개소 보도 정비 공사 20,000,000원 20,000 ■9통 마을안길 아스콘 재포장공사 20,000,000원 20,000 ■태완노블리안 맞은편 보도 정비공사 20,000,000원 20,000 ■도시계획도로 소로2-145호선 옆 구거 정비공사 30,000,000원 30,000 ■도시계획도로 중로1-6호선 보도 2개소 정비 공사 30,000,000원 30,000 ■장평 코아루 앞 완충녹지 수목 식재공사 30,000,000원 30,000 ■대한1차아파트 옆 도로 우수맨홀뚜껑 및 배수로 정비공사 30,000,000원 30,000 	180,000		
행정운영경비(장평동)	211,800	178,320	33,480
기본경비	211,800	178,320	33,480

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	211,800	178,320	33,480
201 일반운영비	160,740	132,000	28,740
01 사무관리비	46,740	27,600	19,140
▣일반수용비	28,500		
◎기본 사무용품비 5,000원*19명*12월	1,140		
◎관서운영 수용비 70,000원*19명*12월	15,960		
◎복사기, 전산기기 소모품 750,000원*12월	9,000		
◎무인전자경비 용역 200,000원*12월	2,400		
▣급량비 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
02 공공운영비	114,000	104,400	9,600
▣공공요금 및 제세	93,600		
◎우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎기타 공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
▣시설장비유지비	13,200		
◎청사시설물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎전기시설 안전관리 350,000원*12월	4,200		
◎소방시설 안전관리 250,000원*12월	3,000		
◎승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
▣차량·선박비	7,200		
◎차량유류비 200,000원*2대*12월	4,800		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	29,640	32,400	△2,760
01 국내여비	29,640	32,400	△2,760
▣출장비 130,000원*19명*12월	29,640		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
▣직원사기진작 경비(정원:18명)	720		
◎100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:18명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비 ▣노트북 1,500,000원*1대 ▣대회의실 앰프 6,000,000원	7,500 1,500 6,000	0	7,500

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고현동
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고현동	658,170	645,559	12,611
행정서비스	250,630	238,493	12,137
주민복지행정	191,440	186,440	5,000
통리반장활동	185,040	185,040	0
301 일반보전금	185,040	185,040	0
07 통장·이장·반장활동보상금	165,240	165,240	0
▣통장수당	154,440		
◎기본수당 300,000원*33명*12월	118,800		
◎상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
◎회의참석수당			
20,000원*33명*2회*12월	15,840		
▣반장수당 50,000원*216명	10,800		
14 기타보상금	19,800	19,800	0
▣통장 현장활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라남도 무주군 무풍면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣고현시장 문화 행사 5,000,000원	5,000		
환경개선	59,190	52,053	7,137
환경정비	46,258	52,053	△5,795
101 인건비	36,033	41,828	△5,795
04 기간제근로자등보수	36,033	41,828	△5,795
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
▣임차료	5,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차	5,000		
○굴착기 및 덤프 500,000원*10대	5,000		
206 재료비	5,225	5,225	0
01 재료비	5,225	5,225	0

부서: 고현동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회 3,150 ◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개 500 ■도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ◎예취기 유류비 1,500원*350ℓ*3회 1,575 	3,650		
청사 유지 관리	12,932	0	12,932
101 인건비	12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수	12,932	0	12,932
<ul style="list-style-type: none"> ■청사유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 9,620원*6시간*1명*20일*8월 9,236 ◎주휴수당 9,620원*6시간*1명*4일*8월 1,848 ◎연차유급휴가수당 9,620원*6시간*1명*1일*8월 462 ◎의무보험료 11,544,000원*12% 1,386 	12,932		
면. 동사업경비	190,000	200,000	△10,000
소규모주민숙원사업	190,000	200,000	△10,000
소규모 주민생활편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ◎도로안전시설물 등 긴급 보수 25,000,000원 25,000 ◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원 5,000 	30,000		
주민참여예산제지원사업	160,000	170,000	△10,000
401 시설비및부대비	160,000	170,000	△10,000
01 시설비	160,000	170,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■장수दै지국밥 앞 배수로 정비공사 30,000,000원 30,000 ■아침나라 어린이집 앞 도로측구 정비공사 30,000,000원 30,000 ■계룡로2길 아스콘재포장 공사 20,000,000원 20,000 ■농협 하나로마트 맞은편 보도블럭 정비공사 30,000,000원 30,000 ■중곡로1길 일원 아스콘재포장 공사 25,000,000원 25,000 ■거제중앙로5길 아스콘재포장 공사 25,000,000원 25,000 	160,000		
행정운영경비(고현동)	217,540	207,066	10,474
기본경비	217,540	207,066	10,474
기본경비	217,540	207,066	10,474

부서: 고현동
 정책: 행정운영경비(고현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,480	148,446	2,034
01 사무관리비	63,240	61,206	2,034
■일반수용비	40,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*24명*12월	1,440		
◎관서운영 수용비 70,000원*24명*12월	20,160		
◎복사기, 전산기기 소모품 1,200,000원*12월	14,400		
◎무인전자경비 용역	4,200		
○청사 및 주민자치센터 200,000원*12월	2,400		
○중곡민원센터 150,000원*12월	1,800		
■급량비 8,000원*24명*10일*12월	23,040		
02 공공운영비	87,240	87,240	0
■공공요금 및 제세	76,800		
◎우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
◎상·하수도요금 170,000원*12월	2,040		
◎기타 공공요금 및 제세 530,000원*12월	6,360		
■시설장비유지비	5,400		
◎청사시설물 유지관리 450,000원*12월	5,400		
■차량·선박비	5,040		
◎차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
◎전기차량 충전비 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	37,440	41,400	△3,960
01 국내여비	37,440	41,400	△3,960
■출장비 130,000원*24명*12월	37,440		
203 업무추진비	13,020	13,020	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
■인구 3만 이상 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
■직원사기진작 경비(정원:23명)	920		
◎100명까지 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영업무추진비(정원:23명)	4,200		
◎정원 25인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
■동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 고현동
 정책: 행정운영경비(고현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	2,400	0
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비 ▣복사기 10,000,000원*1대 ▣사무용 의자 200,000원*12개	12,400 10,000 2,400	0	12,400

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상문동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상문동	616,966	519,678	97,288
행정서비스	192,530	172,262	20,268
주민복지행정	135,340	130,340	5,000
통리반장활동	128,940	128,940	0
301 일반보전금	128,940	128,940	0
07 통장·이장·반장활동보상금	115,140	115,140	0
▣통장수당	107,640		
◎기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
◎상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
◎회의참석수당			
20,000원*23명*2회*12월	11,040		
▣반장수당 50,000원*150명	7,500		
14 기타보상금	13,800	13,800	0
▣통장 현장활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
자매결연지 상호교류	1,400	1,400	0
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
▣자매결연지(전라남도 구례군 산동면) 상호 교류 1,400,000원	1,400		
주민자치회 자치사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣다가치 만들어가는 상문동			
5,000,000원	5,000		
환경개선	57,190	41,922	15,268
환경정비	44,258	41,922	2,336
101 인건비	36,033	33,697	2,336
04 기간제근로자등보수	36,033	33,697	2,336
▣환경개선사업	11,207		
◎인부임 76,960원*2명*11일*5회	8,466		
◎주휴수당 76,960원*2명*2일*5회	1,540		
◎의무보험료 10,005,000원*12%	1,201		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	24,826		
◎인부임 76,960원*8명*10일*3회	18,471		
◎주휴수당 76,960원*8명*2일*3회	3,695		
◎의무보험료 22,165,000원*12%	2,660		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣임차료	3,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차	3,000		
○굴착기 및 덤프 500,000원*6대	3,000		
206 재료비	5,225	5,225	0

부서: 상문동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,225	5,225	0
	▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
	◎종자, 퇴비, 비료 등			
	35,000원*3종*15포*2회	3,150		
	◎소모 공기구 및 비품비			
	10,000원*5종*10개	500		
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류비	1,575		
	1,500원*350ℓ*3회			
	청사 유지 관리	12,932	0	12,932
101	인건비	12,932	0	12,932
04	기간제근로자등보수	12,932	0	12,932
	▣청사유지관리사업	12,932		
	◎인부임	9,236		
	9,620원*6시간*1명*20일*8월			
	◎주휴수당	1,848		
	9,620원*6시간*1명*4일*8월			
	◎연차유급휴가수당	462		
	9,620원*6시간*1명*8일			
	◎의무보험료	1,386		
	11,544,000원*12%			
면	동사업경비	220,000	167,000	53,000
	소규모주민숙원사업	220,000	167,000	53,000
	소규모 주민생활편익사업	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	▣소규모 주민생활편익사업	30,000		
	◎도로안전시설물 등 긴급 보수			
	25,000,000원	25,000		
	◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업			
	5,000,000원	5,000		
	주민참여예산제지원사업	190,000	137,000	53,000
	401 시설비및부대비	190,000	137,000	53,000
	01 시설비	190,000	137,000	53,000
	▣도시계획도로 중로1-2호선 일원[덕산3차베 스트타운 진입로 앞] 보도블럭 교체공사	25,000		
	25,000,000원			
	▣도시계획도로 중로3-2호선 일원[거제중앙로] 재포장공사	25,000		
	25,000,000원			
	▣도시계획도로 소로2-36호선 일원[거제중앙 로1길] 아스콘 재포장공사	30,000		
	30,000,000원			
	▣도시계획도로 소로2-36호선 일원[거제중앙 로3길] 아스콘 재포장공사	30,000		
	30,000,000원			
	▣도시계획도로 중로2-4호선 일원[거제중앙로 3길] 아스콘 재포장공사	25,000		
	25,000,000원			

부서: 상문동
 정책: 행정운영경비(상문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
■부서운영업무추진비(정원: 19명)	3,600		
◎정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
■동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
■세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	23,000	3,000	20,000
01 자산및물품취득비	23,000	3,000	20,000
■대회의실 음향장비 20,000,000원	20,000		
■대회의실 빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 수양동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○재해 및 환경개선 추진 장비 임차 3,000 ○굴착기 및 덤프 500,000원*6대 3,000 	3,000		
206 재료비	7,440	5,225	2,215
01 재료비	7,440	5,225	2,215
<ul style="list-style-type: none"> ■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> ○종자, 퇴비, 비료 등 40,000원*4종*15포*2회 4,800 ○소모 공기구 및 비품비 15,000원*5종*10개 750 ■도로변 풀베기 <ul style="list-style-type: none"> ○예취기 유류비 1,800원*350ℓ*3회 1,890 	5,550		
청사 유지 관리	12,932	0	12,932
101 인건비	12,932	0	12,932
04 기간제근로자등보수	12,932	0	12,932
<ul style="list-style-type: none"> ■청사유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○인부임 9,620원*6시간*1명*20일*8월 9,236 ○주휴수당 9,620원*6시간*1명*4일*8월 1,848 ○연차유급휴가수당 9,620원*6시간*1명*1일*8월 462 ○의무보험료 11,544,000원*12% 1,386 	12,932		
면. 동사업경비	220,000	129,000	91,000
소규모주민숙원사업	220,000	129,000	91,000
소규모 주민생활편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 주민생활편익사업 <ul style="list-style-type: none"> ○도로안전시설물 등 긴급 보수 25,000,000원 25,000 ○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원 5,000 	30,000		
주민참여예산제지원사업	190,000	99,000	91,000
401 시설비및부대비	190,000	99,000	91,000
01 시설비	190,000	99,000	91,000
<ul style="list-style-type: none"> ■양정초 통학로 그늘막 설치 30,000,000원 30,000 ■양정저수지 주민쉼터 CCTV 설치 30,000,000원 30,000 ■양정저수지 배수로 안전 난간대 설치 10,000,000원 10,000 ■이야기가 있는 문화의 거리 30,000,000원 30,000 ■빛으로 길을 밝히다 30,000,000원 30,000 	190,000		

부서: 수양동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민속원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣쓰레기 불법 투기 단속 이동형 CCTV 설치 20,000,000원 ▣불법광고물 근절을 위한 전봇대 광고물 부 착방지판 설치 10,000,000원 ▣아이파크1차 앞 마을 안길 도로 재포장 30,000,000원 	20,000		
행정운영경비(수양동)		164,620	164,000	620
기본경비		164,620	164,000	620
기본경비		164,620	164,000	620
201 일반운영비		121,620	119,220	2,400
01 사무관리비		44,820	44,820	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 26,700 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월 1,020 ◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월 14,280 ◎복사기, 전산기기, 인증기 소모품 700,000원*12월 8,400 ◎무인전자경비 용역 250,000원*12월 3,000 ▣임차료 1,800 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 및 주차동 CCTV 임차 150,000원*12월 1,800 ▣급량비 8,000원*17명*10일*12월 16,320 				
02 공공운영비		76,800	74,400	2,400
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 61,200 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편요금 1,700,000원*12월 20,400 ◎전기 및 도시가스 요금 2,600,000원*12월 31,200 ◎상·하수도요금 400,000원*12월 4,800 ◎기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월 4,800 ▣시설장비유지비 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사시설물 유지관리 300,000원*12월 3,600 ◎전기시설 안전관리 300,000원*12월 3,600 ◎소방시설 안전관리 250,000원*12월 3,000 ◎승강기 안전관리 150,000원*12월 1,800 ▣차량·선박비 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량유류비 180,000원*1대*12월 2,160 ◎차량정비유지비 및 소모품비 50,000원*2대*12월 1,200 ◎전기차량충전비 20,000원*1대*12월 240 				
202 여비		26,520	30,600	△4,080
01 국내여비		26,520	30,600	△4,080
<ul style="list-style-type: none"> ▣출장비 130,000원*17명*12월 26,520 				
203 업무추진비		10,880	10,880	0

부서: 수양동
 정책: 행정운영경비(수양동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만 미만	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	680	680	0
▣직원사기진작 경비(정원:17명)	680		
◎100명까지	40,000원*17명	680	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
▣부서운영업무추진비(정원:17명)	3,600		
◎정원 20인이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣동장(5급 기관장)	150,000원*1명*12월	1,800	
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당	100,000원*1명*12월	1,200	
405 자산취득비	2,600	300	2,300
01 자산및물품취득비	2,600	300	2,300
▣예초기	350,000원*2대	700	
▣민원 처리용 팩스	300,000원*1대	300	
▣응급환자 구조용 체세동기	1,600,000원*1대	1,600	