

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,294,090	1,390,921	△96,831
지방 의회상 정립	1,166,840	1,180,023	△13,183
의정 활동 지원	1,166,840	1,180,023	△13,183
의정운영	926,960	927,160	△200
205 의회비	925,360	921,560	3,800
01 의정활동비	211,200	211,200	0
▣의정활동비	900,000원*16명*12월 172,800		
▣보조활동비	200,000원*16명*12월 38,400		
02 월정수당	426,240	426,240	0
▣월정수당	2,220,000원*16명*12월 426,240		
03 의원국내여비	36,000	36,000	0
▣의원 의정활동 여비(16명)	16,000,000원 16,000		
▣의원 의정활동 자료수집(관외)	20,000,000원 20,000		
04 의원국외여비	52,000	52,000	0
▣의원 해외연수(의원)	2,500,000원*16명 40,000		
▣의원 국제회의 참석 등	40,000,000원*30% 12,000		
05 의정운영공통경비	85,800	85,800	0
▣의정운영공통경비	4,800,000원*16명 76,800		
▣예산결산특별위원회	1,000,000원*9명 9,000		
06 의회운영업무추진비	71,520	71,520	0
▣의장	2,310,000원*1명*12월 27,720		
▣부의장	1,150,000원*1명*12월 13,800		
▣상임위원장	750,000원*3명*12월 27,000		
▣예결위원장	750,000원*1명*4회 3,000		
07 의장단협의체부담금	9,000	5,200	3,800
▣전국 시·군·자치구 의장협의회 연회비	6,000,000원 6,000		
▣전국도서지역 기초의원 협의회 연회비	3,000,000원 3,000		
08 의원국민연금부담금	16,800	16,800	0
▣의원 국민연금 보험료	1,400,000원*12월 16,800		
09 의원국민건강보험부담금	16,800	16,800	0
▣의원 국민건강 보험료	1,400,000원*12월 16,800		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
▣의회출석 증인 등 실비	40,000원*40명 1,600		
의정 활동 세미나	48,200	41,240	6,960
201 일반운영비	48,200	40,240	7,960
01 사무관리비	48,200	40,240	7,960
▣일반수용비	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원연수 소요 수용비 250,000원*4회	1,000		
◎의회 고문변호사 고문료 200,000원*12월	2,400		
■위탁교육비	20,000		
◎의정연수 및 위탁교육 20,000,000원*1회	20,000		
■운영수당	24,800		
◎공무 국외여행 심사 위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
◎의회활동 관련 전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
◎의회 행동강령 자문위원회의 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
◎의정활동세미나 및 전문가 초청 강사수당 1,000,000원*4명*5회	20,000		
의정 지원	5,500	5,500	0
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
■의사업무 자료수집(관외) 50,000원*3명*5회	750		
■입법지원 자료수집(관외) 50,000원*2명*5회	500		
■의정업무 자료수집(관외) 50,000원*3명*5회	750		
■전문위원실 의정활동 자료수집(관외) 50,000원*6명*5회	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
■의회활동 도서 구입 20,000원*100권	2,000		
의회일반행사추진	27,000	40,000	△ 13,000
201 일반운영비	19,000	32,000	△ 13,000
03 행사운영비	19,000	32,000	△ 13,000
■경남시군의회 합동세미나 참가 4,000,000원	4,000		
■전직 의원 친선 교류 행사 개최 3,000,000원*1회	3,000		
■자매결연(강릉시의회) 의회간 우호증진 교류 행사 개최 5,000,000원*1회	5,000		
■유관기관 친선 체육행사 개최 2,000,000원*2회	4,000		
■3개 시·군(거제, 통영, 고성)의원 체육대회 참 가 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
■의회행사 추진 및 의정자료 수집활동 25,000원*16명*15회	6,000		
■의정자료 수집활동(전문위원) 40,000원*5명*10회	2,000		
홍보물 제작	97,820	92,280	5,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	96,620	84,480	12,140
01 사무관리비	96,620	84,480	12,140
▣일반수용비	81,200		
◎홍보자료 제작 5,000,000원*2회	10,000		
◎의정활동 홍보 60,000,000원	60,000		
◎의정활동 홍보사진 인화 100,000원*12월	1,200		
◎의정활동 현수막 제작 50,000원*10회	500		
◎의회 방문 기념품 제작 15,000원*300개	4,500		
◎민간인 유공 상장 내·외피 20,000원*50매	1,000		
◎민간인 유공 상패 제작 80,000원*50명	4,000		
▣회의영상자료 디지털화 사업 15,000,000원*1식	15,000		
▣급량비	420		
◎의정홍보활동 추진 7,000원*2명*30회	420		
202 여비	1,200	800	400
01 국내여비	1,200	800	400
▣국내여비	1,200		
◎의정홍보관리 업무추진 20,000원*2명*30회	1,200		
청사 유지 보수	32,268	38,268	△6,000
201 일반운영비	32,268	35,268	△3,000
01 사무관리비	27,468	25,668	1,800
▣일반수용비	21,348		
◎의회청사 건물 환경정비 500,000원*6회	3,000		
◎의회 홈페이지 및 회의록 유지관리 1,229,000원*12월	14,748		
◎의정 홍보판 관리 300,000원*12월	3,600		
▣임차료	6,120		
◎냉·온정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
◎공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
◎CCTV 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	4,800	9,600	△4,800
▣시설장비유지비	4,800		
◎의회청사 건물(시설물) 유지관리 400,000원*12월	4,800		
의회 의원실 운영	19,964	21,964	△2,000
201 일반운영비	17,964	17,964	0
01 사무관리비	17,964	17,964	0
▣일반수용비	17,964		
◎자치의정 등 정기간행물 구독료 50,000원*6종*12월	3,600		
◎프린트 토너 154,000원*16실	2,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복사용지 23,000원*100박스	2,300		
	◎기타 의원실 운영 50,000원*16실*12월	9,600		
	405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
	▣사무국 노후집기 교체	2,000		
	◎책상, 의자 등 200,000원*10식	2,000		
	의회운영지원	9,128	13,611	△4,483
	101 인건비	9,128	13,611	△4,483
	04 기간제근로자등보수	9,128	13,611	△4,483
	▣속기업무 기간제근로	9,128		
	◎인부임 51,770원*1명*21일*6월	6,524		
	◎유급휴일수당 51,770원*1명*4일*6월	1,243		
	◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*6일	311		
	◎4대의무 보험료 8,076,120원*13%	1,050		
	행정운영경비(의회사무국)	127,250	210,898	△83,648
	기본경비	127,250	128,280	△1,030
	기본경비(사무국)	127,250	128,280	△1,030
	201 일반운영비	52,830	53,860	△1,030
	01 사무관리비	39,060	39,060	0
	▣일반수용비	23,100		
	◎기본 사무용품비 5,000원*19명*12월	1,140		
	◎관서운영 수용비 70,000원*19명*12월	15,960		
	◎신문구독료 30,000원*10종*12월	3,600		
	◎전자복사기 유지관리 800,000원*3대	2,400		
	▣급량비 7,000원*19명*10일*12월	15,960		
	02 공공운영비	13,770	14,800	△1,030
	▣공공요금 및 제세	2,970		
	◎우편물 발송료 140,000원	140		
	◎전화요금 1,730,000원	1,730		
	◎보험료 100,000원	100		
	◎기타 1,000,000원	1,000		
	▣차량 선박비(2대)	10,800		
	◎차량유류대 350,000원*2대*12월	8,400		
	◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
	202 여비	57,000	57,000	0
	01 국내여비	57,000	57,000	0
	▣관내출장 200,000원*19명*12월	45,600		
	▣관외출장 50,000원*19명*12월	11,400		
	203 업무추진비	10,820	10,820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비 ▣의회사무국장(4급) 3,300,000원	3,300 3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:19명) ◎100명까지 80,000원*19명	1,520 1,520 1,520	1,520	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(사무국) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월 ▣부서운영 업무추진비(전문위원실) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	6,000 3,000 3,000 3,000 3,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비 ▣국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월 ▣전문위원(5급 보조기관) 100,000원*2명*12월	6,600 4,200 2,400	6,600	0

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	30,192,728	28,996,190	1,196,538
기획조정	16,386,215	18,442,351	△2,056,136
기획예산	490,116	505,824	△15,708
정책홍보	110,310	113,190	△2,880
201 일반운영비	106,310	106,490	△180
01 사무관리비	105,650	105,650	0
▣일반수용비	102,710		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정 주요 업무보고(의회 포함),의회 부의 안건 등 책자 제작 15,000원*15종*130부	29,250		
◎시정백서 제작 26,000원*230부	5,980		
◎거제시정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요현안사업 책자 제작 20,000원*2종*500부	20,000		
◎공약사업 관련 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
◎월별 주요시책 입간판 제작 40,000원*12월	480		
▣급량비	2,940		
◎기획 및 의회업무 추진 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
02 공공운영비	660	840	△180
▣공공요금 및 제세	660		
◎시정 홍보탑 전기료 55,000원*12월	660		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣시정 대외홍보 및 시책수립 추진 20,000원*5명*20회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
▣시책개발 및 홍보활동 100,000원*10회	1,000		
▣각종 위원회 및 의회운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
위원회 운영	13,470	18,230	△4,760
201 일반운영비	13,470	18,230	△4,760
01 사무관리비	13,470	18,230	△4,760
▣운영수당	13,470		
◎거제시 보조금심의위원회 위원 회의참석 수 당 70,000원*9명*4회	2,520		
◎거제시 지방재정계획심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎거제시 용역과제심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎거제시 주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*20명*1회 ◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*1회 ◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 위 원 회의참석 수당 70,000원*9명*3회 ◎BSC 성과과제 성격평가 및 자문 수당 500,000원*10명*1회 	1,400		
시정평가	71,200	71,200	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎BSC 성과관리시스템 유지보수 9,000,000원 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎정부합동평가 및 경남도 종합평가 추진 7,000원*2명*50일 ◎시정주요업무 자체평가 추진 7,000원*2명*50일 	9,000 9,000 1,400 700 700		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■정부합동평가 유공 공무원 국내 연수(40명) 80,000원*40명*3일 	9,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■경영평가 혁신사례 벤치마킹, 성과관련 워크 숍 참석 50,000원*2명*10회 	1,000		
303 포상금	50,200	50,200	0
01 포상금	50,200	50,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■상급기관 평가 우수부서 포상금 30,000,000원 ■시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금(4개 그룹 구분 평가) <ul style="list-style-type: none"> ◎그룹별 최우수 2,000,000원*4개부서 ◎그룹별 우수 1,600,000원*4개부서 ◎그룹별 장려 1,200,000원*4개부서 ◎특별상 1,000,000원*1개부서 	30,000 20,200 8,000 6,400 4,800 1,000		
예산관리	275,136	283,204	△8,068
201 일반운영비	148,724	158,724	△10,000
01 사무관리비	128,724	138,724	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인 쇄 150,000원*50부 ◎당초예산서 인쇄 90,000원*100부 ◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세 서 인쇄 150,000원*50부*3회 	109,700 7,500 9,000 22,500		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎추가경정예산서 인쇄 40,000원*100부*3회	12,000		
◎예산의 성과계획서 인쇄 4,000,000원*2회	8,000		
◎성인지예산서 인쇄 6,000,000원	6,000		
◎지방재정공시 심의자료 인쇄 50,000원*50부*2회	5,000		
◎2018년도 예산편성기준 및 기금운용계획 수립기준 책자 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎2018년도 국도비 확보 주요현안사업 책자 제작 11,000원*1,000부	11,000		
◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 50,000원*2종*100부	10,000		
◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎보조사업 통합관리 시스템 유지보수 14,700,000원	14,700		
▣업무 공통 수용비(조직개편·신설부서 등) 10,000,000원	10,000		
▣예산편성 업무추진 급식 7,000원*6명*9일*8월	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 10,000	10,000	10,000	0
▣각종 수시발생 행사지원 경비 10,000,000원	10,000		
202 여비 28,000	28,000	28,000	0
01 국내여비 28,000	28,000	28,000	0
▣시정 시책추진 업무지원 여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비 56,000	56,000	57,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 56,000	56,000	57,000	△1,000
▣대단위 사업 및 주요 투자사업 추진 40,000원*15명*43회	25,800		
▣시 주관 행사 추진 40,000원*20명*24회	19,200		
▣건전한 재정운영 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
▣의존재원 확보 추진 40,000원*10명*10회	4,000		
▣지특예산 등 중앙지원사업 업무추진 30,000원*10명*10회	3,000		
204 직무수행경비 12,600	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비 12,600	12,600	10,800	1,800
▣예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금 6,000	6,000	6,000	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
■공통관리 행사실비 보상금	20,000원*60명*5회	6,000		
308 자치단체등이전		23,812	22,680	1,132
10 공기관등에대한경상적대행사업비		23,812	22,680	1,132
■지방재정관리시스템(e-호조)유지보수	23,812,000원	23,812		
서울사무소운영		20,000	20,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
■일반수용비		3,600		
◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
■공공요금 및 제세		2,400		
◎건물임대 전기요금, 통신요금, 난방비 등	200,000원*12월	2,400		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
■관외출장 여비	5,000,000원	5,000		
■중앙부처 업무 협의 및 투자유치 추진	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
■시정관련 자료수집 및 업무협의	40,000원*5명*20회	4,000		
공사및출자출연기관 관리		15,787,189	17,798,062	△2,010,873
공사위탁		15,771,789	15,782,662	△10,873
308 자치단체등이전		15,771,789	15,782,662	△10,873
10 공기관등에대한경상적대행사업비		15,771,789	15,782,662	△10,873
■해양관광개발공사 시설관리 위탁금	15,771,789,000원	15,771,789		
출자출연기관 관리		15,400	15,400	0
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
■지방 출자·출연기관 관리 교육 및 워크숍 참석	50,000원*4회*2명	400		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
■지방 출자·출연기관 경영실적(2016년도) 평가 용역	15,000,000원	15,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략 정책개발	108,910	138,465	△29,555
거제발전기획위원회 운영	38,910	61,965	△23,055
201 일반운영비	28,910	31,965	△3,055
01 사무관리비	18,910	21,965	△3,055
▣일반수용비	2,950		
◎각종 비품 구입 및 책자 유인 등	1,000		
1,000,000원			
◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료	1,950		
13,000원*150매			
▣운영수당	14,700		
◎거제발전기획위원회 위원 정기회의 등 회의 참석수당	14,700		
70,000원*21명*10회			
▣급량비	1,260		
◎거제발전기획위원회 연구과제 및 자문 과제 물 검토	1,260		
7,000원*3명*5일*12월			
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣정책개발 워크숍 개최	10,000		
10,000,000원			
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
11 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
▣정책개발 연구과제비	10,000		
5,000,000원*2건			
시민소통의 장 운영	50,000	36,500	13,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣일반수용비	2,000		
◎제안제도 홍보 및 운영	2,000		
2,000,000원			
301 일반보상금	48,000	34,500	13,500
11 기타보상금	48,000	34,500	13,500
▣국민제안 등 입상자 시상	7,500		
◎금상	3,000		
3,000,000원*1건			
◎은상	2,000		
2,000,000원*1건			
◎동상	1,000		
1,000,000원*1건			
◎장려상	1,000		
500,000원*2건			
◎노력상	500		
100,000원*5건			
▣시민참여포인트	40,500		
◎50,000포인트	10,000		
50,000원*200명			
◎60,000포인트	12,000		
60,000원*200명			
◎70,000포인트	10,500		
70,000원*150명			
◎80,000포인트 이상	8,000		
80,000원*100명			
지속가능 정책개발 추진	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 각종 시책추진 의견수렴 토론회 및 세미나 개최 5,000,000원*2회 	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 100,000원*2명*10회 	2,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 우수시책 발굴 입상자 시상 ◎ 최우수 2,000,000원*1팀 2,000 ◎ 우수 1,500,000원*1팀 1,500 ◎ 장려 1,000,000원*1팀 1,000 ◎ 노력 500,000원*7팀 3,500 	8,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	195,000	216,000	△21,000
기본경비	195,000	216,000	△21,000
기본경비	195,000	216,000	△21,000
201 일반운영비	29,580	29,580	0
01 사무관리비	29,580	29,580	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반수용비 ◎ 기본 사무용품비 5,000원*17명*12월 1,020 ◎ 관서운영 수용비 70,000원*17명*12월 14,280 ■ 급량비 7,000원*17명*10일*12월 14,280 	15,300		
202 여비	102,920	102,920	0
01 국내여비	102,920	102,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 관내출장 200,000원*17명*12월 40,800 ■ 관외출장 50,000원*17명*12월 10,200 ■ 재정활동 업무추진 여비 ◎ 관내출장 20,000원*11명*8일*12월 21,120 ◎ 관외출장 50,000원*11명*56회 30,800 	51,920		
203 업무추진비	60,300	60,300	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 부시장(가군) 56,100,000원 56,100 	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 부서운영 업무추진비(정원:17명) ◎ 15인 초과 30인 이하 350,000원*12월 4,200 	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 	1,200		
405 자산취득비	1,000	22,000	△21,000
01 자산및물품취득비	1,000	22,000	△21,000

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 사무용 의자 구입	200,000원*5개		1,000		
재무활동(기획예산담당관)			3,748,194	3,737,900	10,294
보전지출			3,748,194	3,737,900	10,294
국 · 도비 보조금 반환			3,748,194	3,737,900	10,294
802 반환금기타			3,748,194	3,737,900	10,294
01 국고보조금반환금			2,721,415	2,739,000	△17,585
▣ 2016회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 2,721,415,000원			2,721,415		
02 시 · 도비보조금반환금			1,026,779	998,900	27,879
▣ 2016회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금 1,026,779,000원			1,026,779		
예비비			9,863,319	6,599,939	3,263,380
예비비			9,863,319	6,599,939	3,263,380
예비비			9,863,319	6,599,939	3,263,380
801 예비비			9,863,319	6,599,939	3,263,380
01 일반예비비			5,463,319	4,599,939	863,380
▣ 일반예비비			경정 4,765,879,000원		
			4,765,879		
▣ 예비비(의회삭감)			697,440,000원		
			697,440		
02 재해 · 재난목적예비비			4,400,000	2,000,000	2,400,000
▣ 재해 · 재난 목적 예비비			경정 4,000,000,000원		
			4,000,000		
▣ 예비비(의회삭감)			400,000,000원		
			400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	294,964	313,281	△ 18,317
청렴한 공직사회 조성	221,404	228,761	△ 7,357
정책중심의 감사 및 조사	61,096	66,453	△ 5,357
공직자 재산등록	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
■일반수용비 ◎재산등록업무 수용비 1,000,000원 1,000 ◎재산등록 금융거래사실 정보제공 비용 2,000,000원 2,000 ■운영수당 ◎공직자윤리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*3명*4회 840	3,840	3,840	0
감사활동강화	41,516	45,873	△ 4,357
201 일반운영비	14,079	15,960	△ 1,881
01 사무관리비	14,079	15,960	△ 1,881
■일반수용비 ◎감사업무 추진 수용비 500,000원*12월 6,000 ◎거제시청렴자문위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*10명*2회 1,400 ◎청렴모니터링 시스템 유지보수 2,719,000원 2,719 ■운영수당 ◎청렴교육 강사수당(1급) ○기본강사료 250,000원*4회 1,000 ○초과강사료 120,000원*4회 480 ○출장비 200,000원*4회 800 ■급량비 ◎감사 및 청렴업무 추진 급식 7,000원*5명*4일*12월 1,680	14,079	15,960	△ 1,881
202 여비	4,800	5,760	△ 960
01 국내여비	4,800	5,760	△ 960
■감사 및 청렴도 업무추진 여비 20,000원*5명*4일*12월 4,800	4,800	5,760	△ 960
203 업무추진비	2,000	4,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△ 2,000
■감사활동 및 청렴도 강화 활동 추진 40,000원*5명*10회 2,000	2,000	4,000	△ 2,000
204 직무수행경비	5,760	4,800	960
03 특정업무경비	5,760	4,800	960
■감사업무(5급이하) 80,000원*6명*12월 5,760	5,760	4,800	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
▣청렴마일리지 우수부서 및 직원 포상금	4,500		
◎최우수(3개부서) 700,000원*3개부서	2,100		
◎우수(6개부서) 400,000원*6개부서	2,400		
308 자치단체등이전	10,377	8,853	1,524
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,377	8,853	1,524
▣청백-e시스템 운영	10,377		
◎청백-e시스템 운영지원 10,377,000원	10,377		
조사활동강화	15,740	16,740	△1,000
201 일반운영비	6,300	9,300	△3,000
01 사무관리비	6,300	9,300	△3,000
▣일반수용비	4,200		
◎조사업무 추진 수용비 100,000원*12월	1,200		
◎표준품셈 및 물가정보지 등 참고도서 구입 100,000원*30권	3,000		
▣운영수당	840		
◎고충민원 교육 강사수당(1급)	840		
○기본강사료 250,000원*2회	500		
○초과강사료 120,000원*2회	240		
○출장비 50,000원*2회	100		
▣급량비	1,260		
◎공직감찰 및 조사업무 추진 급식 7,000원*3명*40회	840		
◎계약심사 업무 추진 급식 7,000원*2명*30회	420		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
▣조사활동 업무 추진 20,000원*3명*30회	1,800		
▣계약심사 업무 추진 20,000원*2명*20회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣공직기강 감찰 및 조사활동 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
▣조사업무(6급이하) 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
▣공무원 부조리 신고 보상금 2,000,000원	2,000		

부서: 감사법무담당관
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 법무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무관리	160,308	162,308	△2,000
법제및송무	160,308	162,308	△2,000
201 일반운영비	80,260	81,760	△1,500
01 사무관리비	80,260	81,760	△1,500
▣일반수용비	74,900		
◎고문변호사료 300,000원*4명*12월	14,400		
◎소송사건 변호사 수임료 등 60,500,000원	60,500		
▣운영수당	4,240		
◎무료 법률상담 운영	2,640		
○수당 100,000원*2회*12월	2,400		
○출장비 30,000원*8회	240		
◎영조물배상심의회 운영	1,400		
○수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎찾아가는 시민로스쿨 운영	200		
○수당 50,000원*1명*4회	200		
▣급량비	1,120		
◎법제 및 송무업무 추진 급식 7,000원*4명*40일	1,120		
202 여비	6,048	6,048	0
01 국내여비	6,048	6,048	0
▣소송업무수행 여비 42,000원*2명*6일*12월	6,048		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣소송 및 법률상담 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
▣소송수행자 포상금 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	70,000	70,500	△500
01 배상금등	70,000	70,500	△500
▣손해배상 및 구상금 40,000,000	40,000		
▣소송비용(패소) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(감사법무담당관)	73,560	84,520	△10,960
기본경비	73,560	84,520	△10,960
기본경비	73,560	84,520	△10,960
201 일반운영비	24,360	22,620	1,740
01 사무관리비	24,360	22,620	1,740
▣일반수용비	12,600		
◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비 70,000원*14명*12월	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣급량비	7,000원*14명*10일*12월	11,760		
202 여비		42,000	39,000	3,000
01 국내여비		42,000	39,000	3,000
▣관내출장	200,000원*14명*12월	33,600		
▣관외출장	50,000원*14명*12월	8,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영 업무추진비(정원:14명)		3,000		
◎5인초과 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		
405 자산취득비		3,000	18,700	△15,700
01 자산및물품취득비		3,000	18,700	△15,700
▣노트북 구입	1,500,000원*2대	3,000		

부서: 시민고충처리담당관
 정책: 지역경제 활성화를 위한 규제개혁
 단위: 규제개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
■규제개혁 우수 공무원 포상 20,000원*50명	1,000		
시민의식 개혁	117,320	114,500	2,820
시민의식 선진화	117,320	114,500	2,820
시민의식 선진화 운동 추진	117,320	114,500	2,820
201 일반운영비	45,440	51,840	△6,400
01 사무관리비	27,440	31,840	△4,400
■일반수용비	26,600		
◎플래카드, 리플릿 등 홍보물 제작 500원*5종*3,600개	9,000		
◎광고탑, 행정게시대 홍보물 제작 500,000원*10개소	5,000		
◎면·동 시민의식 선진화 운동 시책 추진 홍보물 제작 700,000원*1회*18개 면·동	12,600		
■급량비	840		
◎시민의식 선진화 운동 추진 급식 7,000원*3명*40일	840		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
■찾아가는 시민강사 양성 및 역량강화	18,000		
◎찾아가는 시민강사 양성 위탁 10,000,000원*1식	10,000		
◎찾아가는 시민강사 역량강화 위탁교육 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
■캠페인, 행사추진 여비 20,000원*2명*70일	2,800		
301 일반보상금	5,180	6,660	△1,480
09 행사실비보상금	5,180	6,660	△1,480
■캠페인, 행사 참여자 실비보상 7,000원*100명*2회	1,400		
■면·동 캠페인, 행사 참여자 실비보상 7,000원*15명*2회*18개 면·동	3,780		
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
■시민의식 선진화 운동 추진 시상금	2,100		
◎최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
◎우수 500,000원*1개소	500		
◎장려 300,000원*2개소	600		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
■시민의식 선진화 운동 추진 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,800	3,200	△1,400

부서: 시민고충처리담당관
 정책: 시민의식 개혁
 단위: 시민의식 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,800	3,200	△1,400
	▣찾아가는 출장강의 소요물품	1,800		
	◎빔프로젝트(미니) 1,200,000원*1대	1,200		
	◎이동식 앰프 400,000원*1대	400		
	◎이동식 스크린 200,000원*1대	200		
행정운영경비(시민고충처리담당관)		44,760	44,760	0
기본경비		44,760	44,760	0
기본경비		44,760	44,760	0
201 일반운영비		16,560	16,560	0
01 사무관리비		16,560	16,560	0
▣일반수용비		7,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*8명*12월		480		
◎관서운영 수용비 70,000원*8명*12월		6,720		
▣임차료		2,640		
◎복사기 임차료 220,000원*12월		2,640		
▣급량비 7,000원*8명*10일*12월		6,720		
202 여비		24,000	24,000	0
01 국내여비		24,000	24,000	0
▣관내출장 200,000원*8명*12월		19,200		
▣관외출장 50,000원*8명*12월		4,800		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
▣부서운영 업무추진비(정원:8명)		3,000		
◎5인초과 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 국가산단추진과
 정책: 성장동력확보
 단위: 미래성장사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가산단추진과	120,025	59,060	60,965
성장동력확보	66,445	25,020	41,425
미래성장사업육성	66,445	25,020	41,425
해양플랜트 국가산업단지 조성	18,585	25,020	△6,435
201 일반운영비	3,640	17,140	△13,500
01 사무관리비	3,640	17,140	△13,500
▣운영수당	3,640		
◎거제해양플랜트국가산업단지 산학연 실무협 의회 회의 참석 수당 70,000원*13명*4회	3,640		
202 여비	10,000	4,500	5,500
01 국내여비	10,000	4,500	5,500
▣거제해양플랜트국가산업단지 조성 관련기관 업무협의	10,000		
◎관외출장 50,000원*4명*50일	10,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
▣거제해양플랜트국가산업단지 조성 업무추진 40,000원*5명*20회	4,000		
301 일반보상금	945	1,380	△435
09 행사실비보상금	945	1,380	△435
▣거제해양플랜트국가산업단지 주민협의체 민간 인 참석자 실비보상 7,000원*27명*5회	945		
해양플랜트 국가산업단지 지원	47,860	0	47,860
201 일반운영비	36,860	0	36,860
01 사무관리비	26,860	0	26,860
▣일반수용비	23,500		
◎해양플랜트 모듈 업체 유치 홍보	20,000		
○홍보책자 제작(영문판 포함) 10,000원*2,000부	20,000		
◎거제해양플랜트국가산단 대국민 홍보	3,500		
○사업관련 고시공고료 등(지역신문) 3,000,000원	3,000		
○홍보현수막 제작 50,000원*10매	500		
▣운영수당	3,360		
◎보상협의회 회의 참석 수당 70,000원*16명*3회	3,360		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣해양산업 박람회 참가	10,000		
◎국제조선해양산업전 외 전시회 참가 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	7,000	0	7,000

부서: 국가산단추진과
 정책: 성장동력확보
 단위: 미래성장사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ■보상업무 추진 관내출장여비 20,000원*2명*50일 ■관외 기업 입주 유치 50,000원*2명*50일	7,000 2,000 5,000	0	7,000
203	업무추진비	4,000	0	4,000
03	시책추진업무추진비 ■거제해양플랜트국가산업단지 입주기업 유치업 무 추진 40,000원*5명*20회	4,000 4,000	0	4,000
행정운영경비(국가산단추진과)		53,580	34,040	19,540
기본경비		53,580	34,040	19,540
기본경비		53,580	34,040	19,540
201	일반운영비	17,880	10,440	7,440
01	사무관리비 ■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*8명*12월 ◎관서운영 수용비 70,000원*8명*12월 ■복사기 임차료 330,000원*12월 ■급량비 7,000원*8명*10일*12월	17,880 7,200 480 6,720 3,960 6,720	10,440	7,440
202	여비	24,000	19,000	5,000
01	국내여비 ■관내출장 200,000원*8명*12월 ■관외출장 50,000원*8명*12월	24,000 19,200 4,800	19,000	5,000
203	업무추진비	6,300	3,000	3,300
01	기관운영업무추진비 ■국가산단추진단장 3,300	3,300 3,300	0	3,300
04	부서운영업무추진비 ■부서운영 업무추진비(정원:10명) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	3,000	0
204	직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01	직책급업무수행경비 ■단장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월 ■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	5,400 4,200 1,200	1,200	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 조선해양플랜트과
정책: 지역경제 활력화
단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조선해양플랜트과	8,234,024	5,453,735	2,780,289
국	2,611,558		
지	200,151		
도	175,155		
시	5,247,160		
지역경제 활력화	3,488,697	1,831,588	1,657,109
국	40,000		
지	21,000		
도	52,200		
시	3,375,497		
기업지원 및 육성	2,424,388	636,948	1,787,440
국	40,000		
도	41,200		
시	2,343,188		
산학연관 협력사업	530,000	380,000	150,000
307 민간이전	370,000	200,000	170,000
02 민간경상사업보조	370,000	200,000	170,000
■산학협력 중심 전문대학 육성사업 지원 300,000,000원	300,000		
■신규 국가인력양성사업 지원 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	160,000	180,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	160,000	180,000	△20,000
■산학관 협력사업(거제공고) 지원 80,000,000원	80,000		
■산학관 협력사업(경남산업고) 지원 80,000,000원	80,000		
기업지원사업	1,608,028	145,048	1,462,980
201 일반운영비	6,028	12,048	△6,020
01 사무관리비	6,028	12,048	△6,020
■일반수용비	3,508		
◎일간조선해양 정기구독료 5,800원*260일	1,508		
◎기업지원 관련 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*20곳*2회	2,000		
■운영수당	2,520		
◎거제시 중소기업육성자금 지원심의회 위원 회의 참석 수당 70,000원*18명*2회	2,520		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■기업지원 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
■기업지원 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	1,600,000	30,000	1,570,000

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금		1,600,000	0	1,600,000
▣중소기업육성자금 이차보전(2014~2017년 융자 지원분)	1,600,000,000	1,600,000		
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)		202,360	19,900	182,460
		국 40,000		
		도 16,000		
		시 146,360		
201 일반운영비		6,360	4,900	1,460
01 사무관리비		6,360	4,900	1,460
▣운영수당		6,360		
◎노사민정협의회 위원 회의참석 수당	70,000원*12명*4회	3,360		
◎공인노무사 무료 고용노동상담 운영수당	100,000원*1명*30회	3,000		
307 민간이전		196,000	15,000	181,000
		국 40,000		
		도 16,000		
		시 140,000		
02 민간경상사업보조		90,000	15,000	75,000
▣임금체불 채당금 신청 지원	90,000,000원	90,000		
		국 40,000		
		시 50,000		
04 민간행사사업보조		16,000	0	16,000
▣외국인 근로자 및 가족 친선·교류의 날 지원	16,000,000원	16,000		
		도 16,000		
05 민간위탁금		90,000	0	90,000
▣비정규직 근로자 지원센터 운영지원	90,000,000	90,000		
소규모 기업환경 개선사업		84,000	80,000	4,000
		도 25,200		
		시 58,800		
401 시설비및부대비		84,000	80,000	4,000
		도 25,200		
		시 58,800		
01 시설비		84,000	80,000	4,000
▣소규모 기업환경 개선사업	84,000,000원	84,000		
		도 25,200		
		시 58,800		
지역경제 육성		1,064,309	1,162,640	△98,331
		지 21,000		
		도 11,000		
		시 1,032,309		
거제사랑 상품권		331,500	315,500	16,000
201 일반운영비		311,500	291,500	20,000

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	307,500	287,500	20,000
▣일반수용비	307,500		
◎거제사랑상품권 발행 사무용품	10,000		
○가맹점 스티커 발급 2,000원*500매	1,000		
○경품권 제작 25원*300,000매	7,500		
○기타 홍보물 1,500,000원	1,500		
◎거제사랑상품권 발행 95원*500,000매	47,500		
◎거제사랑상품권 위탁 업무대행 수수료 100,000,000원	100,000		
◎거제사랑상품권 할인판매 지원 수수료 150,000,000원	150,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
▣거제사랑상품권 경품 행사 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
▣상품권 이벤트행사(경품축제) 10,000,000원*2회	20,000		
지역지적재산창출 지원(국가직접지원)	50,000	45,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
02 민간경상사업보조	50,000	45,000	5,000
▣지역지식재산 창출 지원 50,000,000원	50,000		
청소년 경제교육	2,000	2,000	0
도	1,000		
시	1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
도	1,000		
시	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
▣청소년 경제교육 2,000,000원	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
공예품개발	8,400	5,400	3,000
도	400		
시	8,000		
307 민간이전	8,400	5,400	3,000
도	400		
시	8,000		
02 민간경상사업보조	8,400	5,400	3,000
▣우수공예업체 개발 장려금 2,400,000원	2,400		
도	400		
시	2,000		
▣공예기능 인력 양성사업 지원 6,000,000원	6,000		
물가관리	42,700	37,460	5,240

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200 시 35,500		
101 인건비	19,200	19,200	0
	도 7,200 시 12,000		
04 기간제근로자등보수 ■물가모니터요원 인건비 50,000원*8명*4회*12월	19,200	19,200	0
	도 7,200 시 12,000		
201 일반운영비	7,380	7,380	0
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎물가관련 홍보물 제작 ○장바구니 4,000원*500개 ◎착한가격업소 홍보물 제작 ○안내판 200,000원*15곳 ■운영수당 ◎물가대책심의회 위원 회의참석 수당 70,000원*17명*2회	7,380	7,380	0
	5,000 2,000 2,000 3,000 3,000 2,380 2,380		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비 ■착한가격업소 지도 및 점검 20,000원*2명*25일	1,000	800	200
	1,000		
301 일반보상금	15,120	10,080	5,040
11 기타보상금 ■물가안정 모범업소 인센티브 ◎종량제봉투 1,800원*35곳*20매*12월	15,120	10,080	5,040
	15,120		
	15,120		
전통시장 환경개선 사업	141,009	400,880	△259,871
201 일반운영비	26,960	6,960	20,000
01 사무관리비 ■일반수용비 ◎전통시장 홍보물 제작 ○현수막 50,000원*10곳 ○전단지 500,000원 ■운영수당 ◎유통업상생발전협의회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	2,960	2,960	0
	1,000 1,000 500 500 1,960 1,960		
03 행사운영비 ■찾아오는 전통시장 경품행사 운영 2,000,000원*2회 ■지역상권 활성화를 위한 쿠파스타 20,000,000원	24,000	4,000	20,000
	4,000 20,000		

부서: 조선헬양플랜트과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	800	800	0
01	국내여비	800	800	0
	■전통시장 현대화사업 업무추진 20,000원*2명*20일	800		
401	시설비및부대비	113,249	389,120	△275,871
01	시설비	113,249	389,120	△275,871
	■전통시장 상징물 설치 및 환경개선사업 60,000,000원	60,000		
	■전통시장 시설현대화 사업('15년지특잔액분반영) 53,249,000원	53,249		
소상공인 지원		450,000	350,000	100,000
306	출연금	200,000	200,000	0
01	출연금	200,000	200,000	0
	■소상공인 지원 경남신용보증재단 출연금 ◎2013년~2018년, 매년2억 200,000,000원	200,000		
307	민간이전	250,000	150,000	100,000
08	이자보전금	250,000	150,000	100,000
	■소상공인 이자차액 보전 250,000,000원	250,000		
지역경제육성		2,400	2,400	0
307	민간이전	2,400	2,400	0
05	민간위탁금	2,400	2,400	0
	■담배소매인 지정신청 사실조사 업무대행 위탁 2,400,000원	2,400		
착한가격업소 인센티브 지원		4,800	0	4,800
		도 2,400		
		시 2,400		
307	민간이전	4,800	0	4,800
		도 2,400		
		시 2,400		
02	민간경상사업보조	4,800	0	4,800
	■착한가격업소 인센티브 지원 4,800,000원	4,800		
		도 2,400		
		시 2,400		
전통시장 시설현대화 지원		31,500	0	31,500
		지 21,000		
		시 10,500		
401	시설비및부대비	31,500	0	31,500
		지 21,000		
		시 10,500		
01	시설비	31,500	0	31,500
	■신부시장 화장실 보수공사 31,500,000원	31,500		
		지 21,000		
		시 10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지관리 효율성 증대	1,078,333	1,446,926	△368,593
국	171,000		
도	60,000		
시	847,333		
에너지 시설보급 지원	1,078,333	1,446,926	△368,593
국	171,000		
도	60,000		
시	847,333		
효율적 에너지, 계량기관리	7,130	11,669	△4,539
201 일반운영비	4,450	5,450	△1,000
01 사무관리비	4,450	5,450	△1,000
▣일반수용비	4,450		
◎에너지절약 홍보	3,150		
○현수막 50,000원*18매	900		
○홍보 전단지 250원*5,000매	1,250		
○부채,손난로 등 1,000,000원	1,000		
◎석유품질 시료채취 검사비 10,000원*30회	300		
◎승강기 운행중지·금지 표지 제작 500원*2,000매	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣석유, 가스, 전기 단속 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
303 포상금	1,680	2,120	△440
01 포상금	1,680	2,120	△440
▣에너지 지킴이 인센티브(담당자 상품권) 30,000원*56명	1,680		
서민층 가스시설 개선	223,750	223,750	0
국	171,000		
도	5,000		
시	47,750		
403 자치단체등자본이전	223,750	223,750	0
국	171,000		
도	5,000		
시	47,750		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	223,750	223,750	0
▣서민층 가스시설 개선사업 213,750,000원	213,750		
국	171,000		
시	42,750		
▣서민층 가스타이머 콕 보급사업 10,000,000원	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
신재생에너지 주택지원사업	200,000	200,000	0
도	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,000		
402 민간자본이전	도	200,000	200,000	0
	시	50,000		
	시	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
▣신재생에너지 주택지원사업		200,000,000원		
	도	200,000		
	시	50,000		
	시	150,000		
지심도 자가발전시설 관리 운영		616,455	539,709	76,746
307 민간이전		616,455	539,709	76,746
05 민간위탁금		616,455	539,709	76,746
▣도서자가발전시설 위탁운영		616,455,000원		
		616,455		
저소득층 전기시설 개선사업		24,998	24,998	0
	도	5,000		
	시	19,998		
206 재료비		4,998	4,998	0
01 재료비		4,998	4,998	0
▣저소득층 전기시설 교체 전기용품		14,700원*340가구		
		4,998		
403 자치단체등자본이전		20,000	20,000	0
	도	5,000		
	시	15,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		20,000	20,000	0
▣저소득층 전기시설 개선사업		20,000,000원		
	도	20,000		
	시	5,000		
	시	15,000		
신재생에너지 시설물 관리		6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비		5,000	7,000	△2,000
▣태양광시설 유지보수		5,000,000원		
		5,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣신재생에너지 사업추진여비		20,000원*2명*25일		
		1,000		
실업대책		3,577,914	1,038,626	2,539,288
	국	2,400,558		
	지	179,151		
	도	62,955		
	시	935,250		
고용촉진		3,577,914	1,038,626	2,539,288
	국	2,400,558		
	지	179,151		
	도	62,955		
	시	935,250		

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업		524,600	546,000	△21,400
101 인건비		520,000	540,000	△20,000
04 기간제근로자등보수		520,000	540,000	△20,000
■공공근로사업(4대의무 보험료 포함) 520,000,000원		520,000		
201 일반운영비		3,400	4,800	△1,400
01 사무관리비		3,400	4,800	△1,400
■참여자 모집 홍보 현수막 제작 50,000원*19면동*2회		1,900		
■참여자 교육용 안전가이드북 제작 3,000원*500부		1,500		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
■공공근로 사업장 현장 지도 점검 20,000원*5회*12월		1,200		
지역공동체 일자리 사업		134,302	134,302	0
	지	67,151		
	도	20,145		
	시	47,006		
101 인건비		115,502	115,502	0
	지	57,751		
	도	17,325		
	시	40,426		
04 기간제근로자등보수		115,502	115,502	0
■지역공동체 일자리사업 인건비(4대의무 보험료 포함) 115,502,000원		115,502		
	지	57,751		
	도	17,325		
	시	40,426		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
	지	900		
	도	270		
	시	630		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
■일반수용비 ◎지역공동체 일자리사업추진 소모품 구입 등 1,000,000원		1,000		
	지	500		
	도	150		
	시	350		
■급식비 ◎지역공동체 일자리사업 추진 급식 800,000원		800		
	지	400		
	도	120		
	시	280		

부서 : 조선해양플랜트과
 정책 : 실업대책
 단위 : 고용촉진

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
	지 도 시 500 150 350		
01 국내여비 □지역공동체 일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
	지 도 시 500 150 350		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비 □지역공동체 일자리사업 추진 물품 ◎퇴비, 비료, 호미 등 16,000,000원	16,000 16,000 16,000	16,000	0
	지 도 시 8,000 2,400 5,600		
일자리창출	29,798	21,237	8,561
101 인건비	21,273	9,912	11,361
04 기간제근로자등보수 □일자리창출사업 ◎인부임 51,770원*8명*20일*2회 ◎유급휴일수당 51,770원*8명*4일*2회 ◎고용·산재보험료 19,879,680원*7%	21,273 21,273 16,567 3,314 1,392	9,912	11,361
201 일반운영비	1,300	6,300	△5,000
01 사무관리비 □지역일자리목표공시제 책자제작 30,000원*20권*1회 □운영수당 ◎마을기업심사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	1,300 600 700 700	1,300	0
206 재료비	4,225	4,225	0
01 재료비 □일자리창출사업 추진 물품(재료) ◎작업장 보호구 ○망사조끼(형광, 반사띠) 15,000원*50벌 ○안전화 30,000원*50켤레 ○장화, 안전장갑, 우의 등 224,100원 ◎작업장 작업도구 ○예취기 칼날, 삽, 호미, 케이스톱, 장갑 등 5,000원*5종*70개	4,225 4,225 2,475 750 1,500 225 1,750 1,750	4,225	0

부서: 조선해양플랜트과
정책: 실업대책
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	■거제시 일자리창출 아이디어 공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
	사회적기업육성(일자리창출, 생활)	96,000	76,000	20,000
		지 도 시		
		72,000 7,200 16,800		
	307 민간이전	96,000	76,000	20,000
		지 도 시		
		72,000 7,200 16,800		
	02 민간경상사업보조	96,000	76,000	20,000
	■(예비)사회적기업 일자리창출사업 96,000,000원	96,000		
		지 도 시		
		72,000 7,200 16,800		
	사회적기업육성 사업개발비	15,082	8,955	6,127
		국 도 시		
		10,558 1,357 3,167		
	307 민간이전	15,082	8,955	6,127
		국 도 시		
		10,558 1,357 3,167		
	02 민간경상사업보조	15,082	8,955	6,127
	■(예비)사회적기업 사업개발비 지원 15,082,000원	15,082		
		국 도 시		
		10,558 1,357 3,167		
	사회적기업 시설장비비 지원	6,000	20,000	△ 14,000
		도 시		
		3,000 3,000		
	402 민간자본이전	6,000	20,000	△ 14,000
		도 시		
		3,000 3,000		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	20,000	△ 14,000
	■(예비)사회적기업 시설장비비 지원 6,000,000원	6,000		
		도 시		
		3,000 3,000		
	근로자복지회관	243,000	103,000	140,000
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
	02 공공운영비	23,000	23,000	0

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■시설장비유지비		23,000		
◎근로자복지회관 시설물(4,089.9㎡) 유지관리	23,000,000원	23,000		
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
05 민간위탁금		100,000	80,000	20,000
■근로자복지회관 위탁운영	100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
■근로자복지회관 석면처리비 및 천정시공비		120,000		
◎1층 및 3층 일부	120,000,000원	120,000		
희망마을만들기사업		16,000	6,000	10,000
201 일반운영비		6,000	6,000	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
■공공요금 및 제세		6,000		
◎구조라복합문화센터 운영 공공요금	500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
■구조라사랑채 방수공사	10,000,000원	10,000		
일자리지원센터 취업상담사 배치사업		23,132	23,132	0
	도	9,253		
	시	13,879		
101 인건비		23,132	23,132	0
	도	9,253		
	시	13,879		
04 기간제근로자등보수		23,132	23,132	0
■취업상담사 인건비(4대의무보험 포함)		23,132		
	23,132,000원	23,132		
	도	9,253		
	시	13,879		
마을기업 육성		80,000	80,000	0
	지	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
	지	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,000	80,000	0
■마을기업육성사업	80,000,000원	80,000		
	지	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		

부서: 조선해양플랜트과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
권역별 채용박람회 지원		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
03 행사운영비 ■채용박람회 개최 ◎부스 및 테이블 임차 13,000,000원 ◎홍보전단지 및 기타 물품 7,000,000원		20,000	20,000	0
	도	6,500		
	시	6,500		
	도	7,000		
	시	3,500		
		3,500		
		3,500		
지역산업맞춤형 공모 사업(조선업희망센터)		2,390,000	0	2,390,000
	국	2,390,000		
201 일반운영비		318,800	0	318,800
	국	318,800		
01 사무관리비 ■일반수용비 30,000,000원 ■임차료 ◎사무실 임차료 등 19,800,000원*6월 ◎사무실집기 등 임차료 130,000,000원		278,800	0	278,800
	국	30,000		
		30,000		
	국	248,800		
		118,800		
	국	130,000		
02 공공운영비 ■시설장비유지비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	40,000		
	40,000			
307 민간이전		2,011,200	0	2,011,200
	국	2,011,200		
02 민간경상사업보조 ■지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 2,011,200,000원		2,011,200	0	2,011,200
	국	2,011,200		
	2,011,200			
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	60,000		
01 시설비 ■사무실 철거 공사 등 60,000,000원		60,000	0	60,000
		60,000		
	국	60,000		
행정운영경비(조선해양플랜트과)		89,080	136,595	△47,515
인력운영비		1,000	49,055	△48,055
인력운영비		1,000	49,055	△48,055
101 인건비		1,000	49,055	△48,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		1,000	49,055	△48,055
▣일자리지원센터 직업상담사(단순노무직:가 직군,2호봉)		1,000		
◎업무추진여비	20,000원*1명*50일	1,000		
기본경비		88,080	87,540	540
기본경비		88,080	87,540	540
201 일반운영비		29,580	27,840	1,740
01 사무관리비		29,580	27,840	1,740
▣일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비	5,000원*17명*12월	1,020		
◎관서운영 수용비	70,000원*17명*12월	14,280		
▣급량비	7,000원*17명*10일*12월	14,280		
202 여비		51,000	48,000	3,000
01 국내여비		51,000	48,000	3,000
▣관내출장	200,000원*17명*12월	40,800		
▣관외출장	50,000원*17명*12월	10,200		
203 업무추진비		4,200	6,300	△2,100
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
▣부서운영 업무추진비(정원:17명)		4,200		
◎15인초과 30인이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		3,300	5,400	△2,100
01 직책급업무수행경비		3,300	5,400	△2,100
▣과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		
▣조선업희망센터장(4급 보조기관)	350,000원*1명*6월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업과
정책: 미래성장동력확충
단위: 전략사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	619,860	4,095,860	△3,476,000
미래성장동력확충	522,000	4,032,000	△3,510,000
전략사업육성	522,000	4,032,000	△3,510,000
미래산업발굴	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
▣미래산업 업무 추진 여비	4,000		
◎관내출장 20,000원*2명*25회	1,000		
◎관외출장 50,000원*2명*30회	3,000		
해양플랜트산업 인프라구축	501,000	4,006,000	△3,505,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣해양플랜트산업지원센터 구축 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	4,005,000	△3,505,000
01 시설비	499,000	4,000,000	△3,501,000
▣해양플랜트산업지원센터 구축	499,000		
◎해양플랜트산업지원센터 부지조성(A=98,037㎡) 499,000,000원	499,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
▣해양플랜트산업지원센터 구축	1,000		
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
고현항 항만재개발 사업	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣고현항 항만재개발 업무추진	2,000		
◎관외출장 50,000원*2명*20회	2,000		
조선해양플랜트 리더 아카데미	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
▣조선해양플랜트 아카데미 교육 15,000,000원	15,000		
투자유치육성	51,000	17,000	34,000
투자유치지원	51,000	17,000	34,000
투자유치	51,000	17,000	34,000
201 일반운영비	47,000	12,000	35,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
▣일반수용비	12,000		
◎투자유치 홍보물 제작	12,000		

부서: 전략사업과
 정책: 투자유치육성
 단위: 투자유치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보책자 10,000원*1,000부*1회	10,000		
	○번역료 40,000원*15매*3회	1,800		
	○현수막 50,000원*4매	200		
	▣장승포유원지조성 대상지 감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
03	행사운영비	25,000	0	25,000
	▣투자유치설명회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
202	여비	3,000	3,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	0
	▣투자유치 업무추진	3,000		
	◎관외출장 50,000원*2명*30회	3,000		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	▣투자유치 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
행정운영경비(전략사업담당과)		46,860	46,860	0
기본경비		46,860	46,860	0
기본경비		46,860	46,860	0
201	일반운영비	15,660	15,660	0
01	사무관리비	15,660	15,660	0
	▣일반수용비	8,100		
	◎기본 사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
	◎관서운영 수용비 70,000원*9명*12월	7,560		
	▣급량비 7,000원*9명*10일*12월	7,560		
202	여비	27,000	27,000	0
01	국내여비	27,000	27,000	0
	▣관내출장 200,000원*9명*12월	21,600		
	▣관외출장 50,000원*9명*12월	5,400		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	▣부서운영 업무추진비(정원:10명)	3,000		
	◎5인초과 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		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	85,811,592	80,126,854	5,684,738
국	280,942		
도	217,986		
시	85,312,664		
행정편의 도모	6,390,341	7,152,054	△761,713
도	21,486		
시	6,368,855		
행정지원 강화	760,900	1,032,371	△271,471
행정서비스 강화	31,500	21,500	10,000
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
▣친절 청렴 공무원 인센티브 2,000,000원*4명	8,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
▣직원 친절도 평가 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
11 기타보상금	13,500	13,500	0
▣명예시민 수상 메달(금1냥) 2,500,000원*4명	10,000		
▣시정발전 공로자 기념품 50,000원*70명	3,500		
행정정보교류	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
▣일반수용비	9,600		
◎지방자치 등 잡지 구독료	9,600		
10,000원*80부*12월	9,600		
행정운영 지원	132,000	132,000	0
203 업무추진비	132,000	132,000	0
03 시책추진업무추진비	132,000	132,000	0
▣시정 주요시책 및 지역복지증진 업무추진	40,000		
40,000원*50명*20회	40,000		
▣지방재정 확충 및 지역경제육성 업무추진	40,000		
40,000원*50명*20회	40,000		
▣문화예술 및 교육·체육활성화 업무추진	40,000		
40,000원*50명*20회	40,000		
▣복합민원 및 지역안정화 업무추진	12,000		
40,000원*30명*10회	12,000		
근무환경개선	73,400	102,700	△29,300
201 일반운영비	73,400	102,700	△29,300
01 사무관리비	73,400	72,700	700
▣피복비	46,400		
◎직원(신규, 전입자 등)근무복	46,400		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○춘추복 48,000원*500벌	24,000		
	○동복 66,000원*200벌	13,200		
	○하복 23,000원*400벌	9,200		
	■임차료	27,000		
	◎시간외근무 지문인식기 임차 27,000,000원	27,000		
발간실 및 우편물 관리		514,400	0	514,400
201 일반운영비		508,400	0	508,400
01 사무관리비		28,400	0	28,400
■일반수용비		28,400		
	◎발간실 인쇄용 종질지 15,000원*700박스	10,500		
	◎서식 인쇄용 잉크 및 원지 1,000,000*6회	6,000		
	◎컬러복사기 잉크 6,000,000원	6,000		
	◎제본용지 및 색지 350원*4,000매	1,400		
	◎복사용지 20,000원*50박스	1,000		
	◎발간실 등 복사기 및 프린트 소모품 3,000,000원	3,000		
	◎공인신조 및 개각 50,000원*10개	500		
02 공공운영비		480,000	0	480,000
■공공요금 및 제세		480,000		
	◎문서 발송 우편요금 40,000,000원*12월	480,000		
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
10 기관등에대한경상적대행사업비		6,000	0	6,000
	■우편모아 통합유지관리비 6,000,000원	6,000		
사회단체 활성화		619,049	688,536	△69,487
	도	21,486		
	시	597,563		
자율방범대 운영		92,000	122,000	△30,000
301 일반보상금		72,000	72,000	0
04 자율방범대실비지원		72,000	72,000	0
■자율방범대 운영		72,000		
	◎손전등,모자,완장,호루라기,근봉,피복비,야식비 등 3,600,000원*20개 지대	72,000		
402 민간자본이전		20,000	50,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	50,000	△30,000
	■거제시자율방범연합회 방범차량 지원 20,000,000원	20,000		
민주평화통일자문회의지원		56,350	110,000	△53,650
307 민간이전		56,350	110,000	△53,650
02 민간경상사업보조		31,850	45,500	△13,650
	■민주평화통일 역량강화사업 31,850,000원	31,850		
03 민간단체법정운영비보조		24,500	24,500	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■민주평화통일자문회의 거제시협의회 조직관리 및 운영 24,500,000원	24,500		
	사회단체 운영	270,188	384,970	△114,782
	도	5,880		
	시	264,308		
	301 일반보상금	43,088	60,900	△17,812
	도	5,880		
	시	37,208		
	02 장학금및학자금	11,760	11,760	0
	■새마을지도자 자녀 장학금 11,760,000원	11,760		
	도	5,880		
	시	5,880		
	09 행사실비보상금	21,280	49,140	△27,860
	■도교육 등 참석	13,760		
	◎도 새마을지도자 교육 40,000원*30명	1,200		
	◎새마을핵심지도자 워크숍 40,000원*14명*2일	1,120		
	◎새마을문고지도자 교육 40,000원*14명*2일	1,120		
	◎새마을부녀회 가정새마을운동 실천다짐대회 40,000원*28명	1,120		
	◎바르게살기운동 도단위 대회 40,000원*30명*3회	3,600		
	◎바르게살기운동 핵심회원 교육 40,000원*15명*2일	1,200		
	◎바르게살기운동 여성지도자 교육 40,000원*15명*2일	1,200		
	◎한국자유총연맹 선진도민의식 함양교육 40,000원*30명*2일	2,400		
	◎한국자유총연맹 도단위 워크숍 40,000원*20명	800		
	■새마을중앙교육 참석	5,120		
	◎선진국민정신함양 교육 80,000원*50명	4,000		
	◎공동체만들기 교육 80,000원*8명	640		
	◎청소년수련 교육 80,000원*6명	480		
	■전국 새마을지도자대회 참석 40,000원*30명*1일	1,200		
	■바르게살기운동 전국회원대회 참석 40,000원*30명*1일	1,200		
	11 기타보상금	10,048	0	10,048
	■새마을운동중앙회 교육비 지원	10,048		
	◎선진국민정신 함양 교육 157,000원*50명	7,850		
	◎공동체만들기 교육 157,000원*8명	1,256		
	◎청소년수련 교육 157,000원*6명	942		
	307 민간이전	227,100	294,070	△66,970
	02 민간경상사업보조	144,100	203,570	△59,470

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"> ▣청소년 선도 및 범죄예방 봉사활동 11,200,000원 ▣통일안보의식 강화 및 새터민 지원 2,800,000원 ▣지역사회 치안협력 및 지원 2,450,000원 ▣지역사회 자율방범활동 및 시민안전 지원 2,800,000원 ▣지역사회 통일교육 및 통일공감대 조성 3,500,000원 ▣시민안전 강화 및 해양정화 7,000,000원 ▣지역사회 호국정신 함양사업 9,100,000원 ▣국가안보의식 강화사업 14,700,000원 ▣제2 새마을운동 지원사업 47,200,000원 ▣바르게살기운동 지원사업 34,200,000원 ▣지방행정자문 및 명품관광도시 조성 4,900,000원 ▣청소년 선도 및 평생교육활동사업 지원 1,750,000원 ▣제15회 평화통일염원 거제사랑 시민걷기대회 2,500,000원 			
03 민간단체법정운영비보조	83,000	85,500	△2,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣새마을운동 거제시지회 조직관리 및 지회운영 43,000,000원 ▣바르게살기운동 거제시협의회 조직관리 및 협의회 운영 20,000,000원 ▣한국자유총연맹 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 20,000,000원 			
통리반장 활동 지원	67,161	71,566	△4,405
	도 1,606 시 65,555		
301 일반보상금	36,661	56,566	△19,905
	도 1,606 시 35,055		
02 장학금및학자금	20,955	20,460	495
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장 자녀 장학금 1,000,000원*381명*5.5% 	20,955		
09 행사실비보상금	13,606	14,006	△400
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장연합회 거제시지회 경남도대회 참석 40,000원*25명*1일 ▣이·통장 소양교육 참석 40,000원*25명*1일 ▣이·통장 국내연수 40,000원*250명*1일 ▣모범 이·통장 연수 1,606,000원 			
	도 1,606		
11 기타보상금	2,100	2,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣장기근속 이·통장 표창패 제작 300,000원*7개 	2,100		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,500	15,000	15,500
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
▣이 · 통장 사기진작 및 역량강화 사업 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	10,500	15,000	△4,500
▣이통장연합회 거제시지회 한마음대회 개최 10,500,000원	10,500		
이통장 단체상해보험	133,350	0	133,350
도	14,000		
시	119,350		
307 민간이전	133,350	0	133,350
도	14,000		
시	119,350		
06 보험금	133,350	0	133,350
▣이 · 통장 단체상해보험 가입 350,000원*381명	133,350		
도	14,000		
시	119,350		
참여행정실현	754,624	848,980	△94,356
지역특화 및 균형발전사업	65,000	278,920	△213,920
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
▣지역특화 및 균형발전사업 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	50,000	50,000	0
03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
▣지역균형개발 및 도시기반확충 업무추진 40,000원*50명*20회	40,000		
▣재해 · 재난예방 및 투자 활성화 업무추진 40,000원*25명*10회	10,000		
국내외 교류활동 지원	74,000	74,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
▣일반수용비	2,500		
◎해외 자매 · 우호도시 방문단 통역료 200,000원*10회	2,000		
◎해외 자매 · 우호도시 방문단 번역료 500,000원	500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
▣공공요금 및 제세	7,500		
◎시 · 군 · 구 국제화지원 기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	22,000	22,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,000	22,000	0
▣자치단체간 교류협력 업무추진 100,000원*10명*10회	10,000		
▣자매결연지 방문 100,000원*40명*2회	8,000		
▣노사관계 업무추진 100,000원*4명*10회	4,000		
301 일반보상금	42,000	42,000	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
▣자매결연도시 교류 민간인 국외여비	20,000		
◎국제 자매결연도시 방문 민간인 국외여비	20,000		
○3개 도시 2,000,000원*5명*2회	20,000		
07 외빈초청여비	22,000	22,000	0
▣자매·우호 교류도시 방문단 초청 500,000원*4명*10회	20,000		
▣국제 자매결연도시 공무원 초청연수 여비 100,000원*10일*2명	2,000		
시정운영	49,000	53,950	△4,950
202 여비	41,000	41,000	0
01 국내여비	41,000	41,000	0
▣재외향인회 등 방문 100,000원*30명*5회	15,000		
▣선진자치단체 등 회담출장 50,000원*260명*2일	26,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
▣시정운영 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
▣시책개발 및 사회단체 활성화 추진 40,000원*5명*10회	2,000		
▣정부3.0 업무추진 40,000원*10명*5회	2,000		
주민자치센터 운영	410,170	399,710	10,460
201 일반운영비	231,510	230,630	880
01 사무관리비	218,510	230,630	△12,120
▣일반수용비	97,200		
◎주민자치센터 운영 수용비 450,000원*18곳*12월	97,200		
▣운영수당	121,310		
◎주민자치위원회 위원 회의참석 수당 20,000원*28명*18곳*12월	120,960		
◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
▣주민자치위원회 자치위원 역량강화(교육, 워크숍) 10,000,000원*1회	10,000		
▣주민자치센터 프로그램 발표회 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	154,160	169,080	△ 14,920
09 행사실비보상금	7,280	10,640	△ 3,360
▣경남도 주민자치센터 워크숍 참석자 실비보상 40,000원*20명*1일	800		
▣거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 경연 자 실비보상 20,000원*10명*18개팀	3,600		
▣전국 주민자치박람회 참석자 실비보상 40,000원*4명*18곳	2,880		
11 기타보상금	146,880	158,440	△ 11,560
▣프로그램 운영 강사수당 500,000원*18곳*12월	108,000		
▣자원봉사자 활동 보상 180,000원*18곳*12월	38,880		
307 민간이전	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
▣주민자치 특화사업 추진 7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
▣구.농포동 청사 건물 보수 17,000,000원	17,000		
민간 포상	21,800	21,800	0
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
▣일반수용비	21,100		
◎민간인 유공 상패 제작 80,000원*150개	12,000		
◎민간인 유공 상장 내·외피 20,000원*150매	3,000		
◎시민상 상패 제작 300,000원*3개	900		
◎시민상 추천 공고 550,000원*4개신문사	2,200		
◎시민상 심사자료 작성 120,000원*25부	3,000		
▣운영수당	700		
◎거제시민상 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
집단희생사건 위령제 지원	3,500	5,000	△ 1,500
307 민간이전	3,500	5,000	△ 1,500
04 민간행사사업보조	3,500	5,000	△ 1,500
▣한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동위령제 3,500,000원	3,500		
법질서확립 운동 추진	30,000	5,000	25,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
▣치안협의회 범죄예방활동 지원 30,000,000원	30,000		
선거관리운영	96,954	0	96,954
201 일반운영비	4,455	0	4,455

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,490	0	3,490
▣일반수용비	2,650,000원		
▣급량비	7,000원*4명*30회		
02 공공운영비	965	0	965
▣보궐선거 추진 우편요금	965,000원		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
▣보궐선거 추진	20,000원*4명*20일		
308 자치단체등이전	90,899	0	90,899
11 기타부담금	90,899	0	90,899
▣제7회 전국동시지방선거 부담금(준비 및 실시 경비)	90,899,000원		
정부3.0추진	4,200	10,600	△6,400
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
▣일반수용비	3,500		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보	3,500		
○교재 제작	5,000원*200권*2회		
○현수막 제작	50,000원*10회		
○리플릿 제작	250원*4,000부		
▣운영수당	700		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보 강사수당(1급)	700		
○기본강사료	250,000원*2회		
○출장비	100,000원*2회		
직장분위기조성	2,468,649	2,504,130	△35,481
맞춤형복지제도 추진	1,786,650	1,550,596	236,054
201 일반운영비	1,786,650	1,550,596	236,054
04 맞춤형복지제도시행경비	1,786,650	1,550,596	236,054
▣맞춤형복지제도 시행	1,786,650		
◎맞춤형복지포인트	850,000원*1,385명		
◎직장단체보장보험	240,000원*1,385명		
◎종합검진비	200,000원*1,385명		
직원후생복지	445,834	750,139	△304,305
101 인건비	19,554	18,059	1,495
04 기간제근로자등보수	19,554	18,059	1,495
▣구내식당 조리원	19,554		
◎인부임	51,770원*1명*248일		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*52일		
◎연차유급휴가수당	51,770원*1명*12일		
◎4대의무 보험료	16,152,240원*13%		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎퇴직금 1,300,000원*1명	1,300		
201	일반운영비	45,000	350,800	△305,800
01	사무관리비	43,000	49,800	△6,800
	▣일반수용비	4,000		
	◎체력단련실 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	▣소모품구입	12,000		
	◎직장 동호회 소모품구입 30,000원*400명	12,000		
	▣동호회 강사수당 지원 27,000,000원	27,000		
02	공공운영비	1,000	298,000	△297,000
	▣시설장비유지비	1,000		
	◎체력단련실 시설장비 유지보수 100,000원*10종*1회	1,000		
03	행사운영비	1,000	3,000	△2,000
	▣노사화합 워크숍 개최	1,000		
	◎공무직 노조 1,000,000원*1회	1,000		
204	직무수행경비	377,280	377,280	0
03	특정업무경비	377,280	377,280	0
	▣대민활동비(본청 6급이하, 청경) 50,000원*620명*12월	372,000		
	▣공무원단체업무 담당(과장이하) 60,000원*4명*12월	2,880		
	▣여론동향전담 공무원(6급이하) 100,000원*2명*12월	2,400		
405	자산취득비	4,000	4,000	0
01	자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	▣체력단련실 및 구내식당 물품 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	직장보육시설 운영	236,165	203,395	32,770
307	민간이전	236,165	203,395	32,770
05	민간위탁금	236,165	203,395	32,770
	▣직장보육시설 민간위탁 운영 236,165,000원	236,165		
	인사 및 조직관리	1,623,669	1,614,587	9,082
	직능개발교육	895,500	924,000	△28,500
201	일반운영비	230,500	244,000	△13,500
01	사무관리비	230,500	235,000	△4,500
	▣위탁교육비	217,000		
	◎교육기관교육	157,000		
	○5급승진리더과정 1,000,000원*12명	12,000		
	○장기교육과정 6,000,000원*4명	24,000		
	○대학원 교육 500,000원*9명*2회	9,000		
	○기타교육 160,000원*700명	112,000		

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"> ◎기관주관교육 100,000원*200명 20,000 ◎직무관련개인학습 40,000 ○외국어교육 100,000원*200명 20,000 ○독서교육 20,000원*1,000명 20,000 ■운영수당 3,000 ◎공무원 교육 외래 강사료 1,000,000원*3회 3,000 ■신규공무원 역량강화 교육 150,000원*70명 10,500 			
202 여비	665,000	680,000	△ 15,000
01 국내여비	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원교육훈련여비 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎기관주관 교육 200,000원*200명 40,000 			
04 국제화여비	300,000	300,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무 국외연수 2,500,000원*60명 150,000 ■공무 국외배낭연수 3,000,000원*40명 120,000 ■공무원 교육훈련 해외연수 3,750,000원*8명 30,000 			
05 공무원 교육여비	325,000	340,000	△ 15,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원교육훈련여비 325,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎교육기관교육 325,000 <ul style="list-style-type: none"> ○5급 승진리더과정 2,000,000원*12명 24,000 ○장기교육과정 14,000,000원*4명 56,000 ○기타교육 350,000원*70명 245,000 			
인사운영 지원	725,349	687,767	37,582
101 인건비	547,563	505,712	41,851
04 기간제근로자등보수	547,563	505,712	41,851
<ul style="list-style-type: none"> ■출산휴가 및 육아휴직 대체인력 547,563 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*30명*248일 385,169 ◎유급휴일수당 51,770원*30명*52일 80,762 ◎연차유급휴가수당 51,770원*30명*12일 18,638 ◎4대의무 보험료 484,567,200원*13% 62,994 			
201 일반운영비	32,550	28,200	4,350
01 사무관리비	17,550	19,200	△ 1,650
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 8,700 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사운영 인쇄 및 소모용품 20,000원*4회*60부 4,800 ◎공무원증 제작 13,000원*300개 3,900 ■운영수당 5,250 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*15회 5,250 ■임차료 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사고료자 지원 600,000원*1명*6월 3,600 			
02 공공운영비	6,000	0	6,000

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"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공무직및기간제통합관리시스템 6,000,000원 	6,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■퇴직공무원 퇴임행사 개최 450,000원*20명 	9,000		
202 여비	10,500	18,000	△7,500
01 국내여비	10,500	18,000	△7,500
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 시험감독 여비 70,000원*150명 	10,500		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ◎유공공무원 표창 시상품 50,000원*100명 ◎퇴직공무원 기념품 500,000원*20명 	15,000		
307 민간이전	112,000	112,000	0
07 연금지급금	112,000	112,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■사망조위금 3,200,000원*35명 	112,000		
308 자치단체등이전	7,736	8,855	△1,119
<ul style="list-style-type: none"> 10 공기관등에대한경상적대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ■인사행정시스템 유지보수(지자체 부담분) 7,736,000원 	7,736	8,855	△1,119
공무원 자녀 학자금 대여	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 공무원연금관리공단경상전출금 <ul style="list-style-type: none"> ■공무원 자녀 국고대여 학자금 부담분 1,000,000원 	1,000		
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,820	1,820	0
301 일반보상금	1,820	1,820	0
02 장학금및학자금	1,820	1,820	0
<ul style="list-style-type: none"> ■무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원 52,000,000원*3.5% 	1,820		
시민주관행사지원	163,450	463,450	△300,000
시민의 날 기념행사	128,450	413,450	△285,000
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎행사추진 수용비(현수막 등) 50,000원*2종*20건 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎시민의 날 기념행사 추진위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*45명*3회 	11,450		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 시민주관행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	▣행사준비 업무추진 여비 20,000원*4명*25회	2,000		
	307 민간이전	115,000	400,000	△285,000
	04 민간행사사업보조	115,000	400,000	△285,000
	▣제23회 시민의 날 행사 개최 115,000,000원	115,000		
	아주 4.3독립만세운동 기념행사	35,000	50,000	△15,000
	307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
	04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
	▣아주 4·3독립만세운동 재현행사 개최 35,000,000원	35,000		
	통합안전망 구축	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	지역통합방위체계 구축	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	지역예비군 육성사업	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	307 민간이전	16,800	24,000	△7,200
	02 민간경상사업보조	16,800	24,000	△7,200
	▣지역통합방위사업 16,800,000원	16,800		
	308 자치단체등이전	186,500	186,500	0
		도 6,500		
		시 180,000		
	09 예비군육성지원경상보조	186,500	186,500	0
	▣지역군부대 향토방위 지원	180,000		
	◎향방작전 지원 75,000,000원	75,000		
	◎예비군 교육훈련 지원 65,000,000원	65,000		
	◎부대운영 지원 40,000,000원	40,000		
	▣지역예비군 육성사업 6,500,000원	6,500		
		도 6,500		
	행정운영경비(행정과)	79,217,951	72,764,300	6,453,651
		국 280,942		
		도 190,000		
		시 78,747,009		
	인력운영비	78,803,191	72,339,460	6,463,731
		국 280,942		
		도 190,000		
		시 78,332,249		
	부서인건비	8,292,341	324,702	7,967,639
		국 42,750		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 190,000		
	시 8,059,591		
101 인건비	8,292,341	324,702	7,967,639
	국 42,750		
	도 190,000		
	시 8,059,591		
03 무기계약근로자보수	8,292,341	324,702	7,967,639
▣공무직근로자(환경미화원 제외)	2,619,359		
◎가직군	1,666,141		
○기본급(12호봉) 1,464,540원*49명*12월	861,150		
○상여금 1,594,540원*49명*400%	312,530		
○명절휴가비 1,464,540*49명*120%	86,115		
○연차유급휴가수당 56,480원*49명*20일	55,351		
○휴일근무수당 56,480원*150%*3일*49명*12월	149,447		
○시간외근로수당 7,060원*150%*4시간*49명*12월	24,908		
○장려수당 130,000원*49명*12월	76,440		
○가족수당 29,760			
□배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
□부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
□자녀 80,000*1명*12월	960		
○자녀학비수당 290,000원*9명*4분기	10,440		
○퇴직금 60,000,000원	60,000		
◎나직군	664,459		
○기본급(15호봉) 1,681,270원*18명*12월	363,155		
○상여금 1,811,270원*18명*400%	130,412		
○명절휴가비 1,681,270원*18명*120%	36,316		
○연차유급휴가수당 64,080*18명*20일	23,069		
○휴일근무수당 64,080원*150%*3일*18명*12월	62,286		
○시간외근로수당 8,010원*150%*4시간*18명*12월	10,381		
○장려수당 110,000원*18명*12월	23,760		
○가족수당 13,920			
□배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
□부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
□자녀 80,000원*1명*12월	960		
○자녀학비수당 290,000원*1명*4분기	1,160		
◎다직군	288,759		
○기본급(18호봉) 1,905,780*7명*12월	160,086		
○상여금 2,015,780원*7명*400%	56,442		
○명절휴가비 1,905,780*7명*120%	16,009		
○연차유급휴가수당 71,360원*7명*20일	9,991		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 71,360원*150%*3일*7명*12월	26,975		
○시간외근로수당 8,920원*150%*4시간*7명*12월	4,496		
○장려수당 110,000원*7명*12월	9,240		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
□부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
■환경미화원	3,047,996		
◎가직군	2,970,537		
○기본급(15호봉) 1,846,170원*51명*12월	1,129,857		
○상여금	740,182		
□기말수당 2,166,170원*51명*200%	220,950		
□정근수당 2,166,170원*51명*100%	110,475		
□체력단련비 2,166,170원*51명*250%	276,187		
□명절휴가비 2,166,170원*51명*120%	132,570		
○복리후생비	72,200		
□자녀학비수당 290,000원*13명*4분기	15,080		
□가족수당(배우자) 40,000원*46명*12월	22,080		
□가족수당(부양가족) 20,000원*90명*12월	21,600		
□가족수당(자녀) 80,000원*14명*12월	13,440		
○기타수당	257,040		
□특수업무수당 90,000원*51명*12월	55,080		
□작업장려수당 70,000원*51명*12월	42,840		
□위험수당 50,000원*51명*12월	30,600		
□정액급식비 160,000원*51명*12월	97,920		
□간식비 50,000원*51명*12월	30,600		
○연차유급휴가수당 76,720원*51명*20일	78,255		
○휴일근무수당 76,720원*150%*5일*51명*12월	352,145		
○시간외근로수당 9,590원*150%*16시간*51명*12월	140,858		
○퇴직금 200,000,000	200,000		
◎나직군	77,459		
○기본급(14호봉) 1,671,290*2명*12월	40,111		
○상여금 1,781,290*2명*400%	14,251		
○명절휴가비 1,671,290원*2명*120%	4,012		
○연차유급휴가수당 63,040*2명*20일	2,522		
○휴일근무수당 63,040원*150%*5일*2명*12월	11,348		
○시간외근로수당 7,880원*150%*4시간*2명*12월	1,135		
○장려수당 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		1,440	
□배우자 40,000원*2명*12월	960		
□부양가족 20,000원*2명*12월	480		
■4대보험료	748,554		
◎건강보험료 5,689,053,000원*3.4%	193,428		
◎국민연금보험료 5,689,053,000원*4.5%	256,008		
◎고용보험료 5,689,053,000원*1.5%	85,336		
◎산재보험료 5,689,053,000원*2.0%	113,782		
◎2016년도 연말정산 건강보험료 100,000,000원	100,000		
■공무직근로자 통상임금 판결금액	1,100,000		
◎임금(시간외근무수당,휴일근무수당) 1,100,000,000원	1,100,000		
■도로보수원 인건비 690,932,000원	690,932		
	도	190,000	
	시	500,932	
■통합사례관리사 인건비 85,500,000원	85,500		
	국	42,750	
	시	42,750	
인력운영비	70,285,850	71,822,258	△1,536,408
	국	80,692	
	시	70,205,158	
101 인건비	54,580,142	54,851,879	△271,737
	국	80,692	
	시	54,499,450	
01 보수	53,877,785	53,505,628	372,157
■기본급	39,360,347		
◎연봉직	4,985,500		
○시장 94,700,000원*1명	94,700		
○3급 85,000,000원*1명	85,000		
○4급 78,000,000원*8명	624,000		
○5급 72,100,000원*58명	4,181,800		
◎일반직	30,521,480		
○5급(30호) 4,382,200원*4명*12월	210,346		
○6급(25호) 3,653,300원*295명*12월	12,932,682		
○7급(16호) 2,871,400원*275명*12월	9,475,620		
○8급(8호) 2,045,800원*190명*12월	4,664,424		
○9급(4호) 1,547,900원*170명*12월	3,157,716		
○가족관계등록 80,692,000원	80,692		
	국	80,692	
◎별정직	58,369		
○6급(7호) 2,419,600원*1명*12월	29,036		
○7급(11호) 2,444,400원*1명*12월	29,333		
◎연구·지도직	1,165,076		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도관(21호) 4,706,900원*2명*12월	112,966		
○지도사(20호) 3,139,000원*25명*12월	941,700		
○연구사(7호) 2,300,200원*4명*12월	110,410		
◎상여금	2,629,922		
○정근수당 31,559,060,000원*1.0/12	2,629,922		
■정액수당	3,520,686		
◎가족수당	658,560		
○배우자 40,000원*706명*12월	338,880		
○부양가족 20,000원*1,060명*12월	254,400		
○자녀(셋째) 80,000원*68명*12월	65,280		
◎자녀학비보조수당	174,000		
○고등학교 290,000원*150명*4분기	174,000		
◎정근수당 가산금	899,400		
○5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
○10년이상 15년미만 60,000원*185명*12월	133,200		
○15년이상 20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
○20년이상 25년미만 110,000원*175명*12월	231,000		
○25년이상 130,000원*260명*12월	405,600		
◎육아휴직수당 742,250원*60명*12월	534,420		
◎위험근무수당	37,080		
○갑종 50,000원*33명*12월	19,800		
○을종 40,000원*36명*12월	17,280		
◎대우공무원수당	504,042		
○일반직	478,968		
□3급대우 203,870원*1명*12월	2,447		
□4급대우 182,740원*9명*12월	19,736		
□5급대우 151,420원*140명*12월	254,386		
□6급대우 120,200원*130명*12월	187,512		
□7급대우 103,380원*12명*12월	14,887		
○지도직	25,074		
□지도관 대우 139,300원*15명*12월	25,074		
◎모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수업무수당	707,904		
○기술업무수당	225,960		
□5급이상 50,000원*15명*12월	9,000		
□6,7급 30,000원*195명*12월	70,200		
□8급이하 20,000원*145명*12월	34,800		
□지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
□지도사 50,000원*25명*12월	15,000		
□가산금(기사) 30,000원*210명*12월	75,600		
□가산금(산업기사) 20,000원*71명*12월	17,040		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가산금(운전장) 10,000원*14명*12월	1,680		
□가산금(운전원) 20,000원*5명*12월	1,200		
○의료업무 등의 수당	75,000		
□의료(일반의) 750,000원*1명*12월	9,000		
□의료·간호직렬 50,000원*45명*12월	27,000		
□보건진료직렬 250,000원*9명*12월	27,000		
□보건진료직렬(도시지역) 350,000원*2명*12월	8,400		
□수의직렬 150,000원*2명*12월	3,600		
○함정근무수당	1,584		
□6급·기능6급이상 32,000원*1명*12월	384		
□7급·기능7급이상 25,000원*4명*12월	1,200		
○연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○장려수당	26,400		
□하수처리장 및 매립장 220,000원*10명*12월	26,400		
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 수당	13,200		
□5급이하 500,000원*2명*12월	12,000		
□가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
○민원업무수당 30,000원*75명*12월	27,000		
○전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○면·동근무수당 70,000원*260명*12월	218,400		
○의사수당	13,560		
□4급이상 100,000원*1명*12월	1,200		
□5급 80,000원*2명*12월	1,920		
□6급 60,000원*7명*12월	5,040		
□7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
○사회복지업무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
○사회복지수당가산금(2년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
○사회복지수당가산금 30,000원*75명*12월	27,000		
○사서수당 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수지근무수당	1,080		
○나급 50,000원*1명*12월	600		
○다급 40,000원*1명*12월	480		
■공무원 명예퇴직 수당 200,000,000원	200,000		
■정액급식비 130,000원*1,075명*12월	1,677,000		
■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	3,155,906		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 31,559,060,000원*1.2/12	3,155,906		
■연가보상비	927,417		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 31,559,060,000원*86%*1/12*1/30*11월	829,302		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연봉직 4,865,193,400원*66%*1/12*1/30*11일	98,115		
▣초과근무수당 등	5,036,429		
◎시간외근무수당	5,020,526		
○5급(전문위원)	12,525원*2명*45시간*12월	13,527	
○6급	10,682원*296명*45시간*12월	1,707,411	
○7급	9,649원*276명*45시간*12월	1,438,087	
○8급	8,663원*190명*45시간*12월	888,824	
○9급	7,830원*170명*45시간*12월	718,794	
○지도사(21호봉이상)	10,073원*14명*45시간*12월	76,152	
○지도사(20호봉이하)	9,439원*11명*45시간*12월	56,068	
○연구사	10,296원*3명*45시간*12월	16,680	
○의회, 회계과 운전원	9,649원*3명*22시간*12월	7,643	
○공보(문화공보과)	9,649원*2명*22시간*12월	5,095	
○격무부서(5담당)	9,649원*20명*22시간*12월	50,947	
○교통단속(교통행정과)	9,649원*10명*10시간*12월	11,579	
○산불상황실(산림복지과)	9,649원*20명*22시간*7월	29,719	
◎휴일근무수당	77,563원*12명*12월	11,170	
◎관리업무수당(부서장)	394,390원*1명*12월	4,733	
02 기타직보수	702,357	680,291	22,066
▣일반임기제	326,480		
◎연봉	320,000		
○6급	56,000,000원*3명	168,000	
○8급	40,000,000원*2명	80,000	
○9급	24,000,000원*3명	72,000	
◎정액수당	6,480		
○가족수당	6,480		
□배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
□부양가족	20,000원*15명*12월	3,600	
▣실무수습	32,070		
◎기본급	32,070		
○9급(1호)	1,282,800원*5명*5월	32,070	
▣청원경찰	266,677		
◎기본급	231,836		
○청경(경사 26호)	3,323,100원*3명*12월	119,632	
○청경(경장 24호)	2,954,600원*2명*12월	70,911	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청경(순경 8호) 1,954,900원*1명*12월	23,459		
○정근수당 214,002,000원*1.0/12월	17,834		
◎정액수당	13,440		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
□부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
○정근수당가산금	7,920		
□5년이상 50,000원*1명*12월	600		
□20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
□25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
◎명절휴가비 214,002,000원*1.2/12	21,401		
■연가보상비	12,142		
◎일반임기제 320,000,000원*70%*11일*1/30*1/12	6,845		
◎청원경찰 214,002,000원*81%*11일*1/30*1/12	5,297		
■초과근무수당	64,988		
◎시간외근무수당	64,988		
○일반임기제 7,601원*8명*45시간*12월	32,837		
○청원경찰 9,923원*6명*45시간*12월	32,151		
204 직무수행경비	1,828,920	1,891,020	△ 62,100
02 직급보조비	1,828,920	1,891,020	△ 62,100
■직급보조비	1,828,920		
◎시장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎일반직,기능직,별정직,연구직,지도직,계약직	1,818,000		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 450,000원*8명*12월	43,200		
○5급(지도관,임기제6급) 250,000원*58명*12월	174,000		
○6급(연구사,지도사,임기제7급) 155,000원*320명*12월	595,200		
○7급(임기제8급) 140,000원*325명*12월	546,000		
○8급이하(임기제9급) 105,000원*360명*12월	453,600		
◎서울사무소 직급보조비 3,120,000원	3,120		
303 포상금	3,295,716	3,459,270	△ 163,554
02 성과상여금	3,295,716	3,459,270	△ 163,554
■성과상여금	3,295,716		
◎6급 3,303,200원*313명*110%	1,137,292		
◎7급 2,808,300원*327명*110%	1,010,146		
◎8급 2,332,900원*251명*110%	644,114		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎9급	1,983,600원*180명*110%	392,753		
◎지도관	4,049,100원*2명*110%	8,909		
◎지도사	2,859,400원*24명*110%	75,489		
◎연구사	3,056,200원*3명*110%	10,086		
◎청경	2,564,600원*6명*110%	16,927		
304 연금부담금등		10,581,072	11,620,089	△ 1,039,017
01 연금부담금		8,687,216	9,733,585	△ 1,046,369
▣연금부담금(추정보수액*8.25%)	59,163,908,400원*8.25%	4,881,023		
▣보전금(추정보수액*4.167%)	59,163,908,400원*4.167%	2,465,361		
▣퇴직수당 부담금(추정보수액*2.1273%)	59,163,908,400원*2.1273%	1,258,594		
▣재해보상 부담금(추정보수액*0.139%)	59,163,908,400원*0.139%	82,238		
02 국민건강보험금		1,893,856	1,886,504	7,352
▣정규직(표준보수월액*보험료율*12월)	53,661,813,400원*3.3%	1,770,840		
▣기타직(표준보수월액*보험료율*12월)	697,449,000원*3.3%	23,016		
▣2016년도 연말정산분	100,000,000원	100,000		
공공복지 전달체계 개선		225,000	192,500	32,500
	국	157,500		
	시	67,500		
101 인건비		225,000	192,500	32,500
	국	157,500		
	시	67,500		
01 보수		225,000	192,500	32,500
▣공공복지전달체계개선(맞춤형지역복지,개별급 여전환,희망복지지원단)	225,000,000원	225,000		
	국	157,500		
	시	67,500		
기본경비		414,760	424,840	△ 10,080
기본경비		414,760	424,840	△ 10,080
201 일반운영비		204,320	208,400	△ 4,080
01 사무관리비		200,320	202,400	△ 2,080
▣일반수용비		58,800		
◎기본 사무용품비	5,000원*24명*12월	1,440		
◎관서운영 수용비	70,000원*24명*12월	20,160		
◎당직실 침구 구입	500,000원*2회	1,000		
◎당직실 침구 세탁비	10,000원*10조*12회	1,200		
◎기타 사무용 수용비	35,000,000원	35,000		
▣운영수당		121,360		
◎일직수당	60,000원*6명*120일	43,200		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당	78,160		
○평일 50,000원*4명*248일	49,600		
○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*4명*119일	28,560		
■급량비 7,000원*24명*10일*12월	20,160		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
■공공요금 및 제세	4,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	72,000	78,000	△6,000
01 국내여비	72,000	78,000	△6,000
■관내출장 200,000원*24명*12월	57,600		
■관외출장 50,000원*24명*12월	14,400		
203 업무추진비	118,040	118,040	0
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
■시장(가군) 79,200,000원	79,200		
■행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,340	31,340	0
■직원사기진작 경비(정원:552명)	31,340		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
◎301~600명까지 45,000원*252명	11,340		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:25명)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
■시장(2급 기관장) 650,000원*1명*12월	7,800		
■부시장(3급 보조기관) 600,000원*1명*12월	7,200		
■국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화공보과
 정책: 시민홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	7,394,237	7,228,217	166,020
국	221,000		
도	382,500		
시	6,790,737		
시민홍보	944,376	991,676	△47,300
시정홍보	944,376	991,676	△47,300
신문구독 및 광고	223,216	222,216	1,000
201 일반운영비	216,216	216,216	0
01 사무관리비	216,216	216,216	0
■ 일반수용비	216,216		
◎신문구독료(중앙지 11종, 지방지 12종) 9,000,000원*12월	108,000		
◎월간 및 주간 잡지 구독(16종) 15,000원*16종*2부*12월	5,760		
◎연감구입 200,000원*5권*5종	5,000		
◎광고 및 고시문 신문게재 10,000,000원*4분기	40,000		
◎시 공보제작 210원*200면*57부*2회*12월	57,456		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
■ 여비	4,000		
◎시정홍보 활동추진 여비 20,000원*5명*40회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
■ 시정홍보 업무추진 40,000원*5명*15회	3,000		
연론매체 홍보	426,400	426,400	0
201 일반운영비	426,400	426,400	0
01 사무관리비	426,400	426,400	0
■ 일반수용비	426,400		
◎신문홍보 광고료(중앙지 4종,도내 지방지 9 종,시주간지 4종,인터넷 13종) 25,000,000원*12월	300,000		
◎방송홍보 광고료(방송 4개사) 25,000,000원*4개사	100,000		
◎통신뉴스(연합,뉴스시스) 콘텐츠 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
시정뉴스 제작	64,000	112,800	△48,800
201 일반운영비	62,000	111,600	△49,600
01 사무관리비	62,000	111,600	△49,600
■ 일반수용비	62,000		
◎시정뉴스 제작 50,000,000원	50,000		

부서: 문화공보과
 정책: 시민홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시정뉴스 홍보 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	2,000	1,200	800
	01 국내여비	2,000	1,200	800
	▣지역경기활성화 추진 관외 홍보 40,000원*5명*2일*5회	2,000		
	시보 제작	162,400	162,400	0
	201 일반운영비	160,000	160,000	0
	01 사무관리비	160,000	160,000	0
	▣일반수용비 ◎시보 제작 인쇄 및 배포 40,000,000원*4분기	160,000		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	11 기타보상금	2,400	2,400	0
	▣기타보상금 ◎시보 퀴즈 당첨자 상품권 20,000원*10명*12월	2,400		
	시정 기록물 관리	68,360	67,860	500
	201 일반운영비	57,760	56,860	900
	01 사무관리비	54,160	52,060	2,100
	▣사무관리비	49,960		
	◎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		
	▣급량비	4,200		
	◎시정홍보 추진 급식 7,000원*5명*60회	2,100		
	◎기획보도 및 촬영지원 급식 7,000원*5명*60회	2,100		
	02 공공운영비	3,600	4,800	△1,200
	▣차량·선박비	3,600		
	◎시정 홍보 사진 촬영 차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	▣국내여비	3,000		
	◎시정기록물 관리 업무추진(관외) 40,000원*5명*15회	3,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	▣언론인과의 간담회 개최 40,000원*5명*10회	2,000		
	301 일반보상금	5,600	6,000	△400

부서: 문화공보과
 정책: 시민홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		5,600	6,000	△400
<ul style="list-style-type: none"> ▣주요 시책 및 행사 홍보 참석자 실비보상 7,000원*40명*20일 		5,600		
문화예술 진흥		4,697,535	4,674,230	23,305
		국 25,000 도 63,500 시 4,609,035		
문화예술 육성		4,077,135	3,903,395	173,740
		국 25,000 도 43,500 시 4,008,635		
문화예술 홍보 및 시설관리		115,730	50,080	65,650
		도 25,000 시 90,730		
201 일반운영비		25,730	10,080	15,650
01 사무관리비		24,530	8,880	15,650
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 22,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎문화예술행사 추진 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ○현수막 50,000원*20매 1,000 ○물품 500,000원 500 ◎청마기념관 전시 유품 영인본 제작 5,000 ○사진 촬영, 사진복원작업 등 5,000,000원 5,000 ◎문화예술행사 홍보물 제작 4,000,000원*4회 16,000 ▣운영수당 2,030 <ul style="list-style-type: none"> ◎거제시 지정예술단선정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 840 ◎우수예술단체 시·군 순회공연 평가위원 수당 70,000원*2명*3회 420 ◎찾아가는 문화예술 평가위원 수당 70,000원*2명*3회 420 ◎거제문화예술창작촌 입주자선정위원회 수당 70,000원*5명*1회 350 				
02 공공운영비		1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ◎양지암 조각공원 상·하수도 요금 100,000원*12월 1,200 				
401 시설비및부대비		90,000	20,000	70,000
		도 25,000 시 65,000		
01 시설비		90,000	20,000	70,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣문화시설 소규모 개·보수 4,000,000원*5곳 20,000 ▣소규모 공연장 확충사업(거제문화원) 50,000,000원 50,000 				
		도 25,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
	■옥포1동 야외공연장 정비공사 20,000,000원	20,000		
문화예술 단체 지원		476,862	470,593	6,269
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
■급량비		1,120		
◎문화예술행사 추진 급식 7,000원*4명*40일		1,120		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
■각종 문화예술행사 추진 여비 20,000원*4명*25회		2,000		
307 민간이전		473,742	467,473	6,269
02 민간경상사업보조		222,600	370,300	△ 147,700
■거제시지정예술단 운영 32,000,000원		32,000		
■장애인 예술활동 지원 12,000,000원		12,000		
■합창단 활동지원 42,000,000원		42,000		
■오케스트라 활동지원 10,500,000원		10,500		
■문학·예술 책자 발간 10,000,000원		10,000		
■유배 문학 콘텐츠 개발 4,000,000원		4,000		
■유배 무용 콘텐츠 개발 14,000,000원		14,000		
■지방문화원 사업 활동비 43,200,000원		43,200		
■거제문화원 문화학교 운영 4,900,000원		4,900		
■거제관련 문헌집성 40,000,000원		40,000		
■청소년 역사&문화 탐방 4,000,000원		4,000		
■향교 춘추기 석전대제 6,000,000원		6,000		
03 민간단체법정운영비보조		153,142	71,873	81,269
■거제문화원 운영지원 62,640,000원		62,640		
■거제시지정예술단 운영지원 48,000,000원		48,000		
■거제시전통민속예술단체협의회 운영지원 6,500,000원		6,500		
■한국예총거제지회 운영지원 31,410,000원		31,410		
■한국예총거제지회 사무실 임대료 4,592,000원		4,592		
04 민간행사사업보조		98,000	25,300	72,700
■전통 민속예술단체 공연 10,000,000원		10,000		
■향교 기로연 행사 3,000,000원		3,000		
■선진 유학사적지 순례사업 2,000,000원		2,000		
■반곡서원 유희활동 지원 3,000,000원		3,000		
■문화예술진흥사업(기금대체) 80,000,000원		80,000		
문화행사 도비등 지원		12,500	12,500	0
도		6,250		
시		6,250		

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,500	12,500	0
	도	6,250		
	시	6,250		
02 민간경상사업보조		12,500	12,500	0
▣청소년문화행사 지원	5,500,000원	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
▣향토사료 조사비 지원	7,000,000원	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
거제시문화예술재단 지원		3,035,800	3,035,800	0
306 출연금		3,035,800	3,035,800	0
01 출연금		3,035,800	3,035,800	0
▣거제시문화예술재단 지원금	3,035,800,000원	3,035,800		
청마생가 및 기념관 운영		30,829	70,772	△39,943
101 인건비		829	772	57
04 기간제근로자등보수		829	772	57
▣청마묘소 제초작업 인부임	51,770원*4명*4회	829		
401 시설비및부대비		30,000	70,000	△40,000
01 시설비		30,000	70,000	△40,000
▣청마기념관 시설 보수보강 및 묘소주변정비사업	30,000,000원	30,000		
양지암 조각공원 조성		306,925	186,454	120,471
101 인건비		6,925	6,454	471
04 기간제근로자등보수		6,925	6,454	471
▣능포동 양지암 조각공원 관리원		6,925		
◎인부임	51,770원*1명*100일	5,177		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*20일	1,036		
◎연차유급휴가수당	51,770원*1명*5일	259		
◎고용·산재보험료	6,471,250원*7%	453		
401 시설비및부대비		300,000	180,000	120,000
01 시설비		300,000	180,000	120,000
▣능포동 양지암 조각공원 조성	300,000,000원	300,000		
우수예술단체 찾아가는 문화활동		19,000	19,000	0
	도	4,750		
	시	14,250		
307 민간이전		19,000	19,000	0
	도	4,750		
	시	14,250		
02 민간경상사업보조		19,000	19,000	0
▣우수예술단체 찾아가는 문화활동	19,000,000원	19,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,750		
		시 14,250		
	문화예술 창작마을 조성	29,489	8,196	21,293
	101 인건비	829	676	153
	04 기간제근로자등보수	829	676	153
	■문화예술창작촌 제조작업 인부임 51,770원*4명*4일	829		
	201 일반운영비	8,660	7,520	1,140
	01 사무관리비	6,860	5,360	1,500
	■일반수용비 ◎문화예술창작촌 무인경비시스템 280,000원*12월 3,360 ◎문화예술창작촌 각종 비품 및 환경정비 3,500,000원 3,500	6,860		
	02 공공운영비	1,800	2,160	△360
	■공공요금 및 제세 ◎문화예술창작촌 전기요금 150,000원*12월 1,800	1,800		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	■문화예술창작촌 옹벽보수공사 ◎문화예술창작촌 옹벽보수 및 배수로설치공 사 20,000,000원 20,000	20,000		
	지역특성화 문화예술교육 지원	50,000	50,000	0
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	■지역특성화 문화예술교육 지원 50,000,000원 50,000	50,000		
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	소규모 문화예술행사 지원	108,400	119,835	△11,435
	문화예술 행사 지원	48,600	57,000	△8,400
	307 민간이전	48,600	57,000	△8,400
	04 민간행사사업보조	48,600	57,000	△8,400
	■제8회 세대초월스타킹 대회 개최 7,000,000원 7,000	7,000		
	■음악회 공연지원 16,800,000원 16,800	16,800		
	■청마북만주백일장 행사 4,000,000원 4,000	4,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 소규모 문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■추모굿 보존행사	1,800,000원	1,800		
■제10회 의종추념식 개최	3,000,000원	3,000		
■제17회 전국국악정가경창대회 개최	5,000,000원	5,000		
■향교 거충사(임란22공 신사당)제례봉행	3,000,000원	3,000		
■제39회 경상남도 민속예술축제 참가지원	8,000,000원	8,000		
통합문화이용권 지원		41,800	34,835	6,965
307 민간이전		41,800	34,835	6,965
05 민간위탁금		41,800	34,835	6,965
■통합문화이용권 지원	41,800,000원	41,800		
시민화합 행사 지원		6,000	8,000	△2,000
307 민간이전		6,000	8,000	△2,000
04 민간행사사업보조		6,000	8,000	△2,000
■『부처님 오신날』 봉축탑 설치	3,000,000원	3,000		
■『성탄』 홍보 광고탑 설치	3,000,000원	3,000		
거리프린지공연		12,000	20,000	△8,000
307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
04 민간행사사업보조		12,000	20,000	△8,000
■거리 프린지 공연	12,000,000원	12,000		
문화예술축제 지원		512,000	651,000	△139,000
		도		
		20,000		
		시		
		492,000		
거제예술제		70,000	80,000	△10,000
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
04 민간행사사업보조		70,000	80,000	△10,000
■제24회 거제예술제	70,000,000원	70,000		
선상문학예술		28,000	35,000	△7,000
307 민간이전		28,000	35,000	△7,000
04 민간행사사업보조		28,000	35,000	△7,000
■제21회 선상문학제	28,000,000원	28,000		
옥포대첩기념제전		180,000	230,000	△50,000
307 민간이전		160,000	200,000	△40,000
04 민간행사사업보조		160,000	200,000	△40,000
■제55회 옥포대첩기념제전	160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
04 행사관련시설비		20,000	30,000	△10,000
■제55회 옥포대첩기념제전		20,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사장 각종 시설 및 장치 등 20,000,000원		20,000		
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
▣제14회 거제 전국합창경연대회 개최 80,000,000원		80,000		
	도	20,000		
	시	60,000		
청마문학제		45,000	60,000	△15,000
307 민간이전		45,000	60,000	△15,000
04 민간행사사업보조		45,000	60,000	△15,000
▣제10회 청마문학제 45,000,000원		45,000		
바다 미술제		15,000	20,000	△5,000
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조		15,000	20,000	△5,000
▣제6회 바다미술제 개최 15,000,000원		15,000		
전통민속예술축제 지원		8,000	11,000	△3,000
307 민간이전		8,000	11,000	△3,000
04 민간행사사업보조		8,000	11,000	△3,000
▣제6회 거제시전통민속예술축제 개최 8,000,000원		8,000		
소규모 문화예술행사 지원		30,000	55,000	△25,000
307 민간이전		30,000	55,000	△25,000
04 민간행사사업보조		30,000	55,000	△25,000
▣소규모 문화예술행사 지원 30,000,000원		30,000		
직장인 밴드축제		56,000	80,000	△24,000
307 민간이전		56,000	80,000	△24,000
04 민간행사사업보조		56,000	80,000	△24,000
▣제4회 직장인밴드 페스티벌 개최 56,000,000원		56,000		
문화유산계승		1,666,766	1,487,011	179,755
	국	196,000		
	도	319,000		
	시	1,151,766		
문화재 관리		1,584,566	1,379,211	205,355
	국	196,000		
	도	319,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,069,566		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	270,000	100,000	170,000
	국 189,000		
	도 28,350		
	시 52,650		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 12,600		
	시 23,400		
01 연구용역비	120,000	0	120,000
▣천연기념물 모니터링 용역 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	도 12,600		
	시 23,400		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	국 105,000		
	도 15,750		
	시 29,250		
01 시설비	148,000	97,000	51,000
▣둔덕기성 서문지, 남문지 보강 98,000,000원	98,000		
	국 70,000		
	도 9,500		
	시 18,500		
▣거제현 관아 마루보수 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	도 3,150		
	시 5,850		
▣거제 동부면 학동리 동백나무 숲 주변정비 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 2,100		
	시 3,900		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
▣국가지정문화재 보수	2,000		
◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 1,050		
	시 1,950		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 1,050		
	시 1,950		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
▣문화재 소방관리 용역 지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,050		
		시 1,950		
	도 지정문화재 보수	590,000	570,000	20,000
		도 283,000		
		시 307,000		
	207 연구개발비	60,000	20,000	40,000
		도 18,000		
		시 42,000		
	01 연구용역비	60,000	20,000	40,000
	▣현상변경 허용기준안 작성사업 60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	401 시설비및부대비	530,000	480,000	50,000
		도 265,000		
		시 265,000		
	01 시설비	527,000	478,000	49,000
	▣도 지정문화재 보수 527,000,000원	527,000		
		도 263,500		
		시 263,500		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	▣도 지정문화재 보수	3,000		
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	지역문화재	257,566	240,211	17,355
	101 인건비	37,226	53,271	△ 16,045
	04 기간제근로자등보수	37,226	53,271	△ 16,045
	▣문화재 주변 정비	37,226		
	◎인부임 51,770원*12명*28곳*2회	34,790		
	◎고용·산재보험료 34,789,440원*7%	2,436		
	201 일반운영비	40,540	35,140	5,400
	01 사무관리비	31,540	26,140	5,400
	▣일반수용비	24,400		
	◎목재문화재 소방시설 점검수수료 200,000원*6곳*12월	14,400		
	◎문화재관리 비품 수선 500,000원*4분기	2,000		
	◎문화재 홍보자료 제작 2,000,000원*4회	8,000		
	▣운영수당	7,140		
	◎문화재주변 영향검토 심의회 위원 회의참석 수당 70,000원*3명*2회*12월	5,040		
	◎문화재보수 기술지도단 심의회 위원 회의참석 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	▣공공요금 및 제세	9,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지정문화재 전기(수도)요금 125,000원*4곳*12월	6,000		
◎반곡서원 등 전기요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	4,800	1,800	3,000
01 국내여비	4,800	1,800	3,000
▣국내여비	4,800		
◎문화재 영향검토심의(진주) 출장여비 50,000원*3회*12월	1,800		
◎포로수용소 세계문화(기록)유산등재관련 시 군 협의 출장 3,000,000	3,000		
207 연구개발비	115,000	90,000	25,000
01 연구용역비	115,000	90,000	25,000
▣거제 포로수용소 세계기록유산 등재 추진 용 역 100,000,000원*1식	100,000		
▣사등성지 국가사적지정 타당성 용역 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
▣문화재 안내판 제작 2,000,000원*10곳	20,000		
▣거제성지 주변정비(44곳) 40,000,000원	40,000		
비지정 문화재	423,000	220,000	203,000
401 시설비및부대비	423,000	220,000	203,000
01 시설비	420,000	220,000	200,000
▣사등성지 탐방로	20,000		
◎토지매입 20,000,000원	20,000		
▣거제시시립박물관 건립	400,000		
◎토지매입 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
▣거제시시립박물관 건립	3,000		
◎토지매입비 수용비 및 수수료 등 3,000,000원	3,000		
전통문화유산 보존 및 복원	34,000	39,000	△5,000
도	6,600		
시	27,400		
307 민간이전	34,000	39,000	△5,000
도	6,600		
시	27,400		
02 민간경상사업보조	34,000	32,000	2,000
▣향교 전통문화 계승사업 지원 12,000,000원	12,000		
도	3,600		
시	8,400		
▣향교 충효교실 운영 지원 10,000,000원	10,000		
도	3,000		

부서: 문화공보과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	■거제항교 활동사업 지원 12,000,000원	12,000		
	박물관 지원	82,200	107,800	△25,600
	박물관 지원	82,200	107,800	△25,600
	307 민간이전	82,200	107,800	△25,600
	02 민간경상사업보조	31,200	56,800	△25,600
	■거제박물관 기획전시 사업 14,000,000원	14,000		
	■해금강테마박물관 기획전시 사업 14,000,000원	14,000		
	■거제박물관 유물 DB 전산화 사업 3,200,000원	3,200		
	03 민간단체법정운영비보조	51,000	51,000	0
	■거제민속박물관 운영 12,000,000원	12,000		
	■거제박물관 운영 22,000,000원	22,000		
	■해금강테마박물관 운영 17,000,000원	17,000		
	행정운영경비(문화공보과)	85,560	75,300	10,260
	기본경비	85,560	75,300	10,260
	기본경비	85,560	75,300	10,260
	201 일반운영비	24,360	26,100	△1,740
	01 사무관리비	24,360	26,100	△1,740
	■일반수용비	12,600		
	◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
	◎관서운영 수용비 70,000원*14명*12월	11,760		
	■급량비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
	202 여비	42,000	45,000	△3,000
	01 국내여비	42,000	45,000	△3,000
	■관내출장 200,000원*14명*12월	33,600		
	■관외출장 50,000원*14명*12월	8,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	■부서운영 업무추진비(정원:15명)	3,000		
	◎5인초과 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		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	■다기능복사기 구입 15,000,000원*1대	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	411,941	799,752	△387,811
자치재정 기반 확립	302,001	552,932	△250,931
지방세 확충 및 납세편의 제공	260,129	477,813	△217,684
지방세정운영	145,585	363,955	△218,370
201 일반운영비	50,960	153,209	△102,249
01 사무관리비	46,960	145,709	△98,749
 일반수용비 43,000	43,000		
◎재산세 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
◎자동차세 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
◎등록면허세 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20매*1회	1,000		
◎주민세 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20매*1회	1,000		
◎전산고지서(납부안내문) 인쇄	24,600		
○납세 고지서 60,000원*30박스	1,800		
○납부 고지서 60,000원*30박스	1,800		
○등록면허세(등록세분)고지서 60,000원*40박스	2,400		
○등록면허세(면허세분)고지서 60,000원*40박스	2,400		
○자동차세 고지서 60,000원*80박스	4,800		
○재산세 고지서 60,000원*120박스	7,200		
○주민세 고지서 60,000원*70박스	4,200		
◎세무전산 시스템 종합관리	5,400		
○초고속 레이저프린터 소모품 450,000원*12월	5,400		
◎각종 지방세 납부 홍보물 제작 등 700원*5종*2,000매	7,000		
 운영수당 3,960	3,960		
◎지방세심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
◎마을세무사 운영	600		
○출장비 50,000원*4명*3회	600		
02 공공운영비	4,000	7,500	△3,500
 시설장비유지비 4,000	4,000		
◎초고속 프린터 및 우편물 봉합기 유지보수 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,200	5,000	△1,800
01 국내여비	3,200	5,000	△1,800
 지방세정업무 연찬회 및 교육참석 3,200	3,200		
◎지방세정 연찬회 50,000원*20명*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정기분 세목 교육 50,000원*4명*6회	1,200		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
▣세무조사 활동 및 마을세무사 운영 40,000원*5명*5회	1,000		
204 직무수행경비	26,400	42,000	△15,600
03 특정업무경비	26,400	42,000	△15,600
▣세무담당 100,000원*22명*12월	26,400		
308 자치단체등이전	64,025	91,746	△27,721
10 공기관등에대한경상적대행사업비	64,025	91,746	△27,721
▣지방세 정보화 시스템 운영	64,025		
◎표준지방세정보시스템 유지관리 43,077,000원	43,077		
◎통합지방세정보시스템 유지관리 18,880,000원	18,880		
◎과세자료 통합관리시스템 유지관리 2,068,000원	2,068		
개별주택가격조사	94,544	93,858	686
201 일반운영비	93,344	91,658	1,686
01 사무관리비	93,344	91,658	1,686
▣일반수용비	7,063		
◎산정·결정조서 인쇄 30원*30,000매	900		
◎부동산평가위원회 심의자료 인쇄 25,000원*25부*2회	1,250		
◎주택가격 열람통지문 인쇄 75원*23,500매	1,763		
◎플로트 잉크 230,000원*5개	1,150		
◎주택가격조사 각종 홍보 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
▣감정평가 검증 수수료	79,491		
◎1월 1일 기준 정기분 5,810원*11,750호*110%	75,095		
◎6월 1일 기준 수시분 7,260원*300호*110%	2,396		
◎미공시 공동주택 가격조사 2,000,000원	2,000		
▣운영수당	1,540		
◎부동산평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
▣급량비(주택가격 산정 합동작업)	5,250		
◎주택가격 산정 합동작업 7,000원*30명*25일	5,250		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
▣국내여비	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미공시 공동주택 조사 여비 20,000원*4명*10일	800		
	◎국토교통부 업무협의 50,000원*4명*2일	400		
	성실납세자 인센티브 제공	20,000	20,000	0
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	11 기타보상금	20,000	20,000	0
	▣성실납세자 지원	20,000		
	◎정기분 시세 납부자 상품권 50,000원*400명	20,000		
	세정운영 지원	41,872	75,119	△33,247
	지방세정 연구	33,872	34,419	△547
	201 일반운영비	2,850	3,250	△400
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	▣급량비	1,050		
	◎지방세정 연찬회 참석 급식 7,000원*50명*3식	1,050		
	03 행사운영비	1,800	2,200	△400
	▣지방세정 연찬회 개최	1,800		
	◎강사수당(2급)	200		
	○기본강사료 120,000원*1명	120		
	○초과강사료 80,000원*1명	80		
	◎행사개최 시설, 장비, 물품 임차 1,600,000원	1,600		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	▣지방세 연찬회 연구발표 우수자 시상	1,000		
	◎최우수 300,000원*1명	300		
	◎우수 200,000원*2명	400		
	◎장려 100,000원*3명	300		
	306 출연금	30,022	30,169	△147
	01 출연금	30,022	30,169	△147
	▣한국지방세연구원 출연 30,022,000원	30,022		
	세무조사활동	8,000	40,700	△32,700
	303 포상금	8,000	33,000	△25,000
	01 포상금	8,000	33,000	△25,000
	▣탈루은닉세원 발굴 160,000,000원*5%	8,000		
	행정운영경비(세무과)	109,940	246,820	△136,880
	기본경비	109,940	172,860	△62,920
	기본경비	109,940	172,860	△62,920
	201 일반운영비	36,540	59,160	△22,620

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*21명*12월 ◎관서운영 수용비 70,000원*21명*12월 ▣급량비 7,000원*21명*10일*12월	36,540 18,900 1,260 17,640 17,640	59,160	△22,620
202 여비	63,000	102,000	△39,000
01 국내여비 ▣관내출장 200,000원*21명*12월 ▣관외출장 50,000원*21명*12월	63,000 50,400 12,600	102,000	△39,000
203 업무추진비	4,200	4,500	△300
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:22명) ◎15인 초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200 4,200 4,200	4,500	△300
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
02 도서구입비 ▣지방세법 편람 및 해설서 50,000원*100권	5,000 5,000	6,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
 정책: 체계적인 체납세 징수 및 세입관리
 단위: 지방세및세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	269,590	39,060	230,530
체계적인 체납세 징수 및 세입관리	178,090	39,060	139,030
지방세및세외수입관리	178,090	0	178,090
체납세징수	178,090	0	178,090
201 일반운영비	104,209	0	104,209
01 사무관리비	104,209	0	104,209
▣ 일반수용비	103,509		
◎ 지난연도 세외수입 체납고지서 제작 발송 80,000매*100원*4회	32,000		
◎ 번호판영치 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
◎ 체납세 일제정리기간 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
◎ 세외수입 납부홍보 현수막 제작 50,000원*20매*1회	1,000		
◎ 전산 고지서 인쇄	10,200		
○ 독촉고지서 60,000원*50박스	3,000		
○ 체납고지서 60,000원*30박스	1,800		
○ 세외수입고지서 60,000원*40박스	2,400		
○ 과오납 환부 통지서 60,000원*30박스	1,800		
○ 번호판영치예고 안내문 60,000원*20박스	1,200		
◎ 체납차량 번호판 영치증 인쇄 14,000원*100권	1,400		
◎ 신용정보 전자예금 압류서비스 이용료 9,420,000원	9,420		
◎ 대법원 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
◎ 체납자 예금압류 추심 수수료 2,000원*500건	1,000		
◎ 체납자 신용카드 매출채권 압류 수수료 1,200원*300건	360		
◎ 한국자산관리공사 공매수수료 120,000원*12건	1,440		
◎ 납세편의시책 수납대행 수수료	13,365		
○ 지방세 및 세외수입 가상계좌 이용수수료 80원*8,500건*12월	8,160		
○ 지방세 금융결제원 신용카드 수수료 350,000원*12월	4,200		
○ 지방세 정보시스템 문자이용 수수료 12.1원*83,000건	1,005		
◎ 세외수입 신용카드 수수료 46,000,000원*12월*2.2%	12,144		
◎ 번호판영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
◎ 가상계좌시스템 유지보수 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 체계적인 체납세 징수 및 세입관리

단위: 지방세및세외수입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎신용카드수납시스템 유지보수 285,000원*12월 ◎ARS서버시스템 유지보수 300,000원*12월 ■운영수당 ◎기부심사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회 	3,420		
202 여비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ■지방세정 연찬회 참석 ◎지방세정 연찬회 50,000원*16명*1회 ◎세외수입 연찬회 50,000원*4명*1회 	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> 03 시책추진업무추진비 ■체납세징수 및 세입관리 40,000원*5명*5회 	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	19,200	0	19,200
<ul style="list-style-type: none"> 03 특정업무경비 ■세무담당 100,000원*16명*12회 	19,200	0	19,200
303 포상금	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 포상금 ■지난연도 지방세 체납세징수 15,000,000원 ■지난연도 세외수입 체납세징수 10,000,000 	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	27,681	0	27,681
<ul style="list-style-type: none"> 10 공공관등에대한경상적대행사업비 ■제증명발급시스템 유지관리 1,681,000원 ■세외수입정보시스템 운영 26,000,000원 	27,681	0	27,681
행정운영경비(징수과)	91,500	0	91,500
기본경비	91,500	0	91,500
기본경비	91,500	0	91,500
201 일반운영비	26,100	0	26,100
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ■일반수용비 ◎ 기본 사무용품비 5,000원*15명*12월 ◎ 관서운영 수용비 70,000원*15명*12월 ■급량비 7,000원*15명*10일*12월 	26,100	0	26,100
202 여비	45,000	0	45,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ■관내출장 200,000원*15명*12월 ■관외출장 50,000원*15명*12월 	45,000	0	45,000
203 업무추진비	4,200	0	4,200

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:16명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200 4,200 4,200	0	4,200
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	0	1,200
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비 ▣복사기 구입 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 디지털 회계운영
단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	5,259,025	6,144,404	△885,379
디지털 회계운영	4,927,245	5,720,941	△793,696
회계투명화	106,801	105,751	1,050
예산회계결산	47,801	50,451	△2,650
201 일반운영비	44,241	48,451	△4,210
01 사무관리비	40,700	44,910	△4,210
▣일반수용비	15,750		
◎2016회계연도 결산서 및 첨부서류 인쇄	11,750		
○결산서 및 첨부서류 65,000원*160권	10,400		
○성인지 결산서 인쇄 27,000원*50권	1,350		
◎2016회계연도 결산검사용 결산서 인쇄	1,000		
40,000원*25권	1,000		
◎결산업무용 수용비 3,000,000원	3,000		
▣운영수당	22,500		
◎결산검사위원 수당 150,000원*5명*30일	22,500		
▣급량비	2,450		
◎결산업무 추진 급식 7,000원*5명*70일	2,450		
02 공공운영비	3,541	3,541	0
▣공공요금 및 제세	3,541		
◎회계관계공무원 재정보증 보험료	3,541		
13,360원*265명	3,541		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣세입 · 세출결산 업무추진 여비	1,000		
20,000원*5명*10일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣세입 · 세출결산 및 회계 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보상금	1,560	0	1,560
09 행사실비보상금	960	0	960
▣2016회계연도 결산검사위원 실비보상	960		
80,000원*4명*3일	960		
11 기타보상금	600	0	600
▣2016회계연도 결산검사위원 교육비 지원	600		
600,000원	600		
계약관리	45,000	40,800	4,200
201 일반운영비	45,000	40,800	4,200
01 사무관리비	45,000	40,800	4,200
▣일반수용비	40,800		
◎나라장터 이용 수수료 850,000원*12월	10,200		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎계약업무 수용비 500,000원*12월 6,000 ◎공사대장 프로그램 유지보수 2,500,000원*4분기 10,000 ◎물품관련 리더기 유지보수 2,750,000원*4분기 11,000 ◎ 물품관리 전자태그 및 소모품 구입 300,000원*12월 3,600 ■운영수당 4,200 ◎계약심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*10명*6회 4,200 			
복식부기 정착	14,000	14,500	△500
201 일반운영비	14,000	4,500	9,500
01 사무관리비	14,000	4,500	9,500
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 14,000 ◎2016회계연도 재무회계결산 검토 용역 14,000,000 14,000 			
행정자산 및 물품관리	844,126	934,290	△90,164
행정자산취득	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■직제개편 및 신규 직원 사무용 가구 등 30,000,000원 30,000 			
공용차량 관리	728,246	831,350	△103,104
201 일반운영비	438,296	477,400	△39,104
01 사무관리비	10,000	11,680	△1,680
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 6,000 ◎공용차량 관리 수용비 500,000원*12월 6,000 ■임차료 4,000 ◎중장비 및 버스 임차료 500,000원*8회 4,000 			
02 공공운영비	428,296	459,720	△31,424
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 112,456 ◎차량 보험료 530,000원*144대 76,320 ◎차량 정기검사 수수료 4,120 ○ 승용, 소형화물, 소형승합 36,300*40대 1,452 ○ 중형화물, 중형승합 49,500원*5대 248 ○ 대형화물, 대형승합 60,500원*40대 2,420 ◎차량 위성방송 수신료 25,000원*4대*12월 1,200 ◎자동차세 130,000원*144대 18,720 ◎경유차량 환경개선부담금 72,000원*84대*2회 12,096 ■차량선박비 315,840 ◎차량 유류비 200,000원*94대*12월 225,600 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량 정비 유지비 및 소모품비 80,000원*94대*12월	90,240		
202 여비	4,950	4,950	0
01 국내여비	4,950	4,950	0
▣시장, 부시장 중·대형버스 운전원 관외출장 여비 30,000원*5명*33회	4,950		
405 자산취득비	285,000	349,000	△64,000
01 자산및물품취득비	285,000	349,000	△64,000
▣공용차량 신규 및 대체 취득	285,000		
◎화물(소형)-자원순환과, 장목면 20,000,000원*2대	40,000		
◎쓰레기수거용 트럭-자원순환과 90,000,000원*2대	180,000		
◎승합(소형)-회계과 65,000,000원*1대	65,000		
국공유 재산관리	85,880	72,940	12,940
201 일반운영비	52,880	39,940	12,940
01 사무관리비	52,880	39,940	12,940
▣일반수용비	47,000		
◎공유재산 대부 계약용, 우편발송용 소모품 비 2,000,000원	2,000		
◎공유재산 측량 및 감정평가 수수료 35,000,000원	35,000		
◎부가가치세 대행 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
▣운영수당	5,880		
◎공유재산심의회 위원 회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
▣공유재산관리 및 실태조사 20,000원*3명*50회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
▣공유재산 수선유지 30,000,000원	30,000		
공공청사 신증축	1,650,000	2,240,000	△590,000
하청면 청사 신축	1,500,000	1,970,000	△470,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,970,000	△470,000
01 시설비	1,500,000	1,900,000	△400,000
▣하청면 청사 신축공사	1,500,000		
◎공사비(2016년 채무부담 1,500백만원) 1,500,000,000원	1,500,000		
시청사 별관 증축	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 신증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	0	150,000
▣시청사 별관3 증축 기본 및 실시설계 용역	150,000,000원	150,000		
공공청사 관리		2,326,318	2,440,900	△ 114,582
공영주차장 관리		63,458	58,645	4,813
101 인건비		58,658	54,625	4,033
04 기간제근로자등보수		58,658	54,625	4,033
▣유료주차장 관리인		58,658		
◎인부임	51,770원*3명*248일	38,517		
◎유급휴일수당	51,770원*3명*52일	8,077		
◎연차유급휴가수당	51,770원*3명*12일	1,864		
◎4대의무 보험료	48,456,720원*13%	6,300		
◎퇴직금	1,300,000원*3명	3,900		
201 일반운영비		4,800	4,020	780
01 사무관리비		4,800	4,020	780
▣일반수용비		4,800		
◎주차관제실 소모품비	100,000원*12월	1,200		
◎주차관제시스템 점검 및 수선료	300,000원*12월	3,600		
청사유지 보수		2,119,346	2,266,710	△ 147,364
201 일반운영비		1,267,346	1,133,710	133,636
01 사무관리비		86,976	86,140	836
▣일반수용비		57,890		
◎청사 관리용 전기 기계시설 소모품비	500,000원*12월	6,000		
◎시청사 조경관리	10,000,000원	10,000		
◎청사 시설물관리 소규모 용역		41,890		
○법정 소독용역	1,300,000원*6회	7,800		
○전기설비 안전진단 수수료	5,500,000원*2회	11,000		
○승강기안전관리 수수료	550,000원*12월	6,600		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*3기	450		
○도시가스 정기검사 수수료	80,000원*1회	80		
○소방시설검사 수수료	600,000원*12월	7,200		
○무인전자경비 용역 수수료	730,000원*12월	8,760		
▣임차료		29,086		
◎청사 정수기 임차	800,000원*11대	8,800		
◎청사 화장실 비데 임차	210,000원*81대	17,010		
◎시청사 부설주차장 CCTV임차	273,000원*12월	3,276		
02 공공운영비		1,180,370	1,047,570	132,800

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(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"> ◎전기요금 33,000,000원*12월 396,000 ◎상하수도요금 3,300,000원*12월 39,600 ◎통신요금 150,000원*12월 1,800 ◎재정공제회비 559,400 <ul style="list-style-type: none"> ○건물시설물 재해복구공제 290,000,000원 290,000 ○관공선 공제 19,000,000원 19,000 ○영조물 손해배상공제 200,000,000원 200,000 ○행정 종합 배상공제 50,400,000원 50,400 ◎전기안전관리자 협회비 100,000원 100 ◎소방안전관리자 협회비 100,000원 100 ◎시청사 교통유발 부담금 2,500,000원 2,500 ◎관사 관리비 및 가스비 400,000원*12월 4,800 ■연료비 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 연료비 2,500,000원*12월 30,000 ■시설장비유지비 146,070 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기, 기계 및 시설물 유지보수 2,500원*49,428㎡ 123,570 ◎시청사 저수조 청소 2,000,000원*2회 4,000 ◎별관동 흡수식 냉·온수기 세관작업 5,000,000원 5,000 ◎냉난방시스템 유지보수 1,000,000원*12월 12,000 ◎시청사 공기청정기 필터 교체 100,000원*15대 1,500 	1,004,300		
305 배상금등	12,000	0	12,000
01 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ■손해배상 자기부담금 12,000,000원 12,000 	12,000	0	12,000
307 민간이전	310,000	297,000	13,000
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ■시청사 청소용역 310,000,000원 310,000 	310,000	297,000	13,000
401 시설비및부대비	525,000	836,000	△311,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■시청사 및 면·동청사 수선유지 525,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사시설물 유지보수 공사 175,000,000원 175,000 ◎시청사 및 시민공원 조경수 유지관리 50,000,000원 50,000 ◎면·동청사 유지관리 300,000,000원 300,000 	525,000	836,000	△311,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ■시청사 전기실 냉·난방기 구입 5,000,000원 5,000 	5,000	0	5,000
시민편의시설운영	118,514	115,545	2,969

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		43,514	40,545	2,969
04 기간제근로자등보수		43,514	40,545	2,969
▣카페 『더블루』 기간제근로자		43,514		
◎인부임	57,738원*2명*248일	28,639		
◎유급휴일수당	57,738원*2명*52일	6,005		
◎연차유급휴가수당	57,738원*2명*12일	1,386		
◎4대의무 보험료	36,028,512원*13%	4,684		
◎퇴직금	1,300,000원*2명	2,600		
◎피복비	50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
▣시민편의시설 소모품		3,000		
◎『도란도란』 문화센터 소모품	3,000,000원	3,000		
206 재료비		72,000	72,000	0
01 재료비		72,000	72,000	0
▣카페 『더블루』 운영 재료(커피 등) 구입		72,000,000원		
72,000,000원		72,000		
주민참여예산제지원사업		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
▣고현동주민센터 주차장 재정비 공사		25,000,000원		
25,000,000원		25,000		
행정운영경비(회계과)		127,380	213,363	△85,983
기본경비		127,380	127,380	0
기본경비		127,380	127,380	0
201 일반운영비		46,980	46,980	0
01 사무관리비		46,980	46,980	0
▣일반수용비		24,300		
◎기본 사무용품비	5,000원*27명*12월	1,620		
◎관서운영 수용비	70,000원*27명*12월	22,680		
▣급량비	7,000원*27명*10일*12월	22,680		
202 여비		75,000	75,000	0
01 국내여비		75,000	75,000	0
▣관내출장		58,800		
◎공용차량 미이용	200,000원*17명*12월	40,800		
◎공용차량 이용	150,000원*10명*12월	18,000		
▣관외출장	50,000원*27명*12월	16,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■	부서운영 업무추진비(정원:27명)	4,200		
◎	15인 초과 30인 이하 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		
재무활동(회계과)		204,400	210,100	△5,700
보전지출		204,400	210,100	△5,700
지방채 원리금상환		204,400	210,100	△5,700
	311 차입금이자상환	14,400	20,100	△5,700
	05 기타차입금이자상환	14,400	20,100	△5,700
■	거제시청 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	9,000		
◎	한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%)	9,000		
■	연초면 청사 신축공사(발행액:500백만원)	3,000		
◎	한국지방재정공제회(2005년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 3,000,000원	3,000		
■	연초면 청사 신축공사(발행액:400백만원)	2,400		
◎	한국지방재정공제회(2006년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%)	2,400		
	601 차입금원금상환	190,000	190,000	0
	05 기타국내차입금원금상환	190,000	190,000	0
■	거제시청사 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	100,000		
◎	한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%)	100,000		
■	연초면 청사 신축공사(발행액:500백만원)	50,000		
◎	한국지방재정공제회(2005년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%)	50,000		
■	연초면 청사 신축공사(발행액:400백만원)	40,000		
◎	한국지방재정공제회(2006년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%)	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	249,439	438,954	△ 189,515
	국 59,698 시 189,741		
민원행정구현	183,619	181,889	1,730
	국 59,698 시 123,921		
민원실관리	183,619	181,889	1,730
	국 59,698 시 123,921		
민원실 운영	51,406	50,473	933
101 인건비	18,254	17,173	1,081
04 기간제근로자등보수	18,254	17,173	1,081
▣민원안내 도우미			
◎인부임 51,770원*1명*248일	12,839		
◎유급휴일수당 51,770원*1명*52일	2,693		
◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*12일	622		
◎4대의무 보험료 16,152,240원*13%	2,100		
201 일반운영비	29,802	29,200	602
01 사무관리비	29,802	29,200	602
▣일반수용비	29,802		
◎민원통합발급 드럼, 토너 240,000원*2대*12월	5,760		
◎민원발급 팩스 및 민원전용 팩스 토너 100,000원*4대*12월	4,800		
◎민원서류 발급 용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
◎민원서류 봉투 제작 95원*30,000매	2,850		
◎민원실 수족관 관리 200,000원*12월	2,400		
◎민원실 실내 조경식물 관리 250,000원*12월	3,000		
◎민원실 정수기 관리 110,000원*12월	1,320		
◎민원수수료 카드결제수수료 10,000,000원*12월*2%	2,400		
◎민원수수료 카드결제 단말기 유지보수 8,000원*20대*12월	1,920		
◎여권 카드체크기 사용료 71,000원*12월	852		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣고객만족 민원행정 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
303 포상금	2,350	3,100	△750
01 포상금	2,350	3,100	△750
▣민원마일리지(고충민원 포함) 우수 포상 2,350	2,350		
◎민원마일리지(개인분야) 1,050	1,050		

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○최우수 200,000원*3명	600		
○우수 100,000원*3명	300		
○장려 50,000원*3명	150		
◎민원마일리지(부서평가)	1,300		
○최우수 300,000원*2개부서	600		
○우수 200,000원*2개부서	400		
○장려 150,000원*2개부서	300		
여권사무대행경비 지원	25,115	24,531	584
	국 25,115		
101 인건비	16,200	16,200	0
	국 16,200		
04 기간제근로자등보수	16,200	16,200	0
▣여권발급안내 도우미(4대의무 보험료 포함) 16,200,000원	16,200		
	국 16,200		
201 일반운영비	3,959	4,431	△472
	국 3,959		
01 사무관리비	3,959	4,431	△472
▣여권발급 소모품 구입 등 1,919,000원	1,919		
	국 1,919		
▣급량비	2,040		
◎여권업무 추진 급식 2,040,000원	2,040		
	국 2,040		
202 여비	4,956	3,900	1,056
	국 4,956		
01 국내여비	4,956	3,900	1,056
▣여권업무 추진 4,956,000원	4,956		
	국 4,956		
가족관계등록사무지원	34,583	106,885	△72,302
	국 34,583		
201 일반운영비	20,183	42,565	△22,382
	국 20,183		
01 사무관리비	20,183	42,565	△22,382
▣일반수용비	15,863		
◎가족관계등록업무추진 복사용지 구입 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
◎가족관계등록업무추진 프린터 토너 구입 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
◎가족관계등록업무추진 사무용품 구입 5,363,000원	5,363		
	국 5,363		
▣급량비	4,320		

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가족관계등록업무 추진 4,320,000원	4,320		
	국	4,320		
	202 여비	14,400	14,400	0
	국	14,400		
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	▣가족관계등록업무 추진 14,400,000원	14,400		
	국	14,400		
	주민등록업무 지원	72,515	0	72,515
	201 일반운영비	22,215	0	22,215
	01 사무관리비	22,215	0	22,215
	▣일반수용비	22,215		
	◎주민등록증·초본 용지 27,000원*200박스	5,400		
	◎인감용지 69,500원*170박스	11,815		
	◎소모품 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	49,200	0	49,200
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	49,200	0	49,200
	▣주민등록증 제작	49,200		
	◎신규제작 3,000원*3,800명	11,400		
	◎재발급 3,000원*1,050명*12월	37,800		
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	▣주민등록·인감 노후 장비 교체구입	1,100		
	◎스캐너 300,000원*2대	600		
	◎전자서명 패드 500,000원*1대	500		
	행정운영경비	65,820	257,065	△191,245
	기본경비	65,820	152,400	△86,580
	기본경비	65,820	152,400	△86,580
	201 일반운영비	22,620	53,940	△31,320
	01 사무관리비	22,620	53,940	△31,320
	▣일반수용비	11,700		
	◎기본 사무용품비 5,000원*13명*12월	780		
	◎관서운영 수용비 70,000원*13명*12월	10,920		
	▣급량비 7,000원*13명*10일*12월	10,920		
	202 여비	39,000	93,000	△54,000
	01 국내여비	39,000	93,000	△54,000
	▣관내출장 200,000원*13명*12월	31,200		
	▣관외출장 50,000원*13명*12월	7,800		
	203 업무추진비	3,000	4,260	△1,260
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,260	△1,260

부서: 민원봉사과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■부서운영 업무추진비(정원:14명) ◎5인초과 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	880,960	1,058,175	△ 177,215
	국 49,900 도 5,100 시 825,960		
디지털 토지정보망	444,095	420,270	23,825
	국 49,900 도 5,100 시 389,095		
효율적인 토지행정 추진	444,095	420,270	23,825
	국 49,900 도 5,100 시 389,095		
지적관리	31,500	26,500	5,000
	국 4,000 시 27,500		
101 인건비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
▣지적공부정리 보조 인건비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
201 일반운영비	25,300	25,300	0
01 사무관리비	25,300	25,300	0
▣일반수용비	24,250		
◎측량기준점 측량수수료 100,000원*100점	10,000		
◎비정위치 도서정비 측량수수료 10,000,000	10,000		
◎프린터 토너 200,000원*4종*2개	1,600		
◎ 복사용지 등 25,000원*50박스	1,250		
◎지적측량장비 소모품 및 수리비 100,000원*9월	900		
◎ 사무용품비 500,000원	500		
▣급량비	1,050		
◎지적측량성과검사 및 이동지조사 7,000원*3명*50일	1,050		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
▣지적측량성과검사 및 측량기준점 전수조사 20,000원*3명*20일	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
▣토지행정 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
지적측량결과도 전산화 추진	67,320	27,340	39,980
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■일반수용비 ◎지적통합문서관리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	62,520	22,540	39,980
02 전산개발비	62,520	22,540	39,980
■지적측량 결과도 전산화 추진 ◎측량결과도 6,600원*2,200매 14,520 ◎공부정리결의서 500원*16,000매 8,000 ■지적전산시스템 DB 암호화 구축 40,000 ◎부동산종합공부시스템 DB암호화 구축 20,000,000원*1식 20,000 ◎지적문서통합관리시스템 DB암호화 구축 20,000,000원*1식 20,000			
개별 공시지가 조사산정	125,678	145,007	△ 19,329
201 일반운영비	120,478	122,398	△ 1,920
01 사무관리비	120,478	122,398	△ 1,920
■일반수용비 116,628 ◎심의자료 제작 30,000원*30부*5회 4,500 ◎지가 검증 감정평가 수수료 73,712 ○1.1일 기준 검증수수료 38,964,000원 38,964 ○7.1일 기준 검증수수료 25,820,000원 25,820 ○이의신청지가 검증수수료 4,464,000원 4,464 ○의견제출지가 검증수수료 4,464,000원 4,464 ◎플로터 용지 2,100 ○A0를 용지 구입 40,000원*30롤 1,200 ○A1를 용지 구입 30,000원*30롤 900 ◎플로터 잉크 269,000원*4종 1,076 ◎지역신문 홍보 550,000원*15곳*1회 8,250 ◎현수막 제작 50,000원*19매*4회 3,800 ◎전산용품(토너) 250,000원*4개 1,000 ◎전산용품(컬러프린트 토너) 365,000원*6개 2,190 ◎개발부담금 부과 산정수수료 5,000,000원*4곳 20,000 ■ 운영수당 3,850 ◎부동산가격공시위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*11명*5회 3,850			
202 여비	1,200	1,600	△ 400
01 국내여비	1,200	1,600	△ 400
■ 여비 1,200 ◎ 개발부담금 부과·징수업무 추진 20,000원*2명*30일 1,200			
802 반환금기타	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	4,000	4,000	0
▣ 과오납금등	4,000		
◎ 개발부담금 환급수수료 4,000,000원	4,000		
부동산관리	9,420	8,420	1,000
201 일반운영비	8,220	7,220	1,000
01 사무관리비	8,220	7,220	1,000
▣ 일반수용비	7,800		
◎ 컬러프린터 토너 700,000원*4회	2,800		
◎ 복사용지 구입 25,000원*80박스	2,000		
◎ 팜플렛 및 요율표 제작 500,000원*2종*1회	1,000		
◎ 현수막제작 400,000원*2회	800		
◎ 업무용 소모품구입 1,200,000원	1,200		
▣ 급량비	420		
◎ 부동산중개업소 지도단속 7,000원*2명*30일	420		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
▣ 여비	1,200		
◎ 부동산중개업소 지도단속 20,000*2명*30일	1,200		
새주소사업	112,272	125,300	△ 13,028
201 일반운영비	22,250	30,250	△ 8,000
01 사무관리비	22,250	30,250	△ 8,000
▣ 일반수용비	20,290		
◎ 플로터 용지 17,500원*100롤	1,750		
◎ 플로터 잉크 45,000원*16개	720		
◎ 컬러프린터 토너 420,000원*10개	4,200		
◎ 플로터 및 프린터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎ 도로명주소 안내 사전 제작 3,000원*500개	1,500		
◎ 배너 및 현수막 제작 65,000원*48매	3,120		
◎ 도로명주소 홍보 물품 1,000원*8,000개	8,000		
▣ 급량비	840		
◎ 도로명주소 업무 추진 급식 7,000원*3명*40일	840		
▣ 운영수당	1,120		
◎ 도로명주소위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣ 여비	1,000		
◎ 도로명주소 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
308 자치단체등이전	19,022	10,900	8,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,022	10,900	8,122
▣국가주소정보시스템 운영지원	12,972		
◎GIS엔진 소프트웨어유지보수 2,387,000	2,387		
◎국가주소정보시스템운영지원 경정 10,585,000원	10,585		
▣도로명주소기본도 유지보수사업 6,050,000원	6,050		
401 시설비및부대비	70,000	83,150	△ 13,150
01 시설비	70,000	83,150	△ 13,150
▣도로명주소 안내시설 설치 및 유지보수	70,000		
◎도로명판 30,000,000원	30,000		
◎건물번호판 10,000,000원	10,000		
◎기초번호판 10,000,000원	10,000		
◎유지보수 용역 20,000,000원	20,000		
디지털 지적 구축	38,405	46,238	△ 7,833
201 일반운영비	36,505	45,398	△ 8,893
01 사무관리비	36,505	45,398	△ 8,893
▣일반수용비	4,735		
◎프린터 토너 200,000원*4개*1종	800		
◎복사용지 구입 25,000원*30박스	750		
◎위원회 심의자료 인쇄 11,000원*15명*9회	1,485		
◎현수막 및 홍보물 제작 50,000원*10개*2회	1,000		
◎사무용품 700,000원	700		
▣세계측지계 좌표변환사업 94,000원*300도곽	28,200		
▣운영수당	3,570		
◎지적재조사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
◎경계결정위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
◎공유토지분할위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
▣국내여비	1,200		
◎세계측지계좌표변환사업 현장조사 및 경계 점검증측량 20,000원*2명*30일	1,200		
301 일반보상금	700	840	△ 140
09 행사실비보상금	700	840	△ 140
▣지적재조사사업 주민설명회 참석자 실비보상 7,000원*50명*2회	700		
지적재조사사업 추진	56,100	35,200	20,900
	국		
	도		
	시		
201 일반운영비	56,100	33,200	22,900
	국		
	45,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,100		
		시 5,100		
	01 사무관리비	56,100	33,200	22,900
	▣지적재조사 측량수수료 56,100,000원	56,100		
		국 45,900		
		도 5,100		
		시 5,100		
	지적재조사사업 추진	3,400	0	3,400
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	▣급량비	1,400		
	◎지적재조사 업무추진 7,000원*4명*50회	1,400		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	▣국내여비	2,000		
	◎지적재조사 일필지조사 및 경계결정 업무추진 20,000원*4명*25일	2,000		
	지리정보	341,405	637,905	△296,500
	지리정보 활용 및 구축	341,405	637,905	△296,500
	도로와 지하시설물 데이터 관리	221,405	205,405	16,000
	201 일반운영비	130,405	114,405	16,000
	01 사무관리비	4,105	92,105	△88,000
	▣일반수용비	3,125		
	◎플로터 용지 17,500원*10개	175		
	◎플로터 잉크 45,000원*10개	450		
	◎프린터 토너 250,000원*10개	2,500		
	▣운영수당	980		
	◎실무협의회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	02 공공운영비	126,300	22,300	104,000
	▣공공요금 및 체세	300		
	◎GPS측량장비 이동통신 요금 25,000원*12월	300		
	▣시설장비유지비	126,000		
	◎지리정보관련 전산장비 유지보수 22,000,000원	22,000		
	◎한국토지정보시스템 유지보수 13,000,000	13,000		
	◎주제도통합시스템 유지보수 30,000,000	30,000		
	◎국가공간정보통합체계 유지보수 23,000,000	23,000		
	◎공간데이터베이스유지보수 공간DB S/W 5식 18,000,000	18,000		
	◎지리정보시스템 유지보수 GIS S/W 5식 20,000,000	20,000		

부서: 토지정보과
 정책: 지리정보
 단위: 지리정보 활용 및 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	▣국내여비	1,000		
	◎공간정보 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	▣도로와 지하시설물(상수,하수) DB구축 90,000,000원	90,000		
	거제시 항공촬영 정사영상지도 제작	120,000	420,000	△300,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	▣거제시 공간정보사업 추진	120,000		
	◎거제시 전역 항공촬영 정사영상 제작 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(토지정보과)		95,460	0	95,460
기본경비		95,460	0	95,460
기본경비		95,460	0	95,460
201 일반운영비		33,060	0	33,060
01 사무관리비		33,060	0	33,060
▣일반수용비		17,100		
◎기본 사무용품 5,000원*19명*12월		1,140		
◎관서운영 수용비 70,000*19명*12월		15,960		
▣급량비 7,000원*19명*10일*12월		15,960		
202 여비		57,000	0	57,000
01 국내여비		57,000	0	57,000
▣국내여비		57,000		
◎관내출장 200,000원*19명*12월		45,600		
◎관외출장 50,000원*19명*12월		11,400		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
▣부서운영 업무추진비(정원:19명)		4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월		4,200		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월		1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 지방정보화
단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,598,619	2,852,637	△254,018
국	12,394		
도	74,032		
시	2,512,193		
지방정보화	2,488,939	2,761,917	△272,978
국	12,394		
도	74,032		
시	2,402,513		
전자시정 구현	1,450,390	1,510,510	△60,120
국	12,394		
도	16,064		
시	1,421,932		
자재 정보화교육	144,450	209,750	△65,300
201 일반운영비	141,650	154,750	△13,100
01 사무관리비	140,250	152,950	△12,700
■일반수용비	15,000		
◎정보화교육 교재 5,000원*1,000권	5,000		
◎정보화교육 사무용품 1,000,000원*5곳	5,000		
◎정보화교육장 운영 1,000,000원*3곳	3,000		
◎옥포교육장 이전 2,000,000	2,000		
■위탁교육비	3,000		
◎시민 정보지식인 대회 참석 30,000원*100명*1회	3,000		
■운영수당	122,250		
◎공무원 정보화교육 강사 수당 31,000원*150시간	4,650		
◎시민 정보화교육 강사료	117,600		
○주강사 21,000원*10명*450시간	94,500		
○보조강사 16,000원*3명*450시간	21,600		
○특강 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	1,400	1,800	△400
■공공요금 및 제세	1,000		
◎정보화교육장 전기요금 100,000원*10월	1,000		
■연료비	400		
◎정보화 교육장 난방비 100,000원*4회	400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
■정보화교육장(5개소)업무추진 50,000원*2명*10회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■시민 정보화교육 간담회 등 40,000원*5명*5회	1,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	800	2,900	△2,100
09 행사실비보상금	800	2,900	△2,100
▣중앙 및 경남도 정보화대회 참가(시민) 실비 보상 40,000원*10명*2회	800		
정보화교육	8,000	8,000	0
	도 2,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
▣운영수당	8,000		
◎시민정보화교육 강사료 8,000,000원	8,000		
	도 2,000		
	시 6,000		
정보화마을 프로그램관리자 육성	31,856	31,500	356
	도 8,064		
	시 23,792		
307 민간이전	31,856	31,500	356
	도 8,064		
	시 23,792		
02 민간경상사업보조	31,856	31,500	356
▣정보화마을 프로그램 관리자(4대의무 보험료 포함) 31,856,000원	31,856		
	도 8,064		
	시 23,792		
정보화 마을	20,000	26,000	△6,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	도 3,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
▣일반운영비	5,000		
◎정보화마을 활성화 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	7,000	8,000	△1,000
▣시설장비유지비	7,000		
◎정보화마을 홈페이지 관리 7,000,000원	7,000		
	도 2,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	도 1,000		
	시 2,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		3,000	5,000	△2,000
▣정보화마을 행사참석 및 우수마을 선진지 견학	3,000,000원	3,000		
		도 1,000		
		시 2,000		
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
		도 2,000		
		시 3,000		
04 민간행사사업보조		5,000	6,000	△1,000
▣정보화마을 운영 활성화(체험상품 체험행사)	5,000,000원	5,000		
		도 2,000		
		시 3,000		
정보화역량강화		299,520	308,020	△8,500
201 일반운영비		145,020	147,020	△2,000
01 사무관리비		110,020	111,020	△1,000
▣일반수용비		109,600		
◎MS GA 3/3년차 소프트웨어 구매	150,000원*250조	37,500		
◎한글과 컴퓨터 ILA 소프트웨어 구매	63,000원*200조	12,600		
◎개인용 백신소프트웨어 구매	25,000원*1,100조	27,500		
◎서버용 백신소프트웨어 구매	300,000원*40조	12,000		
◎설계용 소프트웨어 구매	2,000,000원*10조	20,000		
▣운영수당		420		
◎정보화위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비		35,000	36,000	△1,000
▣시설장비유지비		35,000		
◎업무용 정보화장비 유지보수	35,000,000원	35,000		
405 자산취득비		154,500	161,000	△6,500
01 자산및물품취득비		154,500	161,000	△6,500
▣전산장비		154,500		
◎컴퓨터	1,000,000원*150대	150,000		
◎프린터	450,000원*10대	4,500		
기록물관리		156,409	0	156,409
101 인건비		15,329	0	15,329
04 기간제근로자등보수		15,329	0	15,329
▣기록물 이관 및 폐기 수행요원		15,329		
◎인부임	51,770원*1명*210일	10,872		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*42일	2,175		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*10일	518		
	◎4대의무보험료 13,563,740원*13%	1,764		
201	일반운영비	25,780	0	25,780
01	사무관리비	15,780	0	15,780
	▣일반수용비	9,500		
	◎기록관, 행정자료실 항균제 구입 45,000원*12개*6월	3,240		
	◎기록물 보존상자 및 라벨제작 2,500,000원	2,500		
	◎기록관 제2보존서고 무인경비 운영 130,000원*12월	1,560		
	◎기록물, 도서용 보존표지, 집계, 폴 등 소모 품 800,000원	800		
	◎행정자료실 서가 구입 40,000원*10개	400		
	◎기록관 및 행정자료실 토너 및 복사용지 구 입 1,000,000원	1,000		
	▣시청각기록물 매체변환 비용 5,000,000원	5,000		
	▣운영수당	1,280		
	◎기록물평가심의회 위원 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	◎기록관리시스템교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02	공공운영비	10,000	0	10,000
	▣시설장비유지비	10,000		
	◎기록관 향온향습기 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
308	자치단체등이전	55,700	0	55,700
10	공기관등에대한경상적대행사업비	55,700	0	55,700
	▣업무관리(온나라)시스템 외 1종(문서유통) 유 지보수 16,000,000원	16,000		
	▣표준기록관리시스템 유지보수 38,000,000원	38,000		
	▣도서관리시스템(행정자료실)유지보수 1,700,000원	1,700		
403	자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02	공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	0	50,000
	▣표준기록관리시스템 스토리지 구입 50,000,000원	50,000		
405	자산취득비	9,600	0	9,600
02	도서구입비	9,600	0	9,600
	▣행정자료실 도서 구입	9,600		
	◎행정자료실 도서 10,000원*80부*12월	9,600		
	행정 정보화	336,320	456,500	△ 120,180
201	일반운영비	211,320	276,500	△ 65,180
01	사무관리비	49,200	18,500	30,700

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(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"> ◎무인민원발급기 소모품 1,500,000원*12월 18,000 ◎무인민원발급기 전자경비 100,000원*26개소*12월 31,200 02 공공운영비 162,120 <ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 162,120 <ul style="list-style-type: none"> ◎행정정보시스템 유지보수 9,000,000원*12월 108,000 ◎무인 민원발급기 유지보수 110,000원*41대*12월 54,120 		258,000	△95,880
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ■블루시티 거제영상기록관 사진촬영및사전정비 25,000,000원 25,000 			
405 자산취득비	100,000	160,000	△60,000
01 자산및물품취득비	100,000	160,000	△60,000
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ■행정 정보화 장비 및 정보시스템 <ul style="list-style-type: none"> ◎노후 무인민원발급기 신규 및 교체 설치 20,000,000원*3대 60,000 ■무인민원발급기 옥외 부스 설치 20,000,000원*1식 20,000 ■시각동기화시스템구축 20,000,000원*1식 20,000 			
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(보조)	39,826	0	39,826
	국 9,376		
	시 30,450		
201 일반운영비	39,826	0	39,826
	국 9,376		
	시 30,450		
01 사무관리비	39,826	0	39,826
<ul style="list-style-type: none"> ■시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 39,826,000원 39,826 			
	국 9,376		
	시 30,450		
자치단체 종합장애 대응체계 구축 지원(보조)	13,109	57,540	△44,431
	국 3,018		
	시 10,091		
201 일반운영비	13,109	57,540	△44,431
	국 3,018		
	시 10,091		
01 사무관리비	13,109	57,540	△44,431
<ul style="list-style-type: none"> ■시군구 재해복구체계 구축 13,109,000원 13,109 			
	국 3,018		
	시 10,091		
시군 정보화 공통기반시스템 운영	102,000	183,000	△81,000

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	102,000	102,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	102,000	102,000	0
■시군구 행정정보 전산장비 유지관리	102,000		
◎공통기반 전산장비 유지관리 86,000,000원	86,000		
◎재해복구시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
◎지방행정공통시스템 서비스데스크 운영 8,000,000원	8,000		
◎우편모아시스템 서비스데스크 운영 6,000,000원	6,000		
인터넷운영	99,800	230,200	△ 130,400
201 일반운영비	99,800	115,200	△ 15,400
01 사무관리비	5,000	6,000	△ 1,000
■일반수용비	5,000		
◎홈페이지 실명인증/도메인 네임 3,000,000원	3,000		
◎홈페이지 웹접근성평가 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	94,800	109,200	△ 14,400
■시설장비유지비	94,800		
◎홈페이지 관리	94,800		
○생활공감지도 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
○홈페이지 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
○E-Book 및 웹메일 유지보수 400,000원*12월	4,800		
정보보호	199,100	0	199,100
201 일반운영비	84,100	0	84,100
01 사무관리비	5,500	0	5,500
■일반수용비	4,500		
◎정보시스템 자료 백업용 테이프 구입 150,000원*30개	4,500		
■운영수당	1,000		
◎개인정보보호 및 정보보호 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	78,600	0	78,600
■시설장비유지비	78,600		
◎정보보호시스템 유지보수 6,550,000원*12월	78,600		
405 자산취득비	115,000	0	115,000
01 자산및물품취득비	115,000	0	115,000
■개인정보 정보접속기록 관리시스템 도입 90,000,000원*1식	90,000		
■공인망백업테이프저장장치 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 행정자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자료 구축	122,196	86,511	35,685
	도 16,756 시 105,440		
경남사회조사	28,117	22,446	5,671
	도 16,756 시 11,361		
101 인건비	5,260	21,589	△ 16,329
	도 2,630 시 2,630		
04 기간제근로자등보수 ▣2016년 경남사회조사 인건비(4대의무 보험료 포함) 5,260,000원	5,260	21,589	△ 16,329
	도 5,260 시 2,630 2,630		
201 일반운영비	22,857	857	22,000
	도 14,126 시 8,731		
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎2017년 경남사회조사 조사원 도급수당, 조 사용품비 등 22,857,000원	22,857	857	22,000
	도 22,857 시 14,126 8,731		
자체 통계 조사	94,079	64,065	30,014
101 인건비	14,624	40,415	△ 25,791
04 기간제근로자등보수 ▣사업체조사 ◎총관리자 인부임 56,090원*1명*27일*80% 1,212 ◎조사관리자 인부임 56,090원*5명*27일*80% 6,058 ◎조사지원 관리자 인부임 51,810원*1명*22일*80% 912 ◎입력요원 인부임 51,810원*5명*22일*80% 4,560 ◎관리자 4대의무 보험료 1,162,000원 1,162 ◎간식비 5,000원*12명*12일 720	14,624	40,415	△ 25,791
	14,624		
201 일반운영비	78,255	22,450	55,805
01 사무관리비 ▣사업체조사 조사원 도급수당 53,540원*37명*26일*80% 41,205 ▣일반수용비 36,000 ◎통계작업장 사무용품 구입 3,000 ○사업체조사 등 소모품 구입 2,000,000원 2,000 ○프린터 토너 250,000원*4개 1,000 ◎주민등록인구 통계보고서 발간 10,000원*200부 2,000	78,255	22,450	55,805
	41,205 36,000 3,000 2,000 1,000 2,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 행정자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎각종 통계조사 현수막 제작 등 50,000원*20곳*4회	4,000		
	◎각종 통계조사 리플릿 제작 등 1,000원*400부*5회	2,000		
	◎통계연보 발간 40,000원*250부	10,000		
	◎행정지도 제작	15,000		
	○시 전도 제작(63*93) 1,500부*7,000원	10,500		
	○면동지도 제작(41.7*29.7) 2,400부*1,875원	4,500		
	■급량비	1,050		
	◎통계업무조사 추진(사업체조사 등) 7,000원*3명*50일	1,050		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	■통계 업무추진 20,000원*3명*20일	1,200		
통신관리		916,353	1,164,896	△248,543
	도	41,212		
	시	875,141		
통신망서비스		634,680	718,700	△84,020
201 일반운영비		634,680	718,700	△84,020
01 사무관리비		61,400	30,200	31,200
	■일반수용비	56,600		
	◎방송·통신장비 운영소모품 1,000,000원*5대	5,000		
	◎본청 전화기 소독 2,000원*900대*12월	21,600		
	◎의회인터넷방송서비스 생방송중계용역 2,500,000원*1식*12월	30,000		
	■임차료	4,800		
	◎정보통신공사 사용전 검사차량 리스료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비		573,280	688,500	△115,220
	■차량선박비	2,400		
	◎정보통신공사 사용전 검사차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
	■공공요금 및 제세	450,880		
	◎전용 회선료	358,560		
	○국가정보통신서비스(3차망) 전용회선료 250,000원*60회선*12월	180,000		
	○국가정보통신서비스(인터넷전화서비스) 전용회선료 600,000원*1회선*12월	7,200		
	○국가정보통신서비스(인터넷전화) 통화료 7,000,000원*1식*12월	84,000		
	○홈페이지서비스 전용회선료 3,000,000원*1회선*12개월	36,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 등 행정, 일반전화 통화료 30,000원*30회선*12월	10,800		
○행정전화 중계 전용회선료 2,500,000원*1회선*12월	30,000		
○민방위경보시설 전용회선료 40,000원*22회선*12월	10,560		
◎인터넷회선료	47,520		
○본청, 의회 내 인터넷회선료(도란도란, 매점, 기자실 등) 300,000원*1회선*12월	3,600		
○관관지 와이파이 인터넷회선료(자연휴양 림, 포로수용소) 800,000원*1회선*12월	9,600		
○면동 주민센터, 시민정보화교육장 인터넷 회선료 60,000원*23개소*12월	16,560		
○시립도서관 시스템운영 인터넷회선료 150,000원*4개소*12월	7,200		
○SNS, 스마트현장행정서비스 회선료 55,000원*16식*12월	10,560		
◎기타 공공요금(통신)	44,800		
○관용전화, 위성전화 등 통신료 300,000원*5회선*12월	18,000		
○MMS 문자발송서비스 이용료 1,600,000원*1회선*12월	19,200		
○각종 행사 상황용 통신료 40,000원*5회선*5회	1,000		
○말로거는 행정전화 1636 회선료 27,500원*20회선*12월	6,600		
■시설장비유지비	120,000		
◎방송장비 유지관리(본청, 의회) 2,000,000원*1식	2,000		
◎본청, 산하기관 구내통신 선로시설 유지관 리 10,000,000원*1식	10,000		
◎정보통신시스템 유지보수 3,000,000원*1식*12월	36,000		
◎정보보안시스템 유지보수 2,500,000원*1식*12월	30,000		
◎인터넷전화서비스 유지보수 3,500,000원*1식*12월	42,000		
청사 정보통신망 구축	188,750	300,000	△ 111,250
405 자산취득비	188,750	300,000	△ 111,250
01 자산및물품취득비	188,750	300,000	△ 111,250
■사이버침해대비 침입차단시스템 보강 46,250,000원*3식	138,750		
■네트워크스위치 구매 5,000,000원*10대	50,000		
국가정보통신망 회선료	66,678	95,256	△ 28,578
	도 33,339		
	시 33,339		
201 일반운영비	66,678	95,256	△ 28,578

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,339		
	시	33,339		
02 공공운영비		66,678	95,256	△28,578
▣공공요금 및 제세		66,678		
◎국가정보통신망 회선료	66,678,000원	66,678		
	도	33,339		
	시	33,339		
농어촌지역 광대역가입자망 구축사업		26,245	0	26,245
	도	7,873		
	시	18,372		
402 민간자본이전		26,245	0	26,245
	도	7,873		
	시	18,372		
03 민간대행사업비		26,245	0	26,245
▣농어촌지역 광대역가입자망 구축사업	26,245,000원	26,245		
	도	7,873		
	시	18,372		
행정운영경비(정보통신과)		109,680	90,720	18,960
기본경비		109,680	90,720	18,960
기본경비		109,680	90,720	18,960
201 일반운영비		38,280	31,320	6,960
01 사무관리비		38,280	31,320	6,960
▣일반수용비		19,800		
◎기본 사무용품비	5,000원*22명*12월	1,320		
◎관서운영 수용비	70,000원*22명*12월	18,480		
▣급량비	7,000원*22명*10일*12월	18,480		
202 여비		66,000	54,000	12,000
01 국내여비		66,000	54,000	12,000
▣관내출장	200,000원*22명*12월	52,800		
▣관외출장	50,000원*22명*12월	13,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:22명)		4,200		
◎15인초과 30인이하	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활과
정책: 취약계층지원
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	15,072,414	15,563,371	△490,957
국	7,869,394		
지	335,529		
도	1,534,994		
시	5,332,497		
취약계층지원	1,736,068	1,459,375	276,693
국	394,475		
지	286,130		
도	96,722		
시	958,741		
복지기반조성	385,600	391,810	△6,210
도	20,000		
시	365,600		
거제시희망복지재단 지원	211,880	210,000	1,880
306 출연금	211,880	210,000	1,880
01 출연금	211,880	210,000	1,880
▣거제시 희망복지재단 출연	211,880		
◎사업운영비 211,880,000원	211,880		
민간단체육성	34,310	40,800	△6,490
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
▣생활공감 정책모니터단 운영 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	910	2,000	△1,090
09 행사실비보상금	910	2,000	△1,090
▣생활공감 정책모니터단 간담회 참석자 실비보상 7,000원*13명*10회	910		
307 민간이전	32,600	38,000	△5,400
02 민간경상사업보조	21,600	27,000	△5,400
▣(사)통영, 거제, 고성범죄피해자지원센터 활동 지원 21,600,000원	21,600		
03 민간단체법정운영비보조	11,000	11,000	0
▣(사)통영, 거제, 고성범죄피해자지원센터 운영 11,000,000원	11,000		
이재민구호	12,670	12,670	0
307 민간이전	12,670	12,670	0
01 의료및구료비	12,670	12,670	0
▣이재민구호	12,670		
◎쌀 26,000원*50세대	1,300		
◎부식류 23,000원*50세대	1,150		
◎부탄가스 4,400원*50세대	220		
◎응급구호세트 100,000원*50세트	5,000		
◎취사구호세트 100,000원*50세트	5,000		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장협의체운영		112,740	115,340	△2,600
	도	6,000		
	시	106,740		
201 일반운영비		14,560	14,700	△140
01 사무관리비		14,560	14,700	△140
■운영수당 ◎대표협의체 위원 회의참석 수당 70,000원*28명*3회 5,880		14,560		
◎실무협의체 위원 회의참석 수당 70,000원*31명*4회 8,680		8,680		
301 일반보상금		22,680	25,540	△2,860
11 기타보상금		22,680	0	22,680
■면동 지역사회보장협의체 위원 교육참석자 실 비보상 7,000원*15명*18개면동*12회 22,680		22,680		
307 민간이전		75,500	75,100	400
	도	6,000		
	시	69,500		
03 민간단체법정운영비보조		63,000	58,000	5,000
■거제시 지역사회보장협의체 운영 ◎상근간사 인건비 및 일반수용비 63,000,000원 63,000		63,000		
	도	6,000		
	시	57,000		
11 사회복지사업보조		12,500	17,100	△4,600
■지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 12,500,000원 12,500		12,500		
저소득층 학생 교육비 지원		14,000	13,000	1,000
	도	14,000		
101 인건비		12,600	11,440	1,160
	도	12,600		
04 기간제근로자등보수		12,600	11,440	1,160
■저소득층 학생 교육비 조사원 700,000원*18명 12,600		12,600		
	도	12,600		
201 일반운영비		1,400	1,560	△160
	도	1,400		
01 사무관리비		1,400	1,560	△160
■저소득층 학생 교육비 조사원 사무용품 구입 1,400,000원 1,400		1,400		
	도	1,400		
복지서비스제공		1,350,468	1,067,565	282,903
	국	394,475		
	지	286,130		
	도	76,722		
	시	593,141		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업		407,686	405,186	2,500
		지 도 시		
		286,130 36,467 85,089		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		지		
		1,500		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
▣일반수용비		1,500		
◎지역사회서비스 투자사업 추진 소모품 구입 등 1,500,000원		1,500		
		지		
		1,500		
202 여비		1,000	1,000	0
		지		
		1,000		
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣지역사회서비스 투자사업 추진 1,000,000원		1,000		
		지		
		1,000		
307 민간이전		405,186	402,686	2,500
		지 도 시		
		283,630 36,467 85,089		
05 민간위탁금		405,186	402,686	2,500
▣지역자율형 사회서비스 투자사업 405,186,000원		405,186		
		지 도 시		
		283,630 36,467 85,089		
긴급복지		252,881	252,881	0
		국 도 시		
		202,305 25,288 25,288		
301 일반보상금		252,881	252,881	0
		국 도 시		
		202,305 25,288 25,288		
01 사회보장적수혜금		252,881	252,881	0
▣긴급복지 지원 252,881,000원		252,881		
		국 도 시		
		202,305 25,288 25,288		
복지서비스일반		51,490	52,490	△1,000
201 일반운영비		23,000	26,000	△3,000
01 사무관리비		23,000	26,000	△3,000
▣일반수용비		1,000		
◎주민서비스 사례관리 관련 자료집 제작 10,000원*100부		1,000		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■위탁교육비 ◎사회복지담당공무원 및 사례관리사 역량강 화 워크숍 개최 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
■지역사회 복지증진 시책 추진 40,000원*10명*10회	4,000		
301 일반보상금	17,490	17,490	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
■저소득층 틈새지원 긴급구호 200,000원*20세대*3회	12,000		
09 행사실비보상금	490	490	0
■사례회의 참석자 실비보상 7,000원*35명*2회	490		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
■사회복지시설 종사자 보수교육 지원 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
06 보험금	7,000	0	7,000
■사회복지시설 등 종사자 상해보험 가입 지원 7,000,000원	7,000		
불우이웃돕기	32,840	32,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
■급량비 ◎불우이웃돕기 추진 급식 7,000원*3명*40회	840		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
■각종 주민서비스 시책 추진 40,000원*5명*10회	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
■사회복지시설 및 어려운 세대 위문품 ◎거제사랑상품권 50,000원*300세대*2회	30,000		
자원봉사 활성화 지원 도 시	221,920 3,600 218,320	187,000	34,920
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
■일반수용비 ◎자원봉사업무 관련 소모품비 50,000원*12월	600 600		

부서 : 주민생활과
 정책 : 취약계층지원
 단위 : 복지서비스제공

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
■자원봉사 시책 추진 40,000원*5명*10회	2,000		
301 일반보상금	1,120	1,200	△80
09 행사실비보상금	1,120	1,200	△80
■자원봉사자 교육 참석자 실비보상 7,000원*40명*4회	1,120		
307 민간이전	193,200	183,200	10,000
도	3,600		
시	189,600		
02 민간경상사업보조	13,200	13,200	0
■자원봉사자 연수 1,200,000원	1,200		
도	600		
시	600		
■자원봉사활성화 지원 12,000,000원	12,000		
도	3,000		
시	9,000		
05 민간위탁금	180,000	170,000	10,000
■자원봉사센터 위탁운영 180,000,000원	180,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
■자원봉사센터 푸드차량 구입 25,000,000원	25,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	12,022	10,792	1,230
국	6,011		
도	1,803		
시	4,208		
307 민간이전	12,022	10,792	1,230
국	6,011		
도	1,803		
시	4,208		
02 민간경상사업보조	12,022	10,792	1,230
■전국 통합 자원봉사자보험 가입 12,022,000원	12,022		
국	6,011		
도	1,803		
시	4,208		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	51,321	51,218	103
국	20,609		
도	5,564		
시	25,148		
307 민간이전	51,321	51,218	103
국	20,609		
도	5,564		
시	25,148		
02 민간경상사업보조	51,321	51,218	103

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■자원봉사 코디네이터 지원 41,321,000원 ■자원봉사 코디네이터 지원(자체) 10,000,000원	국 20,609 도 5,564 시 15,148 10,000	41,321		
공공복지전달체계 개선		3,568	37,558	△33,990
201 일반운영비		2,008	12,150	△10,142
01 사무관리비		1,000	8,642	△7,642
■일반수용비 ◎희망복지지원 업무 관련 소모품 구입 1,000 ○홍보 현수막 제작 50,000원*10매*2회 1,000		1,000		
02 공공운영비		1,008	1,008	0
■공공요금 및 체세 1,008 ◎사례관리 상담 전화요금 64,000원*1대*12월 768 ◎구호물자 시스템 단말기 통신비 20,000원*12월 240		1,008		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
■희망복지지원, 긴급복지지원 업무관련 교육여비 50,000원*2명*10회 1,000		1,000		
301 일반보상금		560	24,408	△23,848
11 기타보상금		560	560	0
■통합사례 슈퍼바이저 참석자 실비보상 70,000원*4명*2회 560		560		
무연고자관리		7,600	7,600	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
■무연고 변사자 관리 공고료 1,500,000원*2명 3,000		3,000		
301 일반보상금		4,600	4,600	0
01 사회보장적수혜금		4,600	4,600	0
■무연고 변사자 매장비 750,000원*4구 3,000 ■무의탁 행려자 귀가 여비 40,000원*40명 1,600		4,600		
통합사례관리 업무지원		11,740	0	11,740
	국 5,870 시 5,870			
201 일반운영비		2,740	0	2,740
	국 1,370 시 1,370			
01 사무관리비		2,740	0	2,740
■통합사례관리사업 추진 홍보물 제작 2,740,000원 2,740		2,740		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,370		
		시 1,370		
301 일반보상금		9,000	0	9,000
		국 4,500		
		시 4,500		
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
▣ 사례관리사업비	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
각종 사회복지행사 지원		7,000	10,000	△3,000
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조		7,000	10,000	△3,000
▣ 2017. 거제시 사회복지박람회 개최	7,000,000원	7,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		92,400	0	92,400
		국 64,680		
		시 27,720		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		국 21,000		
		시 9,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
▣ 맞춤형 통합서비스 지원 홍보물 제작(복지허브화 지원)	30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		시 9,000		
301 일반보상금		62,400	0	62,400
		국 43,680		
		시 18,720		
01 사회보장적수혜금		62,400	0	62,400
▣ 맞춤형 통합서비스 지원 면동사례관리 사업비(복지허브화 추진)	62,400,000원	62,400		
		국 43,680		
		시 18,720		
찾아가는 복지서비스 차량지원		190,000	0	190,000
		국 95,000		
		시 95,000		
405 자산취득비		190,000	0	190,000
		국 95,000		
		시 95,000		
01 자산및물품취득비		190,000	0	190,000
▣ 찾아가는 복지서비스 차량 구입	190,000,000원	190,000		
		국 95,000		
		시 95,000		
희망울타리지킴이 구축사업		8,000	0	8,000
		도 4,000		

부서: 주민생활과
정책: 취약계층지원
단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
■경남 희망울타리지킴이사업 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
■면동 희망울타리지킴이단 활동비 4,000,000원		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
기초생활보장		9,846,241	9,719,811	126,430
	국	7,474,919		
	지	49,399		
	도	991,342		
	시	1,330,581		
자활지원		1,548,135	1,425,435	122,700
	국	869,383		
	지	49,399		
	도	159,779		
	시	469,574		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		850,742	750,902	99,840
	국	600,722		
	도	94,974		
	시	155,046		
101 인건비		229,840	130,000	99,840
	국	104,000		
	도	57,720		
	시	68,120		
04 기간제근로자등보수		229,840	130,000	99,840
■시직영 자활근로사업(4대의무 보험료 포함) 130,000,000원		130,000		
	국	104,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
■저소득 차상위계층 특별지원사업(4대의무 보험료 포함) 99,840,000원		99,840		
	도	49,920		
	시	49,920		
307 민간이전		620,902	620,902	0
	국	496,722		

부서: 주민생활과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 37,254 시 86,926		
	05 민간위탁금	620,902	620,902	0
	▣ 자활센터 위탁 자활근로사업 620,902,000원	620,902		
		국 496,722 도 37,254 시 86,926		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자 활센터운영)	367,510	234,510	133,000
		국 151,130 도 35,236 시 181,144		
	307 민간이전	247,510	234,510	13,000
		국 151,130 도 35,236 시 61,144		
	10 사회복지시설법정운영비보조	247,510	234,510	13,000
	▣ 지역자활센터 운영비 지원 215,900,000원	215,900		
		국 151,130 도 19,431 시 45,339		
	▣ 자활사업 활성화 촉진 지원 18,610,000원	18,610		
		도 9,305 시 9,305		
	▣ 지역자활센터 종사자 수당 13,000,000원	13,000		
		도 6,500 시 6,500		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	116,000	0	116,000
	▣ 지역자활센터 신축 116,000,000원	116,000		
	02 감리비	4,000	0	4,000
	▣ 지역자활센터 신축 4,000	4,000		
	◎ 감리비 4,000,000원	4,000		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망1, 내일키움)	143,224	85,182	58,042
		국 93,460 도 20,209 시 29,555		
	301 일반보상금	143,224	85,182	58,042
		국 93,460 도 20,209 시 29,555		
	01 사회보장적수혜금	143,224	85,182	58,042
	▣ 희망키움통장 근로장려금 85,182,000원	85,182		
		국 68,146 도 5,111 시 11,925		

부서: 주민생활과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■희망키움통장 매칭금	26,400,000원	26,400		
		도	13,200	
		시	13,200	
■내일키움통장 근로장려금	31,642,000원	31,642		
		국	25,314	
		도	1,898	
		시	4,430	
양곡할인(차상위계층)		30,089	30,089	0
		국	24,071	
		도	3,009	
		시	3,009	
301 일반보상금		30,089	30,089	0
		국	24,071	
		도	3,009	
		시	3,009	
01 사회보장적수혜금		30,089	30,089	0
■차상위계층 양곡할인 지원	30,089,000원	30,089		
		국	24,071	
		도	3,009	
		시	3,009	
차상위계층 특별지원		84,800	182,640	△97,840
301 일반보상금		84,800	82,800	2,000
01 사회보장적수혜금		84,800	82,800	2,000
■저소득주민 건강보험료 지원	10,400원*7,000명	72,800		
■저소득가정 중·고교 신입생 교복비 지원	12,000,000원	12,000		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문관리사사업)		70,570	70,570	0
		지	49,399	
		도	6,351	
		시	14,820	
307 민간이전		70,570	70,570	0
		지	49,399	
		도	6,351	
		시	14,820	
05 민간위탁금		70,570	70,570	0
■가사간병방문관리사사업	70,570,000원	70,570		
		지	49,399	
		도	6,351	
		시	14,820	
지역 자활근로사업		1,200	3,100	△1,900
301 일반보상금		1,200	3,100	△1,900
09 행사실비보상금		1,200	3,100	△1,900
■자활근로 참여자 자활한마당 행사 참석자 실비보상	40,000원*30명	1,200		

부서: 주민생활과
 정책: 기초생활보장
 단위: 수급자 선정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수급자 선정		1,000	1,000	0
통합조사경비		1,000	1,000	0
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣사회복지 업무추진 20,000원*2명*25일		1,000		
수급자관리		8,297,106	8,293,376	3,730
		국 6,605,536		
		도 831,563		
		시 860,007		
생계급여		8,031,216	8,032,336	△1,120
		국 6,424,972		
		도 803,122		
		시 803,122		
301 일반보상금		8,031,216	8,031,216	0
		국 6,424,972		
		도 803,122		
		시 803,122		
01 사회보장적수혜금		8,031,216	8,031,216	0
▣기초생활수급자 생계급여 669,268,000원*12월		8,031,216		
		국 6,424,972		
		도 803,122		
		시 803,122		
교육급여		22,736	18,856	3,880
308 자치단체등이전		22,736	18,856	3,880
08 교육기관에대한보조		22,736	18,856	3,880
▣기초생활수급자 교육급여 5,684,000원*4분기		22,736		
해산장제급여		82,006	82,006	0
		국 65,604		
		도 8,201		
		시 8,201		
301 일반보상금		82,006	82,006	0
		국 65,604		
		도 8,201		
		시 8,201		
01 사회보장적수혜금		82,006	82,006	0
▣기초생활수급자 해산장제급여 82,006,000원		82,006		
		국 65,604		
		도 8,201		
		시 8,201		
저소득층 교복구입비 지원		33,600	33,750	△150
		도 16,800		
		시 16,800		
301 일반보상금		33,600	33,750	△150
		도 16,800		

부서: 주민생활과
 정책: 기초생활보장
 단위: 수급자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,800		
	01 사회보장적수혜금	33,600	33,750	△150
	▣저소득층 신입생 교복구입비 지원 33,600,000원	33,600		
		도 16,800		
		시 16,800		
	저소득층자녀를위한대학생멘토링	11,468	11,468	0
		도 3,440		
		시 8,028		
	301 일반보상금	11,468	11,468	0
		도 3,440		
		시 8,028		
	01 사회보장적수혜금	11,468	11,468	0
	▣저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링 11,468,000원	11,468		
		도 3,440		
		시 8,028		
	운영수당	1,120	0	1,120
	201 일반운영비	1,120	0	1,120
	01 사무관리비	1,120	0	1,120
	▣운영수당	1,120		
	◎생활보장위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	양곡할인(기초수급자)	114,960	114,960	0
		국 114,960		
	301 일반보상금	114,960	114,960	0
		국 114,960		
	01 사회보장적수혜금	114,960	114,960	0
	▣기초생활수급자 정부양곡 할인 지원 114,960,000원	114,960		
		국 114,960		
보훈행정		2,332,013	3,052,893	△720,880
		도 446,930		
		시 1,885,083		
보훈복지		2,332,013	3,052,893	△720,880
		도 446,930		
		시 1,885,083		
	현충시설관리	219,733	302,673	△82,940
	101 인건비	9,307	8,673	634
	04 기간제근로자등보수	9,307	8,673	634
	▣5개 면·동 총흔탐 및 3·1운동 기념탑 관리	9,307		
	◎인부임 51,770원*12명*14일	8,698		
	◎고용·산재보험료 8,697,360원*7%	609		
	201 일반운영비	250	0	250

부서: 주민생활과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		250	0	250
▣임차료		250		
◎국유림 대부료	250,000원	250		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
▣시 총흔탑 및 5개 면·동 총흔탑, 3.1운동 기념탑 관리	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		208,176	292,000	△83,824
01 시설비		208,176	292,000	△83,824
▣현충시설을 정비	10,000,000원	10,000		
▣총흔탑 주변 풀베기 사업	2,000,000원*2회	4,000		
▣봉안각 위패 제작	22,176,000원	22,176		
▣총흔탑 부지 매입	152,000,000원	152,000		
▣총흔탑 정비	20,000,000원	20,000		
보훈행사지원		98,060	107,500	△9,440
201 일반운영비		25,500	27,000	△1,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣현충일 추념식 행사		5,000		
◎차광막 등 행사 물품 구입	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		20,500	27,000	△6,500
▣5개 면·동 현충일 추념식 지원	2,000,000원*5곳	10,000		
▣현충일 추념식 행사	7,000,000원	7,000		
▣6·25 기념식 행사	3,500,000원	3,500		
301 일반보상금		960	1,000	△40
09 행사실비보상금		960	1,000	△40
▣임신후국원 지킴이 행사 참여자 실비보상	40,000원*12명*2회	960		
307 민간이전		71,600	79,500	△7,900
02 민간경상사업보조		35,100	39,000	△3,900
▣월남전 참전 53주년 호국안보결의대회	1,800,000원	1,800		
▣보훈단체 전적지 순례비	33,300,000원	33,300		
04 민간행사사업보조		36,500	40,500	△4,000
▣제67주년 6·25전쟁 기념식 행사	11,000,000원	11,000		
▣제62회 현충일 추념식 행사	12,500,000원	12,500		
▣제7회 보훈가족 위안행사	13,000,000원	13,000		
보훈대상자 지원		1,909,220	1,363,720	545,500
	도	446,930		
	시	1,462,290		

부서: 주민생활과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,909,220	1,363,720	545,500
	도	446,930		
	시	1,462,290		
01 사회보장적수혜금		1,909,220	1,363,720	545,500
▣6·25참전유공자 보훈명예수당	890,400,000원	890,400		
	도	445,200		
	시	445,200		
▣독립유공자 묘지관리비 지원	100,000원*1곳	100		
	도	50		
	시	50		
▣독립유공자 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
	도	1,680		
	시	720		
▣명절맞이 보훈유족 지원	20,000원*2,000명*2회	80,000		
▣월남참전유공자 명예수당	70,000원*673명*12월	565,320		
▣참전유공자를 제외한 보훈대상자 명예수당	30,000원*950명*12월	342,000		
▣참전유공자 사망위로금 지원	300,000원*80명	24,000		
▣의사상자 특별위로금 지원	5,000,000원*1회	5,000		
보훈단체운영		105,000	105,000	0
307 민간이전		105,000	105,000	0
03 민간단체법정운영비보조		105,000	105,000	0
▣대한민국상이군경회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국전몰군경유족회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국전몰군경미망인회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국무공수훈자회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국고엽제전우회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국월남전참전자회 거제시지회	14,000,000원	14,000		
▣대한민국6·25참전유공자회 거제시지회	16,000,000원	16,000		
▣대한민국특수임무유공자회 거제시지회	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(주민생활과)		125,040	242,125	△ 117,085
인력운영비		3,120	114,465	△ 111,345
의료급여관리사		3,120	3,120	0
101 인건비		3,120	3,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		3,120	3,120	0
▣의료급여관리자		3,120		
◎가족수당	80,000원*2명*12개월	1,920		
◎명절휴가비(2명)	300,000원*2명*2회	1,200		
기본경비		121,920	127,660	△5,740
기본경비		121,920	127,660	△5,740
201 일반운영비		40,020	41,760	△1,740
01 사무관리비		40,020	41,760	△1,740
▣일반수용비		20,700		
◎기본 사무용품비	5,000원*23명*12월	1,380		
◎관서운영 수용비	70,000원*23명*12월	19,320		
▣급량비	7,000원*23명*10일*12월	19,320		
202 여비		69,000	72,000	△3,000
01 국내여비		69,000	72,000	△3,000
▣관내출장	200,000원*23명*12월	55,200		
▣관외출장	50,000원*23명*12월	13,800		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
▣주민생활국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:23명)		4,200		
◎15인초과 30인이하	350,000원*12월	4,200		
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(주민생활과)		1,033,052	1,089,167	△56,115
내부거래지출		1,033,052	1,089,167	△56,115
의료급여기금특별회계 지원		1,033,052	1,039,167	△6,115
701 기타회계등전출금		1,033,052	1,039,167	△6,115
01 기타회계전출금		1,033,052	1,039,167	△6,115
▣의료급여특별회계 전출금(시부담 의료급여)		1,033,052		
◎의료급여진료비 등 예탁금 6% 시부담금	1,033,052,000	1,033,052		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 사회복지관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	67,461,827	66,689,505	772,322
	국 기 도 시		
	34,225,529 309,499 6,580,521 26,346,278		
복지서비스확대	3,149,600	3,078,800	70,800
	도 시		
	97,900 3,051,700		
사회복지관 지원	3,149,600	3,078,800	70,800
	도 시		
	97,900 3,051,700		
사회복지관 운영 및 관리	3,056,000	2,980,000	76,000
	도 시		
	51,100 3,004,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣ 사회복지업무 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	3,042,000	2,964,000	78,000
	도 시		
	51,100 2,990,900		
05 민간위탁금	3,042,000	2,964,000	78,000
▣ 거제시 장애인복지관 운영 1,051,000,000원	1,051,000		
	도 시		
	51,100 999,900		
▣ 거제시 종합사회복지관 운영(노인) 968,000,000원	968,000		
▣ 옥포종합사회복지관 운영 1,023,000,000원	1,023,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
▣ 거제시종합사회복지관 주방조리기구 교체	8,000		
◎ 다단식 취사기 외 5종 8,000,000원	8,000		
▣ 거제시종합사회복지관 업무용 컴퓨터 교체 1,000,000원*5대	5,000		
사회복지시설 종사자 지원	93,600	98,800	△5,200
	도 시		
	46,800 46,800		
307 민간이전	93,600	98,800	△5,200
	도 시		
	46,800 46,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	98,800	△5,200
▣ 사회복지시설 종사자 지원(가계보조수당) 93,600,000원	93,600		
	도 시		
	46,800 46,800		
노인복지	41,683,642	40,202,991	1,480,651

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 기 도 시	24,556,901 29,251 3,276,658 13,820,832		
노인복지시설	국 도 시	5,143,557 588,896 764,638 3,790,023	6,228,649	△ 1,085,092
경로당건립 및 개보수		229,500	367,800	△ 138,300
202 여비		1,000	800	200
01 국내여비 ▣경로당 건립 및 개·보수 업무추진 20,000원*2명*25일		1,000 1,000	800	200
402 민간자본이전		228,500	367,000	△ 138,500
01 민간자본사업보조(자체재원) ▣경로당 소규모 공사(10개소) 30,000,000원 ▣일운면 하촌경로당 개·보수 13,500,000원 ▣일운면 동성경로당 개·보수 8,000,000원 ▣동부면 수산경로당 개·보수 13,000,000원 ▣남부면 여차경로당 개·보수 12,000,000원 ▣둔덕면 유지경로당 개·보수 14,000,000원 ▣사등면 창의경로당 개·보수 10,000,000원 ▣연초면 임전경로당 개·보수 10,000,000원 ▣연초면 하천경로당 개·보수 12,000,000원 ▣연초면 하송경로당 개·보수 12,000,000원 ▣하청면 서대경로당 개·보수 16,000,000원 ▣하청면 서상경로당 개·보수 10,000,000원 ▣능포동 6·7통경로당 개·보수 13,000,000원 ▣옥포2동 국산경로당 개·보수 16,000,000원 ▣옥포2동 덕산3차경로당 개·보수 15,000,000원 ▣고현동 신현경로당 개·보수 10,000,000원 ▣수양동 동산내경로당 개·보수 14,000,000원		228,500 30,000 13,500 8,000 13,000 12,000 14,000 10,000 10,000 12,000 12,000 16,000 10,000 13,000 16,000 15,000 10,000 14,000	367,000	△ 138,500
경로당 운영	도 시	679,700 43,858 635,842	1,228,067	△ 548,367
201 일반운영비		700	280	420
01 사무관리비 ▣경로당운영 자문위원회 위원 참석수당 70,000원*5명*2회		700 700	280	420
307 민간이전	도 시	624,000 28,858 595,142	546,800	77,200

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		614,000	536,800	77,200
▣경로당 운영비	614,000,000원	614,000		
		도 28,858		
		시 585,142		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
▣독거노인 공동가정 운영	2,500,000원*4개소	10,000		
402 민간자본이전		55,000	95,000	△40,000
		도 15,000		
		시 40,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	95,000	△55,000
▣경로당 건강관리기구 구입비 지원(20개)	40,000,000원	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
▣독거노인 공동가정 개보수(1곳)	15,000,000원	15,000		
		도 15,000		
경로당 프로그램관리자 운영		47,890	49,000	△1,110
301 일반보상금		5,000	0	5,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
▣경로당 임원회계교육	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		42,890	49,000	△6,110
11 사회복지사업보조		42,890	49,000	△6,110
▣경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원	36,890,000원	36,890		
▣경로당 순회프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
노인복지시설 운영		1,035,967	1,057,252	△21,285
		도 181,204		
		시 854,763		
301 일반보상금		1,035,967	1,057,252	△21,285
		도 181,204		
		시 854,763		
01 사회복지장적수혜금		1,035,967	1,057,252	△21,285
▣기존입소자 요양시설 이용료 지원(등급 외)	18,000,000원	18,000		
		도 3,060		
		시 14,940		
▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(시설)	1,017,967,000원	1,017,967		
		도 178,144		
		시 839,823		
양로시설 운영비 지원		584,246	560,602	23,644
		국 408,972		
		도 52,582		
		시 122,692		
307 민간이전		584,246	560,602	23,644

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 도 시	408,972 52,582 122,692		
10 사회복지시설법정운영비보조			584,246	560,602	23,644
▣양로시설 운영비 지원	584,246,000원		584,246		
		국 도 시	408,972 52,582 122,692		
노인복지시설 종사자 수당			423,000	507,000	△84,000
		도 시	211,500 211,500		
307 민간이전			423,000	507,000	△84,000
		도 시	211,500 211,500		
10 사회복지시설법정운영비보조			423,000	507,000	△84,000
▣노인복지시설 종사자 수당	423,000,000원		423,000		
		도 시	211,500 211,500		
노인요양시설확충(기능보강) 사업			63,742	898,746	△835,004
		국 도 시	31,871 9,561 22,310		
402 민간자본이전			63,742	898,746	△835,004
		국 도 시	31,871 9,561 22,310		
02 민간자본사업보조(이전재원)			63,742	0	63,742
▣노인요양시설확충(기능보강) 사업(거제실버웰 노인요양센터 장비보강)	3,448,000원		3,448		
		국 도 시	1,724 517 1,207		
▣노인요양시설확충(기능보강) 사업(거제실버웰 노인요양센터 개보수)	50,994,000원		50,994		
		국 도 시	25,497 7,649 17,848		
▣노인요양시설확충(기능보강) 사업(파랑포안나 의집 개.보수)	9,300,000원		9,300		
		국 도 시	4,650 1,395 3,255		
재가노인복지시설 운영			1,372,640	1,372,642	△2
		도 시	137,264 1,235,376		
301 일반보상금			881,170	881,170	0
		도 시	88,117 793,053		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	881,170	881,170	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(재가) 881,170,000원 	881,170		
		도 88,117		
		시 793,053		
307	민간이전	491,470	491,472	△2
		도 49,147		
		시 442,323		
10	사회복지시설법정운영비보조	491,470	491,472	△2
	<ul style="list-style-type: none"> ▣재가시설 운영비(등급 외) 472,970,000원 	472,970		
		도 47,297		
		시 425,673		
	<ul style="list-style-type: none"> ▣등급외자 주·야간보호 18,500,000원 	18,500		
		도 1,850		
		시 16,650		
노인회운영		121,240	120,540	700
307	민간이전	121,240	120,540	700
03	민간단체법정운영비보조	89,640	87,640	2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣(사)대한노인회 거제시지회 운영 60,000,000원 	60,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ▣(사)대한노인회 거제시지회 분회운영 29,640,000원 	29,640		
11	사회복지사업보조	31,600	32,900	△1,300
	<ul style="list-style-type: none"> ▣지역봉사지도원(분회장) 활동지원 26,400,000원 	26,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ▣(사)대한노인회 거제시지회 정기총회 개최 2,400,000원 	2,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ▣(사)대한노인회 거제시지회 연찬회 개최 2,800,000원 	2,800		
노인PC교육		2,000	2,000	0
		도 800		
		시 1,200		
307	민간이전	2,000	2,000	0
		도 800		
		시 1,200		
11	사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▣노인PC교육 2,000,000원 	2,000		
		도 800		
		시 1,200		
노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원		480	0	480
		도 240		
		시 240		
201	일반운영비	480	0	480
		도 240		
		시 240		
01	사무관리비	480	0	480

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원 480,000원		480		
	도	240		
	시	240		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		583,152	0	583,152
	국	148,053		
	도	127,629		
	시	307,470		
301 일반보상금		583,152	0	583,152
	국	148,053		
	도	127,629		
	시	307,470		
01 사회보장적수혜금		583,152	0	583,152
■경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비) 460,500,000원		460,500		
	국	115,125		
	도	101,310		
	시	244,065		
■경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비) 30,700,000원		30,700		
	국	7,675		
	도	6,754		
	시	16,271		
■경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비) 91,952,000원		91,952		
	국	25,253		
	도	19,565		
	시	47,134		
노후생활보장		36,228,838	32,994,865	3,233,973
	국	23,968,005		
	기	29,251		
	도	2,512,020		
	시	9,719,562		
기초연금 지급		31,372,230	27,757,559	3,614,671
	국	21,960,561		
	도	1,882,334		
	시	7,529,335		
301 일반보상금		31,372,230	27,757,559	3,614,671
	국	21,960,561		
	도	1,882,334		
	시	7,529,335		
01 사회보장적수혜금		31,372,230	27,757,559	3,614,671
■기초연금 지급 경정31,372,230,000원		31,372,230		
	국	21,960,561		
	도	1,882,334		
	시	7,529,335		
노인돌봄기본서비스사업 지원(보조)		352,403	726,890	△374,487
	국	246,682		
	도	31,716		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,005		
307 민간이전	국 도 시	352,403 246,682 31,716 74,005	711,382	△358,979
05 민간위탁금		352,403	711,382	△358,979
▣노인돌봄 기본서비스사업 352,403,000원	국 도 시	352,403 246,682 31,716 74,005		
노인돌봄기본서비스사업 지원(자체)		43,200	0	43,200
307 민간이전		43,200	0	43,200
05 민간위탁금		43,200	0	43,200
▣노인돌봄기본서비스사업 지원		2,400		
◎관리자수당 2,400,000원		2,400		
▣독거노인 생활관리사 유류비 100,000원*33명*12월		39,600		
▣고독사 예방을 위한 안부확인 전화비 100,000원*12월		1,200		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	국 도 시	243,860 170,702 21,947 51,211	0	243,860
308 자치단체등이전	국 도 시	243,860 170,702 21,947 51,211	0	243,860
10 공기관등에대한경상적대행사업비		243,860	0	243,860
▣노인돌봄종합서비스 단가보조 243,860,000원	국 도 시	243,860 170,702 21,947 51,211		
단기가사서비스 단가 보조	국 도 시	3,036 2,125 273 638	0	3,036
308 자치단체등이전	국 도 시	3,036 2,125 273 638	0	3,036
10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,036	0	3,036
▣단기가사서비스 단가 보조 3,036,000원	국 도 시	3,036 2,125 273 638		
노인일자리 및 사회활동지원사업(자체)		526,613	0	526,613

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		368,600	0	368,600
04 기간제근로자등보수		368,600	0	368,600
▣노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 인건비	368,600,000원	368,600		
307 민간이전		158,013	0	158,013
05 민간위탁금		158,013	0	158,013
▣노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 인건비 및 부대비	158,013,000원	158,013		
노인일자리 및 사회활동지원사업(보조)		3,175,870	4,054,598	△878,728
	국	1,587,935		
	도	476,380		
	시	1,111,555		
101 인건비		429,273	426,773	2,500
	국	214,637		
	도	64,391		
	시	150,245		
04 기간제근로자등보수		429,273	426,773	2,500
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(참여자 인건비)	414,536,000원	414,536		
	국	207,268		
	도	62,180		
	시	145,088		
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(전담인력 인건비)	12,837,000원	12,837		
	국	6,419		
	도	1,926		
	시	4,492		
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(교육 및 워크숍 참석)	1,900,000원	1,900		
	국	950		
	도	285		
	시	665		
301 일반보상금		600	1,600	△1,000
	국	300		
	도	90		
	시	210		
09 행사실비보상금		600	1,600	△1,000
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(회의 참석 보상)	600,000원	600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
307 민간이전		2,745,997	3,624,725	△878,728
	국	1,372,998		
	도	411,899		
	시	961,100		
05 민간위탁금		2,745,997	3,624,725	△878,728

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■노인일자리 및 사회활동지원사업(참여자 인건비 및 부대비) 경정2,604,790,000원 ■노인일자리 및 사회활동지원사업(전담인력 인건비) 141,207,000원	2,604,790 국 1,302,395 도 390,718 시 911,677 141,207 국 70,603 도 21,181 시 49,423		
홀로사는 어르신 안전지킴이사업	65,700 도 26,280 시 39,420	65,700	0
307 민간이전	65,700 도 26,280 시 39,420	65,700	0
05 민간위탁금 ■홀로사는 어르신 안전지킴이사업 65,700,000원	65,700 도 26,280 시 39,420	65,700	0
구직희망고령자취업교육비	10,000 도 3,000 시 7,000	9,600	400
301 일반보상금	10,000 도 3,000 시 7,000	9,600	400
01 사회보장적수혜금 ■구직희망 고령자 취업교육비 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000	9,600	400
노인가장세대지원	43,200 도 12,960 시 30,240	43,140	60
301 일반보상금	43,200 도 12,960 시 30,240	43,140	60
01 사회보장적수혜금 ■노인가장세대 지원 43,200,000원	43,200 도 12,960 시 30,240	43,140	60
무료경로식당운영	118,062 도 10,105 시 107,957	112,262	5,800
307 민간이전	118,062 도 10,105 시 107,957	112,262	5,800

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		118,062	112,262	5,800
▣경로식당 운영(도 지원)	25,262,000원	25,262		
		10,105		
		15,157		
▣경로식당 운영(시 자체사업)		92,800		
◎거제시종합사회복지관	42,500,000원	42,500		
◎옥포종합사회복지관	30,800,000원	30,800		
◎(사)함께하는우리마을	19,500,000원	19,500		
저소득재가노인식사배달사업		14,000	20,000	△6,000
307 민간이전		14,000	20,000	△6,000
11 사회복지사업보조		14,000	20,000	△6,000
▣저소득 재가노인 식사배달사업	14,000,000원	14,000		
노인건강진단		2,000	2,000	0
301 일반보상금		2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금		2,000	2,000	0
▣노인건강진단	2,000,000원	2,000		
노인교실운영		89,640	106,860	△17,220
307 민간이전		89,640	106,860	△17,220
10 사회복지시설법정운영비보조		75,000	0	75,000
▣지회부설노인대학운영	62,000,000원	62,000		
▣민간노인교실 운영비	13,000,000원	13,000		
11 사회복지사업보조		14,640	98,800	△84,160
▣지회 부설 노인대학 선진지견학	8,640,000원	8,640		
▣지회 부설 노인대학 졸업식행사비	4,000,000원	4,000		
▣지회 부설 노인대학 학보발간비	2,000,000원	2,000		
노인행사지원		33,220	52,400	△19,180
301 일반보상금		9,720	7,300	2,420
09 행사실비보상금		9,720	7,300	2,420
▣경남 노인의 날 행사 참석자 실비보상	40,000원*25명	1,000		
▣경남 실버체육대회 참가자 실비보상	40,000원*60명	2,400		
▣타 기관 노인시설 및 단체교육 참석자 실비보상	40,000원*38명*1회	1,520		
▣대한노인회 거제시지회 핵심지도자 교육 참석자 실비보상	40,000원*60명*2회	4,800		
307 민간이전		23,500	45,100	△21,600
04 민간행사사업보조		23,500	25,100	△1,600
▣제21회 『노인의날』 기념 행사추진	17,100,000원	17,100		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■경로의달 기념 민속경기 및 게이트볼 대회 개최 6,400,000원	6,400		
	노인여가선용장려사업	11,500	11,500	0
		도 1,150 시 10,350		
	307 민간이전	11,500	11,500	0
		도 1,150 시 10,350		
	11 사회복지사업보조	11,500	11,500	0
	■노인 여가선용 장려사업 11,500,000원	11,500		
		도 1,150 시 10,350		
	예절학습당	2,400	2,400	0
		도 600 시 1,800		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		도 600 시 1,800		
	11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
	■예절학습당 운영 2,400,000원	2,400		
		도 600 시 1,800		
	노인활동보조기지원사업	10,500	6,150	4,350
		도 3,150 시 7,350		
	301 일반보상금	10,500	6,150	4,350
		도 3,150 시 7,350		
	01 사회보장적수혜금	10,500	6,150	4,350
	■노인활동 보조기 지원 10,500,000원	10,500		
		도 3,150 시 7,350		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	40,224	0	40,224
		기 20,112 도 10,056 시 10,056		
	307 민간이전	40,224	0	40,224
		기 20,112 도 10,056 시 10,056		
	05 민간위탁금	40,224	0	40,224
	■독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(인건비) 40,224,000원	40,224		
		기 20,112 도 10,056 시 10,056		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	5,629	0	5,629
	기		
	도		
	시		
307 민간이전	5,629	0	5,629
	기		
	도		
	시		
05 민간위탁금	5,629	0	5,629
<input checked="" type="checkbox"/> 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 5,629,000원	5,629		
	기		
	도		
	시		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	12,648	0	12,648
	기		
	도		
	시		
307 민간이전	12,648	0	12,648
	기		
	도		
	시		
05 민간위탁금	12,648	0	12,648
<input checked="" type="checkbox"/> 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(기관 운영비) 12,648,000원	12,648		
	기		
	도		
	시		
독거노인 안심카드	25,403	23,806	1,597
101 인건비	23,403	21,806	1,597
04 기간제근로자등보수	23,403	21,806	1,597
<input checked="" type="checkbox"/> 독거노인 안심카드 관리 및 조사요원	23,403		
<input type="checkbox"/> 인부임 51,770원*2명*160일	16,567		
<input type="checkbox"/> 유급휴일수당 51,770원*2명*32일	3,314		
<input type="checkbox"/> 연차유급휴가수당 51,770원*2명*8일	829		
<input type="checkbox"/> 4대의무 보험료 20,708,000원*13%	2,693		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
<input checked="" type="checkbox"/> 일반수용비	2,000		
<input type="checkbox"/> 안심카드 병 10,000원*200병	2,000		
홀로어르신 지원사업	27,500	0	27,500
	도		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,500	0	2,500
	도	2,500		
01 사회보장적수혜금		2,500	0	2,500
▣ 홀로어르신 선풍기 지원사업 2,500,000원		2,500		
	도	2,500		
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	25,000		
03 민간대행사업비		25,000	0	25,000
▣ 홀로어르신 주거환경개선사업 25,000,000원		25,000		
	도	25,000		
장사시설설치		311,247	979,477	△668,230
장사지원사업		311,247	979,477	△668,230
101 인건비		19,887	48,517	△28,630
04 기간제근로자등보수		19,887	48,517	△28,630
▣ 총해공원 묘지관리		18,254		
◎ 인부임 51,770원*1명*248일		12,839		
◎ 유급휴일수당 51,770원*1명*52일		2,693		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*1명*12일		622		
◎ 4대의무 보험료 16,152,240원*13%		2,100		
▣ 명절날 총해공원묘지 참배객 교통안내 요원		1,633		
◎ 인부임 51,760원*150%*10명*2회		1,553		
◎ 간식비 4,000원*10명*2회		80		
201 일반운영비		3,960	5,960	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
▣ 사무관리비		2,000		
◎ 총해공원묘지 환경정비 물품 800,000원*2회		1,600		
◎ 명절날 총해공원묘지 참배객 교통안내 물품 200,000원*2회		400		
▣ 임차료		1,000		
◎ 묘역 석축 등 정비를 위한 장비 임차 500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		960	960	0
▣ 공공요금 및 제세		960		
◎ 총해공원묘지 관리자 전기료 등 80,000원*12월		960		
301 일반보상금		192,400	188,000	4,400
11 기타보상금		192,400	188,000	4,400
▣ 총해공원묘지 인근지역 주민 명절 위로 50,000원*110세대*2회		11,000		
▣ 화장시설 사용료 지원 200,000원*750기		150,000		
▣ 공원묘지 인근마을 지원		31,400		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 장사시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎벼수매 공매 보전금 6,000원*3,000포대	18,000		
	◎충해공원묘지 설치 사용료 200,000원*67명	13,400		
	401 시설비및부대비	95,000	737,000	△642,000
	01 시설비	95,000	737,000	△642,000
	▣충해공원묘지 환경정비 30,000,000원	30,000		
	▣충해공원묘지 시설물 정비	5,000		
	◎잡목제거 5,000,000원	5,000		
	▣추모의집 환경정비사업	60,000		
	◎납골안치단 설치 60,000,000원	60,000		
장애인복지		16,895,904	17,583,985	△688,081
	국	8,990,224		
	도	1,982,981		
	시	5,922,699		
재가 장애인		6,597,555	6,658,276	△60,721
	국	4,207,768		
	도	634,719		
	시	1,755,068		
장애인 복지일자리 지원사업		170,000	156,732	13,268
	국	85,000		
	도	25,500		
	시	59,500		
101 인건비		170,000	156,732	13,268
	국	85,000		
	도	25,500		
	시	59,500		
04 기간제근로자등보수		170,000	156,732	13,268
	▣장애인복지 일자리 지원사업 170,000,000원	170,000		
	국	85,000		
	도	25,500		
	시	59,500		
장애인 일반형일자리 지원사업		210,000	378,273	△168,273
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
101 인건비		210,000	378,273	△168,273
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
04 기간제근로자등보수		210,000	378,273	△168,273
	▣장애인일반형 일자리 지원사업 210,000,000원	210,000		
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
장애인전용주차구역 단속도우미		58,368	52,384	5,984
	도	23,348		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,020		
307 민간이전		58,368	52,384	5,984
		도 23,348		
		시 35,020		
11 사회복지사업보조		58,368	52,384	5,984
▣장애인전용 주차구역 단속도우미	58,368,000원	58,368		
		도 23,348		
		시 35,020		
보조기구교부		8,125	6,250	1,875
		국 6,500		
		시 1,625		
301 일반보상금		8,125	6,250	1,875
		국 6,500		
		시 1,625		
01 사회보장적수혜금		8,125	6,250	1,875
▣보조기구교부	8,125,000원	8,125		
		국 6,500		
		시 1,625		
장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업		4,274	5,212	△938
		도 2,137		
		시 2,137		
301 일반보상금		4,274	5,212	△938
		도 2,137		
		시 2,137		
01 사회보장적수혜금		4,274	5,212	△938
▣장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업	4,274,000원	4,274		
		도 2,137		
		시 2,137		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5,290	3,136	2,154
		국 2,645		
		시 2,645		
301 일반보상금		5,290	3,136	2,154
		국 2,645		
		시 2,645		
01 사회보장적수혜금		5,290	3,136	2,154
▣저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,290,000원	5,290		
		국 2,645		
		시 2,645		
장애인의료비 지원		72,360	92,291	△19,931
		국 57,888		
		시 14,472		
308 자치단체등이전		72,360	0	72,360
		국 57,888		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,472		
10	공기관등에대한경상적대행사업비	72,360	0	72,360
	▣장애인 의료비 지원 72,360,000원	72,360		
		국 57,888		
		시 14,472		
	장애인자녀학비지원	98	98	0
		국 78		
		시 20		
301	일반보상금	98	98	0
		국 78		
		시 20		
02	장학금및학자금	98	98	0
	▣장애인 자녀학비 지원 98,000원	98		
		국 78		
		시 20		
	여성장애인 출산비용지원	10,000	9,377	623
		국 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
301	일반보상금	10,000	9,377	623
		국 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
01	사회보장적수혜금	10,000	9,377	623
	▣여성장애인 출산비용 지원 10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
	중증여성장애인운전면허취득지원	600	2,400	△1,800
		도 300		
		시 300		
301	일반보상금	600	2,400	△1,800
		도 300		
		시 300		
01	사회보장적수혜금	600	2,400	△1,800
	▣중증여성장애인 운전면허 취득 지원 600,000원	600		
		도 300		
		시 300		
	중증장애인주거환경개선사업	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
402	민간자본이전	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■중증장애인주거환경개선사업	10,000,000원	10,000		
		도	3,000	
		시	7,000	
농어촌장애인주택개조사업		7,600	11,400	△3,800
		국	3,800	
		도	1,140	
		시	2,660	
402 민간자본이전		7,600	11,400	△3,800
		국	3,800	
		도	1,140	
		시	2,660	
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,600	0	7,600
■농어촌장애인 주택개조사업	7,600,000원	7,600		
		국	3,800	
		도	1,140	
		시	2,660	
장애인 활동지원급여 지원		1,609,589	1,720,912	△111,323
		국	1,123,772	
		도	144,486	
		시	341,331	
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
■운영수당		4,200		
◎장애인활동지원 수급자격 및 이의신청 심의 위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*6명*10회		4,200		
308 자치단체등이전		1,605,389	1,716,712	△111,323
		국	1,123,772	
		도	144,486	
		시	337,131	
10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,605,389	1,716,712	△111,323
■장애인 활동지원급여 지원	1,600,376,000원	1,600,376		
		국	1,120,263	
		도	144,034	
		시	336,079	
■활동보조 가산급여	5,013,000원	5,013		
		국	3,509	
		도	452	
		시	1,052	
장애인 활동지원급여 지원(추가시간)		210,400	171,200	39,200
307 민간이전		16,000	20,000	△4,000
11 사회복지사업보조		16,000	20,000	△4,000
■장애인활동지원 추가시간 지원(시 자체) 16,000,000원		16,000		
308 자치단체등이전		194,400	151,200	43,200
10 공공관등에대한경상적대행사업비		194,400	151,200	43,200

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■장애인활동지원 추가시간 지원 ◎사회보장정보원 위탁사업 9,000원*40명*45시간*12월		194,400		
		194,400		
재가장애인 지원		19,940	21,100	△1,160
201 일반운영비		18,940	20,100	△1,160
01 사무관리비		18,940	20,100	△1,160
■일반운영비 ◎장애인전용 주차구역 경고장 및 장애인 식 별표지 제작 2,500		2,500		
○경고장 1,000원*500매 500		500		
○식별표시 2,500원*800매 2,000		2,000		
■장애인 정보소식지 보급 2,500원*500명*12월 15,000		15,000		
■운영수당 ◎장애인복지사업 민간수탁자 심사 및 장애인 복지위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회 840		840		
■공무원대상 장애인 인권 교육 강사수당(1급) ◎기본강사료 250,000원*2회 500		600		
◎교통비 등 50,000원*2회 100		100		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
■장애인 업무 추진 및 행사 참석 여비 20,000원*2명*25일 1,000		1,000		
장애인연금 급여 지급		2,939,719	2,842,676	97,043
		국 도 시 617,341		
301 일반보상금		2,939,719	2,842,676	97,043
		국 도 시 617,341		
01 사회보장적수혜금		2,939,719	2,842,676	97,043
■장애인연금 지급 2,939,719,000원 2,939,719		2,939,719		
		국 도 시 617,341		
장애수당(기초) 지급		180,000	225,574	△45,574
		국 시 54,000		
301 일반보상금		180,000	225,574	△45,574
		국 시 54,000		
01 사회보장적수혜금		180,000	225,574	△45,574
■장애수당(기초) 지급 180,000,000원 180,000		180,000		
		국 시 54,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(기초수급자 중 1급)	38,400	38,400	0
		도 11,503 시 26,897		
	301 일반보상금	38,400	38,400	0
		도 11,503 시 26,897		
	01 사회보장적수혜금	38,400	38,400	0
	▣장애수당(기초수급자 중 1급) 38,400,000원	38,400		
		도 11,503 시 26,897		
	장애수당(차상위 등) 지급	250,000	225,325	24,675
		국 175,000 시 75,000		
	301 일반보상금	250,000	225,325	24,675
		국 175,000 시 75,000		
	01 사회보장적수혜금	250,000	225,325	24,675
	▣장애수당(차상위)지급 250,000,000원	250,000		
		국 175,000 시 75,000		
	발달재활서비스 바우처 지원	576,379	560,200	16,179
		국 403,465 도 86,457 시 86,457		
	308 자치단체등이전	576,379	560,200	16,179
		국 403,465 도 86,457 시 86,457		
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	576,379	560,200	16,179
	▣장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 576,379,000원	576,379		
		국 403,465 도 86,457 시 86,457		
	언어발달지원 바우처 지원	2,279	2,246	33
		국 1,594 도 342 시 343		
	308 자치단체등이전	2,279	2,246	33
		국 1,594 도 342 시 343		
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	2,279	2,246	33
	▣언어발달지원 바우처 지원 2,279,000원	2,279		
		국 1,594 도 342 시 343		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청각장애인등 이동영상전화요금 지원	600	1,200	△600
	도	300		
	시	300		
301	일반보상금	600	1,200	△600
	도	300		
	시	300		
01	사회보장적수혜금	600	1,200	△600
	<input checked="" type="checkbox"/> 청각장애인 등 이동영상 전화요금 지원 600,000원	600		
	도	300		
	시	300		
	신장장애인 혈액투석비 지원	5,250	4,890	360
	도	2,625		
	시	2,625		
301	일반보상금	5,250	4,890	360
	도	2,625		
	시	2,625		
01	사회보장적수혜금	5,250	4,890	360
	<input checked="" type="checkbox"/> 신장장애인 혈액투석비 지원 5,250,000원	5,250		
	도	2,625		
	시	2,625		
	지체장애인의 편의시설지원센터	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
10	사회복지시설법정운영비보조	50,000	50,000	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 지체장애인 편의시설 지원센터 운영(1곳) 50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
	장애인가정 출산비 지원	15,000	15,000	0
301	일반보상금	15,000	15,000	0
01	사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제시 장애인가정 출산비 지원 1,000,000원*15명	15,000		
	발달장애인 부모심리상담지원	2,847	5,760	△2,913
	국	1,993		
	도	427		
	시	427		
308	자치단체등이전	2,847	5,760	△2,913
	국	1,993		
	도	427		
	시	427		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	공기관등에대한경상적대행사업비 ▣발달장애인 부모심리상담지원 2,847,000원	2,847 2,847 국 도 1,993 427 시 427	5,760	△2,913
	공공후견심판청구비용지원	345 276 국 도 35 시 34	600	△255
307	민간이전	345 276 국 도 35 시 34	600	△255
11	사회복지사업보조 ▣공공후견심판청구비용 지원 345,000원	345 345 국 도 276 35 시 34	600	△255
	공공후견인 활동비지원	2,442 1,954 국 도 244 시 244	1,200	1,242
307	민간이전	2,442 1,954 국 도 244 시 244	1,200	1,242
11	사회복지사업보조 ▣공공후견인 활동비지원 2,442,000원	2,442 2,442 국 도 1,954 244 시 244	1,200	1,242
	가출 실종 위험군 안심서비스 지원	10,150	17,440	△7,290
308	자치단체등이전	10,150	17,440	△7,290
10	공기관등에대한경상적대행사업비 ▣가출 실종 위험군 안심서비스 지원 ◎단말기 82,000원*58대 4,756 ◎통신료(연간) 7,750원*58대*12월 5,394	10,150 10,150 4,756 5,394	17,440	△7,290
	장애인 보장구 수리 지원	14,500	10,000	4,500
402	민간자본이전	14,500	10,000	4,500
03	민간대행사업비 ▣장애인 보장구 수리 ◎기초,차상위 400,000원*25명 10,000 ◎일반 300,000원*15명 4,500	14,500 14,500 10,000 4,500	10,000	4,500
	장애인생활시설 퇴소자 자립정착금	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 시 7,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
▣시설퇴소 장애인 자립정착금	10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
탈시설장애인 임시거처비 지원		7,000	7,000	0
		도 3,500 시 3,500		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
		도 3,500 시 3,500		
01 사회보장적수혜금		7,000	7,000	0
▣탈시설 장애인 임시 거처비 지원(1명)	7,000,000원	7,000		
		도 3,500 시 3,500		
장애인시간제일자리사업		96,000	0	96,000
		국 48,000 도 14,400 시 33,600		
101 인건비		96,000	0	96,000
		국 48,000 도 14,400 시 33,600		
04 기간제근로자등보수		96,000	0	96,000
▣장애인시간제일자리사업	96,000,000원	96,000		
		국 48,000 도 14,400 시 33,600		
장애인 단체		399,430	375,230	24,200
		도 60,816 시 338,614		
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 기초재활 교육	5,000,000원	5,000		
		도 2,500 시 2,500		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인 단체

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 기능습득교육	4,000	4,000	0
	도 시		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 시		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 여성장애인 기능습득 교육 4,000,000원	4,000		
	도 시		
중증장애인도우미지원사업	120,790	120,790	0
	도 시		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 시		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 중증장애인 도우미 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 시		
308 자치단체등이전	110,790	110,790	0
	도 시		
10 기관관등에대한경상적대행사업비	110,790	110,790	0
<input type="checkbox"/> 중증장애인 도우미 지원사업 110,790,000원	110,790		
	도 시		
장애학생 방학기간 돌봄사업	20,000	20,000	0
	도 시		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 시		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
<input type="checkbox"/> 장애학생 방학기간 돌봄사업 20,000,000원	20,000		
	도 시		
장애인관련단체지원	249,640	225,440	24,200
301 일반보상금	4,600	7,000	△2,400
09 행사실비보상금	4,600	7,000	△2,400
<input type="checkbox"/> 경남농아인대회 참가자 실비보상 40,000원*20명	800		
<input type="checkbox"/> 장애인 종합예술제 참가자 실비보상 40,000원*20명	800		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인 단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■장애인 기능경기대회 참가자 실비보상 40,000원*30명 ■장애인 한마음대회 참가자 실비보상 40,000원*45명 	1,200		
307 민간이전	245,040	218,440	26,600
03 민간단체법정운영비보조	158,740	138,740	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ■(사)경남지체장애인협회 거제시지회 운영지원 42,000,000원 ■(사)경남시각장애인복지연합회 거제지회 운영 <ul style="list-style-type: none"> ◎운영비 10,000,000원 ◎임대료 9,240,000원 ■(사)경남농아인협회 거제시지부 운영지원 6,000,000원 ■(사)한국신장장애인경남협회 거제시지부 운영 지원 6,000,000원 ■(사)경남신체장애인복지회 거제시지부 운영지 원 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎운영비 6,000,000원 ◎임대료 7,000,000원 ■거제시 장애인부모회 운영지원 6,000,000원 ■(사)거제시 여성장애인연대 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> ◎운영비 6,000,000원 ◎임대료 4,500,000원 ■거제시장래인연맹 운영지원 6,000,000원 ■거제장애인권상담센터 운영지원 50,000,000원 			
04 민간행사사업보조	31,200	18,000	13,200
<ul style="list-style-type: none"> ■장애인의 날 행사 지원 16,200,000원 ■경남농아인체육대회 지원 15,000,000원 			
11 사회복지사업보조	55,100	61,700	△6,600
<ul style="list-style-type: none"> ■(사)경남지체장애인협회 거제시지회 활동지원 (7개 분야) 20,000,000원 ■(사)경남시각장애인복지연합회 거제지회 활동 지원(3개 분야) 11,700,000원 ■(사)한국신장장애인경남협회 거제시지부 활동 지원(2개 분야) 2,790,000원 ■(사)경남농아인협회 거제시지부 활동지원(2개 분야) 4,050,000원 ■(사)경남신체장애인복지회 거제시지부 활동지 원(4개 분야) 3,060,000원 ■(사)거제시 여성장애인연대 활동지원 2,250,000원 ■거제시장래인연맹 활동지원 11,250,000원 			
장애인시설	9,898,919	10,550,479	△651,560
	국 4,782,456		
	도 1,287,446		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,829,017		
장애인생활시설보조원야간수당	36,500	36,500	0
	도 18,250		
	시 18,250		
307 민간이전	36,500	36,500	0
	도 18,250		
	시 18,250		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 생활시설 보조원 야간수당 36,500,000원	36,500	36,500	0
	36,500		
	도 18,250		
	시 18,250		
장애인직업재활시설운영	382,443	368,000	14,443
	도 7,944		
	시 374,499		
307 민간이전	382,443	368,000	14,443
	도 7,944		
	시 374,499		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 직업재활시설 운영(1곳) 382,443,000원	382,443	368,000	14,443
	382,443		
	도 7,944		
	시 374,499		
장애인의료재활시설 운영	487,600	487,600	0
	도 79,000		
	시 408,600		
307 민간이전	487,600	487,600	0
	도 79,000		
	시 408,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 의료재활시설 운영(1곳) 487,600,000원	487,600	487,600	0
	487,600		
	도 79,000		
	시 408,600		
장애인공동생활가정운영	473,000	408,000	65,000
	도 16,000		
	시 457,000		
307 민간이전	473,000	408,000	65,000
	도 16,000		
	시 457,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 공동생활가정 운영(8곳) 473,000,000원	473,000	408,000	65,000
	473,000		
	도 16,000		
	시 457,000		
장애인 생활이동지원센터 운영	80,000	73,420	6,580
	도 6,800		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,200		
307 민간이전	도	80,000	73,420	6,580
	시	6,800		
	시	73,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,000	73,420	6,580
▣장애인 생활이동지원센터 운영 80,000,000원		80,000		
	도	6,800		
	시	73,200		
청각장애인수화통역센터운영		125,180	125,000	180
	도	5,650		
	시	119,530		
307 민간이전		125,180	125,000	180
	도	5,650		
	시	119,530		
10 사회복지시설법정운영비보조		125,180	125,000	180
▣청각장애인 수화통역센터 운영(1곳) 125,180,000원		125,180		
	도	5,650		
	시	119,530		
장애인직업재활시설기능보강사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
▣장애인직업재활시설 기능보강 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
장애인복지시설 종사자 수당		738,400	699,400	39,000
	도	369,200		
	시	369,200		
307 민간이전		738,400	699,400	39,000
	도	369,200		
	시	369,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		738,400	699,400	39,000
▣장애인 복지시설 종사자 수당 738,400,000원		738,400		
	도	369,200		
	시	369,200		
중증장애인자립생활지원센터 운영		140,000	120,000	20,000
	도	56,000		
	시	84,000		
307 민간이전		140,000	120,000	20,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,000		
		시 84,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	140,000	120,000	20,000
	▣중증장애인 자립 생활지원센터 운영			
	140,000,000원	140,000		
		도 56,000		
		시 84,000		
	여성장애인 종합지원센터 운영	60,000	70,000	△ 10,000
	307 민간이전	60,000	70,000	△ 10,000
	11 사회복지사업보조	60,000	70,000	△ 10,000
	▣여성장애인종합지원센터 운영 60,000,000원	60,000		
	시각장애인 주간보호소 운영	84,000	82,000	2,000
		도 40,000		
		시 44,000		
	307 민간이전	84,000	82,000	2,000
		도 40,000		
		시 44,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	84,000	82,000	2,000
	▣시각장애인 주간보호소 운영(1곳)			
	84,000,000원	84,000		
		도 40,000		
		시 44,000		
	장애인 주간보호시설 운영	224,000	190,000	34,000
		도 40,000		
		시 184,000		
	307 민간이전	224,000	190,000	34,000
		도 40,000		
		시 184,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	190,000	34,000
	▣장애인 주간보호시설 운영(2곳)			
	224,000,000원	224,000		
		도 40,000		
		시 184,000		
	장애인 단기보호시설 운영	230,000	130,000	100,000
		도 30,000		
		시 200,000		
	307 민간이전	230,000	130,000	100,000
		도 30,000		
		시 200,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	230,000	130,000	100,000
	▣장애인 단기보호시설 운영(1곳)			
	230,000,000원	230,000		
		도 30,000		
		시 200,000		
	장애인거주시설 운영지원	6,817,796	0	6,817,796
		국 4,772,456		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 613,602		
		시 1,431,738		
307 민간이전		6,817,796	0	6,817,796
		국 4,772,456		
		도 613,602		
		시 1,431,738		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,817,796	0	6,817,796
	▣장애인거주시설 운영지원(생활시설 3곳) 6,817,796,000원	6,817,796		
		국 4,772,456		
		도 613,602		
		시 1,431,738		
아동복지		5,536,381	5,612,811	△76,430
		국 678,404		
		기 280,248		
		도 1,222,982		
		시 3,354,747		
재가및시설아동보호		5,536,381	5,612,811	△76,430
		국 678,404		
		기 280,248		
		도 1,222,982		
		시 3,354,747		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		75,308	75,913	△605
		국 52,712		
		도 11,298		
		시 11,298		
301 일반보상금		75,308	75,913	△605
		국 52,712		
		도 11,298		
		시 11,298		
01 사회보장적수혜금		75,308	75,913	△605
	▣아동발달지원 계좌 자치단체경상보조(265명) 75,308,000원	75,308		
		국 52,712		
		도 11,298		
		시 11,298		
입양아동가족지원		189,724	162,000	27,724
		기 132,807		
		도 4,860		
		시 52,057		
301 일반보상금		189,724	162,000	27,724
		기 132,807		
		도 4,860		
		시 52,057		
01 사회보장적수혜금		189,724	162,000	27,724
	▣입양(알선)비용 지원 16,200,000원	16,200		
		기 11,340		
		도 4,860		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■입양아동양육수당지원(90명) 162,000,000원 기 113,400 시 48,600 ■장애아동입양양육보조금(1명) 10,124,000원 기 7,087 시 3,037 ■숙려기간 모자지원(1명) 1,400,000원 기 980 시 420			
지역아동센터 운영 지원(자체)	6,760	0	6,760
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
■지역아동센터 운영위원회 회의참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
307 민간이전	5,500	0	5,500
04 민간행사사업보조	5,500	0	5,500
■지역아동센터 연합캠프 프로그램 지원 5,500,000원	5,500		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	519,912	551,488	△31,576
	국 259,956 도 103,982 시 155,974		
307 민간이전	519,912	550,228	△30,316
	국 259,956 도 103,982 시 155,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	519,912	544,728	△24,816
■지역아동센터 운영비 지원 519,912,000원	519,912		
	국 259,956 도 103,982 시 155,974		
우수 지역아동센터 지원	10,488	0	10,488
	국 5,244 도 2,098 시 3,146		
307 민간이전	10,488	0	10,488
	국 5,244 도 2,098 시 3,146		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,488	0	10,488
■우수 지역아동센터 지원 10,488,000원	10,488		
	국 5,244 도 2,098 시 3,146		
특수목적형 지원(지역아동센터)	13,464	0	13,464
	국 6,732		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,693		
		시 4,039		
307 민간이전		13,464	0	13,464
		국 6,732		
		도 2,693		
		시 4,039		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,464	0	13,464
▣특수목적형 지원(지역아동센터)		13,464		
13,464,000원		13,464		
		국 6,732		
		도 2,693		
		시 4,039		
아동복지교사 파견		107,520	107,520	0
		국 53,760		
		도 21,504		
		시 32,256		
101 인건비		107,520	107,520	0
		국 53,760		
		도 21,504		
		시 32,256		
04 기간제근로자등보수		107,520	107,520	0
▣아동복지교사 파견(인건비 11명)		105,720		
105,720,000원		105,720		
		국 52,860		
		도 21,144		
		시 31,716		
▣아동복지교사 파견(여비)		1,500		
1,500,000원		1,500		
		국 750		
		도 300		
		시 450		
▣아동복지교사 파견(건강관리비)		300		
300,000원		300		
		국 150		
		도 60		
		시 90		
지역아동보호전문기관 운영 지원		132,292	112,354	19,938
		기 66,146		
		도 19,843		
		시 46,303		
307 민간이전		132,292	112,354	19,938
		기 66,146		
		도 19,843		
		시 46,303		
10 사회복지시설법정운영비보조		132,292	112,354	19,938
▣아동보호전문기관 운영지원		132,292		
132,292,000원		132,292		
		기 66,146		
		도 19,843		
		시 46,303		
아동급식		1,512,980	1,512,980	0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 869,400 시 643,580		
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
▣운영수당		980		
◎아동급식위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회		980		
301 일반보상금		1,512,000	1,512,000	0
		도 869,400 시 642,600		
01 사회보장적수혜금		1,512,000	1,512,000	0
▣아동급식(연중, 방학중) 714,000,000원		714,000		
		도 71,400 시 642,600		
▣아동급식(학기중 토·공휴일) 798,000,000원		798,000		
		도 798,000		
가정보호아동부식비		10,800	10,800	0
		도 4,320 시 6,480		
301 일반보상금		10,800	10,800	0
		도 4,320 시 6,480		
01 사회보장적수혜금		10,800	10,800	0
▣가정보호(소년소녀, 가정위탁) 아동부식비 10,800,000원		10,800		
		도 4,320 시 6,480		
가정보호아동제수비		5,600	5,600	0
		도 1,680 시 3,920		
301 일반보상금		5,600	5,600	0
		도 1,680 시 3,920		
01 사회보장적수혜금		5,600	5,600	0
▣가정보호(소년소녀, 가정위탁) 아동 제수비 5,600,000원		5,600		
		도 1,680 시 3,920		
무주택빈곤아동월세비지원		14,400	14,400	0
		도 5,760 시 8,640		
301 일반보상금		14,400	14,400	0
		도 5,760 시 8,640		
01 사회보장적수혜금		14,400	14,400	0
▣무주택 빈곤아동 월세비 지원 14,400,000원		14,400		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,760 시 8,640		
요보호아동 1인 1자격갖기사업	3,600	3,600	0
	도 1,440 시 2,160		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	도 1,440 시 2,160		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
▣요보호아동 1인 1자격 갖기 사업 3,600,000원	3,600		
	도 1,440 시 2,160		
요보호아동 위문	1,550	1,550	0
	도 1,550		
301 일반보상금	1,550	1,550	0
	도 1,550		
01 사회보장적수혜금	1,550	1,550	0
▣요보호아동 위문(초·중·고·대학교 신입생) 상급학교 진학자 1,550,000원	1,550		
	도 1,550		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	149,271	126,470	22,801
	기 52,886 도 43,499 시 52,886		
307 민간이전	149,271	126,470	22,801
	기 52,886 도 43,499 시 52,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,271	126,470	22,801
▣학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 132,215,000원	132,215		
	기 52,886 도 26,443 시 52,886		
▣학대피해아동쉼터 운영(도비지원) 17,056,000원	17,056		
	도 17,056		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	124,360	124,360	0
	국 124,360		
04 기간제근로자등보수	124,360	124,360	0
▣지역드림스타트 민간전문인력 인건비(4대의무 보험료, 퇴직금 포함) 108,000,000원	108,000		
	국 108,000		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■지역드림스타트 통합사례관리 민간전문인력 여비 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
■지역드림스타트사업 통합사례관리 운영 급식 3,360,000원	3,360		
	국 3,360		
201 일반운영비	63,640	63,640	0
	국 63,640		
01 사무관리비	19,130	19,130	0
■일반수용비 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
■운영수당 4,130,000원	4,130		
	국 4,130		
02 공공운영비	4,510	4,510	0
■공공요금 및 제세 4,510,000원	4,510		
	국 4,510		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
■지역 드림스타트 통합사례관리 사업 행사 운 영 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
■지역 드림스타트 통합사례관리 사업 추진 여 비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	103,000	103,000	0
	국 103,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
■지역 드림스타트 통합사례관리 복지사업비 지 원 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
■지역 드림스타트 통합사례관리 사업 참석자 실비보상 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 시설비	2,000	2,000	0
■드림스타트 시설 개보수 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
■프로그램실 집기구입 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000		
	퇴소아동자립정착금지원	60,000	60,000	0
		도 6,000		
		시 54,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
		도 6,000		
		시 54,000		
	01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
	▣ 퇴소아동 자립정착금지원 60,000,000원	60,000		
		도 6,000		
		시 54,000		
	아동위원활동비	14,580	14,580	0
		도 2,160		
		시 12,420		
	201 일반운영비	3,780	3,780	0
	01 사무관리비	3,780	3,780	0
	▣ 운영수당	3,780		
	◎ 아동위원협의회 위원 회의참석 수당 70,000원*54명*1회	3,780		
	301 일반보상금	10,800	10,800	0
		도 2,160		
		시 8,640		
	11 기타보상금	10,800	10,800	0
	▣ 아동위원 수당지원 10,800,000원	10,800		
		도 2,160		
		시 8,640		
	가정위탁양육지원	60,480	60,480	0
	301 일반보상금	60,480	60,480	0
	01 사회보장적수혜금	60,480	60,480	0
	▣ 가정위탁아동 양육보조금(42명) 120,000원*42명*12월	60,480		
	아동행사지원	16,550	18,750	△2,200
	201 일반운영비	550	550	0
	01 사무관리비	550	550	0
	▣ 일반수용비	550		
	◎ 아동행사 개최 수용비	550		
	○ 현수막 제작 50,000원*5매	250		
	○ 회의자료 인쇄 10,000원*30부	300		
	301 일반보상금	5,500	7,300	△1,800
	01 사회보장적수혜금	1,300	1,300	0
	▣ 시설아동 위문품 10,000원*130명	1,300		
	09 행사실비보상금	4,200	6,000	△1,800

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣아동위원 교육 및 행사 참가자 실비보상 40,000원*35명*3회 	4,200		
307 민간이전	10,500	10,900	△400
04 민간행사사업보조	10,500	10,900	△400
<ul style="list-style-type: none"> ▣『어린이 동요부르기』 대회 개최 4,500,000원 ▣『초·중·고 문예작품 발표회』 개최 3,500,000원 ▣『장한 아동과의 만남의 장』 행사 개최 2,500,000원 	4,500 3,500 2,500		
아동복지시설운영비	2,037,233	2,184,004	△146,771
201 일반운영비	1,760	2,760	△1,000
01 사무관리비	1,760	1,760	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 아동복지심의위원회 회의참석수당 70,000원*9명*2회 ◎ 아동복지시설 종사자 교육 현수막 제작 및 물품 ○ 현수막 제작 50,000원*1매 ○ 회의자료 인쇄 5,000원*90부 	1,760 1,260 500 50 450		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣아동복지시설 종사자 교육 강사료 100,000원*5시간*2회 	1,000		
307 민간이전	2,034,473	2,181,244	△146,771
10 사회복지시설법정운영비보조	2,028,423	2,173,544	△145,121
<ul style="list-style-type: none"> ▣아동복지시설 운영(2개소) 2,028,423,000원 	2,028,423		
11 사회복지사업보조	6,050	7,700	△1,650
<ul style="list-style-type: none"> ▣아동복지시설 교육용 기자재 구입비 지원 6,050,000원 	6,050		
소년소녀가정지원	2,880	2,880	0
301 일반보상금	2,880	2,880	0
01 사회복지장적수혜금	2,880	2,880	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣소년소녀가정지원 120,000원*2명*12월 	2,880		
아동복지시설 종사자 수당	119,600	119,600	0
	도 59,800 시 59,800		
307 민간이전	119,600	119,600	0
	도 59,800 시 59,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,600	119,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣아동복지시설 종사자 수당(46명) 119,600,000원 	119,600		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가맞시설아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
		도	59,800				
		시	59,800				
	지역아동센터 종사자 수당		57,200	57,200			0
		도	28,600				
		시	28,600				
	307 민간이전		57,200	57,200			0
		도	28,600				
		시	28,600				
	10 사회복지시설법정운영비보조		57,200	57,200			0
	■지역아동센터 종사자 수당(22명) 57,200,000원		57,200				
		도	28,600				
		시	28,600				
	지역아동센터 냉 · 난방비 지원		16,500	16,500			0
		도	4,950				
		시	11,550				
	307 민간이전		16,500	16,500			0
		도	4,950				
		시	11,550				
	11 사회복지사업보조		16,500	16,500			0
	■지역아동센터 냉 · 난방비 지원(11곳) 16,500,000원		16,500				
		도	4,950				
		시	11,550				
	입양아동 축하금 지원		7,000	7,000			0
		도	2,800				
		시	4,200				
	301 일반보상금		7,000	7,000			0
		도	2,800				
		시	4,200				
	01 사회보장적수혜금		7,000	7,000			0
	■입양아동 축하금 지원 7,000,000원		7,000				
		도	2,800				
		시	4,200				
	만 16세이상 입양아동 양육수당 지원		18,000	18,000			0
		도	7,200				
		시	10,800				
	301 일반보상금		18,000	18,000			0
		도	7,200				
		시	10,800				
	01 사회보장적수혜금		18,000	18,000			0
	■만16세 이상 입양아동 양육수당 지원 18,000,000원		18,000				
		도	7,200				
		시	10,800				
	어린이날 행사지원		1,667	1,667			0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가맞이시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 500		
		시 1,167		
307 민간이전		1,667	1,667	0
		도 500		
		시 1,167		
04 민간행사사업보조		1,667	1,667	0
■어린이날 행사지원	1,667,000원	1,667		
		도 500		
		시 1,167		
요보호아동 그룹홈 운영 지원		71,022	46,718	24,304
		기 28,409		
		도 17,045		
		시 25,568		
307 민간이전		71,022	46,718	24,304
		기 28,409		
		도 17,045		
		시 25,568		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,022	46,718	24,304
■요보호아동 그룹홈 운영(1개소)	71,022,000원	71,022		
		기 28,409		
		도 17,045		
		시 25,568		
행정운영경비(사회복지과)		86,100	100,718	△ 14,618
기본경비		86,100	76,620	9,480
기본경비		86,100	76,620	9,480
201 일반운영비		29,700	26,220	3,480
01 사무관리비		29,580	26,100	3,480
■일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월		1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월		14,280		
■급량비 7,000원*17명*10일*12월		14,280		
02 공공운영비		120	120	0
■공공요금 및 제세		120		
◎청각장애인 화상 전화요금 10,000원*12월		120		
202 여비		51,000	45,000	6,000
01 국내여비		51,000	45,000	6,000
■관내출장 200,000원*17명*12월		40,800		
■관외출장 50,000원*17명*12월		10,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:17명)		4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(사회복지과)		110,200	110,200	0
보전지출		110,200	110,200	0
장사시설		10,200	10,200	0
	802 반환금기타	10,200	10,200	0
	03 과오납금등	10,200	10,200	0
	▣공원묘지 예약포기 반환금 5,200,000원	5,200		
	▣추모의집 사용료 반납 5,000,000원	5,000		
기금전출금		100,000	100,000	0
	702 기금전출금	100,000	100,000	0
	01 기금전출금	100,000	100,000	0
	▣노인복지기금	100,000		
	◎2014년~2018년(조성목표액:20억 원)			
	100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지
단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	75,086,103	69,611,347	5,474,756
국	35,848,051		
기	986,977		
도	22,508,210		
시	15,742,865		
여성복지	2,574,299	2,626,195	△51,896
국	530,527		
기	646,034		
도	306,831		
시	1,090,907		
여성사회참여지원	374,581	377,023	△2,442
국	218,765		
도	33,627		
시	122,189		
건강가정활성화사업	17,000	20,000	△3,000
도	3,300		
시	13,700		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
도	3,300		
시	13,700		
11 사회복지사업보조	17,000	20,000	△3,000
■건강가정 활성화사업 11,000,000원	11,000		
도	3,300		
시	7,700		
■가족치료 프로그램 제공 6,000,000원	6,000		
도	3,300		
시	2,700		
양성평등주간사업 지원	5,500	5,500	0
도	2,200		
시	3,300		
307 민간이전	5,500	5,500	0
도	2,200		
시	3,300		
11 사회복지사업보조	5,500	5,500	0
■양성평등주간사업 지원 5,500,000원	5,500		
도	2,200		
시	3,300		
여성행사및교육비지원	11,560	14,360	△2,800
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
■운영수당	1,960		
◎양성평등위원회 위원 회의참석 수당			
70,000원*7명*4회	1,960		
301 일반보상금	2,600	4,400	△1,800
09 행사실비보상금	2,600	4,400	△1,800
■양성평등주간 기념행사 참가자 실비보상	2,600		
40,000원*25명*1일	1,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■경남여성지도자 워크숍 교육 참석자 실비보상 40,000원*15명*1회 ■여성행사 및 교육 참석자 실비보상 40,000원*5명*5회	600 1,000		
	307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	04 민간행사사업보조	7,000	8,000	△1,000
	■『도전! 거제여성페스티벌』 개최 7,000,000원	7,000		
	아이돌봄지원	312,521	306,163	6,358
		국 도 시		
		218,765 28,127 65,629		
	307 민간이전	162,521	306,163	△143,642
		국 도 시		
		113,765 14,627 34,129		
	11 사회복지사업보조	162,521	306,163	△143,642
	■아이돌봄 지원 162,521,000원	162,521		
		국 도 시		
		113,765 14,627 34,129		
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
		국 도 시		
		105,000 13,500 31,500		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	■아이돌봄 지원(정부지원금) 150,000,000원	150,000		
		국 도 시		
		105,000 13,500 31,500		
	여성사회참여 활성화 지원 사업	27,000	30,000	△3,000
	307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
	■여성사회참여활성화 지원사업 27,000,000원	27,000		
	여성정책 추진	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	■여성정책 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
	여성능력개발	618,814	671,880	△53,066
		국 도 시		
		278,007 37,322 303,485		
	여성인력개발	234,000	234,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣일반수용비	3,000		
◎여성정책 업무추진 수용비	3,000		
○현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
○성희롱·성매매예방 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣여성정책 관련 주요업무 추진 20,000원*2명*25회	1,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
▣여성인력개발센터 운영 220,000,000원	220,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
▣여성인력개발센터 소규모 개·보수 10,000,000원	10,000		
새일센터 지정 운영	384,814	419,880	△35,066
	국	278,007	
	도	37,322	
	시	69,485	
307 민간이전	384,814	419,880	△35,066
	국	278,007	
	도	37,322	
	시	69,485	
10 사회복지시설법정운영비보조	160,814	0	160,814
▣새일센터 운영 지원 1개소 160,814,000원	160,814		
	국	80,407	
	도	24,122	
	시	56,285	
11 사회복지사업보조	224,000	419,880	△195,880
▣직업교육훈련 92,000,000원	92,000		
	국	92,000	
▣새일여성인턴 132,000,000원	132,000		
	국	105,600	
	도	13,200	
	시	13,200	
한부모가족지원	595,813	687,910	△92,097
	기	219,850	
	도	90,809	
	시	285,154	
아동양육비 지원(한부모가족)	257,800	293,000	△35,200
	기	206,240	
	도	25,780	
	시	25,780	

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	257,800	293,000	△35,200
		기 도 시		
		206,240 25,780 25,780		
	01 사회보장적수혜금	257,800	293,000	△35,200
	▣아동양육비 지원(한부모가족) 257,800,000원	257,800		
		기 도 시		
		206,240 25,780 25,780		
	추가 아동양육비 지원(한부모가족)	1,200	0	1,200
		기 도 시		
		960 120 120		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
		기 도 시		
		960 120 120		
	01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
	▣추가 아동양육비 지원(한부모가족) 1,200,000원	1,200		
		기 도 시		
		960 120 120		
	아동교육비(중고생 학용품비)지원	6,000	0	6,000
		기 도 시		
		4,800 600 600		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
		기 도 시		
		4,800 600 600		
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	▣아동교육비(중고생 학용품비)지원 6,000,000원	6,000		
		기 도 시		
		4,800 600 600		
	저소득 한부모가족 지원	172,200	181,300	△9,100
		도 시		
		51,660 120,540		
	301 일반보상금	172,200	181,300	△9,100
		도 시		
		51,660 120,540		
	01 사회보장적수혜금	172,200	181,300	△9,100
	▣한부모가정 생활자립금 12,000,000원	12,000		
		도 시		
		3,600 8,400		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■한부모가정 직업훈련비	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
■한부모가정 난방연료비	148,000,000원	148,000		
		도 44,400		
		시 103,600		
■한부모가정 건강관리비	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
■한부모가정 방과후 자녀학습비	7,200,000원	7,200		
		도 2,160		
		시 5,040		
한부모가정지원		108,600	162,250	△53,650
301 일반보상금		108,600	162,250	△53,650
01 사회보장적수혜금		108,600	162,250	△53,650
■저소득 한부모가족 재학자녀 지원		108,600		
◎신입생 교복구입비(동복, 하복)				
	300,000원*70명	21,000		
◎자녀 간식비	800원*300명*365일	87,600		
미혼한부모가족 자활지원		19,200	23,760	△4,560
		도 5,760		
		시 13,440		
301 일반보상금		19,200	23,760	△4,560
		도 5,760		
		시 13,440		
01 사회보장적수혜금		19,200	23,760	△4,560
■출산미혼모 산전·산후 요양비 지원	5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
■미혼한부모 직업훈련비 지원	1,200,000원	1,200		
		도 360		
		시 840		
■미혼한부모자녀 생활보조비 지원	13,000,000원	13,000		
		도 3,900		
		시 9,100		
아동양육비 지원(청소년한부모)		8,273	9,600	△1,327
		기 6,618		
		도 497		
		시 1,158		
301 일반보상금		8,273	9,600	△1,327
		기 6,618		
		도 497		
		시 1,158		
01 사회보장적수혜금		8,273	9,600	△1,327
■아동양육비 지원(청소년한부모)	8,273,000원	8,273		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,618 도 497 시 1,158		
검정고시 학습비 지원(청소년한부모)	1,540	0	1,540
	기 1,232 도 92 시 216		
301 일반보상금	1,540	0	1,540
	기 1,232 도 92 시 216		
01 사회보장적수혜금 ▣검정고시 학습비 지원(청소년한부모) 1,540,000원	1,540	0	1,540
	1,540 기 1,232 도 92 시 216		
한부모가족 자녀교육비 지원	21,000	18,000	3,000
	도 6,300 시 14,700		
301 일반보상금	21,000	18,000	3,000
	도 6,300 시 14,700		
01 사회보장적수혜금 ▣한부모가족 자녀교육비 지원 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	21,000 도 6,300 시 14,700		
여성권익증진	321,280	313,345	7,935
	국 5,755 기 159,778 도 57,087 시 98,660		
가정폭력 상담소 운영 지원(보조)	73,690	0	73,690
	기 36,845 도 18,423 시 18,422		
307 민간이전	73,690	0	73,690
	기 36,845 도 18,423 시 18,422		
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣가정폭력상담소 운영 73,690,000원	73,690	0	73,690
	73,690 기 36,845 도 18,423 시 18,422		
가정폭력 상담소 운영 지원(자체)	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	0	5,000
■가정폭력상담소 임대료 지원	5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조		31,000	0	31,000
■찾아가는 방문상담서비스	31,000,000원	31,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		151,461	168,471	△ 17,010
	기	111,123		
	도	20,169		
	시	20,169		
307 민간이전		151,461	164,631	△ 13,170
	기	111,123		
	도	20,169		
	시	20,169		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,961	0	130,961
■가정폭력피해자 보호시설 운영	130,961,000원	130,961		
	기	91,673		
	도	19,644		
	시	19,644		
11 사회복지사업보조		20,500	164,631	△ 144,131
■가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	17,000,000원	17,000		
	기	17,000		
■가정폭력 피해자 직업훈련비	3,500,000원	3,500		
	기	2,450		
	도	525		
	시	525		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		14,129	0	14,129
	기	9,890		
	도	2,960		
	시	1,279		
307 민간이전		14,129	0	14,129
	기	9,890		
	도	2,960		
	시	1,279		
11 사회복지사업보조		14,129	0	14,129
■가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	8,529,000원	8,529		
	기	5,970		
	도	1,280		
	시	1,279		
■가정폭력피해자 의료비 지원	5,600,000원	5,600		
	기	3,920		
	도	1,680		
여성폭력 관련 시설 종사자 수당		24,450	24,450	0
	도	12,225		
	시	12,225		
307 민간이전		24,450	24,450	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,225		
		시 12,225		
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,450	0	24,450
	▣여성복지시설 종사자 수당 24,450,000원	24,450		
		도 12,225		
		시 12,225		
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	3,840	0	3,840
		기 1,920		
		시 1,920		
	301 일반보상금	3,840	0	3,840
		기 1,920		
		시 1,920		
	09 행사실비보상금	3,840	0	3,840
	▣여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 3,840,000원	3,840		
		기 1,920		
		시 1,920		
	성폭력 피해자 의료비 지원	1,200	103,900	△102,700
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	▣성폭력피해 여성 지원 60,000원*20명	1,200		
	성매매·여성폭력 근절 지원	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	▣성매매, 여성폭력 근절 지원 5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	아동·여성안전 지역연대 운영	7,240	11,524	△4,284
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	307 민간이전	7,240	11,524	△4,284
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	11 사회복지사업보조	7,240	11,524	△4,284
	▣아동·여성보호 지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	아동안전지도 제작 지원	4,270	0	4,270
		국 2,135		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,135		
307 민간이전		4,270	0	4,270
	국	2,135		
	시	2,135		
11 사회복지사업보조		4,270	0	4,270
▣아동안전지도 제작	4,270,000원	4,270		
	국	2,135		
	시	2,135		
다문화가족지원		581,599	493,825	87,774
	국	28,000		
	기	240,777		
	도	71,011		
	시	241,811		
다문화가족복지지원		100,050	96,959	3,091
	도	14,000		
	시	86,050		
101 인건비		61,070	56,999	4,071
04 기간제근로자등보수		61,070	56,999	4,071
▣결혼이민자 일자리사업(초등학교 급식도우미)		46,770		
◎인건비	388,200원*13명*9월	45,420		
◎4대의무 보험료	1,350,000원	1,350		
▣찾아가는 다문화 방문상담 서비스		14,300		
◎상담사 인건비	50,000원*2명*50주*2회	10,000		
◎상담사 출장여비	20,000원*2명*50주*2회	4,000		
◎4대의무 보험료	300,000원	300		
201 일반운영비		1,980	1,980	0
01 사무관리비		1,980	1,980	0
▣일반수용비		1,000		
◎다문화가족 지원 홍보 현수막 제작	50,000원*20매	1,000		
▣운영수당		980		
◎다문화가족심의위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*7명*2회	980		
301 일반보상금		7,000	7,480	△480
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
▣결혼이민자 출산용품 구입비 지원	100,000원*60명	6,000		
09 행사실비보상금		1,000	1,480	△480
▣다문화가족 행사 및 교육 참석자 실비보상	40,000원*25명*1회	1,000		
307 민간이전		30,000	30,500	△500
	도	14,000		
	시	16,000		
04 민간행사사업보조		2,500	3,000	△500

부서: 여성가족과
정책: 여성복지
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 『다문화가족 한마당행사』 지원 2,500,000원 		2,500		
05 민간위탁금		27,500	27,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족지원 특수시책사업 20,000,000원 		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 여성결혼이민자 정착 멘토링 5,000,000원 		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족 남편 서포터즈 운영 2,500,000원 		2,500		
	도	2,500		
시군 다문화가족지원센터 운영		158,144	268,904	△ 110,760
	기	79,072		
	도	23,722		
	시	55,350		
307 민간이전		158,144	268,904	△ 110,760
	기	79,072		
	도	23,722		
	시	55,350		
05 민간위탁금		158,144	268,904	△ 110,760
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족지원센터 운영 158,144,000원 		158,144		
	기	79,072		
	도	23,722		
	시	55,350		
다문화가족지원센터 지원		4,400	0	4,400
307 민간이전		4,400	0	4,400
05 민간위탁금		4,400	0	4,400
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족지원센터 방문교육지도사 수당 2,400,000원 		2,400		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족지원센터 소식지 발간 2,000,000원 		2,000		
다문화가족 방문교육서비스 지원		138,450	0	138,450
	기	96,915		
	도	12,460		
	시	29,075		
307 민간이전		138,450	0	138,450
	기	96,915		
	도	12,460		
	시	29,075		
05 민간위탁금		138,450	0	138,450
<ul style="list-style-type: none"> ■ 다문화가족 방문교육서비스 지원 138,450,000원 		138,450		
	기	96,915		
	도	12,460		
	시	29,075		
다문화가족 자녀언어발달 지원		53,757	53,757	0
	기	37,630		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,838		
		시 11,289		
307 민간이전		53,757	53,757	0
		기 37,630		
		도 4,838		
		시 11,289		
05 민간위탁금		53,757	53,757	0
▣주5일제 언어발달지도사	29,456,000원	29,456		
		기 20,619		
		도 2,648		
		시 6,189		
▣주4일제 언어발달지도사	24,301,000원	24,301		
		기 17,011		
		도 2,190		
		시 5,100		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성		16,636	16,643	△7
		기 11,646		
		도 1,497		
		시 3,493		
307 민간이전		16,636	16,643	△7
		기 11,646		
		도 1,497		
		시 3,493		
05 민간위탁금		16,636	16,643	△7
▣다문화가족 이중언어 가족환경 조성	16,636,000원	16,636		
		기 11,646		
		도 1,497		
		시 3,493		
다문화가족지원센터 종사자 수당 지원		13,000	10,400	2,600
		도 6,500		
		시 6,500		
307 민간이전		13,000	10,400	2,600
		도 6,500		
		시 6,500		
05 민간위탁금		13,000	10,400	2,600
▣다문화가족지원센터 종사자수당(가계보조수당, 명절격려수당)	13,000,000원	13,000		
		도 6,500		
		시 6,500		
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 강사비		18,600		
○주간	25,000원*10명*2시간*30회	15,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간	30,000원*2명*2시간*30회	3,600		
◎운영비 및 교재비	6,400,000원	6,400		
한국어교육 운영		22,162	22,162	0
		기 도 시		
		15,514 1,994 4,654		
307 민간이전		22,162	22,162	0
		기 도 시		
		15,514 1,994 4,654		
05 민간위탁금		22,162	22,162	0
■한국어교육 운영	22,162,000원	22,162		
		기 도 시		
		15,514 1,994 4,654		
공동육아나눔터 지원(보조)		40,000	0	40,000
		국 도 시		
		28,000 6,000 6,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		국 도 시		
		28,000 6,000 6,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
■공동육아나눔터 운영	40,000,000원	40,000		
		국 도 시		
		28,000 6,000 6,000		
공동육아나눔터 지원(자체)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
■공동육아나눔터 기자재 구입	10,000,000원	10,000		
결혼이민자 사회참여지원		82,212	82,212	0
		기 도 시		
		25,629 16,975 39,608		
결혼이민자 통·번역서비스 지원		36,612	36,612	0
		기 도 시		
		25,629 3,295 7,688		
307 민간이전		36,612	36,612	0
		기 도 시		
		25,629 3,295 7,688		
05 민간위탁금		36,612	36,612	0
■전문 통·번역지원사	18,330,000원	18,330		

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지
 단위: 결혼이민자 사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	□통·번역지원사 16,182,000원 □기타(운영비, 출장비 등) 2,100,000원	기	12,831		
		도	1,650		
		시	3,849		
		합	16,182		
		기	11,328		
		도	1,456		
	시	3,398			
	합	2,100			
	기	1,470			
	도	189			
시	441				
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원		33,600	33,600	0	
		도	10,080		
		시	23,520		
201 일반운영비		33,600	33,600	0	
		도	10,080		
		시	23,520		
01 사무관리비		33,600	33,600	0	
	□강사수당 33,600,000원	33,600			
		도	10,080		
		시	23,520		
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용		12,000	12,000	0	
		도	3,600		
		시	8,400		
307 민간이전		12,000	12,000	0	
		도	3,600		
		시	8,400		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0	
	□다문화가족지원센터 인턴채용 12,000,000원	12,000			
		도	3,600		
		시	8,400		
청소년 복지		892,011	990,718	△98,707	
		국	19,860		
		기	310,778		
		도	94,620		
		시	466,753		
청소년 육성		892,011	990,718	△98,707	
		국	19,860		
		기	310,778		
		도	94,620		
		시	466,753		
청소년 행사지원		62,950	68,600	△5,650	
201 일반운영비		12,260	7,770	4,490	
01 사무관리비		10,750	6,400	4,350	
□운영수당		2,800			
◎청소년관련 위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*10명*4회		2,800			

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■일반수용비 ◎청소년 행사 추진 수용비 ○학교폭력 예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매 1,000 ○학교폭력 예방 캠페인 250,000원*4회 1,000 ○청소년행사 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 ○청소년증 발급 5,500원*900매 4,950 03 행사운영비 ■어려운 청소년 문화체험 활동 1,510,000원*1회 1,510	7,950 7,950 1,000 1,000 1,000 4,950 1,510 1,510	1,370	140
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비 ■청소년 유해환경 지도단속 20,000원*3명*20회 1,200	1,200 1,200	1,200	0
301 일반보상금	490	630	△ 140
09 행사실비보상금 ■어려운 청소년 문화체험 활동 참가자 실비보 상 7,000원*35명*2식 490	490 490	630	△ 140
307 민간이전	49,000	59,000	△ 10,000
04 민간행사사업보조 ■제45회 『성년의 날 행사』 개최 3,000,000원 3,000 ■제16회 거제시 청소년문화축제 30,000,000원 30,000	33,000 3,000 30,000	39,000	△ 6,000
11 사회복지사업보조 ■청소년 자원봉사단 국제교류사업 16,000,000원 16,000	16,000 16,000	20,000	△ 4,000
청소년상담복지센터 운영	53,220	51,708	1,512
	도 4,000 시 49,220		
201 일반운영비	46,120	44,258	1,862
	도 3,466 시 42,654		
01 사무관리비 ■청소년상담복지센터 운영 ◎소식지 제작 1,800,000원 1,800 도 135 시 1,665 ◎심리검사지 구입 1,000,000원 1,000 도 75 시 925 ◎센터 운영 소모품 구입 등 4,430,000원 4,430 도 333 시 4,097 ■청소년상담복지센터 업무추진 5,040	12,270 7,230 1,800 1,000 4,430 5,040	10,758	1,512

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎7,000원*6명*10일*12개월	5,040,000원		
		도		
		시		
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	▣공공요금 및 제세	2,000,000원		
		도		
		시		
03	행사운영비	31,850	31,500	350
	▣부모 및 가족대상 사업	3,940,000원		
		도		
		시		
	▣청소년상담지도자 대상 사업(지도자양성, 워크샵)	2,330,000원		
		도		
		시		
	▣인성 프로그램 운영	3,430,000원		
		도		
		시		
	▣진로 프로그램(진로권리교육, 진로특강, 고3수능후특강, 진로체험처운영 등)	9,780,000원		
		도		
		시		
	▣품성 프로그램	2,250,000원		
		도		
		시		
	▣정서프로그램	340,000원		
		도		
		시		
	▣자기계발(토요일 및 방학프로그램)	4,000,000원		
		도		
		시		
	▣센터 홍보 사업 및 아웃리치 운영	5,240,000원		
		도		
		시		
	▣청소년동아리 운영	540,000원		
		도		
		시		
202	여비	5,000	5,000	0
		도		
		시		
01	국내여비	5,000	5,000	0
	▣청소년상담복지센터 상담팀 업무 추진	5,000,000원		
		도		
		시		
301	일반보상금	2,100	2,450	△350
		도		

부서 : 여성가족과
 정책 : 청소년복지
 단위 : 청소년 육성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,942		
09 행사실비보상금	2,100	2,450	△350
▣ 청소년상담지도자 대상사업 참가자 실비보상 700,000원	700		
	도 53		
	시 647		
▣ 청소년동아리 및 인성프로그램(놀이집단) 참가자 실비 보상 1,400,000원	1,400		
	도 105		
	시 1,295		
지역사회청소년통합지원체계 구축	27,340	27,340	0
	기 13,670		
	시 13,670		
201 일반운영비	19,130	19,340	△210
	기 9,565		
	시 9,565		
01 사무관리비	3,900	3,200	700
▣ 운영위원회 위원 회의수당 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
▣ 운영보고서 제작 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
03 행사운영비	15,230	16,140	△910
▣ CYS-Net 운영 사업(운영위원회, 1388청소년지원단 등) 1,820,000원	1,820		
	기 910		
	시 910		
▣ 학교폭력예방 및 재발방지 지원사업 4,450,000원	4,450		
	기 2,225		
	시 2,225		
▣ 청소년 성문제 및 자살 예방사업 3,320,000원	3,320		
	기 1,660		
	시 1,660		
▣ 위기청소년 거리 아웃리치 사업 1,620,000원	1,620		
	기 810		
	시 810		
▣ 학업중도탈락 예방 및 징계 청소년 지원사업 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
▣ 인터넷 및 스마트미디어 과다사용 예방·치유사업 2,290,000원	2,290		
	기 1,145		
	시 1,145		
▣ 가족지원사업(위기가족 가족기능강화사업) 1,430,000원	1,430		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 715 시 715		
202	여비	5,700	5,700	0
		기 2,850 시 2,850		
01	국내여비 ▣시군청소년통합지원체계 운영 통합지원팀 업무추진 여비 5,700,000원	5,700	5,700	0
		기 2,850 시 2,850		
301	일반보상금	2,510	2,300	210
		기 1,255 시 1,255		
01	사회보장적수혜금 ▣위기청소년 구축활동 20,000원*10명	200	200	0
		기 100 시 100		
09	행사실비보상금 ▣CYS-Net 관련업무 참가자 실비보상(실행위원회, 1388청소년지원단 등) 7,000원*60명*4회 ▣인터넷·스마트미디어 과다사용 예방·치유사업 및 가족지원 사업 참가자 실비 보상 7,000원*45명*2회	2,310	2,100	210
		1,680 기 840 시 840 630 기 315 시 315		
청소년 동반자프로그램 운영		110,979	114,250	△3,271
		기 50,240 도 25,120 시 35,619		
101	인건비	105,623	108,894	△3,271
		기 47,562 도 23,781 시 34,280		
04	기간제근로자등보수 ▣청소년동반자 인건비(4대의무 보험료 포함) 104,583,000원 ▣동반자 교육훈련 여비 65,000원*8명*2회	105,623	108,894	△3,271
		104,583 기 47,042 도 23,521 시 34,020 1,040 기 520 도 260 시 260		
201	일반운영비	4,362	4,320	42
		기 2,181 도 1,090		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,091		
01 사무관리비	500	500	0
▣홍보물 제작 및 운영물품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
03 행사운영비	3,862	3,820	42
▣청소년동반자 프로그램 행사 운영 2,862,000원	2,862		
	기 1,431		
	도 715		
	시 716		
▣청소년 동반자 사례 수퍼비전 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
301 일반보상금	994	1,036	△42
	기 497		
	도 249		
	시 248		
09 행사실비보상금	994	1,036	△42
▣청소년 문화체험캠프 및 체험활동 참가자 실비보상 7,000원*63명*2회	882		
	기 441		
	도 221		
	시 220		
▣청소년동반자 평가회 참가자 실비보상 7,000원*8명*2회	112		
	기 56		
	도 28		
	시 28		
청소년지도위원 지원	3,300	5,100	△1,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
▣일반수용비	1,500		
◎청소년 지도위원 업무 추진 수용비	1,500		
○청소년 유해환경 예방 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○청소년 유해환경 예방 캠페인 물품 제작 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
09 행사실비보상금	800	2,600	△1,800
▣청소년지도위원 교육 참가자 실비보상 40,000원*20명	800		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
▣청소년유해환경 신고보상금 200,000원*5명	1,000		

부서 : 여성가족과
 정책 : 청소년복지
 단위 : 청소년 육성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년방과후아카데미 운영	349,696	346,664	3,032
	기 도 시		
	150,238 45,070 154,388		
307 민간이전	349,696	346,664	3,032
	기 도 시		
	150,238 45,070 154,388		
11 사회복지사업보조	349,696	346,664	3,032
▣청소년 방과후 아카데미 운영 349,696,000원	349,696		
	기 도 시		
	150,238 45,070 154,388		
청소년수련시설 운영지원	9,000	8,000	1,000
	기 시		
	4,500 4,500		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
	기 시		
	4,500 4,500		
11 사회복지사업보조	9,000	8,000	1,000
▣공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
	기 시		
	4,500 4,500		
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영)	6,000	6,000	0
	기 시		
	3,000 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 시		
	3,000 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
▣수련시설 청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	기 시		
	3,000 3,000		
공공청소년수련시설유지보수	27,000	97,900	△70,900
401 시설비및부대비	21,000	97,900	△76,900
01 시설비	21,000	97,900	△76,900
▣거제시청소년수련관 사각지대 CCTV 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
▣고현청소년문화의집 무정전공급장치(UPS) 설 치 6,000,000원*1식	6,000		
청소년지도사 배치지원	96,586	93,320	3,266

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 시	31,560 65,026		
101 인건비			96,586	93,320	3,266
		기 시	31,560 65,026		
04 기간제근로자등보수			96,586	93,320	3,266
▣배치청소년지도사 인건비(4대의무 보험료 포함)	96,586,000원		96,586		
		기 시	31,560 65,026		
청소년동아리 지원			12,500	12,500	0
		국 도 시	5,000 3,750 3,750		
307 민간이전			12,500	12,500	0
		국 도 시	5,000 3,750 3,750		
11 사회복지사업보조			12,500	12,500	0
▣청소년 동아리활동 지원	12,500,000원		12,500		
		국 도 시	5,000 3,750 3,750		
청소년어울림마당 지원			28,000	28,000	0
		국 도 시	11,200 8,400 8,400		
307 민간이전			28,000	28,000	0
		국 도 시	11,200 8,400 8,400		
11 사회복지사업보조			28,000	28,000	0
▣청소년어울림마당 운영지원	28,000,000원		28,000		
		국 도 시	11,200 8,400 8,400		
청소년보호상담 지도사업			15,100	15,100	0
		도 시	4,600 10,500		
301 일반보상금			15,100	15,100	0
		도 시	4,600 10,500		
09 행사실비보상금			15,100	15,100	0
▣방학중 청소년지도 활동비	12,000,000원		12,000		
		도 시	3,600 8,400		
▣청소년 보호단속사업 지원	3,100,000원		3,100		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
	시 2,100		
청소년유해환경감시단 지원	7,340	7,636	△296
	국 3,660		
	도 3,680		
307 민간이전	7,340	7,636	△296
	국 3,660		
	도 3,680		
11 사회복지사업보조	7,340	7,636	△296
▣청소년 유해환경감시단 지원	7,340		
3,670,000원*2개소	7,340		
	국 3,660		
	도 3,680		
지역청소년참여기구 운영지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	980	1,260	△280
	기 490		
	시 490		
01 사무관리비	100	100	0
▣홍보물 및 위촉식, 회의용품 구입비	100		
100,000원	100		
	기 50		
	시 50		
03 행사운영비	880	1,160	△280
▣위촉식 및 리더십 캠프 운영	450		
450,000원	450		
	기 225		
	시 225		
▣동아리연합캠프 및 청소년참여대회 활동	430		
430,000원	430		
	기 215		
	시 215		
301 일반보상금	1,820	1,540	280
	기 910		
	시 910		
09 행사실비보상금	1,820	1,540	280
▣위촉식 및 캠프 참가자 실비보상	560		
7,000원*40명*2회	560		
	기 280		
	시 280		
▣청소년 참여대회 및 회의 참가자 실비보상	1,260		
7,000원*30명*6회	1,260		
	기 630		
	시 630		
청소년 특별지원	9,200	9,200	0
	기 6,470		
	시 2,730		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		9,200	9,200	0
	기	6,470		
	시	2,730		
01 사회보장적수혜금		9,200	9,200	0
▣청소년 특별지원사업 운영		9,200		
230,000원*10명*4개월				
	기	6,470		
	시	2,730		
학교 밖 청소년 지원		71,000	96,600	△25,600
	기	49,700		
	시	21,300		
101 인건비		52,000	62,000	△10,000
	기	36,399		
	시	15,601		
04 기간제근로자등보수		52,000	62,000	△10,000
▣학업중단청소년 자립 및 학습지원		50,400		
◎팀원		44,283		
1,845,120*2명*12개월				
	기	30,998		
	시	13,285		
◎4대 기관부담 보험료		4,428		
4,428,000원				
	기	3,099		
	시	1,329		
◎퇴직적립금		1,689		
1,689,000원				
	기	1,182		
	시	507		
▣학교 밖 청소년사업 전담인력 교육훈련 여비		1,600		
100,000원*2명*8회				
	기	1,120		
	시	480		
201 일반운영비		11,900	23,200	△11,300
	기	8,331		
	시	3,569		
01 사무관리비		1,000	2,500	△1,500
▣일반수용비		1,000		
◎학교 밖 지원사업 운영물품		1,000		
1,000,000원				
	기	700		
	시	300		
03 행사운영비		10,900	20,700	△9,800
▣홍보 및 발굴 아웃리치 사업		2,944		
2,944,000원				
	기	2,061		
	시	883		
▣상담지원 및 멘토링 지원사업		300		
300,000원				
	기	210		
	시	90		
▣교육지원 사업		788		
788,000원				
	기	552		
	시	236		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■직업체험 및 자립지원 사업 2,768,000원 기 1,938 시 830		2,768		
■자기계발 프로그램 3,700,000원 기 2,590 시 1,110		3,700		
■의료지원 사업 400,000원 기 280 시 120		400		
301 일반보상금		7,100	11,400	△4,300
기 4,970 시 2,130				
09 행사실비보상금		7,100	11,400	△4,300
■상당지원 및 교육지원 사업 참가자 실비 보상 7,000원*100명*9회 기 4,410 시 1,890		6,300		
■직업체험 및 자립지원사업 참가자 실비 보상 20,000원*20명*2회 기 560 시 240		800		
영유아복지		71,281,303	65,654,944	5,626,359
국 35,297,664 도 22,101,759 시 13,881,880				
보육서비스 기반 확충		71,281,303	65,654,944	5,626,359
국 35,297,664 도 22,101,759 시 13,881,880				
보육교직원 인건비		4,412,696	4,046,718	365,978
국 2,206,350 도 882,538 시 1,323,808				
307 민간이전		4,412,696	4,046,718	365,978
국 2,206,350 도 882,538 시 1,323,808				
10 사회복지시설법정운영비보조		4,412,696	0	4,412,696
■보육교직원 인건비 4,412,696,000원 기 4,412,696 국 2,206,350 도 882,538 시 1,323,808				
영유아 보육료 지원		32,650,166	40,508,463	△7,858,297
국 21,222,608 도 4,571,023 시 6,856,535				
308 자치단체등이전		32,650,166	0	32,650,166
국 21,222,608				

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,571,023		
		시 6,856,535		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	32,650,166	0	32,650,166
	▣영유아보육료지원(0-2세보육료) 경정32,650,166,000원	32,650,166		
		국 21,222,608		
		도 4,571,023		
		시 6,856,535		
	어린이집 교원 보수교육	6,780	6,786	△6
		국 3,390		
		도 1,356		
		시 2,034		
	307 민간이전	6,780	6,786	△6
		국 3,390		
		도 1,356		
		시 2,034		
	11 사회복지사업보조	6,780	6,786	△6
	▣어린이집 교원 보수교육 6,780,000원	6,780		
		국 3,390		
		도 1,356		
		시 2,034		
	어린이집 운영지원(교재교구비)	69,816	75,886	△6,070
		국 34,908		
		도 13,963		
		시 20,945		
	307 민간이전	69,816	75,886	△6,070
		국 34,908		
		도 13,963		
		시 20,945		
	11 사회복지사업보조	69,816	75,886	△6,070
	▣어린이집 운영지원(교재교구비) 69,816,000원	69,816		
		국 34,908		
		도 13,963		
		시 20,945		
	어린이집 운영지원(차량운영비)	68,474	67,656	818
		국 34,237		
		도 13,695		
		시 20,542		
	307 민간이전	68,474	67,656	818
		국 34,237		
		도 13,695		
		시 20,542		
	10 사회복지시설법정운영비보조	68,474	0	68,474
	▣어린이집 운영지원(차량운영비) 68,474,000원	68,474		
		국 34,237		
		도 13,695		

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,542		
가정양육수당 지원	16,080,667	15,710,156	370,511
	국 10,452,434		
	도 2,251,293		
	시 3,376,940		
301 일반보상금	16,080,667	15,710,156	370,511
	국 10,452,434		
	도 2,251,293		
	시 3,376,940		
01 사회보장적수혜금	16,080,667	15,710,156	370,511
▣가정양육수당 지원 경정 16,080,667,000원	16,080,667		
	국 10,452,434		
	도 2,251,293		
	시 3,376,940		
민간어린이집 난방연료비 지원	67,000	67,000	0
	도 26,800		
	시 40,200		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	도 26,800		
	시 40,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,000	0	67,000
▣민간어린이집 난방연료비 지원 67,000,000원	67,000		
	도 26,800		
	시 40,200		
어린이집 보육교직원 처우개선	970,800	670,000	300,800
	도 299,640		
	시 671,160		
301 일반보상금	970,800	670,000	300,800
	도 299,640		
	시 671,160		
01 사회보장적수혜금	970,800	670,000	300,800
▣보육교사 처우개선비(도비보조) 778,800,000원	778,800		
	도 233,640		
	시 545,160		
▣어린이집 종사자 격무수당 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
▣장애전담어린이집 보육교직원 특수수당 42,000,000원	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
보육교사 처우개선	427,200	407,200	20,000
301 일반보상금	427,200	407,200	20,000
01 사회보장적수혜금	427,200	407,200	20,000

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■보육교사 처우개선비 지원 20,000원*1,000명*12월 ■민간보육교사 명절휴가비 50,000원*1,000명*2회 ■평가인증 지원금 50,000원*400명*1회 ■보육교사 장기 근속수당 40,000원*140명*12월	240,000 100,000 20,000 67,200		
보육교직원 처우개선 지원	2,499,822	1,689,441	810,381
	국 1,249,911 도 499,965 시 749,946		
301 일반보상금	2,499,822	1,689,441	810,381
	국 1,249,911 도 499,965 시 749,946		
01 사회보장적수혜금	2,499,822	1,689,441	810,381
■보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원) 2,144,148,000원 ■보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원) 355,674,000원	2,144,148 355,674		
	국 1,072,074 도 428,830 시 643,244		
	국 177,837 도 71,135 시 106,702		
어린이집 안전보험료 지원	47,560	50,000	△2,440
	도 23,780 시 23,780		
307 민간이전	47,560	50,000	△2,440
	도 23,780 시 23,780		
06 보험금	47,560	50,000	△2,440
■어린이집 안전보험료 지원 47,560,000원	47,560		
	도 23,780 시 23,780		
보육시설및종사자지원	16,000	58,700	△42,700
307 민간이전	16,000	58,700	△42,700
04 민간행사사업보조	5,000	7,200	△2,200
■보육시설 종사자 직무관련 행사 지원 2,000,000원 ■보육교직원 화합행사 지원 3,000,000원	2,000 3,000		
11 사회복지사업보조	11,000	51,500	△40,500
■평가인증 참여 수수료 지원 11,000,000원	11,000		
보육사업운영	11,790	11,790	0
201 일반운영비	10,590	10,590	0

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,590	10,590	0
▣일반수용비		4,750		
◎보육사업 안내 리플렛 제작	300원*10,000부	3,000		
◎2017년 보육사업지침 어린이집 교육 교재 제작	5,000원*350권	1,750		
▣운영수당		5,000		
◎거제시보육정책위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*15명*4회	4,200		
◎어린이집 원장 교육 강사 수당		800		
○기본강사료	120,000원*1명*4회	480		
○초과강사료	80,000원*1시간*1명*4회	320		
▣급량비		840		
◎어린이집 지도점검 및 사후관리	7,000원*3명*40일	840		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
▣어린이집 지도점검 업무 추진	20,000원*3명*20일	1,200		
대체교사 인건비 지원		18,000	21,250	△3,250
	도	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	21,250	△3,250
	도	9,000		
	시	9,000		
11 사회복지사업보조		18,000	21,250	△3,250
▣대체교사 인건비 지원	18,000,000원	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
어린이집 확충(장평어린이집)		40,000	827,124	△787,124
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
▣장평어린이집 이전신축에 따른 물품구입	40,000,000원	40,000		
공공형어린이집 지원		168,000	149,000	19,000
	국	84,000		
	도	33,600		
	시	50,400		
307 민간이전		168,000	149,000	19,000
	국	84,000		
	도	33,600		
	시	50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		168,000	0	168,000
▣공공형어린이집 지원	168,000,000원	168,000		
	국	84,000		

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 33,600		
		시 50,400		
	부모모니터링단 사업	14,600	14,000	600
		국 7,300		
		도 2,920		
		시 4,380		
	301 일반보상금	14,600	14,000	600
		국 7,300		
		도 2,920		
		시 4,380		
	11 기타보상금	14,600	0	14,600
	▣부모 모니터링단 운영 14,600,000원	14,600		
		국 7,300		
		도 2,920		
		시 4,380		
	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	5,052	5,550	△498
		국 2,526		
		도 1,010		
		시 1,516		
	307 민간이전	5,052	5,550	△498
		국 2,526		
		도 1,010		
		시 1,516		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,052	0	5,052
	▣어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) 5,052,000원	5,052		
		국 2,526		
		도 1,010		
		시 1,516		
	어린이집 취사원 인건비 지원	336,720	296,400	40,320
		도 101,016		
		시 235,704		
	307 민간이전	336,720	296,400	40,320
		도 101,016		
		시 235,704		
	10 사회복지시설법정운영비보조	336,720	0	336,720
	▣어린이집 취사원 인건비 지원 336,720,000원	336,720		
		도 101,016		
		시 235,704		
	누리과정 보육료 지원	13,370,160	0	13,370,160
		도 13,370,160		
	301 일반보상금	984,000	0	984,000
		도 984,000		
	01 사회보장적수혜금	984,000	0	984,000
	▣누리교사 처우개선비 지원 984,000,000원	984,000		
		도 984,000		

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,400,000	0	2,400,000
	도	2,400,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,400,000	0	2,400,000
	■누리과정 운영비 지원 2,400,000,000원 도	2,400,000		
	308 자치단체등이전	9,986,160	0	9,986,160
	도	9,986,160		
	10 기관등에대환경상적대행사업비	9,986,160	0	9,986,160
	■누리과정보육료 지원(3-5세보육료) 9,986,160,000원 도	9,986,160		
출산기반 조성		1,000	2,000	△1,000
출산장려		1,000	2,000	△1,000
출산장려 지원		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
■일반수용비 ◎저출산 고령화대책 업무 홍보물 인쇄 2,000원*500매		1,000		
행정운영경비(여성가족과)		337,490	337,490	0
		기 도 시		
		30,165 5,000 302,325		
인력운영비		256,250	256,250	0
		기 도 시		
		30,165 5,000 221,085		
상담팀 인건비		172,000	172,000	0
		도 시		
		5,000 167,000		
101 인건비		172,000	172,000	0
		도 시		
		5,000 167,000		
02 기타직보수		172,000	172,000	0
■상담팀 인건비(4대의무 보험료 포함) 172,000,000원		172,000		
		도 시		
		5,000 167,000		
통합지원팀 인건비		84,250	84,250	0
		기 시		
		30,165 54,085		
101 인건비		84,250	84,250	0
		기 시		
		30,165 54,085		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		84,250	84,250	0
▣통합지원팀 인건비(4대의무 보험료 포함)		84,250,000원		
	기	30,165		
	시	54,085		
기본경비		81,240	81,240	0
기본경비		81,240	81,240	0
201 일반운영비		27,840	27,840	0
01 사무관리비		27,840	27,840	0
▣일반수용비		14,400		
◎기본 사무용품비	5,000원*16명*12월	960		
◎관서운영 수용비	70,000원*16명*12월	13,440		
▣급량비	7,000원*16명*10일*12월	13,440		
202 여비		48,000	48,000	0
01 국내여비		48,000	48,000	0
▣관내출장	200,000원*16명*12월	38,400		
▣관외출장	50,000원*16명*12월	9,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:16명)		4,200		
◎15인초과 30인이하	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	25,343,381	23,248,915	2,094,466
	지 1,900,000		
	기 191,681		
	도 2,766,538		
	시 20,485,162		
학교교육내실화	7,791,822	5,790,528	2,001,294
	도 884,300		
	시 6,907,522		
교육여건개선사업	7,791,822	5,790,528	2,001,294
	도 884,300		
	시 6,907,522		
교육경비보조	3,041,680	3,041,680	0
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
▣일반수용비	2,000		
◎교육경비 업무추진 사무용품비	2,000		
2,500원*200매*4회	2,000		
▣운영수당	1,680		
◎거제시 교육경비보조금심의위원회 위원 회	1,680		
의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣교육경비지원 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
308 자치단체등이전	3,037,000	3,037,000	0
08 교육기관에대한보조	3,037,000	3,037,000	0
▣교육경비 보조금	2,981,000		
◎관내 전학교(초37, 중19, 고10, 특1)	2,981,000		
○자율형 공립고(거제제일고)운영비 지원	100,000		
100,000,000원	100,000		
○초중고 교육과정운영 지원사업	2,881,000		
2,881,000,000원	2,881,000		
▣사립유치원 교육경비 보조 2,000,000원*28곳	56,000		
학교급식식품비 지원	4,750,142	2,748,848	2,001,294
	도 884,300		
	시 3,865,842		
308 자치단체등이전	4,750,142	2,748,848	2,001,294
	도 884,300		
	시 3,865,842		
08 교육기관에대한보조	4,750,142	2,748,848	2,001,294
▣학교급식 식품비 지원	328,640		
◎학교급식비 제외 지역(동지역 중·고등학교)	328,640		
)우수 식품비 지원 328,639,200원	328,640		
▣학교급식비 지원 4,421,502,000원	4,421,502		
	도 884,300		

부서: 교육체육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,537,202		
평생교육환경조성	2,567,604	2,486,209	81,395
	도 1,395,000		
	시 1,172,604		
평생교육기반조성	2,567,604	2,486,209	81,395
	도 1,395,000		
	시 1,172,604		
평생학습 환경조성	71,245	73,150	△1,905
201 일반운영비	18,105	20,010	△1,905
01 사무관리비	18,105	20,010	△1,905
▣일반수용비	16,250		
◎시민자치대학 녹화CD제작 350,000원*14회	4,900		
◎자치대학 홍보비	7,350		
○현수막 제작 50,000원*21곳*5회	5,250		
○배너 제작 50,000원*7곳*2회	700		
○포스터 제작 1,400원*500매*2회	1,400		
◎수료패 제작비 20,000원*200명	4,000		
▣운영수당	1,330		
◎거제시민자치대학 위탁운영 용역업체선정 평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
◎거제시 장학기금운용심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
▣급량비	525		
◎시민자치대학 운영 업무추진 급식 7,000원*5명*15회	525		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
▣시민자치대학 업무추진 20,000원*3명*14회	840		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
▣시민자치대학 식전 공연자 보상금 200,000원*14회	2,800		
402 민간자본이전	49,500	49,500	0
03 민간대행사업비	49,500	49,500	0
▣시민자치대학 위탁운영 3,300,000원*15회	49,500		
영어마을 운영	801,359	801,359	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
▣운영수당	700		
◎거제시영어마을 운영심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 교육체육과
 정책: 평생교육환경조성
 단위: 평생교육기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	800,659	800,659	0
	05 민간위탁금	800,659	800,659	0
	▣영어마을 위탁 운영 800,659,000	800,659		
	서민자녀 교육지원사업	1,695,000	1,611,700	83,300
	도	1,395,000		
	시	300,000		
	307 민간이전	1,695,000	1,611,700	83,300
	도	1,395,000		
	시	300,000		
	11 사회복지사업보조	1,695,000	1,611,700	83,300
	▣교육지원 바우처사업 1,395,000,000원	1,395,000		
	도	1,395,000		
	▣맞춤형 교육지원사업 300,000,000원	300,000		
	독서인프라확충	2,356,267	1,796,601	559,666
	지	1,100,000		
	도	57,000		
	시	1,199,267		
	공공도서관 확충 및 운영	2,356,267	1,796,601	559,666
	지	1,100,000		
	도	57,000		
	시	1,199,267		
	도서관 운영지원	160,000	115,000	45,000
	도	50,000		
	시	110,000		
	307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
	▣작은도서관 도서구입비 지원 40,000,000원	40,000		
	308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	08 교육기관에대한보조	20,000	15,000	5,000
	▣거제교육지원청 소속 도서관 도서구입 지원 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	100,000	40,000	60,000
	도	50,000		
	시	50,000		
	02 도서구입비	100,000	40,000	60,000
	▣시립도서관 도서 구입 100,000,000원	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	북스타트사업	14,000	15,000	△1,000
	도	7,000		
	시	7,000		
	201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
	도	6,000		
	시	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
▣복스타트사업 행사운영 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
08 교육기관에대한보조	2,000	2,000	0
▣거제교육지원청 소속도서관 복스타트사업비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
시립도서관 운영	1,082,267	416,601	665,666
101 인건비	189,637	869	188,768
04 기간제근로자등보수	189,637	869	188,768
▣도서관 환경정비	119,518		
◎인부임 51,770원*4.5명*300일	69,890		
◎휴일근무수당 51,770원*150%*4.5명*60일	20,967		
◎유급휴일수당 51,770원*4.5명*52일	12,115		
◎연차유급휴가수당 51,770원*4.5명*12일	2,796		
◎4대의무 보험료 105,766,110원*13%	13,750		
▣도서관 야간경비	59,748		
◎인부임 25,880원*4.5명*300일	34,938		
◎휴일근무수당 25,880원*150%*4.5명*60일	10,482		
◎유급휴일수당 25,880원*4.5명*52일	6,056		
◎연차유급휴가수당 25,880원*4.5명*12일	1,398		
◎4대의무 보험료 52,872,840원*13%	6,874		
▣옥포도서관 주말자료실 근무	9,128		
◎인부임 51,770원*1명*104일	5,385		
◎유급휴일수당 51,770원*1명*52일	2,693		
◎4대의무 보험료 8,076,120원*13%	1,050		
▣도서관 주변 풀베기 작업(옥포,장승포) 51,770원*4명*2곳*3회	1,243		
201 일반운영비	265,430	296,832	△31,402
01 사무관리비	175,730	200,432	△24,702
▣일반수용비	170,396		
◎시립도서관 유지관리	17,000		
○사무실 비품 2,000,000원*4곳	8,000		
○비상구급약품 100,000원*4곳	400		
○시설물 방역소독 900,000원*4곳*1회	3,600		
○저수조 물탱크 청소(옥포,장승포도서관) 500,000원*2곳*1회	1,000		
○에어콘 청소 1,000,000원*4곳*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시립도서관 도서용품, 토너 등 사무용품비	10,000		
○복사용지 1,000,000원*4곳	4,000		
○복사기, 프린터 토너 1,500,000원*4곳	6,000		
◎시립도서관 청소관련 용품비	16,000		
○청소용품 1,500,000원*4곳	6,000		
○화장실용품 2,500,000원*4곳	10,000		
◎시립도서관회원카드 및 도서운영물품비	39,600		
○도서관 회원카드 1,000원*3,000매*4곳	12,000		
○RFID TAG 410원*10,000개*4곳	16,400		
○RFID TAG 보호스티커 30원*10,000매*4곳	1,200		
○도서정리 소모품 2,500,000원*4곳	10,000		
◎전산프로그램 유지비	33,600		
○전산시스템 유지관리 2,400,000원*12월	28,800		
○홈페이지 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎정수기 관리 125,000원*4곳*12월	6,000		
◎무인전자경비 용역 수수료 150,000원*4곳*12월	7,200		
◎승강기 검사 수수료(옥포) 200,000원*1곳*1회	200		
◎승강기 유지관리 수수료(옥포) 160,000원*1곳*12월	1,920		
◎소방종합정밀 및 작동점검 수수료(옥포) 700,000원*1곳*2회	1,400		
◎전기안전점검 수수료(옥포) 500,000원*1곳*1회	500		
◎전기관리대행 수수료(옥포) 150,000원*1곳*12월	1,800		
◎정기간행물 및 신문 구독	35,176		
○전자책, 오디오북 50,000원*100권*2회	10,000		
○정기간행물 10,000원*30종*4곳*12월	14,400		
○종이신문구독 14,000원*8종*4곳*12월	5,376		
○전자신문구독(수양) 200,000원*1곳*12월	2,400		
○DVD 구매 25,000원*30개*4곳	3,000		
■운영수당	630		
◎거제시 도서관 운영위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
■급량비	4,704		
◎시립도서관근무 직원 급식 7,000원*14명*4일*12월	4,704		
02 공공운영비	54,900	54,400	500
■공공요금 및 제세	50,400		
◎도서관 공공요금	50,400		
○전기요금 1,500,000원*2곳*12월	36,000		
○상·하수도요금 200,000원*2곳*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○WIFI 통신요금 150,000원*4곳*12월	7,200		
	○기타공공요금(협회비 등) 50,000원*4곳*12월	2,400		
	■시설장비유지비	4,500		
	◎도서관 시설, 장비 유지비 1,000,000원*4.5곳	4,500		
03	행사운영비	34,800	42,000	△7,200
	■도서관 문화강좌 및 행사운영(강사료 등) 30,000원*4곳*250회	30,000		
	■섬앤섬길 행사운영(시상 및 홍보 등) 4,800,000원*1회	4,800		
206	재료비	200	400	△200
01	재료비	200	400	△200
	■풀베기 작업 재료(옥포, 장승포) 200	200		
	◎예취기 소모품, 유류대 등 100,000원*2곳 200	200		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
09	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	■도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*20명*10회 2,000	2,000		
405	자산취득비	625,000	100,000	525,000
01	자산및물품취득비	400,000	0	400,000
	■하청도서관 개관 물품 구입	400,000		
	◎서가 등 150,000,000원 150,000	150,000		
	◎컴퓨터 등 전산장비 100,000,000원 100,000	100,000		
	◎전산운영시스템 구축 150,000,000원 150,000	150,000		
02	도서구입비	225,000	100,000	125,000
	■시립도서관 도서 10,000원*2,500권*5곳 125,000	125,000		
	■시립하청도서관 개관도서 10,000원*10,000권 100,000	100,000		
	하청도서관 건립	1,100,000	0	1,100,000
	지	1,100,000		
401	시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	지	1,100,000		
01	시설비	1,100,000	0	1,100,000
	■시립하청도서관 건립 1,100,000,000원 1,100,000	1,100,000		
	지	1,100,000		
체육진흥		2,835,348	3,732,941	△897,593
	기	191,681		
	도	56,238		
	시	2,587,429		
체육진흥		816,325	655,820	160,505
체육단체 지원		358,075	218,570	139,505
202 여비		2,000	2,000	0

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
■전국대회 유치 및 홍보 50,000원*4명*10회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■도단위 및 전국대회 유치 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	355,075	215,570	139,505
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
■순회코치 수당 지원 42,000,000원	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	313,075	173,570	139,505
■거제시 체육회 운영비 지원 313,075,000원	313,075		
체육행사일반	50,750	76,250	△25,500
201 일반운영비	17,750	31,250	△13,500
01 사무관리비	7,750	7,750	0
■일반수용비	6,000		
◎각종 체육행사 홍보	6,000		
○체육행사 홍보 현수막 등 소모품 6,000,000원	6,000		
■운영수당	630		
◎체육진흥협의회 위원 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
■급량비	1,120		
◎각종 행사업무 추진 급식 7,000원*4명*40일	1,120		
03 행사운영비	10,000	23,500	△13,500
■각종 체육행사 홍보물 제작	10,000		
◎체육행사 홍보물 제작 5,000원*2,000부	10,000		
307 민간이전	33,000	45,000	△12,000
04 민간행사사업보조	33,000	45,000	△12,000
■엘리트체육 종목별 단위행사 개최 28,000,000원	28,000		
■거제시 『체육인의 밤』 행사 개최 5,000,000원	5,000		
대회출전 지원	307,500	336,000	△28,500
301 일반보상금	2,500	4,000	△1,500
09 행사실비보상금	2,500	4,000	△1,500
■체육행사 자원봉사자 등 실비보상 10,000원*250명	2,500		
307 민간이전	305,000	332,000	△27,000
02 민간경상사업보조	21,000	27,000	△6,000
■도민체육대회 참가선수 육성 16,000,000원	16,000		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	<ul style="list-style-type: none"> ■전지훈련 유치 및 참가팀 지원 격려 5,000,000원 	5,000		
04 민간행사사업보조		284,000	305,000	△21,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■제56회 경남도민체육대회 출전 지원 250,000,000원 ■경남씨름왕 선발대회 출전 지원 4,000,000원 ■경남 레슬링선수 육성 30,000,000원 	250,000 4,000 30,000		
각종 체육단체 대회 출전		20,000	25,000	△5,000
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조		20,000	25,000	△5,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 체육단체 대회 출전 지원 20,000,000원 	20,000		
거제시체육진흥사업		80,000	0	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■거제시체육진흥사업(기금대체) 80,000,000원 	80,000		
생활체육육성		611,192	1,872,978	△1,261,786
	<ul style="list-style-type: none"> 기 191,681 도 26,238 시 393,273 			
생활 체육대회 출전		160,400	178,000	△17,600
307 민간이전		160,400	178,000	△17,600
04 민간행사사업보조		160,400	178,000	△17,600
	<ul style="list-style-type: none"> ■『영호남 친선교류 생활체육대회』 개최 16,000,000원 ■제28회 『경남생활체육대회』 출전 지원 90,000,000원 ■도단위이상 『생활체육대회』 출전 지원 18,400,000원 ■제20회 『경남 장애인체육대회』 출전 지원 8,000,000원 ■각종 『장애인 체육대회』 출전 지원 12,000,000원 ■제12회 『경남어르신 생활체육대회』 출전 지원 16,000,000원 	16,000 90,000 18,400 8,000 12,000 16,000		
소규모 생활체육대회 개최		40,000	64,500	△24,500
		<ul style="list-style-type: none"> 도 4,000 시 36,000 		
307 민간이전		40,000	64,500	△24,500
		<ul style="list-style-type: none"> 도 4,000 시 36,000 		
02 민간경상사업보조		4,000	6,500	△2,500
	<ul style="list-style-type: none"> ■시·군 생활체육대회 육성 4,000,000원 	4,000		
		<ul style="list-style-type: none"> 도 4,000 		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		36,000	58,000	△22,000
▣생활체육 종목별 단위체육행사 개최	28,000,000원	28,000		
▣제5회 경상남도 요가협회장배 요가대회	4,000,000원	4,000		
▣2017 전국 생활체육 거제시 복싱대회	4,000,000원	4,000		
장애인체육동아리사업		10,286	8,264	2,022
도		5,143		
시		5,143		
307 민간이전		10,286	8,264	2,022
도		5,143		
시		5,143		
02 민간경상사업보조		10,286	8,264	2,022
▣장애인 체육동아리 사업	10,286,000원	10,286		
도		5,143		
시		5,143		
생활체육교실운영		21,168	21,168	0
도		6,350		
시		14,818		
307 민간이전		21,168	21,168	0
도		6,350		
시		14,818		
02 민간경상사업보조		21,168	21,168	0
▣생활체육교실 운영	21,168,000원	21,168		
도		6,350		
시		14,818		
생활체육프로그램지원		17,710	17,710	0
도		5,312		
시		12,398		
307 민간이전		17,710	17,710	0
도		5,312		
시		12,398		
02 민간경상사업보조		17,710	17,710	0
▣생활체육프로그램 지원	17,710,000원	17,710		
도		5,312		
시		12,398		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		179,256	291,456	△112,200
기		89,628		
시		89,628		
307 민간이전		179,256	291,456	△112,200
기		89,628		
시		89,628		
02 민간경상사업보조		179,256	291,456	△112,200
▣일반생활체육지도자 배치(활동지원)	179,256,000원	179,256		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	89,628		
	시	89,628		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		128,040	0	128,040
	기	64,020		
	시	64,020		
307 민간이전		128,040	0	128,040
	기	64,020		
	시	64,020		
02 민간경상사업보조 ■어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 128,040,000원		128,040	0	128,040
	기	64,020		
	시	64,020		
스포츠강좌이용권 사업		54,332	29,400	24,932
	기	38,033		
	도	5,433		
	시	10,866		
402 민간자본이전		54,332	29,400	24,932
	기	38,033		
	도	5,433		
	시	10,866		
03 민간대행사업비 ■스포츠강좌이용권 사업 54,332,000원		54,332	29,400	24,932
	기	38,033		
	도	5,433		
	시	10,866		
직장경기운동부		1,061,431	730,143	331,288
요트팀 운영		693,031	730,143	△37,112
201 일반운영비		7,400	7,400	0
02 공공운영비		7,400	7,400	0
■공공요금 및 제세		2,400		
◎사곡요트장 관리 공공요금 200,000원*12월		2,400		
■시설장비유지비		5,000		
◎사곡요트장 시설물 유지 보수 등 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		630,381	656,743	△26,362
10 예술단원·운동부등보상금		630,381	653,743	△23,362
■시청 요트선수 급여		339,083		
◎감독(6급32호봉 기준)		66,412		
○기본급 3,658,530원*1명*12월		43,903		
○상여금(100%) 43,903,000원*1/12		3,659		
○감독수당 300,000원*1명*12월		3,600		
○훈련수당 300,000원*1명*12월		3,600		
○가족수당		1,200		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 직장경기운동부

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□배우자 40,000원*1명*12월	480		
□부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○급식보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
○명절휴가비(120%) 43,903,000원*1.2/12	4,391		
○근속수당(100%) 43,903,000원*1/12	3,659		
◎선수(7급26호봉 기준)	272,671		
○기본급 3,202,490원*5명*12월	192,150		
○상여금(100%) 192,150,000원*1/12	16,013		
○훈련수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○가족수당	5,280		
□배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
□부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○급식보조비 200,000원*5명*12월	12,000		
○명절휴가비(120%) 192,150,000원*1.2/12	19,215		
○근속수당(100%) 192,150,000원*1/12	16,013		
■메달가산금 7,800,000원	7,800		
■최우수선수 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
■요트팀 4대의무 보험료	46,781		
◎산재보험료 384,683,000원*3.0/100	11,541		
◎고용보험료 384,683,000원*1.5/100	5,771		
◎건강보험료 384,683,000원*3.06/100	11,772		
◎요양보험료 11,772,000원*6.55/100*1/2	386		
◎국민연금부담금 384,683,000원*4.5/100	17,311		
■퇴직금 384,683,000원*1/12	32,057		
■요트팀 개인장비 구입	14,160		
◎유니폼 400,000원*6명*2벌	4,800		
◎슈트 700,000원*6명*2벌	8,400		
◎슈즈 80,000원*6명*2켤레	960		
■요트팀 대회출전 및 훈련비	166,500		
◎대회출전비 650,000원*10회*7일	45,500		
◎훈련비 650,000원*10회*14일	91,000		
◎해외 동계 전지훈련 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	55,250	66,000	△ 10,750
01 자산및물품취득비	55,250	66,000	△ 10,750
■시청 요트팀 장비 구입	55,250		
◎국제 레이저 선체 세트 14,500,000원*1척	14,500		
◎국제 RS:X급 선체세트(세일,마스트 등) 9,200,000원*1식	9,200		
◎국제 470급 장비구입	12,700		
○세일 세트 4,800,000원*2식	9,600		
○마스트 세트 3,100,000원*1식	3,100		
◎국제 49ER급	9,450		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 직장경기운동부

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세일 세트 7,600,000원*1식	7,600		
	○센터 보드 950,000원*1식	950		
	○제네카 폴 900,000원*1식	900		
	◎국제 호비16 장비 구입	6,400		
	○세일 세트 3,100,000원*1식	3,100		
	○마스트 세트 3,300,000원*1식	3,300		
	◎시트 및 피팅 등 3,000,000원	3,000		
씨름팀 운영		368,400	0	368,400
201 일반운영비		117,800	0	117,800
01 사무관리비		111,800	0	111,800
	▣일반수용비	1,000		
	◎씨름장 및 숙소 비품구입 200,000원*5회	1,000		
	▣임차료	110,800		
	◎숙소임차료 100,000,000원	100,000		
	◎차량임차료 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
	▣공공요금 및 제세	6,000		
	◎차량유류비 200,000원*12월	2,400		
	◎숙소 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금		250,600	0	250,600
10 예술단원·운동부등보상금		250,600	0	250,600
	▣선수단 급여	212,200		
	◎씨름 선수단 연봉	175,000		
	○감독 35,000,000원*1명	35,000		
	○선수(A급) 55,000,000원*1명	55,000		
	○선수(B급) 35,000,000원*1명	35,000		
	○선수(C급) 25,000,000원*2명	50,000		
	◎씨름선수단 수당	7,200		
	○훈련수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	○감독수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	◎선수계약금(4명) 30,000,000원	30,000		
	▣포상금 3,000,000원	3,000		
	▣4대 보험료 13,400,000원	13,400		
	▣씨름팀 개인장비 구입	12,000		
	◎살바, 유니폼 1,000,000원*6명*2회	12,000		
	▣대회출전 및 훈련비 10,000,000원	10,000		
체육행사지원		346,400	474,000	△ 127,600
	도	30,000		
	시	316,400		
거제시장기 전국궁도대회		45,000	40,000	5,000
	도	5,000		

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000		
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
		도 5,000		
		시 40,000		
04 민간행사사업보조		45,000	40,000	5,000
	▣제17회 『거제시장배 전국 궁도대회』 개최 45,000,000원	45,000		
		도 5,000		
		시 40,000		
거제시장배 축구 스토브리그		70,000	50,000	20,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조		70,000	50,000	20,000
	▣2017년 거제시장배 축구 스토브리그 개최 70,000,000원	70,000		
거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조		18,000	20,000	△2,000
	▣2017년 『거제시장배 전국 리틀·중등부 야구 대회』 개최 18,000,000원	18,000		
거제시 초중학생 체육대회		12,000	15,000	△3,000
307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조		12,000	15,000	△3,000
	▣2017년 『거제시 초·중학생 체육대회』 개최 12,000,000원	12,000		
거제시장배 수영대회		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조		8,000	10,000	△2,000
	▣제9회 『거제시장배 수영대회』 개최 8,000,000원	8,000		
거제시장배사격대회		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
04 민간행사사업보조		4,000	5,000	△1,000
	▣제5회 『거제시장배 사격대회』 개최 4,000,000원	4,000		
거제시 장애인체육대회		10,400	13,000	△2,600
307 민간이전		10,400	13,000	△2,600
04 민간행사사업보조		10,400	13,000	△2,600
	▣제4회 거제시 장애인 생활체육대회 개최 10,400,000원	10,400		
거제시생활체육대회		16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		16,000	0	16,000
■제17회 거제시생활체육대회 개최	16,000,000원	16,000		
거제시장배 전국그라운드골프대회		16,000	18,000	△2,000
307 민간이전		16,000	18,000	△2,000
04 민간행사사업보조		16,000	18,000	△2,000
■제10회 『거제시장배 전국 그라운드골프대회』 개최	16,000,000원	16,000		
거제시테니스연합회장배 전국동호인테니스대회		7,000	10,000	△3,000
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조		7,000	10,000	△3,000
■제16회 거제시테니스협회장배 전국 동호인 령킹대회	7,000,000원	7,000		
거제시장기 경남게이트볼대회		16,000	20,000	△4,000
307 민간이전		16,000	20,000	△4,000
04 민간행사사업보조		16,000	20,000	△4,000
■제10회 『거제시장기 게이트볼대회』 개최	16,000,000원	16,000		
거제시장배 전국 오픈탁구대회		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조		8,000	10,000	△2,000
■제9회 『거제시장배 전국 오픈탁구대회』 개최	8,000,000원	8,000		
거제시장배 전국족구대회		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조		8,000	10,000	△2,000
■거제시장배 우수팀 초청 족구대회 개최	8,000,000원	8,000		
2017 거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
■2017 거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	40,000,000원	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
거제시배드민턴협회장기 경남 동호인대회		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		8,000	10,000	△2,000
▣제20회 거제시배드민턴협회장기 경남 동호인 대회	8,000,000원	8,000		
거제시장배 씨름왕 선발대회		7,000	30,000	△23,000
307 민간이전		7,000	30,000	△23,000
04 민간행사사업보조		7,000	30,000	△23,000
▣거제시장배 씨름왕 선발대회	7,000,000원	7,000		
거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회		20,000	10,000	10,000
		도 5,000 시 15,000		
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		도 5,000 시 15,000		
04 민간행사사업보조		20,000	10,000	10,000
▣제6회 거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회 및 아시아 친선교류전	20,000,000원	20,000		
		도 5,000 시 15,000		
거제지맥종주 Trail-run대회		15,000	10,000	5,000
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조		15,000	10,000	5,000
▣2017년 거제지맥종주 Trail-run 대회	15,000,000원	15,000		
거제시장배 휠체어 어울림 마라톤대회		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조		18,000	0	18,000
▣제1회 거제시장배 휠체어 어울림 마라톤	18,000,000원	18,000		
체육시설 확충		8,673,180	7,733,580	939,600
		지 800,000 도 374,000 시 7,499,180		
생활체육시설 조성		4,910,000	3,035,000	1,875,000
주민참여예산제 지원사업		30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비		30,000	35,000	△5,000
01 시설비		30,000	35,000	△5,000
▣연초면 연사마을 체육시설 정비사업	30,000,000원	30,000		
고현지역 공공체육시설 설치		4,880,000	3,000,000	1,880,000
401 시설비및부대비		4,880,000	3,000,000	1,880,000
01 시설비		4,880,000	3,000,000	1,880,000
▣공공체육시설 부지 매입	4,880,000,000원	4,880,000		

부서: 교육체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육공원 조성	2,670,000	2,770,000	△100,000
지 도 시	800,000 374,000 1,496,000		
체육진흥시설 지원(거제 하청종합스포츠타운 조성사업)	2,670,000	2,670,000	0
지 도 시	800,000 374,000 1,496,000		
401 시설비및부대비	2,670,000	2,670,000	0
지 도 시	800,000 374,000 1,496,000		
01 시설비	2,665,000	2,670,000	△5,000
▣하청 종합스포츠타운 조성 2,665,000,000원	2,665,000		
지 도 시	799,500 373,100 1,492,400		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
▣하청 종합스포츠타운 조성	5,000		
◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
지 도 시	500 900 3,600		
교육기관 지원	582,000	462,000	120,000
학교체육시설 지원	582,000	462,000	120,000
308 자치단체등이전	582,000	462,000	120,000
08 교육기관에대한보조	582,000	462,000	120,000
▣거제학생 수영교실 운영 30,000,000원	30,000		
▣거제학생 수영장 유류대(동부초) 30,000,000원	30,000		
▣거제제일중학교 다목적체육관 건립 522,000,000원	522,000		
체육시설 관리	511,180	1,466,580	△955,400
공공체육시설	260,600	296,000	△35,400
401 시설비및부대비	243,000	278,000	△35,000
01 시설비	240,000	275,000	△35,000
▣옥포시립테니스장 인조잔디 설치 80,000,000원	80,000		
▣공공체육시설 긴급 보수 30,000,000원	30,000		
▣거제스포츠파크 풋살장 조성 100,000,000원	100,000		
▣남부면 도장포마을 야외운동기구 설치공사 20,000,000원	20,000		
▣사등면 신교마을 야외운동기구 설치공사 10,000,000원	10,000		

부서: 교육체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,000	3,000	0
▣공공체육시설 정비사업		3,000		
◎시설부대비	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		17,600	18,000	△400
01 자산및물품취득비		17,600	18,000	△400
▣전자표적시스템 구입	8,800,000원*2대	17,600		
동네체육시설 유지보수		220,000	120,000	100,000
401 시설비및부대비		220,000	120,000	100,000
01 시설비		220,000	120,000	100,000
▣동네체육시설 긴급 유지보수	200,000,000원	200,000		
▣게이트볼장 정비	20,000,000원	20,000		
체육시설 유지보수		30,580	30,580	0
201 일반운영비		29,680	29,680	0
01 사무관리비		4,680	4,680	0
▣일반수용비		4,680		
◎하청야구장 전기안전관리 수수료	240,000원*12월	2,880		
◎옥포 방화관리 수수료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		25,000	25,000	0
▣공공요금 및 제세		15,000		
◎체육시설 공공요금		15,000		
○전기요금	500,000원*12월	6,000		
○상·하수도료	100,000원*12월	1,200		
○오물수거료	7,800,000원	7,800		
▣시설장비유지비		10,000		
◎긴급 체육시설장비 유지비	1,000,000원*10곳	10,000		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
▣체육시설 설치 및 유지보수 확인 출장여비	20,000원*3명*15회	900		
행정운영경비(교육체육과)		119,160	509,056	△389,896
기본경비		119,160	134,160	△15,000
기본경비		119,160	134,160	△15,000
201 일반운영비		41,760	41,760	0
01 사무관리비		41,760	41,760	0
▣일반수용비		21,600		
◎기본 사무용품비	5,000원*24명*12월	1,440		
◎관서운영 수용비	70,000원*24명*12월	20,160		
▣급량비	7,000원*24명*10일*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	72,000	72,000	0
	01 국내여비	72,000	72,000	0
	▣관내출장 200,000원*24명*12월	57,600		
	▣관외출장 50,000원*24명*12월	14,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영 업무추진비(정원:24명)	4,200		
	◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣과장(5급보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(교육체육과)		1,000,000	1,200,000	△200,000
내부거래지출(장학기금)		1,000,000	1,200,000	△200,000
기금전출금		1,000,000	1,200,000	△200,000
702 기금전출금		1,000,000	1,200,000	△200,000
01 기금전출금		1,000,000	1,200,000	△200,000
▣장학기금		1,000,000		
◎2007년부터 매년 3억 원 이상(조정목표액:100억 원) 1,000,000,000원		1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 자연환경보존
단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,506,633	1,453,172	53,461
국	581,950		
기	35,966		
도	51,251		
시	837,466		
자연환경보존	184,170	181,255	2,915
자연생태계 보전	159,890	156,975	2,915
야생조수보호	18,600	6,000	12,600
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
■야생조수 불법행위자 신고 보상금 100,000원*5건	500		
■부상 야생동물 응급치료비 100,000원*10회	1,000		
■부상 야생동물 · 조수 구호비 보상 30,000원*150건	4,500		
307 민간이전	12,600	0	12,600
02 민간경상사업보조	12,600	0	12,600
■유해야생동물 대리포획 및 피해예방 12,600,000원	12,600		
야생동물피해예방 사업	18,250	0	18,250
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
■일반수용비 ◎전기올타리 안전점검수수료 58,000*25곳	1,450		
402 민간자본이전	16,800	0	16,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,800	0	16,800
■유해야생동물 피해예방시설 설치 사업 16,800,000원	16,800		
야생동물 피해보상지원	31,000	31,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■유해야생동물 농작물 피해지 확인 20,000원*2명*25일	1,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
■유해야생동물에 의한 농작물 피해 보상 30,000,000원	30,000		
자연생태 보호	89,000	116,175	△27,175
201 일반운영비	3,000	6,375	△3,375
01 사무관리비	3,000	6,375	△3,375

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■남방동사리 보호를 위한 안내판 설치 1,500,000원*2개소 	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■환경보전활동 업무추진 40,000원*5명*5회 	1,000		
307 민간이전	85,000	84,800	200
02 민간경상사업보조	32,000	84,800	△52,800
<ul style="list-style-type: none"> ■UN지방의제21 추진 사업 23,000,000원 ■환경보전 및 자연보호 의식 확산 9,000,000원 	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,000	0	53,000
<ul style="list-style-type: none"> ■UN지방의제21 추진 사업 48,000,000원 ■환경보전 및 자연보호 의식 확산 5,000,000원 	48,000		
5,000	5,000		
환경교육 및 홍보	1,440	1,800	△360
301 일반보상금	1,440	1,800	△360
09 행사실비보상금	1,440	1,800	△360
<ul style="list-style-type: none"> ■자연학습원 교육참가자 실비보상 40,000원*20명 ■전국자연보호 세미나 참가자 실비보상 40,000원*8명*2일 	800		
640	640		
깨끗한 환경 경남 가꾸기	1,600	2,000	△400
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
09 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
<ul style="list-style-type: none"> ■자연보호경진대회 참가자 실비보상 40,000원*40명*1회 	1,600		
환경개선부담금 관리	24,280	24,280	0
환경개선부담금 관리	24,280	24,280	0
201 일반운영비	23,280	23,280	0
01 사무관리비	23,280	23,280	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎환경개선부담금 고지서 인쇄 및 현수막 제작 21,000 ○고지서 인쇄 50원*100,000매*4회 20,000 ○현수막 제작 50,000원*10매*2회 1,000 ◎환경개선부담금 가상계좌 및 자동이체 수수료 120,000원*12월 1,440 ■급량비 840 <ul style="list-style-type: none"> ◎환경개선부담금 징수 업무추진 7,000원*2명*60일 840 	22,440		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 환경과
 정책: 자연환경보존
 단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■환경개선부담금 징수 업무추진 20,000원*2명*25일		1,000		
상수원 보호		364,389	247,015	117,374
	국	65,610		
	시	298,779		
상수원 지역 지원		323,519	238,305	85,214
	국	65,610		
	시	257,909		
상수원보호구역 관리		49,619	15,172	34,447
101 인건비		2,439	2,272	167
04 기간제근로자등보수		2,439	2,272	167
■상수원보호구역 풀베기		2,439		
	◎인부임 51,770원*4명*10일	2,071		
	◎유급휴일수당 51,770원*4명*1일	208		
	◎고용·산재보험료 2,277,880원*7%	160		
201 일반운영비		8,980	5,700	3,280
01 사무관리비		5,860	2,460	3,400
■일반수용비		4,000		
	◎비상대비 제독물자(차아염소산칼슘) 구입 8,000원*250kg	2,000		
	◎상수원보호구역 안내판 제작 설치 및 보수 1,000,000원*2개	2,000		
■피복비		600		
	◎상수원보호구역 근무자 피복비 200,000원*3명	600		
■급량비		1,260		
	◎상수원보호구역 청경 급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비		3,120	3,240	△120
■공공요금 및 제세		1,680		
	◎상수원보호구역 관리초소 운영	1,680		
	○전기요금 40,000원*3곳*12월	1,440		
	○오염신고전화 10,000원*2회선*12월	240		
■연료비		1,440		
	◎상수원보호구역 관리초소 난방비 120,000원*3곳*4월	1,440		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
	■상수원보호구역관리 업무추진(청경) 200,000원*3명*12월	7,200		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 환경과
 정책: 상수원보호
 단위: 상수원 지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣상수원보호구역 도로변 휨스 설치 150,000원*200m		30,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
▣상수원보호구역 관리초소 장비 구입		1,000		
◎TV구입(구천,명동) 400,000원*2대		800		
◎무전기 구입(명동,천곡) 100,000원*2대		200		
상수원지역주민지원		55,200	52,400	2,800
307 민간이전		55,200	52,400	2,800
02 민간경상사업보조		55,200	52,400	2,800
▣상수원보호구역 주민 케이블TV 및 정보이용료 지원 28,200,000원		28,200		
▣상수원보호구역 주민 상수도요금 지원 27,000,000원		27,000		
상수원보호구역 주민지원		218,700	170,733	47,967
	국	65,610		
	시	153,090		
206 재료비		22,700	33,000	△ 10,300
	국	6,810		
	시	15,890		
01 재료비		22,700	33,000	△ 10,300
▣친환경 농자재 구입 22,700,000원		22,700		
	국	6,810		
	시	15,890		
401 시설비및부대비		126,000	25,400	100,600
	국	37,800		
	시	88,200		
01 시설비		126,000	25,400	100,600
▣상수도시설 지원사업 108,000,000원		108,000		
	국	32,400		
	시	75,600		
▣농로 및 구거 정비사업 18,000,000원		18,000		
	국	5,400		
	시	12,600		
402 민간자본이전		70,000	112,333	△ 42,333
	국	21,000		
	시	49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
▣농기계 구입 70,000,000원		70,000		
	국	21,000		
	시	49,000		
수질오염원 관리		40,870	8,710	32,160
수질배출업소 등 관리		37,650	1,820	35,830
201 일반운영비		19,450	0	19,450

부서: 환경과
 정책: 상수원보호
 단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,450	0	19,450
▣일반수용비	8,050		
◎수질검사 용품 구입	2,000		
○채수용기 5,000원*300개	1,500		
○채수용품 50,000원*2종*5개	500		
◎정화조 청소 엽서 제작 45원*50,000매	2,250		
◎정화조 프로그램 유지관리 750,000원*4분기	3,000		
◎민원발생에 따른 오염도 검사 수수료 200,000원*4회	800		
▣급량비	1,400		
◎환경오염물질 배출시설 점검 및 FDA 관계기관 특별점검 대책 근무 급식 7,000원*2명*100일	1,400		
▣임차료	10,000		
◎분뇨수집·운반차량 운송 바지선 임차 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,800	0	3,800
01 국내여비	3,800	0	3,800
▣수질오염원 관리 업무 추진	3,800		
◎오염도 검사 의뢰 50,000원*1명*60회	3,000		
◎배출업소 현장 민원 처리 20,000원*2명*20회	800		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
▣가축분뇨 관리 세부계획 수립 용역 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,400	1,820	△420
11 기타보상금	1,400	1,820	△420
▣환경오염 신고자 보상 50,000원*20건	1,000		
▣배출업소 민간합동단속 참석자 보상 50,000원*2명*4회	400		
환경허가	3,220	3,220	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
▣급량비	1,120		
◎환경허가 민원업무 추진 급식 7,000원*4명*40일	1,120		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
▣환경인·허가 현장 민원처리 20,000원*3명*35회	2,100		
맑은하늘보존	862,614	884,782	△22,168

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 516,340 기 35,966 도 51,251 시 259,057		
대기오염원 관리	862,614	884,782	△22,168
	국 516,340 기 35,966 도 51,251 시 259,057		
대기오염예방	11,620	17,020	△5,400
201 일반운영비	9,220	8,020	1,200
01 사무관리비	8,320	7,120	1,200
▣일반수용비	7,200		
◎환경측정기기 정도검사비, 소모품 200,000원*10기	2,000		
◎대기오염물질 시료채취 수수료 200,000원*20곳	4,000		
◎시료 채취용품 구입	700		
○악취시료포집팩 260,000원*2개	520		
○대기시료 여과지 60,000원*3개	180		
◎공회전제한지역 등 홍보현수막 제작 50,000원*10매	500		
▣급량비	1,120		
◎대기오염(환경지도)예방 업무추진 급식 7,000원*4명*40일	1,120		
02 공공운영비	900	900	0
▣시설장비유지비	900		
◎대기오염측정장비 유지비 150,000원*6종	900		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
▣배출업소 지도점검 관련 업무추진	2,400		
◎오염도 감사의뢰 60,000원*1명*20회	1,200		
◎배출업소 현장 민원처리 20,000원*3명*20회	1,200		
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	19,500	71,337	△51,837
	국 13,000 도 3,250 시 3,250		
307 민간이전	19,500	71,337	△51,837
	국 13,000 도 3,250 시 3,250		
02 민간경상사업보조	19,500	71,337	△51,837
▣굴뚝자동측정기기 설치운영관리비 지원 19,500,000원	19,500		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,000 도 3,250 시 3,250		
	석면구제급여	39,964	25,025	14,939
		기 35,966 도 1,999 시 1,999		
	301 일반보상금	39,964	25,025	14,939
		기 35,966 도 1,999 시 1,999		
	01 사회보장적수혜금	39,964	25,025	14,939
	▣석면피해구제급여 지급 39,964,000원	39,964		
		기 35,966 도 1,999 시 1,999		
	슬레이트 처리지원	295,680	251,040	44,640
		국 147,840 도 44,352 시 103,488		
	401 시설비및부대비	295,680	0	295,680
		국 147,840 도 44,352 시 103,488		
	01 시설비	295,680	0	295,680
	▣슬레이트 처리 지원사업(88동) 295,680,000원	295,680		
		국 147,840 도 44,352 시 103,488		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	12,000	16,560	△4,560
		국 6,000 도 1,650 시 4,350		
	301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
		국 6,000 도 1,650 시 4,350		
	11 기타보상금	12,000	14,000	△2,000
	▣탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 11,000,000원	11,000		
		국 5,500 도 1,650 시 3,850		
	▣탄소포인트제 단지별 인센티브 지급 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		

부서: 환경과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000	15,800	△3,800
	국	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		12,000	15,000	△3,000
■비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업 추진 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
온실가스 관리		52,010	68,000	△ 15,990
201 일반운영비		30,250	18,000	12,250
01 사무관리비		30,250	18,000	12,250
■탄소배출권거래제 대응 검증 수수료(명세서, 모니터링 검증) 25,000,000원		25,000		
■일반수용비		5,250		
◎탄소포인트제 홍보 전단 제작 100원*20,000매		2,000		
◎기후변화 캠페인 및 각종 환경 행사 추진 650,000원*5회		3,250		
202 여비		560	0	560
01 국내여비		560	0	560
■탄소포인트제 및 기후변화 업무 교육 참석 20,000원*2명*14회		560		
207 연구개발비		20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비		20,000	50,000	△30,000
■폐기물부문 온실가스 배출권 거래제 대응 컨 설팅 용역 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
09 행사실비보상금		1,200	0	1,200
■온실가스 진단컨설팅 실무교육 참석 실비보 상 80,000원*5명*3회		1,200		
전기자동차 구매 지원		408,000	420,000	△ 12,000
	국	336,000		
	시	72,000		
402 민간자본이전		238,000	150,000	88,000
	국	196,000		
	시	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		238,000	0	238,000
■전기자동차 민간보급(14대) 238,000,000원		238,000		
	국	196,000		
	시	42,000		
405 자산취득비		170,000	210,000	△40,000

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■관내출장 200,000원*19명*12월	45,600		
■관외출장 50,000원*19명*12월	11,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:19명)	4,200		
◎ 15인 초과 30인 이하 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	600,290	509,358	90,932
	국 도 시		
	207,595 65,416 327,279		
위생관리	529,730	509,358	20,372
	국 도 시		
	207,595 65,416 256,719		
식품.공중위생관리	529,730	509,358	20,372
	국 도 시		
	207,595 65,416 256,719		
위생업소 관리	28,900	29,380	△480
201 일반운영비	21,000	21,480	△480
01 사무관리비	20,040	20,040	0
▣불법게임기 보관창고 운영	1,560		
◎무인전자경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
▣급량비	1,680		
◎식품단속(위생지도)업무 추진 급량비	1,680		
7,000원*4명*60일	1,680		
▣임차료	16,800		
◎불법게임기 압류품 운반차량 임차	16,800		
140,000원*3대*40회	16,800		
02 공공운영비	960	1,440	△480
▣공공요금 및 제세	960		
◎불법게임기 보관창고 운영	960		
○전기요금 및 전화요금 80,000원*12월	960		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
▣식품단속(위생지도)업무추진 여비	2,400		
20,000원*4명*30회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣위생업소 관리 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
▣나트륨 측정용 염도계(어린이급식지원센터 등	4,500		
특 급식소) 150,000원*30개소	4,500		
공중위생업소 관리	16,960	15,940	1,020
201 일반운영비	5,560	5,140	420
01 사무관리비	5,560	5,140	420
▣일반수용비	3,600		

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎공중위생 영업신고증 제작 등 500원*2종*2,000매 ◎공중위생업소 관리안내 소책자 등 제작 5,000원*2종*100권 ◎공중위생업무 관련 물품 50,000원*12월 ■운영수당 ◎게임업소영업 주정기교육 강사료 70,000원*2명*2회 ■급량비 ◎공중단속(위생민원)업무 추진 급량비 7,000원*4명*60일 	2,000		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ■공중 및 게임 신고(위생민원)에 따른 시설점 검 여비 20,000원*4명*30일 	2,400	1,800	600
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*30일 	9,000	9,000	0
공중위생업소 등급평가	32,160	30,648	1,512
101 인건비	22,160	20,648	1,512
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■공중위생서비스 등급평가원 ◎인부임 51,770원*4명*80일 16,567 ◎유급휴일수당 51,770원*4명*16일 3,314 ◎연차유급휴가수당 51,770원*4명*4일 829 ◎고용·산재보험료 20,708,000원*7% 1,450 	22,160	20,648	1,512
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎공중위생 최우수업소 표지판 및 홍보물 제 작 8,000 ○표지판 200,000원*30곳 6,000 ○리플릿 500원*4,000매 2,000 ◎공중위생업소 등급평가 물품 2,000 ○홍보물 제작 등 200,000원*5종*2회 2,000 	10,000	10,000	0
모범음식점 지원	31,520	13,920	17,600
201 일반운영비	29,120	12,120	17,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎모범음식점 표지판 제작 200,000원*30개 6,000 ◎음식문화개선사업 추진 22,000,000원 22,000 	29,120	12,120	17,000

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품·공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■급량비 ◎위생정책 업무추진 급량비 7,000원*4명*40일	1,120 1,120		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비 ■위생정책 업무추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400 2,400	1,800	600
어린이 식품안전보호구역 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ■일반수용비 ◎학교주변 대상업소 홍보물 제작 20,000원*250곳	5,000 5,000 5,000	5,000	0
어린이기호식품 전담관리원 운영	9,200 국 도 4,600	409,600	△400,400
301 일반보상금	9,200 국 도 4,600	9,600	△400
11 기타보상금 ■어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 9,200,000원	9,200 국 도 4,600	9,600	△400
어린이급식관리지원센터 설치 운영	400,000 국 도 시 200,000 60,000 140,000	1,280	398,720
307 민간이전	400,000 국 도 시 200,000 60,000 140,000	0	400,000
05 민간위탁금 ■어린이급식관리지원센터 운영 지원 400,000,000원	400,000 국 도 시 200,000 60,000 140,000	0	400,000
합동단속 및 위생관리 지원	5,990 국 도 시 2,995 816 2,179	3,590	2,400
201 일반운영비	3,590 국 시 1,795 1,795	3,590	0
02 공공운영비	3,590	3,590	0

부서: 위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품.공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■식품안전 정보통합망 구축 3,590,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 국 1,795 시 1,795 	3,590		
<ul style="list-style-type: none"> 301 일반보상금 	<ul style="list-style-type: none"> 국 1,200 도 816 시 384 	2,400	0	2,400
<ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■시니어감시원 활동비 2,400,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 국 1,200 도 816 시 384 	2,400	0	2,400
행정운영경비(위생과)		70,560	0	70,560
기본경비		70,560	0	70,560
기본경비		70,560	0	70,560
201 일반운영비		24,360	0	24,360
01 사무관리비		24,360	0	24,360
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 12,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월 840 ◎관서운영수용비 70,000원*14명*12월 11,760 ■급량비 7,000원*14명*10일*12월 11,760 				
202 여비		42,000	0	42,000
01 국내여비		42,000	0	42,000
<ul style="list-style-type: none"> ■국내여비 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎관내출장 200,000원*14명*12월 33,600 ◎관외출장 50,000원*14명*12월 8,400 				
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영업무추진비(정원:15명) 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월 3,000 				
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ■과장(5급보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 				

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,723,398	8,025,696	△3,302,298
지	1,000,000		
기	10,584		
도	359,016		
시	3,353,798		
관광진흥	4,622,918	7,940,396	△3,317,478
지	1,000,000		
기	10,584		
도	359,016		
시	3,253,318		
관광인프라구축	2,263,579	3,793,896	△1,530,317
지	1,000,000		
도	300,000		
시	963,579		
관광기획	81,920	33,000	48,920
201 일반운영비	21,120	24,200	△3,080
01 사무관리비	11,120	14,200	△3,080
▣일반수용비	5,000		
◎제6회 거제관광투어블로그 공모전 홍보비 2,500,000원*2월	5,000		
▣운영수당	1,120		
◎제6회 거제관광투어블로그 공모전 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
▣임차료	5,000		
◎CECO내 시군상설 판매장 코너 임차(연간) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
▣공공요금 및 제세	10,000		
◎서부경남관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
▣국내여비	1,000		
◎관광시책(정책)발굴 업무 추진 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
▣관광시책 업무추진 40,000원*5명*20회	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
▣거제 관광특구 기본계획 타당성 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	5,800	8,000	△2,200
11 기타보상금	5,800	8,000	△2,200

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 제6회 거제관광투어 블로그 공모전 시상금 ○ 대상 1,000,000원*1명 1,000 ○ 최우수 800,000원*1명 800 ○ 우수 500,000원*3명 1,500 ○ 장려 300,000원*5명 1,500 ○ 입선 100,000원*10명 1,000 			
유원지 관리	181,659	240,466	△58,807
101 인건비	53,355	50,590	2,765
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■ 문동마을입구~휴양림 환경 정비 ○ 인부임 51,770원*4명*25일*4회 20,708 ○ 유급휴일수당 51,770원*4명*5일*4회 4,142 ○ 4대의무 보험료 24,849,600원*13% 3,231 ■ 국립공원 주차장 관리 ○ 인부임 51,770원*6명*60일 18,638 ○ 유급휴일수당 51,770원*6명*12일 3,728 ○ 4대의무 보험료 22,364,640원*13% 2,908 	53,355	50,590	2,765
201 일반운영비	108,304	105,876	2,428
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 문동휴양림 운영 ○ 유원지 홍보 현수막 제작 50,000원*8매 400 ○ 유원지시설 사용 영수증 인쇄 200원*8,000매 1,600 ○ 쓰레기수거(50ℓ) PP포대 1,800원*30매*80일*1곳 4,320 ○ 음식물쓰레기 배출침(60ℓ) 2,700원*4개*80일*1곳 864 ■ 임차료 ○ 국립공원 주차장 임차(학동,해금강,구조라) 95,000,000원 95,000 	102,184	101,556	628
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 공공요금 및 제세 ○ 국립공원 주차장 및 문동휴양지 공공요금 90,000원*4곳*12월 4,320 ○ 임진란 거북선 2호 유지관리 공공요금 150,000원*12월 1,800 	6,120	4,320	1,800
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 임진란 거북선 1호, 2호 수리 20,000,000원 20,000 	20,000	50,000	△30,000
지심도 생태관광명소 조성	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		지 도 시		
		1,000,000 300,000 700,000		
01 시설비		1,997,000	0	1,997,000
■지심도 생태관광명소 조성	1,997,000,000원	1,997,000		
		지 도 시		
		998,500 299,550 698,950		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
■지심도 생태관광명소 조성		3,000		
◎시설부대비	3,000,000원	3,000		
		지 도 시		
		1,500 450 1,050		
관광홍보		1,051,301	1,056,876	△5,575
		기 도 시		
		10,584 23,016 1,017,701		
관광안내소 운영		154,362	176,107	△21,745
101 인건비		132,922	147,227	△14,305
04 기간제근로자등보수		132,922	147,227	△14,305
■관광안내소 근무원		128,490		
◎인부임	51,770원*12명*8일*12월	59,640		
◎유급휴일수당	51,770원*12명*3일*12월	22,365		
◎연차유급휴가수당	51,770*12명*12일	7,455		
◎4대의무 보험료	89,458,560원*13%	11,630		
◎안내원퇴직금	5,000,000원*2명	10,000		
◎근무자 단체복	400,000원*12명	4,800		
◎거가대교관광안내소 근무자 교통비	35,000원*30일*12월	12,600		
■거제관광안내소 정비		4,432		
◎인부임	51,770원*5명*4일*4회	4,142		
◎고용·산재보험료	4,141,600원*7%	290		
201 일반운영비		19,440	19,680	△240
01 사무관리비		4,560	4,800	△240
■일반수용비		3,960		
◎관광안내소 사무용품비	60,000원*3곳*12월	2,160		
◎관광안내소 무인전자경비 수수료	150,000원*1곳*12월	1,800		
■임차료		600		
◎관광안내소 정수기 임차	50,000원*1곳*12월	600		
02 공공운영비		14,880	14,880	0

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(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"> ◎관광안내소 운영 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 200,000원*2곳*12월 4,800 ○일반전화사용료 60,000원*3곳*12월 2,160 ○인터넷사용료 40,000원*3곳*12월 1,440 ○상·하수도요금 40,000원*1곳*12월 480 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광안내소 시설물 정비 1,000,000원*3곳*2회 6,000 	8,880		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■관광안내소 환경정비 1,000,000원*2회 2,000 	2,000	2,000	0
관광홍보서비스 개선	645,750	731,060	△85,310
201 일반운영비	530,300	557,640	△27,340
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 433,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎포토데이터베이스 사진자료 업데이트 20,000,000원 20,000 ◎방문객 제공용 관광홍보물 제작 10,000,000원 10,000 ◎박람회 등 홍보행사용 전시품 1,000,000원*5회 5,000 ◎홍보책자 등 외국어 번역료 2,000,000원 2,000 ◎일본 온라인(블로그, SNS) 홍보 4,000,000원*12월 48,000 ◎중국 온라인(블로그, SNS) 홍보 4,000,000원*12월 48,000 ◎동남아시아 온라인(블로그, SNS) 구축 홍보 50,000,000원 50,000 ◎대도시 옥외광고(전광판, 와이드컬러) 2,000,000원*10곳*10월 200,000 ◎거제관광홍보 전국 영화관 광고 50,000,000원*1회 50,000 ■임차료 11,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형옥외광고탑 설치부지 임차료 2,500,000원*1곳*1회 2,500 ◎관광객유치 팸투어 버스 임차 600,000원*3일*5회 9,000 	444,500	451,840	△7,340
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 19,800 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형 야립광고탑 전기요금 400,000원*2곳*12월 9,600 ◎관광홍보물 발송 우편요금(택배 배송료) 100,000원*12월 1,200 	19,800	18,800	1,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎TPO(아시아태평양도시관광진흥기구) 연회비 (C Class) 9,000,000원	9,000		
03	행사운영비	66,000	87,000	△21,000
	▣국·내외 관광홍보행사 참가 홍보관 운영 5,000,000원*2회	10,000		
	▣관광박람회 도·시군 합동 홍보관 운영 4,000,000원*4회	16,000		
	▣국·내외 여행관계자 등 초청 팸투어 2,000,000원*20회	40,000		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	▣관광박람회 참가 등 관외출장 여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
203	업무추진비	4,000	0	4,000
03	시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	▣관광홍보 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
301	일반보상금	96,450	79,020	17,430
07	외빈초청여비	30,000	12,000	18,000
	▣국·내외 여행관계자 등 초청 팸투어 3,000,000원*10회	30,000		
09	행사실비보상금	1,500	2,400	△900
	▣관광홍보 자원봉사자 박람회 참가자 실비보상 1,500,000원	1,500		
11	기타보상금	64,950	64,620	330
	▣관광객 유치 보상	60,000		
	◎국내 관광객유치 인센티브제 시행보상 10,000원*100명*40회	40,000		
	◎국외 관광객유치 인센티브제 시행보상 20,000원*40명*25회	20,000		
	▣관광통역(해설)사 활동비 55,000원*30명*3회	4,950		
307	민간이전	12,600	18,000	△5,400
02	민간경상사업보조	12,600	18,000	△5,400
	▣거제관광 홍보 사업 12,600,000원	12,600		
	문화관광해설사 활동지원	101,189	104,609	△3,420
		기 도 시		
		10,584 23,016 67,589		
101	인건비	90,769	90,769	0
		기 도 시		
		9,072 22,008 59,689		
04	기간제근로자등보수	90,769	90,769	0
	▣문화관광해설사 활동비 90,769,000원	90,769		
		기		
		9,072		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	22,008 59,689	
	201 일반운영비		5,020	0
		기 도 시	1,512 1,008 2,500	
	01 사무관리비		4,040	0
	▣문화관광해설사 근무환경개선 3,036,000원		3,036	
		기 도 시	762 762 1,512	
	▣문화관광해설사 운영(기타) 1,004,000원		1,004	
		기 시	504 500	
	02 공공운영비		980	0
	▣공공요금 및 제세		980	
	◎문화관광해설사 단체상해보험료 980,000원		980	
		기 도 시	246 246 488	
	301 일반보상금		5,400	△3,420
	09 행사실비보상금		5,400	△3,420
	▣문화관광해설사 선진지 견학 3,000,000원		3,000	
	▣문화관광해설사 워크숍 및 교육참가자 실비보상 40,000원*12명*5회		2,400	
	시티투어 지원		40,000	△5,100
	201 일반운영비		10,000	△15,100
	01 사무관리비		10,000	△15,100
	▣거제블루시티투어 홍보물 제작 및 광고 10,000,000원		10,000	
	307 민간이전		30,000	10,000
	05 민간위탁금		30,000	10,000
	▣거제블루시티투어 운영비 지원 30,000,000원		30,000	
	관광안내체계 구축		110,000	110,000
	201 일반운영비		70,000	70,000
	01 사무관리비		70,000	70,000
	▣관광안내지도 등 홍보물 제작 70,000,000원		70,000	
	401 시설비및부대비		40,000	40,000
	01 시설비		40,000	40,000
	▣종합관광안내판, 관광지 유도표지판 시설 및 개·보수 40,000,000원		40,000	
	관광축제		609,985	△67,233
		도 시	36,000 573,985	

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역관광축제일반	49,725	52,498	△2,773
101 인건비	3,325	3,098	227
04 기간제근로자등보수	3,325	3,098	227
■축제행사장 정비	3,325		
◎인부임 51,770원*6명*10일	3,107		
◎고용·산재보험료 3,106,200원*7%	218		
201 일반운영비	35,900	39,900	△4,000
01 사무관리비	34,900	34,900	0
■일반수용비	10,000		
◎각종 축제행사 홍보물 제작 및 안내입간판 설치 2,500,000원*4개 행사	10,000		
■운영수당	1,400		
◎축제관련 각종 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
■급량비	3,500		
◎각종 축제행사 동원 직원 급식 7,000원*500명	3,500		
■임차료	20,000		
◎각종 축제행사장 임시화장실 등 부대장비 임차 5,000,000원*4개 행사	20,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
■공공요금 및 제세	1,000		
◎각종 축제행사장 임시 전기사용료 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
■각종 행사 및 축제 업무추진 40,000원*5*10회	2,000		
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
09 행사실비보상금	2,500	3,500	△1,000
■행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상(4개 행사) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
■각종 축제행사장 전기 인입공사 6,000,000원	6,000		
바다로 세계로 행사 지원	560,260	529,720	30,540
	도 36,000		
	시 524,260		
201 일반운영비	21,960	25,520	△3,560
01 사무관리비	20,610	24,000	△3,390
■일반수용비	9,700		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사 홍보물 제작 및 안내입간판 설치 9,700 ○현수막 60,000원*35매 2,100 ○배너 20,000원*300개 6,000 ○입간판 80,000원*20개 1,600 ■급량비 3,500 ◎바다로 세계로 행사 동원 직원 급식 7,000원*500명 3,500 ■임차료 7,410 <ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사장 임시화장실 등 부대장비 임차 7,410 <ul style="list-style-type: none"> ○임시화장실 5,000,000원 5,000 ○롤온박스 150,000원*8개 1,200 ○굴삭기 605,000원*2일 1,210 			
02 공공운영비 1,350		1,520	△ 170
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 1,350 <ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사 공공요금 1,350 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 600,000원*2곳 1,200 ○인터넷요금 40,000원*3곳 120 ○전화요금 30,000원*1곳 30 			
301 일반보상금 7,300		9,200	△ 1,900
09 행사실비보상금 7,300		9,200	△ 1,900
<ul style="list-style-type: none"> ■드래곤보트대회 참가 운영비 250,000원*18팀 4,500 ■행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상 7,000원*400명 2,800 			
307 민간이전 516,000		480,000	36,000
	도 36,000		
	시 480,000		
04 민간행사사업보조 516,000		480,000	36,000
<ul style="list-style-type: none"> ■제24회 『바다로 세계로』 행사 516,000,000원 516,000 <ul style="list-style-type: none"> 도 36,000 시 480,000 			
401 시설비및부대비 15,000		15,000	0
04 행사관련시설비 15,000		15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■제24회 『바다로 세계로』 행사장 조성 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎행사장 전기 인입공사 5,000,000원 5,000 ◎행사장 각종시설 및 장치 설치 등 10,000,000원 10,000 			
관광시설 조성 698,053		2,412,406	△ 1,714,353
관광시설 설치 및 관리 698,053		412,406	285,647
101 인건비 11,303		10,536	767
04 기간제근로자등보수 11,303		10,536	767

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■해금강 휴양시설지구 조성 용지 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*10명*2일*2회 2,071 ◎고용·산재보험료 2,070,800원*7% 145 ■바람의언덕, 신선대 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*10명*2일*2회 2,071 ◎고용·산재보험료 2,070,800원*7% 145 ■그물개, 학동 수산해변 산책로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*9명*2일*2회 1,864 ◎고용·산재보험료 1,863,720원*7% 131 ■동부저수지 수변산책로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*8명*2일*2회 1,657 ◎고용·산재보험료 1,656,640원*7% 116 ■옥포대첩 진입도로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*14명*2일*2회 2,900 ◎고용·산재보험료 2,899,120원*7% 203 	2,216		
201 일반운영비	25,750	31,870	△6,120
01 사무관리비	630	630	0
<ul style="list-style-type: none"> ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광시설설치 및 관리업무 추진 급식 7,000원*3명*30일 630 	630		
02 공공운영비	25,120	31,240	△6,120
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎바람의언덕 풍차 외 14곳 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금(11곳) 100,000원*11곳*12월 13,200 ○상·하수도 요금(2곳) 50,000원*2곳*12월 1,200 ◎인터넷 사용료(2곳) 30,000원*2곳*12월 720 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광편의시설 유지보수 1,000,000원*10곳 10,000 	25,120		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광시설관련 자료수집 여비 20,000원*2명*25일 1,000 	1,000		
401 시설비및부대비	660,000	369,000	291,000
01 시설비	660,000	369,000	291,000
<ul style="list-style-type: none"> ■바람의언덕 데크 시설물 교체(L=172m) 200,000,000원 200,000 ■관광시설 데크 산책로 보수(L=2,000m,B=2.0m) 30,000,000원 30,000 ■장승포동 육교형 관광조형물 설치 430,000,000원*1식 430,000 	660,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 유적지관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥	7,000	10,000	△3,000
유적지관광활성화	7,000	10,000	△3,000
유적공원 관리	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
▣반공포로 희생자 합동위령제 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(관광과)	93,480	75,300	18,180
기본경비	93,480	75,300	18,180
기본경비	93,480	75,300	18,180
201 일반운영비	29,580	26,100	3,480
01 사무관리비	29,580	26,100	3,480
▣일반수용비	15,300		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월	1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월	14,280		
▣급량비 7,000원*17명*10일*12월	14,280		
202 여비	51,000	45,000	6,000
01 국내여비	51,000	45,000	6,000
▣관내출장 200,000원*17명*12월	40,800		
▣관외출장 50,000원*17명*12월	10,200		
203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
▣ 해양관광국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
▣부서운영 업무추진비(정원:18명)	4,200		
◎15인초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
▣국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양항만과
정책: 해양시설관리
단위: 어항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만과	19,045,817	21,945,638	△2,899,821
국	585,200		
지	6,762,000		
도	2,722,857		
시	8,975,760		
해양시설관리	7,585,257	11,927,000	△4,341,743
국	253,000		
지	2,267,000		
도	1,254,057		
시	3,811,200		
어항시설확충	3,705,000	4,655,000	△950,000
도	855,000		
시	2,850,000		
소규모정주어항시설확충	1,500,000	1,500,000	0
도	450,000		
시	1,050,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
도	450,000		
시	1,050,000		
01 시설비	1,498,000	1,498,000	0
■소규모 정주어항시설 확충 1,498,000,000원 도 449,400 시 1,048,600	1,498,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
■소규모 정주어항시설 확충 ◎시설부대비 2,000,000원 도 600 시 1,400	2,000		
소규모정주어항 유지보수	1,350,000	1,650,000	△300,000
도	405,000		
시	945,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	1,650,000	△300,000
도	405,000		
시	945,000		
01 시설비	1,348,000	1,648,000	△300,000
■소규모 정주어항 유지보수 1,348,000,000원 도 404,400 시 943,600	1,348,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
■소규모 정주어항 유지보수 ◎시설부대비 2,000,000원 도 600 시 1,400	2,000		
어촌정주어항시설공사	855,000	1,505,000	△650,000
401 시설비및부대비	855,000	1,505,000	△650,000

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 여항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		855,000	1,505,000	△650,000
■어항시설 난간 및 안내판 설치	100,000,000원	100,000		
■사설항로 표지 위탁관리 및 유지보수	45,000,000원	45,000		
■해상기상관측 파고부이 설치	50,000,000원	50,000		
■거제면 아지랑 물량장 설치공사(A=400㎡)	150,000,000원	150,000		
■둔덕면 호곡항 도선점안시설 설치공사(L=30m)	200,000,000원	200,000		
■사등면 신교항 파도막이 설치(L=200m)	150,000,000원	150,000		
■장목면 궁농항 선착장 확충공사(L=20m)	150,000,000원	150,000		
■장승포동 수변공원 내 운동시설물 설치공사	10,000,000원	10,000		
어업기반조성		3,880,257	7,272,000	△3,391,743
	국	253,000		
	지	2,267,000		
	도	399,057		
	시	961,200		
어촌종합개발사업(동부권역)		202,857	0	202,857
	지	142,000		
	도	18,257		
	시	42,600		
401 시설비및부대비		202,857	0	202,857
	지	142,000		
	도	18,257		
	시	42,600		
01 시설비		202,857	0	202,857
■어촌종합개발사업(동부권역 종합정비)	202,857,000원	202,857		
	지	142,000		
	도	18,257		
	시	42,600		
연안정비사업		2,571,400	0	2,571,400
	지	1,800,000		
	도	231,400		
	시	540,000		
401 시설비및부대비		2,571,400	0	2,571,400
	지	1,800,000		
	도	231,400		
	시	540,000		
01 시설비		2,571,400	0	2,571,400
■연안정비사업(여차, 명사)	2,569,400,000원	2,569,400		
	지	1,798,600		
	도	231,340		
	시	539,460		

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 어업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■연안정비사업(여차,명사) ◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,400 도 60 시 540		
소형어선 인양기설치	500,000	708,000	△208,000
	지 245,000 도 73,500 시 181,500		
401 시설비및부대비	500,000	708,000	△208,000
	지 245,000 도 73,500 시 181,500		
01 시설비	500,000	708,000	△208,000
■소형어선 인양기 유지보수(30곳) 10,000,000원	10,000		
■소형어선인양기설치 490,000,000원	490,000		
	지 245,000 도 73,500 시 171,500		
연안 유희지 휴양시설 조성(공농)	506,000	0	506,000
	국 253,000 도 75,900 시 177,100		
401 시설비및부대비	506,000	0	506,000
	국 253,000 도 75,900 시 177,100		
01 시설비	506,000	0	506,000
■공농 연안여가 휴양시설 조성 506,000,000원	506,000		
	국 253,000 도 75,900 시 177,100		
복합 다기능 부잔교 시설 설치	100,000	0	100,000
	지 80,000 시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 80,000 시 20,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
■복합 다기능 부잔교 설치 100,000,000원	100,000		
	지 80,000 시 20,000		
해양관광	11,390,000	9,948,078	1,441,922
	국 332,200 지 4,495,000 도 1,468,800		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,094,000		
해양관광자원개발	11,390,000	9,948,078	1,441,922
	국 332,200		
	지 4,495,000		
	도 1,468,800		
	시 5,094,000		
어촌체험관광지원(가조)	1,573,000	2,500,000	△927,000
	지 820,000		
	도 171,000		
	시 582,000		
401 시설비및부대비	1,573,000	2,500,000	△927,000
	지 820,000		
	도 171,000		
	시 582,000		
01 시설비	1,572,000	2,496,000	△924,000
▣가조어촌관광단지 조성(거제수협 부담금) 183,000,000원	183,000		
▣가조어촌관광단지 조성 1,389,000,000원	1,389,000		
	지 819,500		
	도 170,850		
	시 398,650		
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
▣가조어촌관광단지 조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	도 150		
	시 350		
해양마리나시설조성(근포)	2,100,000	1,800,000	300,000
	지 1,050,000		
	도 315,000		
	시 735,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	1,800,000	300,000
	지 1,050,000		
	도 315,000		
	시 735,000		
01 시설비	2,099,000	1,800,000	299,000
▣해양마리나시설(근포요트계류) 2,099,000,000원	2,099,000		
	지 1,049,500		
	도 314,850		
	시 734,650		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
▣해양마리나시설(근포요트계류) 1,000	1,000		
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	도 150		
	시 350		
어촌체험관광지원(법동)	3,090,000	320,000	2,770,000

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 1,545,000 도 464,000 시 1,081,000		
401 시설비및부대비		3,090,000	320,000	2,770,000
		지 1,545,000 도 464,000 시 1,081,000		
01 시설비		3,089,000	320,000	2,769,000
▣법동복합해양낙시공원 조성 3,089,000,000원		3,089,000		
		지 1,544,500 도 463,850 시 1,080,650		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣법동복합해양낙시공원 조성		1,000		
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
		지 500 도 150 시 350		
낙시터 환경개선 사업		83,000	100,000	△ 17,000
		국 33,200 시 49,800		
401 시설비및부대비		83,000	100,000	△ 17,000
		국 33,200 시 49,800		
01 시설비		83,000	100,000	△ 17,000
▣낙시터 환경정화 55,000,000원		55,000		
		국 22,000 시 33,000		
▣낙시터 환경오염방지시설 28,000,000원		28,000		
		국 11,200 시 16,800		
어촌체험마을사무장채용지원		72,000	57,600	14,400
		국 36,000 도 10,800 시 25,200		
307 민간이전		72,000	57,600	14,400
		국 36,000 도 10,800 시 25,200		
02 민간경상사업보조		72,000	57,600	14,400
▣어촌체험마을 사무장 채용(5명) 72,000,000원		72,000		
		국 36,000 도 10,800 시 25,200		
어촌체험마을 홍보물 및 장비구입지원		30,000	0	30,000
		도 9,000		

부서 : 해양항만과
 정책 : 해양관광
 단위 : 해양관광자원개발

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
▣어촌체험마을 홍보물 및 장비구입지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
해수욕장관리	1,166,529	1,666,581	△500,052
101 인건비	598,642	585,803	12,839
04 기간제근로자등보수	598,642	585,803	12,839
▣해수욕장 정비요원	250,968		
◎인부임 51,770원*65명*55일	185,078		
◎유급휴일수당 51,770원*65명*9일	30,286		
◎연차유급휴일수당 51,770원*65명*2일	6,731		
◎4대의무 보험료 222,093,300원*13%	28,873		
▣해수욕장 안전관리 요원	321,168		
◎인부임 51,770원*60명*55일	170,841		
◎유급휴일수당 51,770원*60명*9일	27,956		
◎휴일근무수당 51,770원*150%*60명*17일	79,209		
◎연차유급휴일수당 51,770원*60명*2일	6,213		
◎4대의무 보험료 284,217,300원*13%	36,949		
▣와현 모래숲 해변 주차장 관리	19,306		
◎인부임 51,770원*5명*55일	14,237		
◎유급휴일수당 51,770원*5명*9일	2,330		
◎연차유급휴가수당 51,770원*5명*2일	518		
◎4대의무 보험료 17,084,100원*13%	2,221		
▣피복비	7,200		
◎안전관리요원 모자 20,000원*60명	1,200		
◎안전관리요원 피복비(상·하) 50,000원*60명*2벌	6,000		
201 일반운영비	193,737	125,326	68,411
01 사무관리비	161,397	91,786	69,611
▣일반수용비	43,497		
◎수질검사 채수병 구입 2,000원*500개	1,000		
◎쓰레기수거 PP포대(50ℓ)구입 1,500원*10매*17곳*55일	14,025		
◎쓰레기수거 종량제 봉투(50ℓ)구입 2,200원*5매*17곳*55일	10,285		
◎음식물쓰레기 배출침(60ℓ)구입 2,640원*2개*17곳*55일	4,937		
◎해수욕장 홍보 현수막 제작 50,000원*40매*1회	2,000		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎해수욕장 시설 사용 영수증 제작 100원*25,000매 ◎해수욕장 안전표시 부표 구입 30,000원*200개 ◎해수욕장 상황실 운영 비품 구입 50,000원*55일 ■급량비 ◎해수욕장 상황실 근무자 급식 7,000원*2명*5곳*55일*2식 ◎해수욕장 안전관리요원 급식비 7,000원*60명*55일*2식 ■임차료 ◎해수욕장 모래정비 장비(비치크리너) 임차 1,500,000원*10회 ◎백사장 정비 굴삭기 임차 500,000원*17곳*2대 ◎학동종합상황실 장비 및 사무실 임차 10,000,000원*1곳 ◎수상안전관리센터 장비 임차 <ul style="list-style-type: none"> ○천막 닻 설치 2,500,000원*4곳 ■해수욕장 수상안전요원 관리 12,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 2,500 6,000 2,750 53,900 7,700 46,200 52,000 15,000 17,000 10,000 10,000 10,000 12,000 	32,340	0
02 공공운영비	32,340		
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 ◎종합상황실 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○유선수신료 30,000원*5곳*2월 300 ○인터넷요금 100,000원*5곳*2월 1,000 ○전화요금 70,000원*5곳*2월 700 ○전기요금 200,000원*4곳*2월 1,600 ◎해수욕장 수도요금(샤워장, 음수대) 60,000원*17곳*12월 12,240 ■차량선박비 ◎인명구조 장비(구조선,보트 등) 유류대 100ℓ *1,500원*30일*2척 9,000 ◎인명구조 장비 유지비 및 소모품비 500,000원*15척 7,500 	<ul style="list-style-type: none"> 15,840 3,600 300 1,000 700 1,600 12,240 16,500 9,000 7,500 		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■해수욕장 관리운영 업무추진 여비 20,000원*2명*30일 1,200 	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■해수욕장 관리운영 업무추진 40,000원*5명*5회 1,000 	1,000		
301 일반보상금	26,950	31,752	△4,802
09 행사실비보상금	26,950	31,752	△4,802

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■해수욕장 자원봉사자 실비보상 ◎해수욕장 자원봉사자 실비보상 7,000원*35명*55일 ◎종합상황실 유관기관 근무자 실비보상 7,000원*35명*55일	26,950 13,475 13,475		
401 시설비및부대비	345,000	895,000	△550,000
01 시설비	345,000	895,000	△550,000
■해수욕장 모래 부설 50,000,000원 ■해수욕장 시설물 긴급 보수 100,000,000원 ■해수욕장 해파리 피해방지막 설치 30,000,000원 ■해수욕장 표준안전부표 관리 15,000 ◎와현, 구조라, 학동 15,000,000원 ■해수욕장 안전 및 안내 표지판 설치 및 교체 50,000,000원 ■와현해수욕장 인도설치(L=30m) 100,000,000원	50,000 100,000 30,000 15,000 15,000 50,000 100,000		
해수욕장시설및환경개선사업	200,000	0	200,000
도	100,000		
시	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	100,000		
시	100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
■해수욕장 환경개선사업 200,000,000원	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
거제 요트학교 운영	263,600	299,600	△36,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
■일반수용비 3,600 ◎거제요트학교 운영 수용비 300,000원*12월 3,600	3,600 3,600		
307 민간이전	260,000	296,000	△36,000
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
■요트학교 위탁운영 260,000,000원	260,000		
해양레저스포츠 교육프로그램	26,000	0	26,000
국	13,000		
시	13,000		
307 민간이전	26,000	0	26,000
국	13,000		
시	13,000		
04 민간행사사업보조	26,000	0	26,000
■해양레저스포츠 프로그램사업 26,000,000원	26,000		
국	13,000		

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,000		
조선해양문화관 운영		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
▣어린이 가상요트체험 시설 50,000,000원		50,000		
해양관광자원시설(연안크루즈)		960,000	200,000	760,000
	지	480,000		
	도	144,000		
	시	336,000		
401 시설비및부대비		960,000	200,000	760,000
	지	480,000		
	도	144,000		
	시	336,000		
01 시설비		959,000	200,000	759,000
▣다기능 해양관광시설(연안크루즈) 959,000,000원		959,000		
	지	479,500		
	도	143,850		
	시	335,650		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣다기능 해양관광시설(연안크루즈) 1,000,000원		1,000		
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
	지	500		
	도	150		
	시	350		
거제시장기 전국 윈드서핑대회		30,000	50,000	△20,000
307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
04 민간행사사업보조		30,000	50,000	△20,000
▣거제시장기 『전국윈드서핑대회』 개최 30,000,000원		30,000		
어촌 6차 산업화 2차 시범사업		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		500,000	0	500,000
▣어촌 6차산업화 시범사업(계도마을) 500,000,000원		500,000		
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
어항 정비관리		45,871	34,297	11,574

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		36,271	24,697	11,574
04 기간제근로자등보수		36,271	24,697	11,574
▣어항 정비요원		36,271		
◎인부임	51,770원*4명*124일	25,678		
◎유급휴일수당	51,770원*4명*25일	5,177		
◎연차유급휴가수당	51,770원*4명*6일	1,243		
◎4대의무 보험료	32,098,000원*13%	4,173		
201 일반운영비		9,600	9,600	0
02 공공운영비		9,600	9,600	0
▣공공운영비		9,600		
◎해안경관 산책로 조명 전기료	800,000원*12월	9,600		
해양스포츠아카데미센터 조성		1,200,000	0	1,200,000
	지	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	지	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
01 시설비		1,199,000	0	1,199,000
▣해양스포츠아카데미센터조성	1,199,000,000원	1,199,000		
	지	599,500		
	도	179,850		
	시	419,650		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣시설부대비	1,000,000원	1,000		
	지	500		
	도	150		
	시	350		
행정운영경비(해양항만과)		70,560	70,560	0
기본경비		70,560	70,560	0
기본경비		70,560	70,560	0
201 일반운영비		24,360	24,360	0
01 사무관리비		24,360	24,360	0
▣일반수용비		12,600		
◎기본 사무용품비	5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비	70,000원*14명*12월	11,760		
▣급량비	7,000원*14명*10일*12월	11,760		
202 여비		42,000	42,000	0
01 국내여비		42,000	42,000	0
▣관내출장	200,000원*14명*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■관외출장 50,000원*14명*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영 업무추진비(정원:14명)	3,000		
◎5인초과 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업진흥과	11,284,495	16,530,333	△5,245,838
	국 2,908,700 지 2,179,000 도 1,701,210 시 4,495,585		
어업경쟁력강화	9,968,952	14,739,824	△4,770,872
	국 2,729,200 지 2,017,000 도 1,548,860 시 3,673,892		
연안어업자생력확보	3,043,652	3,155,724	△112,072
	국 1,276,200 도 653,010 시 1,114,442		
연근해어선감척(연안어선)	985,000	1,350,000	△365,000
	국 788,000 도 98,500 시 98,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,600 도 200 시 200		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣일반수용비 2,000,000원	2,000		
	국 1,600 도 200 시 200		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 2,400 도 300 시 300		
01 국내여비	3,000	3,000	0
▣연근해어선감척 업무추진 20,000원*5명*30일	3,000		
	국 2,400 도 300 시 300		
301 일반보상금	980,000	1,345,000	△365,000
	국 784,000 도 98,000 시 98,000		
11 기타보상금	980,000	1,345,000	△365,000
▣연근해어선감척 보상금 980,000,000원	980,000		
	국 784,000 도 98,000 시 98,000		
저효율 노후기관 · 장비 · 설비설치 · 교체 지원	343,200	130,950	212,250
	국 171,600		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 46,980 시 124,620		
402 민간자본이전		343,200	130,950	212,250
		국 171,600 도 46,980 시 124,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)		343,200	0	343,200
■어선기관 대체사업	255,000,000원	255,000		
		국 127,500 도 33,750 시 93,750		
■장비개량사업	88,200,000원	88,200		
		국 44,100 도 13,230 시 30,870		
연안어선 어업용 유류비 지원		428,000	428,000	0
		도 214,000 시 214,000		
307 민간이전		428,000	428,000	0
		도 214,000 시 214,000		
02 민간경상사업보조		428,000	428,000	0
■연안어선 어업용 유류비 지원	428,000,000원	428,000		
		도 214,000 시 214,000		
어업 재해보상 보험료 지원		162,000	146,495	15,505
		도 52,200 시 109,800		
307 민간이전		162,000	146,495	15,505
		도 52,200 시 109,800		
02 민간경상사업보조		162,000	146,495	15,505
■어선원 재해보험료 지원	60,000,000원	60,000		
		도 18,000 시 42,000		
■어업인 재해공제 보험료 지원	36,000,000원	36,000		
		도 14,400 시 21,600		
■어선 재해보상 보험료 지원	66,000,000원	66,000		
		도 19,800 시 46,200		
수산업경영인 유통정보지 보급사업		31,752	31,752	0
		도 6,350 시 25,402		
201 일반운영비		31,752	31,752	0
		도 6,350 시 25,402		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,752	31,752	0
▣수산업경영인 유통정보지 보급	31,752,000원	31,752		
		도		
		6,350		
		시		
		25,402		
어업인교육		44,430	97,630	△53,200
201 일반운영비		10,630	16,630	△6,000
01 사무관리비		10,630	16,630	△6,000
▣일반수용비		7,900		
◎전자카드(잉크리본, 재전사필름)		7,900		
○카드	9,400원*700매	6,580		
○리본	385,000원*2개	770		
○필름	275,000원*2개	550		
▣운영수당		2,730		
◎수산조정위원회 위원 회의참석 수당		2,730		
	70,000원*13명*3회			
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣어업진흥 업무추진 여비	20,000원*2명*25일	1,000		
301 일반보상금		2,800	5,000	△2,200
09 행사실비보상금		2,800	5,000	△2,200
▣어촌행사 참석자 실비보상	7,000원*400명	2,800		
307 민간이전		30,000	75,000	△45,000
02 민간경상사업보조		30,000	65,000	△35,000
▣어업용 기자재 이동수리소	20,000,000원	20,000		
▣수산경영인 해외 선진지 견학	10,000,000원	10,000		
어업지도선운영관리		187,570	676,007	△488,437
201 일반운영비		156,570	126,807	29,763
01 사무관리비		32,990	42,120	△9,130
▣일반수용비		1,000		
◎어업지도선(거제208호)매각에 따른 감정 평가료	1,000,000원	1,000		
▣운영수당		26,350		
◎일직수당	60,000원*1명*117일	7,020		
◎숙직수당	50,000원*1명*245일	12,250		
◎숙직수당(금요일 또는 공휴일 전일)	60,000원*1명*118일	7,080		
▣피복비		2,700		
◎어업 지도, 단속공무원 방한복 구입	300,000원*6명	1,800		
◎어업지도선 근무자 침구류 구입	150,000원*6명	900		
▣급량비		2,940		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어업지도선 승무원 매식비 7,000원*6명*70식 02 공공운영비	2,940		
02 공공운영비	123,580	84,687	38,893
■공공요금 및 제세	3,108		
◎어업지도선 운영	3,108		
○휴대폰 사용요금 55,000원*12월	660		
○상·하수도 사용료 24,000원*12월	288		
○전기요금 180,000원*12월	2,160		
■연료비	800		
◎어업지도선 난방용 가스 40,000원*20통	800		
■차량선박비	119,672		
◎어업지도선(경남238호) 운영비	37,679		
○유류비(경유) 1,175원*0.112ℓ *870마력*3시간*80일	27,479		
○기관유지비 1,000,000원*4회	4,000		
○선체유지비 1,500,000원*4회	6,000		
○선용물품 구입비 50,000원*4회	200		
◎어업지도선(송백호) 운영비	69,287		
○유류비(경유) 1,175원*0.112ℓ *870마력*3시간*140일	48,087		
○기관유지비 2,250,000원*4회	9,000		
○선체유지비 3,000,000원*4회	12,000		
○선용물품 구입비 50,000원*4회	200		
◎연안관리선(거제209호) 운영비	12,706		
○유류비(경유) 1,175원*0.112ℓ *430마력*3시간*60일	10,186		
○기관유지비 500,000원*4회	2,000		
○선체유지비 80,000원*4회	320		
○선용물품 구입비 50,000원*4회	200		
401 시설비및부대비	31,000	533,000	△502,000
01 시설비	31,000	533,000	△502,000
■어업지도선 상가수리	30,000		
◎어업지도선(경남238호) 10,000,000원*1회	10,000		
◎어업지도선(송백호) 10,000,000원*1회	10,000		
◎연안관리선(거제208호) 10,000,000원*1회	10,000		
■어업지도선 잔교수리 1,000,000원*1식	1,000		
해녀복지증진	21,000	30,000	△9,000
402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	30,000	△9,000
■나장어업인 잠수장비 지원 21,000,000원	21,000		
구명조끼, 자동소화설비, VHC-DSC 등 안전장비보급	33,200	64,890	△31,690
	국 16,600		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,980		
		시 11,620		
402 민간자본이전		33,200	64,890	△31,690
		국 16,600		
		도 4,980		
		시 11,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,200	0	33,200
■초단파대 무선전화 보급사업	25,800,000원	25,800		
		국 12,900		
		도 3,870		
		시 9,030		
■자동소화시스템 지원	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
■구명조끼 보급사업	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
도시민 어촌유치지원 사업		200,000	200,000	0
		국 100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
		국 100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
■도시민 어촌유치 지원	200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
수산양식 정보지 보급		7,500	0	7,500
201 일반운영비		7,500	0	7,500
01 사무관리비		7,500	0	7,500
■수산양식 정보지 보급	10,000원*50명*15회	7,500		
수산업경영인 전국대회 개최지원		600,000	0	600,000
		국 200,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
307 민간이전		600,000	0	600,000
		국 200,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
04 민간행사사업보조		600,000	0	600,000
■수산업경영인 전국대회 개최지원	600,000,000원	600,000		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 200,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
수산자원회복		2,863,600	3,911,400	△1,047,800
		국 163,000		
		지 1,408,000		
		도 295,720		
		시 996,880		
자율관리어업 육성		298,400	303,400	△5,000
		국 163,000		
		도 39,120		
		시 96,280		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조		5,000	10,000	△5,000
■자율관리어업 공동체 한마음 대회 참석 5,000,000원		5,000		
402 민간자본이전		293,400	293,400	0
		국 163,000		
		도 39,120		
		시 91,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)		293,400	0	293,400
■자율관리어업 육성 293,400,000원		293,400		
		국 163,000		
		도 39,120		
		시 91,280		
수산종묘 관리 사업(수산종자매입방류)		250,000	250,000	0
		지 200,000		
		시 50,000		
206 재료비		250,000	250,000	0
		지 200,000		
		시 50,000		
01 재료비		250,000	250,000	0
■수산종자 매입 방류 250,000,000원		250,000		
		지 200,000		
		시 50,000		
수산자원조성사업		160,000	1,150,000	△990,000
206 재료비		150,000	150,000	0
01 재료비		150,000	150,000	0
■수산자원 종자방류		150,000		
◎감각류(왕밤송이 계, 보리새우) 1,250원*40,000미		50,000		
◎패류(개조개, 왕우럭) 250원*400,000미		100,000		
402 민간자본이전		10,000	1,000,000	△990,000
03 민간대행사업비		10,000	0	10,000

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■인공어초 및 연안환경 사후관리 10,000,000원		10,000		
대구인공수정란(자어)방류		33,000	33,000	0
		도 10,000 시 23,000		
403 자치단체등자본이전		33,000	33,000	0
		도 10,000 시 23,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ■대구 인공수정란(자어) 방류 33,000,000원		33,000	33,000	0
		도 10,000 시 23,000		
내수면어류종묘방류		25,000	25,000	0
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비 ■내수면 수산 종자 매입 방류 ◎뱀장어, 참게 25,000,000원		25,000	25,000	0
		25,000		
마을앞바다 소득원 조성		80,000	40,000	40,000
		도 30,000 시 50,000		
402 민간자본이전		80,000	40,000	40,000
		도 30,000 시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■마을 앞바다 소득원 조성 80,000,000원		80,000	0	80,000
		80,000		
		도 30,000 시 50,000		
수산종묘관리(해삼씨뿌림사업)		1,350,000	1,350,000	0
		지 720,000 도 180,000 시 450,000		
402 민간자본이전		1,350,000	1,350,000	0
		지 720,000 도 180,000 시 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ■해삼씨뿌림사업 1,350,000,000원		1,350,000	0	1,350,000
		1,350,000		
		지 720,000 도 180,000 시 450,000		
인공어초사업(해삼 서식기반 조성)		610,000	0	610,000
		지 488,000 도 36,600 시 85,400		
401 시설비및부대비		610,000	0	610,000

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 488,000 도 36,600 시 85,400		
01 시설비		607,000	0	607,000
▣해삼 서식기반 조성	607,000,000원	607,000		
		지 485,600 도 36,420 시 84,980		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
▣해삼 서식기반 조성사업 업무추진	3,000,000원	3,000		
		지 2,400 도 180 시 420		
불법어업 지도 단속		27,200	0	27,200
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
▣불법어업 지도, 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전		16,200	0	16,200
07 자치단체간부담금		16,200	0	16,200
▣불법어업 타기관 검거 과징금 부과액 이전	540,000원*30건	16,200		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
03 민간대행사업비		10,000	0	10,000
▣불법어구(시설)철거사업	1,000,000원*10회	10,000		
잠수기어업 바지락 TAC설정 자원량 조사		30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전		30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		30,000	0	30,000
▣잠수기어업 바지락 TAC설정 자원량 조사용역	30,000,000원*1식	30,000		
양식기반조성		3,143,100	4,228,100	△1,085,000
		국 1,290,000 지 276,000 도 470,430 시 1,106,670		
유해생물구제사업(적조방제)		1,000	201,000	△200,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
▣적조방제 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000		
패각 친환경처리 지원(굴 패각)		480,000	480,000	0
		국 120,000 도 108,000 시 252,000		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		480,000	480,000	0
		국 도 시		
		120,000 108,000 252,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	0	480,000
▣패각 친환경처리 지원	480,000,000원	480,000		
		국 도 시		
		120,000 108,000 252,000		
양식어장관리		125,000	0	125,000
		지 도 시		
		100,000 7,500 17,500		
402 민간자본이전		125,000	0	125,000
		지 도 시		
		100,000 7,500 17,500		
03 민간대행사업비		125,000	0	125,000
▣지정해역 분뇨수거선 운영	46,500,000원	46,500		
		지 도 시		
		37,200 2,790 6,510		
▣지정해역 오염감시선 운영	66,000,000원	66,000		
		지 도 시		
		52,800 3,960 9,240		
▣지정해역 경계표지 유지보수	12,500,000원	12,500		
		지 도 시		
		10,000 750 1,750		
지정해역위생관리		116,500	241,500	△ 125,000
		도 시		
		47,250 69,250		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
		도 시		
		10,500 19,500		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
▣일반수용비		30,000		
◎지정해역 가정집 정화조 수거	30,000,000원	30,000		
		도 시		
		10,500 19,500		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣수산물 안전성 확보 추진 여비	20,000원*2명*25일	1,000		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		도 14,000 시 26,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
▣지정해역 항포구 화장실 설치 40,000,000원		40,000		
		도 14,000 시 26,000		
402 민간자본이전		45,500	170,500	△ 125,000
		도 22,750 시 22,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,500	0	45,500
▣지정해역 오수처리시설 설치 45,500,000원		45,500		
		도 22,750 시 22,750		
친환경부표보급		126,000	420,000	△ 294,000
		국 63,000 도 18,900 시 44,100		
402 민간자본이전		126,000	420,000	△ 294,000
		국 63,000 도 18,900 시 44,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	0	126,000
▣친환경부표보급 126,000,000원		126,000		
		국 63,000 도 18,900 시 44,100		
수산동물예방백신 공급		120,000	15,000	105,000
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
307 민간이전		120,000	0	120,000
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
02 민간경상사업보조		120,000	0	120,000
▣수산동물 예방 백신공급 120,000,000원		120,000		
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
친환경에너지보급(히트펌프)		720,000	720,000	0
		국 540,000 도 54,000 시 126,000		
402 민간자본이전		720,000	720,000	0
		국 540,000		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
			도 54,000				
			시 126,000				
		02 민간자본사업보조(이전재원) <input checked="" type="checkbox"/> 친환경 에너지 보급(히트펌프) 720,000,000원	720,000	0	720,000		
			국 540,000				
			도 54,000				
			시 126,000				
양식어장 자동화시설 장비지원			281,600	281,600	0		
			지 176,000				
			도 31,680				
			시 73,920				
402 민간자본이전			281,600	281,600	0		
			지 176,000				
			도 31,680				
			시 73,920				
02 민간자본사업보조(이전재원) <input checked="" type="checkbox"/> 양식어장 자동화시설 장비지원 281,600,000원			281,600	0	281,600		
			지 176,000				
			도 31,680				
			시 73,920				
U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리			34,000	34,000	0		
201 일반운영비			4,000	4,000	0		
		02 공공운영비 <input checked="" type="checkbox"/> U-IT 양식장 통합정보관리시스템 유지 및 소 모품비 500,000원*8곳	4,000	4,000	0		
						4,000	
402 민간자본이전			30,000	30,000	0		
03 민간대행사업비 <input checked="" type="checkbox"/> U-IT 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 2,500,000원*12월			30,000	30,000	0		
30,000							
마을어장개발			15,000	30,000	△ 15,000		
402 민간자본이전			15,000	30,000	△ 15,000		
01 민간자본사업보조(자체재원) <input checked="" type="checkbox"/> 마을어장 소득원 개발 지원 15,000,000원			15,000	30,000	△ 15,000		
15,000							
양식수산물 재해보험 지원			80,000	80,000	0		
			도 24,000				
			시 56,000				
		307 민간이전			80,000	80,000	0
			도 24,000				
			시 56,000				
		02 민간경상사업보조 <input checked="" type="checkbox"/> 양식수산물 재해보험 지원 80,000,000원			80,000	80,000	0
			80,000				
			도 24,000				
			시 56,000				

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	배합사료 사용 시범양식장 지원	600,000	900,000	△300,000
		국 360,000 도 72,000 시 168,000		
	307 민간이전	600,000	0	600,000
		국 360,000 도 72,000 시 168,000		
	02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
	■배합사료 사용 시범양식장 지원 600,000,000원	600,000		
		국 360,000 도 72,000 시 168,000		
	적조피해예방지원(가두리시설 현대화)	294,000	735,000	△441,000
		국 147,000 도 44,100 시 102,900		
	402 민간자본이전	294,000	735,000	△441,000
		국 147,000 도 44,100 시 102,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	0	294,000
	■적조피해예방지원(가두리시설 현대화) 294,000,000원	294,000		
		국 147,000 도 44,100 시 102,900		
	명게양식 산업화 시설 지원	90,000	90,000	0
		도 45,000 시 45,000		
	402 민간자본이전	90,000	90,000	0
		도 45,000 시 45,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
■명게양식 산업화 시설지원 90,000,000원	90,000			
	도 45,000 시 45,000			
수산물 피해 예방 및 재해복구	60,000	0	60,000	
302 이주및재해보상금	60,000	0	60,000	
02 민간인재해및복구활동보상금	60,000	0	60,000	
■어업재해(고수온) 복구지원 60,000,000원	60,000			
수산물유통 및 가공산업육성	918,600	3,444,600	△2,526,000	
	지 333,000 도 129,700			

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산물유통 및 가공산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 455,900		
수산물 산지가공시설 건립	366,000	366,000	0
	지 183,000		
	도 54,900		
	시 128,100		
402 민간자본이전	366,000	366,000	0
	지 183,000		
	도 54,900		
	시 128,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	366,000	0	366,000
▣수산물 산지가공시설 건립 366,000,000원	366,000		
	지 183,000		
	도 54,900		
	시 128,100		
지역특화 수산물 축제 지원	50,000	15,000	35,000
	도 10,000		
	시 40,000		
307 민간이전	50,000	15,000	35,000
	도 10,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	50,000	15,000	35,000
▣지역특화 수산물축제(대구축제) 50,000,000원	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
수산물 처리저장시설 건립	300,000	2,400,000	△2,100,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	300,000	2,400,000	△2,100,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
▣수산물 처리저장시설 건립 300,000,000원	300,000		
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
수산물 원산지 표시 지원	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
▣수산물 원산지 표시판 제작 보급 6,000,000원	6,000		

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산물유통 및 가공산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000		
		시 3,000		
	수산물브랜드육성	196,600	168,600	28,000
		도 16,800		
		시 179,800		
	201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	▣수산물 판촉행사 참가 지원 2,000,000원*1회	2,000		
	307 민간이전	170,000	109,000	61,000
		도 4,500		
		시 165,500		
	02 민간경상사업보조	170,000	74,000	96,000
	▣수출주력품종 시장 개척 9,000,000원	9,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
	▣외출낙시 미끼용 활 새우 공급 11,000,000원	11,000		
	▣수산물 수출해외시장 개척 50,000,000원	50,000		
	▣수산물 소포장재 지원 30,000,000원	30,000		
	▣수출업체 포장재 지원 70,000,000원	70,000		
	402 민간자본이전	24,600	54,600	△30,000
		도 12,300		
		시 12,300		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,600	0	24,600
	▣경남추천상품(QC)수산물 활성화 지원 12,000,000원	12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
	▣수출주력품종 육성지원 12,600,000원	12,600		
		도 6,300		
		시 6,300		
	해양환경보전	1,202,863	1,273,681	△70,818
		국 179,500		
		지 162,000		
		도 152,350		
		시 709,013		
	연안환경개선	1,202,863	1,273,681	△70,818
		국 179,500		
		지 162,000		
		도 152,350		
		시 709,013		
	어업폐기물 처리사업	170,000	180,000	△10,000
		도 42,500		
		시 127,500		
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		도 7,500		
		시 22,500		

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,000	0	30,000
▣일반수용비(수거용품 구입)	30,000,000원	30,000		
		도 7,500		
		시 22,500		
307 민간이전		140,000	160,000	△20,000
		도 35,000		
		시 105,000		
05 민간위탁금		140,000	160,000	△20,000
▣수거폐기물 처리	140,000,000원	140,000		
		도 35,000		
		시 105,000		
조업 중 인양쓰레기 구매		100,000	100,000	0
		지 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
		지 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
▣조업중 인양쓰레기구매	100,000,000원	100,000		
		지 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
해양쓰레기 선상집하장 설치		124,000	62,000	62,000
		지 62,000		
		도 18,600		
		시 43,400		
401 시설비및부대비		124,000	62,000	62,000
		지 62,000		
		도 18,600		
		시 43,400		
01 시설비		124,000	62,000	62,000
▣해양쓰레기 선상집하장 설치	124,000,000원	124,000		
		지 62,000		
		도 18,600		
		시 43,400		
해안변 청소		198,914	306,101	△107,187
101 인건비		29,914	35,101	△5,187
04 기간제근로자등보수		29,914	35,101	△5,187
▣해안변 청소		29,914		
◎인부임	51,770원*15명*30일	23,297		
◎유급휴일수당	51,770원*15명*6일	4,660		
◎고용·산재보험료	27,955,800원*7%	1,957		
201 일반운영비		25,000	25,000	0

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	25,000	0
▣임차료	25,000		
◎해안변 청소 장비 임차 500,000원*2종*25회	25,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣연안환경개선 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
▣자율정화대회 상사업비 30,000,000원*1회	30,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
▣권역별 바닷가 쓰레기수거 처리 25,000,000원*4개 권역*1회	100,000		
401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
01 시설비	13,000	15,000	△2,000
▣바닷가 쓰레기 수거	13,000		
◎실시설계비 13,000,000원*1식	13,000		
페스티로품감용장운영	114,013	123,094	△9,081
101 인건비	37,911	43,392	△5,481
04 기간제근로자등보수	37,911	43,392	△5,481
▣해안변쓰레기 수거	37,911		
◎인부임 51,770원*4명*130일	26,921		
◎유급휴일수당 51,770원*4명*26일	5,385		
◎연차유급휴가수당 51,770원*4명*6일	1,243		
◎4대의무 보험료 33,546,960원*13%	4,362		
201 일반운영비	56,102	59,702	△3,600
01 사무관리비	16,400	16,400	0
▣일반수용비	12,000		
◎감용장 운영 물품 1,000,000원*12월	12,000		
▣임차료	4,400		
◎페스티로품 수거 장비(굴착기) 임차 440,000원*10회	4,400		
02 공공운영비	39,702	43,302	△3,600
▣공공요금 및 제세	34,302		
◎페스티로품감용장 운영	34,302		
○전기요금 1,400,000원*2대*12월	33,600		
○상수도 요금 58,500원*12월	702		
▣차량선박비	5,400		
◎차량정비, 유지비 및 소모품비 150,000원*3대*12월	5,400		

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
▣페스치로폼 감용장 환경개선	20,000,000원	20,000		
유해생물구제사업(해파리구제)		40,000	80,000	△40,000
		국 40,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		국 40,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
▣해파리 구제사업	40,000,000원	40,000		
		국 40,000		
유해생물구제사업(성게구제)		33,000	33,000	0
		도 10,000		
		시 23,000		
307 민간이전		33,000	0	33,000
		도 10,000		
		시 23,000		
02 민간경상사업보조		33,000	0	33,000
▣성게 구제사업	33,000,000원	33,000		
		도 10,000		
		시 23,000		
해양오염방제		13,936	35,486	△21,550
101 인건비		13,936	15,486	△1,550
04 기간제근로자등보수		13,936	15,486	△1,550
▣해양오염 방제작업		13,936		
◎인부임	51,770원*250명	12,943		
◎고용·산재보험료	14,184,980원*7%	993		
방치선박 정리 지원		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
05 민간위탁금		4,000	4,000	0
▣방치선박 정리	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
강하구 해양쓰레기 처리		275,000	300,000	△25,000
		국 137,500		
		도 41,250		
		시 96,250		
101 인건비		137,500	153,087	△15,587

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	▣해양쓰레기 정화	100,000,000원		
	지	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
행정운영경비(어업진흥과)		112,680	516,828	△404,148
인력운영비		3,000	397,668	△394,668
인력운영비		3,000	397,668	△394,668
101 인건비		3,000	397,668	△394,668
03 무기계약근로자보수		3,000	397,668	△394,668
▣환경미화원(3명)		900		
◎피복비		300,000원*3명	900	
▣페스티로폼 감용장 종사원(관련기능 종사직: 나 직군)		1,800		
◎피복비		300,000원*6명	1,800	
▣해양정화선 종사원		300		
◎피복비		300,000원*1명	300	
기본경비		109,680	119,160	△9,480
기본경비		109,680	119,160	△9,480
201 일반운영비		38,280	41,760	△3,480
01 사무관리비		38,280	41,760	△3,480
▣일반수용비		19,800		
◎기본 사무용품비		5,000원*22명*12월	1,320	
◎관서운영 수용비		70,000원*22명*12월	18,480	
▣급량비		7,000원*22명*10일*12월	18,480	
202 여비		66,000	72,000	△6,000
01 국내여비		66,000	72,000	△6,000
▣관내출장		200,000원*22명*12월	52,800	
▣관외출장		50,000원*22명*12월	13,200	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:24명)		4,200		
◎15인초과 30인이하		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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	13,982,472	13,662,859	319,613
국	3,482,965		
지	890,000		
도	1,197,411		
시	8,412,096		
아름다운숲 보전	12,169,719	11,606,362	563,357
국	3,482,965		
지	890,000		
도	1,197,411		
시	6,599,343		
산림보호	6,473,711	6,518,371	△44,660
국	1,735,724		
지	200,000		
도	424,968		
시	4,113,019		
산불전문예방진화대	571,229	0	571,229
국	228,492		
도	102,821		
시	239,916		
101 인건비	551,550	0	551,550
국	220,620		
도	99,279		
시	231,651		
04 기간제근로자등보수	551,550	0	551,550
■산불전문예방진화대(60명) 495,000,000원	495,000		
국	198,000		
도	89,100		
시	207,900		
■산불전문예방진화대 보험료(60명) 32,550,000원	32,550		
국	13,020		
도	5,859		
시	13,671		
■피복비(산불전문예방진화대 근무복:60명) 24,000,000원	24,000		
국	9,600		
도	4,320		
시	10,080		
201 일반운영비	19,679	0	19,679
국	7,872		
도	3,542		
시	8,265		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
■임차료(산불현장 출동차량:4식) 16,000,000원	16,000		
국	6,400		
도	2,880		
시	6,720		
02 공공운영비	3,679	0	3,679

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■차량선박비(산불현장 출동차량 유류비) 3,679,000원	3,679		
		국 도 시	1,472 662 1,545	
	산불진화자급식비	5,495	0	5,495
		국 도 시	2,198 989 2,308	
	201 일반운영비	5,495	0	5,495
		국 도 시	2,198 989 2,308	
	01 사무관리비	5,495	0	5,495
	■급량비(산불진화 급식비:916명) 5,495,000원	5,495		
		국 도 시	2,198 989 2,308	
	산불감시용 무인감시카메라 유지보수	8,000	0	8,000
		국 도 시	3,200 1,440 3,360	
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
		국 도 시	3,200 1,440 3,360	
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	■시설장비유지비(무인감시카메라 4개소) 8,000,000원	8,000		
		국 도 시	3,200 1,440 3,360	
	산불진화공무원 출동여비	4,760	0	4,760
		국 도 시	1,904 857 1,999	
	202 여비	4,760	0	4,760
		국 도 시	1,904 857 1,999	
	01 국내여비	4,760	0	4,760
	■산불진화 출동비 여비(238명) 4,760,000원	4,760		
		국 도 시	1,904 857 1,999	
	산불개인진화장비	23,400	0	23,400
		국 도	9,360 4,212	

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,828		
405 자산취득비		23,400	0	23,400
		국 9,360		
		도 4,212		
		시 9,828		
01 자산및물품취득비		23,400	0	23,400
▣개인진화장비(60개)	23,400,000원	23,400		
		국 9,360		
		도 4,212		
		시 9,828		
산불예방용 통신장비 확충 및 운영		3,200	0	3,200
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
405 자산취득비		3,200	0	3,200
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
▣휴대용 무전기 대체(4대)	3,200,000원	3,200		
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
통신장비 확충 및 운영		11,440	0	11,440
		국 4,576		
		도 2,059		
		시 4,805		
201 일반운영비		11,440	0	11,440
		국 4,576		
		도 2,059		
		시 4,805		
02 공공운영비		11,440	0	11,440
▣공공요금 및 제세(위 치관제시스템 통신료:88대)	11,440,000원	11,440		
		국 4,576		
		도 2,059		
		시 4,805		
소화시설 및 운영		155,000	0	155,000
		국 62,000		
		도 27,900		
		시 65,100		
405 자산취득비		155,000	0	155,000
		국 62,000		
		도 27,900		
		시 65,100		
01 자산및물품취득비		155,000	0	155,000
▣산불소화시설(1개소)	155,000,000원	155,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	62,000		
	도	27,900		
	시	65,100		
산불예방사업		1,538,644	1,457,701	80,943
101 인건비		1,105,586	1,069,634	35,952
04 기간제근로자등보수		1,105,586	1,069,634	35,952
■산불감시원 ◎인부임 51,770원*110명*125일 711,838 ◎휴일근무수당 51,770원*150%*110명*20일 170,841 ◎연차유급휴가수당 51,770원*110*5일 28,474 ◎고용·산재보험료 911,152,000원*7% 63,781 ◎외투 100,000원*110명 11,000 ■산록변 산불예방 벨트 구축 인부 119,652 ◎인부임 51,770원*10명*12일*18개 면·동 111,824 ◎고용·산재보험료 111,823,200원*7% 7,828				
201 일반운영비		73,440	78,440	△5,000
01 사무관리비		21,040	25,040	△4,000
■일반수용비 8,000 ◎산불예방 홍보물 제작 10,000원*800개 8,000 ■피복비 8,000 ◎산불근무 및 진화요원 근무복 80,000원*100명 8,000 ■급량비 5,040 ◎산불예방 근무자 급량비 7,000원*24명*30일 5,040				
02 공공운영비		52,400	53,400	△1,000
■공공요금 및 제세 2,400 ◎산불 무인 감시카메라 전기요금 200,000원*12월 2,400 ■시설장비유지비 5,000 ◎산불진화장비 수리 100,000원*50대 5,000 ■차량선박비 45,000 ◎산불감시원 및 전문진화대 유류비 1,500원*150명*200일 45,000				
301 일반보상금		2,000	2,000	0
11 기타보상금		2,000	2,000	0
■산불진화 출동자 민간인 상해치료비 1,000,000원*2명 2,000				
308 자치단체등이전		342,618	277,627	64,991
07 자치단체간부담금		342,618	277,627	64,991
■산불진화헬기 임차부담금 338,681,000원 338,681 ■산불진화 인력 교육 및 평가 시·군부담금 3,937,000원 3,937				

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
▣산불 피해목제거	5,000,000원*2ha	10,000		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
▣산불진화 개인장비 구입	50,000원*100개	5,000		
소나무재선충병 방제		1,361,456	0	1,361,456
	국	957,205		
	도	120,080		
	시	284,171		
101 인건비		130,000	0	130,000
	국	91,000		
	도	11,700		
	시	27,300		
04 기간제근로자등보수		130,000	0	130,000
▣소나무재선충병 훈증처리목 수집(4대의무 보 형 포함)	130,000,000원	130,000		
	국	91,000		
	도	11,700		
	시	27,300		
201 일반운영비		111,000	0	111,000
	국	77,700		
	도	9,990		
	시	23,310		
01 사무관리비		68,000	0	68,000
▣ 일반수용비(홍보물제작)	8,000,000원	8,000		
	국	5,600		
	도	720		
	시	1,680		
▣임차료(예찰방제 차량리스)	60,000,000원	60,000		
	국	42,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
02 공공운영비		43,000	0	43,000
▣시설장비유지비(예찰방제단 장비 유지관리)	13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	도	1,170		
	시	2,730		
▣차량선박비(예찰방제단 차량 유지비 및 소모 품비)	30,000,000원	30,000		
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
206 재료비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	도	18,000		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
01 재료비	200,000	0	200,000
▣소나무재선충병 방제 약제 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	920,456	0	920,456
	국 648,505		
	도 80,390		
	시 191,561		
01 시설비	836,456	0	836,456
▣소나무재선충병 피해목제거(11,000본) 623,847,000원	623,847		
	국 437,148		
	도 54,815		
	시 131,884		
▣소나무재선충병 항공방제(700ha) 53,753,000원	53,753		
	국 41,349		
	도 3,721		
	시 8,683		
▣소나무재선충병 지상방제(20ha) 8,856,000원	8,856		
	국 6,208		
	도 794		
	시 1,854		
▣소나무재선충병 훈증처리목 수집(5,000개소) 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
02 감리비	80,000	0	80,000
▣산림병해충방제 감리 80,000,000원	80,000		
	국 56,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
▣소나무재선충병 방제 시설부대비 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	도 360		
	시 840		
산림병해충 예찰방제단(경상/지원)	289,552	0	289,552
	국 144,776		
	도 43,434		
	시 101,342		
101 인건비	289,552	0	289,552
	국 144,776		
	도 43,434		
	시 101,342		

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 □예찰방제단 운영(4대의무 보험 포함) 289,552,000원	289,552 289,552 국 144,776 도 43,434 시 101,342	0	289,552
	산림병해충 예찰방제단(자본)	12,320 국 6,160 도 1,848 시 4,312	0	12,320
	405 자산취득비	12,320 국 6,160 도 1,848 시 4,312	0	12,320
	01 자산및물품취득비 □예찰방제단 방제기계(16대) 12,320,000원	12,320 12,320 국 6,160 도 1,848 시 4,312	0	12,320
	감염목무단이동단속 초소 운영	56,998 국 28,500 도 8,549 시 19,949	0	56,998
	101 인건비	56,998 국 28,500 도 8,549 시 19,949	0	56,998
	04 기간제근로자등보수 □재선총병 이동 단속(4대의무 보험 포함) 56,998,000원	56,998 56,998 국 28,500 도 8,549 시 19,949	0	56,998
	일반병해충방제	376,427 국 257,363 도 35,719 시 83,345	0	376,427
	101 인건비	355,513 국 246,666 도 32,654 시 76,193	0	355,513
	04 기간제근로자등보수 □솔껍질깎지벌레 나무주사(4대의무 보험 포함) 355,513,000원	355,513 355,513 국 246,666 도 32,654 시 76,193	0	355,513
	401 시설비및부대비	20,914	0	20,914

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	10,697 3,065 7,152	
01 시설비			20,914	0
▣오리나무잎벌레 지상방제(10ha) 1,846,000원			1,846	20,914
		국 도 시	963 265 618	
▣기타 해충 지상방제(49ha) 9,046,000원			9,046	
		국 도 시	4,723 1,297 3,026	
▣기타 병해 지상방제(10ha) 10,022,000원			10,022	
		국 도 시	5,011 1,503 3,508	
생활권 수목진료 지원			5,000	0
		국 도 시	2,500 750 1,750	5,000
401 시설비및부대비			5,000	0
		국 도 시	2,500 750 1,750	5,000
01 시설비			5,000	0
▣생활권 민간컨설팅(20ha) 5,000,000원			5,000	5,000
		국 도 시	2,500 750 1,750	
산림병해충예방			872,245	1,025,299
101 인건비			295,445	342,499
04 기간제근로자등보수			295,445	342,499
▣고사목 산물수집단			110,788	△47,054
◎인부임 51,770원*10명*200일			103,540	
◎고용·산재보험료 103,540,000원*7%			7,248	
▣소나무재선충병 재해위험목 제거사업단			132,946	
◎인부임 51,770원*12명*200일			124,248	
◎고용·산재보험료 124,248,000원*7%			8,698	
▣목재자원화 시스템 굴삭기 인력			51,711	
◎인부임 120,820원*2명*200일			48,328	
◎고용·산재보험료 48,328,000원*7%			3,383	
201 일반운영비			73,800	79,800
01 사무관리비			35,800	41,800
▣일반수용비			5,800	△6,000
◎안전관리업무 수수료 5,000원*80명*7월			2,800	

부서: 산림복지과
정책: 아름다운숲 보전
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소나무재선충병 훈증목 이동금지 홍보물 제작 50,000원*60개 3,000 ■임차료 30,000 ◎고사목 수집장비 임차 30,000 ○카고크레인 외 3종 500,000원*60대 30,000 02 공공운영비 38,000 38,000 0 ■시설장비유지비 38,000 ◎기계장비 유류비 및 수리비 38,000 ○유류대 1,500원*2대*50ℓ *200일 30,000 ○수리비 4,000,000원*2대 8,000			
206 재료비	500,000	590,000	△90,000
01 재료비	500,000	590,000	△90,000
■산림병해충 방제 약제 10,000원*7,000병 70,000 ■산림병해충 방제 피복제 10,000원*7,000벌 70,000 ■소나무재선충병 나무주사 약제 300,000원*1,200병 360,000			
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
■산림병해충 방제 민간인 상해치료비 1,000,000원*3명 3,000			
산림서비스도우미 운영지원	32,220	28,560	3,660
	국 16,110 도 4,833 시 11,277		
101 인건비	32,220	27,560	4,660
	국 16,110 도 4,833 시 11,277		
04 기간제근로자등보수	32,220	27,560	4,660
■숲길체형지도사(4대 의무 보험료 포함) 16,110,000원 16,110			
	국 8,055 도 2,416 시 5,639		
■도시녹지관리원(4대 의무 보험료 포함) 16,110,000원 16,110			
	국 8,055 도 2,417 시 5,638		
보호수및우량림보호	96,237	76,404	19,833
101 인건비	33,237	38,404	△5,167
04 기간제근로자등보수	33,237	38,404	△5,167
■노거수 긴급 정비단 운영 33,237 ◎인부임 51,770원*3명*200일 31,062			

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고용·산재보험 31,062,000원*7%	2,175		
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	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
▣보호수 정비작업 자재 및 약제 10,000원*150병*2회	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
01 시설비	55,000	30,000	25,000
▣보호수 및 노거수 정비사업 25,000,000원	25,000		
▣일운망치 보호수(송악)정비사업 30,000,000원	30,000		
등산로 관리 조성	260,336	227,800	32,536
101 인건비	37,536	0	37,536
04 기간제근로자등보수	37,536	0	37,536
▣등산로 풀베기 작업	37,536		
◎인부임 51,770원*20명*2회*18개면동	37,275		
◎고용·산재보험 3,724,400원*7%	261		
201 일반운영비	21,800	16,800	5,000
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
▣임차료(1톤 포터)	9,000		
◎등산로 및 임도관리원 작업차량 임차 750,000원*12월*1대	9,000		
▣일반수용비	5,000		
◎섬&섬길 리플렛 제작 1,000원*5,000부	5,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
▣시설장비유지비	3,000		
◎기계장비 유류대 및 수리비 250,000원*12월	3,000		
▣차량선박비	4,800		
◎등산로 작업차량	4,800		
○차량유류대 200,000원*12월	2,400		
○차량정비유지비 및 소모품비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	20,000	30,000	△ 10,000
01 재료비	20,000	30,000	△ 10,000
▣등산로 보수자재 구입 10,000원*2,000개	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		180,000	180,000	0
▣등산로 시설물 관리	100,000,000원	100,000		
▣산달도 등산로 전망대 및 편의시설 설치	80,000,000원	80,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
▣예취기	500,000원*2대	1,000		
거제 명품 숲길 조성		350,000	230,000	120,000
401 시설비및부대비		350,000	230,000	120,000
01 시설비		350,000	230,000	120,000
▣옥포 해안변(조라마을) 산책로 보수	200,000,000원	200,000		
▣성&성길 개설 및 시설물 정비	25,000,000원*6개소	150,000		
목재펠릿보일러 보급		22,400	0	22,400
	국	9,600		
	도	3,840		
	시	8,960		
402 민간자본이전		22,400	0	22,400
	국	9,600		
	도	3,840		
	시	8,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,400	0	22,400
▣펠릿보일러보급사업(주택용:8대)	22,400,000원	22,400		
	국	9,600		
	도	3,840		
	시	8,960		
목재제품 품질단속		500	500	0
	국	500		
202 여비		500	500	0
	국	500		
01 국내여비		500	500	0
▣목재제품 품질관리 지도	500,000원	500		
	국	500		
숲길조성 관리(자본)		400,000	130,000	270,000
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		400,000	130,000	270,000
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		398,000	130,000	268,000
▣트레킹길조성(11.2km)	398,000,000원	398,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	■트레킹길조성 시설부대비 2,000,000원	지 199,000	0	2,000
		도 59,700		
		시 139,300		
		2,000		
		2,000		
		지 1,000		
		도 300		
		시 700		
보호수정비 및 유지관리		16,852	0	16,852
		도 5,061		
		시 11,791		
401 시설비및부대비		16,852	0	16,852
		도 5,061		
		시 11,791		
01 시설비		16,852	0	16,852
	■보호수정비 23본 16,852,000원	16,852		
		도 5,061		
		시 11,791		
육림사업		4,101,740	2,381,205	1,720,535
		국 1,624,078		
		지 490,000		
		도 603,494		
		시 1,384,168		
사방사업		74,970	85,742	△10,772
201 일반운영비		8,050	1,050	7,000
01 사무관리비		8,050	1,050	7,000
	■일반수용비	7,000		
	◎산사태취약지역 안내표지판 설치	7,000		
	700,000원*10개소	7,000		
	■운영수당	1,050		
	◎산사태취약지역 지정위원회 위원 회의참석	1,050		
	수당 70,000원*5명*3회	1,050		
308 자치단체등이전		66,920	84,692	△17,772
07 자치단체간부담금		66,920	84,692	△17,772
	■사방사업 시·군 부담금 66,920,000원	66,920		
산사태예방지원단		44,605	0	44,605
		국 17,842		
		도 8,028		
		시 18,735		
101 인건비		44,605	0	44,605
		국 17,842		
		도 8,028		
		시 18,735		
04 기간제근로자등보수		44,605	0	44,605
	■산사태현장예방단(4명) 44,605,000원	44,605		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,842 도 8,028 시 18,735		
	조림	650,885	331,719	319,166
		국 307,048 도 103,142 시 240,695		
	401 시설비및부대비	650,885	331,719	319,166
		국 307,048 도 103,142 시 240,695		
	01 시설비	636,585	318,216	318,369
	▣경제수 조림(25ha) 96,287,000원	96,287		
		국 56,350 도 11,981 시 27,956		
	▣큰나무 공익조림(7ha) 80,150,000원	80,150		
		국 39,319 도 12,250 시 28,581		
	▣산림재해 방지조림(15ha) 121,057,000원	121,057		
		국 33,555 도 26,250 시 61,252		
	▣지역특화조림(17ha) 339,091,000원	339,091		
		국 169,549 도 50,861 시 118,681		
	02 감리비	11,300	11,115	185
	▣조림 설계 감리(25ha) 11,300,000원	11,300		
		국 6,775 도 1,350 시 3,175		
	03 시설부대비	3,000	2,388	612
	▣조림 시설부대비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 도 450 시 1,050		
	산림경영계획작성	7,600	0	7,600
		국 3,800 도 1,140 시 2,660		
	401 시설비및부대비	7,600	0	7,600
		국 3,800 도 1,140 시 2,660		
	01 시설비	7,600	0	7,600

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■사유림 산림경영계획 작성(500ha) 7,600,000원	7,600 국 3,800 도 1,140 시 2,660		
정책숲가꾸기	2,589,084 국 1,295,388 도 386,386 시 907,310	1,172,611	1,416,473
101 인건비	93,136 국 46,568 도 13,971 시 32,597	113,540	△20,404
04 기간제근로자등보수 ■산림자원조사단(4대의무 보험 포함) 16,880,000원 ■산림바이오매스 수집단(4대의무 보험 포함) 76,256,000원	93,136 16,880 국 8,440 도 2,532 시 5,908 76,256 국 38,128 도 11,439 시 26,689	113,540	△20,404
202 여비	1,000 국 500 도 150 시 350	1,000	0
01 국내여비 ■산림바이오매스 수집단 지도 1,000,000원	1,000 1,000 국 500 도 150 시 350	1,000	0
206 재료비	7,542 국 3,771 도 1,131 시 2,640	6,760	782
01 재료비 ■산림자원 조사단 재료비 600,000원 ■산림바이오매스 수집단 재료비 6,942,000원	7,542 600 국 300 도 90 시 210 6,942 국 3,471 도 1,041 시 2,430	6,760	782
301 일반보상금	1,692 국 1,692	4,391	△2,699

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 육림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 16,380 도 3,510 시 3,510		
	401 시설비및부대비	676,196	677,733	△1,537
		지 473,620 도 101,288 시 101,288		
	01 시설비	663,196	654,733	8,463
	▣임도신설(1.5km) 323,119,000원	323,119		
		지 226,183 도 48,468 시 48,468		
	▣작업임도(1.5km) 197,182,000원	197,182		
		지 138,028 도 29,577 시 29,577		
	▣임도 구조개량(1.0km) 63,208,000원	63,208		
		지 44,528 도 9,340 시 9,340		
	▣임도 보수(15.0km) 69,647,000원	69,647		
		지 48,753 도 10,447 시 10,447		
	▣사전설계비 10,040,000원	10,040		
		지 7,028 도 1,506 시 1,506		
	02 감리비	10,000	20,000	△10,000
	▣임도사업 감리비 10,000,000원	10,000		
		지 7,000 도 1,500 시 1,500		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	▣임도사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
		지 2,100 도 450 시 450		
	임도유지 보수	35,000	90,000	△55,000
	401 시설비및부대비	35,000	90,000	△55,000
	01 시설비	35,000	90,000	△55,000
	▣임도유지보수(풀베기) 30,000,000원	30,000		
	▣임도변 쓰레기 수거 5,000,000원	5,000		
	산림자원육성	924,126	1,238,994	△314,868
		국 123,163 지 200,000 도 96,949 시 504,014		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림작물 생산단지	62,634	0	62,634
		국 31,317		
		도 9,395		
		시 21,922		
	402 민간자본이전	62,634	0	62,634
		국 31,317		
		도 9,395		
		시 21,922		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	62,634	0	62,634
	■산림작물생산단지(소액 7곳) 62,634,000원	62,634		
		국 31,317		
		도 9,395		
	시 21,922			
임산물생산 기반조성	32,000	0	32,000	
	국 16,000			
	도 4,800			
	시 11,200			
402 민간자본이전	32,000	0	32,000	
	국 16,000			
	도 4,800			
	시 11,200			
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000	
■산림버섯 재배시설(2곳) 32,000,000원	32,000			
	국 16,000			
	도 4,800			
	시 11,200			
산림복합 경영단지	112,674	0	112,674	
	국 56,337			
	도 16,901			
	시 39,436			
402 민간자본이전	112,674	0	112,674	
	국 56,337			
	도 16,901			
	시 39,436			
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,674	0	112,674	
■산림복합경영(소액 1곳) 9,874,000원	9,874			
	국 4,937			
	도 1,481			
	시 3,456			
■대단위산림복합경영(1곳) 102,800,000원	102,800			
	국 51,400			
	도 15,420			
	시 35,980			
임산물 상품화지원	18,938	0	18,938	
	국 9,469			
	도 2,841			
	시 6,628			

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		18,938	0	18,938
		국 도 시		
		9,469 2,841 6,628		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,938	0	18,938
▣임산물 상품화지원(2곳)	18,938,000원	18,938		
		국 도 시		
		9,469 2,841 6,628		
임산물유통 기반조성		20,080	13,260	6,820
		국 도 시		
		10,040 3,012 7,028		
402 민간자본이전		20,080	13,260	6,820
		국 도 시		
		10,040 3,012 7,028		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,080	0	20,080
▣임산물 가공지원(2대)	2,080,000원	2,080		
		국 도 시		
		1,040 312 728		
▣임산물저장 및 건조시설(2곳)	10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
▣임산물유통기반지원(1대)	8,000,000원	8,000		
		국 도 시		
		4,000 1,200 2,800		
임산물 소득지원		6,300	26,500	△20,200
301 일반보상금		2,800	1,500	1,300
09 행사실비보상금		2,800	1,500	1,300
▣표고버섯 재배자 및 임업인 교육 및 세미나 참석	40,000원*40명	1,600		
▣임업후계자 전문기관 위탁교육 대회참가 실비 보상	40,000원*30명	1,200		
307 민간이전		3,500	5,000	△1,500
02 민간경상사업보조		3,500	5,000	△1,500
▣고로쇠수액 판매촉진 지원사업	3,500,000원	3,500		
지자체자연휴양림		400,000	200,000	200,000
		지 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
		지		
		200,000		

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,000 시 140,000		
01 시설비		393,000	200,000	193,000
▣자연휴양림 조성	393,000,000원	393,000		
		지도 196,500 시 58,950 137,550		
02 감리비		6,000	0	6,000
▣자연휴양림 조성 감리비	6,000,000원	6,000		
		지도 3,000 시 900 2,100		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣자연휴양림 조성 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		지도 500 시 150 350		
산림휴양 시설 관리		71,500	210,000	△ 138,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
▣임차료		1,500		
◎거제자연휴양림 국유림 대부사용료				
	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		70,000	210,000	△ 140,000
01 시설비		70,000	210,000	△ 140,000
▣자연휴양림 산막 보수공사	6,000,000원*5동	30,000		
▣자연휴양림 시설물 정비	40,000,000원	40,000		
치유의숲 조성 사업		200,000	355,000	△ 155,000
401 시설비및부대비		200,000	355,000	△ 155,000
01 시설비		200,000	355,000	△ 155,000
▣치유의 숲 조성사업		200,000		
◎기본설계 및 실시설계 용역				
	4,000,000원*50ha	200,000		
녹지공간 조성		670,142	1,467,792	△ 797,650
		도 72,000 시 598,142		
가로수 조성		430,142	597,792	△ 167,650
101 인건비		119,652	137,302	△ 17,650
04 기간제근로자등보수		119,652	137,302	△ 17,650
▣가로수 사후관리		119,652		
◎인부임	51,770원*30명*4회*18개 면·동	111,824		
◎고용·산재보험료	111,823,200원*7%	7,828		
201 일반운영비		20,590	20,590	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,590	11,590	0
▣운영수당	490		
◎가로수관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
▣급량비	2,100		
◎식목일 행사 참석자 급식 7,000원*300명	2,100		
▣임차료	9,000		
◎가로수 관리원 차량 임차 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
▣시설장비유지비	4,200		
◎기계장비 유류대 및 수리비	4,200		
○유류대 1,500원*10대*10회 *12월	1,800		
○수리비 60,000원*10대*4회	2,400		
▣차량선박비	4,800		
◎가로수 관리 차량	4,800		
○차량유류대 200,000원*12월	2,400		
○차량정비유지비 및 소모품비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
▣가로수 조성·관리 업무 추진 20,000원*3명*15일	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣산림녹지 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	54,000	54,000	0
01 재료비	54,000	54,000	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*5,000주	20,000		
▣가로수 관리 자재 1,000,000원*10월	10,000		
▣나무은행 운영관리 재료비 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	231,000	371,000	△ 140,000
01 시설비	230,000	370,000	△ 140,000
▣가로수 보호틀 정비 40,000,000원	40,000		
▣주요 도로변 및 도심시 가로수 보식 20,000,000원	20,000		
▣도로변 수벽전정(3회) 50,000,000원	50,000		
▣야자수 등 월동사업 20,000,000원	20,000		
▣국도 및 지방도 가로수 이식 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■가로수 조성		1,000		
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
■동력톱, 예취기	500,000원*6대	3,000		
지역 명소화 사업		140,000	200,000	△60,000
		도 42,000		
		시 98,000		
401 시설비및부대비		140,000	200,000	△60,000
		도 42,000		
		시 98,000		
01 시설비		140,000	200,000	△60,000
■지역 명소화 사업	140,000,000원	140,000		
		도 42,000		
		시 98,000		
생활주변 녹지공간조성 사업		100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
■생활주변 녹지공간조성 사업	100,000,000원	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
도시녹화		1,707,813	1,920,760	△212,947
도시공원		1,707,813	1,920,760	△212,947
꽃길조성		784,919	616,644	168,275
101 인건비		199,419	196,144	3,275
04 기간제근로자등보수		199,419	0	199,419
■꽃길 조성 및 사후관리		199,419		
◎인부임	51,770원*10명*20일*18개면·동	186,372		
◎고용·산재보험료	186,372,000원*7%	13,047		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	0	500
■일반수용비		500		
◎꽃길 조성 추진 수용비	500,000원	500		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	0	20,000
■꽃길, 도로화분, 난간 꽃	10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비		565,000	400,000	165,000

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		565,000	0	565,000
■꽃길조성(18개면동)	160,000,000원	160,000		
■국도14호선 수국꽃길 조성(마전~옥포구간)	50,000,000원	50,000		
■난간꽃(그루백) 설치		150,000		
◎장승포,아주,고현,상운동	150,000,000원	150,000		
■그루백 관수시설 설치 및 정비	5,000,000원	5,000		
■대금산 진달래 군락지 조성	150,000,000원	150,000		
■청마 동백꽃 군락지 조성	50,000,000원	50,000		
공원 및 녹지관리		807,894	891,116	△83,222
101 인건비		181,694	178,596	3,098
04 기간제근로자등보수		181,694	0	181,694
■소공원 및 완충녹지 정비		119,652		
◎인부임	51,770원*12명*180일	111,824		
◎고용·산재보험료	111,823,200원*7%	7,828		
■공원 및 녹지 상시관리원		55,394		
◎인부임	51,770원*5명*200일	51,770		
◎고용·산재보험료	51,770,000원*7%	3,624		
■물놀이장 안전관리 요원		6,648		
◎인부임	51,770원*2명*60일	6,213		
◎고용·산재보험료	6,212,400원*7%	435		
201 일반운영비		101,900	94,420	7,480
01 사무관리비		38,000	0	38,000
■일반수용비		3,600		
◎어린이 놀이시설 정기 안전검사 수수료	300,000원*12곳	3,600		
■임차료		34,400		
◎굴착기	440,000원*10대	4,400		
◎포터(1톤)	750,000원*1대*12월	9,000		
◎그늘막	500,000원*3동*2월	3,000		
◎독봉산 임시주차장 및 근린공원 부지사용료	18,000,000원	18,000		
02 공공운영비		63,900	0	63,900
■공공요금 및 제세		60,000		
◎공원 및 분수대 전기요금, 상하수도 요금	5,000,000원*12월	60,000		
■시설장비유지비		3,900		
◎기계장비 유류대 및 수리비		3,900		
○유류대	1,500원*10대*10회 *10월	1,500		
○수리비	100,000원*6대*4회	2,400		
206 재료비		33,300	34,500	△1,200
01 재료비		33,300	0	33,300

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■공원, 꽃동산 초화류 1,000원*8,000본*2회 16,000 ■공원 및 녹지대 정비 재료 14,800 <ul style="list-style-type: none"> ◎합성목재 외 20종 600,000원*8월 4,800 ◎농약(방제용) 30,000원*100병 3,000 ◎비료(복합비료 외 3종) 30,000원*100포 3,000 ◎튠립동산조성 부대 재료(화분 등 10종) 4,000,000원 4,000 ■조경수 정비 지주목 25,000원*100개 2,500 			
401 시설비및부대비	490,000	580,000	△90,000
01 시설비	490,000	0	490,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공원 및 녹지 유지관리 180,000,000원 180,000 ■공원 시설물 유지보수 30,000,000원 30,000 ■소공원 조성 및 편의시설물 설치 100,000,000원 100,000 ■공원 생활체육시설 설치 및 유지보수 1,000,000원*20곳 20,000 ■어린이공원 시설물 유지보수 20,000,000원 20,000 ■공원 보안등 신설 및 유지보수 10,000,000원 10,000 ■능포동 망산시민공원 운동기구 정비공사 10,000,000원 10,000 ■장평동 완충녹지 산책로 연장사업 30,000,000원 30,000 ■장평동 신촌사거리 야생화공원 조성사업 20,000,000원 20,000 ■고현동 중앙공원 내 시설물 보수공사 10,000,000원 10,000 ■고현동 중곡 장미공원 운동기구 설치공사 20,000,000원 20,000 ■상문동 용산공원 보안등 설치공사 20,000,000원 20,000 ■상문동 문동저수지 꽃동산 조성사업 20,000,000원 20,000 			
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■예취기 500,000원*2대 1,000 			
자연공원 유지 관리	25,000	40,000	△15,000
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ■2030년 공원녹지기본계획 수립 용역 25,000,000원 25,000 			
주민참여예산제 지원사업	90,000	373,000	△283,000
401 시설비및부대비	90,000	373,000	△283,000
01 시설비	90,000	0	90,000

부서: 산림녹지과
 정책: 도시녹화
 단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣일운면 와현마을 입구 조경공사	20,000,000원	20,000		
▣능포동 양지암 등산로 정비공사	30,000,000원	30,000		
▣상문동 명품마을 가꾸기 사업	30,000,000원	30,000		
▣상문동 삼성명가타운 옆 어린이공원 동네체육 시설 설치	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(산림녹지과)		104,940	135,737	△30,797
기본경비		104,940	109,680	△4,740
기본경비		104,940	109,680	△4,740
201 일반운영비		36,540	38,280	△1,740
01 사무관리비		36,540	38,280	△1,740
▣일반수용비		18,900		
◎기본 사무용품비	5,000원*21명*12월	1,260		
◎관서운영 수용비	70,000원*21명*12월	17,640		
▣급량비	7,000원*21명*10일*12월	17,640		
202 여비		63,000	66,000	△3,000
01 국내여비		63,000	66,000	△3,000
▣관내출장	200,000원*21명*12월	50,400		
▣관외출장	50,000원*21명*12월	12,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:22명)		4,200		
◎15인 초과 30인 이하	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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	14,470,253	14,046,320	423,933
국	616,000		
도	394,705		
시	13,459,548		
선진교통문화 정착	14,374,793	13,737,926	636,867
국	616,000		
도	394,705		
시	13,364,088		
대중교통 확대	8,447,665	8,203,082	244,583
국	240,000		
도	321,127		
시	7,886,538		
대중교통지원	107,418	232,066	△ 124,648
101 인건비	9,418	13,906	△ 4,488
04 기간제근로자등보수	9,418	13,906	△ 4,488
■교통량조사(공영버스, 비수익노선 등)	9,418		
◎인부임 51,770원*10명*17일*1회	8,801		
◎고용·산재보험료 8,800,900원*7%	617		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
■일반수용비	9,000		
◎버스노선도 제작 40,000원*200장	8,000		
◎대중교통 홍보 현수막등 제작 50,000원*20매	1,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
■대중교통 선진화 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
207 연구개발비	30,000	110,000	△ 80,000
01 연구용역비	30,000	110,000	△ 80,000
■ 시내버스 표준 운송원가 용역 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	58,000	77,000	△ 19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,000	77,000	△ 19,000
■노후공영버스(거제면 마을버스) 대폐사업 58,000,000원	58,000		
유가보조금	3,501,000	3,501,000	0
307 민간이전	3,501,000	3,501,000	0
09 운수업계보조금	3,501,000	3,501,000	0
■운수업계 유가보조금 지원 3,501,000,000원	3,501,000		
위원회 운영	3,360	3,500	△ 140
201 일반운영비	3,360	3,500	△ 140
01 사무관리비	3,360	3,500	△ 140

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■운영수당 ◎거제시교통약자이동편의증진위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회 980 ◎거제시대중교통정책위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*11명*2회 1,540 ◎거제시교통안전정책심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 840	3,360		
버스정보시스템구축	302,227	262,227	40,000
201 일반운영비	205,227	205,227	0
01 사무관리비	119,651	119,651	0
■일반수용비 117,651 ◎버스 안내방송 녹음(한국어) 550,000원*4회 2,200 ◎버스정보시스템 유지보수 114,451 ○소프트웨어 유지보수 25,608,000원 25,608 ○인건비(기술자) 29,800,000원 29,800 ○재경비 및 기술료 48,639,000원 48,639 ○부가세(10%) 10,404,000원 10,404 ◎버스정보시스템 유지보수용역 조달수수료 1,000,000원 1,000 ■운영수당 2,000 ◎버스정보시스템 유지보수용역 기술평가위원 수당 250,000원*8명 2,000			
02 공공운영비	85,576	85,576	0
■공공요금 및 체세 85,576 ◎버스정보시스템 광케이블 사용료 2,148,000원*12월 25,776 ◎차량용 단말기 통신료 1,780,000원*12월 21,360 ◎버스정보시스템 전화자동응답장치 사용료 150,000원*12월 1,800 ◎버스정보 안내기 인터넷 사용료 2,170,000원*12월 26,040 ◎버스정보 안내기 전기 사용료 550,000원*12월 6,600 ◎버스정보 안내기 전기안전 진단비 4,000,000원*1회 4,000			
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
01 시설비	57,000	57,000	0
■버스정보안내기 설치 16,000,000원*3대 48,000 ■버스정보안내기 이설 3,000,000원*3개소 9,000			
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
■버스정보시스템 백본스위치 구매 40,000,000원*1식 40,000			

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	벽지노선 손실보상	400,667	359,786	40,881
		도 52,066 시 348,601		
	307 민간이전	400,667	359,786	40,881
		도 52,066 시 348,601		
	09 운수업계보조금	400,667	359,786	40,881
	▣벽지노선 손실보상금 400,667,000원	400,667		
		도 52,066 시 348,601		
	비수익노선 손실보전	1,300,000	1,800,000	△500,000
		도 236,462 시 1,063,538		
	307 민간이전	1,300,000	1,800,000	△500,000
		도 236,462 시 1,063,538		
	09 운수업계보조금	1,300,000	1,800,000	△500,000
	▣비수익노선 적자 및 학생할인 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
		도 236,462 시 1,063,538		
	벽지노선 교통량조사	13,024	12,053	971
		도 4,035 시 8,989		
	101 인건비	13,024	12,053	971
		도 4,035 시 8,989		
	04 기간제근로자등보수	13,024	12,053	971
	▣교통량조사(벽지노선) 인부임(27명) 6,512,000원*2회	13,024		
		도 4,035 시 8,989		
	교통질서확립	13,000	43,000	△30,000
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	▣교통질서 캠페인 및 교통지도 10,000,000원	10,000		
	▣등하굣길 안전한 스쿨존 만들기 및 학교폭력 예방 지도 3,000,000원	3,000		
	교통유발부담금	16,969	19,450	△2,481
	101 인건비	16,619	19,100	△2,481
	04 기간제근로자등보수	16,619	19,100	△2,481
	▣교통유발부담금 시설물 조사	16,619		
	◎인부임 51,770원*5명*60일	15,531		
	◎고용·산재보험료 15,531,000원*7%	1,088		

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
▣일반수용비		350		
◎홍보 현수막 제작	50,000원*7매	350		
공영버스 교통지원		370,000	370,000	0
307 민간이전		370,000	370,000	0
09 운수업계보조금		370,000	370,000	0
▣공영버스 교통지원		370,000		
◎공영 시내버스(연간)	16,000,000원*10대*2회	320,000		
◎마을 공영버스(연간)	12,500,000원*2대*2회	50,000		
교통카드 할인결손금 지원		700,000	700,000	0
307 민간이전		700,000	700,000	0
09 운수업계보조금		700,000	700,000	0
▣교통카드 할인결손금	700,000,000원	700,000		
환승결손금 지원		1,100,000	900,000	200,000
	도	28,564		
	시	1,071,436		
307 민간이전		1,100,000	900,000	200,000
	도	28,564		
	시	1,071,436		
09 운수업계보조금		1,100,000	900,000	200,000
▣환승 결손금	1,100,000,000원	1,100,000		
	도	28,564		
	시	1,071,436		
광역BIS지원		600,000	0	600,000
	국	240,000		
	시	360,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	국	240,000		
	시	360,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
▣광역 BIS 지원사업	600,000,000원	600,000		
	국	240,000		
	시	360,000		
주민참여예산제지원사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣상문동 용산마을 버스대기소 설치공사	20,000,000원	20,000		
교통약자 편의증진		1,696,272	1,580,272	116,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통약자 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,598		
	시 1,660,674		
교통약자 이동편의 증진	1,416,272	1,300,272	116,000
	도 4,000		
	시 1,412,272		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
■제3차 교통약자 이동편의증진 계획 용역 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	1,250,272	1,250,272	0
	도 4,000		
	시 1,246,272		
05 민간위탁금	1,250,272	1,250,272	0
■특별교통수단(교통약자 콜택시) 위탁 운영 1,250,272,000원	1,250,272		
	도 4,000		
	시 1,246,272		
405 자산취득비	126,000	0	126,000
01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
■특별교통수단(장애인콜택시)차량 교체 42,000,000원*3대	126,000		
저상버스 운영손실금 지원	280,000	280,000	0
	도 31,598		
	시 248,402		
307 민간이전	280,000	280,000	0
	도 31,598		
	시 248,402		
09 운수업계보조금	280,000	280,000	0
■저상버스 운영 손실보상금(14대) 20,000,000원*14대	280,000		
	도 31,598		
	시 248,402		
교통행정 개선	3,131,256	2,174,872	956,384
	국 376,000		
	도 37,980		
	시 2,717,276		
주정차 관리	1,034,054	894,186	139,868
101 인건비	885,614	699,946	185,668
04 기간제근로자등보수	885,614	699,946	185,668
■불법주·정차 단속요원 ◎인부임 56,000원*28명*20일*12월 376,320 ◎인부임 51,770원*9명*20일*12월 111,824 ◎휴일근로수당 56,000원*1.5*28명*2일*12월 56,448 ◎휴일근로수당 51,770원*1.5*9명*2일*12월 16,774	885,614	699,946	185,668

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주휴수당 56,000원*28명*4일*12월	75,264		
◎주휴수당 51,770원*9명*4일*12월	22,365		
◎월차유급휴가수당 56,000원*28명*12월	18,816		
◎월차유급휴가수당 51,770원*9명*12월	5,592		
◎4대의무 보험료 661,027,250원*13%	85,934		
◎단속원 정복 300,000원*37명*2회	22,200		
◎퇴직금 4,500,000원*18명	81,000		
■행락철 및 피서철 유원지 교통지도	13,077		
◎인부임(와현2명, 장목2명) 51,770원*4명*15일	3,107		
◎인부임(학동2명, 도장포2명) 51,770원*4명*30일	6,213		
◎휴일근로수당 51,770원*150%*8명*3일	1,864		
◎주휴수당 51,770원*8명*2일	829		
◎월차유급휴가수당 51,770원*4명*1일	208		
◎고용·산재보험료 12,217,720원*7%	856		
201 일반운영비	68,440	70,340	△1,900
01 사무관리비	51,800	53,300	△1,500
■일반수용비	42,350		
◎과태료 고지서 및 사전적발 통지서 제작 60,000원*70박스	4,200		
◎단속예고문 및 표찰 제작 100원*50,000매	5,000		
◎불법 주·정차금지 홍보 현수막 제작 50,000원*100매	5,000		
◎불법 주차금지구역(곡각지역 등) 단력봉 80,000원*50개	4,000		
◎불법 주·정차금지 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
◎과태료 고지서 및 사전적발 통지서 출력 프린터 토너 150,000원*4종*10회	6,000		
◎불법 주·정차 단속용 사무용품 3,000,000원	3,000		
◎불법 주·정차 차량 견인 차문 개방비 25,000원*200건	5,000		
◎관광지 교통지도 물품	1,750		
○임시주차장 홍보 안내판 설치 150,000원*5개	750		
○현수막 제작(불법주정차단속) 50,000원*20매	1,000		
◎주·정차위반 과태료 실시간 수납시스템 유 지보수 150,000원*12월	1,800		
◎주정차 과태료 가상계좌 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
■급량비(피서철 행락지 교통지도요원)	9,450		
◎경찰 7,000원*15명*50일	5,250		

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원 7,000원*10명*60일 02 공공운영비	4,200		
▣공공요금 및 제세 ◎주·정차단속 휴대폰 사용료 40,000원*3대*12월 ◎주정차 단속 CCTV 인터넷 회선료 35,000원*12월 ◎견인보관소 전기요금 100,000원*12월 ◎무선중계소 전기요금 15,000원*12월 ▣시설장비유지비 ◎불법 주·정차 차량 단속용카메라 유지보수 300,000원*3대*12월 ◎불법 주정차 단속요원 사무실 보수(옥포,능포지역) 1,300,000원*2개소	16,640	17,040	△400
401 시설비및부대비	3,240		
01 시설비	1,440		
▣주정차 위반 단속 CCTV 신규설치 40,000,000원*2대	420		
	1,200		
	180		
	13,400		
	10,800		
	2,600		
	80,000	120,000	△40,000
	80,000	120,000	△40,000
택시서비스 개선	80,000		
	157,698	179,302	△21,604
	도 37,980		
	시 119,718		
307 민간이전	157,698	157,302	396
	도 37,980		
	시 119,718		
09 운수업계보조금	157,698	157,302	396
▣콜센터 운영비 지원 ◎문자 송신료 2,800,000원*12월 ◎센터 임대료 418,000원*12월 ◎난방 및 전기료(연간) 200,000원*12월 ▣모뎀통신료 지원 11,000원*617대*12월*50% ▣2017년도 택시요금 소액결제 카드수수료 지원 75,960,000원	41,016		
	33,600		
	5,016		
	2,400		
	40,722		
	75,960		
	도 37,980		
	시 37,980		
교통시설을 관리	400,000	115,000	285,000
401 시설비및부대비	400,000	115,000	285,000
01 시설비	400,000	115,000	285,000
▣아주동 교통체계개선사업 400,000,000원	400,000		
지능형교통시스템	599,504	986,384	△386,880
201 일반운영비	469,504	496,384	△26,880
02 공공운영비	469,504	496,384	△26,880
▣공공요금 및 제세	69,504		

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎지능형교통시스템 전기사용료 2,500,000원*12월 ◎광케이블 한전공가 사용료 2,167,000원*12월 ◎지능형교통시스템 통신료 1,125,000원*12월 ■시설장비유지비 ◎지능형교통정보시스템 유지보수 400,000,000원*1식 	30,000 26,004 13,500 400,000 400,000		
401 시설비및부대비	130,000	490,000	△360,000
01 시설비	130,000	490,000	△360,000
<ul style="list-style-type: none"> ■도로확장에 따른 광케이블 이설 ◎옥포양지휴게소~옥포소방서구간 외 4개소 130,000,000원 	130,000		
거제시 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업	940,000	0	940,000
	국 376,000 시 564,000		
401 시설비및부대비	940,000	0	940,000
	국 376,000 시 564,000		
01 시설비	811,000	0	811,000
<ul style="list-style-type: none"> ■첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 811,000,000원 	811,000		
	국 324,400 시 486,600		
02 감리비	127,000	0	127,000
<ul style="list-style-type: none"> ■첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업(사업관리 용역) ◎감리비 127,000,000원 	127,000		
	국 50,800 시 76,200		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업(구축사업 비의 0.2%) ◎시설부대비 2,000,000원 	2,000		
	국 800 시 1,200		
교통안전시설물 보강 및 유지	1,028,800	1,298,400	△269,600
차선도색	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ■차선도색 단가 유지보수(단가계약) 150,000,000원 ■국도 및 이면도로 차선 도색 150,000,000원 	150,000 150,000		
교통신호 시스템	90,800	91,400	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,800	91,400	△600
01 사무관리비	14,000	23,000	△9,000
▣일반수용비	14,000		
◎교통신호시설물 전기안전점검 수수료	14,000		
○교통신호기 및 제어기 60,000원*150개소	9,000		
○차량경보기 50,000원*100개소	5,000		
02 공공운영비	76,800	68,400	8,400
▣공공요금 및 제세	76,800		
◎교통신호시설물 전기사용료 6,400,000원*12월	76,800		
버스 정류장 관리	171,000	200,000	△29,000
401 시설비및부대비	171,000	200,000	△29,000
01 시설비	171,000	200,000	△29,000
▣버스대기 휴게소 설치 14,000,000원*10개소	140,000		
▣ 시내버스 승강장 환경정비 10,000,000원*2회	20,000		
▣삼거동 삼거마을 버스대기소 설치공사 11,000,000원	11,000		
교통안전	447,000	657,000	△210,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
▣일반수용비	1,000		
◎캠페인 홍보 현수막 제작 등 50,000원*20매	1,000		
206 재료비	46,000	56,000	△10,000
01 재료비	46,000	56,000	△10,000
▣교통신호기, 경보기, 제어기 등 자재	46,000		
◎교통신호제어기 5,000,000원*4대	20,000		
◎교통신호제어기 부속자재 500,000원*8종*2회	8,000		
◎LED교통신호등 300,000원*5종*4회	6,000		
◎LED횡단보도 투광기 600,000원*10개*2회	12,000		
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
▣교통안전 시설물(표지판등) 유지보수(단가계약) 75,000,000원*2개지역	150,000		
▣교통안전시설물(신호기, 경보기 등) 유지보수(단가계약) 100,000,000원	100,000		
▣교통신호 시설물 신설 및 교체 100,000,000원	100,000		
▣교통사고 위험지역 및 국도변시설 개선 및 경찰서 협조구간 교통안전 시설물 설치 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제지원사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ■옥포도시계획도로 소로2-4호선 차선도색 20,000,000원 		20,000		
주차장 관리 및 조성		70,800	481,300	△410,500
공영주차장		70,800	231,300	△160,500
201 일반운영비		7,800	6,300	1,500
01 사무관리비		4,800	3,300	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공영주차장 전자입찰 수수료 700,000원*5개소 3,500 ◎주차장관련 현수막 제작 50,000원*10매 500 ◎임차료(공영주차장 국유재산 사용료) 800,000원*1개소 800 		4,800		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공영주차장 시설장비 유지비 3,000,000 3,000 		3,000		
401 시설비및부대비		59,000	225,000	△166,000
01 시설비		59,000	225,000	△166,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공영주차장 유지보수(노면포장 등) 20,000,000원 20,000 ■노상 유료주차장 차선 도색 <ul style="list-style-type: none"> ◎공영 유료주차장 30,000,000원 30,000 ■오비 임시 화물차고지 정비 9,000,000원 9,000 		59,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
<ul style="list-style-type: none"> ■오비 임시 화물차조지 간이화장실 구입 4,000,000원 4,000 		4,000		
행정운영경비(교통행정과)		95,460	308,394	△212,934
기본경비		95,460	170,520	△75,060
기본경비		95,460	170,520	△75,060
201 일반운영비		33,060	53,940	△20,880
01 사무관리비		33,060	53,940	△20,880
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*19명*12월 1,140 ◎관서운영 수용비 70,000원*19명*12월 15,960 ■급량비 7,000원*19명*10일*12월 15,960 		33,060		
202 여비		57,000	93,000	△36,000
01 국내여비		57,000	93,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣관내출장 200,000원*19명*12월	45,600		
▣관외출장 50,000원*19명*12월	11,400		
203 업무추진비	4,200	4,380	△ 180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△ 180
▣부서운영 업무추진비(정원:20명)	4,200		
◎ 15인 초과 30인 이하 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	119,560	28,900	90,660
시민중심 차량등록	49,000	28,900	20,100
차량등록 민원서비스 향상	49,000	28,900	20,100
차량등록 민원서비스 제공	18,460	28,900	△ 10,440
201 일반운영비	16,460	25,400	△ 8,940
01 사무관리비	16,460	25,400	△ 8,940
▣일반수용비	16,460		
◎민원실 환경 정비 1,000,000원*1식	1,000		
◎자동차등록증 제작 280원*20,000매	5,600		
◎자동차등록증 케이스 제작 400원*15,000매	6,000		
◎미등록 이륜자동차 사용신고 안내 플래카드 제작 50,000원*18개소*1회	900		
◎자동차등록업무 메뉴얼(책자) 제작 5,000원*200권	1,000		
◎양도증명서 제작 200원*2,000매	400		
◎건설기계 운전면허증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎건설기계 민원서류 제작 280원*2,000매	560		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣차량등록 민원 현지 확인(폐차 등) 20,000원*2명*25회	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
▣차량등록 및 관리 업무 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
차량관리 민원서비스 제공	14,150	0	14,150
201 일반운영비	14,150	0	14,150
01 사무관리비	12,150	0	12,150
▣일반수용비	12,150		
◎외국어 안내 리플렛 제작 550원*3,000매	1,650		
◎자동차 의무사항 이행 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
◎의무사항 미이행 차량 번호판 영치 현수막 제작 50,000원*18개소*1회	900		
◎세외수입 고지서 제작 50원*20,000매	1,000		
◎자동차 정기검사 기간경과 안내문 제작 60원*15,000매	900		
◎자동차 정기검사 명령서 제작 60원*15,000매	900		
◎과태료부과 예고서 제작 60원*15,000원	900		
◎자동차 의무보험 가입 촉구서 제작 60원*15,000원	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
▣시설장비유지비	2,000		
◎영치프로그램 관리시스템 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
특별사법경찰 사건 수사	16,390	0	16,390
201 일반운영비	5,590	0	5,590
02 공공운영비	5,590	0	5,590
▣시설장비유지비	5,590		
◎무보험 운행 업무지원시스템 유지보수 320,000원*12월	3,840		
◎무단방치 업무지원시스템 유지보수 250,000원*7월	1,750		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
▣무보험차량 운행 피의자 소재수사 등 20,000원*4명*15회	1,200		
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
03 특정업무경비	9,600	0	9,600
▣특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
행정운영경비(차량등록과)	70,560	0	70,560
기본경비	70,560	0	70,560
기본경비	70,560	0	70,560
201 일반운영비	24,360	0	24,360
01 사무관리비	24,360	0	24,360
▣일반수용비	12,600		
◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비 70,000원*14명*12월	11,760		
▣급량비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
202 여비	42,000	0	42,000
01 국내여비	42,000	0	42,000
▣관내출장 200,000원*14명*12월	33,600		
▣관외출장 50,000원*14명*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
▣부서운영업무추진비(정원:14명)	3,000		
◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,279,256	3,102,241	177,015
지	200,000		
기	200,000		
시	2,879,256		
도시개발	2,516,800	1,833,070	683,730
지	200,000		
기	200,000		
시	2,116,800		
도시계획	664,100	696,630	△32,530
도시행정추진	14,640	14,640	0
201 일반운영비	9,440	9,440	0
01 사무관리비	9,440	0	9,440
■일반수용비	3,600		
◎도시행정 업무추진 소모품비	3,600		
300,000원*12월	3,600		
■임차료	5,000		
◎신부월드아파트(상가) 부설 주차장(347㎡)	5,000		
임차료 5,000,000원	5,000		
■급량비	840		
◎도시행정 업무추진 급식 7,000원*3명*40일	840		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	0	1,200
■도시행정 업무추진 여비 20,000원*3명*20회	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
■도시행정 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
도시관리계획 결정 및 변경	439,460	359,460	80,000
201 일반운영비	85,660	55,660	30,000
01 사무관리비	85,660	0	85,660
■일반수용비	20,800		
◎도시계획 주민공람 비용	16,000		
800,000원*10회*2개사	16,000		
◎전산장비 소모품비 200,000*3종*8회	4,800		
■운영수당	33,110		
◎도시계획위원회 회의참석 수당	14,630		
70,000*19명*11회	14,630		
◎도시계획분과위원회 회의참석 수당	4,620		
70,000*6명*11회	4,620		
◎도시건축공동위원회 회의참석 수당	13,860		
70,000*18명*11회	13,860		
■급량비	1,750		
◎도시계획 업무수행 추진 7,000*5명*50일	1,750		

부서: 도시계획과
 정책: 도시개발
 단위: 옥외광고물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법 광고물 단속 업무추진 급식 7,000원*5명*40일	1,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비 ▣경관회의 참석 및 광고물담당자 워크숍 참석 50,000원*4명*5회	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ▣불법광고물 계도 및 철거 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000	0	1,000
301 일반보상금	990	1,320	△330
09 행사실비보상금 ▣불법 광고물 명예감시요원 활동자 실비보상 10,000원*33명*3회	990	0	990
401 시설비및부대비	71,000	110,000	△39,000
01 시설비 ▣현수막 게시대 보수 5,000,000원*4개소 20,000 ▣현수막 게시대 신설 9,000,000원*4개소 36,000 ▣옥포2동 행정게시대 설치 10,000,000원 10,000 ▣가로등 배너 설치 100,000원*50개소 5,000	71,000	0	71,000
간판개선시범사업	400,000	0	400,000
	기 200,000 시 200,000		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
	기 25,500 시 25,500		
01 시설비 ▣장승포 중앙로 간판개선사업 디자인등 설계용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	기 25,000 시 25,000		
03 시설부대비 ▣장승포 중앙로 간판개선사업 ◎시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500 시 500		
402 민간자본이전	349,000	0	349,000
	기 174,500 시 174,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) ▣장승포 중앙로 간판개선사업 349,000,000원	349,000	0	349,000
	기 174,500 시 174,500		
도시경관	960,560	891,460	69,100

부서: 도시계획과
 정책: 도시개발
 단위: 도시경관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활력증진 지역개발사업		300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
01 시설비		300,000	0	300,000
▣장승포항 야간경관조명 설치(1단계) 300,000,000원		300,000		
경관계획수립		255,560	46,460	209,100
201 일반운영비		55,560	46,460	9,100
01 사무관리비		13,560	0	13,560
▣일반수용비		960		
◎경관 업무추진 소모품비 80,000원*12월		960		
▣운영수당		12,600		
◎거제시경관위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*15명*12회		12,600		
02 공공운영비		42,000	0	42,000
▣공공요금 및 제세		42,000		
◎경관조명 설치 장소 전기요금 350,000원*10곳*12월		42,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣거제시 경관기본계획 용역 200,000,000원*1식		200,000		
경관사업		405,000	615,000	△210,000
401 시설비및부대비		405,000	615,000	△210,000
01 시설비		405,000	0	405,000
▣옥포 성안로 특화거리 조성사업 280,000,000원		280,000		
▣경관조명시설 유지보수 공사 6,000,000원*5곳		30,000		
▣남부면 도장포마을 진입로 도자기 장식 설치 50,000원*400개		20,000		
▣둔덕면 방하마을 색채시범사업 설계용역 ◎기본 및 실시설계 30,000,000원*1식		30,000		
▣장승포동 1구 방파제 벽화 공사 30,000,000원		30,000		
▣옥포1동 옥포항 수변공원 벽화거리 조성공사 15,000,000원		15,000		
도시재생		400,000	0	400,000
		지		
		시		
		200,000		
도시생활환경개선사업		400,000	0	400,000
		지		
		시		
		200,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시개발
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	200,000		
	시	200,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
▣조선산업 배후도시 활력증진사업		400,000		
		400,000,000원		
	지	200,000		
	시	200,000		
시의 도로		500,000	1,000,000	△500,000
도시계획도로		500,000	1,000,000	△500,000
장기미집행시설 보상		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
▣장기 미집행 도시계획시설 보상		500,000		
		500,000,000원		
행정운영경비(도시계획과)		107,700	134,702	△27,002
기본경비		107,700	107,700	0
기본경비		107,700	107,700	0
201 일반운영비		34,800	34,800	0
01 사무관리비		34,800	34,800	0
▣일반수용비		18,000		
◎기본 사무용품비	5,000원*20명*12월	1,200		
◎관서운영 수용비	70,000원*20명*12월	16,800		
▣급량비	7,000원*20명*10일*12월	16,800		
202 여비		60,000	60,000	0
01 국내여비		60,000	60,000	0
▣관내출장	200,000원*20명*12월	48,000		
▣관외출장	50,000원*20명*12월	12,000		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
▣안전도시국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:20명)		4,200		
◎15인초과 30인이하	350,000원*12월	4,200		
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		
재우활동(기반시설부담구역 특별회계)		154,756	134,469	20,287
내부거래지출		154,756	134,469	20,287
기타회계등전출금		154,756	134,469	20,287

부서: 도시계획과
 정책: 재무활동(기반시설부담구역 특별회계)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	154,756	134,469	20,287
01 기타회계전출금	154,756	134,469	20,287
■기반시설부담구역 특별회계 전출금 154,756,000원	154,756		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,620,094	11,287,569	△4,667,475
국	713,643		
도	232,983		
시	5,673,468		
안전 및 재난예방	814,366	961,455	△ 147,089
국	13,643		
도	22,983		
시	777,740		
안전문화 정착	125,574	256,044	△ 130,470
국	3,500		
도	1,750		
시	120,324		
안전문화운동	3,290	172,290	△ 169,000
201 일반운영비	3,290	22,290	△ 19,000
01 사무관리비	3,290	22,290	△ 19,000
■일반수용비	2,800		
◎국가안전대진단 X-배너 제작 50,000원*24개	1,200		
◎국가안전대진단 대형현수막 제작 250,000원*1개	250		
◎국가안전대진단 일반현수막 제작 50,000원*19개	950		
◎국가안전대진단 캠페인용 어깨띠 제작 5,000원*40개	200		
◎국가안전대진단 캠페인용 피켓 제작 50,000원*4개	200		
■운영수당	490		
◎재난포스터 공모전 심사위원 수당 70,000원*7명	490		
취약가구 안전복지	40,840	37,050	3,790
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	24,000	20,000	4,000
■일반수용비	24,000		
◎전기안전검사 수수료 60,000원*400세대	24,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
■취약가구 안전복지 시설보수 자재구입 20,000원*2종*400세대	16,000		
301 일반보상금	840	1,050	△210
09 행사실비보상금	840	1,050	△210
■취약가구 안전복지서비스 참석자 실비보상 7,000원*30명*4회	840		
재난대응안전한국훈련추진	1,540	16,820	△ 15,280
201 일반운영비	420	15,420	△ 15,000

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	420	420	0
▣급량비	420		
◎재난대응안전한국훈련 참석자 급식 7,000원*20명*3일	420		
301 일반보상금	1,120	1,400	△280
09 행사실비보상금	1,120	1,400	△280
▣재난대응안전한국훈련 참석자 급식 7,000원*80명*2회	1,120		
안전문화운동추진	36,170	26,050	10,120
201 일반운영비	21,930	21,930	0
01 사무관리비	21,930	21,930	0
▣일반수용비	4,500		
◎안전관리계획서 제작 60,000원*50권	3,000		
◎소화기사용법 순회교육 소화기 구입 15,000원*100개	1,500		
▣운영수당	17,430		
◎거제시 안전관리자문단 회의 참석 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
◎거제시 안전관리 실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*13명*6회	5,460		
◎거제시 안전문화운동협의회 위원 회의참석 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
◎거제시 재난관리기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
▣안전문화 업무 추진 여비 20,000원*3명*12회	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣안전문화 시책 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보상금	2,520	2,400	120
09 행사실비보상금	2,520	2,400	120
▣안전문화운동 행사 참석자 실비보상 7,000원*60명*6회	2,520		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
▣공중화장실 안심벨 설치 10,000,000원	10,000		
물놀이 안전관리	3,834	3,834	0
201 일반운영비	3,834	3,834	0
01 사무관리비	3,834	3,834	0
▣일반수용비	2,700		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎물놀이 안전사고 예방 홍보물 제작 200원*5,000매 1,000 ◎물놀이 안전사고 예방 현수막 제작 50,000원*20매 1,000 ◎물놀이 안전사고 예방 물품 8,750원*80명 700 ■급량비 1,134 ◎물놀이 안전사고예방 추진 근무자 급식 7,000원*3명*54일 1,134 			
기초단위 현장종합훈련 지원	7,000	0	7,000
	국 3,500 도 1,750 시 1,750		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500 도 1,750 시 1,750		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ■기초단위 현장종합훈련 지원 7,000,000원 7,000 	국 3,500 도 1,750 시 1,750		
의용소방대 활동비 지원	32,900	0	32,900
301 일반보상금	32,900	0	32,900
11 기타보상금	32,900	0	32,900
<ul style="list-style-type: none"> ■화재진압, 구조 등의 소방업무 보조에 따른 활동비 40,000원*120명*3회 14,400 ■화재예방홍보 캠페인 등 보상금 7,000원*300명*5회 10,500 ■기술경연대회 참가자 보상금 40,000원*200명 8,000 			
재난종합상황 관리	208,859	201,710	7,149
재난관리시스템	180,638	173,489	7,149
201 일반운영비	180,638	173,489	7,149
01 사무관리비	6,090	8,090	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 2,120 <ul style="list-style-type: none"> ◎재난종합상황실 상황판 설치 및 정비 100,000원*5개 500 ◎재난종합상황실 침구류 100,000원*1조 100 ◎재난종합상황실 침구류 세탁 10,000원*2조*6회 120 ◎재난종합상황실 소모품 200,000원*2회 400 ◎재난관리시스템 서버 유지보수 1,000,000원*1회 1,000 ■급량비 2,170 <ul style="list-style-type: none"> ◎기상특보(태풍,호우) 종합상황실 상황근무 자(13개 협업반) 급식 7,000원*31명*5일 1,085 			

부서: 안전총괄과
 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"> ◎각종 사회재난 종합상황실 근무자(13개 협업반) 급식 7,000원*31명*5일 1,085 ■임차료 1,800 <ul style="list-style-type: none"> ◎재난현장 통합지원본부 천막 등 임차 300,000원*2일*3회 1,800 			
02 공공운영비 174,548		165,399	9,149
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 70,532 <ul style="list-style-type: none"> ◎재난 예·경보시스템 전기요금 19,950원*47대*12월 11,252 ◎재난 예·경보시스템 통신요금 10,000원*494건*12월 59,280 ■시설장비유지비 104,016 <ul style="list-style-type: none"> ◎재난감시카메라 유지보수 61,000원*13개소*12개월 9,516 ◎마을재난방송시스템 유지보수 300,000원*235개소 70,500 ◎DMB 재난방송시설 유지보수 1,000,000원*9대 9,000 ◎지진가속도계측기 유지보수 15,000,000원*1대 15,000 			
자연재해관측장비 유지관리	28,221	28,221	0
201 일반운영비	28,221	28,221	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 28,221 <ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 28,221 <ul style="list-style-type: none"> ◎기상관측장비 및 재해문자 전광판 유지보수 28,221,000원 28,221 			
민방위 운영	479,933	503,701	△23,768
	국 10,143 도 21,233 시 448,557		
사회복무요원 관리운영	281,824	259,654	22,170
201 일반운영비 1,000		1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎사회복무요원 사무용품 구입 5,000원*100명*2회 1,000 			
301 일반보상금 280,824		258,654	22,170
<ul style="list-style-type: none"> 08 사회복무요원보상금 280,824 <ul style="list-style-type: none"> ■사회복무요원 인건비(상병) 195,800원*30명*12월 70,488 ■사회복무요원 종식비 6,000원*120명*21일*12월 181,440 ■사회복무요원 교통비 2,600원*30명*21일*12월 19,656 ■사회복무요원 근무복 328,000원*15명*1회 4,920 			

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■사회복무요원 상해보험료 20,000원*120명 2,400 ■사회복무요원 교육참가자 간식 3,000원*120명*1회 360 ■사회복무요원 교육여비(병무청) 65,000원*2명*12월 1,560 			
을지연습	22,130	23,150	△1,020
201 일반운영비	19,540	19,950	△410
01 사무관리비	19,540	19,950	△410
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 3,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎을지연습 현수막 제작 50,000원*20매 1,000 ◎을지연습장 물품 1,000,000원*1식 1,000 ◎을지연습장 복사용지 25,000원*20박스 500 ◎음료 및 기호식품 1,000,000원 1,000 ■운영수당 250 <ul style="list-style-type: none"> ◎안보강연회 강사수당(2급) 250 ○기본강사료 120,000원*1명*1회 120 ○초과강사료 80,000원*1명*1회 80 ○출장비 50,000원*1명*1회 50 ■급량비 6,040 <ul style="list-style-type: none"> ◎을지연습 참가자 급식 7,000원*90명*4일*2식 5,040 ◎전투식량 시식회 5,000원*2종*100봉 1,000 ■임차료 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎연습장 통신장비 임차 1,000,000원*1식 1,000 ◎실제훈련 음향장비, 천막 등 임차 2,000,000원*1식 2,000 ◎실제훈련 중장비 임차 500,000원*2종 1,000 ◎연습장 테이블 및 의자 등 임차 15,000원*5일*20개 1,500 ◎연습장 복사기 임차 250,000원*2대 500 ■피복비 3,750 <ul style="list-style-type: none"> ◎민방위복 25,000원*150벌 3,750 			
301 일반보상금	2,590	3,200	△610
09 행사실비보상금	2,590	3,200	△610
<ul style="list-style-type: none"> ■을지연습 실제훈련 참석자 실비보상 7,000원*230명 1,610 ■중점관리자원 확인의 날 행사 참석자 실비보상 7,000원*70명*2회 980 			
민방위실기교육 강사수당	23,760	18,087	5,673
	도 7,128		
	시 16,632		
201 일반운영비	23,760	18,087	5,673
	도 7,128		
	시 16,632		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,760	18,087	5,673
▣민방위 실기교육 강사수당 23,760,000원	23,760		
	도 시		
	7,128 16,632		
민방위의 날 훈련경비	1,800	1,900	△100
201 일반운영비	1,800	1,900	△100
03 행사운영비	1,800	1,900	△100
▣민방위의 날 훈련경비 1,800,000원	1,800		
민방위대 활동 지원	25,680	38,040	△12,360
	도 시		
	7,704 17,976		
301 일반보상금	25,680	38,040	△12,360
	도 시		
	7,704 17,976		
09 행사실비보상금	25,680	38,040	△12,360
▣민방위대 활동 지원 25,680,000원	25,680		
	도 시		
	7,704 17,976		
민방위 시범마을 훈련운영비	5,100	4,500	600
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
▣일반수용비	500		
◎시범훈련 소모품 구입 및 현수막 제작 50,000원*10매	500		
▣임차료	2,000		
◎민방위 시범훈련 장비 임차(앰프 등) 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	2,600	2,000	600
09 행사실비보상금	2,600	2,000	600
▣민방위 시범훈련 참석자 실비보상 10,000원*130명*2회	2,600		
주부민방위(기동대) 조직운영	36,400	43,200	△6,800
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
▣일반수용비	700		
◎주부 민방위기동대 교육교재 제작 3,000원*200매	600		
◎주부 민방위기동대 경연대회 현수막 제작 50,000원*2매	100		
301 일반보상금	25,200	30,000	△4,800
11 기타보상금	25,200	0	25,200
▣주부 민방위기동대 면·동단위 활동비 10,000원*210명*12월	25,200		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,500	12,500	△2,000
06 보험금		10,500	12,500	△2,000
	■주부 민방위기동대 활동 상해 보험금 50,000원*210명	10,500		
민방위대 화생방용 방독면 보급		9,250	11,100	△1,850
	국	2,775		
	도	1,942		
	시	4,533		
405 자산취득비		9,250	11,100	△1,850
	국	2,775		
	도	1,942		
	시	4,533		
01 자산및물품취득비		9,250	11,100	△1,850
	■화생방용 방독면 구입 9,250,000원	9,250		
	국	2,775		
	도	1,942		
	시	4,533		
민방위 교육 및 훈련		3,150	3,150	0
201 일반운영비		2,250	2,250	0
01 사무관리비		2,250	2,250	0
	■일반수용비	2,250		
	◎민방위교육 홍보 현수막 제작 50,000원*20매 1,000	1,000		
	◎민방위교육장 현수막 제작 50,000원*4회 200	200		
	◎민방위교육 사무용품 500원*500개 250	250		
	◎민방위교육 참석표 인쇄 100원*5,000매 500	500		
	◎민방위교육 음료 및 다과 2,500원*3명*40일 300	300		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
	■직장 민방위대장 교육여비 30,000원*30명*1회 900	900		
민방위 시설 및 장비 관리		9,550	9,550	0
201 일반운영비		9,550	9,550	0
01 사무관리비		1,750	1,750	0
	■일반수용비	1,750		
	◎민방위비상급수시설 수질검사 채수병 5,000원*22개소*3종*5회 1,650	1,650		
	◎수질검사 운반용 얼음 2,500원*5개*8회 100	100		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
	■공공요금 및 제세	4,800		
	◎민방위비상급수시설 전기요금 50,000원*8개소*12월 4,800	4,800		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■시설장비유지비 ◎민방위비상급수시설 노후시설 보수 300,000원*10개소	3,000 3,000		
민방위 경보시설 확충	39,060	75,005	△35,945
201 일반운영비	30,960	26,905	4,055
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
■일반수용비 ◎민방위 및 재난 경보시설 소모품 100,000원*10개소	1,000 1,000		
02 공공운영비	29,960	25,605	4,355
■시설장비유지비 ◎민방위 경보시설 유지보수 2,140,000원*14개소	29,960 29,960		
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
■재료비 ◎민방위 및 재난경보시설 부품 900,000원*9대	8,100 8,100		
민방위교육운영비	22,229	0	22,229
	국 도 시		
	7,368 4,459 10,402		
201 일반운영비	14,900	0	14,900
	국 도 시		
	5,170 2,919 6,811		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
■민방위 안보교육 강사수당 12,000,000원	12,000		
	국 도 시		
	3,600 2,520 5,880		
03 행사운영비	2,900	0	2,900
■국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 도 시		
	570 399 931		
■마을단위 소집단훈련경비 1,000,000원	1,000		
	국		
	1,000		
301 일반보상금	7,329	0	7,329
	국 도 시		
	2,198 1,540 3,591		
09 행사실비보상금	7,329	0	7,329
■민방위 중앙교육 입교자 여비 1,441,000원	1,441		
	국		
	432		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	303		
	시	706		
	■민방위 기술지원대, 민방위대장 전문교육 지원 3,861,000원	3,861		
	국	1,158		
	도	811		
	시	1,892		
	■국가민방위 재난안전교육원 입교자 여비 2,027,000원	2,027		
	국	608		
	도	426		
	시	993		
생활안전		2,132,226	2,118,938	13,288
CCTV통합관제센터 운영		2,132,226	2,118,938	13,288
관제센터 운영		1,147,706	1,057,178	90,528
201 일반운영비		165,290	181,498	△16,208
01 사무관리비		16,370	0	16,370
■일반수용비		13,250		
◎관제센터 운영 소모품비 3,000,000원		3,000		
◎관제센터 백신프로그램		10,250		
○서버용 백신프로그램 350,000원*25카피		8,750		
○PC용 백신프로그램 30,000원*50카피		1,500		
■운영수당		3,120		
◎CCTV 운영위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
◎통합관제센터 유지보수 용역 평가위원회 수당 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		148,920	0	148,920
■공공요금 및 제세		47,520		
◎관제센터 정보통신망 요금 1,000,000원*1회선*12월		12,000		
◎초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 회선료 80,000*37개교*12월		35,520		
■시설장비유지비		101,400		
◎통합관제센터 장비 유지관리 8,450,000원*12월		101,400		
402 민간자본이전		742,416	725,680	16,736
03 민간대행사업비		742,416	0	742,416
■통합관제센터 모니터요원 용역 3,663,000원*12명*12월		527,472		
■초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 모니터링 용역		214,944		
◎교육비 전입금 2,239,000원*8명*12월		214,944		
405 자산취득비		240,000	150,000	90,000
01 자산및물품취득비		240,000	0	240,000

부서: 안전총괄과
 정책: 생활안전
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣저장분배서버 증설 40,000,000원*1대 ▣차번 수집 및 지능형 영상검색 시스템 도입 200,000,000원*1식 	40,000		
	CCTV 고도화	629,520	601,760	27,760
	201 일반운영비	629,520	601,760	27,760
	02 공공운영비	629,520	0	629,520
	<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 ○CCTV 전기요금 18,000원*350개소*12월 75,600 ○CCTV 전용회선 요금 337,920 ○전용회선 88,000원*320회선*12월 337,920 ▣시설장비유지비 ○CCTV 유지관리 18,000,000원*12월 216,000 			
	공공용 CCTV 설치	335,000	460,000	△ 125,000
	401 시설비및부대비	335,000	460,000	△ 125,000
	01 시설비	335,000	0	335,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣방법용 CCTV 설치 ○CCTV 신규설치 20,000,000원*10개소 200,000 ▣노후 차량번호 인식용 CCTV 카메라 교체 30,000,000원*4개소 120,000 ▣범죄취약장소 단속카메라(CCTV) 설치사업 10,000,000원 10,000 ▣로고젝터 구입설치 1,000,000원*5대 5,000 			
	주민참여예산제지원사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣장평동 신촌사거리 방법용 CCTV 설치 20,000,000원 20,000 			
	재해 및 재난예방	1,661,940	6,042,730	△4,380,790
	국	700,000		
	도	210,000		
	시	751,940		
	재해·재난예방	1,606,940	5,987,730	△4,380,790
	국	700,000		
	도	210,000		
	시	696,940		
	재해사전대비예방사업	90,540	64,050	26,490
	201 일반운영비	16,700	14,250	2,450
	01 사무관리비	13,100	13,250	△ 150
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 ○자연재난(태풍, 호우, 폭염 등)대비 리플릿 제작 250원*10,000매 2,500 	10,600		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자연재난 표준행동 매뉴얼 제작 18,000원*200권	3,600		
◎사유재산피해 지원제도 안내용 리플릿 제작 250원*10,000부	2,500		
◎사유재산피해지원제도 안내용 현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
▣운영수당	2,500		
◎사전재해영향성검토 심의위원 심사수당 50,000원*5명*10회	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
▣공공요금 및 제세	1,000		
◎한국방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
▣자율방재단 재난구조 경진대회 26,000원*100명	2,600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
▣수방자재 구입 30,000원*20종*20개	12,000		
301 일반보상금	29,840	35,800	△5,960
09 행사실비보상금	11,840	17,800	△5,960
▣행사실비 보상금	11,840		
◎자율방재단 간담회 개최 7,000원*80명*4회	2,240		
◎자율방재단 교육훈련 40,000원*120명*2회	9,600		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
▣예찰복구활동 실비보상금 10,000원*150명*12회	18,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
▣지역자율방재단 보험료 10,000원*200명	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
▣옥포1동 상습침수구역 정비공사 30,000,000원	30,000		
풍수해보험 운영	3,700	43,700	△40,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
▣일반수용비	3,700		
◎홍보 포스터 제작 1,000원*200매	200		
◎홍보 리플릿 제작 250원*10,000매	2,500		
◎홍보 현수막 제작 50,000원*20매*1회	1,000		
방재시설물 관리운영	97,700	87,980	9,720

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,700	65,980	9,720
01 사무관리비	3,460	100	3,360
▣일반수용비	3,460		
◎한국전기기술인 협회비 100,000원*1회	100		
◎서정 배수펌프장 무인경비 용역비 140,000원*12월	1,680		
◎수월 배수펌프장 무인경비 용역비 140,000*12월	1,680		
02 공공운영비	72,240	65,880	6,360
▣공공요금 및 체세	64,320		
◎서정 배수펌프장 전기요금 5,000,000원*6월	30,000		
◎서정 배수펌프장 상하수도요금 5,000원*12월	60		
◎수월 배수펌프장 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎수월 배수펌프장 상하수도요금 5,000원*12월	60		
◎지세포 우수저류시설 전기요금 700,000원*12월	8,400		
◎지세포 우수저류시설, 수월 배수펌프장 통 신요금 150,000원*12월	1,800		
▣배수펌프장 전기안전관리 용역수수료	7,920		
◎수월 배수펌프장 전기안전관리 대행 용역 550,000원*12월	6,600		
◎지세포 우수저류시설 전기안전관리 대행 용 역 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
▣배수펌프장 유지관리용 재료구입(장갑 등) 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
▣배수펌프장 장비 유지보수	20,000		
◎배수펌프장 펌프 및 각종 배관 등 기계시설 물 유지보수 10,000,000원	10,000		
◎배수펌프장 분전함 및 MCCB반 등 전기시설 물 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎배수펌프장 HMI 및 CCTV 등 감시제어설비 유지보수 5,000,000원	5,000		
자연재해위험개선지구 정비(예구지구)	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 700,000 도 210,000 시 490,000		
01 시설비	■예구 자연재해위험개선지구 정비 1,398,600,000원	1,398,600	0	1,398,600
03 시설부대비	■예구 자연재해위험개선지구 정비 시설부대비 1,400,000원	1,400	0	1,400
		국 699,300 도 209,700 시 489,600		
		국 700 도 300 시 400		
주민참여예산제지원사업		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비	■옥포2동 급경사지 안전휰스 설치사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
재해.재난복구		55,000	55,000	0
재난지원금운영		50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금		50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		50,000	50,000	0
	■이주 및 재해보상금 ◎재난지원금 1,000,000원*50세대	50,000		
자연재해복구사업		5,000	5,000	0
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
11 기타부담금		5,000	5,000	0
	■재난피해복구 군부대 지원금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(안전총괄과)		131,420	131,420	0
기본경비		131,420	131,420	0
기본경비		131,420	131,420	0
201 일반운영비		63,020	63,020	0
01 사무관리비		63,020	63,020	0
	■일반수용비	18,900		
	◎기본 사무용품비 5,000원*21명*12월	1,260		
	◎관서운영 수용비 70,000원*21명*12월	17,640		
	■운영수당	26,480		
	◎일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
	◎숙직수당	19,460		
	○평일 50,000원*1명*250일	12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*1명*116일	6,960		
■급량비 7,000원*21명*10일*12월	17,640		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
■관내출장 200,000원*21명*12월	50,400		
■관외출장 50,000원*21명*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:22명)	4,200		
◎15인 초과 30인 이하 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		
재무활동(안전총괄과)	1,880,142	1,791,550	88,592
내부거래지출	1,880,142	1,791,550	88,592
기금전출금	1,880,142	1,791,550	88,592
702 기금전출금	1,880,142	1,791,550	88,592
01 기금전출금	1,880,142	1,791,550	88,592
■재난관리기금 전출	1,880,142		
◎최근 3년동안 보통세 수입결산 평균의 1/10	1,880,142		
0	1,880,142		
○(13년:161,490백만원,14년:199,907백만,15년:202,645백만원	1,880,142		
564,042,502,000원/3*1/100			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 국가지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	43,692,313	40,181,299	3,511,014
	지 765,000		
	시 42,927,313		
지역간균형발전기반구축	35,923,400	28,788,009	7,135,391
	지 765,000		
	시 35,158,400		
국가지원 사업	2,301,000	2,311,800	△10,800
계룡산교차로건설	2,001,000	1,000,000	1,001,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
▣도로분야 현안사업 업무추진			
40,000원*5명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,998,000	1,000,000	998,000
▣계룡산 교차로 건설	1,998,000		
◎도로확·포장(L=0.41km, B=11.5m)			
1,998,000,000원	1,998,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
▣계룡산 교차로 건설	2,000		
◎시설부대비	2,000,000원		
2,000	2,000		
지방도1018호선(연당~휴양림) 도로 확포장	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
▣연당~자연휴양림간 도로 확포장(지방도1018호선)	300,000		
◎토지매입비	300,000,000원		
300,000	300,000		
시도확포장	17,222,000	6,206,000	11,016,000
부춘~학동간 도로 확포장(시도3호선)	320,000	400,000	△80,000
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
▣부춘~학동간 도로확포장(시도3호선)	320,000		
◎토지매입 및 공사비(L=0.56km, B=8m)			
320,000,000원	320,000		
320,000	320,000		
거제 동서간 연결도로 건설(시도21호선)	12,000,000	3,500,000	8,500,000
401 시설비및부대비	12,000,000	3,500,000	8,500,000
01 시설비	11,595,000	3,500,000	8,095,000
▣거제 동서간 연결도로(시도21호선)건설	11,595,000		
◎도로확·포장(L=4.06km)	11,595,000		
○토지매입 및 공사비			
경정11,595,000,000원	11,595,000		
11,595,000	11,595,000		
02 감리비	400,000	0	400,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 시도확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■거제 동서간 연결도로(시도21호선)건설 ◎도로확·포장(L=4.06km) ○감리비 400,000,000원 03 시설부대비 5,000	400,000 400,000 400,000 5,000		5,000
■거제 동서간 연결도로(시도21호선)건설 ◎시설부대비 5,000,000원	5,000 5,000		
장목농협~관포IC구간 굴곡도로 개량(시도12호선)	2,500,000	300,000	2,200,000
401 시설비및부대비	2,500,000	300,000	2,200,000
01 시설비	2,500,000	300,000	2,200,000
■장목농협~관포IC도로 확포장(시도12호선) ◎토지매입 및 공사비(L=0.73km, B=10~20m) 2,500,000,000원	2,500,000 2,500,000		
관포IC~임호간 도로 확포장(시도12호선)	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	990,000	1,010,000
■장목 관포IC~임호간 도로 확·포장 ◎토지매입 및 공사비(L=3.2km, B=20m) 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000		
시도,농어촌도로 보상	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
■시도, 농어촌도로 보상추진 출장여비 20,000원*2명*50일	2,000		
송정초교~천곡간 도로 확포장(시도17호선)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
■송정초교~천곡간 도로 확포장(시도17호선) ◎토지매입 및 공사비 300,000,000원	300,000 300,000		
도로건설 관리계획 수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
■도로건설·관리계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
농어촌도로개설	850,000	2,160,000	△1,310,000
구조라해수욕장 진입로 확포장(농어촌도로208호선)	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
■일운 농어촌도로(208호선) 확·포장 ◎국도14호선~구조라 해수욕장 진입로	150,000 150,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 농어촌도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비(L=0.16km, B=10.5m) 150,000,000원	150,000		
다포 도로 확포장(농어촌도로202호선)	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
▣남부면 다포 도로(농어촌도로202호선) 확·포장(L=0.6km)	200,000		
◎토지매입 및 공사비 200,000,000원	200,000		
학동 우회도로 개설(농어촌도로209호선)	300,000	1,000,000	△ 700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△ 700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△ 700,000
▣동부면 학동 우회도로(농어촌도로209호선)건설(L=1.21km)	300,000		
◎토지매입 및 공사비 300,000,000원	300,000		
농어촌도로 유지보수	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
▣농어촌도로 긴급 보수 및 정비 200,000,000원	200,000		
도로관리	1,147,400	6,129,209	△ 4,981,809
도로유지 보수	511,440	1,917,609	△ 1,406,169
201 일반운영비	235,440	252,600	△ 17,160
01 사무관리비	59,440	70,800	△ 11,360
▣일반수용비	15,000		
◎불법도로점용 측량비 600,000원*25회	15,000		
▣운영수당	3,640		
◎도로굴착심의회 위원 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
▣임차료	40,800		
◎긴급 보수차량 임차(리스) 850,000원*3대*12월	30,600		
◎과적 단속차량 임차(리스) 850,000원*1대*12월	10,200		
02 공공운영비	176,000	181,800	△ 5,800
▣공공요금 및 제세	33,600		
◎육교 승강기 전기요금(장평3, 송정2, 종곡2) 200,000원*7대*12월	16,800		
◎두모 지하도 전기요금 400,000원*12월	4,800		
◎안개소산장치 전기요금 250,000원*4대*12월	12,000		
▣시설장비유지비	118,000		
◎육교 승강기 관리 200,000원*7대*12월	16,800		

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎육교 승강기 보수 400,000원*7대*4회 11,200 ◎육교 승강기 청소 100,000원*7명*12월 8,400 ◎거제대교 외 2개 교량 사설항로표지 유지관리 38,000 <ul style="list-style-type: none"> ○교량 및 교각등(70등) 교체 수리 20,000,000원 20,000 ○유지관리 용역 1,500,000원*12월 18,000 ◎덕포터널 유지관리 10,000,000원*2곳*2회 40,000 ◎예취기 수리 100,000원*10대*2회 2,000 ◎과적단속용 축중기 교정검사 400,000원*2대*2회 1,600 ■차량선박비 24,400 <ul style="list-style-type: none"> ◎긴급보수 및 과적단속 차량 20,800 <ul style="list-style-type: none"> ○차량유류대 350,000원*4대*12월 16,800 ○차량정비유지비 및 소모품비 500,000원*4대*2회 4,000 ◎도로보수장비(예취기, 콤팩트 등) 유류대 300,000원*12월 3,600 			
206 재료비	56,000	62,000	△6,000
01 재료비	56,000	62,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ■염화칼슘(설해 대비용) 12,000원*1,500포 18,000 ■긴급 도로보수 재료 38,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎포대 아스콘 13,000원*1,500포 19,500 ◎모래 25,000원*300m³ 7,500 ◎자갈 14,000원*500m³ 7,000 ◎기타 소모품 4,000,000원 4,000 			
401 시설비및부대비	220,000	1,586,000	△1,366,000
01 시설비	220,000	1,585,000	△1,365,000
<ul style="list-style-type: none"> ■소규모 도로시설 보수사업 100,000,000원 100,000 ■춘·추계도로정비평가 대비 정비사업 70,000,000원 70,000 ■도로변 풀베기 사업 50,000,000원 50,000 			
도로불량노면재포장	603,000	1,033,000	△430,000
401 시설비및부대비	603,000	1,033,000	△430,000
01 시설비	600,000	1,030,000	△430,000
<ul style="list-style-type: none"> ■노면 불량도로 재포장 600,000,000원 600,000 			
03 시설부대비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■노면 불량도로 재포장 3,000 ◎시설부대비 3,000,000원 3,000 			
합동설계단운영	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(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"> ◎합동설계단 운영에 따른 사무용품 2,000,000원 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎합동설계단 운영에 따른 급식 7,000원*30명*20일 	2,000 2,000 4,200 4,200		
국공유재산	26,760	20,760	6,000
201 일반운영비	24,960	18,060	6,900
01 사무관리비	24,960	18,060	6,900
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎국공유재산 관리 수용비 80,000원*12월 960 ◎국공유재산 경계 측량비 730,000원*30건 21,900 ■국공유재산 실태조사 및 관리 업무추진 급식 7,000원*5명*5일*12월 2,100 	22,860 960 21,900 2,100		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■국공유재산 실태조사 업무 출장여비 20,000원*3명*30회 1,800 	1,800		
도로시설	3,536,000	0	3,536,000
도로시설을 정비	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
<ul style="list-style-type: none"> ■도로안전시설물 정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎웬스, 볼라드, 과속방지턱 등 100,000,000원 100,000 ■도로구조물 정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎옹벽, 낙석방지책 등 100,000,000원 100,000 ■도로안전시설물 유지관리(단가계약) 50,000,000원 50,000 ■교차로 번호판 설치사업 100,000,000원 100,000 	100,000 100,000 50,000 100,000		
도로시설을 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ■도로표지판 정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎표지판, 갈매기표지 등 100,000,000원 100,000 	100,000		
마을안길개선 및 정비	1,420,000	0	1,420,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ■비법정도로 기부채납 토지 측량 및 등기수수 료 지급 1,500,000원*10회 15,000 	15,000		
305 배상금등	30,000	0	30,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ▣비법정도로 무단 사용에 대한 배상금 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,375,000	0	1,375,000
01 시설비 ▣일운면 소동마을 안길 재포장공사 60,000,000원 ▣일운면 소동2마을(동성아파트) 연결도로 포장 덧씌우기 공사 30,000,000원 ▣일운면 양화마을 진입로 확장공사 30,000,000원 ▣일운면 상촌마을 안길 포장 덧씌우기 공사 30,000,000원 ▣남부면 대포마을 레이더기지 진입도로 정비 100,000,000원 ▣남부면 도장포마을 안길 도로 포장공사 40,000,000원 ▣남부면 해금강마을 안길 정비공사 20,000,000원 ▣거제면 산전마을 안길 정비공사 100,000,000원 ▣거제면 오수마을 도로 확·포장공사 30,000,000원 ▣거제면 법동마을 안길 포장공사 및 가드레일 설치(2개소) 50,000,000원 ▣둔덕면 녹산마을 안길 정비공사 30,000,000원 ▣둔덕면 녹산마을 안길 포장공사 30,000,000원 ▣둔덕면 솔역마을 안길 아스콘 포장공사 30,000,000원 ▣둔덕면 어구마을 시도 16호선 우수관 매설공사 20,000,000원 ▣둔덕면 송덕초등학교 통학로 인도설치공사 70,000,000원 ▣사등면 사곡마을 도로 확·포장공사 20,000,000원 ▣사등면 신계마을 안길 포장공사 30,000,000원 ▣사등면 광리마을 안길 배수로 정비 및 도로 포장공사 30,000,000원 ▣사등면 광리마을 해안도로 포장공사 80,000,000원 ▣하청면 연구마을 안길 확·포장공사 15,000,000원 ▣장목면 소계마을 안길 포장공사 20,000,000원	1,375,000 60,000 30,000 30,000 30,000 100,000 40,000 20,000 100,000 30,000 50,000 30,000 30,000 30,000 20,000 70,000 20,000 30,000 30,000 80,000 15,000 20,000	0	1,375,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣장목면 시방마을 안길 포장공사 40,000,000원 ▣장목면 농소마을 안길 포장공사 50,000,000원 ▣장승포동 마을 안길 재포장공사 20,000,000원 ▣능포동 금호맨션 일원 배수로 정비공사 15,000,000원 ▣장평동 소로2-147호선 측구정비공사 15,000,000원 ▣고현동 선창 내리막길 아스콘 재포장공사 20,000,000원 ▣고현동 중곡 고려4차아파트 앞 배수로 정비공사 100,000,000원 ▣고현동 중곡 엘리팍(992) 배수로 정비공사 20,000,000원 ▣운동동 삼룡초~삼오르네상스 구간 안전휀스 설치공사 35,000,000원 ▣삼거동 윗담마을 안길 진입로 정비공사 50,000,000원 ▣삼거동 윗담마을 안길 환경개선사업 20,000,000원 ▣수월동 해명마을 배수로 보강 및 휀스 설치공사 20,000,000원 ▣수월동 주작골 마을안길 가드레일 설치공사 70,000,000원 ▣양정동 제산마을 안길 아스콘 덧씌우기 공사 10,000,000원 ▣양정동 양정마을 배수로 설치 및 그레이팅 교체공사 25,000,000원 			
도로시설 보수	381,000	0	381,000
401 시설비및부대비	381,000	0	381,000
01 시설비	380,000	0	380,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣긴급도로 유지관리 100,000,000원 ▣둔덕면 연양고개 도로결빙구간 염화칼슘 자동 분사시설 설치 250,000,000원 ▣보도경계석 턱 낮추기 사업(20곳) 20,000,000원 ▣아주도시계획도로(중로2-3호선) 인도정비(A=2, 100㎡) 10,000,000원 			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣도로시설 유지보수 1,000 ◎시설부대비 1,000,000원 			
비법정도로 유지보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣비법정도로 긴급 보수 및 정비 200,000,000원 	200,000		
교량유지보수	1,085,000	0	1,085,000
401 시설비및부대비	1,085,000	0	1,085,000
01 시설비	1,085,000	0	1,085,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣구 거제대교 보수공사 300,000,000원 ▣칠천연륙교 보수공사 600,000,000원 ▣교량 정밀점검 용역 70,000,000원*1식 ▣덕포터널(하행) 정밀점검 용역 15,000,000원*1식 ▣보강토옹벽 정밀점검 용역 30,000,000원*1식 ▣신오1교 정밀안전진단 용역 70,000,000원*1식 	300,000 600,000 70,000 15,000 30,000 70,000		
지역개발	725,000	839,000	△ 114,000
주민참여예산제지원사업	725,000	839,000	△ 114,000
401 시설비및부대비	725,000	839,000	△ 114,000
01 시설비	725,000	839,000	△ 114,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣일운면 공령마을 안길 가드레일 설치공사 15,000,000원 ▣일운면 하촌마을 도로 확장공사 25,000,000원 ▣동부면 울포천 제방도로 포장공사 30,000,000원 ▣남부면 쌍근마을 아스콘 포장공사 30,000,000원 ▣남부면 대포마을 도로 재포장 공사 30,000,000원 ▣거제면 옥산마을 안길포장 공사 30,000,000원 ▣둔덕면 하둔마을 안길 석축정비 공사 30,000,000원 ▣둔덕면 아사2길 아스콘 재포장공사 30,000,000원 ▣둔덕면 상서마을 안길 확포장공사 30,000,000원 ▣사등면 신전마을 진입로 확포장공사 30,000,000원 ▣사등면 실전 농경지 진입로 확포장공사 30,000,000원 ▣연초면 야부마을 안길 확장공사 30,000,000원 ▣하청면 서대마을 위험구간 안전휀스 설치공사 15,000,000원 ▣장목면 이수마을 안길 정비공사 30,000,000원 	15,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 15,000 30,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣장목면 구영마을 도로측구 정비공사 25,000,000원 ▣장목면 정골마을 안길 포장공사 15,000,000원 ▣능포동 1통 마을안길 아스콘 포장공사 30,000,000원 ▣아주동 4통 마을안길 아스콘 포장공사 30,000,000원 ▣아주동 현진에버빌 인근 도로부지 정비사업 30,000,000원 ▣옥포1동 옥포아파트앞 보도정비 공사 30,000,000원 ▣옥포1동 마을안길 정비공사 30,000,000원 ▣옥포종합사회복지관 주변 인도정비 공사 25,000,000원 ▣장평동 소로2-80호선 보도신설 공사 10,000,000원 ▣장평우체국 앞 보도정비 공사 30,000,000원 ▣중곡동 배수로 정비 공사 25,000,000원 ▣수양동 주작골 배수관로 설치공사 25,000,000원 ▣수양동 제산마을 배수로 설치공사 18,000,000원 ▣수양동 양정마을 가드레일 설치공사 17,000,000원 			
자동차교통관리개선 <ul style="list-style-type: none"> 지 1,530,000 시 765,000 	1,530,000	940,000	590,000
어린이보호구역 개선 <ul style="list-style-type: none"> 지 30,000 시 15,000 	30,000	120,000	△90,000
401 시설비및부대비 <ul style="list-style-type: none"> 지 30,000 시 15,000 	30,000	120,000	△90,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ▣어린이보호구역개선사업 ◎공사비 30,000,000원 지 30,000 시 15,000 	30,000	120,000	△90,000
위험도로 구조개선 <ul style="list-style-type: none"> 지 100,000 시 50,000 	100,000	600,000	△500,000
401 시설비및부대비 <ul style="list-style-type: none"> 지 100,000 시 50,000 	100,000	600,000	△500,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ▣위험도로(시도8호선) 구조개선사업 100,000 	100,000	596,000	△496,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 자동차교통관리개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토지매입 및 공사비	100,000,000	100,000		
		지 50,000		
		시 50,000		
안전한 보행환경 조성사업		1,400,000	0	1,400,000
		지 700,000		
		시 700,000		
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
		지 700,000		
		시 700,000		
01 시설비		1,395,000	0	1,395,000
▣안전한 보행환경 조성사업		1,395,000		
◎용역 및 공사비	1,395,000,000원	1,395,000		
		지 697,500		
		시 697,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
▣안전한 보행환경 조성사업		5,000		
◎시설부대비	5,000,000원	5,000		
		지 2,500		
		시 2,500		
도시도로		8,612,000	10,202,000	△ 1,590,000
도시계획도로 보상		2,000	2,000	0
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
▣도시계획도로사업 추진 출장여비		2,000		
20,000원*2명*50일		2,000		
일운도시계획도로(중로2-43호선)		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		398,000	0	398,000
▣일운도시계획도로(중로2-43호선) 확·포장공사		398,000		
◎일운면 선창마을회관~낙시공원 진입도로		398,000		
○공사비(L=150m, B=12m)	398,000,000원	398,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
▣일운도시계획도로(중로2-43호선) 확·포장공사		2,000		
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
일운도시계획도로(중로3-11호선)		200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
▣일운도시계획도로(중로3-11호선) 개설		200,000		
◎일운면 거원비치아파트~일운초등학교 옆(L=209m, B=12m)		200,000		
○보상비	200,000,000원	200,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일운도시계획도로(소로3-127호선)	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
■일운도시계획도로(소로3-127호선)개설	200,000		
◎일운면 지세포 화진마을(L=60m,B=6m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
일운도시계획도로(소로3-130호선) 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
■일운도시계획도로(소로3-130호선) 개설	200,000		
◎일운 거원비치면선 뒤(L=250m,B=6m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
남부도시계획도로(소로2-1호선) 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	698,000	0	698,000
■남부도시계획도로(소로2-1호선) 확·포장공사	698,000		
◎수향펜션~통영해경해금강출장소	698,000		
○보상 및 공사비(L=150m,B=12m) 698,000,000원	698,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
■남부도시계획도로(소로2-1호선) 확·포장공사	2,000		
◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
사등도시계획도로(중로3-3호선) 개설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
■사등도시계획도로(중로3-3호선) 개설	200,000		
◎사등 향도마을 앞 도로(L=700m,B=12m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
연초도시계획도로(중로3-11호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
■연초도시계획도로(중로3-11호선)개설	100,000		
◎연초중학교 통학로 인도개설(L=200m,B=2m)	100,000		
○보상비 100,000,000원	100,000		
연초도시계획도로(소로2-240호선)개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
■연초도시계획도로(소로2-240호선) 개설공사	30,000		
◎양지마을회관 진입로개설(L=130m,B=8m)	30,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계비 30,000,000원	30,000		
연초도시계획도로(소로3-40호선)개설공사	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
▣연초 도시계획도로(소로3-40호선)개설	200,000		
◎연초면 죽토리(L=224m,B=12m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
연초도시계획도로(소로1-38호선)보도설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
▣연초도시계획도로(소로1-38호선)보도설치	50,000		
◎연초면 관암마을 앞 도로(L=87m,B=2m)	50,000		
○공사비 50,000,000원	50,000		
능포도시계획도로(중로2-6호선)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣능포도시계획도로(중로2-6호선)개설	300,000		
◎능포동 능포 서편방파제~대우조선해양 느태고개후문(L=1.7km,B=12m)	300,000		
○공사비 300,000,000원	300,000		
아주도시계획도로(중로2-28,소로2-324호선)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣아주도시계획도로(중로2-28,소로2-324호선)개설공사	500,000		
◎아주동 덕산3차아파트 부근(L=405m,B=4~7m)	500,000		
○공사비 500,000,000원	500,000		
아주도시계획도로(중로3-4호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣아주도시계획도로(중로3-4호선)개설공사	300,000		
◎아주동 아주공설운동장 및 오거리(A=167㎡)	300,000		
○보상비 300,000,000원	300,000		
아주도시계획도로(소로1-69호선)개설공사	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
▣아주도시계획도로(소로1-69호선)인도개설	300,000		
◎아주동 숲속의아침 진입로(L=180m,B=2m)	300,000		
○보상비 300,000,000원	300,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아주도시계획도로(소로2-130,2-125호선)	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
▣아주 도시계획도로(소로2-130호선,소로2-125호선) 개설	200,000		
◎아주동 신아그리아파트 앞(L=200m,B=8m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
옥포도시계획도로(중로3-30호선)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
▣옥포 도시계획도로(중로3-30호선) 개설	300,000		
◎옥포동 팔랑포마을 진입도로	300,000		
○보상비(L=270m,B=15m) 경정300,000,000원	300,000		
장평도시계획도로(중로3-4호선)	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	997,000	△897,000
▣장평도시계획도로(중로3-4호선) 개설	100,000		
◎장평동 장평오거리~장평우체국(L=305m,B=13m)	100,000		
○공사비 100,000,000원	100,000		
고현도시계획도로(소로1-11호선)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
▣고현도시계획도로(소로1-11호선) 개설	200,000		
◎고현중학교 밑 주영에이스빌~거제중앙로(L=190m,B=10m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
고현도시계획도로(소로1-31호선)	200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
▣고현 도시계획도로(소로1-31호선) 개설	200,000		
◎신원파크뷰APT 뒤(L=121m,B=9m)	200,000		
○보상비 200,000,000원	200,000		
고현도시계획도로(소로2-32호선)	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
▣고현도시계획도로(소로2-32호선) 개설	300,000		
◎고현동 계룡경로당~고현천(L=210m,B=8m)	300,000		
○공사비 300,000,000원	300,000		

부서: 도로과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신현도시계획도로(대로2-2호선)	450,000	1,000,000	△550,000
402 민간자본이전	450,000	1,000,000	△550,000
03 민간대행사업비	450,000	1,000,000	△550,000
▣신현도시계획도로(대로2-2호선)개설	450,000		
◎상동동 고현천변~아델하임APT앞(L470m, B=30m)	450,000		
○공사비 450,000,000원	450,000		
상문도시계획도로(대로3-9호선)개설	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
▣상문도시계획도로(대로3-9호선)개설(2공구)	1,000,000		
◎안압지~양정저수지(L=1,170m, B=25m)	1,000,000		
○보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
상동도시계획도로(소로2-136호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
▣상동도시계획도로(소로2-136호선)개설	100,000		
◎상동미즈맘여성의원 뒤(L=209m, B=8m)	100,000		
○설계 및 보상비 100,000,000원	100,000		
신현도시계획도로(중로3-5호선)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣신현도시계획도로(중로3-5호선)개설공사	500,000		
◎서희아파트~삼성쉐르빌(L=361.5m, B=13m)	500,000		
○보상비 500,000,000원	500,000		
수양도시계획도로(소로1-42호선)개설	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
▣수양도시계획도로(1-42호선)개설	1,400,000		
◎주택밀집지역 진입도로 개설(L=40m, B=10m)	1,400,000		
○보상비 1,400,000,000원	1,400,000		
수양도시계획도로(소로2-149호선)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
▣수양도시계획도로(소로2-149호선)개설공사	30,000		
◎수양동주민센터 옆~더샵APT(L=270m, B=8m)	30,000		
○설계비 30,000,000원	30,000		
수양도시계획도로(소로2-150,2-151호선)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
 정책: 지역간 균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
▣수양도시계획도로(소로2-150,2-151호선) 개설 공사	100,000		
◎수양동주민센터~제산초등학교(L=300m, B=8m)	100,000		
○보상비 100,000,000원	100,000		
수양도시계획도로(소로2-192호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
▣수양도시계획도로(소로2-192호선) 개설공사	30,000		
◎엘리유리안APT~해명마을(L=190m, B=8m)	30,000		
○설계비 30,000,000원	30,000		
양정도시계획도로(소로3-15호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣양정도시계획도로(소로3-15호선) 개설공사	20,000		
◎거제보건소 뒷길(L=76m, B=6m)	20,000		
○설계비 20,000,000원	20,000		
기반시설조성지원	1,500,000	1,800,000	△300,000
공익사업 보상	1,500,000	1,800,000	△300,000
시도 및 농어촌도로 미불용지보상	500,000	800,000	△300,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
▣시도 및 농어촌도로 미불용지 보상 500,000,000원	500,000		
도시계획도로 미불용지 보상	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
▣도시계획도로 미불용지(16필지) 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
자전거이용활성화	802,160	254,260	547,900
자전거인프라구축	802,160	254,260	547,900
자전거도로개설	702,160	254,260	447,900
201 일반운영비	2,160	4,260	△2,100
02 공공운영비	2,160	2,160	0
▣공공요금 및 제세	2,160		
◎자전거 공기주입기 전기요금 30,000원*6곳*12월	2,160		
401 시설비및부대비	700,000	250,000	450,000

부서: 도로과
 정책: 자전거이용활성화
 단위: 자전거인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		700,000	250,000	450,000
▣신촌삼거리~서문삼거리 자전거도로 및 보도설치(L=202m,B=3.0m)		700,000		
◎토지보상 및 공사비	700,000,000원	700,000		
자전거도로 관리		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
▣자전거도로 유지보수		100,000		
◎시 관내 자전거도로 유지보수(L=55.8km)	100,000,000원	100,000		
주민생활편의도모		1,744,424	1,856,004	△ 111,580
생활민원처리		1,744,424	1,856,004	△ 111,580
가로등 보안등 설치		425,100	384,680	40,420
201 일반운영비		5,100	4,680	420
01 사무관리비		5,100	4,680	420
▣일반수용비		5,100		
◎덕포터널 전기안전관리대행 수수료	251,500원*12월	3,018		
◎두동터널 전기안전관리대행 수수료	173,470원*12월	2,082		
401 시설비및부대비		420,000	380,000	40,000
01 시설비		420,000	380,000	40,000
▣거제시 관내 가로등 보안등 신설	170,000,000원	170,000		
▣거가대로 덕포터널 LED조명등 교체공사	200,000,000원	200,000		
▣동부면 인도변 가로등 설치공사	10,000,000원	10,000		
▣남부면 여차마을 가로등 설치공사	30,000,000원	30,000		
▣옥포2동 옥현상가 인근 가로등 설치공사	10,000,000원	10,000		
가로등 보안등 유지보수		1,209,324	1,349,324	△ 140,000
201 일반운영비		864,324	864,324	0
02 공공운영비		864,324	864,324	0
▣공공요금 및 제세		862,800		
◎가로, 보안등 전기요금	70,000,000원*12월	840,000		
◎통신요금(가로등 원격관리)	1,900,000원*12월	22,800		
▣차량선박비		1,524		
◎노상적치물 관리 차량	127,000*12월	1,524		
206 재료비		180,000	180,000	0

부서: 도로과
 정책: 주민생활편의도모
 단위: 생활민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	180,000	180,000	0
▣가로등 보안등 보수자재 15,000,000월*12월	180,000		
401 시설비및부대비	165,000	305,000	△ 140,000
01 시설비	165,000	305,000	△ 140,000
▣가로등 및 보안등 유지보수 100,000,000원	100,000		
▣거제시 관내 노후 분전함 교체 30,000,000원	30,000		
▣국지도 58호선 가로등 유지보수	15,000		
◎램프, 안정기 교체 15,000,000원	15,000		
▣국도 14호선 가로등,보안등 유지보수	10,000		
◎누전선로 교체 10,000,000원	10,000		
▣장승포동 통합에 따른 관리표찰 정비 10,000,000원	10,000		
가로경관관리	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
▣거제시 전지역 노점상 단속 및 노상적치물 강제철거용역 40,000,000원	40,000		
주민참여예산제지원사업	70,000	122,000	△ 52,000
401 시설비및부대비	70,000	122,000	△ 52,000
01 시설비	70,000	122,000	△ 52,000
▣장승포동 마을안길 계단 정비공사 20,000,000원	20,000		
▣장승포동 관내 블라드 정비공사 10,000,000원	10,000		
▣장승포동 노후보안등 교체 30,000,000원	30,000		
▣중곡초등학교 앞 가로등 설치공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도로과)	143,979	826,626	△ 682,647
인력운영비	15,339	697,726	△ 682,387
도로수로원 인건비	15,339	697,726	△ 682,387
101 인건비	15,339	697,726	△ 682,387
03 무기계약근로자보수	15,339	697,726	△ 682,387
▣도로보수원 피복비	9,360		
◎작업복 80,000원*18명	1,440		
◎작업화 50,000원*18명*2회	1,800		
◎방수복 50,000원*18명	900		
◎장화 20,000원*18명*2회	720		
◎방한복 250,000원*18명	4,500		
▣도로보수원 야간 및 휴일근무 급식 7,000원*365일*13%*18명	5,979		
기본경비	128,640	128,900	△ 260

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	128,640	128,900	△260
201 일반운영비	45,240	43,500	1,740
01 사무관리비	45,240	43,500	1,740
▣일반수용비	23,400		
◎기본 사무용품비 5,000원*26명*12월	1,560		
◎관서운영 수용비 70,000원*26명*12월	21,840		
▣급량비 7,000원*26명*10일*12월	21,840		
202 여비	78,000	75,000	3,000
01 국내여비	78,000	75,000	3,000
▣관내출장 200,000원*26명*12월	62,400		
▣관외출장 50,000원*26명*12월	15,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:26명)	4,200		
◎15인 초과 30인 이하 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		
재무활동(도로과)	3,578,350	6,656,400	△3,078,050
보전지출	3,578,350	6,656,400	△3,078,050
지방채 원리금 상환	3,578,350	6,656,400	△3,078,050
311 차입금이자상환	208,350	386,400	△178,050
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	208,350	386,400	△178,050
▣거가대교건설 분담금(발행액:9,850백만원)	68,950		
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%) 68,950,000원	68,950		
▣거가대교건설 분담금(발행액:7,000백만원)	98,000		
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%) 98,000,000원	98,000		
▣상문도시계획도로(대로3-9호선)개설(발행액:2,300백만원)	41,400		
◎경상남도(2016년,3년거치5년균분상환,1.8%) 41,400,000원	41,400		
601 차입금원금상환	3,370,000	6,270,000	△2,900,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,370,000	6,270,000	△2,900,000
▣거가대교건설 분담금(발행액:9,850백만원)	1,970,000		
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%) 1,970,000,000원	1,970,000		
▣거가대교건설 분담금(발행액:7,000백만원)	1,400,000		
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%) 1,400,000,000원	1,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 건설행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	18,272,940	25,723,906	△7,450,966
국	552,000		
지	10,498,000		
도	2,186,000		
시	5,036,940		
재해 및 재난예방	2,420	2,840	△420
건설행정	2,420	2,840	△420
건설업 관리	2,420	2,840	△420
201 일반운영비	2,420	2,840	△420
01 사무관리비	2,420	2,840	△420
■일반수용비	2,000		
◎전문건설업 등록수첩 제작 1,000원*1,000개	1,000		
◎민원서류 인쇄 100원*5종*2,000매	1,000		
■운영수당	420		
◎거제시지역건설산업발전위원회 위원 회의참 석 수당 70,000원*3명*2회	420		
지역개발	1,314,880	1,059,880	255,000
행정타운	715,000	1,051,000	△336,000
행정타운조성	715,000	1,051,000	△336,000
403 자치단체등자본이전	715,000	0	715,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	715,000	0	715,000
■행정타운 부지 정지공사 위탁수수료 715,000,000원	715,000		
개발사업	599,880	8,880	591,000
도시개발관리	599,880	8,880	591,000
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
■일반수용비	4,000		
◎개발행위, 도시개발사업 추진 소모품비 500,000원*8회	4,000		
■급량비	1,680		
◎개발행위, 도시개발업무 추진 급식 7,000원*8명*30일	1,680		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
■도시개발 협의, 불법행위 단속 등 출장여비 20,000원*8명*20일	3,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
■지역균형개발 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		

부서: 도시개발과
 정책: 지역개발
 단위: 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		590,000	0	590,000
01 시설비		580,000	0	580,000
▣거제시 성장관리방안 수립 용역	30,000,000원*1식	30,000		
▣공영차고지 등 부지조성사업		550,000		
◎기본조사 설계비	550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
▣공영차고지 등 부지조성사업		10,000		
◎시설부대비	10,000,000원	10,000		
낙후지역		13,724,000	12,912,250	811,750
	지	9,573,000		
	도	2,049,600		
	시	2,101,400		
도서, 오지 개발		13,724,000	12,912,250	811,750
	지	9,573,000		
	도	2,049,600		
	시	2,101,400		
도서민 여객선 운임지원		110,000	130,000	△20,000
	도	34,100		
	시	75,900		
307 민간이전		110,000	130,000	△20,000
	도	34,100		
	시	75,900		
02 민간경상사업보조		110,000	130,000	△20,000
▣영세도선 운영비 지원	110,000,000원	110,000		
	도	34,100		
	시	75,900		
기초생활기반확충(산달도 연륙교 가설)		13,104,000	12,026,000	1,078,000
	지	9,173,000		
	도	1,965,500		
	시	1,965,500		
401 시설비및부대비		13,104,000	12,026,000	1,078,000
	지	9,173,000		
	도	1,965,500		
	시	1,965,500		
01 시설비		12,542,000	11,466,000	1,076,000
▣산달도 연륙교 가설사업	12,542,000,000원	12,542,000		
	지	8,779,600		
	도	1,881,200		
	시	1,881,200		
02 감리비		552,000	550,000	2,000
▣산달도 연륙교 가설사업		552,000		
◎감리비	552,000,000원	552,000		
	지	386,400		
	도	82,800		
	시	82,800		

부서: 도시개발과
 정책: 낙후지역
 단위: 도서, 오지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	▣산달도 연륙교 가설사업	10,000		
	◎시설부대비 10,000,000원	10,000		
		지	7,000	
		도	1,500	
		시	1,500	
	기초생활기반확충(지심도 탐방로 조성)	500,000	0	500,000
		지	400,000	
		도	50,000	
		시	50,000	
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지	400,000	
		도	50,000	
		시	50,000	
	01 시설비	498,000	0	498,000
▣지심도 탐방로 조성사업 498,000,000원	498,000			
	지	398,400		
	도	49,800		
	시	49,800		
03 시설부대비	2,000	0	2,000	
▣지심도 탐방로 조성사업	2,000			
◎시설부대비 2,000,000원	2,000			
	지	1,600		
	도	200		
	시	200		
도서개발사업	10,000	10,000	0	
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
01 시설비	10,000	10,000	0	
▣도서종합개발사업 시설 유지보수 10,000,000원	10,000			
하천관리	3,005,660	11,506,260	△8,500,600	
	국	552,000		
	지	925,000		
	도	136,400		
	시	1,392,260		
지방하천	764,400	8,289,000	△7,524,600	
	국	552,000		
	도	136,400		
	시	76,000		
하천유지관리사업	52,000	112,000	△60,000	
	도	26,000		
	시	26,000		
401 시설비및부대비	52,000	112,000	△60,000	
	도	26,000		
	시	26,000		
01 시설비	52,000	112,000	△60,000	

부서: 도시개발과
 정책: 하천관리
 단위: 지방하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■하천유지 관리사업(지방하천 17곳) 52,000,000원	52,000		
도	26,000		
시	26,000		
하천유지관리사업(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
■고현천 수초 골재처리장 유지관리 10,000,000원	10,000		
■지방하천 유수 지장목 제거(17곳) 40,000,000원	40,000		
지방하천정비(연초천 고향의 강)	662,400	8,177,000	△7,514,600
국	552,000		
도	110,400		
401 시설비및부대비	662,400	8,177,000	△7,514,600
국	552,000		
도	110,400		
01 시설비	657,700	8,170,000	△7,512,300
■연초천 고향의 강 조성사업 657,700,000원	657,700		
국	548,100		
도	109,600		
03 시설부대비	4,700	7,000	△2,300
■연초천 고향의 강 조성사업 ◎시설부대비 4,700,000원	4,700		
국	3,900		
도	800		
소하천	2,241,260	3,217,260	△976,000
지	925,000		
시	1,316,260		
소하천 유지관리	280,000	235,000	45,000
401 시설비및부대비	280,000	235,000	45,000
01 시설비	280,000	235,000	45,000
■소하천 유수지장목 제거 정비 50,000,000원	50,000		
■소하천 위험대상지 긴급보수 30,000,000원	30,000		
■동부면 구천천 정비공사 10,000,000원	10,000		
■연초면 야부마을 죽토천 정비공사 100,000,000원	100,000		
■아주동 서당골천 정비공사 60,000,000원	60,000		
■아주동 성지골천 제방 정비공사 15,000,000원	15,000		
■수양동 주작골 재해위험지 하상 정비공사 15,000,000원	15,000		
소하천정비(자체사업)	1,260	2,260	△1,000
201 일반운영비	1,260	2,260	△1,000

부서: 도시개발과
 정책: 하천관리
 단위: 소하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,260	2,260	△ 1,000
▣일반수용비		1,260		
◎소하천관리위원회 위원 회의참석 수당				
70,000원*9명*2회		1,260		
소하천 재산관리		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
▣소하천 미불용지 보상 및 폐천 부지 국유재산 관리	100,000,000원	100,000		
▣공유재산관리		10,000		
◎측량비	10,000,000원	10,000		
소하천정비(생활)(정골소하천)		850,000	1,000,000	△ 150,000
	지	425,000		
	시	425,000		
401 시설비및부대비		850,000	1,000,000	△ 150,000
	지	425,000		
	시	425,000		
01 시설비		848,000	1,000,000	△ 152,000
▣수양동 정골소하천 정비사업	848,000,000원	848,000		
	지	424,000		
	시	424,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
▣수양동 정골소하천 정비사업		2,000		
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
	지	1,000		
	시	1,000		
소하천정비(생활)(용산소하천)		800,000	0	800,000
	지	400,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	지	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		798,000	0	798,000
▣상문동 용산소하천 정비사업	798,000,000원	798,000		
	지	399,000		
	시	399,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
▣상문동 용산소하천 정비사업		2,000		
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
	지	1,000		
	시	1,000		
소하천정비(생활)(삼거소하천)		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	100,000		

부서: 도시개발과
 정책: 하천관리
 단위: 소하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	지 시	100,000 100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
■상문동 삼거소하천 정비사업	200,000,000원	200,000		
	지 시	100,000 100,000		
행정운영경비(도시개발과)		100,980	117,676	△ 16,696
기본경비		100,980	90,720	10,260
기본경비		100,980	90,720	10,260
201 일반운영비		29,580	31,320	△ 1,740
01 사무관리비		29,580	31,320	△ 1,740
■일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비		5,000원*17명*12월	1,020	
◎관서운영 수용비		70,000원*17명*12월	14,280	
■급량비		7,000원*17명*10일*12월	14,280	
202 여비		51,000	54,000	△ 3,000
01 국내여비		51,000	54,000	△ 3,000
■관내출장		200,000원*17명*12월	40,800	
■관외출장		50,000원*17명*12월	10,200	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:18명)		4,200		
◎15인초과 30인이하		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	
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
■복사기 구입		15,000,000원	15,000	
재무활동(도시개발과)		125,000	125,000	0
보전지출		125,000	125,000	0
지방채 원리금 상환		125,000	125,000	0
311 차입금이자상환		125,000	125,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		125,000	125,000	0
■행정타운조성(발행액:5,000백만원)		125,000		
◎경상남도(2015년, 3년거치5년균분상환, 2.5%)		125,000,000원	125,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 건축 및 주택행정
 단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	737,460	1,053,850	△ 316,390
	도 5,016		
	시 732,444		
건축 및 주택행정	604,080	918,470	△ 314,390
	도 5,016		
	시 599,064		
아름다운 주택건설	604,080	918,470	△ 314,390
	도 5,016		
	시 599,064		
건축행정 운영	254,400	222,000	32,400
201 일반운영비	38,400	26,000	12,400
01 사무관리비	38,400	26,000	12,400
■ 일반수용비	6,000		
◎ 복사기 드럼 및 유닛 교체 등 수용비 200,000원*2종*15개	6,000		
■ 운영수당	32,400		
◎ 거제시건축위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*27명*12회	32,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■ 건축행정 업무추진 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■ 건축행정 건설화 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	184,000	144,000	40,000
05 민간위탁금	184,000	144,000	40,000
■ 현장조사검사 및 확인 업무대행 수수료	184,000		
◎ 사용승인 200,000원*800건	160,000		
◎ 건축허가 30,000원*800건	24,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△ 20,000
01 시설비	30,000	50,000	△ 20,000
■ 농어촌마을 지붕(담장) 도색 30,000,000원	30,000		
빈집정비	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	0	4,000
■ 농어촌 빈집정비(일반3동, 슬레이트8동) 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		

부서: 건축과
 정책: 건축 및 주택행정
 단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
지붕개량	도 시	12,720 3,816 8,904	14,840	△2,120
402 민간자본이전	도 시	12,720 3,816 8,904	14,840	△2,120
02 민간자본사업보조(이전재원) ▣노후 불량 및 슬레이트지붕 개량(6동) 12,720,000원	도 시	12,720 12,720 3,816 8,904	0	12,720
고품질 주택공급		2,800	750	2,050
201 일반운영비		2,800	750	2,050
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎주택건설공사 감리자 모집 이용수수료 30,000원*10회 ▣운영수당 ◎주택건설사업장 품질검수단 참석수당 100,000원*5명*5회		2,800 300 300 2,500 2,500	750	2,050
공동주택 관리		330,160	530,160	△200,000
201 일반운영비		4,160	4,160	0
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎입주자대표회 교육 교재 제작 600,000원 ▣운영수당 ◎거제시공동주택관리보조금지원심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*2회 ▣임차료 ◎재해방재 긴급복구 장비(굴착기) 임차 500,000원*2대*3회		4,160 600 600 560 560 3,000 3,000	4,160	0
301 일반보상금		96,000	96,000	0
11 기타보상금 ▣공동주택 보안등 전기요금 지원 200,000원*120개 단지*4회		96,000 96,000	96,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금 ▣소규모 공동주택 안전점검 5,000,000원*6개 단지		30,000 30,000	30,000	0
402 민간자본이전		200,000	400,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	400,000	△200,000

부서: 건축과
 정책: 건축 및 주택행정
 단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ■공동주택 단지내 주요시설물 신설 수리 지원 200,000,000원 	200,000		
행정운영경비(건축과)		133,380	135,380	△2,000
기본경비		133,380	135,380	△2,000
기본경비		133,380	135,380	△2,000
201 일반운영비		46,980	46,980	0
01 사무관리비		46,980	46,980	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*27명*12월 1,620 ◎관서운영 수용비 70,000원*27명*12월 22,680 ■급량비 7,000원*27명*10일*12월 22,680 				
202 여비		81,000	81,000	0
01 국내여비		81,000	81,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■관내출장 200,000원*27명*12월 64,800 ■관외출장 50,000원*27명*12월 16,200 				
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영 업무추진비(정원:27명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월 				
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 				

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복주택팀
 정책: 기초생활보장
 단위: 주거급여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복주택팀	2,523,200	2,589,084	△65,884
	국 1,563,400 기 39,000 도 196,090 시 724,710		
기초생활보장	1,949,500	2,061,634	△ 112, 134
	국 1,559,600 도 194,950 시 194,950		
주거급여	1,949,500	2,061,634	△ 112, 134
	국 1,559,600 도 194,950 시 194,950		
주거급여	1,949,500	2,061,634	△ 112, 134
	국 1,559,600 도 194,950 시 194,950		
301 일반보상금	1,644,000	1,756,134	△ 112, 134
	국 1,315,200 도 164,400 시 164,400		
01 사회보장적수혜금	1,644,000	1,756,134	△ 112, 134
▣기초생활수급자 임차급여 1,644,000,000원	1,644,000		
	국 1,315,200 도 164,400 시 164,400		
403 자치단체등자본이전	305,500	305,500	0
	국 244,400 도 30,550 시 30,550		
02 공공관등에대한자본적대행사업비	305,500	305,500	0
▣기초생활수급자 수선유지급여 305,500,000원	305,500		
	국 244,400 도 30,550 시 30,550		
주거 환경 개선	46,600	0	46,600
	국 3,800 기 39,000 도 1,140 시 2,660		
장애인 주거편의 확대	7,600	0	7,600
	국 3,800 도 1,140 시 2,660		
농어촌 장애인 주택개조사업	7,600	0	7,600
	국 3,800 도 1,140 시 2,660		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		7,600	0	7,600
		국		
		도		
		시		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,600	0	7,600
<ul style="list-style-type: none"> ▣농어촌장애인주택 개조사업 3,800,000원*2동 		7,600		
		국		
		도		
		시		
도시지역주거환경개선		39,000	0	39,000
		기		
저소득층 노후불량주택 개선사업		39,000	0	39,000
		기		
402 민간자본이전		39,000	0	39,000
		기		
02 민간자본사업보조(이전재원)		39,000	0	39,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣저소득층 노후 · 불량 주택개선사업 39,000,000원 		39,000		
		기		
행복주택행정		1,000	1,000	0
행복주택건설		1,000	1,000	0
국민임대 영구임대주택 건설 지원		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣국민임대주택 건설 업무추진 40,000원*5명*5회 		1,000		
통합숙소건설		500,000	500,000	0
교사 공무원 숙소 건립		500,000	500,000	0
교사 공무원 숙소 건립		500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		500,000	500,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣교사 · 공무원 숙소 건립 ◎공사비 500,000,000원 		500,000		
행정운영경비(행복주택팀)		26,100	26,450	△350
기본경비		26,100	26,450	△350
기본경비		26,100	26,450	△350
201 일반운영비		8,700	8,700	0
01 사무관리비		8,700	8,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*5명*12월 300 ◎관서운영 수용비 70,000원*5명*12월 4,200 		4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣급량비	7,000원*5명*10일*12월	4,200		
202 여비		15,000	15,000	0
01 국내여비		15,000	15,000	0
▣관내출장	200,000원*5명*12월	12,000		
▣관외출장	50,000원*5명*12월	3,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비		1,200	1,200	0
▣부서운영업무추진비(정원:5명)		1,200		
◎5인 이하	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 보건행정
단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	6,106,493	6,398,464	△291,971
국	60,361		
기	1,880,687		
도	586,715		
시	3,578,730		
보건행정	5,428,697	5,688,808	△260,111
국	60,361		
기	1,869,586		
도	583,385		
시	2,915,365		
지역보건강화	884,242	804,630	79,612
국	55,759		
기	6,050		
도	15,740		
시	806,693		
보건시설관리	260,492	223,612	36,880
201 일반운영비	115,492	112,612	2,880
01 사무관리비	94,232	91,352	2,880
■ 일반수용비	94,232		
◎ 의료폐기물 처리비	15,000		
○ 보건소	2,500,000원*4회	10,000	
○ 보건지소, 진료소	1,250,000원*4회	5,000	
◎ 보건소 수도탱크 청소료	300,000원*2회	600	
◎ 보건지소, 진료소 수도탱크 청소료	100,000원*23곳*1회	2,300	
◎ 전산네트워크 유지관리비	1,100,000원*12월	13,200	
◎ 가스안전검사 수수료	50,000원*24곳	1,200	
◎ 전기안전검사 수수료	500,000원*1회	500	
◎ 소방시설 점검 수수료	700,000원*2회	1,400	
◎ 승강기 정기 검사료	200,000원*1회	200	
◎ 승강기 안전관리 수수료	150,000원*12월	1,800	
◎ 무인전자경비 용역 수수료	30,000		
○ 보건소	170,000원*12월	2,040	
○ 보건지소	130,000원*11곳*12월	17,160	
○ 보건진료소	75,000원*12곳*12월	10,800	
◎ 전기안전 점검관리 수수료	13,488		
○ 보건소	220,000원*12월	2,640	
○ 보건지소	66,000원*11곳*12월	8,712	
○ 보건진료소	89,000원*12곳*2회	2,136	
◎ 정수기 및 비데기 유지관리비	14,544		
○ 보건소	330,000원*12월	3,960	
○ 보건지소	42,000원*11개소*12월	5,544	
○ 보건진료소	42,000원*10개소*12월	5,040	

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,260	21,260	0
▣시설장비유지비	21,260		
◎전기,기계 및 시설물 유지보수(보건소, 보건지소, 보건진료소) 15,000,000원	15,000		
◎오수정화시설 유지비(24곳)	6,260		
○보건소 330,000원*1곳*12월	3,960		
○보건지소, 진료소 100,000원*23곳*1회	2,300		
307 민간이전	40,000	43,000	△3,000
05 민간위탁금	40,000	43,000	△3,000
▣청사 청소용역 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	105,000	68,000	37,000
01 시설비	105,000	68,000	37,000
▣보건소 소방시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
▣보건소 조경 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
▣CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
▣보건시설 LED등기구교체 10,000,000원	10,000		
▣보건시설 보수공사(24개소) 15,000,000원	15,000		
농어촌보건소 등 이전신축	83,640	36,000	47,640
	국 55,759		
	도 13,940		
	시 13,941		
405 자산취득비	83,640	36,000	47,640
	국 55,759		
	도 13,940		
	시 13,941		
01 자산및물품취득비	83,640	36,000	47,640
▣의료장비구입(7종) 58,200,000원	58,200		
	국 38,799		
	도 9,700		
	시 9,701		
▣보건사업차량구입(방역차량1대) 25,440,000원	25,440		
	국 16,960		
	도 4,240		
	시 4,240		
보건사업활동지원	503,180	514,100	△10,920
201 일반운영비	34,240	34,440	△200
01 사무관리비	34,240	34,440	△200
▣일반수용비	24,300		
◎전산기기 소모품비 100,000원*100대	10,000		
◎사무용 전산장비 수리 50,000원*100대	5,000		
◎사무기기 유지관리비 50,000원*100대	5,000		
◎의료장비 소모품비	4,300		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과장비 500,000원*4회	2,000		
○일반장비 200,000원*4회	800		
○재활장비 500,000원*3회	1,500		
■위탁교육비	3,850		
○공무원 보수 교육 50,000원*77명	3,850		
■운영수당	1,400		
○지역보건의료계획심의회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
○의약품구매심의회 위원 회의참석 수당 70,000원*3명*4회	840		
■피복비	4,690		
○작업복 및 위생가운 50,000원*77명	3,850		
○진료소 찜질방 피복비 70,000원*12곳	840		
202 여비	45,440	47,060	△ 1,620
01 국내여비	45,440	47,060	△ 1,620
■공중보건의 관내 업무출장 160,000원*22명*12월	42,240		
■공중보건의 직무교육 출장(22명) 2,000,000원	2,000		
■보건행정 업무추진 20,000원*4명*15일	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	399,000	399,000	0
01 의료및구료비	399,000	399,000	0
■보건지소, 진료소 진료의약품	399,000		
○일반과(노바스크 외 99종) 16,500원*100종*18곳*12월	356,400		
○한방과(오적산 외 9종) 15,000원*10종*6곳*12월	10,800		
○치과(핵사메딘액 외 4종) 10,000원*5종*3곳*12월	1,800		
○소모품(절단솜외 24종) 100,000원*25종*12월	30,000		
405 자산취득비	20,000	29,100	△ 9,100
01 자산및물품취득비	20,000	29,100	△ 9,100
■보건소 교육용 방송 장비구입 20,000,000원	20,000		
의약물관리	2,540	2,680	△ 140
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
■일반수용비	500		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎마약류캠페인 현수막 및 홍보물 제작	500		
	○현수막 50,000원*6매	300		
	○전단지 400원*500매	200		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	▣의약업소 지도단속 업무추진 20,000원*2명*30일	1,200		
	301 일반보상금	840	980	△ 140
	09 행사실비보상금	840	980	△ 140
	▣응급처치교육 참석자 실비보상 7,000원*60명*2회	840		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
		기 1,050		
		시 450		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
		기 1,050		
		시 450		
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	▣지역재난 현장출동 의료지원팀 운영지원 1,500,000원	1,500		
		기 1,050		
		시 450		
	자동심장충격기 보급 지원	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 5,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 5,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	▣자동심장충격기 보급 지원 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
	자동심장충격기 보급 지원(자체)	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	▣자동심장충격기 설치지원 1,000,000원	1,000		
		1,000		
	저소득층자녀 무료 안경 지원사업	1,800	1,200	600
		도 1,800		
	307 민간이전	1,800	1,200	600
		도 1,800		
	05 민간위탁금	1,800	1,200	600
	▣저소득층자녀 무료 안경 지원 1,800,000원	1,800		
		도 1,800		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 구내식당 운영		20,090	15,538	4,552
101 인건비		20,090	15,538	4,552
04 기간제근로자등보수		20,090	15,538	4,552
<ul style="list-style-type: none"> ■ 보건소 구내식당 조리원 ○ 인부임 51,770원*1명*21일*12월 13,047 ○ 유급휴일수당 51,770원*1명*52일 2,693 ○ 연차유급휴일수당 51,770원*1명*12일 622 ○ 4대의무 보험료 16,362,000원*13% 2,128 ○ 퇴직수당 1,500,000원*1명 1,500 ○ 근무복 100,000원*1명 100 				
방역 및 예방접종		4,150,091	4,492,781	△ 342,690
		기 도 시		
		1,790,756 538,827 1,820,508		
방역관리		419,349	386,778	32,571
101 인건비		140,069	226,068	△ 85,999
04 기간제근로자등보수		140,069	226,068	△ 85,999
<ul style="list-style-type: none"> ■ 방역요원 ○ 면·동 방역 ○ 인부임 56,020원*6명*20일*8월 53,780 ○ 유급휴일수당 56,020원*6명*4일*8월 10,756 ○ 연차유급휴가수당 56,020원*6명*8일 2,689 ○ 4대의무 보험료 67,224,000원*13% 8,740 ○ 방역인부 근무복 80,000원*6명 480 ○ 보건소 방역기동반 ○ 인부임 56,020원*4명*20일*10월 44,816 ○ 유급휴일수당 56,020원*4명*4일*10월 8,964 ○ 연차유급휴가수당 56,020원*4명*10일 2,241 ○ 4대의무 보험료 56,021,000원*13% 7,283 ○ 방역인부 근무복 80,000원*4명 320 				
201 일반운영비		30,200	9,350	20,850
01 사무관리비		3,200	3,350	△ 150
<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반수용비 ○ 방역소독원 안전보장구 100,000원*11명 1,100 ■ 급량비(방역담당) ○ 방역업무 추진 급식 7,000원*3명*100일 2,100 				
02 공공운영비		27,000	6,000	21,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 시설장비유지비 ○ 방역장비 유지보수 ○ 휴대용 연막기 수리 40,000원*10종*10곳 4,000 ○ 휴대용 분무기 수리 40,000원*5종*10곳 2,000 				

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■차량선박비(7대) ◎차량연료 150,000원*7대*12월 12,600 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*7대*12월 8,400 	21,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■방역업무 추진 20,000원*2명*15일 600 	600		
206 재료비	170,420	140,760	29,660
01 재료비	170,420	140,760	29,660
<ul style="list-style-type: none"> ■방역소독유류대 ◎휘발유 1,500원*4,500ℓ 6,750 ◎경유 1,260원*4,500ℓ 5,670 ■방역소독약품 ◎유충 구제제 50,000원*1,000통 50,000 ◎살충제 30,000원*2,000통 60,000 ◎살균제 10,000원*1,000통 10,000 ◎확산제 50,000원*700통 35,000 ◎식독제 등 3,000원*1,000통 3,000 	158,000		
405 자산취득비	78,060	10,000	68,060
01 자산및물품취득비	78,060	10,000	68,060
<ul style="list-style-type: none"> ■방역소독기 ◎휴대용 분무기 600,000원*5대 3,000 ■방역차량 ◎방역트럭 9,500,000원*6대 57,000 ◎차량용 연무 연막기 2,300,000원*7대 16,100 ◎방역용 충전식분무기 280,000원*7대 1,960 	75,060		
국가예방접종 실시	3,581,512	4,103,603	△522,091
	<ul style="list-style-type: none"> 기 1,790,756 도 537,227 시 1,253,529 		
307 민간이전	3,581,512	4,006,062	△424,550
	<ul style="list-style-type: none"> 기 1,790,756 도 537,227 시 1,253,529 		
01 의료및구료비	3,581,512	4,006,062	△424,550
<ul style="list-style-type: none"> ■어린이 예방접종 보건소 약품비 131,644,000원 131,644 	131,644		
	<ul style="list-style-type: none"> 기 65,822 도 19,747 시 46,075 		
<ul style="list-style-type: none"> ■어린이 예방접종 민간의료기관 접종비 3,058,288,000원 3,058,288 	3,058,288		
	<ul style="list-style-type: none"> 기 1,529,144 도 458,743 		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,070,401		
□노인 인플루엔자 보건소 약품비 14,146,000원		14,146		
		기 7,073		
		도 2,122		
		시 4,951		
□노인 인플루엔자 민간의료기관 접종비 349,746,000원		349,746		
		기 174,873		
		도 52,462		
		시 122,411		
□노인 폐렴구균 보건소 약품비 14,648,000원		14,648		
		기 7,324		
		도 2,197		
		시 5,127		
□고위험군 예방접종비 472,000원		472		
		기 236		
		도 71		
		시 165		
□B형간염 주산기감염 예방접종 12,568,000원		12,568		
		기 6,284		
		도 1,885		
		시 4,399		
국가예방접종 실시(자체)		147,630	0	147,630
101 인건비		75,995	0	75,995
04 기간제근로자등보수		75,995	0	75,995
□계절 인플루엔자 예방접종		19,446		
◎인부임 56,020원*4명*21일*3월		14,118		
◎유급휴일수당 56,020원*4명*13일		2,914		
◎4대보험료 17,030,080원*13%		2,214		
◎근무복 50,000원*4명		200		
□아주보건지소 예방접종		21,857		
◎인부임 56,020원*1명*21일*12월		14,118		
◎유급휴일수당 56,020원*1명*52일		2,914		
◎연차유급휴가수당 56,020원*1명*12일		673		
◎4대의무 보험료 17,702,320원*13%		2,302		
◎퇴직수당 1,800,000원*1명		1,800		
◎근무복 50,000원*1명		50		
□국가필수예방접종		34,692		
◎인부임 51,770원*2명*240일		24,850		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*25일		2,589		
◎연차유급휴일수당 51,770원*2명*5일		518		
◎4대보험료 27,957,000원*13%		3,635		
◎퇴직수당 1,500,000원*2명		3,000		
◎근무복 50,000원*2명		100		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,360	0	5,360
01 사무관리비		4,360	0	4,360
▣일반운영비		4,360		
◎예방접종 홍보물 밴드	2,000원*1,000개	2,000		
◎현수막	50,000원*40매	2,000		
◎온도기록지	180,000원*2팩	360		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
▣시설장비유지비		1,000		
◎예방접종사업 백신냉장고 장비 수리	500,000원*2대	1,000		
202 여비		600	0	600
01 국내여비		600	0	600
▣예방접종 업무 추진	20,000원*3명*10일	600		
301 일반보상금		4,275	0	4,275
09 행사실비보상금		2,275	0	2,275
▣인플루엔자 예방접종 자원봉사자 급식비	7,000원*25명*13일	2,275		
11 기타보상금		2,000	0	2,000
▣예방접종 사고보상금	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		61,400	0	61,400
01 의료및구료비		61,400	0	61,400
▣유료예방접종약품		10,000		
◎B형간염	4,000원*2,500명	10,000		
▣무료예방접종약품		48,000		
◎인플루엔자	8,000원*6,000명	48,000		
▣예방접종 의료용품		3,400		
◎알콜솜	9,000원*100포	900		
◎예방접종 밴드외 5종	2,500,000원	2,500		
다문화결혼여성 홍역 예방접종		1,600	2,400	△800
	도	1,600		
307 민간이전		1,600	2,400	△800
	도	1,600		
01 의료및구료비		1,600	2,400	△800
▣다문화 결혼여성 홍역예방접종사업	1,600,000원	1,600		
	도	1,600		
감염병관리사업		394,364	391,397	2,967
	국	4,602		
	기	72,780		
	도	28,818		
	시	288,164		
에이즈 및 성병예방 자자체보조		45,578	34,324	11,254

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 22,789 도 6,837 시 15,952		
202 여비		1,000	216	784
		기 500 도 150 시 350		
01 국내여비		1,000	216	784
■에이즈 감염인 등록관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500 도 150 시 350		
307 민간이전		44,578	34,108	10,470
		기 22,289 도 6,687 시 15,602		
01 의료및구료비		44,578	34,108	10,470
■에이즈환자 진료비	32,078,000원	32,078		
		기 16,039 도 4,812 시 11,227		
■에이즈진단 시약비	11,000,000원	11,000		
		기 5,500 도 1,650 시 3,850		
■성매개감염병 검진 및 치료비	1,500,000원	1,500		
		기 750 도 225 시 525		
에이즈 예방관리		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
■에이즈환자 진료비	250,000원*40회	10,000		
감염병 표본감시 운영비		500	1,500	△1,000
		국 250 도 250		
201 일반운영비		500	500	0
		국 250 도 250		
01 사무관리비		500	500	0
■일반수용비		500		
◎주요 감염병 표본감시 사업 추진 소모품 구입	500,000원	500		
		국 250 도 250		
의료기관 감시체계 운영비 지원		720	0	720

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 360		
		도 360		
	301 일반보상금	720	0	720
		국 360		
		도 360		
	11 기타보상금	720	0	720
	▣표본감시 지정 의료기관 운영비 지원 720,000원	720		
		국 360		
		도 360		
	격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
		국 500		
		도 500		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
		국 500		
		도 500		
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	▣격리치료 대상 감염병 입원비 지원 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 500		
	감염병관리 FMTP II 교육	3,492	3,492	0
		국 3,492		
	201 일반운영비	3,492	3,492	0
		국 3,492		
	01 사무관리비	3,492	3,492	0
	▣위탁교육비(감염병 전문가 교육) 3,492,000원	3,492		
		국 3,492		
	급만성 감염병 예방	222,592	242,677	△20,085
	101 인건비	21,857	23,132	△1,275
	04 기간제근로자등보수	21,857	23,132	△1,275
	▣외래검사실 병리검사요원	21,857		
	◎인부임 56,020원*1명*21일*12월	14,118		
	◎유급휴일수당 56,020원*1명*52일	2,914		
	◎연차유급휴일수당 56,020원*1명*12일	673		
	◎4대의무 보험료 17,702,320원*13%	2,302		
	◎퇴직수당 1,800,000원*1명	1,800		
	◎근무복 50,000원*1명	50		
	201 일반운영비	24,640	25,740	△1,100
	01 사무관리비	16,380	17,480	△1,100
	▣일반수용비	14,700		
	◎결핵 홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎에이즈, 성병 예방 홍보물 제작 1,000원*1,500매 ◎감염병 예방 홍보물 제작 1,000원*1,500매 ◎의료영상전송시스템(PACS) 유지보수 350,000원*12월 ◎의료영상전송시스템 서버 유지보수 500,000원*12월 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎감염병 예방교육 강사수당(3급) 70,000원*4회 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎하절기 비상방역근무 7,000원*2명*100일 	<ul style="list-style-type: none"> 1,500 1,500 4,200 6,000 280 280 1,400 1,400 		
02 공공운영비	8,260	8,260	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎감염병 발생신고 전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎검사실 장비수리(생화학분석기 외 2종) 300,000원*3대 ◎진단용 방사선발생 장비 수리 <ul style="list-style-type: none"> ○X선 발생관 수리 5,000,000원*1대 ○고전압 발생장치 수리 2,000,000원*1대 	<ul style="list-style-type: none"> 360 360 7,900 900 7,000 5,000 2,000 		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■긴급 전염원 시료채취 20,000원*2명*20일 	800		
301 일반보상금	15,630	16,715	△ 1,085
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■에이즈 감염자 생계비 지원(1인당 분기200천원) 15,000,000원 	15,000		
09 행사실비보상금	630	1,715	△ 1,085
<ul style="list-style-type: none"> ■질병 정보모니터 대상자 교육 실비보상 7,000원*90명 	630		
306 출연금	3,800	3,800	0
01 출연금	3,800	3,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■한국한센복지협회 법인 지원경비 3,800,000원 	3,800		
307 민간이전	155,865	172,490	△ 16,625
01 의료및구료비	155,865	169,490	△ 13,625
<ul style="list-style-type: none"> ■시약대 <ul style="list-style-type: none"> ◎병리검사 시약(GOT 외 14종) 150,000원*15종*4회 ◎보균자찾기 검사시약 240,000원*30통 ◎병리검사실 채혈용 주사기 200원*15,000개 	<ul style="list-style-type: none"> 139,240 9,000 7,200 3,000 		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장내세균 검사시약 120,000원*7종*5회	4,200		
◎병원성세균 검사시약 150,000원*8종*4회	4,800		
◎성병혈청 검사시약 80,000원*3통*12월	2,880		
◎성병클라미디아 검사시약 600,000원*3통*12월	21,600		
◎임질 및 요도염 검사시약 50,000원*10통*4회	2,000		
◎간염 검사시약 200,000원*2종*20통	8,000		
◎에이즈 검사시약 1,000,000원*10통	10,000		
◎콜레라 및 해하수 검사시약 140,000원*4종*3회	1,680		
◎검사실재료 및 기자재 소모품 70,000원*45종*4회	12,600		
◎효소면역 검사시약 250,000원*7종*8회	14,000		
◎자동생화학분석기 시약 250,000원*12종*6회	18,000		
◎한센병환자 영양제 50,000원*16명	800		
◎결핵환자 영양제 8,000원*180명	1,440		
◎결핵환자 재료 1,000원*1,040장	1,040		
◎발열성질환 기피제 등 물품 2,500원*5,000개	12,500		
◎신종 감염병검사 시약 4,500,000원	4,500		
■신종 감염병 대비 보호 용품비(4종) 3,000,000원	3,000		
■유전자 증폭검사 시약 4,000,000원*2회	8,000		
■다문화가족 검진(간기능검사 외 7종) 625,000원*8종	5,000		
■해하수 검사용 무균채수병 1,250원*500개	625		
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520	2,640	△ 120
	기 도 1,260		
301 일반보상금	2,520	2,640	△ 120
	기 도 1,260		
11 기타보상금	2,520	2,640	△ 120
■생물테러감시 의료기관 운영비 지원 2,520,000원	2,520		
	기 도 1,260		
보건소결핵관리사업	83,832	85,264	△ 1,432
	기 도 41,916		
	시 13,054		
	28,862		
101 인건비	29,822	29,822	0
	기 14,911		
	시 14,911		

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		29,822	29,822	0
■보건소 등 결핵환자관리 지원 인건비	29,822,000원	29,822		
		기	14,911	
		시	14,911	
202 여비		4,738	4,200	538
		기	2,369	
		도	735	
		시	1,634	
01 국내여비		4,738	4,200	538
■보건소 등 결핵환자관리 지원 업무추진	1,800,000원	1,800		
		기	900	
		시	900	
■결핵역학조사 업무추진	2,938,000원	2,938		
		기	1,469	
		도	735	
		시	734	
301 일반보상금		6,798	10,000	△3,202
		기	3,399	
		도	1,700	
		시	1,699	
01 사회보장적수혜금		6,798	10,000	△3,202
■입원명령 결핵환자 지원비	6,798,000원	6,798		
		기	3,399	
		도	1,700	
		시	1,699	
307 민간이전		42,474	41,242	1,232
		기	21,237	
		도	10,619	
		시	10,618	
01 의료및구료비		42,474	36,242	6,232
■보건소 결핵환자 검사 및 진단지원비	25,268,000원	25,268		
		기	12,634	
		도	6,317	
		시	6,317	
■결핵역학조사 등 관리비	13,200,000원	13,200		
		기	6,600	
		도	3,300	
		시	3,300	
■결핵환자 가족 검진비	4,006,000원	4,006		
		기	2,003	
		도	1,002	
		시	1,001	
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		13,630	0	13,630
		기	6,815	
		도	3,407	

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,408		
307 민간이전		13,630	0	13,630
	기	6,815		
	도	3,407		
	시	3,408		
01 의료및구료비		13,630	0	13,630
■결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 검진비 13,630,000원		13,630		
	기	6,815		
	도	3,407		
	시	3,408		
중학생 결핵검진사업		10,500	10,500	0
	도	3,150		
	시	7,350		
307 민간이전		10,500	10,500	0
	도	3,150		
	시	7,350		
01 의료및구료비		10,500	10,500	0
■중학생 결핵검진비 10,500,000원		10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
행정운영경비(보건과)		677,796	709,656	△31,860
	기	11,101		
	도	3,330		
	시	663,365		
인력운영비		248,102	277,872	△29,770
	기	11,101		
	도	3,330		
	시	233,671		
인력운영비		225,900	277,872	△51,972
101 인건비		225,900	277,872	△51,972
02 기타직보수		225,900	222,300	3,600
■공중보건 의사 활동장려금		212,700		
◎보건소 및 지소 공중보건의				
800,000원*22명*12월		211,200		
◎공중보건의 고용·산재보험료 1,500,000원		1,500		
■공중보건 의사 위험수당 50,000원*22명*12월		13,200		
예방접종등록관리 지원		22,202	0	22,202
	기	11,101		
	도	3,330		
	시	7,771		
101 인건비		22,202	0	22,202
	기	11,101		
	도	3,330		
	시	7,771		
03 무기계약근로자보수		22,202	0	22,202

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■예방접종등록센터 운영 인건비 22,202,000원 	22,202		
<ul style="list-style-type: none"> 기 11,101 도 3,330 시 7,771 			
기본경비	429,694	431,784	△2,090
기본경비	429,694	431,784	△2,090
201 일반운영비	270,394	277,044	△6,650
01 사무관리비	98,650	105,300	△6,650
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 41,920 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*46명*12월 2,760 ◎관서운영 수용비 70,000원*46명*12월 38,640 ◎당직실 침구 구입 200,000원*2회 400 ◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회 120 ■운영수당 18,090 <ul style="list-style-type: none"> ◎일직수당 60,000원*1명*119일 7,140 ◎숙직수당 10,950 <ul style="list-style-type: none"> ○재택근무 30,000원*1명*365일 10,950 ■급량비 7,000원*46명*10일*12월 38,640 			
02 공공운영비	171,744	171,744	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 147,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎보건소, 보건지소 101,400 <ul style="list-style-type: none"> ○우편물 발송료 350,000원*12월 4,200 ○보건소 전기요금 3,500,000원*12월 42,000 ○보건지소 전기요금 300,000원*11곳*12월 39,600 ○보건소 상·하수도요금 800,000원*12월 9,600 ○보건지소 상·하수도요금 100,000원*12월 1,200 ○기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월 4,800 ◎보건진료소 45,600 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 300,000원*12곳*12월 43,200 ○상·하수도요금 100,000원*12월 1,200 ○기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월 1,200 ■연료비 12,744 <ul style="list-style-type: none"> ◎보건소, 보건지소 11,610 <ul style="list-style-type: none"> ○보건소 사무실(경유) 1,260원*2,000ℓ *3월 7,560 ○보건지소 사무실(등유) 900원*1,000ℓ *3월 2,700 ○식당(등유) 900원*500ℓ *3월 1,350 ◎보건진료소 1,134 <ul style="list-style-type: none"> ○사무실(경유) 1,260원*300ℓ *3월 1,134 ■차량선박비(4대) 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량유류대 150,000원*4대*12월 7,200 			

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	141,600	136,800	4,800
01 국내여비 ▣관내출장(보건소) 200,000원*25명*12월 60,000 ▣관내출장(보건지소, 진료소) 250,000원*21명*12월 63,000 ▣오지지역 업무추진(남부면보건지소, 화도보건 진료소) 150,000원*2명*12월 3,600 ▣관외출장 50,000원*25명*12월 15,000	141,600	136,800	4,800
203 업무추진비	11,700	11,940	△240
01 기관운영업무추진비 ▣보건소장 3,300,000원 3,300	3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(건강증진과 포함, 정원:78 명) ◎100명까지 40,000원*75명 3,000	3,000	3,120	△120
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:50명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월 4,200 ◎31인이상 1인초과시 5,000원 추가 5,000원*20명*12월 1,200	5,400	5,520	△120
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비 ▣소장(4급 기관장) 400,000원*1명*12월 4,800 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200	6,000	6,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,946,064	3,855,784	90,280
국	37,516		
지	180,000		
기	1,212,737		
도	610,813		
시	1,904,998		
보건의료 서비스	3,804,884	3,697,084	107,800
국	37,516		
지	180,000		
기	1,212,737		
도	610,813		
시	1,763,818		
건강생활실천	57,434	79,394	△21,960
기	24,317		
시	33,117		
심뇌혈관질환 예방관리사업(보조)	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
■위탁교육비 ◎만성병조사 감시 FMTP교육비 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)	6,800	6,560	240
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
■운영수당 ◎고혈압, 당뇨교실 운영 강사수당(3급)	1,100		
○기본강사료 70,000원*10회	700		
○초과강사료 40,000원*10회	400		
202 여비	1,200	960	240
01 국내여비	1,200	960	240
■심뇌혈관질환 업무추진 20,000원*5명*12월	1,200		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
■당뇨병환자 합병증 검사 15,000원*200명	3,000		
■합병증검사 재료구입 15,000원*100명	1,500		
지역사회건강조사	45,634	47,834	△2,200
기	22,817		
시	22,817		
202 여비	500	1,000	△500

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 250 시 250		
01	국내여비 ▣지역사회건강조사 업무추진 여비 500,000원	500 500	1,000	△500
		기 250 시 250		
307	민간이전	45,134	46,834	△1,700
		기 22,567 시 22,567		
05	민간위탁금 ▣지역사회 건강조사 민간위탁경비 45,134,000원	45,134 45,134	46,834	△1,700
		기 22,567 시 22,567		
건강증진활동		2,000	2,000	0
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비 ▣건강증진활동 업무추진 20,000원*5명*10회	1,000 1,000	1,000	0
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비 ▣건강증진활동 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000 1,000	1,000	0
질병예방		598,127	503,391	94,736
		기 266,925 도 125,450 시 205,752		
희귀난치성질환자의료비지원		200,000	164,374	35,626
		기 100,000 도 30,000 시 70,000		
307	민간이전	200,000	164,374	35,626
		기 100,000 도 30,000 시 70,000		
01	의료및구료비 ▣희귀난치성 질환자 의료비 지원 200,000,000원	200,000 200,000	164,374	35,626
		기 100,000 도 30,000 시 70,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(보조)		138,400	138,400	0
		기 69,200 도 34,600 시 34,600		
307	민간이전	138,400	138,400	0
		기 69,200 도 34,600		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,600		
01 의료및구료비		138,400	138,400	0
■미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		138,400		
138,400,000원		138,400		
	기	69,200		
	도	34,600		
	시	34,600		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체)		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
■미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,000		
2,500,000원*2명		5,000		
선천성대사이상검사및 환아관리		73,538	70,100	3,438
	기	36,769		
	도	18,385		
	시	18,384		
307 민간이전		73,538	70,100	3,438
	기	36,769		
	도	18,385		
	시	18,384		
01 의료및구료비		73,538	70,100	3,438
■선천성대사이상 검사 및 환아관리비		73,538		
73,538,000원		73,538		
	기	36,769		
	도	18,385		
	시	18,384		
가임여성풍진항체검사		15,370	13,340	2,030
	도	7,685		
	시	7,685		
307 민간이전		15,370	13,340	2,030
	도	7,685		
	시	7,685		
01 의료및구료비		15,370	13,340	2,030
■가임임산부 풍진항체 검사(530명)		15,370		
15,370,000원		15,370		
	도	7,685		
	시	7,685		
신생아난청 조기진단		13,929	9,840	4,089
	기	6,963		
	도	3,483		
	시	3,483		
307 민간이전		13,929	9,840	4,089
	기	6,963		
	도	3,483		
	시	3,483		
01 의료및구료비		12,817	9,582	3,235

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	■난청 조기진단 12,817,000원 기 6,407 도 3,205 시 3,205	12,817		
	■난청 조기진단 위탁 1,112,000원 기 556 도 278 시 278	1,112	258	854
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,159	4,156	△1,997
	기 1,729 도 215 시 215			
307 민간이전		2,159	2,906	△747
	기 1,729 도 215 시 215			
01 의료및구료비		2,159	2,906	△747
■영유아 건강검진비 2,159,000원 기 1,729 도 215 시 215	2,159			
영유아발달장애 정밀검사비 지원		1,000	0	1,000
	기 800 도 100 시 100			
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기 800 도 100 시 100			
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
■발달장애 정밀검사비 1,000,000원 기 800 도 100 시 100	1,000			
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250	0	1,250
	기 1,000 도 125 시 125			
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	기 1,000 도 125 시 125			
01 사무관리비		1,250	0	1,250
■일반수용비 1,250,000원 기 1,000 도 125 시 125	1,250			

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 수급권자 암검진비급여 비용지원	9,080	13,344	△4,264
도	9,080		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
도	2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
▣의료급여수급권자 암검진비급여 비용지원 홀 보물제작 2,000,000원	2,000		
도	2,000		
307 민간이전	7,080	13,344	△6,264
도	7,080		
01 의료및구료비	7,080	13,344	△6,264
▣의료급여수급권자 암검진비급여비용 검진비지 원 7,080,000원	7,080		
도	7,080		
취약계층 특수질병 검진	4,404	3,900	504
도	2,202		
시	2,202		
307 민간이전	4,404	3,900	504
도	2,202		
시	2,202		
01 의료및구료비	4,404	3,900	504
▣취약계층 특수질병 검진비 4,404,000원	4,404		
도	2,202		
시	2,202		
취약계층 뇌질환검진	16,800	16,800	0
도	8,400		
시	8,400		
307 민간이전	16,800	16,800	0
도	8,400		
시	8,400		
01 의료및구료비	16,800	16,800	0
▣취약계층 뇌질환 검진비 16,800,000원	16,800		
도	8,400		
시	8,400		
정신건강 관리	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
▣운영수당	5,040		
◎정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
치매예방관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
▣일반수용비	2,300		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매예방 홍보 리플릿 제작 2,300원*1,000매	2,300		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
▣치매검진 자원봉사자 활동비 10,000원*7명*10회	700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
▣치매노인 간호용품(기저귀 외 2종) 20,000원*250명	5,000		
치매치료관리비지원	74,740	36,436	38,304
기	37,370		
시	37,370		
307 민간이전	74,740	34,136	40,604
기	37,370		
시	37,370		
01 의료및구료비	74,740	34,136	40,604
▣치매 치료관리비 지원 74,740,000원	74,740		
기	37,370		
시	37,370		
어르신 인공관절 수술비지원	3,750	3,750	0
도	1,875		
시	1,875		
307 민간이전	3,750	3,750	0
도	1,875		
시	1,875		
01 의료및구료비	3,750	3,750	0
▣어르신 인공관절 수술비 지원 3,750,000원	3,750		
도	1,875		
시	1,875		
저소득층노인 시력찾아드리기 사업	9,300	7,425	1,875
도	9,300		
307 민간이전	9,300	7,425	1,875
도	9,300		
01 의료및구료비	9,300	7,425	1,875
▣저소득층 어르신 안과검진 및 개안수술비 지원 9,300,000원	9,300		
도	9,300		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	3,401	0	3,401
기	2,721		
시	680		
201 일반운영비	301	0	301
기	241		
시	60		
01 사무관리비	301	0	301

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■일반수용비 301,000원	301			
	기	241		
	시	60		
307 민간이전		3,100	0	3,100
	기	2,480		
	시	620		
01 의료및구료비		3,100	0	3,100
■의료급여수급권자 생애전환기검진비 3,100,000원		3,100		
	기	2,480		
	시	620		
의료급여 수급권자 일반검진비 지원		12,966	0	12,966
	기	10,373		
	시	2,593		
307 민간이전		12,966	0	12,966
	기	10,373		
	시	2,593		
01 의료및구료비		12,966	0	12,966
■의료급여수급권자 일반검진비 12,966,000원		12,966		
	기	10,373		
	시	2,593		
시민건강		1,508,337	1,441,778	66,559
	국	37,516		
	지	180,000		
	기	281,260		
	도	232,032		
	시	777,529		
난임부부 지원(체외수정시술비 지원)		412,200	396,320	15,880
	기	206,100		
	도	103,050		
	시	103,050		
307 민간이전		412,200	396,320	15,880
	기	206,100		
	도	103,050		
	시	103,050		
01 의료및구료비		412,200	396,320	15,880
■체외수정 시술비 지원 412,200,000원		412,200		
	기	206,100		
	도	103,050		
	시	103,050		
난임부부 지원(인공수정시술비 지원)		88,440	88,440	0
	기	44,220		
	도	22,110		
	시	22,110		
307 민간이전		88,440	88,440	0
	기	44,220		
	도	22,110		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,110		
01 의료및구료비		88,440	88,440	0
▣인공수정 시술비 지원	88,440,000원	88,440		
		기 44,220		
		도 22,110		
		시 22,110		
지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리사업)		257,143	257,143	0
		지 180,000		
		도 23,143		
		시 54,000		
308 자치단체등이전		257,143	257,143	0
		지 180,000		
		도 23,143		
		시 54,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		257,143	257,143	0
▣산모신생아건강관리사 지원	257,143,000원	257,143		
		지 180,000		
		도 23,143		
		시 54,000		
셋째자녀출산용품비		16,500	19,000	△2,500
301 일반보상금		16,500	19,000	△2,500
11 기타보상금		16,500	19,000	△2,500
▣셋째자녀출산축하 거제사랑상품권	50,000원*330명	16,500		
출산장려금		408,500	392,000	16,500
		도 49,500		
		시 359,000		
301 일반보상금		408,500	392,000	16,500
		도 49,500		
		시 359,000		
01 사회보장적수혜금		408,500	392,000	16,500
▣출산장려금 지원	379,500,000원	379,500		
		도 49,500		
		시 330,000		
▣넷째아 이상 출산장려금	29,000,000원	29,000		
모자보건증진		130,300	130,300	0
201 일반운영비		24,480	24,480	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0
▣출산 축하 기념품	8,000원*3,000명	24,000		
03 행사운영비		480	480	0
▣임산부 건강증진프로그램 강사료	80,000원*6회	480		
301 일반보상금		420	420	0

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	420	420	0
	■임산부 건강관리프로그램 참석자 실비보상 7,000원*10명*6회	420		
	307 민간이전	105,400	105,400	0
	01 의료및구료비	105,400	105,400	0
	■임산부 영양제(철분제 외 2종) 17,500원*3,000명	52,500		
	■태아 기형아검사 지원 20,000원*2,500명	50,000		
	■가임여성 풍진항체검사비 29,000원*100명	2,900		
	표준모자보건수첩 제작	3,280	3,280	0
	기 도 시	1,640 820 820		
	308 자치단체등이전	3,280	3,280	0
	기 도 시	1,640 820 820		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,280	3,280	0
	■표준모자보건수첩 제작 3,280,000원	3,280		
	기 도 시	1,640 820 820		
	방문건강 관리사업	50,060	60,310	△ 10,250
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	■급량비 ◎방문건강관리사업 추진 급식 7,000원*4명*20일	560 560		
	307 민간이전	49,500	59,500	△ 10,000
	01 의료및구료비	49,500	59,500	△ 10,000
	■방문건강관리 의료용품 및 소모품 2,500원*6,000명*3회	45,000		
	■방문건강관리사업 대상자 의료비 지원 100,000원*45명	4,500		
	자원봉사자 운영	1,000	1,550	△ 550
	301 일반보상금	800	1,200	△ 400
	09 행사실비보상금	800	1,200	△ 400
	■자원봉사자 활동비 10,000원*8명*10회	800		
	307 민간이전	200	350	△ 150
	01 의료및구료비	200	350	△ 150
	■봉사자 활동 소모품 200,000원*1회	200		
	장기 등 기증등록	7,280	8,200	△ 920

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,000	2,920	△920
01 사무관리비		2,000	2,920	△920
▣일반수용비		2,000		
◎장기기증 홍보물(리플릿) 1,000원*2,000매		2,000		
301 일반보상금		5,280	5,280	0
01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0
▣장기이식 위로금		5,000		
09 행사실비보상금		280	280	0
▣장기기증 홍보캠페인 참여자 실비보상 7,000원*20명*2회		280		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,000	6,000	0
▣청소년 산모임신출산 의료비지원 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
고위험 임산부 의료비지원사업		52,600	43,540	9,060
	기	26,300		
	도	13,150		
	시	13,150		
307 민간이전		52,600	43,540	9,060
	기	26,300		
	도	13,150		
	시	13,150		
01 의료및구료비		52,600	43,540	9,060
▣고위험 임산부 의료비 지원 52,600,000원		52,600		
	기	26,300		
	도	13,150		
	시	13,150		
저소득층 기저귀 조제분유 지원		75,034	33,435	41,599
	국	37,516		
	도	18,759		
	시	18,759		
308 자치단체등이전		75,034	33,435	41,599
	국	37,516		
	도	18,759		
	시	18,759		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		75,034	33,435	41,599

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■기저귀·조제분유 지원	75,034,000원	75,034		
		국 도 시		
		37,516 18,759 18,759		
암 관리사업		232,138	222,955	9,183
		기 도 시		
		87,291 26,887 117,960		
호스피스자원봉사자 운영		1,400	1,400	0
		도 시		
		700 700		
201 일반운영비		100	100	0
		도 시		
		50 50		
03 행사운영비		100	100	0
■호스피스자원봉사자 교육 강사지원사업	100,000원	100		
		도 시		
		50 50		
301 일반보상금		200	200	0
		도 시		
		100 100		
09 행사실비보상금		200	200	0
■호스피스자원봉사자 운영사업	200,000원	200		
		도 시		
		100 100		
307 민간이전		1,100	1,100	0
		도 시		
		550 550		
01 의료및구료비		1,100	1,100	0
■호스피스대상자 물품 및 소모품 구입	1,100,000원	1,100		
		도 시		
		550 550		
암조기검진사업(자체)		26,156	19,086	7,070
101 인건비		20,196	13,546	6,650
04 기간제근로자등보수		20,196	13,546	6,650
■국가 암 조기검진사업		20,196		
◎인부임	56,020원*1명*242일	13,557		
◎유급휴일수당	56,020원*1명*66일	3,698		
◎연차유급휴가수당	56,020원*1명*11일	617		
◎4대의무 보험료	17,870,380원*13%	2,324		
201 일반운영비		5,540	5,040	500
01 사무관리비		2,540	2,040	500
■일반수용비		1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎암검진홍보물 1,500,000원 ■운영수당 200 ◎암조기 검진사업 강사수당(2급) 200 ○기본강사료 120,000원*1회 120 ○초과강사료 80,000원*1회 80 ■급량비 840 ◎암조기검진사업 추진 급식 7,000원*3명*40일 840 02 공공운영비 3,000 ■공공요금 및 제세 3,000 ◎안내문 발송 우편료 300원*10,000통 3,000	1,500	3,000	0
301 일반보상금	420	500	△80
09 행사실비보상금 ■조기암검진 홍보관 운영 참석자 실비보상 7,000원*30명*2회	420	500	△80
암환자의료비지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비 ■암환자의료비지원(자체) 30,000,000	30,000	0	30,000
암환자 의료비 및 재가암관리지원(재가암관리사업)	9,668	0	9,668
	기 4,834 도 1,450 시 3,384		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	기 700 도 210 시 490		
01 사무관리비 ■홍보물제작 및 물품구입 1,400,000원	1,400	0	1,400
	기 700 도 210 시 490		
202 여비	600	0	600
	기 300 도 90 시 210		
01 국내여비 ■재가암환자관리사업 업무추진 여비 600,000원	600	0	600
	기 300 도 90 시 210		
301 일반보상금	300	0	300
	기 150 도 45		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 105		
09 행사실비보상금		300	0	300
▣재가암환자 자원봉사자운영	300,000원	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
307 민간이전		7,368	0	7,368
		기 3,684		
		도 1,105		
		시 2,579		
01 의료및구료비		7,368	0	7,368
▣암환자약품 및 소모품구입	7,368,000원	7,368		
		기 3,684		
		도 1,105		
		시 2,579		
국가암관리지원		70,258	0	70,258
		기 35,129		
		도 10,539		
		시 24,590		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		기 750		
		도 225		
		시 525		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
▣일반수용비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		도 225		
		시 525		
202 여비		598	0	598
		기 299		
		도 90		
		시 209		
01 국내여비		598	0	598
▣암조기검진사업 업무추진 여비	598,000원	598		
		기 299		
		도 90		
		시 209		
307 민간이전		68,160	0	68,160
		기 34,080		
		도 10,224		
		시 23,856		
01 의료및구료비		68,160	0	68,160
▣암조기 검진비	68,160,000원	68,160		
		기 34,080		
		도 10,224		
		시 23,856		
암환자 의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비지원)		94,656	0	94,656

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	47,328 14,198 33,130	
	307 민간이전		94,656	0
		기 도 시	47,328 14,198 33,130	94,656
	01 의료및구료비		94,656	0
	▣암환자 의료비 지원 94,656,000원		94,656	94,656
		기 도 시	47,328 14,198 33,130	
	진료 및 구강보건		221,840	216,704
		도 시	77,090 144,750	5,136
	어르신 틀니 보급 홍보		131,050	137,400
		도 시	65,525 65,525	△6,350
	307 민간이전		131,050	137,400
		도 시	65,525 65,525	△6,350
	01 의료및구료비		131,050	137,400
	▣어르신 틀니시술비 지원 및 사후관리비 지원 131,050,000원		131,050	△6,350
		도 시	65,525 65,525	
	진료실 운영		48,320	6,300
	101 인건비		43,220	0
	04 기간제근로자등보수		43,220	0
	▣진료실(일반과, 한방진료실)보조인력		43,220	
	◎인부임 57,350*2명*264일		30,281	
	◎유급휴일수당 57,350*2명*60일		6,882	
	◎연차유급휴가수당 57,350*2명*11일		1,262	
	◎4대의무보험료 18,442,060*13%*2명		4,795	
	307 민간이전		5,100	6,300
	01 의료및구료비		5,100	6,300
	▣진료실 운영		5,100	
	◎진료실·한방실 약품 및 소모품		4,800	
	◎진료환자 부작용 진료비 지원		300	
	의료지원		2,500	2,500
	307 민간이전		2,500	2,500
	01 의료및구료비		2,500	2,500
	▣의료지원약품 및 의료소모품 2,500,000원		2,500	0

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 진료 및 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아구강보건사업	3,700	4,284	△584
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
▣일반수용비	700		
◎영·유아 구강보건사업 추진 수용비	700		
○스티커 놀이세트 1,000원*700매	700		
307 민간이전	3,000	3,584	△584
01 의료및구료비	3,000	3,584	△584
▣영·유아 구강보건사업 물품(불소겔 외 5종) 3,000,000	3,000		
구강보건관리	10,640	16,600	△5,960
201 일반운영비	4,840	6,300	△1,460
01 사무관리비	1,840	1,000	840
▣일반수용비	1,000		
◎학교 구강보건실 구강수첩 및 결과통보서 인쇄 2,000원*500권	1,000		
▣급량비	840		
◎구강이동차량운영 및 학교구강보건사업추진 7,000원*3명*40일	840		
02 공공운영비	1,000	2,800	△1,800
▣시설장비유지비	1,000		
◎치과 진료의자 수리	1,000		
○학교,이동차량,구강센터 200,000원*5종	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
▣치아의 날 행사	2,000		
◎행사물품(칫솔 외 7종) 1,550,000원	1,550		
◎기타 행사물품 450,000원	450		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
▣구강보건 업무추진 여비 20,000원*4명*10일	800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
▣치과진료약품 및 소모품(학교, 구강보건센터, 이동진료) 구입 5,000,000원	5,000		
다운화가족 치아돌보미사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
▣일반수용비	500		
◎다운화가족 치아돌보미사업 추진 수용비 500,000원	500		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 진료 및 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
	■다문화가족 치아돌보미사업 물품 1,000,000원*2회	2,000		
중증장애인치과진료비지원사업		23,130	24,720	△1,590
	도	11,565		
	시	11,565		
307 민간이전		23,130	24,720	△1,590
	도	11,565		
	시	11,565		
01 의료및구료비		23,130	24,720	△1,590
	■중증장애인 치과진료비 지원 23,130,000원	23,130		
	도	11,565		
	시	11,565		
지역사회 통합건강증진사업		679,378	704,358	△24,980
	기	314,889		
	도	101,967		
	시	262,522		
통합건강증진사업(보조)		629,778	629,778	0
	기	314,889		
	도	94,467		
	시	220,422		
101 인건비		252,000	272,880	△20,880
	기	126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
03 무기계약근로자보수		64,800	0	64,800
	■통합건강증진사업 공무원 급여 1,800,000원*3명*12월	64,800		
	기	32,400		
	도	9,720		
	시	22,680		
04 기간제근로자등보수		187,200	272,880	△85,680
	■통합건강증진사업 기간제근로자 급여 187,200,000원	187,200		
	기	93,600		
	도	28,080		
	시	65,520		
201 일반운영비		114,520	118,586	△4,066
	기	57,260		
	도	17,177		
	시	40,083		
01 사무관리비		104,320	103,386	934
	■기간제근로자 위탁교육비 240,000원*12명	2,880		
	기	1,440		
	도	432		
	시	1,008		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■모자건강관리사업 교육자료 및 물품 구입 1,000원*4종*3,200부 기 도 시	12,800 6,400 1,920 4,480		
■어린이건강관리사업 교육자료 및 물품 구입 800원*4종*3,000부 기 도 시	9,600 4,800 1,440 3,360		
■청소년건강관리사업 교육자료 및 물품 구입 1,000원*5종*2,000부 기 도 시	10,000 5,000 1,500 3,500		
■성인건강관리사업 교육자료 및 물품 구입 1,000원*2종*5,000부 기 도 시	10,000 5,000 1,500 3,500		
■노인건강관리사업 교육자료 및 물품 구입 1,650원*5종*2,000부 기 도 시	16,500 8,250 2,475 5,775		
■지역사회중심재활사업 교육자료 및 물품 구입 935원*2종*5,000부 기 도 시	9,350 4,675 1,402 3,273		
■심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물품 구입 등 8,000,000원 기 도 시	8,000 4,000 1,200 2,800		
■통합건강증진사업 프로그램 강사수당 25,190,000원 기 도 시	25,190 12,595 3,778 8,817		
02 공공운영비	6,200	11,200	△5,000
■시설장비 유지비 ◎구강사업 장비 수리비(불소기기, 구강보건 이동차) 5,000,000원 기 도 시	5,000 5,000 2,500 750 1,750		
■공공요금 및 제세 ◎불소농도 조정 시스템 사용요금 1,200,000원 기	1,200 1,200 600		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ■건강증진사업 홍보관 운영등 400,000원*10회	도	180	4,000	0
	시	420		
		4,000		
		4,000		
	기	2,000		
202 여비	도	600	14,200	3,400
	시	1,400		
		17,600		
01 국내여비 ■기간제근로자 관외 교육 출장비 300,000원*12명 ■통합건강증진사업 출장비 14,000,000원	기	8,800	14,200	3,400
	도	2,640		
	시	6,160		
		17,600		
	기	3,600		
301 일반보상금	도	1,800	15,530	△3,680
	시	540		
		1,260		
		14,000		
	기	7,000		
09 행사실비보상금 ■모자건강관리사업 프로그램 운영에 따른 식대 및 간식비 1,520,000원 ■성인건강관리사업 프로그램 운영에 따른 식대 및 간식비 1,840,000원 ■노인건강관리사업 프로그램 운영에 따른 식대 및 간식비 4,000,000원 ■지역사회중심재활사업 프로그램 운영에 따른 식대 및 간식비 2,000,000원 ■주민참여형 건강마을 프로그램 운영 1,000,000원	도	4,900	13,530	△3,170
	시	11,850		
		11,850		
	기	5,925		
	도	1,778		
	시	4,147		
		10,360		
	기	1,520		
	도	760		
	시	228		
		532		
	기	1,840		
	도	920		
	시	276		
		644		
	기	4,000		
	도	2,000		
시	600			
	1,400			
기	2,000			
도	1,000			
시	300			
	700			
기	1,000			
도	500			
	150			

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금 ▣비만펀드 성공 기념품 구입 1,000,000원 ▣건강생활실천 운영위원회 수당 490,000원	시 350 1,490 기 500 도 150 시 350 490 기 245 도 74 시 171	2,000	△510
307 민간이전	233,808 기 116,904 도 35,072 시 81,832	204,510	29,298
01 의료및구료비 ▣영양플러스 보충식품 구입비 74,400,000원 ▣검진비 ◎협약의료기관 치매조기검진비 지원 12,000,000원 ▣치료비 ◎아토피천식치료비지원 20,000,000원 ▣아토피천식예방관리사업 보습제 16,898,000원 ▣소모품 구입 ◎심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 15,000,000원 ▣구강 진료 및 용품 8,000,000원 ▣장애인 재활사업 소모품 5,000,000원	233,808 기 74,400 도 37,200 시 11,160 26,040 12,000 기 12,000 도 6,000 시 1,800 4,200 20,000 기 20,000 도 10,000 시 3,000 7,000 16,898 기 8,449 도 2,535 시 5,914 15,000 기 7,500 도 2,250 시 5,250 8,000 기 4,000 도 1,200 시 2,800 5,000 기 2,500 도 750 시 1,750	204,510	29,298

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■영양플러스 사업대상자 빈혈측정 소모품 400,000원	400			
	기	200		
	도	60		
	시	140		
■치매환자간호용품 구입 10,000,000원	10,000			
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
■한의약건강증진프로그램 한의약품등 4,510,000원	4,510			
	기	2,255		
	도	677		
	시	1,578		
■약품 구입비 67,600,000원	67,600			
	기	33,800		
	도	10,140		
	시	23,660		
통합건강증진사업(자체)	34,600	67,800	△33,200	
101 인건비	25,000	67,800	△42,800	
04 기간제근로자등보수	25,000	67,800	△42,800	
■통합건강증진사업 인부임(자체 시비부담) ◎4대의무 보험료기관부담금 25,000,000원	25,000			
201 일반운영비	9,600	0	9,600	
01 사무관리비	9,600	0	9,600	
■맞춤형운동프로그램 운영 9,600,000원	9,600			
맞춤형건강관리서비스	15,000	6,780	8,220	
	도	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전	15,000	6,780	8,220	
	도	7,500		
	시	7,500		
01 의료및구료비	15,000	6,780	8,220	
■방문건강관리사업 의료비 지원 15,000,000원	15,000			
	도	7,500		
	시	7,500		
자살예방및지역정신보건사업	227,820	219,370	8,450	
	기	100,400		
	도	1,590		
	시	125,830		
기초정신건강증진센터지원	173,980	169,030	4,950	
	기	85,400		
	도	1,590		
	시	86,990		
101 인건비	143,930	139,566	4,364	
	기	70,375		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,590		
		시 71,965		
04	기간제근로자등보수	143,930	139,566	4,364
	<ul style="list-style-type: none"> ■정신건강증진센터 및 자살예방요원 인건비(4대 의무 보험료 포함) 125,200,000원 	125,200		
		기 62,600		
		시 62,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ■정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 지원 3,180,000원 	3,180		
		도 1,590		
		시 1,590		
	<ul style="list-style-type: none"> ■정신건강증진센터 기간제근로자 상해보험료 550,000원 	550		
		기 275		
		시 275		
	<ul style="list-style-type: none"> ■정신건강증진센터 임상자 문의 인건비 15,000,000원 	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
201	일반운영비	13,190	12,764	426
		기 6,595		
		시 6,595		
01	사무관리비	4,000	4,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎정신건강증진 홍보물 제작 등 4,000,000원 	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
02	공공운영비	630	204	426
	<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎정신건강증진센터운영 전화요금 등 630,000원 	630		
		기 315		
		시 315		
03	행사운영비	8,560	8,560	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■주간재활 프로그램 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎주간재활 프로그램 강사수당 4,620,000원 	4,620		
		기 2,310		
		시 2,310		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎주간재활 프로그램 재료비 1,000,000원 	1,000		
		기 500		
		시 500		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎생일잔치 기념품 150,000원 	150		
		기 75		
		시 75		
	<ul style="list-style-type: none"> ◎사회적응 훈련 200,000원 	200		
		기 100		
		시 100		
	<ul style="list-style-type: none"> ■정신건강증진 프로그램 운영비 	2,590		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강증진 프로그램 등 강사수당 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	500		
◎정신건강증진 프로그램 물품 500,000원	500		
기	250		
시	250		
◎정신건강의 날 행사 및 체육대회 단체복 900,000원	900		
기	450		
시	450		
◎정신건강의 날 여행자 단체보험 50,000원	50		
기	25		
시	25		
◎가족교육 강사수당 140,000원	140		
기	70		
시	70		
202 여비	4,000	4,000	0
기	2,000		
시	2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
▣정신건강사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
301 일반보상금	10,860	10,700	160
기	5,430		
시	5,430		
09 행사실비보상금	10,860	10,700	160
▣주간재활프로그램 참석자 실비보상 8,560,000원	8,560		
기	4,280		
시	4,280		
▣정신건강증진 프로그램 참석자 실비보상 1,100,000원	1,100		
기	550		
시	550		
▣정신건강의 날 행사 및 체육대회 참석자 실비 보상 500,000원	500		
기	250		
시	250		
▣자원봉사자 활동 실비보상 700,000원	700		
기	350		
시	350		
307 민간이전	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
▣정신질환자 의료비 및 의약품 2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,000		
		시 1,000		
	정신건강증진센터운영(자체)	20,000	13,500	6,500
	101 인건비	9,500	9,500	0
	04 기간제근로자등보수	9,500	9,500	0
	▣정신건강증진센터 및 자살예방요원 인건비 9,500,000원	9,500		
	307 민간이전	10,500	4,000	6,500
	01 의료및구료비	10,500	4,000	6,500
	▣정신질환자 의약품 및 의료비 지원 300,000원*35명	10,500		
	자살예방 및 정신건강증진사업(보조)	30,000	30,000	0
		기 15,000		
		시 15,000		
	101 인건비	27,000	27,000	0
		기 13,500		
		시 13,500		
	04 기간제근로자등보수	27,000	27,000	0
	▣자살예방 및 정신건강증진센터요원 인건비(4 대의무 보험료 포함) 27,000,000원	27,000		
		기 13,500		
		시 13,500		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 1,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	▣자살예방사업 프로그램 운영비	2,000		
	◎자살예방사업 프로그램 등 강사수당 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
	◎자살예방 프로그램 물품 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		기 500		
		시 500		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	▣자살예방 프로그램 및 자살예방의 날 캠페인 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
	자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	3,840	3,840	0
	201 일반운영비	840	3,840	△3,000

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 자살예방및지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		840	3,840	△3,000
▣급량비		840		
◎자살예방사업추진 야간근무자 급식		840		
7,000원*3명*40일				
307 민간이전		3,000	0	3,000
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
▣자살시도자 의약품 및 의료비지원		3,000		
3,000,000원		3,000		
지역중심금연지원서비스		275,310	304,634	△29,324
	기	137,655		
	도	41,297		
	시	96,358		
지역사회 금연서비스		275,310	297,284	△21,974
	기	137,655		
	도	41,297		
	시	96,358		
101 인건비		113,400	80,000	33,400
	기	56,700		
	도	17,010		
	시	39,690		
03 무기계약근로자보수		43,200	0	43,200
▣공무직 급여	43,200,000원	43,200		
	기	21,600		
	도	6,480		
	시	15,120		
04 기간제근로자등보수		70,200	80,000	△9,800
▣기간제근로자 급여(4대의무보험 포함)		70,200		
70,200,000원		70,200		
	기	35,100		
	도	10,530		
	시	24,570		
201 일반운영비		40,550	29,773	10,777
	기	20,275		
	도	6,083		
	시	14,192		
01 사무관리비		33,350	27,373	5,977
▣금연서비스사업 홍보물 및 물품구입	30,950,000원	30,950		
	기	15,475		
	도	4,643		
	시	10,832		
▣금연시설야간단속에 따른 업무추진 급식	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
▣금연서비스사업 위탁교육비	400,000원	400		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역중심금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	02 공공운영비 ■금연클리닉실 전화요금 1,200,000원	기 200	2,400	△1,200
		도 60		
		시 140		
		1,200		
03 행사운영비	03 행사운영비 ■청소년 금연캠프 운영 6,000,000원	기 600	0	6,000
		도 180		
		시 420		
		6,000		
202 여비		기 3,000	3,000	0
		도 1,500		
		시 450		
		1,050		
01 국내여비	01 국내여비 ■지역사회금연서비스사업 추진 여비 3,000,000원	기 3,000	3,000	0
		도 1,500		
		시 450		
		1,050		
301 일반보상금		기 38,360	33,000	5,360
		도 19,180		
		시 5,754		
		13,426		
09 행사실비보상금	09 행사실비보상금 ■금연서비스사업 프로그램 운영 3,000,000원	기 3,000	3,000	0
		도 1,500		
		시 450		
		1,050		
11 기타보상금	11 기타보상금 ■금연자원봉사자 활동비 5,000,000원	기 35,360	30,000	5,360
		도 5,000		
		시 2,500		
		750		
	■금연지도원 활동비 15,360,000원	시 1,750		
		15,360		
	■금연성공자 보상 15,000,000원	기 7,680		
		2,304		
		시 5,376		
		15,000		
		기 7,500		
		2,250		
		시 5,250		
		80,000	151,511	△71,511
307 민간이전		기 40,000		
		도 12,000		

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 지역중심금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,000		
01	의료및구료비	80,000	151,511	△71,511
	■금연보조제 구입 80,000,000원	80,000		
		기 40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
지역아동센터건강주치의제		4,500	4,500	0
		도 4,500		
지역아동센터 건강주치의제		4,500	4,500	0
		도 4,500		
201	일반운영비	4,300	4,300	0
		도 4,300		
01	사무관리비	4,300	4,300	0
	■홍보물 및 교육자료 등 구입 4,300,000원	4,300		
		도 4,300		
307	민간이전	200	200	0
		도 200		
01	의료및구료비	200	200	0
	■의료용 구급함 및 의료 소모품 구입 200,000원	200		
		도 200		
행정운영경비(건강증진과)		141,180	158,700	△17,520
기본경비		141,180	158,700	△17,520
기본경비		141,180	158,700	△17,520
201	일반운영비	60,780	78,300	△17,520
01	사무관리비	43,500	43,500	0
	■일반수용비	22,500		
	◎기본 사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
	◎관서운영 수용비 70,000원*25명*12월	21,000		
	■급량비 7,000원*25명*10일*12월	21,000		
02	공공운영비	17,280	34,800	△17,520
	■차량선박비(9대)	17,280		
	◎차량유류비 100,000원*9대*12월	10,800		
	◎차량정비유지비및 소모품비 60,000원*9대*12월	6,480		
202	여비	75,000	75,000	0
01	국내여비	75,000	75,000	0
	■관내출장 200,000원*25명*12월	60,000		
	■관외출장 50,000원*25명*12월	15,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	■부서운영 업무추진비(정원:25명)	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 15인 초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<input checked="" type="checkbox"/> 과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 지도역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	14,340,541	16,626,179	△2,285,638
국	222,390		
지	7,197,000		
기	262,777		
도	916,519		
시	5,741,855		
희망농촌건설	8,676,709	11,680,519	△3,003,810
국	222,390		
지	4,554,000		
기	262,777		
도	628,519		
시	3,009,023		
지도역량강화	212,713	278,828	△66,115
도	19,073		
시	193,640		
농촌활력화 지원사업	87,235	125,350	△38,115
101 인건비	16,715	15,630	1,085
04 기간제근로자등보수	16,715	15,630	1,085
■농림사업 전산자료입력 및 정보화추진	15,329		
◎인부임 51,770원*1명*210일	10,872		
◎유급휴일수당 51,770원*1명*42일	2,175		
◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*10일	518		
◎4대의무 보험료 13,563,740원*13%	1,764		
■청사관리 제초작업	1,386		
◎인부임 51,770원*5명*5회	1,295		
◎고용·산재보험료 1,294,250원*7%	91		
201 일반운영비	61,220	47,220	14,000
01 사무관리비	17,220	17,220	0
■일반수용비	14,000		
◎농림사업, 농정시책 홍보물 제작 10,000원*700부*2회	14,000		
■운영수당	3,220		
◎농림사업 선정 등 농정심의회 위원 회의참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
■2017년 농업기술센터 사무실 청소외주 23,000,000	23,000		
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
■농업인의 날 행사 개최 21,000,000원	21,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
■농림사업 추진 여비 20,000원*10명*10회	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 지도역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
▣농정시책 업무추진	35,000원*20명*5회	3,500		
▣농촌활력화 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보상금		2,800	0	2,800
09 행사실비보상금		2,800	0	2,800
▣농업인의 날 행사 참석자 실비보상	7,000원*400명	2,800		
농업인자녀 학자금		70,000	100,000	△30,000
301 일반보상금		70,000	100,000	△30,000
02 장학금및학자금		70,000	100,000	△30,000
▣농업인 자녀학자금 지원(보통교부세)	70,000,000원	70,000		
농업인 재해보험(공제) 지원		40,800	40,800	0
		도 16,800		
		시 24,000		
307 민간이전		40,800	40,800	0
		도 16,800		
		시 24,000		
06 보험금		40,800	40,800	0
▣농업인 재해보험(공제)로 지원	40,800,000원	40,800		
		도 16,800		
		시 24,000		
농촌총각국제결혼		6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
11 기타보상금		6,000	6,000	0
▣농촌총각 국제결혼 지원	6,000,000원	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
농가도우미지원		2,678	2,678	0
		도 473		
		시 2,205		
301 일반보상금		2,678	2,678	0
		도 473		
		시 2,205		
11 기타보상금		2,678	2,678	0
▣농가도우미 지원	2,678,000원	2,678		
		도 473		
		시 2,205		
농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원		6,000	4,000	2,000
301 일반보상금		6,000	4,000	2,000

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 지도역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		6,000	4,000	2,000
▣농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문지원 2,000,000원*3명		6,000		
농촌활력화		7,379,275	9,628,583	△2,249,308
	국	50,190		
	지	4,554,000		
	기	35,963		
	도	477,471		
	시	2,261,651		
농지이용관리지원		28,526	28,715	△189
101 인건비		9,696	9,035	661
04 기간제근로자등보수		9,696	9,035	661
▣농지이용 실태조사 전산자료 입력		9,696		
◎인부임 51,770원*1명*70일*2회		7,248		
◎유급휴일수당 51,770원*1명*14일*2회		1,450		
◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*7일		363		
◎고용·산재보험료 9,059,750원*7%		635		
201 일반운영비		9,830	10,680	△850
01 사무관리비		8,120	8,400	△280
▣급량비		8,120		
◎농지이용실태 조사자 급식(시·면·동) 7,000원*2명*20곳*29회		8,120		
02 공공운영비		1,710	2,280	△570
▣공공요금 및 제세		1,710		
◎우편 발송료 1,900원*900통		1,710		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
▣농지이용관리 업무추진(면·동 포함) 20,000원*5명*10일*9회		9,000		
농지이용관리		35,963	35,963	0
	기	35,963		
101 인건비		33,503	33,503	0
	기	33,503		
04 기간제근로자등보수		33,503	33,503	0
▣농지이용관리지원 인건비 33,503,000원		33,503		
	기	33,503		
201 일반운영비		2,460	2,460	0
	기	2,460		
01 사무관리비		2,460	2,460	0
▣일반수용비		2,460		
◎농지실태조사 홍보용 현수막 등 홍보물 제 작 2,460,000원		2,460		
	기	2,460		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어촌관광휴양자원관리	9,000	11,874	△2,874
		국 도 시	4,500 1,350 3,150	
	201 일반운영비	9,000	11,874	△2,874
		국 도 시	4,500 1,350 3,150	
	03 행사운영비	9,000	10,034	△1,034
	▣농촌민박 서비스 안전교육사업 9,000,000원	9,000		
		국 도 시	4,500 1,350 3,150	
	농촌중심지활성화(일반지구)(하청면소재지 종합정비)	545,000	1,686,000	△1,141,000
		지 도 시	381,000 49,000 115,000	
	403 자치단체등자본이전	545,000	1,685,000	△1,140,000
		지 도 시	381,000 49,000 115,000	
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	545,000	1,685,000	△1,140,000
	▣하청면 소재지 종합정비 545,000,000원	545,000		
		지 도 시	381,000 49,000 115,000	
	농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원)	2,727	4,662,715	△4,659,988
	국 도 시	1,704 307 716		
307 민간이전	2,727	0	2,727	
	국 도 시	1,704 307 716		
02 민간경상사업보조	2,727	0	2,727	
▣농촌체험휴양마을 안전화재보험지원 2,727,000원	2,727			
	국 도 시	1,704 307 716		
농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	36,520	46,768	△10,248	
	국 도 시	18,260 5,700 12,560		
307 민간이전	36,520	46,768	△10,248	
	국	18,260		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,700		
		시 12,560		
02 민간경상사업보조		36,520	46,768	△ 10,248
▣ 농촌체험마을 사무장 채용 지원				
36,520,000원		36,520		
		국 18,260		
		도 5,700		
		시 12,560		
경관보전직불제		22,644	18,000	4,644
		국 11,322		
		시 11,322		
301 일반보상금		22,644	18,000	4,644
		국 11,322		
		시 11,322		
11 기타보상금		22,644	18,000	4,644
▣ 경관보전직불제(파종비, 활동비 지원)				
22,644,000원		22,644		
		국 11,322		
		시 11,322		
후계농업인유통정보지보급		30,948	30,948	0
		도 6,190		
		시 24,758		
201 일반운영비		30,948	30,948	0
		도 6,190		
		시 24,758		
01 사무관리비		30,948	30,948	0
▣ 일반수용비				
◎ 후계농업인 유통정보지 보급 30,948,000원		30,948		
		도 6,190		
		시 24,758		
농촌자원복합산업화지원(서상지구 농촌테마공원 조성 사업)		2,000,000	701,000	1,299,000
		지 1,000,000		
		시 1,000,000		
403 자치단체등자본이전		2,000,000	0	2,000,000
		지 1,000,000		
		시 1,000,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		2,000,000	0	2,000,000
▣ 거제면 서상지구 농어촌테마파크공원 조성				
2,000,000,000원		2,000,000		
		지 1,000,000		
		시 1,000,000		
마을공동급식지원		13,600	13,600	0
		도 4,061		
		시 9,539		
301 일반보상금		13,600	13,600	0
		도 4,061		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,539		
11 기타보상금		13,600	13,600	0
▣농번기 마을 공동급식 지원	13,600,000원	13,600		
		도 4,061		
		시 9,539		
주민주도마을만들기지원		28,000	21,000	7,000
		국 14,000		
		도 4,200		
		시 9,800		
307 민간이전		28,000	21,000	7,000
		국 14,000		
		도 4,200		
		시 9,800		
02 민간경상사업보조		28,000	21,000	7,000
▣농촌현장 포럼(4개소)	28,000,000원	28,000		
		국 14,000		
		도 4,200		
		시 9,800		
농촌중심지활성화(일반지구)(상문동농촌중심지활성화사업)		2,215,000	1,884,000	331,000
		지 1,551,000		
		도 198,000		
		시 466,000		
403 자치단체등자본이전		2,215,000	1,884,000	331,000
		지 1,551,000		
		도 198,000		
		시 466,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		2,215,000	1,884,000	331,000
▣상문동 농촌중심지 활성화사업	2,215,000,000원	2,215,000		
		지 1,551,000		
		도 198,000		
		시 466,000		
시군역량강화		250,000	50,000	200,000
		지 140,000		
		도 18,000		
		시 92,000		
207 연구개발비		245,000	0	245,000
		지 136,500		
		도 17,550		
		시 90,950		
01 연구용역비		245,000	0	245,000
▣신규사업공모 예비계획수립	50,000,000원	50,000		
▣지역역량강화	195,000,000원	195,000		
		지 136,500		
		도 17,550		
		시 40,950		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	지 도 시	3,500 450 1,050		
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
■마을만들기 및 행복마을콘테스트 참가자 보상 5,000,000원		5,000		
	지 도 시	3,500 450 1,050		
마을만들기사업		43,000	150,000	△ 107,000
402 민간자본이전		43,000	150,000	△ 107,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		43,000	150,000	△ 107,000
■Blue-city farm village 만들기 프로젝트 43,000,000원		43,000		
체험마을리더교육지원		647	288,000	△ 287,353
	국 도 시	404 73 170		
307 민간이전		647	0	647
	국 도 시	404 73 170		
02 민간경상사업보조		647	0	647
■체험마을리더 교육지원 647,000원		647		
	국 도 시	404 73 170		
농촌중심지활성화(일반지구)(연초면,동부면 농촌중심지활성화)		960,000	0	960,000
	지 도 시	672,000 86,400 201,600		
403 자치단체등자본이전		960,000	0	960,000
	지 도 시	672,000 86,400 201,600		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		960,000	0	960,000
■동부면 농촌중심지 활성화사업 480,000,000원		480,000		
	지 도 시	336,000 43,200 100,800		
■연초면 농촌중심지 활성화사업 480,000,000원		480,000		
	지 도	336,000 43,200		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,800		
마을단위환경(경관생태)(창조적마을만들기 대금)		105,700	0	105,700
	지	74,000		
	도	9,510		
	시	22,190		
401 시설비및부대비		105,700	0	105,700
	지	74,000		
	도	9,510		
	시	22,190		
01 시설비		104,700	0	104,700
▣대금창조적마을만들기사업 104,700,000원		104,700		
	지	73,300		
	도	9,420		
	시	21,980		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣대금창조적마을만들기사업		1,000		
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
	지	700		
	도	90		
	시	210		
마을단위환경(경관생태)(창조적마을만들기 하둔)		306,000	0	306,000
	지	214,000		
	도	27,540		
	시	64,460		
401 시설비및부대비		306,000	0	306,000
	지	214,000		
	도	27,540		
	시	64,460		
01 시설비		305,000	0	305,000
▣하둔창조적마을만들기사업 305,000,000원		305,000		
	지	213,300		
	도	27,450		
	시	64,250		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣하둔창조적마을만들기사업		1,000		
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
	지	700		
	도	90		
	시	210		
마을단위종합개발-창조적 마을만들기사업(해금강)		300,000	0	300,000
	지	210,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
	지	210,000		
	도	27,000		
	시	63,000		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
	▣해금강창조적마을만들기사업 300,000,000원	300,000		
		지도 210,000		
		시 27,000		
		63,000		
	마을단위공동문화복지-창조적마을만들기사업(서상)	336,000	0	336,000
		지도 235,000		
		시 30,240		
		70,760		
401	시설비및부대비	336,000	0	336,000
		지도 235,000		
		시 30,240		
		70,760		
01	시설비	335,000	0	335,000
	▣서상창조적마을만들기사업 335,000,000원	335,000		
		지도 234,300		
		시 30,150		
		70,550		
03	시설부대비	1,000	0	1,000
	▣서상창조적마을만들기사업	1,000		
	◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
		지도 700		
		시 90		
		210		
	마을단위공동문화복지-창조적 마을만들기사업(광리)	110,000	0	110,000
		지도 77,000		
		시 9,900		
		23,100		
401	시설비및부대비	110,000	0	110,000
		지도 77,000		
		시 9,900		
		23,100		
01	시설비	109,000	0	109,000
	▣광리창조적마을만들기사업 109,000,000원	109,000		
		지도 76,300		
		시 9,810		
		22,890		
03	시설부대비	1,000	0	1,000
	▣광리창조적마을만들기사업	1,000		
	◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
		지도 700		
		시 90		
		210		
농업인력육성		68,150	99,750	△31,600
		국 34,750		
		도 3,650		
		시 29,750		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학습단체관리		7,400	44,000	△36,600
301 일반보상금		6,000	42,000	△36,000
09 행사실비보상금		6,000	12,000	△6,000
▣농업경영인 영·호남 화합 행사 참석자 실비보상 40,000원*38명*1회		1,520		
▣농업경영인 중앙대회 참석자 실비보상 40,000원*62명		2,480		
▣농업경영인 3개시군 화합행사 참석자 실비보상 40,000원*50명		2,000		
307 민간이전		1,400	2,000	△600
04 민간행사사업보조		1,400	2,000	△600
▣『농업발전 워크숍』 개최 1,400,000원		1,400		
신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육지원		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
		국 3,500		
		시 3,500		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
▣귀농교육교재제작 및 강사료 4,000,000원		4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
▣귀농교육 행사추진비 3,000,000원		3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
▣귀농인 육성사업 추진 2,000,000원		2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 3,000		
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
▣신규농업인 영농정착 교육지원 6,000,000원		6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
신규농업인(귀농귀촌)현장실습 교육지원		18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,000		
		시 9,000		
	02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
	▣신규농업인(귀농귀촌) 현장실습 교육 지원	18,000		
	18,000,000원	18,000		
		국 9,000		
		시 9,000		
	최고농업경영자과정교육비지원	4,000	5,250	△ 1,250
		도 2,000		
		시 2,000		
	301 일반보상금	4,000	5,250	△ 1,250
		도 2,000		
		시 2,000		
	11 기타보상금	4,000	5,250	△ 1,250
	▣최고경영자과정 교육비 지원	4,000		
	4,000,000원	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	농업경영컨설팅	13,750	13,750	0
		국 8,250		
		도 1,650		
		시 3,850		
	307 민간이전	13,750	13,750	0
		국 8,250		
		도 1,650		
		시 3,850		
	02 민간경상사업보조	13,750	13,750	0
	▣농업경영컨설팅 지원	13,750		
	13,750,000원	13,750		
		국 8,250		
		도 1,650		
		시 3,850		
	청년 농산업 창업지원사업	10,000	0	10,000
		국 10,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		국 10,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	▣청년농산업창업지원	10,000		
	10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	축산 경쟁력 향상	186,211	186,211	0
		기 103,055		
		도 25,392		
		시 57,764		
	축산행정 업무추진	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	▣일반수용비(사무용품 등)	1,000		
	1,000,000원	1,000		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣장비임차료(재난복구) 500,000원*3회	1,500		
	가축재해보험 지원	2,500	2,500	0
		도 1,000 시 1,500		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
		도 1,000 시 1,500		
	11 기타보상금	2,500	2,500	0
	▣가축재해보험 지원 2,500,000원	2,500		
		도 1,000 시 1,500		
	축산물 수출촉진 지원사업	9,450	9,450	0
		도 3,780 시 5,670		
	301 일반보상금	9,450	9,450	0
		도 3,780 시 5,670		
	11 기타보상금	9,450	9,450	0
	▣수출 포장재비 지원 9,450,000원	9,450		
		도 3,780 시 5,670		
	학교우유급식 지원	171,761	171,761	0
		기 103,055 도 20,612 시 48,094		
	301 일반보상금	171,761	171,761	0
		기 103,055 도 20,612 시 48,094		
	11 기타보상금	171,761	171,761	0
	▣학교우유급식 지원 171,761,000원	171,761		
		기 103,055 도 20,612 시 48,094		
	축사시설 환경개선	39,120	46,060	△6,940
		기 36,600 도 540 시 1,980		
	축사시설 현대화	36,600	36,600	0
		기 36,600		
	402 민간자본이전	36,600	36,600	0
		기 36,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	36,600	0	36,600
	▣축사시설 현대화사업 36,600,000원	36,600		
		기 36,600		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축사시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축사시설 환경개선사업(보조)	1,260	1,260	0
		도 540 시 720		
	402 민간자본이전	1,260	1,260	0
		도 540 시 720		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,260	0	1,260
	■축사시설 환경개선사업 1,260,000원	1,260		
		도 540 시 720		
	축사시설 환경개선사업(자체)	1,260	8,200	△6,940
	402 민간자본이전	1,260	8,200	△6,940
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,260	8,200	△6,940
	■축사시설 환경개선사업 1,260,000원	1,260		
	축산기술 지원	41,480	307,050	△265,570
		국 10,000 도 7,820 시 23,660		
	양봉산업 구조개선사업(보조)	7,050	7,050	0
		도 2,820 시 4,230		
	307 민간이전	7,050	7,050	0
		도 2,820 시 4,230		
	02 민간경상사업보조	7,050	7,050	0
	■양봉산업 구조개선 7,050,000원	7,050		
		도 2,820 시 4,230		
	곤충 생산농가 육성 지원	2,430	3,000	△570
	307 민간이전	2,430	3,000	△570
	02 민간경상사업보조	2,430	3,000	△570
	■곤충산업 육성사업 2,430,000원	2,430		
	식·약·사료용 곤충생산농가 육성시범	8,000	0	8,000
		도 3,000 시 5,000		
	402 민간자본이전	8,000	0	8,000
		도 3,000 시 5,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
	■식·약·사료용 곤충 생산농가 육성시범 8,000,000원	8,000		
		도 3,000 시 5,000		
	흑염소농가 자급사료 생산시범	4,000	0	4,000

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,000 시 2,000		
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
		도 2,000 시 2,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
	▣흑염소농가 자급사료 생산시범 4,000,000원	4,000		
		도 2,000 시 2,000		
	등검은말벌 유인포살 방제기술 시범	20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	▣등검은말벌 유인포살 방제기술 시범 20,000,000원	20,000		
		국 10,000 시 10,000		
	한우 경쟁력 강화	53,380	53,380	0
		기 5,885 도 14,540 시 32,955		
	축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)	11,770	11,770	0
		기 5,885 도 1,765 시 4,120		
	402 민간자본이전	11,770	11,770	0
		기 5,885 도 1,765 시 4,120		
	03 민간대행사업비	11,770	11,770	0
	▣귀표부착비 11,770,000원	11,770		
		기 5,885 도 1,765 시 4,120		
	고품질 한우산업 육성(보조)	14,400	14,400	0
		도 2,700 시 11,700		
	402 민간자본이전	14,400	14,400	0
		도 2,700 시 11,700		
	03 민간대행사업비	14,400	14,400	0
	▣한우등록사업 9,000,000원	9,000		
		도 1,350 시 7,650		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 한우 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣한우거세사업	5,400,000원	5,400		
		도 1,350		
		시 4,050		
고품질 한우산업 육성(자체)		5,000	5,000	0
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
03 민간대행사업비		5,000	5,000	0
▣한우거세사업	5,000,000원	5,000		
한우 공동브랜드 육성		12,800	12,800	0
		도 6,400		
		시 6,400		
402 민간자본이전		12,800	12,800	0
		도 6,400		
		시 6,400		
03 민간대행사업비		12,800	12,800	0
▣고급육 생산 장려금	12,800,000원	12,800		
		도 6,400		
		시 6,400		
한우 초음파 진단료 지원		4,410	4,410	0
		도 3,675		
		시 735		
402 민간자본이전		4,410	4,410	0
		도 3,675		
		시 735		
03 민간대행사업비		4,410	4,410	0
▣한우 초음파 진단료 지원	4,410,000원	4,410		
		도 3,675		
		시 735		
송아지 생산안정제사업		5,000	5,000	0
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
03 민간대행사업비		5,000	5,000	0
▣송아지 생산안정제사업	5,000,000원	5,000		
조사료 생산기반 확충		125,790	141,888	△ 16,098
		기 50,310		
		도 22,644		
		시 52,836		
조사료생산용 사일리지제조 지원		81,000	81,000	0
		기 27,000		
		도 16,200		
		시 37,800		
301 일반보상금		81,000	81,000	0
		기 27,000		
		도 16,200		
		시 37,800		
11 기타보상금		81,000	81,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□사료작물 사일리지 제조비 81,000,000원 기 도 시	81,000	27,000 16,200 37,800		
조사료생산용 종자구입 지원		37,590	37,588	2
기 도 시		16,110 6,444 15,036		
402 민간자본이전		37,590	37,588	2
기 도 시		16,110 6,444 15,036		
03 민간대행사업비		37,590	37,588	2
□사료작물 종자구입비 37,590,000원 기 도 시	37,590	16,110 6,444 15,036		
조사료생산용 볏짚처리비 지원		7,200	7,200	0
기		7,200		
402 민간자본이전		7,200	7,200	0
기		7,200		
03 민간대행사업비		7,200	7,200	0
□곤포사일리지 비닐 구입비 7,200,000원 기	7,200	7,200		
친환경 가축분뇨처리		44,820	50,020	△5,200
기 도 시		9,600 4,776 30,444		
가축분뇨 퇴액비화 지원		19,200	19,200	0
기 도 시		9,600 2,880 6,720		
402 민간자본이전		19,200	19,200	0
기 도 시		9,600 2,880 6,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,200	0	19,200
□가축분뇨 처리시설(개별) 지원 19,200,000원 기 도 시	19,200	9,600 2,880 6,720		
가축분뇨 수분조절재 지원(보조)		2,000	2,000	0
도 시		600 1,400		
307 민간이전		2,000	2,000	0
도 시		600 1,400		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 친환경 가축분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
■가축분뇨 수분조절재 지원	2,000,000원	2,000		
		600		
		1,400		
가축분뇨 수분조절재 지원(자체)		9,300	10,000	△700
307 민간이전		9,300	10,000	△700
02 민간경상사업보조		9,300	10,000	△700
■가축분뇨 수분조절재 지원	9,300,000원	9,300		
축산농가 악취방지 개선(보조)		4,320	4,320	0
		1,296		
		3,024		
307 민간이전		4,320	4,320	0
		1,296		
		3,024		
02 민간경상사업보조		4,320	4,320	0
■축산농가 악취방지개선	4,320,000원	4,320		
		1,296		
		3,024		
축산농가 악취방지 개선(자체)		7,000	10,000	△3,000
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조		7,000	10,000	△3,000
■축산농가 악취방지개선	7,000,000원	7,000		
양돈액비 발효제 지원		3,000	4,500	△1,500
307 민간이전		3,000	4,500	△1,500
02 민간경상사업보조		3,000	4,500	△1,500
■양돈액비 발효제 지원	3,000,000원	3,000		
가축방역대책 운영		273,651	666,024	△392,373
		86,687		
		21,364		
		35,957		
		129,643		
가축살처분 처리 지원		11,716	11,566	150
101 인건비		2,216	2,066	150
04 기간제근로자등보수		2,216	2,066	150
■가축살처분 처리		2,216		
◎인부임	51,770원*2명*20일	2,071		
◎고용·산재보험료	2,070,800원*7%	145		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
■가축살처분 수송비	100,000원*50두	5,000		
202 여비		1,000	1,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역대책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ■가족살처분 업무 추진(공수의, 평가반) 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금 ■가족살처분 공수의 수당 70,000원*50두	3,500 3,500	3,500	0
살처분보상금	100,000 국 80,000 도 10,000 시 10,000	7,500	92,500
301 일반보상금	100,000 국 80,000 도 10,000 시 10,000	7,500	92,500
11 기타보상금 ■살처분 보상금 100,000,000원	100,000 100,000 국 80,000 도 10,000 시 10,000	7,500	92,500
구제역·AI 거점소독시설 운영	13,967	13,152	815
101 인건비	11,967	11,152	815
04 기간제근로자등보수 ■구제역·AI거점 소독시설 근무 ◎인부임 51,770원*6명*30일 9,319 ◎유급휴일수당 51,770원*6명*5일 1,554 ◎연차유급휴가수당 51,770원*6명*1일 311 ◎고용·산재보험료 11,182,320원*7% 783	11,967 11,967 9,319 1,554 311 783	11,152	815
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ■구제역·AI거점 소독시설 운영비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비 ■구제역·AI거점 소독시설 근무자 방역복 등 구입 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
공동방재단 운영	42,728 기 21,364 도 6,410 시 14,954	42,166	562
301 일반보상금	42,728 기 21,364 도 6,410 시 14,954	42,166	562

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족방역대책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		42,728	42,166	562
▣공동방재단 운영비	42,728,000원	42,728		
		21,364		
		6,410		
		14,954		
공수의사 운영(보조)		39,600	39,600	0
		11,880		
		27,720		
301 일반보상금		39,600	39,600	0
		11,880		
		27,720		
11 기타보상금		39,600	39,600	0
▣공수의사 운영	39,600,000원	39,600		
		11,880		
		27,720		
공수의사 운영(자체)		33,200	33,200	0
301 일반보상금		33,200	33,200	0
11 기타보상금		33,200	33,200	0
▣공수의사 운영	13,200,000원	13,200		
▣예방접종 시술비(구제역, 광견병 등)	20,000,000원	20,000		
구제역 및 시 예방약품 구입 지원(소 부루셀라 결핵 병 채혈 보정비)		17,700	17,700	0
		3,717		
		4,195		
		9,788		
301 일반보상금		17,700	17,700	0
		3,717		
		4,195		
		9,788		
11 기타보상금		17,700	17,700	0
▣소 부루셀라 채혈 보정비 지원	17,700,000원	17,700		
		3,717		
		4,195		
		9,788		
소독약품 구입비 지원(보조)		8,800	8,800	0
		2,640		
		6,160		
206 재료비		8,800	8,800	0
		2,640		
		6,160		
01 재료비		8,800	8,800	0
▣소독약품 구입비 지원	8,800,000원	8,800		
		2,640		
		6,160		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축방역대책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)	5,940	5,940	0
		국 도 시	2,970 832 2,138	
	301 일반보상금	5,940	5,940	0
		국 도 시	2,970 832 2,138	
	11 기타보상금	5,940	5,940	0
	■차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 5,940,000원	5,940		
		국 도 시	2,970 832 2,138	
	가축질병 예방체계 구축	110,867	123,467	△ 12,600
		국 도 시	40,763 16,656 53,448	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역약품 구입)	42,667	42,667	0
		국 도 시	18,263 6,936 17,468	
	206 재료비	42,667	42,667	0
		국 도 시	18,263 6,936 17,468	
	01 재료비	42,667	42,667	0
	■예방주사 및 기생충 구제약품 구입 42,667,000원	42,667		
	국 도 시	18,263 6,936 17,468		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역(전업농) 백신 지원)	8,400	8,400	0	
	국 도 시	4,000 1,200 3,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0	
	국 도 시	4,000 1,200 3,200		
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0	
■구제역(전업농) 백신 지원 8,400,000원	8,400			
	국 도 시	4,000 1,200 3,200		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족질병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구제역 및 SI 예방약품 구입 지원(돼지췌코바이러스 예방주사)	8,400	8,400	0
		국 4,000 도 1,200 시 3,200		
	307 민간이전	8,400	8,400	0
		국 4,000 도 1,200 시 3,200		
	02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
	▣ 돼지췌코바이러스 예방주사 8,400,000원	8,400		
		국 4,000 도 1,200 시 3,200		
	축산농가 소독시설 설치 지원	4,000	4,000	0
		도 1,200 시 2,800		
	402 민간자본이전	4,000	4,000	0
		도 1,200 시 2,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
	▣ 소독시설 설치 지원 4,000,000원	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	구제역 및 SI 예방약품 구입 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)	11,000	11,500	△500
		국 5,500 도 1,650 시 3,850		
	301 일반보상금	11,000	11,500	△500
		국 5,500 도 1,650 시 3,850		
	11 기타보상금	11,000	11,500	△500
	▣ 구제역 예방접종 시술비 지원 11,000,000원	11,000		
		국 5,500 도 1,650 시 3,850		
	구제역 및 SI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	6,000	24,000	△18,000
		국 3,000 도 900 시 2,100		
	307 민간이전	6,000	24,000	△18,000
		국 3,000 도 900 시 2,100		

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가족질병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,000	24,000	△ 18,000
■가금농가 질병관리 지원	6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
		3,000 900 2,100		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원사업)		12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
■돼지소모성질환 지도지원사업	12,000,000원	12,000		
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
닭 감보로병 예방백신 지원		12,500	12,500	0
206 재료비		12,500	12,500	0
01 재료비		12,500	12,500	0
■닭 감보로병 예방백신 지원	12,500,000원	12,500		
폐기물처리 지원		5,900	0	5,900
		도 시		
		1,770 4,130		
402 민간자본이전		5,900	0	5,900
		도 시		
		1,770 4,130		
03 민간대행사업비		5,900	0	5,900
■폐기물처리 지원사업	5,900,000원	5,900		
		도 시		
		1,770 4,130		
유기동물 보호관리		141,252	99,258	41,994
유기동물 관리		46,626	45,629	997
101 인건비		14,626	13,629	997
04 기간제근로자등보수		14,626	13,629	997
■반려동물등록		14,626		
◎인부임	51,770원*1명*20일*10월	10,354		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*4일*10월	2,071		
◎연차유급휴가수당	51,770원*1명*10일	518		
◎4대의무 보험료	12,942,500원*13%	1,683		
301 일반보상금		5,000	5,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 유기동물 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		5,000	5,000	0
▣반려동물등록 대행수수료 지급	5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전		27,000	27,000	0
03 민간대행사업비		27,000	27,000	0
▣길고양이 TNR사업	120,000원*100두	12,000		
▣유기동물 치료비 및 안락처리비	15,000,000	15,000		
유기동물보호소 운영		94,626	53,629	40,997
101 인건비		14,626	13,629	997
04 기간제근로자등보수		14,626	13,629	997
▣유기동물보호소 기간제 근로자 사역		14,626		
◎인부임	51,770원*1명*20일*10월	10,354		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*4일*10월	2,071		
◎연차유급휴가수당	51,770원*1명*10일	518		
◎4대의무 보험료	12,942,500원*13%	1,683		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
▣일반수용비(사체처리 등)	4,200,000원	4,200		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
▣공공요금 및 제세	10,800,000원	10,800		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
▣유기동물 보호소 사료 및 약품구입	25,000,000	25,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
▣유기동물 보호소 바닥 시공	20,000,000원*1식	20,000		
▣유기동물 보호소 배관공사	10,000,000원*1식	10,000		
▣유기동물 보호소 유기견 장	500,000원*20식	10,000		
농업경쟁력 강화		5,425,100	4,584,100	841,000
	지	2,643,000		
	도	288,000		
	시	2,494,100		
농업기반확충		5,425,100	4,584,100	841,000
	지	2,643,000		
	도	288,000		
	시	2,494,100		
생활환경정비(정주기반확충)		2,683,000	962,000	1,721,000
	지	1,878,000		
	도	241,500		
	시	563,500		
401 시설비및부대비		2,683,000	962,000	1,721,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 1,878,000 도 241,500 시 563,500		
01 시설비		2,677,000	958,000	1,719,000
■생활환경정비사업	2,677,000,000원	2,677,000		
		지 1,873,800 도 240,960 시 562,240		
03 시설부대비		6,000	4,000	2,000
■생활환경정비사업 시설부대비	6,000,000원	6,000		
		지 4,200 도 540 시 1,260		
기계화경작로확포장		150,000	100,000	50,000
		지 105,000 도 13,500 시 31,500		
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
		지 105,000 도 13,500 시 31,500		
01 시설비		150,000	100,000	50,000
■기계화 경작로 확·포장사업	150,000,000원	150,000		
		지 105,000 도 13,500 시 31,500		
농업기반정비(시군수리시설개보수)		825,000	375,000	450,000
		지 660,000 도 33,000 시 132,000		
401 시설비및부대비		825,000	375,000	450,000
		지 660,000 도 33,000 시 132,000		
01 시설비		823,000	372,500	450,500
■울천지구 용배수로정비	373,000,000원	373,000		
		지 298,400 도 14,920 시 59,680		
■울천소류지 개보수	200,000,000원	200,000		
		지 160,000 도 8,000 시 32,000		
■억만골소류지 개보수	250,000,000원	250,000		
		지 200,000 도 10,000 시 40,000		
03 시설부대비		2,000	2,500	△500

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■울천지구 용배수로정비 ◎시설부대비 2,000,000원	2,000 2,000 지 도 시 1,600 80 320		
농업기반시설정비	1,439,100	1,474,100	△35,000
201 일반운영비	44,100	44,100	0
01 사무관리비	35,500	35,500	0
■일반수용비	35,500		
◎농업용 지하수 등 수질검사비	110,000원*50곳	5,500	
◎지적측량 및 등기수수료 3,000,000원*10곳	30,000		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
■공공요금 및 체세	3,600		
◎정수장 전기안전관리비, 전기요금 등	300,000원*12월	3,600	
■시설장비유지비	5,000		
◎양수기 수리비 100,000원*50대	5,000		
401 시설비및부대비	1,395,000	1,425,000	△30,000
01 시설비	1,395,000	1,425,000	△30,000
■농업용 지하수 등 수리 보수	3,000,000원*10곳	30,000	
■농업용 저수지 제방 풀베기 및 안내판 정비	20,000,000원	20,000	
■농업용 저수지·방조제 등 시설보수(3곳)	20,000,000원	20,000	
■농업생산기반시설 미불용지 매입	50,000,000원	50,000	
■노후 농업용 도로 개·보수 220,000,000원	220,000		
■노후 용배수로 긴급 개·보수 230,000,000원	230,000		
■농경지 주변 구거 정비공사 100,000,000원	100,000		
■동부면 산촌마을 농로옹벽설치공사	50,000,000원	50,000	
■동부면 평지마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000	
■동부면 영북마을 농로 정비공사	30,000,000원	30,000	
■동부면 오송마을 구거 정비공사	30,000,000원	30,000	
■거제면 산전마을 농로 확·포장공사	20,000,000원	20,000	
■사등면 유교마을 농업용 암반관정 개발공사	20,000,000원	20,000	
■연초면 다공마을(도른골) 구거정비공사	50,000,000원	50,000	

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■연초면 연사마을 농로 및 배수로 보수공사 30,000,000원 ■연초면 중리마을 용수로 정비공사 20,000,000원 ■연초면 하송마을 구거 정비공사 20,000,000원 ■연초면 다공제비실 농로개설(연장) 30,000,000원 ■하청면 동리~서항간 용배수로 정비공사 40,000,000원 ■하청면 동편소류지 준설공사 70,000,000원 ■하청면 실전마을 농로 재포장공사 25,000,000원 ■하청면 대곡마을 농로 개설공사 25,000,000원 ■하청면 황덕마을 농로 개설공사 30,000,000원 ■하청면 해안마을 농로 확·포장공사 15,000,000원 ■장목면 대금마을 구거 정비공사 30,000,000원 ■장목면 신촌마을 구거 정비공사 30,000,000원 ■옥포2동 하덕마을 구거 정비공사 30,000,000원 ■옥포2동 팔랑포마을 구거 정비공사 30,000,000원 ■상문동 농업용 암반관정 개발공사 20,000,000원 ■상문동 문동저수지 위 구거 정비공사 50,000,000원 			
주민참여예산제 지원사업	328,000	653,000	△325,000
401 시설비및부대비	328,000	653,000	△325,000
01 시설비	328,000	653,000	△325,000
<ul style="list-style-type: none"> ■일운면 신촌마을 용배수로 공사 30,000,000원 ■동부면 부춘마을 농로 확장공사 30,000,000원 ■동부면 가배마을 농로 개설공사 30,000,000원 ■남부면 저구마을 구거정비 공사 30,000,000원 ■거제면 산전마을 구거정비 공사 30,000,000원 ■거제면 소량마을 구거정비 공사 23,000,000원 ■사등면 오량마을 저수지 아래 외 1개소 농로 포장 공사 30,000,000원 			

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■연초면 소오비마을 구거정비 공사 30,000,000원 ■하청면 덕곡마을 구거정비 공사 30,000,000원 ■하청면 동리마을 농로 재포장공사 25,000,000원 ■하청면 장곶마을 농로 개설공사 20,000,000원 ■장목면 매동마을 농업용 암반관정 개발공사 20,000,000원 	30,000		
행정운영경비(농업정책과)	238,732	361,560	△ 122,828
인력운영비	15,972	117,696	△ 101,724
인력운영비	15,972	117,696	△ 101,724
101 인건비	15,972	117,696	△ 101,724
02 기타직보수	15,372	15,372	0
■공중방역수의사 인건비	15,372		
◎위험수당 50,000원*12월	600		
◎방역활동 장려금 600,000원*12월	7,200		
◎시간외근무수당 6,851원*45시간*12월	3,700		
◎고용보험료 24,456,000원*7%	1,712		
◎관내 출장여비 180,000원*1명*12월	2,160		
03 무기계약근로자보수	600	102,324	△ 101,724
■유기동물보호소 공무원직	600		
◎피복비 200,000원*3명	600		
기본경비	222,760	243,864	△ 21,104
기본경비	222,760	243,864	△ 21,104
201 일반운영비	143,900	152,964	△ 9,064
01 사무관리비	71,780	74,040	△ 2,260
■일반수용비	19,800		
◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월	18,480		
■운영수당	33,500		
◎일직수당(센터1명,개발원1명)			
60,000원*2명*117일	14,040		
◎숙직수당(개발원1명)			
○평일 50,000원*1명*250일	12,500		
○금요일 또는 공휴일 전일			
60,000원*1명*116일	6,960		
■급량비 7,000원*22명*10일*12월	18,480		
02 공공운영비	72,120	78,924	△ 6,804
■공공요금 및 제세	27,480		
◎우편물 발송료 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎상·하수도요금 140,000원*12월	1,680		
◎전화요금 150,000원*12월	1,800		
◎기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
■연료비 16,000원*95일	1,520		
■시설장비유지비	10,000		
◎청사 건물 및 시설물 관리 10,000,000원	10,000		
■차량선박비(12대)	33,120		
◎차량유류대 140,000원*12대*12월	20,160		
◎차량정비유지비 및 소모품비 90,000원*12대*12월	12,960		
202 여비	66,000	69,000	△3,000
01 국내여비	66,000	69,000	△3,000
■관내출장 200,000원*22명*12월	52,800		
■관외출장 50,000원*22명*12월	13,200		
203 업무추진비	9,860	9,900	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
■농업기술센터소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,360	2,400	△40
■직원사기진작 경비(농업기술센터:59명)	2,360		
◎100명까지 40,000원*59명	2,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:25명)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,000	6,000	△3,000
01 직책급업무수행경비	3,000	6,000	△3,000
■소장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	6,745,891	6,868,800	△ 122,909
국	2,192,951		
지	400,000		
기	16,401		
도	831,280		
시	3,305,259		
농업기술보급	6,652,171	6,770,340	△ 118,169
국	2,192,951		
지	400,000		
기	16,401		
도	831,280		
시	3,211,539		
농업경영개선	295,170	270,709	24,461
국	57,700		
도	73,870		
시	163,600		
지역특화농업기술정보화 인력 지원	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
■지역특화 농업기술정보 DB화 인력 지원 10,000,000원	10,000		
국	4,000		
시	6,000		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원	6,000	31,800	△ 25,800
국	3,000		
시	3,000		
101 인건비	3,000	3,000	0
국	1,500		
시	1,500		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
■농촌진흥사업 활력화 지원 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	1,500		
202 여비	3,000	23,000	△ 20,000
국	1,500		
시	1,500		
01 국내여비	3,000	19,400	△ 16,400
■농촌진흥사업 활력화 지원업무 추진 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	1,500		
지도공무원 전문능력 향상 지원	5,600	0	5,600
국	2,800		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
202 여비	5,600	0	5,600
	국 2,800		
	시 2,800		
01 국내여비 ▣농촌지도공무원 전문능력개발 활동지원(14명) 5,600,000원	5,600	0	5,600
	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
농업전문인력양성	8,000	0	8,000
	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
202 여비	8,000	0	8,000
	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
04 국제화여비 ▣지도직공무원 전문능력개발 지원(2명) 4,000,000원*2명	8,000	0	8,000
	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
선도농업인육성	49,400	54,800	△5,400
	49,400		
	도 22,000		
	시 27,400		
201 일반운영비	4,000	7,800	△3,800
	4,000		
	도 1,000		
	시 3,000		
01 사무관리비 ▣일반수용비 ◎교육 유인물 제작 10,000원*4종*50부	2,000	5,800	△3,800
	2,000		
	2,000		
03 행사운영비 ▣품목별 농업인연구모임 활성화 지원 2,000,000원	2,000	2,000	0
	2,000		
	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	1,000		
03 시책추진업무추진비 ▣선도농업인 육성 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000	1,000	0
	1,000		
	1,000		
301 일반보상금	4,400	6,000	△1,600
	4,400		
	도 1,000		
	시 3,400		
09 행사실비보상금 ▣품목별 농업인연구모임 활성화 지원 실비보상 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	2,000		
	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
11 기타보상금	2,400	0	2,400
	2,400		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣선도농업인교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
402	민간자본이전	40,000	40,000	0
		도 20,000 시 20,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	▣우수강소농 품목별 선도농업 육성시범 40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
	강소농 육성 지원	34,000	59,000	△25,000
		국 17,000 시 17,000		
201	일반운영비	20,000	31,200	△11,200
		국 10,000 시 10,000		
01	사무관리비	4,000	9,200	△5,200
	▣강소농 교육 교재 제작 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
03	행사운영비	16,000	22,000	△6,000
	▣강소농 경영개선 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
		국 8,000 시 8,000		
206	재료비	2,000	5,000	△3,000
		국 1,000 시 1,000		
01	재료비	2,000	5,000	△3,000
	▣강소농 교육 재료 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 1,000		
301	일반보상금	12,000	20,000	△8,000
		국 6,000 시 6,000		
09	행사실비보상금	12,000	20,000	△8,000
	▣강소농 교육 참석자 실비보상 12,000,000원	12,000		
		국 6,000 시 6,000		
	강소농 사업관리 및 평가지원	9,000	0	9,000
		국 4,500 시 4,500		
201	일반운영비	4,000	0	4,000
		국 2,000 시 2,000		
03	행사운영비	4,000	0	4,000
	▣강소농 성과평가회 4,000,000원	4,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 2,000		
202	여비	1,800	0	1,800
		국 900 시 900		
01	국내여비 ■강소농 사업관리 및 성과평가 관리 1,800,000원	1,800 1,800	0	1,800
		국 900 시 900		
301	일반보상금	3,200	0	3,200
		국 1,600 시 1,600		
09	행사실비보상금 ■강소농 성과평가회 참석자 실비보상 3,200,000원	3,200 3,200	0	3,200
		국 1,600 시 1,600		
학습단체육성(지원기획)		132,840	99,709	33,131
		도 47,870 시 84,970		
201	일반운영비	35,930	39,916	△3,986
		도 8,480 시 27,450		
01	사무관리비 ■농업기술정보 전문도서 지원 80,000원*50명 ■농촌지도자 농업정보지 구입(농업인 신문) 39,790원*526부 ■4-H 농업정보지 구입(4-H신문) 20,000원*500부	34,930 4,000 2,000 2,000 20,930 4,180 16,750 10,000	39,916	△4,986
		도 2,000 시 2,000 도 4,180 시 16,750 도 2,000 시 8,000		
03	행사운영비 ■학습단체 활동지원 차량 임차 1,000,000원*1대	1,000 1,000	0	1,000
		도 300 시 700		
206	재료비	12,360	9,000	3,360
		도 5,700 시 6,660		
01	재료비 ■학생 4-H회원 농촌체험 활동지원 재료 500,000원*20개교	12,360 10,000	9,000	3,360
		도 5,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■4-H양성교육 2,360,000원	시 5,000 2,360 도 700 시 1,660		
301	일반보상금	8,030	1,360	6,670
	06 민간인국외여비 ■농촌지도사업 우수농업인 해외연수(2명) 6,670,000원	6,670 도 1,330 시 5,340	0	6,670
09	행사실비보상금	1,360	1,360	0
	■학습단체 활동지원 ◎중앙도단위 행사참석자 실비보상 1,360,000원	1,360 도 400 시 960		
307	민간이전	6,520	5,433	1,087
	02 민간경상사업보조 ■농촌지도자대회 지원 6,520,000원*1회	6,520 도 1,960 시 4,560	5,433	1,087
402	민간자본이전	70,000	36,000	34,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ■소규모 저온저장시설 설치	70,000 도 30,000 시 40,000	0	70,000
학습단체육성		3,530	5,000	△1,470
201	일반운영비	1,500	2,000	△500
03	행사운영비	1,500	2,000	△500
	■농업인학습단체(농촌지도자회, 4-H회 등) 육 성 750,000원*2회	1,500		
301	일반보상금	2,030	3,000	△970
09	행사실비보상금	2,030	3,000	△970
	■농업인학습단체(농촌지도자회, 4-H회 등) 육 성 참석자 실비보상 7,000원*290명	2,030		
농업인학습단체 교육운영지원(농촌지도자)		1,400	1,400	0
		국 700 시 700		
301	일반보상금	1,400	1,400	0

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 700 시 700		
	09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	▣농촌지도자 양성교육 참석자 실비보상 1,400,000원	1,400		
		국 700 시 700		
	농업인학습단체 교육운영 지원(4-H)	1,400	0	1,400
		국 700 시 700		
	301 일반보상금	1,400	0	1,400
		국 700 시 700		
	09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
	▣4-H회 양성교육 참석자 실비보상 1,400,000원	1,400		
		국 700 시 700		
	학교4-H과제활동지원	9,000	9,000	0
	308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	08 교육기관에대한보조	9,000	9,000	0
	▣학교4-H회 과제활동지원 500,000원*18개교	9,000		
	청년 농업인 경쟁력 제고	25,000	0	25,000
		국 25,000		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
		국 25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
	▣청년농업인 경쟁력 제고사업(1명) 25,000,000원	25,000		
		국 25,000		
	농촌어메니티개발	182,000	530,000	△348,000
	농촌어메니티조성	182,000	530,000	△348,000
	307 민간이전	172,000	220,000	△48,000
	02 민간경상사업보조	112,000	160,000	△48,000
	▣청마꽃들 조성 112,000,000원	112,000		
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	▣청마꽃들 행사운영 60,000,000원	60,000		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	▣청마꽃들 조성 및 관리 지원 10,000,000원	10,000		
	식량생산기술	1,098,157	1,311,437	△213,280
		국 30,350 도 212,423		

부서: 농업지원과
정책: 농업기술보급
단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	855,384		
친환경생산기술	92,000	112,000	△20,000
206 재료비	82,000	102,000	△20,000
01 재료비	82,000	102,000	△20,000
▣친환경 무농약 쌀 생산단지조성(4개소, 29ha) 15,500,000원*4개소	62,000		
▣상수원지역 친환경 농자재 지원	20,000		
◎상문동 삼거마을 20,000,000원*1개소	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
▣수도작 친환경 인증수수료 지원(29ha) 2,500,000원*4개소	10,000		
농작물병해충 방제비 지원	40,000	30,300	9,700
국	20,000		
시	20,000		
206 재료비	40,000	22,600	17,400
국	20,000		
시	20,000		
01 재료비	40,000	22,600	17,400
▣농작물 병해충 방제(돌발 병해충) 20,000,000원*2종	40,000		
국	20,000		
시	20,000		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,700	0	2,700
국	1,350		
시	1,350		
206 재료비	2,700	0	2,700
국	1,350		
시	1,350		
01 재료비	2,700	0	2,700
▣병해충 관찰포 운영(9개소) 300,000원*9개소	2,700		
국	1,350		
시	1,350		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	0	18,000
국	9,000		
시	9,000		
101 인건비	9,600	0	9,600
국	4,800		
시	4,800		
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
▣병해충진단실 운영 인건비(4대의무 보험료 포함) 9,600,000원	9,600		
국	4,800		
시	4,800		
201 일반운영비	3,700	0	3,700

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,850		
		시 1,850		
01 사무관리비		3,180	0	3,180
▣병해충 예찰포 및 진단실 운영	200,000원*11종	2,200		
▣급량비	7,000원*7일*4명*5월	980		
02 공공운영비		520	0	520
▣예찰, 진단장비 수리비	260,000원*2회	520		
		국 260		
		시 260		
202 여비		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 2,000		
01 국내여비		4,000	0	4,000
▣병해충 예찰포 및 진단실 운영	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
206 재료비		700	0	700
		국 350		
		시 350		
01 재료비		700	0	700
▣병해충 예찰포 및 진단실 운영 재료 구입	70,000원*10종	700		
		국 350		
		시 350		
고품질생산기술		445,500	454,500	△9,000
		도 9,000		
		시 436,500		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
▣농번기일손돕기 지원자급식	7,000원*100명	700		
206 재료비		394,000	425,800	△31,800
01 재료비		394,000	425,800	△31,800
▣전작물재배 시범단지조성(비료, 퇴비 등)	1,000,000원*10ha	10,000		
▣고품질 쌀 영농자재 지원(매트상토)	180,000원*1,550ha	279,000		
▣벼병해충 일제방제 농약지원(1,540ha)	70,000원*1,500ha	105,000		
301 일반보상금		2,800	4,000	△1,200
09 행사실비보상금		2,800	4,000	△1,200

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣쌀전업농 선진농업 벤치마킹 참석자 실비보상 40,000원*35명*2일	2,800		
308	자치단체등이전	24,000	24,000	0
10	공기관등에대한경상적대행사업비	24,000	24,000	0
	▣고품질 우량 정부 보급종 구입비 지원	24,000		
	◎벼종자(20kg/포) 12,000원*2,000포	24,000		
402	민간자본이전	24,000	0	24,000
		도 9,000		
		시 15,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	▣고구마 일관기계화 재배기술 시범 24,000,000원	24,000		
		도 9,000		
		시 15,000		
	고품질쌀생산 시범단지조성	45,000	36,000	9,000
		도 16,875		
		시 28,125		
307	민간이전	45,000	36,000	9,000
		도 16,875		
		시 28,125		
02	민간경상사업보조	45,000	36,000	9,000
	▣고품질 쌀생산단지 조성 36,000,000원	36,000		
		도 13,500		
		시 22,500		
	▣벼 조기재배단지 조성 9,000,000원	9,000		
		도 3,375		
		시 5,625		
	벼 병해충 방제	100,275	208,483	△ 108,208
		도 31,433		
		시 68,842		
202	여비	5,000	5,000	0
		도 1,250		
		시 3,750		
01	국내여비	1,000	0	1,000
	▣식물방제관 능력배양 기술참석자 여비 1,000,000원	1,000		
		도 250		
		시 750		
04	국제화여비	4,000	5,000	△ 1,000
	▣식물방제관 능력배양 기술교육참석(1명) 4,000,000원	4,000		
		도 1,000		
		시 3,000		
206	재료비	17,275	15,483	1,792
		도 5,183		
		시 12,092		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,275	15,483	1,792
▣벼 병해충 공동방제비 지원 9,275,000원	9,275		
도	2,783		
시	6,492		
▣농약 안전사용 장비 지원 8,000,000원	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
307 민간이전	78,000	188,000	△110,000
도	25,000		
시	53,000		
02 민간경상사업보조	78,000	188,000	△110,000
▣병해충 무인항공 방제 지원 70,000,000원	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
▣법씨 파종동시 벼 병해충 방제 기술 시범 지원 8,000,000원	8,000		
도	4,000		
시	4,000		
고품질 쌀 기술보급	50,280	41,880	8,400
도	24,564		
시	25,716		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
도	864		
시	2,016		
01 사무관리비	2,880	2,880	0
▣쌀전업농 정보신문 구독료 지급 6,000원*40부*12월	2,880		
도	864		
시	2,016		
402 민간자본이전	47,400	39,000	8,400
도	23,700		
시	23,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,400	0	47,400
▣초생력생산비 절감 무논 정파 시범 25,000,000원*2개소*60%	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
▣벼 키다리병 방제기술 시범 5,000,000원*1개소*60%	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
▣고품질 벼 건조 시범 12,000,000원*2개소*60%	14,400		
도	7,200		
시	7,200		
식량기술보급	43,300	94,000	△50,700
307 민간이전	27,300	39,000	△11,700

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		27,300	39,000	△ 11,700
■거제 농산물포장재 지원 1,000원*14,000매		14,000		
■재해대비 예비모 생산 지원 7,000,000원		7,000		
■맥류(보리, 밀)재배단지 조성사업 6,300,000원		6,300		
402 민간자본이전		16,000	55,000	△ 39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,000	55,000	△ 39,000
■개량형 물꼬 지원사업 6,000,000원		6,000		
■정부공공비축미 톤백 수매용 저용 지원 6,000,000원		6,000		
■자가채증용 종자 탈망기 지원 4,000,000원		4,000		
버재배농가경영안정자금		260,274	260,274	0
	도	130,137		
	시	130,137		
301 일반보상금		260,274	260,274	0
	도	130,137		
	시	130,137		
11 기타보상금		260,274	260,274	0
■버 재배농가 경영안정자금 지원 260,274,000		260,274		
	도	130,137		
	시	130,137		
향토작물 보조육성 생산비 지원		828	0	828
	도	414		
	시	414		
301 일반보상금		828	0	828
	도	414		
	시	414		
11 기타보상금		828	0	828
■토종농산물 보존육성 생산비 지원 828,000원		828		
	도	414		
	시	414		
친환경농업		2,745,841	2,738,981	6,860
	국	2,006,661		
	기	16,401		
	도	41,696		
	시	681,083		
토양개량제지원		140,862	89,427	51,435
	국	98,603		
	시	42,259		
402 민간자본이전		140,862	89,427	51,435
	국	98,603		
	시	42,259		
03 민간대행사업비		140,862	89,427	51,435
■토양개량제 공급 140,862,000원		140,862		
	국	98,603		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 친환경농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,259		
쌀소득보전고정직접지불금	국	1,136,000	1,136,000	0
	국	1,136,000		
301 일반보상금	국	1,136,000	1,136,000	0
	국	1,136,000		
11 기타보상금		1,136,000	1,136,000	0
▣쌀소득보전고정직불 보조금 1,136,000,000원	국	1,136,000		
	국	1,136,000		
쌀소득보전고정직불행정비		16,401	17,035	△634
	기	16,401		
201 일반운영비		8,170	8,170	0
	기	8,170		
01 사무관리비		8,170	8,170	0
▣일반수용비		1,170		
◎홍보현수막 제작 1,170,000원		1,170		
	기	1,170		
▣쌀소득보전직불 심사 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	7,000		
202 여비		8,231	8,865	△634
	기	8,231		
01 국내여비		8,231	8,865	△634
▣쌀소득보전직불 업무추진 8,231,000원		8,231		
	기	8,231		
조건불리직불금		260,000	260,000	0
	국	208,000		
	시	52,000		
301 일반보상금		260,000	260,000	0
	국	208,000		
	시	52,000		
11 기타보상금		260,000	260,000	0
▣조건불리지역직불 보조금 260,000,000원		260,000		
	국	208,000		
	시	52,000		
유기질비료지원		1,161,920	1,205,920	△44,000
	국	533,400		
	도	41,696		
	시	586,824		
402 민간자본이전		1,161,920	1,205,920	△44,000
	국	533,400		
	도	41,696		
	시	586,824		
03 민간대행사업비		1,161,920	1,205,920	△44,000
▣유기질 비료 지원(자체)		100,000		
◎퇴비(20kg) 2,000원*50,000포		100,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 친환경농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■유기질비료 공급 1,061,920,000원 	1,061,920			
	국 533,400			
	도 41,696			
	시 486,824			
발농업직불금 행정비 지원	658	599	59	
	국 658			
202 여비	658	599	59	
	국 658			
01 국내여비	658	599	59	
<ul style="list-style-type: none"> ■발농업직불 업무추진 658,000원 	658			
	국 658			
발농업직불금	30,000	30,000	0	
	국 30,000			
301 일반보상금	30,000	30,000	0	
	국 30,000			
11 기타보상금	30,000	30,000	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■발농업직불 보조금 30,000,000원 	30,000			
	국 30,000			
농특산물유통	825,971	352,043	473,928	
	국 8,240			
	지 400,000			
	도 71,066			
	시 346,665			
농특산물 유통지원	56,380	110,680	△54,300	
201 일반운영비	42,280	53,280	△11,000	
01 사무관리비	4,250	4,250	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 4,250 <ul style="list-style-type: none"> ◎농·특산물 홍보물 제작 4,250 ○현수막 50,000원*15매*3회 2,250 ○리플릿 1,000원*2종*1,000매 2,000 				
02 공공운영비	13,030	13,030	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎농·특산물 전광판 전기요금 2,500,000원*4개소 10,000 ■시설장비유지비 3,030 <ul style="list-style-type: none"> ◎농·특산물 전광판 유지관리 3,030 ○관리업체 위탁(거제종합운동장 입구) 140,000원*1개소*12월 1,680 ○직영 수시 유지보수 450,000원*3개소 1,350 				
03 행사운영비	25,000	36,000	△11,000	
<ul style="list-style-type: none"> ■농·특산물 특판전 및 직거래 행사 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎타지역 농·특산물 박람회 참가 부스 임차 1,500,000원*3부스*2회 9,000 ◎농·특산물 홍보 시식물품 500,000원*2회 1,000 				

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농특산물유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■Bravo경남특산물전 행사 참가 ◎부스설치 임차 1,500,000원*6부스 ◎Bravo경남 홍보전시 운영 6,000,000원*1회	15,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
■판매행사 홍보물품 ◎박람회 등 농특산물 판매행사 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,600	2,400	△800
09 행사실비보상금	1,600	2,400	△800
■농·특산물 판매행사 참가자 실비보상 40,000원*5명*8회	1,600		
307 민간이전	10,500	53,000	△42,500
02 민간경상사업보조	10,500	53,000	△42,500
■농특산물 유통자재 지원 10,500,000원	10,500		
양곡관리지원	14,800	14,800	0
301 일반보상금	14,800	14,800	0
11 기타보상금	14,800	14,800	0
■공공 비축 미곡 상차비 지원 200원*30,000포대 ■공공 비축 미곡 매입 지원 200원*20,000포대 ■정부양곡 정곡(쌀) 보관료(통운참고) 400,000원*12월	6,000		
	4,000		
	4,800		
농산물 안전성 조사	600	500	100
	도 시		
	300 300		
301 일반보상금	600	500	100
	도 시		
	300 300		
11 기타보상금	600	500	100
■농산물 안전성 조사 600,000원	600		
	도 시		
	300 300		
바른식생활교육지원	11,772	11,772	0
	국 도 시		
	8,240 1,766 1,766		
307 민간이전	11,772	11,772	0
	국 도 시		
	8,240 1,766 1,766		
02 민간경상사업보조	11,772	11,772	0
■학교 식생활 교육 지원 11,772,000원	11,772		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농특산물유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,240		
	도	1,766		
	시	1,766		
고품질쌀유통 활성화 사업		50,000	50,000	0
301 일반보상금		50,000	50,000	0
11 기타보상금		50,000	50,000	0
▣산물벼 건조비 지원 1,000원*50,000포대		50,000		
농산물 수출활성화 지원		81,000	60,282	20,718
	도	21,000		
	시	60,000		
301 일반보상금		51,000	60,282	△9,282
	도	9,000		
	시	42,000		
11 기타보상금		51,000	60,282	△9,282
▣농산물 수출 물류비 지원 51,000,000원		51,000		
	도	9,000		
	시	42,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	12,000		
	시	18,000		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
▣해외 신시장 개척 마케팅 지원 30,000,000원		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
로컬푸드 육성 지원		24,419	104,009	△79,590
101 인건비		18,019	17,009	1,010
04 기간제근로자등보수		18,019	17,009	1,010
▣로컬푸드 직매장 관리 및 홍보		18,019		
	◎인부임 51,770원*1명*248일	12,839		
	◎유급휴일수당 51,770원*1명*50일	2,589		
	◎연차유급휴가수당 51,770원*1명*10일	518		
	◎4대의무 보험료 15,945,160원*13%	2,073		
201 일반운영비		4,400	5,000	△600
01 사무관리비		4,400	5,000	△600
▣일반수용비		4,400		
	◎로컬푸드 홍보 책자 3,000원*800매	2,400		
	◎로컬푸드 포장재 200원*10,000매	2,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
▣로컬푸드 직매장 홍보 판매행사 1,000,000원*2회		2,000		
농촌자원복합산업화 지원		560,000	0	560,000
	지	400,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농특산물유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 48,000		
		시 112,000		
402 민간자본이전		560,000	0	560,000
		지 400,000		
		도 48,000		
		시 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		560,000	0	560,000
▣친환경 쌀을 이용한 청주 6차산업화 560,000,000원		560,000		
		지 400,000		
		도 48,000		
		시 112,000		
농업농촌 6차 산업화		27,000	0	27,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조		7,000	0	7,000
▣맹종죽 축제 지원 7,000,000원		7,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
▣맹종죽 테마파크 활성화 지원 20,000,000원		20,000		
원예작물		540,762	491,300	49,462
		국 40,000		
		도 138,375		
		시 362,387		
화훼 특작 육성 (기술원)		8,000	38,000	△30,000
		도 3,000		
		시 5,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
		도 3,000		
		시 5,000		
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
▣지식기반 벤처농업 모델단지 육성 8,000,000원		8,000		
		도 3,000		
		시 5,000		
화훼 특작 육성 (농정국)		7,500	0	7,500
		도 3,000		
		시 4,500		
402 민간자본이전		7,500	0	7,500
		도 3,000		
		시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,500	0	7,500
▣화훼 생산시설 현대화 7,500,000원		7,500		
		도 3,000		
		시 4,500		
채소 안정생산		59,680	5,500	54,180

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△ 1,000
▣원예작물 지도교재 작성	500,000원*2종	1,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
▣농가지도용 재료(전정가위, 톱, 시약 등)	100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금		1,680	2,500	△ 820
09 행사실비보상금		1,680	2,500	△ 820
▣원예작물 교육참여자 실비보상	40,000원*7회*6명	1,680		
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
▣원예작물 안전농산물 생산기술 보급	7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전		49,000	0	49,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		49,000	0	49,000
▣신선채소(엽채류) 생산기반 시설지원	49,000,000원	49,000		
시설원예 기술보급(기술원)		1,600	0	1,600
		도 600		
		시 1,000		
402 민간자본이전		1,600	0	1,600
		도 600		
		시 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,600	0	1,600
▣원예작물 재해예방 경보시설 시범	1,600,000원	1,600		
		도 600		
		시 1,000		
시설원예 기술보급(농정국)		45,482	210,300	△ 164,818
		도 21,975		
		시 23,507		
402 민간자본이전		45,482	206,300	△ 160,818
		도 21,975		
		시 23,507		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,482	0	45,482
▣채소 생산시설 현대화	30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
▣노후하우스시설 개선	9,350,000원	9,350		
		도 4,675		
		시 4,675		
▣전기난방기 지원(2개소)	6,132,000원	6,132		

부서: 농업지원과
정책: 농업기술보급
단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,300		
		시 3,832		
	고품질과수생산	42,000	60,000	△ 18,000
	307 민간이전	42,000	60,000	△ 18,000
	02 민간경상사업보조	42,000	60,000	△ 18,000
	■지역대표과수 고품질 생력화 지원 42,000,000원	42,000		
	과수 경쟁력 향상(기술원)	178,000	166,000	12,000
		도 68,000		
		시 110,000		
	307 민간이전	8,000	3,000	5,000
		도 3,000		
		시 5,000		
	02 민간경상사업보조	8,000	3,000	5,000
	■친환경 과실 생산기술 보급 8,000,000원	8,000		
		도 3,000		
		시 5,000		
	402 민간자본이전	170,000	163,000	7,000
		도 65,000		
		시 105,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
	■원예작물 무인방제 생력화 시범(과수) 40,000,000원	40,000		
		도 15,000		
		시 25,000		
	■농산물집하 및 판매장 기반조성 60,000,000원	60,000		
		도 20,000		
		시 40,000		
	■고품질 안전농산물 생산시설 지원 70,000,000원	70,000		
		도 30,000		
		시 40,000		
	과수 경쟁력 향상 (농정국)	93,000	0	93,000
		도 37,200		
		시 55,800		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		도 1,200		
		시 1,800		
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	■과수 수정용 꽃가루 지원 3,000,000원	3,000		
		도 1,200		
		시 1,800		
	402 민간자본이전	90,000	0	90,000
		도 36,000		
		시 54,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	0	90,000
▣신소득과실 생산시설 현대화(3개소)	90,000,000원	90,000		
		도 36,000		
		시 54,000		
농작물 재해보험		11,500	11,500	0
		도 4,600		
		시 6,900		
307 민간이전		11,500	11,500	0
		도 4,600		
		시 6,900		
06 보험금		11,500	11,500	0
▣농작물 재해보험	11,500,000원	11,500		
		도 4,600		
		시 6,900		
특화작목 지원		14,000	0	14,000
307 민간이전		14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조		14,000	0	14,000
▣지역특화작물 포장박스 지원	14,000,000원	14,000		
농업신기술시범(소득기술)		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		시 40,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		시 40,000		
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
▣버섯 국내육성 품종 보급 시범	80,000,000원*1개소	80,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
생활자원개발		964,270	1,075,870	△111,600
		국 50,000		
		도 293,850		
		시 620,420		
수확용 안전장비 보급		2,500	2,500	0
		도 750		
		시 1,750		
402 민간자본이전		2,500	2,500	0
		도 750		
		시 1,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,500	0	2,500
▣수확용 안전장비 보급	2,500,000원	2,500		
		도 750		
		시 1,750		
농촌여성리더양성		31,920	38,120	△6,200

부서: 농업지원과
정책: 농업기술보급
단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎생활개선회 순회교육 현수막 및 유인물 제작 50,000원*2종 100 ◎남성요리반 현수막 및 유인물 제작 100,000원*4종 400 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎생활개선회 임원 교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*2회 420 ◎면동생활개선회 순회교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*6회 1,260 ◎농촌여성 역량개발 교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*10회 2,100 ◎한여농회원 교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*2회 420 ◎한여농회원 현장기술교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*2회 420 	5,120	5,120	0
206 재료비	14,300	14,300	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■면동생활개선회 순회교육 재료 10,000원*300명*1회 3,000 ■생활개선회 임원교육 재료 10,000원*50명*2회 1,000 ■도농연대 교육 실습 재료 10,000원*50명*2회 1,000 ■한여농회원 능력개발 교육 실습 재료 10,000원*30명*2회 600 ■한여농회원 현장기술교육 실습재료 10,000원*30명*1회 300 ■남성요리반 실습재료 7,000원*60명*20회 8,400 	14,300	14,300	0
301 일반보상금	2,700	4,700	△2,000
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■도중앙 연찬회 참석자 실비보상 40,000원*20명 800 ■생활개선회 임원교육 참석자 실비보상 7,000원*50명*2회 700 ■도 생활문화교육 참석자 실비보상 40,000원*10명 400 ■우수 여성농업인 선진농업 현장 교육참석 40,000원*20명 800 	2,700	4,700	△2,000
307 민간이전	9,800	14,000	△4,200
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ■농촌여성 과제 분과 활동 지원 4,900,000원 4,900 	4,900	7,000	△2,100
04 민간행사사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ■생활개선회원 한마음 대회 2,800,000원 2,800 	4,900	7,000	△2,100

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■한여농 도대회 참가 2,100,000원	2,100		
	생활개선회 정보지 지원	14,000	14,000	0
		도 2,800 시 11,200		
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
		도 2,800 시 11,200		
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	■일반수용비	14,000		
	◎생활개선회 정보지 지원 14,000,000원	14,000		
		도 2,800 시 11,200		
	전통생활 기술보급	31,600	34,000	△2,400
	201 일반운영비	11,200	11,200	0
	01 사무관리비	11,200	11,200	0
	■일반수용비	700		
	◎전통음식요리반 현수막 및 유인물 100,000원*4과정	400		
	◎천연염색교육 현수막 및 유인물 100,000원*3과정	300		
	■운영수당	10,500		
	◎전통음식요리반 강사수당(2급 2시간) 210,000원*40회	8,400		
	◎천연염색교육 강사수당(2급 2시간) 210,000원*10회	2,100		
	206 재료비	14,800	14,800	0
	01 재료비	14,800	14,800	0
	■전통음식반 실습재료 7,000원*120명*10회	8,400		
	■천연염색교육 실습재료 80,000원*20명*4기	6,400		
	307 민간이전	5,600	8,000	△2,400
	02 민간경상사업보조	5,600	8,000	△2,400
	■전통문화연구 육성 5,600,000원	5,600		
	농촌노인 활동지원	10,000	10,000	0
		도 5,000 시 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 5,000 시 5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	■노인생활지도마을 육성 10,000,000원	10,000		
		도 5,000 시 5,000		
	소비자농업 활성화 시범	3,000	3,000	0
		도 1,500		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
	도 250		
	시 250		
03 행사운영비	500	1,500	△1,000
▣소비자농업 활성화 시범	500		
◎행사임차료 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	1,000	1,000
▣소비자농업 활성화 시범	2,000		
◎운영체험 재료구입 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	500	500	0
	도 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	500	0
▣소비자농업 활성화 시범 프로그램 참석자 실 비보상 500,000원	500		
	도 250		
	시 250		
농촌어메니티 활용기술	8,600	9,700	△1,100
201 일반운영비	5,100	5,600	△500
01 사무관리비	4,600	4,600	0
▣일반수용비	2,500		
◎농촌교육농장 홍보자료 제작 5,000원*300부	1,500		
◎농촌교육농장 위크북제작 1,000,000원	1,000		
▣운영수당	2,100		
◎농촌교육농장 체험강사수당(2급 2시간) 210,000원*10회	2,100		
03 행사운영비	500	1,000	△500
▣농촌체험 팸투어 차량 임차료 500,000원*1회	500		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
▣도시소비자 체험프로그램운영 실습재료 10,000원*60명	600		
▣농촌체험 팸투어 실습재료 15,000원*30명*2회	900		
▣초·중교사 체험프로그램 실습재료 30,000원*30명	900		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■경남교육박람회 체험프로그램운영 재료 500,000원 	500		
301 일반보상금	600	1,200	△600
09 행사실비보상금	600	1,200	△600
<ul style="list-style-type: none"> ■농촌체험팜투어 참석자 실비보상 10,000원*30명*2회 	600		
농작업환경개선시범마을육성	10,000	10,000	0
	도 5,000 시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 5,000 시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■농작업 현장 친환경 화장실 설치 5,000,000원*2개소 	10,000		
	도 5,000 시 5,000		
6차산업활성화	15,050	17,050	△2,000
201 일반운영비	8,050	8,050	0
01 사무관리비	8,050	8,050	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎6차산업 인재양성 교육 교재 제작 10,000원*60권 600 ◎6차산업 인재양성 교육 현수막 제작 50,000원*1종 50 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎6차산업 인재양성 교육 강사수당(1급 2시간) 370,000원*20회 7,400 	7,400		
	7,400		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■6차산업 인재양성 교육 재료비 2,000,000원*3과정 6,000 	6,000		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■6차산업 인재양성 교육 참석자 실비보상 40,000원*25명*1과정 1,000 	1,000		
우리쌀이용 식품가공기술교육	15,000	7,500	7,500
	도 7,500 시 7,500		
201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
	도 3,500 시 3,500		
03 행사운영비	7,000	3,500	3,500
<ul style="list-style-type: none"> ■우리쌀빵 제조기술보급 교육 7,000 	7,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영강사료	7,000,000원	7,000		
		도 3,500		
		시 3,500		
206 재료비		5,000	2,500	2,500
		도 2,500		
		시 2,500		
01 재료비		5,000	2,500	2,500
▣우리쌀빵 제조기술보급 교육		5,000		
◎운영재료구입	5,000,000원	5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
301 일반보상금		3,000	1,500	1,500
		도 1,500		
		시 1,500		
09 행사실비보상금		3,000	1,500	1,500
▣우리쌀빵 제조기술보급 교육 참석자 보상		3,000		
	3,000,000	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 25,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
▣작목별맞춤형 안전관리 실천시범		50,000		
	50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
농산물종합가공지원센터기술시범		650,000	500,000	150,000
		도 235,000		
		시 415,000		
201 일반운영비		40,000	29,400	10,600
		도 20,000		
		시 20,000		
03 행사운영비		40,000	29,400	10,600
▣농산물종합가공지원센터 기술 시범		40,000		
◎지역농산물 가공기술교육 추진		40,000		
	40,000,000원*1개소	40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
206 재료비		20,000	8,000	12,000
		도 10,000		
		시 10,000		
01 재료비		20,000	8,000	12,000

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■농산물종합가공지원센터 기술 시범 ◎지역농산물 가공기술교육 재료 구입 20,000,000원*1개소	20,000		
	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
■지역농산물 가공기술 개발용역 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보상금	10,000	2,600	7,400
	도 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	2,600	7,400
■지역농산물 가공기술 교육 참석자 보상 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	450,000	460,000	△ 10,000
	도 135,000		
	시 315,000		
01 시설비	450,000	460,000	△ 10,000
■농산물종합가공지원센터 신축 450,000,000원	450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
■지역농산물 가공 장비 구입 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
농업신기술시범(자원이용)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
■농촌전통생태자원 활용기술시범 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		

부서: 농업지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌교육농장 육성시범		68,600	0	68,600
	도	34,300		
	시	34,300		
301 일반보상금		3,600	0	3,600
	도	1,800		
	시	1,800		
06 민간인국외여비		3,600	0	3,600
▣농촌교육농장 능력배양 1,800,000원*2개소		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
402 민간자본이전		65,000	0	65,000
	도	32,500		
	시	32,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	0	65,000
▣농촌체험공간 환경개선시범 20,000,000원*2개소		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
▣농촌교육농장 육성시범 25,000,000원*1개소		25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
농촌여성 능력개발 시범		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
06 민간인국외여비		4,000	0	4,000
▣지역농촌여성 양성교육 지원 4,000,000원		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
행정운영경비(농업지원과)		93,720	98,460	△4,740
기본경비		93,720	98,460	△4,740
기본경비		93,720	98,460	△4,740
201 일반운영비		34,320	36,060	△1,740
01 사무관리비		31,320	33,060	△1,740
▣일반수용비		16,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월		1,080		
◎관서운영 수용비 70,000원*18명*12월		15,120		
▣급량비 7,000원*18명*10일*12월		15,120		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
▣공공요금 및 제세		3,000		
◎우편물 발송료 100,000원*12월		1,200		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	54,000	57,000	△3,000
01 국내여비 ▣관내출장 200,000원*18명*12월 ▣관외출장 50,000원*18명*12월	54,000	57,000	△3,000
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:19명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200	1,200	0

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 농업개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업개발과	4,242,757	3,452,717	790,040
국	98,362		
기	970		
도	189,789		
시	3,953,636		
농업연구개발	4,141,677	3,104,629	1,037,048
국	98,362		
기	970		
도	189,789		
시	3,852,556		
농업개발지원	2,681,213	1,461,846	1,219,367
국	4,980		
도	82,000		
시	2,594,233		
농산물소득조사분석	3,480	3,960	△480
국	3,480		
202 여비	840	1,320	△480
국	840		
01 국내여비	840	1,320	△480
▣농산물 소득조사분석 업무추진 840,000원	840		
국	840		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
국	2,640		
11 기타보상금	2,640	2,640	0
▣농산물 소득조사분석 2,640,000원	2,640		
국	2,640		
농가경영 진단분석 컨설팅 지원	3,000	3,000	0
국	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
국	1,000		
시	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
▣농업경영개선 교육 및 컨설팅 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
국	500		
시	500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣농업경영개선 지도 업무추진 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	500		
농업개발원 관리운영	135,731	141,690	△5,959
101 인건비	69,851	65,090	4,761

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 농업개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	69,851	65,090	4,761
	▣농업개발원 시설관리	69,851		
	◎인부임 51,770원*6명*160일	49,700		
	◎유급휴일수당 51,770원*6명*32일	9,940		
	◎연차유급휴가수당 51,770원*6명*7일	2,175		
	◎4대의무 보험료 61,815,000원*13%	8,036		
201	일반운영비	64,880	65,600	△720
01	사무관리비	14,880	15,600	△720
	▣일반수용비	3,000		
	◎농업개발원 관리운영 수용비 250,000원*12월	3,000		
	▣피복비	1,800		
	◎농업개발원 근무자 150,000원*12명	1,800		
	▣급량비	10,080		
	◎근무직원 식당운영 부식대 3,000원*14명*20일*12월	10,080		
02	공공운영비	50,000	50,000	0
	▣공공요금및제세	36,000		
	◎과학영농시설 전기요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
	▣시설장비유지비	14,000		
	◎유리온실 및 하우스 유지관리 500,000원*10곳	5,000		
	◎과학영농시설 유지관리 3,000,000원*3곳	9,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	▣농업개발 지원 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
곤충산업기반확충		40,002	38,196	1,806
101	인건비	26,502	24,696	1,806
04	기간제근로자등보수	26,502	24,696	1,806
	▣곤충생태체험관 운영	26,502		
	◎인부임 51,770원*3명*120일	18,638		
	◎유급휴일수당 51,770원*3명*25일	3,883		
	◎연차유급휴가수당 51,770원*3명*6일	932		
	◎4대의무 보험료 23,453,000원*13%	3,049		
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	▣곤충생태체험관 운영	1,000		
	◎안내판 설치 등 100,000원*5종*2개	1,000		
206	재료비	7,500	7,500	0
01	재료비	7,500	7,500	0

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 농업개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■곤충생태체험관 운영 기자재		7,500		
◎사육상자 등	15,000원*10종*50개	7,500		
207 연구개발비		5,000	5,000	0
03 시험연구비		5,000	5,000	0
■곤충사육 시험연구 기자재		5,000		
◎건조기, 가공기 등	500,000원*2종*5개	5,000		
기반시설관리운영		35,000	95,000	△60,000
401 시설비및부대비		35,000	95,000	△60,000
01 시설비		35,000	95,000	△60,000
■농업개발원 우수관로 설치공사	35,000,000원*1개소	35,000		
농업개발원 기반확충 부지매입		2,300,000	30,000	2,270,000
401 시설비및부대비		2,300,000	30,000	2,270,000
01 시설비		2,300,000	30,000	2,270,000
■농업개발원 기반확충 부지매입(A=13,572㎡)	2,300,000,000원	2,300,000		
농촌지도기반조성(도비사업)		164,000	0	164,000
	도	82,000		
	시	82,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
■LED활용 신소득작물 재배시설 조성	50,000,000원	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
405 자산취득비		114,000	0	114,000
	도	57,000		
	시	57,000		
01 자산및물품취득비		114,000	0	114,000
■LED활용 신소득작물 재배시설 조성	50,000,000원	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
■농업인 교육장 장비 보강	14,000,000원	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
■식물 방제차량 구입	50,000,000원	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
시험연구개발		374,477	595,921	△221,444
	국	20,800		
	기	970		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 342,707		
지역특화작물연구	96,977	91,592	5,385
101 인건비	78,977	73,592	5,385
04 기간제근로자등보수	78,977	73,592	5,385
■실증시험연구포장 관리	78,977		
◎인부임 51,770원*6명*180일	55,912		
◎유급휴일수당 51,770원*6명*36일	11,183		
◎연차유급휴가수당 51,770원*6명*9일	2,796		
◎4대의무 보험료 69,891,000원*13%	9,086		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
■시설장비유지비	3,000		
◎시험연구포장 기기 및 시설 보수 3,000,000원	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
■실증포장 자재	15,000		
◎실증시험포장 종자 및 묘목 50,000원*100주	5,000		
◎실증시험포장 농자재 10,000원*10종*50개	5,000		
◎비닐하우스 자재 10,000원*20종*25회	5,000		
난지작물연구	52,092	61,097	△9,005
101 인건비	29,252	27,257	1,995
04 기간제근로자등보수	29,252	27,257	1,995
■난지작물 하우스 관리	29,252		
◎인부임 51,770원*4명*100일	20,708		
◎유급휴일수당 51,770원*4명*20일	4,142		
◎연차유급휴가수당 51,770원*4명*5일	1,036		
◎4대의무 보험료 25,886,000원*13%	3,366		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
■시설장비유지비	5,000		
◎시험연구포장 기기 및 시설보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	17,840	17,840	0
01 재료비	17,840	17,840	0
■시험연구용 자재	17,840		
◎난지작물 묘목 150,000원*10종	1,500		
◎난지작물 비닐하우스 농자재 10,000원*10종*50개	5,000		

부서 : 농업개발과
 정책 : 농업연구개발
 단위 : 시험연구개발

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎난지작물 온실 유류대(경유) 1,260원*3,000ℓ *3동	11,340		
실증시험시설관리	62,502	60,696	1,806
101 인건비	26,502	24,696	1,806
04 기간제근로자등보수	26,502	24,696	1,806
▣실증시험유리온실 운영	26,502		
◎인부임 51,770원*3명*120일	18,638		
◎유급휴일수당 51,770원*3명*25일	3,883		
◎연차유급휴가수당 51,770원*3명*6일	932		
◎4대의무 보험료 23,453,000원*13%	3,049		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
▣임차료	3,000		
◎야생화&난 전시 부대시설물 임차 3,000,000원*1식	3,000		
▣일반수용비	1,000		
◎야생화&난 전시 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
▣시설장비유지비	23,000		
◎유리온실 양액 및 관수시설 보수 5,000,000원	5,000		
◎유리온실 온실 보온·차광 스크린 보수 10,000,000원	10,000		
◎친환경농업관리실 노후시설 보수 8,000,000원	8,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
▣실증시험유리온실 운영	9,000		
◎농자재(상토 등) 1,500,000원*2중*3회	9,000		
농특산물브랜드개발	16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
▣일반수용비	6,000		
◎농특산물브랜드 지적재산권 비용 6,000,000원	6,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
▣농특산물개발 재료(상토, 종자, 비료 등) 2,000,000원*3회	6,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■소득작물 개발시험 기자재(시약, 용기, 약품 등) 1,000,000원*4회	4,000		
과학영농기반시설확충		24,939	23,443	1,496
101 인건비		21,939	20,443	1,496
04 기간제근로자등보수		21,939	20,443	1,496
■조직배양실운영 ◎인부임 51,770원*3명*100일 15,531 ◎유급휴일수당 51,770원*3명*20일 3,107 ◎연차유급휴가수당 51,770원*3명*5일 777 ◎4대의무 보험료 19,415,000원*13% 2,524		21,939		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
■시설장비유지비 ◎온실 기기 및 시설보수 3,000,000원 3,000		3,000		
종합분석실 운영 지원		25,000	214,000	△ 189,000
		국 12,500 시 12,500		
101 인건비		6,000	5,000	1,000
		국 3,000 시 3,000		
04 기간제근로자등보수		6,000	5,000	1,000
■토양검정실 운영(4대의무 보험료 포함) 6,000,000원 6,000		6,000		
		국 3,000 시 3,000		
201 일반운영비		8,000	2,000	6,000
		국 4,000 시 4,000		
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
■일반수용비 ◎토양검정실 운영 4,000,000원 4,000		4,000		
		국 2,000 시 2,000		
02 공공운영비		4,000	1,000	3,000
■시설장비유지비 ◎토양검정실 장비유지 수선 4,000,000원 4,000		4,000		
		국 2,000 시 2,000		
202 여비		5,000	4,000	1,000
		국 2,500 시 2,500		
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
■토양시료 채취 및 토양검정실 업무 추진 5,000,000원 5,000		5,000		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,500		
	시	2,500		
206	재료비	6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01	재료비	6,000	3,000	3,000
	▣토양검정실 운영재료(시약, 초자기구 등) 6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
쌀 직불금 행정경비 지원(토양검정)		970	970	0
	기	970		
206	재료비	970	970	0
	기	970		
01	재료비	970	970	0
	▣쌀소득보전직불제 토양검사 재료 970,000원	970		
	기	970		
발농업직불금(토양검사)		800	800	0
	국	800		
206	재료비	800	800	0
	국	800		
01	재료비	800	800	0
	▣발농업직접지불사업 토양검사 재료 800,000원	800		
	국	800		
미생물배양실운영		60,197	77,323	△17,126
101	인건비	27,497	25,623	1,874
04	기간제근로자등보수	27,497	25,623	1,874
	▣미생물배양실운영	27,497		
	◎인부임 51,770원*2명*190일	19,673		
	◎유급휴일수당 51,770원*2명*36일	3,728		
	◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*9일	932		
	◎4대의무 보험료 24,333,000원*13%	3,164		
201	일반운영비	3,500	2,500	1,000
01	사무관리비	500	500	0
	▣운영수당	500		
	◎미생물 활용교육 강사수당	500		
	○강사수당(2급) 200,000원*2회	400		
	○교통비 등 50,000원*2회	100		
02	공공운영비	3,000	2,000	1,000
	▣시설장비유지비	3,000		
	◎미생물배양시설 및 기계장비 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	29,200	29,200	0
01	재료비	29,200	29,200	0
	▣미생물 배양 배지구입	29,200		
	◎미생물 원균 400,000원*3대*10회	12,000		
	◎EM배양배지 400,000원*2대*10회	8,000		
	◎미생물활성액 당밀 250,000원*10회	2,500		
	◎미생물 공급용 플라스틱 용기 5,000원*500개	2,500		
	◎배지조제 소모품 400,000원*3종	1,200		
	◎미생물배양시설 연료비 1,500원*2,000ℓ	3,000		
농업신기술 시범(미생물배지개발)		15,000	50,000	△35,000
	국	7,500		
	시	7,500		
201	일반운영비	3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01	사무관리비	3,000	2,000	1,000
	▣일반수용비	3,000		
	◎농업미생물배양 운영 3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
206	재료비	12,000	18,000	△6,000
	국	6,000		
	시	6,000		
01	재료비	12,000	18,000	△6,000
	▣미생물 배양 배지 구입 등 12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
농업신기술 시범(미생물배양활성화)		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
201	일반운영비	10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	▣일반수용비	10,000		
	◎농업미생물 활성화 운영 10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
206	재료비	10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01	재료비	10,000	0	10,000
	▣미생물 배양 운영재료 구입 등 10,000,000원	10,000		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,000		
	시	5,000		
관광농업		607,773	662,368	△54,595
화훼류생산보급		286,003	369,728	△83,725
101 인건비		238,683	222,408	16,275
04 기간제근로자등보수		238,683	222,408	16,275
■초화류 생산관리 ◎인부임 51,770원*10명*120일 62,124 ◎유급휴일수당 51,770원*10명*24일 12,425 ◎연차유급휴가수당 51,770원*10명*6일 3,107 ◎4대의무 보험료 77,656,000원*13% 10,096 ■국화생산 및 포장관리 150,931 ◎인부임 51,770원*15명*140일 108,717 ◎유급휴일수당 51,770원*15명*25일 19,414 ◎연차유급휴가수당 51,770원*15명*7일 5,436 ◎4대의무 보험료 133,566,600원*13% 17,364				
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
■화훼류 생산 장비 임차 500,000원*8회 4,000				
02 공공운영비		9,000	9,000	0
■화훼류 재배온실 시설정비 3,000,000원*3식 9,000				
206 재료비		34,320	34,320	0
01 재료비		34,320	34,320	0
■화훼류 생산관리 재료 34,320 ◎초화류 생산 상토 구입 10,000원*2종*1,000포 20,000 ◎농자재(화분, 지주대 등) 구입 2,000원*5종*1,000개 10,000 ◎초화류하우스 및 농기계 운영 유류대(경유) 1,500원*24ℓ *120일 4,320				
거제섬꽃축제		306,270	270,140	36,130
201 일반운영비		138,670	132,040	6,630
01 사무관리비		40,670	35,040	5,630
■일반수용비 25,000 ◎축제홍보 광고료 2,500,000원*2건 5,000 ◎홍보물 간판제작 등 100,000원*40개*5종 20,000 ■급량비 5,670 ◎거제섬꽃축제 진행요원 급식 7,000원*90명*9일 5,670 ■임차료 10,000 ◎축제장 조성 장비임차 500,000원*4종*5일 10,000				

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 관광농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
▣공공요금및제세	8,000		
◎관광객 안전보험(200,000명 기준)	8,000,000원		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
▣행사운영비	90,000		
◎거제섬꽃축제 운영(1회*9일)	90,000,000원		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
▣축제추진 참여직원 선진지 견학	200,000원*4명*2회		
206 재료비	129,000	100,500	28,500
01 재료비	129,000	100,500	28,500
▣거제섬꽃축제 전시장 조성용 재료	30,000		
◎부직포, 레드카펫, 전시라인, 장식품 등	50,000원*6종*100개		
▣행사장 주변 꽃길조성 재료	20,000		
◎화분, 화훼모종 등	10,000원*2종*1,000개		
▣거제섬꽃축제장 안전시설 장비구입	4,000		
◎소화기, 안전펜스 등	50,000원*4종*20개		
▣거제섬꽃축제 꽃 생산 재료구입	75,000		
◎상토, 비료, 국화생산자재	50,000원*15종*100개		
301 일반보상금	25,000	36,000	△11,000
09 행사실비보상금	25,000	30,000	△5,000
▣거제섬꽃축제 전시공연 참여단체 보상	25,000		
◎전시, 체험, 홍보, 공연 등	1,000,000원*25개 단체		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 행사관련시설비	12,000	0	12,000
▣거제섬꽃축제 행사장 조성	12,000,000원*1개소		
농업개발원 관광농업육성	15,500	0	15,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
▣시설장비유지비	1,000		
◎농심테마파크, 수생식물전시장 시설 정비	1,000,000원*1곳		
206 재료비	14,500	0	14,500
01 재료비	14,500	0	14,500
▣국화 및 분재 생산재료	14,500		
◎화분, 화산석, 마사 등	20,000원*5종*100개		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 관광농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국화육묘 관리 유류대 1,500원*1,500ℓ *2회	4,500		
미래농업		478,214	384,494	93,720
	국	72,582		
	도	97,789		
	시	307,843		
농업기계순회수리교육		24,500	24,500	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
▣시설장비유지비		6,000		
◎농기계 수리장비 유지보수 400,000원*15대		6,000		
206 재료비		18,500	18,500	0
01 재료비		18,500	18,500	0
▣농기계순회 수리교육 유류비 400,000원*5종		2,000		
▣농기계순회 수리 부품 25,000원*50종*10개		12,500		
▣교육훈련용 장비 수리 부품 25,000원*10종*10개		2,500		
▣농기계수리용 소모성 공구 25,000원*15개*4조		1,500		
농기계 현장기술교육 지원		27,326	4,000	23,326
	도	8,198		
	시	19,128		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
01 사무관리비		600	0	600
▣농기계 현장기술교육 운영 600,000원		600		
	도	180		
	시	420		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
▣농기계 현장기술교육 장비 관리 2,400,000원		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
202 여비		3,000	2,000	1,000
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
▣농기계 현장기술 교육 지원 업무추진 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		4,000	2,000	2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	2,000	2,000

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■농기계 현장기술교육 운영	4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
405 자산취득비		17,326	0	17,326
		도 5,198		
		시 12,128		
01 자산및물품취득비		17,326	0	17,326
■농기계 훈련장비 무인 예초기 구입	14,193,000원	14,193		
		도 4,258		
		시 9,935		
■농기계 훈련장비 농산물 결속기 구입	3,133,000원	3,133		
		도 940		
		시 2,193		
농기계임대사업		57,050	10,000	47,050
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
■일반수용비		3,000		
◎농기계 임대사업 전산프로그램 사용료	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
■공공요금 및 제세		7,000		
◎임대농기계 보험가입	100,000원*70대	7,000		
405 자산취득비		47,050	0	47,050
01 자산및물품취득비		47,050	0	47,050
■승용이앙기 구입	30,000,000원*1대	30,000		
■농두령조성기	8,525,000원*2대	17,050		
맞춤형 농기계 지원사업		190,500	190,500	0
		도 76,200		
		시 114,300		
402 민간자본이전		190,500	190,500	0
		도 76,200		
		시 114,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		190,500	0	190,500
■맞춤형 중소형 농기계 구입 지원	190,500,000원	190,500		
		도 76,200		
		시 114,300		
농업기계 안전교육지원		28,000	30,985	△2,985
		국 14,000		
		시 14,000		
206 재료비		5,200	9,500	△4,300
		국 2,600		
		시 2,600		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,200	9,500	△4,300
	▣농기계 안전이용교육 재료구입 5,200,000원	5,200		
		국 2,600		
		시 2,600		
301	일반보상금	2,800	1,050	1,750
		국 1,400		
		시 1,400		
09	행사실비보상금	2,800	1,050	1,750
	▣농기계 안전이용교육 참석 실비보상 2,800,000원	2,800		
		국 1,400		
		시 1,400		
405	자산취득비	20,000	16,000	4,000
		국 10,000		
		시 10,000		
01	자산및물품취득비	20,000	16,000	4,000
	▣교육용 농업기계 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
농기계등화장치 부착지원		15,800	6,720	9,080
		국 6,320		
		도 3,160		
		시 6,320		
206	재료비	15,800	0	15,800
		국 6,320		
		도 3,160		
		시 6,320		
01	재료비	15,800	0	15,800
	▣농업기계 등화장치 부착지원 15,800,000원	15,800		
		국 6,320		
		도 3,160		
		시 6,320		
농업기술 전문교육지원		6,000	10,000	△4,000
		국 3,000		
		시 3,000		
201	일반운영비	3,600	4,600	△1,000
		국 1,800		
		시 1,800		
03	행사운영비	3,600	4,600	△1,000
	▣전문농업 기술교육 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
	▣기초영농 기술교육 1,600,000원	1,600		
		국 800		
		시 800		
301	일반보상금	2,400	5,400	△3,000

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시	1,200 1,200		
09 행사실비보상금		2,400	5,400	△3,000
▣기초영농 기술교육 참석자 실비보상 400,000원		400		
	국 시	200 200		
▣전문농업 기술교육 참석자 실비보상 2,000,000원		2,000		
	국 시	1,000 1,000		
농업인대학 운영지원		18,000	18,000	0
	국 시	9,000 9,000		
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
	국 시	5,000 5,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
▣농업인대학 프로그램 책자 제작 및 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	국 시	500 500		
03 행사운영비		9,000	11,000	△2,000
▣농업인대학 프로그램 강사수당 9,000,000원		9,000		
	국 시	4,500 4,500		
202 여비		1,000	1,000	0
	국 시	500 500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
▣농업인대학 운영 업무 추진 1,000,000원		1,000		
	국 시	500 500		
301 일반보상금		7,000	5,000	2,000
	국 시	3,500 3,500		
09 행사실비보상금		7,000	5,000	2,000
▣농업인대학 참여자 실비보상 7,000,000원		7,000		
	국 시	3,500 3,500		
도시농업활성화		19,000	21,500	△2,500
201 일반운영비		7,000	8,100	△1,100
01 사무관리비		3,000	3,000	0
▣일반수용비		3,000		
◎도시농업 홍보물 제작 5,000원*50부*4회		1,000		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도시농업교육 교재 제작 10,000원*50부*4회	2,000		
03	행사운영비	4,000	5,100	△1,100
	▣도시농업교육 운영 4,000,000원	4,000		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	▣도시농업교육 현장 교육 재료비 12,500원*200명*2회	5,000		
301	일반보상금	7,000	8,400	△1,400
09	행사실비보상금	7,000	8,400	△1,400
	▣도시농업교육 참석자 실비보상 7,000원*50명*20회	7,000		
주말체험농장운영		4,350	5,250	△900
201	일반운영비	3,350	4,250	△900
01	사무관리비	3,350	4,250	△900
	▣일반수용비	1,350		
	◎주말체험농장 교육교재 제작 및 표찰 4,500원*2종*150개	1,350		
	▣임차료	2,000		
	◎주말체험농장 토지 및 장비 임차 500,000원*2대*2회	2,000		
206	재료비	1,000	1,000	0
01	재료비	1,000	1,000	0
	▣주말체험농장 운영재료 5,000원*40개*5종	1,000		
GAP인증농가 인증수수료 지원		678	3,162	△2,484
	도	203		
	시	475		
301	일반보상금	678	3,162	△2,484
	도	203		
	시	475		
11	기타보상금	678	3,162	△2,484
	▣농산물 우수관리제도(GAP) 인증수수료 678,000원	678		
	도	203		
	시	475		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원		2,124	0	2,124
	국	1,487		
	도	191		
	시	446		
301	일반보상금	2,124	0	2,124
	국	1,487		
	도	191		
	시	446		
11	기타보상금	2,124	0	2,124

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■농산물 우수관리제도(GPA) 인증검사비 2,124,000원		2,124		
	국	1,487		
	도	191		
	시	446		
주산지 GAP안전성분석 지원		25,376	0	25,376
	국	12,688		
	도	3,806		
	시	8,882		
207 연구개발비		25,376	0	25,376
	국	12,688		
	도	3,806		
	시	8,882		
01 연구용역비		25,376	0	25,376
■주산지 농산물우수관리제도 안전성 분석 25,376,000원		25,376		
	국	12,688		
	도	3,806		
	시	8,882		
친환경단지조성		11,000	8,700	2,300
301 일반보상금		11,000	8,700	2,300
09 행사실비보상금		1,000	1,200	△200
■도단위 친환경 농업인대회 참석자 실비보상 40,000원*25명		1,000		
11 기타보상금		10,000	7,500	2,500
■친환경 농산물 인증 수수료 지원 250,000원*40명		10,000		
친환경농업직불		20,000	20,000	0
	국	20,000		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
	국	20,000		
11 기타보상금		20,000	20,000	0
■친환경농업직불 보조금 지원 20,000,000원		20,000		
	국	20,000		
유기농업자재 지원		10,217	10,217	0
	국	4,087		
	도	1,839		
	시	4,291		
307 민간이전		9,736	9,736	0
	국	3,895		
	도	1,752		
	시	4,089		
02 민간경상사업보조		9,736	9,736	0
■친환경농자재 지원 9,736,000원		9,736		
	국	3,895		
	도	1,752		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,089		
402 민간자본이전		481	481	0
		국 192		
		도 87		
		시 202		
03 민간대행사업비		481	481	0
▣ 녹비작물 종자 지원	481,000원	481		
		국 192		
		도 87		
		시 202		
친환경농업 정보지 보급		960	960	0
		도 192		
		시 768		
201 일반운영비		960	960	0
		도 192		
		시 768		
01 사무관리비		960	960	0
▣ 정보지 구독료	960,000원	960		
		도 192		
		시 768		
품목별농업인 연구모임체 육성		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 2,000		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		국 750		
		시 750		
01 사무관리비		200	0	200
▣ 일반수용비		200		
◎ 품목별 농업인 연구회 육성	200,000원	200		
		국 100		
		시 100		
03 행사운영비		1,300	0	1,300
▣ 품목별 농업인 연구회 육성 강사수당	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		시 650		
301 일반보상금		2,500	0	2,500
		국 1,250		
		시 1,250		
09 행사실비보상금		2,500	0	2,500
▣ 품목별 농업인 연구회 육성 참여자 실비보상	2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
새해농업인실용교육		13,333	0	13,333
		도 4,000		
		시 9,333		

부서: 농업개발과
 정책: 농업연구개발
 단위: 미래농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,953	0	8,953
	도	2,686		
	시	6,267		
03 행사운영비		8,953	0	8,953
■ 새해농업인 실용교육 행사운영	8,953,000원	8,953		
	도	2,686		
	시	6,267		
301 일반보상금		4,380	0	4,380
	도	1,314		
	시	3,066		
09 행사실비보상금		4,380	0	4,380
■ 새해농업인 실용교육 참석자 실비보상	4,380,000원	4,380		
	도	1,314		
	시	3,066		
행정운영경비(농업개발과)		101,080	348,088	△247,008
인력운영비		1,600	228,388	△226,788
인력운영비		1,600	228,388	△226,788
101 인건비		1,600	228,388	△226,788
03 무기계약근로자보수		1,600	228,388	△226,788
■ 농업개발원 공무직근로자		1,600		
◎ 피복비	200,000원*8명	1,600		
기본경비		99,480	119,700	△20,220
기본경비		99,480	119,700	△20,220
201 일반운영비		59,280	70,500	△11,220
01 사무관리비		20,880	26,100	△5,220
■ 일반수용비		10,800		
◎ 기본 사무용품비	5,000원*12명*12월	720		
◎ 관서운영 수용비	70,000원*12명*12월	10,080		
■ 급량비	7,000원*12명*10일*12월	10,080		
02 공공운영비		38,400	44,400	△6,000
■ 공공요금 및 제세		38,400		
◎ 우편물 발송료	30,000원*12월	360		
◎ 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
◎ 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
◎ 전화요금	120,000원*12월	1,440		
◎ 기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
202 여비		36,000	45,000	△9,000
01 국내여비		36,000	45,000	△9,000
■ 관내출장	200,000원*12명*12월	28,800		
■ 관외출장	50,000원*12명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영 업무추진비(정원:15명)	3,000		
◎5인초과 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	15,934,670	21,442,554	△5,507,884
국	3,500		
도	11,500		
시	15,919,670		
청소관리	6,137,470	6,034,299	103,171
도	10,000		
시	6,127,470		
깨끗한 거리조성	6,137,470	6,034,299	103,171
도	10,000		
시	6,127,470		
청소대행업체 관리	3,412,188	3,451,480	△39,292
201 일반운영비	9,088	11,680	△2,592
01 사무관리비	9,088	11,680	△2,592
▣운영수당	9,088		
◎청소대행업체 평가위원회 회의참석 수당	1,600		
○기본료 70,000원*8명*2회	1,120		
○초과 30,000원*8명*2회	480		
◎청소대행업체 현장평가 활동 수당	7,488		
○기본료 52,000원*24명*6회	7,488		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
▣청소대행업체 수거지역 현장점검 20,000원*2명*30일	1,200		
207 연구개발비	30,000	48,000	△18,000
01 연구용역비	30,000	48,000	△18,000
▣생활폐기물 수집운반 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
▣청소대행업체평가 우수업체시상 표창패 제작 300,000원*2개	600		
307 민간이전	3,371,300	3,390,000	△18,700
05 민간위탁금	3,371,300	3,390,000	△18,700
▣생활폐기물 수집·운반 대행료	3,371,300		
◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 3,371,300,000원	3,371,300		
총량제봉투 관리	704,601	730,431	△25,830
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
▣총량제봉투 제작현장 확인점검 관외출장 50,000원*2명*12회	1,200		
206 재료비	702,901	726,331	△23,430

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	702,901	726,331	△23,430
▣쓰레기 종량제봉투 제작	633,350		
◎5ℓ 31원*250,000매	7,750		
◎10ℓ 39원*2,500,000매	97,500		
◎20ℓ 55원*5,000,000매	275,000		
◎30ℓ 81원*200,000매	16,200		
◎50ℓ 118원*700,000매	82,600		
◎50ℓ (공공용)	29,500		
◎100ℓ 208원*600,000매	124,800		
▣쓰레기 종량제 마대 제작	65,775		
◎20ℓ 295원*45,000매	13,275		
◎50ℓ 350원*150,000매	52,500		
▣쓰레기종량제 봉투 및 마대 구매 조달수수료 3,775,275원	3,776		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
▣가짜종량제 봉투 신고자 보상금 500,000원*1명	500		
공중화장실 관리	649,562	662,031	△12,469
101 인건비	4,432	4,131	301
04 기간제근로자등보수	4,432	4,131	301
▣화장실 주변 풀베기 인부임	4,432		
◎인부임 51,770원*2명*40일	4,142		
◎고용·산재보험료 4,142,000원*7%	290		
201 일반운영비	139,730	125,000	14,730
01 사무관리비	37,850	38,000	△150
▣일반수용비	28,450		
◎개방화장실 용품 30,000원*55곳*12월	19,800		
◎여름철 방향제 15,000원*55곳*2월	1,650		
◎일반관리비	7,000		
○사색물 아크릴 포켓 10,000원*8개*50곳	4,000		
○홍보아크릴 명패 5,000원*8개*50곳	2,000		
○화장실 편의용품 10,000원*2개*50곳	1,000		
▣운영수당	350		
◎거제시 공중화장실 운영 자문위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
▣급량비	1,050		
◎성수기 비상근무자 급식 7,000원*3명*50일	1,050		
▣임차료	8,000		
◎분뇨수거용 바지선 임차 2,500,000원*2회	5,000		
◎이동화장실 임차 300,000원*2개*5회	3,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	101,880	87,000	14,880
▣공공요금 및 제세	83,880		
○전기요금 50,000원*51곳*12월	30,600		
○상·하수도요금 120,000원*37곳*12월	53,280		
▣시설장비유지비	18,000		
○공중화장실 시설물 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
▣행락철 공중화장실 관리 20,000원*2명*15일	600		
307 민간이전	460,800	410,800	50,000
05 민간위탁금	460,800	410,800	50,000
▣공중화장실 청소용역 450,000,000원	450,000		
▣정화조 관리용역 300,000원*12월*3개소	10,800		
401 시설비및부대비	44,000	114,000	△70,000
01 시설비	44,000	114,000	△70,000
▣공중화장실 철거 2,000,000원*2곳	4,000		
▣공중화장실 교체 설치 40,000,000원	40,000		
공중화장실(보조사업) 관리	33,340	0	33,340
도	10,000		
시	23,340		
401 시설비및부대비	33,340	0	33,340
도	10,000		
시	23,340		
01 시설비	33,340	0	33,340
▣공중화장실 문화개선사업	33,340		
○청마시비공원 화장실 리모델링 33,340,000원	33,340		
도	10,000		
시	23,340		
불법행위 지도, 단속	62,000	81,540	△19,540
201 일반운영비	37,700	48,700	△11,000
01 사무관리비	16,000	25,500	△9,500
▣일반수용비	12,500		
○쓰레기 적정배출 홍보업무 추진	12,500		
○홍보물 제작 100원*20,000개	2,000		
○현수막, 안내판제작 50,000원*150개	7,500		
○불법투기단속 청소 소모품 3,000,000원	3,000		
▣급량비	3,500		
○불법투기 단속 및 기동수거팀 급식 7,000원*5명*60일	2,100		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎면동 환경정비 평가 추진 급식 7,000원*20명*10일 02 공공운영비 ■차량선박비 ◎청소차량 부품 교체 등 수선비 400,000원*4종*12월 ■시설장비유지비 ◎스마트안내판 유지보수비 250,000원*10대	1,400 21,700 19,200 19,200 2,500 2,500	23,200	△1,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 ■쓰레기 불법투기 단속 업무 추진 20,000원*5명*5회	500 500	500	0
301 일반보상금	2,800	12,840	△10,040
09 행사실비보상금 ■국토대청소의 날 행사추진 참석자 실비보상 7,000원*10명*20곳*2회	2,800 2,800	6,000	△3,200
405 자산취득비	21,000	15,000	6,000
01 자산및물품취득비 ■쓰레기불법투기단속 이동식CCTV 설치 3,500,000원*6대	21,000 21,000	15,000	6,000
시가지 가로청소	1,275,779	1,108,817	166,962
101 인건비	1,275,779	1,108,817	166,962
04 기간제근로자등보수 ■환경미화원 결원 지역 지원 ◎인부임 70,070원*28명*248일 486,567 ◎휴일근무수당 70,070원*150%*28명*52일 153,033 ◎유급휴일수당 70,070원*28명*64일 125,566 ◎4대의무 보험료 765,166,000원*13% 99,472 ◎조끼 및 모자 등 100,000원*28명 2,800 ■행락철 유원지 주변 청소지원 ◎인부임 51,770원*10명*70일 36,239 ◎휴일근무수당 51,770원*150%*10명*14일 10,872 ◎유급휴일수당 51,770원*10명*5일 2,589 ◎4대의무 보험료 49,692,000원*13% 6,460 ◎조끼 및 모자 등 100,000원*10명 1,000 ■어르신 환경지킴이사업(4시간) ◎인부임 25,880원*40명*248일 256,730 ◎유급휴일수당 25,880원*40명*52일 53,831 ◎고용·산재보험료 310,561,000원*7% 21,740 ◎간식비 2,000원*40명*186일 14,880 ◎조끼 및 모자 등 100,000원*40명 4,000	1,275,779 867,438 486,567 153,033 125,566 99,472 2,800 57,160 36,239 10,872 2,589 6,460 1,000 351,181 256,730 53,831 21,740 14,880 4,000	1,108,817	166,962
환경기초	1,036,830	1,693,200	△656,370

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설 조성 및 운영	925,730	1,582,100	△656,370
환경기초시설 운영	925,730	1,582,100	△656,370
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣일반수용비	3,000		
◎환경기초시설 운영 수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
▣온실가스 배출권 구매비 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
▣환경기초시설 운영 여비 125,000원*3명*6회	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣환경기초시설 운영 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보상금	4,480	5,850	△1,370
09 행사실비보상금	4,480	5,850	△1,370
▣환경기초시설관련 공청회, 회의 참석자 실비 보상 7,000원*20명*12회	1,680		
▣환경기초시설 주민 현지견학 40,000원*70명*1회	2,800		
401 시설비및부대비	900,000	1,370,000	△470,000
01 시설비	900,000	1,370,000	△470,000
▣시등,신현종료매립장 유지보수 30,000,000원	30,000		
▣소각장 정기점검 보수공사 500,000,000원	500,000		
▣매립시설 법면 보강 및 우수로 보수공사 300,000,000원	300,000		
▣공정안전보고서(PSM) 용역 30,000,000원*1식	30,000		
▣폐열보일러 안전도 진단 40,000,000원*1식	40,000		
환경기초시설 주변지역 지원	111,100	111,100	0
주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
▣연초면 한내마을 주민숙원사업 50,000,000원	50,000		
▣하청면 석포마을 주민숙원사업 50,000,000원	50,000		
환경기초시설 주변지역 방역관리	9,000	9,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
▣매립장 주변지역 방역 및 소독약품	6,000		

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎유충 구제제, 살충제, 살균제, 확산제, 탈취제 등 2,000,000원*3회 ▣매립장 주변지역 방역 유류대(경유, 휘발유) 3,000,000원 	6,000		
주민지원협의회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣운영수당 ◎협의체위원 회의참석 수당 70,000원*15명*2회 	2,100		
자원재활용	5,638,531	4,934,133	704,398
<ul style="list-style-type: none"> 국 3,500 도 1,500 시 5,633,531 			
자원재활용관리	5,638,531	4,934,133	704,398
<ul style="list-style-type: none"> 국 3,500 도 1,500 시 5,633,531 			
대형폐기물 관리	53,792	42,161	11,631
101 인건비	32,252	13,871	18,381
04 기간제근로자등보수	32,252	13,871	18,381
<ul style="list-style-type: none"> ▣동지역 대형폐기물 수거 인부 ◎인부임 70,070원*1명*248일 17,378 ◎유급휴일수당 70,070원*1명*64일 4,485 ◎휴일근무수당 70,070원*150%*1명*60일 6,307 ◎4대의무 보험료 28,168,140원*13% 3,662 ◎피복비 420 ○작업복 100,000원*1명*2회 200 ○안전화 50,000원*1명*2회 100 ○장화 10,000원*1명*2회 20 ○우의 50,000원*1명*2회 100 			
201 일반운영비	19,440	18,290	1,150
01 사무관리비	19,440	18,290	1,150
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 19,440 ◎대형폐기물 관리 업무 수용비 175,000원*12월 2,100 ◎환경미화원 휴게실 용품 900 ○비누 2,000원*6회*12월 144 ○타올 3,000원*6회*12월 216 ○화장지 7,500원*6회*12월 540 ◎대형폐기물 배출 스티커 제작 100원*150,000원 15,000 			

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대형폐기물 수거 근로자 반코팅 장갑 500원*12명*20컬레*12월	1,440		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
▣사업장폐기물 배출자 지도점검 및 현장확인 20,000원*3명*35일	2,100		
음식물류 폐기물 관리	2,281,744	2,077,334	204,410
201 일반운영비	83,080	67,870	15,210
01 사무관리비	83,080	67,870	15,210
▣일반수용비	22,600		
◎음식물류폐기물 납부필증 제작 24원*900,000매	21,600		
◎개별계량장비관련 현수막 및 홍보자료 제작 1,000,000원*1개	1,000		
▣급량비	1,680		
◎음식물류 폐기물 관리 업무추진 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
▣임차료	58,800		
◎음식물류폐기물 탈리액 운반차량 임차 4,000톤*14,700원	58,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
▣음식물류폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*5회	500		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
▣개별계량장비 카드제작비 4,000원*1,000세대	4,000		
301 일반보상금	4,964	4,964	0
11 기타보상금	4,964	4,964	0
▣공동주택 음식물 감량 경진대회 포상금	4,964		
◎칩 5,280원*940개	4,964		
307 민간이전	2,147,200	1,854,000	293,200
05 민간위탁금	2,147,200	1,854,000	293,200
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 1,847,200,000원	1,847,200		
▣음식물류 폐기물 위탁처리 3,000톤*100,000원	300,000		
401 시설비및부대비	6,000	150,000	△ 144,000
01 시설비	6,000	150,000	△ 144,000
▣개별계량기기 전기공사 3,000,000원*2단지	6,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣개별계량장비 구입 2,000,000원*18대	36,000		
재활용품 관리		3,285,995	2,814,638	471,357
101 인건비		25,771	25,853	△82
04 기간제근로자등보수		25,771	25,853	△82
▣재활용 작업인부		25,771		
◎인부임	55,340원*1명*248일	13,725		
◎유급휴일수당	55,340원*1명*64일	3,542		
◎휴일근무수당	55,340원*150%*1명*60일	4,981		
◎4대의무 보험료	22,246,680원*13%	2,893		
◎간식비	2,000원*1명*248일	496		
◎피복비		134		
○작업복	50,000원*1명	50		
○안전화	37,000원*1명	37		
○장화	10,000원*1명	10		
○우의	37,000원*1명	37		
201 일반운영비		14,300	17,825	△3,525
01 사무관리비		14,300	17,825	△3,525
▣일반수용비		4,700		
◎홍보물 제작	25원*40,000매*2회	2,000		
◎재활용폐기물 전용수거함	90,000원*30개	2,700		
▣임차료		9,600		
◎대형폐기물 운반 차량 임차	900,000원*4회	3,600		
◎폐기물처리 장비 임차	1,000,000원*6회	6,000		
301 일반보상금		1,000	7,000	△6,000
11 기타보상금		1,000	5,000	△4,000
▣비용기보증금 신고자 보상금	50,000원*20건	1,000		
307 민간이전		3,070,924	2,573,960	496,964
05 민간위탁금		3,070,924	2,573,960	496,964
▣재활용품 폐기물 수집·운반 대행료	2,530,923,450원	2,530,924		
▣재활용선별품 민간위탁처리	500,000,000원	500,000		
▣폐형광등 수집·운반 대행료	400원*100,000개	40,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
▣파봉기 개선공사	80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비		94,000	190,000	△96,000
01 자산및물품취득비		94,000	190,000	△96,000
▣지게차 구입(3.0톤)	45,000,000원*1대	45,000		
▣지게차 구입(3.5톤)	49,000,000원*1대	49,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사용종료 매립장 전기안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
◎사용종료 매립장 토양,가스,성분검사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎R/O스케일 제거 세척비 7,000,000원*3회	21,000		
◎사용종료 매립장 정기검사 수수료 12,551,000원*1회	12,551		
■피복비	1,500		
◎근무자 안전화 및 방한복 300,000원*5명	1,500		
■급량비	13,050		
◎방역 및 R/O 비상근무자 급식비 7,000원*5명*30일	1,050		
◎근무직원 식당 운영 부식대 5,000원*10명*20일*12월	12,000		
■임차료	17,600		
◎장비(준설차) 임차료 1,100,000원*4일*4회	17,600		
02 공공운영비	111,800	102,800	9,000
■공공요금 및 제세	33,600		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상수도, 통신비, 보험료 등 800,000원*12월	9,600		
■시설장비 유지비	55,000		
◎R/O침출수처리설비 기계시설 수리 2,000,000원*5기*4회	40,000		
◎R/O침출수처리설비 전기시설 수리 2,000,000원*5기*1회	10,000		
◎기계실 에어컨 수리 2,500,000원*2기*1회	5,000		
■차량선박비(4대)	23,200		
◎차량 유류비 300,000원*4대*12월	14,400		
◎차량 및 중장비 정비 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
◎불도저 라지에이터 교체수리 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
■수질검사 의뢰 출장비 60,000원*1명*17일	1,020		
206 재료비	334,880	377,004	△42,124
01 재료비	334,880	377,004	△42,124
■방역약품	15,000		
◎유충 구제제, 살충제, 살균제, 탈취제 등 5,000,000원*3회	15,000		
■운영약품	180,000		
◎황산400톤, 가성소다20톤 연간 단가계약구 매 50,000,000원	50,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎크리너A 10톤 크리너C 3톤 구매 10,000,000원*13톤 ■R/0소모품 <ul style="list-style-type: none"> ◎멤브레인, 압력판, 오링 각5,000개 20,000원*5,000개 ■복토용 재생골재 14,000원*500㎡ ■복토용 사토 12,000원*2,240㎡ ■수방자재 <ul style="list-style-type: none"> ◎천막, 우비, 삼 등 3,000,000원 ■수질검사 용기 3,000원*1,000개 	130,000		
폐기물 자원순환시설 견학운영	33,700	29,950	3,750
201 일반운영비	33,700	29,950	3,750
01 사무관리비	33,700	29,950	3,750
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎홍보물 및 기념품 제작 <ul style="list-style-type: none"> ○어린이 환경수첩 3,500원*2,000매 7,000 ○방문기념품(머그컵) 4,000원*2,000매 8,000 ■급량비 700 <ul style="list-style-type: none"> ◎견학운영 관련자 급식비 7,000원*2명*50일 700 ■임차료 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎어린이 환경학교 학생수송 차량임차 300,000원*60회 18,000 	15,000		
행정운영경비(자원순환과)	176,274	3,197,390	△3,021,116
인력운영비	29,174	3,045,430	△3,016,256
인력운영비	29,174	3,045,430	△3,016,256
101 인건비	29,174	3,045,430	△3,016,256
03 무기계약근로자보수	29,174	3,045,430	△3,016,256
<ul style="list-style-type: none"> ■환경미화원 <ul style="list-style-type: none"> ◎피복구입 23,970 <ul style="list-style-type: none"> ○하절기 근무복 150,000원*1벌*47명 7,050 ○동절기 근무복 200,000원*1벌*47명 9,400 ○우의 및 안전화 100,000원*47명 4,700 ○방한모 및 방한장갑 50,000원*47명 2,350 ○장화 10,000원*47명 470 ■가로청소근로자(숙련종사직:다 직군) 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ◎피복구입 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ○하절기 근무복 150,000원*3명 450 ○동절기 근무복 200,000원*3명 600 ○우의 및 안전화 150,000원*3명 450 ○방한모 및 방한장갑 50,000원*3명 150 ○장화 10,000원*3명 30 	23,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■매립장주변 폐기물정리 인부(관련기능종사직:나직군)피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○피복비 260,000원*1명 260 ■환경미화원 여비 1,920 <ul style="list-style-type: none"> ○폐형광등 등 폐기물 이송 여비 20,000원*3명*12회 720 ○노면차 부품교체 및 수선 출장여비 200,000원*2명*3회 1,200 ■재활용품선별장 무기계약근로자(숙련종사직:다 직군) <ul style="list-style-type: none"> ○피복비 1,344 <ul style="list-style-type: none"> ○작업복 100,000원*4명 400 ○안전화 50,000원*4명 200 ○장화 10,000원*4명 40 ○우의 50,000원*4명 200 ○장갑 420원*4명*25컬레*12월 504 			
기본경비	147,100	151,960	△4,860
기본경비	147,100	151,960	△4,860
201 일반운영비	64,560	67,020	△2,460
01 사무관리비	64,560	67,020	△2,460
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 19,920 <ul style="list-style-type: none"> ○기본 사무용품비 5,000원*22명*12월 1,320 ○관서운영 수용비 70,000원*22명*12월 18,480 ○당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회 120 ■운영수당(쓰레기 매립장) 26,160 <ul style="list-style-type: none"> ○일직수당 60,000원*1명*118일 7,080 ○숙직수당 19,080 <ul style="list-style-type: none"> ○평일 50,000원*1명*240일 12,000 ○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*1명*118일 7,080 ■급량비 7,000원*22명*10일*12월 18,480 			
202 여비	66,000	69,000	△3,000
01 국내여비	66,000	69,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ■관내출장 200,000원*22명*12월 52,800 ■관외출장 50,000원*22명*12월 13,200 			
203 업무추진비	10,540	10,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ■환경사업소장 3,300,000원 3,300 			
02 정원가산업무추진비	3,040	3,040	0
<ul style="list-style-type: none"> ■직원사기진작 경비(상하수도과, 하수처리과 포함, 정원:76명) 3,040 <ul style="list-style-type: none"> ○100명까지 40,000원*76명 3,040 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영 업무추진비(정원:22명)	4,200		
	◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	6,000	5,400	600
01	직책급업무수행경비	6,000	5,400	600
	▣소장(4급 보조기관) 400,000원*1명*12월	4,800		
	▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)		2,332,000	4,935,000	△2,603,000
내부거래지출		628,000	498,000	130,000
기금전출금		628,000	498,000	130,000
702	기금전출금	628,000	498,000	130,000
01	기금전출금	628,000	498,000	130,000
	▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금	628,000		
	◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10%	500,000		
	5,000,000,000원*10%			
	◎사업장 생활폐기물 처리 수수료 10%	63,000		
	630,000,000원*10%			
	◎음식물 납입필증 판매 수수료 등의 5%	65,000		
	1,300,000,000원*5%			
보전지출		1,704,000	4,437,000	△2,733,000
지방채 원리금 상환		1,704,000	4,437,000	△2,733,000
311	차입금이자상환	204,000	437,000	△233,000
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	204,000	437,000	△233,000
	▣쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만 원)	105,000		
	◎경상남도(2010년 발행, 3년거치5년균분상환 , 3.5%) 105,000,000원	105,000		
	▣쓰레기 소각시설 설치사업(2009년·2011년 발 행분, 지방채차환:5,500백만)	99,000		
	◎경상남도(2016년 발행, 3년거치5년균분상환 , 1.8%) 99,000,000원	99,000		
601	차입금원금상환	1,500,000	4,000,000	△2,500,000
01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,500,000	4,000,000	△2,500,000
	▣쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만 원)	1,500,000		
	◎경상남도(2010년 발행, 3년거치5년균분상환 , 3.5%, 2차 상환금) 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	24,028,832	33,292,287	△9,263,455
국	12,591,800		
지	245,000		
도	63,215		
시	11,128,817		
맑은물 공급 확대	603,902	564,287	39,615
지	245,000		
도	18,000		
시	340,902		
상수도 관리	40,000	40,000	0
소규모 수도시설 유지보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
■노후 상수도 긴급 유지보수 40,000,000원	40,000		
소규모수도시설 개량사업	563,902	524,287	39,615
지	245,000		
도	18,000		
시	300,902		
농어촌마을상수도위탁관리사업	60,000	80,000	△20,000
도	18,000		
시	42,000		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
■농어촌마을 상수도 위탁관리 60,000,000원	60,000		
도	18,000		
시	42,000		
소규모수도 노후화시설 개량사업지원	350,000	350,000	0
지	245,000		
시	105,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
■소규모수도시설 개량 350,000,000원	350,000		
지	245,000		
시	105,000		
소규모수도시설유지보수	118,500	58,500	60,000
201 일반운영비	58,500	58,500	0
01 사무관리비	58,500	58,500	0
■일반수용비	58,500		
◎수질검사 수수료 및 먹는물 소독약	58,500		
○수수료 110,000원*500곳	55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소독약 7,000원*500곳	3,500		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	▣소방용수시설 유지보수	60,000		
	◎지상소화전 신설 3,000,000원*10개소	30,000		
	◎고장 소화전 보수 및 지하 소화전 지상 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
	약수터유지관리	35,402	35,787	△385
	201 일반운영비	5,402	5,787	△385
	01 사무관리비	2,987	2,987	0
	▣일반수용비	2,987		
	◎약수터 수질검사 수수료 및 오존살균기 필터	2,987		
	○수수료 30,220원*74곳	2,237		
	○오존살균기 필터 15,000원*50개	750		
	02 공공운영비	2,415	2,800	△385
	▣공공요금 및 제세	910		
	◎약수터 전기요금 130,000원*7곳	910		
	▣시설장비유지비	1,505		
	◎약수터 시설물 유지보수 215,000원*7곳	1,505		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	▣약수터시설 개·보수 30,000,000원	30,000		
	하수도 행정	12,255,430	15,088,000	△2,832,570
		국 8,550,800		
		도 45,215		
		시 3,659,415		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	11,914,000	4,633,000	7,281,000
		국 8,339,800		
		시 3,574,200		
	장승포하수처리구역 하수관거정비사업	1,952,860	0	1,952,860
		국 1,367,000		
		시 585,860		
	403 자치단체등자본이전	1,952,860	0	1,952,860
		국 1,367,000		
		시 585,860		
	02 기관등에대한자본적대행사업비	1,952,860	0	1,952,860
	▣장승포하수처리구역 하수관거 정비사업 1,952,860,000원	1,952,860		
		국 1,367,000		
		시 585,860		
	사등면 하수관거 정비사업	2,562,570	3,843,000	△1,280,430
		국 1,793,800		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 768,770		
401 시설비및부대비	2,562,570	3,843,000	△1,280,430
	국 1,793,800		
	시 768,770		
01 시설비	2,562,570	3,833,000	△1,270,430
▣사등면 하수관거 정비사업 2,562,570,000원	2,562,570		
	국 1,793,800		
	시 768,770		
거제면 3단계 하수관거 정비사업	7,398,570	714,000	6,684,570
	국 5,179,000		
	시 2,219,570		
401 시설비및부대비	7,398,570	714,000	6,684,570
	국 5,179,000		
	시 2,219,570		
01 시설비	6,583,570	612,600	5,970,970
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업 6,583,570,000원	6,583,570		
	국 4,608,500		
	시 1,975,070		
02 감리비	800,000	100,000	700,000
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업	800,000		
◎감리비 800,000,000원	800,000		
	국 560,000		
	시 240,000		
03 시설부대비	15,000	1,400	13,600
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업	15,000		
◎시설부대비 15,000,000원	15,000		
	국 10,500		
	시 4,500		
하수도 정비	40,000	225,000	△185,000
소규모 하수도시설 유지보수	40,000	165,000	△125,000
401 시설비및부대비	40,000	165,000	△125,000
01 시설비	40,000	165,000	△125,000
▣노후 하수도 시설 긴급 유지보수 40,000,000원	40,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)	301,430	3,375,000	△3,073,570
	국 211,000		
	도 45,215		
	시 45,215		
울포마을 공공하수처리시설 건설사업	301,430	907,000	△605,570
	국 211,000		
	도 45,215		
	시 45,215		
401 시설비및부대비	301,430	907,000	△605,570
	국 211,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 45,215		
		시 45,215		
01 시설비		251,430	907,000	△655,570
■울포마을 공공하수처리시설 건설사업	251,430,000원	251,430		
		국 176,000		
		도 37,715		
		시 37,715		
02 감리비		50,000	0	50,000
■울포마을 공공하수처리시설 건설사업		50,000		
◎감리비	50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
재무활동(상하수도과)		11,169,500	17,640,000	△6,470,500
		국 4,041,000		
		시 7,128,500		
내부거래지출		7,128,500	13,000,000	△5,871,500
상수도 공기업전출금		2,000,000	7,688,000	△5,688,000
701 기타회계등전출금		2,000,000	7,688,000	△5,688,000
03 공기업특별회계자본전출금		2,000,000	7,688,000	△5,688,000
■상수도시설 공사 부족분 전출금		2,000,000		
◎급수구역확장사업(L=10km)	1,000,000,000원	1,000,000		
◎학동·망치 배수지 증설	1,000,000,000원	1,000,000		
하수도 공기업전출금		5,128,500	5,312,000	△183,500
701 기타회계등전출금		5,128,500	5,312,000	△183,500
03 공기업특별회계자본전출금		5,128,500	5,312,000	△183,500
■하수도시설 공사 부족분 전출금		5,128,500		
◎하수도시설 시비부담분 부족분	5,128,500,000원	5,128,500		
보전지출		4,041,000	4,640,000	△599,000
		국 4,041,000		
지방채 원리금 상환(하수종말처리장)		4,041,000	4,640,000	△599,000
		국 4,041,000		
311 차입금이자상환		600,000	707,600	△107,600
		국 600,000		
03 중앙정부차입금이자상환		600,000	707,600	△107,600
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:2,766백만원)		41,275		
◎환경부(2003년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동)	41,275,000원	41,275		
		국 41,275		

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상하수도과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:10,000백만원) ◎환경부(2004년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 157,325,000원	157,325		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:19,538백만원) ◎환경부(2005년, 5년거치10년균분상환, 3.2%변동) 360,725,000원	360,725		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:1,488백만원) ◎환경부(2006년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 40,675,000원	40,675		
601 차입금원금상환	3,441,000	3,932,400	△ 491,400
03 중앙정부차입금원금상환	3,441,000	3,932,400	△ 491,400
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:2,766백만원) ◎환경부(2003년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 338,600,000원	338,600		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:10,000백만원) ◎환경부(2004년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 1,000,000,000원	1,000,000		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:19,538백만원) ◎환경부(2005년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 1,953,600,000원	1,953,600		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:1,488백만원) ◎환경부(2006년, 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 148,800,000원	148,800		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과	1,101,045	1,220,418	△ 119,373
하수관리	1,055,055	1,155,498	△ 100,443
분뇨처리장 건설	1,055,055	1,155,498	△ 100,443
분뇨처리장 개량사업	520,500	632,300	△ 111,800
401 시설비및부대비	502,000	627,300	△ 125,300
01 시설비	502,000	627,300	△ 125,300
■협잡물 종합처리기 보수 ◎협잡물처리기 및 부대설비 수리 5,000,000원*3대	15,000 15,000		
■처리동(100톤) 탈수기 보수 ◎여과포(상포,하포) 교체 4,000,000원*2대 ◎캠벨브,에어실린더,스크레바 교체 2,000,000원*1식	10,000 8,000 2,000		
■처리동(60톤) 탈수기 보수 ◎여과포(상포,하포) 교체 3,000,000원*2대 ◎캠벨브,에어실린더,스크레바 교체 2,000,000원*1식	8,000 6,000 2,000		
■처리동(60톤,100톤)상향류 여과기 보수 ◎부상여재 교체 30,000원*500kg	15,000 15,000		
■전기설비 유지보수 ◎특고압설비,제어반,발전기,계측설비 등 20,000,000원*1식	20,000 20,000		
■기계설비 유지보수 ◎펌프,교반기,송풍기,배관,밸브 등 30,000,000원*1식	30,000 30,000		
■자외선 소독기 유지관리 ◎UV램프, 석영관, 세척링 등 8,000,000원*1식	8,000 8,000		
■노후 모터제어반(MCC) 교체 ◎처리동(100톤,60톤) 모터제어반 25,000,000원*2면	50,000 50,000		
■통합감시제어시스템 구축(2차사업) ◎통합감시제어시스템 구축공사 170,000,000원*1식	170,000 170,000		
■액상부식조 교반기 교체공사 ◎입축형 교반기 설치(3대) 80,000,000원*1식 ◎기존 교반기 철거 및 부대공사 10,000,000원*1식	120,000 80,000 10,000		
◎액상부식조 준설공사 30,000,000원*1식	30,000		
■처리동(100톤,60톤) 슬러지 침전조 설치공사 ◎펌프, 배관, 밸브 등 설치 10,000,000원*2곳	20,000 20,000		
■처리동(100톤,60톤) 준설공사	18,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수처리과
정책: 하수관리
단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎혼합동(2), 여과수조(2), 처리수조(2) 준설 3,000,000원*6조	18,000		
■계근대 정비공사	18,000		
◎철판교체, 통신판넬 및 배수펌프 설치 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	18,500	5,000	13,500
01 자산및물품취득비	18,500	5,000	13,500
■복합가스측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
■송기마스크 구입 3,500,000원*1세트	3,500		
■실험실 실험대 구입 5,000,000원*1세트	5,000		
■실험실 초음파세척기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
■실험실 안전시약창 구입 5,000,000원*1대	5,000		
■실험실 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
분뇨처리장 관리운영	534,555	523,198	11,357
201 일반운영비	425,935	412,178	13,757
01 사무관리비	70,540	56,840	13,700
■일반수용비	39,040		
◎분뇨처리시설 약취기술진단비용 29,000,000원*1회	29,000		
◎분뇨처리시설 탈수슬러지 분석비 1,000,000원*2종*1회	2,000		
◎전산소모품(토너, 복사용지) 220,000원*4종*3회	2,640		
◎구급약품(연고, 밴드, 파스, 붕대 등) 20,000원*10종	200		
◎화장실, 샤워실 소모품 50,000원*12월	600		
◎비대 사용료 60,000원*12회	720		
◎스카이라이프 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎정수기 관리비 55,000원*2대*12월	1,320		
◎정화조 청소비 40,000원*3곳	120		
◎채수용기 구매 5,000원*200개	1,000		
■피복비	4,000		
◎작업복 400,000원*10명	4,000		
■급량비	15,500		
◎MIFDA 관계기관 특별점검 대책근무 급식 7,000원*5명*100일	3,500		
◎근무직원 식당 운영 부식대 5,000원*10명*20일*12월	12,000		
■임차료	12,000		
◎사곡마을 분뇨처리장 부지 사용료	12,000		
○처리수수료 120,000,000원*10%	12,000		
02 공공운영비	355,395	355,338	57
■공공요금 및 제세	324,085		

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상수도요금 17,000,000원*12월	204,000		
◎전기안전관리자 협회비 85,000원	85		
■연료비	7,488		
◎관리동 보일러(등유) 800원*5ℓ *8시간*90일	2,880		
◎난방용 난로(등유,100톤,60톤) 800원*4ℓ *8시간*2대*90일	4,608		
■시설장비유지비	20,000		
◎분뇨처리장 건축물 유지 보수 20,000,000원	20,000		
■차량선박비	3,822		
◎스키로우더 관리비 600,000원*2대	1,200		
◎스키로우더 유류대(경유) 1,300원*8ℓ *1시간*180일	1,872		
◎소형화물차 관리비 150,000원*5회	750		
202 여비	600	3,720	△3,120
01 국내여비	600	3,720	△3,120
■미FDA관계기관 협의회 참석	600		
◎미FDA협의회 참석 60,000원*2명*5회	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
■하수행정 업무추진 40,000원*5명*5회	1,000		
206 재료비	95,020	94,300	720
01 재료비	95,020	94,300	720
■전기시설물 소모품 50,000원*100개	5,000		
■기계시설물 소모품 50,000원*100개	5,000		
■분뇨처리장 약품	76,920		
◎염화제2철 160원*9,000kg*12월	17,280		
◎고분자 응집제 3,000원*1,300kg*12월	46,800		
◎가성소다 910원*1,000kg*12월	10,920		
◎소포제 8,000원*20kg*12월	1,920		
■실험실 약품 및 재료	6,600		
◎수질분석 시약 250,000원*12월	3,000		
◎초자기구 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
◎실험실장비 유지관리소모품 200,000원*12월	2,400		
■주변 제초제 및 방역약품 250,000원*4월	1,000		
■작업용 공구	500		
◎전동드릴 등 500,000원	500		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		12,000		
	■사곡마을 분뇨처리장 관련 주민공동기금	12,000		
	◎처리수수료 120,000,000원*10%	12,000		
행정운영경비(하수처리과)		45,990	64,920	△ 18,930
기본경비		45,990	64,920	△ 18,930
기본경비		45,990	64,920	△ 18,930
201 일반운영비		33,990	40,920	△ 6,930
01 사무관리비		33,990	40,920	△ 6,930
■일반수용비		4,120		
◎기본 사무용품비 5,000원*4명*12월		240		
◎관서운영 수용비 70,000원*4명*12월		3,360		
◎당직실 침구 구입 200,000원*2회		400		
◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회		120		
■운영수당(분뇨처리장)		26,510		
◎일직수당 60,000원*1명*118일		7,080		
◎숙직수당		19,430		
○평일 50,000원*1명*247일		12,350		
○금요일 또는 공휴일 전일		7,080		
◎숙직수당		19,430		
○평일 50,000원*1명*247일		12,350		
○금요일 또는 공휴일 전일		7,080		
■급량비 7,000원*4명*10일*12월		3,360		
202 여비		12,000	24,000	△ 12,000
01 국내여비		12,000	24,000	△ 12,000
■관내출장 200,000원*4명*12월		9,600		
■관외출장 50,000원*4명*12월		2,400		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일운면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일운면	301,021	308,308	△7,287
행정서비스	100,605	106,848	△6,243
주민복지행정	66,820	67,420	△600
통리반장활동	65,420	65,420	0
301 일반보상금	65,420	65,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,420	65,420	0
■이장수당	62,320		
◎기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
◎상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
◎회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
■반장수당 50,000원*62명	3,100		
자매결연지상호교류	1,400	2,000	△600
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
09 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
■자매결연지(서울본부세관) 상호교류 40,000원*35명	1,400		
환경개선	33,785	39,428	△5,643
환경정비	33,785	39,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
■환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
■꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
■푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회	3,150		

부서: 일운면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개	500		
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비		60,000	60,000	0
소규모주민숙원사업		60,000	60,000	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 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원		15,000		
행정운영경비(일운면)		140,416	141,460	△1,044
기본경비		140,416	141,460	△1,044
기본경비		140,416	141,460	△1,044
201 일반운영비		80,976	74,020	6,956
01 사무관리비		32,976	32,916	60
▣일반수용비		19,116		
◎기본 사무용품비 5,000원*15명*12월		900		
◎관서운영 수용비 70,000원*15명*12월		12,600		
◎복사기, 전산기기 소모품 250,000원*12월		3,000		
◎무인전자경비 용역		2,616		
○청사 130,000원*12월		1,560		
○주민자치센터 88,000원*12월		1,056		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
▣급량비 7,000원*15명*10일*12월		12,600		
02 공공운영비		48,000	41,104	6,896
▣공공요금 및 제세		33,600		
◎우편물 발송료 1,000,000원*12월		12,000		
◎전기요금 1,300,000원*12월		15,600		
◎상·하수도요금 100,000원*12월		1,200		
◎기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월		4,800		
▣시설장비유지비		6,000		
◎청사시설물 유지관리 500,000원*12월		6,000		
▣차량선박비(2대)		8,400		
◎차량유류대 250,000원*2대*12월		6,000		

부서: 일운면
 정책: 행정운영경비(일운면)
 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	45,000	45,000	0
01 국내여비 ■관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*15명*12월	45,000 45,000 45,000	45,000	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비 ■인구 3만미만 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ■직원사기진작 경비(정원:16명) ◎100명까지 40,000원*16명	640 640 640	640	0
04 부서운영업무추진비 ■부서운영 업무추진비(정원:16명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200 4,200 4,200	4,200	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동부면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부면	282,485	309,268	△26,783
행정서비스	117,725	132,968	△15,243
주민복지행정	83,940	93,540	△9,600
통리반장활동	61,540	61,540	0
301 일반보상금	61,540	61,540	0
05 통장·이장·반장활동보상금	61,540	61,540	0
▣이장수당	59,040		
◎기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
◎상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
◎회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
▣반장수당 50,000원*50명	2,500		
자매결연지 상호교류	1,400	2,000	△600
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
09 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
▣영·호남 자매결연(전남 나주시 봉황면)행사 추진 40,000원*35명	1,400		
거제몽돌해변축제	21,000	30,000	△9,000
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
▣거제 몽돌해변축제 21,000,000원	21,000		
환경개선	33,785	39,428	△5,643
환경정비	33,785	39,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115

부서: 동부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,225	7,340	△2,115
	▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
	◎종자, 퇴비, 비료 등	3,150		
	35,000원*3종*15포*2회			
	◎소모 공기구 및 비품비	500		
	10,000원*5종*10개			
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류대	1,575		
	1,500원*350ℓ *3회			
면·동사업경비		60,000	60,000	0
소규모 주민숙원사업		60,000	60,000	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 보수공사		15,000		
15,000,000원				
◎재해위험지 긴급 보수공사		15,000		
15,000,000원				
◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사		15,000		
15,000,000원				
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업		15,000		
15,000,000원				
행정운영경비(동부면)		104,760	116,300	△11,540
기본경비		104,760	116,300	△11,540
기본경비		104,760	116,300	△11,540
201 일반운영비		55,680	56,620	△940
01 사무관리비		24,900	24,840	60
▣일반수용비		13,560		
◎기본 사무용품비		720		
5,000원*12명*12월				
◎관서운영 수용비		10,080		
70,000원*12명*12월				
◎복사기, 전산기기 소모품		1,200		
100,000원*12월				
◎무인전자경비 용역		1,560		
130,000원*12월				
▣급량비		10,080		
7,000원*12명*10일*12월				
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식		1,260		
7,000원*15일*12월				
02 공공운영비		30,780	31,780	△1,000
▣공공요금 및 제세		17,580		
◎우편물 발송료		6,000		
500,000원*12월				
◎전기요금		9,600		
800,000원*12월				
◎상·하수도요금		840		
70,000원*12월				
◎기타 공공요금 및 제세		1,140		
95,000원*12월				
▣시설장비유지비		4,800		
◎청사시설물 유지관리		4,800		
400,000원*12월				

부서: 동부면
 정책: 행정운영경비(동부면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■차량선박비(2대) ◎차량유류대 250,000원*2대*12월 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	8,400 6,000 2,400		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비 ■국내여비 ◎대민활동 업무추진 250,000원*12명*12월	36,000 36,000 36,000	36,000	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ■인구 3만미만 6,600,000원 02 정원가산업무추진비 ■직원사기진작 경비(정원:12명) ◎100명까지 40,000원*12명 04 부서운영업무추진비 ■부서운영 업무추진비(정원:12명) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	6,600 6,600 480 480 480 3,000 3,000 3,000	6,600 480 3,000	0 0 0 0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 03 특정업무경비 ■세무담당 100,000원*1명*12월	1,800 1,800 1,200 1,200	1,800 1,200	0 0

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남부면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부면	291,777	306,335	△ 14,558
행정서비스	90,095	106,913	△ 16,818
주민복지행정	54,710	61,710	△ 7,000
통리반장활동	40,710	40,710	0
301 일반보상금	40,710	40,710	0
05 통장·이장·반장활동보상금	40,710	40,710	0
▣이장수당	39,360		
◎기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
◎상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
◎회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
▣반장수당 50,000원*27명	1,350		
피서지야외무료극장운영	14,000	20,000	△ 6,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△ 6,000
03 행사운영비	14,000	20,000	△ 6,000
▣명사바다영화제 영상장비 임차 및 행사운영 14,000,000원	14,000		
환경개선	35,385	45,203	△ 9,818
환경정비	35,385	45,203	△ 9,818
101 인건비	23,560	27,088	△ 3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△ 3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	6,825	9,615	△ 2,790
01 재료비	6,825	9,615	△ 2,790
▣푸른도시(수국 꽃길) 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회	3,150		

부서: 남부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ◎농기구 및 비품비 10,000원*5종*10개 500 ■도로변 풀베기 1,575 ◎예취기 유류대 1,500원*350ℓ *3회 1,575 ■관광지 쓰레기 수거용 마대 구입 20,000원*80묶음 1,600 			
면·동사업경비		60,000	70,000	△ 10,000
소규모 주민숙원사업		60,000	60,000	0
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 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수공사 15,000,000원 15,000 ◎재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원 15,000 ◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원 15,000 ◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원 15,000 				
행정운영경비(남부면)		141,682	129,422	12,260
기본경비		141,682	129,422	12,260
기본경비		141,682	129,422	12,260
201 일반운영비		59,302	61,142	△ 1,840
01 사무관리비		25,860	25,900	△ 40
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 13,860 <ul style="list-style-type: none"> ◎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 <ul style="list-style-type: none"> ○청사 130,000원*12월 1,560 ○주민자치센터 100,000원*12월 1,200 ■운영수당 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월 1,260 ■남부면 외부 현황판 정비 1,500,000원*1개 1,500 ■급량비 7,000원*11명*10일*12월 9,240 				
02 공공운영비		33,442	35,242	△ 1,800
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 16,842 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편물 발송료 250,000원*12월 3,000 ◎전기요금 1,000,000원*12월 12,000 ◎상·하수도요금 3,500원*12월 42 ◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월 1,800 ■시설장비유지비 7,000 				

부서: 남부면
 정책: 행정운영경비(남부면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사시설물 유지관리 500,000원*12월 ◎소방시설 안전관리 500,000원*2회 ■차량선박비(2대) ◎차량유류대 300,000원*2대*12월 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	6,000 1,000 9,600 7,200 2,400		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비 ■국내여비 ◎대민활동 업무추진 250,000원*11명*12월 ◎오지지역 업무추진 150,000원*11명*12월	52,800 52,800 33,000 19,800	52,800	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ■인구 3만미만 6,600,000원 02 정원가산업무추진비 ■직원사기진작 경비(정원:12명) ◎100명까지 40,000원*12명 04 부서운영업무추진비 ■부서운영(정원:12명) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	6,600 6,600 480 480 480 3,000 3,000 3,000	6,600 480 480 3,000	0 0 0 0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 03 특정업무경비 ■세무담당 100,000원*1명*12월	1,800 1,800 1,200 1,200	1,800 1,200	0 0
405 자산취득비	16,500	2,400	14,100
01 자산및물품취득비 ■복사기 구입 15,000,000원*1대 ■TV 구입 1,500,000원	16,500 15,000 1,500	2,400	14,100

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 거제면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거제면	297,035	326,994	△29,959
행정서비스	112,975	118,618	△5,643
주민복지행정	79,190	79,190	0
통리반장활동	79,190	79,190	0
301 일반보상금	79,190	79,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	79,190	79,190	0
▣이장수당	75,440		
◎기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
◎상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
◎회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
▣반장수당 50,000원*75명	3,750		
환경개선	33,785	39,428	△5,643
환경정비	33,785	39,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	60,000	60,000	0
소규모 주민숙원사업	60,000	60,000	0

부서: 거제면
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 보수공사 15,000,000원	15,000		
◎재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원	15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원	15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(거제면)	124,060	148,376	△24,316
기본경비	124,060	148,376	△24,316
기본경비	124,060	148,376	△24,316
201 일반운영비	67,620	74,736	△7,116
01 사무관리비	29,700	32,016	△2,316
▣일반수용비	16,680		
◎기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
◎관서운영 수용비 70,000원*14명*12월	11,760		
◎복사기, 전산기기 소모품 170,000원*12월	2,040		
◎무인전자경비 용역	2,040		
○청사 90,000원*12월	1,080		
○주민자치센터 80,000원*12월	960		
▣운영수당	1,260		
◎재택근무자 급식비 7,000원*15일*12월	1,260		
▣급량비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
02 공공운영비	37,920	42,720	△4,800
▣공공요금 및 제세	19,920		
◎우편물 발송료 750,000원*12월	9,000		
◎전기요금 660,000원*12월	7,920		
◎상·하수도요금 90,000원*12월	1,080		
◎기타 공공요금 및 제세 160,000원*12월	1,920		
▣시설장비유지비	3,600		
◎청사시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
▣차량선박비(3대)	14,400		
◎차량유류대 300,000원*3대*12월	10,800		
◎차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	42,000	45,000	△3,000
01 국내여비	42,000	45,000	△3,000
▣국내여비	42,000		

부서: 거제면
 정책: 행정운영경비(거제면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동 업무추진 250,000원*14명*12월	42,000		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
▣직원사기진작 경비(정원:16명)	640		
◎100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:16명)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔덕면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔덕면	270,531	329,142	△58,611
행정서비스	103,335	179,878	△76,543
주민복지행정	69,550	140,450	△70,900
통리반장활동	67,450	67,450	0
301 일반보상금	67,450	67,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	67,450	67,450	0
▣이장수당	65,600		
◎기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
◎상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
◎회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
▣반장수당 50,000원*37명	1,850		
산방산삼월삼진날축제	2,100	3,000	△900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
03 행사운영비	2,100	3,000	△900
▣산방산 삼월삼진날 축제 2,100,000원	2,100		
환경개선	33,785	39,428	△5,643
환경정비	33,785	39,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣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		

부서: 둔덕면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		1,575		
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면.동사업경비		60,000	30,000	30,000
소규모 주민숙원사업		60,000	30,000	30,000
소규모 주민생활편익사업		60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
▣소규모 주민생활편익사업		60,000		
◎마을안길 및 농로파손 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원		15,000		
행정운영경비(둔덕면)		107,196	119,264	△12,068
기본경비		107,196	119,264	△12,068
기본경비		107,196	119,264	△12,068
201 일반운영비		58,116	60,184	△2,068
01 사무관리비		25,956	25,896	60
▣일반수용비		14,616		
◎기본 사무용품비 5,000원*12명*12월		720		
◎관서운영 수용비 70,000원*12명*12월		10,080		
◎복사기, 전산기기 소모품 100,000원*12월		1,200		
◎무인전자경비 용역		2,616		
○청사 130,000원*12월		1,560		
○주민자치센터 88,000원*12월		1,056		
▣급량비 7,000원*12명*10일*12월		10,080		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
02 공공운영비		32,160	34,288	△2,128
▣공공요금 및 제세		16,560		
◎우편물 발송료 350,000원*12월		4,200		
◎전기요금 850,000원*12월		10,200		
◎상·하수도요금 110,000원*12월		1,320		
◎기타 공공요금 및 제세 70,000원*12월		840		
▣시설장비유지비		4,800		
◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월		4,800		
▣차량선박비(3대)		10,800		
◎차량유류대 200,000원*3대*12월		7,200		

부서: 둔덕면
 정책: 행정운영경비(둔덕면)
 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	36,000	36,000	0
01 국내여비 ■관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*12명*12월	36,000 36,000 36,000	36,000	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ■인구 3만미만 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ■직원사기진작 경비(정원:12명) ◎100명까지 40,000원*12명	480 480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ■부서운영 업무추진비(정원:12명) ◎5인초과 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

부서: 사등면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣사등해변가요제 개최	7,000,000원	7,000	
	환경개선	38,061	45,291	△7,230
	환경정비	38,061	45,291	△7,230
	101 인건비	24,891	28,948	△4,057
	04 기간제근로자등보수	24,891	28,948	△4,057
	▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
	◎인부임	51,770원*2명*10일*5회	5,177	
	◎유급휴일수당	51,770원*2명*2일*5회	1,036	
	◎연차유급휴가수당	51,770원*2명*5일	518	
	◎4대의무 보험료	6,730,000원*13%	875	
	▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
	◎인부임	51,770원*8명*10일*3회	12,425	
	◎유급휴일수당	51,770원*8명*2일*3회	2,485	
	◎고용·산재보험료	14,910,000원*7%	1,044	
	▣가조도 옥녀봉 등산로 풀베기	1,331		
	◎인부임	51,770원*3명*4일*2회	1,243	
	◎고용·산재보험료	1,243,000원*7%	88	
	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	10,343	△3,173
	01 재료비	7,170	10,343	△3,173
	▣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 유류대(출장소 50ℓ 포함)	1,800		
	1,500원*400ℓ *3회	1,800		
	면·동사업경비	90,000	90,000	0
	소규모 주민숙원사업	90,000	90,000	0
	소규모 주민생활편익사업	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0

부서: 사등면
 정책: 행정운영경비(사등면)
 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	46,500	48,000	△1,500
01 국내여비 ■관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*15.5명*12월	46,500	48,000	△1,500
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비 ■인구 3만미만 6,600,000원	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ■직원사기진작 경비(정원:17명) ◎100명까지 40,000원*17명	680	680	0
04 부서운영업무추진비 ■부서운영 업무추진비(정원:17명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비 ■면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 ■출장소장(6급 보조기관) 50,000원*1명*12월 03 특정업무경비 ■세무수당 100,000원*1명*12월	2,400	2,400	0
405 자산취득비	2,000	11,390	△9,390
01 자산및물품취득비 ■주민자치프로그램 운영 물품(탁구대) 1,000,000원*2대	2,000	11,390	△9,390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연초면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연초면	337,084	360,787	△23,703
행정서비스	129,528	141,171	△11,643
주민복지행정	95,743	101,743	△6,000
통리반장활동	91,760	91,760	0
301 일반보상금	91,760	91,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,760	91,760	0
▣이장수당	88,560		
◎기본수당 200,000원*27명*12월	64,800		
◎상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
◎회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
▣반장수당 50,000원*64명	3,200		
환경기초시설지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
▣환경기초시설(자원순환시설) 인근 지역주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
주민자치센터운영	1,983	5,483	△3,500
301 일반보상금	1,983	1,983	0
11 기타보상금	1,983	1,983	0
▣연꽃 꽃밭조성 영농손실 보상금 300원*6,610㎡	1,983		
환경개선	33,785	39,428	△5,643
환경정비	33,785	39,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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		

부서: 연초면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,225	7,340	△2,115
	01 재료비	5,225	7,340	△2,115
	▣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 유류대	1,500원*350ℓ *3회	1,575	
면·동사업경비		60,000	70,000	△10,000
소규모 주민숙원사업		60,000	60,000	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 보수공사	15,000,000원	15,000	
	◎재해위험지 긴급 보수공사	15,000,000원	15,000	
	◎도로안전시설물 등 긴급 보수공사	15,000,000원	15,000	
	◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	15,000,000원	15,000	
행정운영경비(연초면)		147,556	149,616	△2,060
기본경비		147,556	149,616	△2,060
기본경비		147,556	149,616	△2,060
	201 일반운영비	91,116	86,196	4,920
	01 사무관리비	31,236	32,916	△1,680
	▣일반수용비	18,216		
	◎기본 사무용품비	5,000원*14명*12월	840	
	◎관서운영 수용비	70,000원*14명*12월	11,760	
	◎복사기, 전산기기 소모품	250,000원*12월	3,000	
	◎무인전자경비 용역	218,000원*12월	2,616	
	▣운영수당	1,260		
	◎재택근무자 급식	7,000원*15일*12월	1,260	
	▣급량비	7,000원*14명*10일*12월	11,760	
	02 공공운영비	59,880	53,280	6,600
	▣공공요금 및 제세	44,760		
	◎우편물 발송료	1,300,000원*12월	15,600	
	◎전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
	◎상·하수도요금	130,000원*12월	1,560	
	◎기타 공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600	
	▣시설장비유지비	7,920		

부서: 연초면
 정책: 행정운영경비(연초면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
◎청사시설물 유지관리(엘리베이터) 200,000*12월	2,400		
◎전기시설 안전관리비 150,000*12월	1,800		
◎소방시설 안전관리비 110,000원*12월	1,320		
■차량선박비(2대)	7,200		
◎차량유류대 200,000원*2대*12월	4,800		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	42,000	45,000	△3,000
01 국내여비	42,000	45,000	△3,000
■국내여비	42,000		
◎대민활동 업무추진 250,000원*14명*12월	42,000		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
■인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
■직원사기진작 경비(정원:16명)	640		
◎100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:16명)	4,200		
◎15인초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하청면
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하청면	372,186	383,907	△11,721
행정서비스	130,090	133,111	△3,021
주민복지행정	91,360	87,680	3,680
통리반장활동	91,360	87,680	3,680
301 일반보상금	91,360	87,680	3,680
05 통장·이장·반장활동보상금	91,360	87,680	3,680
▣이장수당	88,560		
◎기본수당 200,000원*27명*12월	64,800		
◎상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
◎회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
▣반장수당 50,000*56명	2,800		
환경개선	38,730	45,431	△6,701
환경정비	38,730	45,431	△6,701
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	10,343	△3,173
01 재료비	7,170	10,343	△3,173
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	5,370		
◎종자, 퇴비, 비료 등	4,620		
○본면 35,000원*3중*15포*2회	3,150		
○출장소 35,000원*3중*7포*2회	1,470		
◎소모 공기구 및 비품비	750		
○본면 10,000원*5중*10개	500		
○출장소 10,000원*5중*5개	250		

부서: 하청면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		1,800		
	▣도로변 풀베기 ◎예취기 유류대(출장소 50ℓ 포함) 1,500원*400ℓ *3회	1,800		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	0	2,000
	▣환경기초시설(폐기물 매립장) 인근 지역주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
면·동사업경비		90,000	119,000	△29,000
소규모 주민숙원사업		90,000	90,000	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 보수공사 15,000,000원		15,000		
○재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
○도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원		15,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원		15,000		
◎출장소		30,000		
○마을안길, 농로, 재해위험지 등 긴급 보 수공사 25,000,000원		25,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원		5,000		
행정운영경비(하청면)		152,096	131,796	20,300
기본경비		152,096	131,796	20,300
기본경비		152,096	131,796	20,300
201 일반운영비		74,016	68,716	5,300
01 사무관리비		35,316	34,716	600
▣일반수용비		20,616		
◎기본 사무용품비 5,000원*16명*12월		960		
◎관서운영 수용비 70,000원*16명*12월		13,440		
◎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		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
▣급량비 7,000원*16명*10일*12월		13,440		

부서: 하청면
 정책: 행정운영경비(하청면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,700	34,000	4,700
▣공공요금 및 제세(출장소 포함)	21,000		
◎우편물 발송료 600,000원*12월	7,200		
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎상·하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
▣시설장비유지비	6,900		
◎청사시설물 유지관리 250,000원*12월	3,000		
◎전기시설 안전관리비 350,000원*6월	2,100		
◎소방시설 안전관리비 300,000원*6월	1,800		
▣차량선박비(3대)	10,800		
◎차량유류대 200,000원*3대*12월	7,200		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*3대*12월	3,600		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
▣관내출장	48,000		
◎대민활동 업무추진 250,000원*16명*12월	48,000		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
▣직원사기진작 경비(정원:17명)	680		
◎100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:17명)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
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	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
▣복사기 구입 15,000,000원*1대	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장목면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장목면	369,370	389,811	△20,441
행정서비스	153,370	169,071	△15,701
주민복지행정	116,640	125,640	△9,000
통리반장활동	95,640	95,640	0
301 일반보상금	95,640	95,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	95,640	95,640	0
▣이장수당	91,840		
◎기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
◎상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
◎회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
▣반장수당 50,000원*76명	3,800		
대금산 진달래 축제	21,000	30,000	△9,000
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
▣대금산 진달래 축제 개최 21,000,000원	21,000		
환경개선	36,730	43,431	△6,701
환경정비	36,730	43,431	△6,701
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	10,343	△3,173
01 재료비	7,170	10,343	△3,173
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	5,370		
◎종자, 퇴비, 비료 등	4,620		

부서: 장목면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 유류대(출장소 50ℓ 포함) 1,500원*400ℓ *3회	1,800		
면·동사업경비	90,000	90,000	0
소규모 주민숙원사업	90,000	90,000	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 보수공사 15,000,000원	15,000		
○재해위험지 긴급 보수공사 15,000,000원	15,000		
○도로안전시설물 등 긴급 보수공사 15,000,000원	15,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 15,000,000원	15,000		
◎출장소	30,000		
○마을안길, 농로, 재해위험지 등 긴급 보 수공사 25,000,000원	25,000		
○도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(장목면)	126,000	130,740	△4,740
기본경비	126,000	130,740	△4,740
기본경비	126,000	130,740	△4,740
201 일반운영비	67,200	66,940	260
01 사무관리비	32,760	31,920	840
■일반수용비	18,900		
◎기본 사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
◎관서운영 수용비 70,000원*15명*12월	12,600		
◎복사기, 전산기기 소모품 170,000원*12월	2,040		
◎무인전자경비 용역	3,360		
○본면 150,000원*12월	1,800		
○출장소 130,000원*12월	1,560		
■운영수당	1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월	1,260		
■급량비 7,000원*15명*10일*12월	12,600		

부서: 장목면
 정책: 행정운영경비(장목면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ▣공공요금 및 제세 ◎우편물 발송료 600,000원*12월 7,200 ◎전기요금 900,000원*12월 10,800 ◎상·하수도요금 120,000원*12월 1,440 ◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월 1,800 ▣시설장비유지비 ◎청사 시설물 유지관리 400,000원*12월 4,800 ▣차량선박비(2대) ◎차량유류대 250,000원*2대*12월 6,000 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월 2,400	34,440	35,020	△580
202 여비	45,000	45,000	0
01 국내여비 ▣관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*15명*12월 45,000	45,000	45,000	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비 ▣인구 3만 미만 6,600,000원 6,600	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:15명) ◎100명까지 40,000원*15명 600	600	600	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:15명) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월 3,000	3,000	3,000	0
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비 ▣면장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월 1,800 ▣출장소장(6급 보조기관) 50,000원*1명*12월 600	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*1명*12월 1,200	1,200	1,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장승포동
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장승포동	254,750	254,911	△ 161
행정서비스	99,755	144,296	△ 44,541
주민복지행정	67,240	69,440	△ 2,200
통리반장활동	48,240	22,780	25,460
301 일반보상금	48,240	22,780	25,460
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	48,240	22,780	25,460
▣ 통장수당	42,640		
◎ 기본수당 200,000원*13명*12월	31,200		
◎ 상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
◎ 회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
▣ 반장수당 50,000원*112명	5,600		
장승포 산사태 추모제	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
▣ 장승포 산사태 53주기 추모제 개최 1,000,000원	1,000		
신년해맞이행사	18,000	20,000	△ 2,000
201 일반운영비	15,000	17,000	△ 2,000
03 행사운영비	15,000	17,000	△ 2,000
▣ 신년 해맞이 행사 개최 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
▣ 신년 해맞이 행사 참석자 실비보상 3,000,000원	3,000		
환경개선	32,515	74,856	△ 42,341
환경정비	32,515	37,428	△ 4,913
101 인건비	23,560	27,088	△ 3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△ 3,528
▣ 환경정비사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎ 인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎ 유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎ 4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣ 꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎ 인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎ 유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎ 고용.산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 장승포동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■임차료		3,000		
◎재해 및 환경개선 추진 장비 임차		3,000		
○굴착기 및 덤프	500,000원*6대	3,000		
206 재료비		5,955	7,340	△1,385
01 재료비		5,955	7,340	△1,385
■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 유류대	1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비		30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업		30,000	30,000	0
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 보수공사	25,000,000원	25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(장승포동)		124,995	80,615	44,380
기본경비		124,995	80,615	44,380
기본경비		124,995	80,615	44,380
201 일반운영비		72,875	42,455	30,420
01 사무관리비		31,355	18,179	13,176
■일반수용비		19,175		
◎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(장승포동)	154,850원*12월	1,859		
◎무인전자경비 용역(마전민원센터)	218,000원*12월	2,616		
■운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식	7,000원*15일*12월	1,260		
■급량비	7,000원*13명*10일*12월	10,920		
02 공공운영비		41,520	24,276	17,244
■공공요금 및 제세		29,520		
◎우편물 발송료	1,000,000원*12월	12,000		
◎전기요금	1,300,000원*12월	15,600		

부서: 장승포동
 정책: 행정운영경비(장승포동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상·하수도요금 90,000원*12월	1,080		
◎기타 공공요금 및 제세 70,000원*12월	840		
■시설장비유지비	4,800		
◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
■차량선박비(2대)	7,200		
◎차량유류대 200,000원*2대*12월	4,800		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	39,000	24,000	15,000
01 국내여비	39,000	24,000	15,000
■관내출장	39,000		
◎대민활동 업무추진 250,000원*13명*12월	39,000		
203 업무추진비	10,120	9,960	160
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
■인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	360	160
■직원사기진작 경비(정원:13명, 시간제2명포함)	520		
◎100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영 업무추진비(정원:13명, 시간제 2명포함)	3,000		
◎5인초과 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 능포동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
능포동	253,591	267,500	△ 13,909
행정서비스	101,065	112,708	△ 11,643
주민복지행정	69,280	74,280	△ 5,000
통리반장활동	59,280	59,280	0
301 일반보상금	59,280	59,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,280	59,280	0
▣ 통장수당	52,480		
◎ 기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
◎ 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
◎ 회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
▣ 반장수당 50,000원*136명	6,800		
양지암축제	10,000	15,000	△ 5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△ 5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△ 5,000
▣ 양지암 축제 10,000,000원	10,000		
환경개선	31,785	38,428	△ 6,643
환경정비	31,785	38,428	△ 6,643
101 인건비	23,560	27,088	△ 3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△ 3,528
▣ 환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎ 인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎ 유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎ 4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣ 꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎ 인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎ 유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎ 고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△ 2,115
01 재료비	5,225	7,340	△ 2,115
▣ 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		

부서: 능포동
 정책: 행정운영경비(능포동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ▣관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*10.5명*12월	31,500 31,500 31,500	33,000	△1,500
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ▣인구 3만미만 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:12명) ◎100명까지 40,000원*12명	480 480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:12명) ◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ▣동장(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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아주동
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아주동	275,765	258,990	16,775
행정서비스	93,895	96,258	△2,363
주민복지행정	62,110	58,830	3,280
통리반장활동	62,110	58,830	3,280
301 일반보상금	62,110	58,830	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	62,110	58,830	3,280
▣ 통장수당	62,110		
◎ 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
◎ 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
◎ 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
◎ 반장수당 50,000원*127명	6,350		
환경개선	31,785	37,428	△5,643
환경정비	31,785	37,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣ 환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎ 인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎ 유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎ 4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣ 꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎ 인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎ 유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎ 고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣ 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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업	30,000	30,000	0

부서: 아주동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 보수공사 10,000,000원 ◎하천, 구거 등 소규모 정비 5,000,000원 ◎소규모 도로포장 등 주민불편사항 해소 10,000,000원 ◎환경정비 5,000,000원 		30,000		
행정운영경비(아주동)		151,870	132,732	19,138
기본경비		151,870	132,732	19,138
기본경비		151,870	132,732	19,138
201 일반운영비		90,170	77,532	12,638
01 사무관리비		36,770	33,980	2,790
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무운영비 5,000원*13.5명*12월 810 ◎관서운영 수용비 70,000원*13.5명*12월 11,340 ◎복사기, 전산기기 소모품 700,000원*12월 8,400 ◎무인전자경비 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○청사 218,000원*12월 2,616 ○주민자치센터 83,600원*12월 1,004 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월 1,260 ■급량비 7,000원*13.5명*10일*12월 11,340 		24,170		
02 공공운영비		53,400	43,552	9,848
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편물 발송료 2,500,000원*12월 30,000 ◎전기요금 1,100,000원*12월 13,200 ◎상·하수도요금 50,000원*12월 600 ◎기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월 1,200 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월 4,800 ■차량선박비(1대) <ul style="list-style-type: none"> ◎차량유류대 200,000원*1대*12월 2,400 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*1대*12월 1,200 		45,000		
202 여비		40,500	42,000	△1,500
01 국내여비		40,500	42,000	△1,500
<ul style="list-style-type: none"> ■관내출장 <ul style="list-style-type: none"> ◎대민활동 업무추진 250,000원*13.5명*12월 40,500 		40,500		

부서: 아주동
 정책: 행정운영경비(아주동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
▣인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
▣직원사기진작 경비(정원:15명)	600		
◎100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영 업무추진비(정원:15명)	3,000		
◎5인초과 15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
▣동장(5급기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
▣통합민원발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 옥포1동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥포1동	197,855	204,568	△6,713
행정서비스	75,095	80,738	△5,643
주민복지행정	43,310	43,310	0
통리반장활동	43,310	43,310	0
301 일반보상금	43,310	43,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	43,310	43,310	0
▣ 통장수당	39,360		
◎ 기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
◎ 상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
◎ 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
▣ 반장수당 50,000원*79명	3,950		
환경개선	31,785	37,428	△5,643
환경정비	31,785	37,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣ 환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎ 인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎ 유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎ 4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣ 꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎ 인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎ 유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎ 고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣ 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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업	30,000	30,000	0

부서: 옥포1동
 정책: 행정운영경비(옥포1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
■직원사기진작 경비(정원:10명)	400		
◎100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영 업무추진비(정원:10명)	3,000		
◎5인초과 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	5,000	7,450	△2,450
01 자산및물품취득비	5,000	7,450	△2,450
■회의실용 냉난방기 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개	500		
	▣도로변 풀베기	1,575		
	◎예취기 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비		30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업		30,000	30,000	0
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 보수공사 25,000,000원		25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원		5,000		
행정운영경비(옥포2동)		170,156	174,896	△4,740
기본경비		170,156	174,896	△4,740
기본경비		170,156	174,896	△4,740
201 일반운영비		110,676	112,456	△1,780
01 사무관리비		38,376	40,056	△1,680
▣일반수용비		24,516		
◎기본 사무용품비 5,000원*15명*12월		900		
◎관서운영 수용비 70,000원*15명*12월		12,600		
◎복사기, 전산기기 소모품 700,000원*12월		8,400		
◎청사무인경비 용역 218,000원*12월		2,616		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
▣급량비 7,000원*15명*10일*12월		12,600		
02 공공운영비		72,300	72,400	△100
▣공공요금 및 제세		58,500		
◎우편물 발송료 2,500,000원*12월		30,000		
◎전기요금 2,100,000원*12월		25,200		
◎상·하수도요금 125,000원*12월		1,500		
◎기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월		1,800		
▣시설장비유지비		10,200		
◎청사시설물 유지관리 200,000원*12월		2,400		
◎전기시설 안전관리비 350,000원*12월		4,200		
◎소방시설 안전관리비 300,000원*12월		3,600		
▣차량선박비(1대)		3,600		
◎차량유류대 200,000원*1대*12월		2,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*1대*12월		1,200		
202 여비		45,000	48,000	△3,000

부서: 옥포2동
 정책: 행정운영경비(옥포2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ▣관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*15명*12월	45,000 45,000 45,000	48,000	△3,000
203 업무추진비	11,480	11,440	40
01 기관운영업무추진비 ▣인구 3만미만 6,600,000원 02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:17명) ◎100명까지 40,000원*17명 04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:17명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	6,600 6,600 680 680 680 4,200 4,200 4,200	6,600 640 4,200	0 40 0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ▣동장(5급기관장) 150,000원*1명*12월 03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,800 1,800 1,200 1,200	1,800 1,200	0 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장평동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장평동	348,361	343,314	5,047
행정서비스	108,915	122,558	△13,643
주민복지행정	77,130	85,130	△8,000
통리반장활동	77,130	77,130	0
301 일반보상금	77,130	77,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,130	77,130	0
▣통장수당	68,880		
◎기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
◎상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
◎회의참석수당 20,000원*21명*12월*2회	10,080		
▣반장수당 50,000원*165명	8,250		
환경개선	31,785	37,428	△5,643
환경정비	31,785	37,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	50,000	30,000	20,000
소규모주민숙원사업	30,000	30,000	0

부서: 장평동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 보수공사 25,000,000원		25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원		5,000		
청사관리		20,000	0	20,000
청사유지보수		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣청사 방수공사 20,000,000원		20,000		
행정운영경비(장평동)		189,446	190,756	△1,310
기본경비		189,446	190,756	△1,310
기본경비		189,446	190,756	△1,310
201 일반운영비		130,506	129,316	1,190
01 사무관리비		37,506	38,316	△810
▣일반수용비		24,066		
◎기본 사무용품비 5,000원*14.5명*12월		870		
◎관서운영 수용비 70,000원*14.5명*12월		12,180		
◎복사기, 전산기기 소모품 700,000원*12월		8,400		
◎무인전자경비 용역 218,000원*12월		2,616		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
▣급량비 7,000원*14.5명*10일*12월		12,180		
02 공공운영비		93,000	91,000	2,000
▣공공요금 및 제세		78,000		
◎우편물 발송료 2,500,000원*12월		30,000		
◎전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
◎상·하수도요금 500,000원*12월		6,000		
◎기타 공공요금 및 제세 500,000원*12월		6,000		
▣시설장비유지비		11,400		
◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월		4,800		
◎전기시설 안전관리비 300,000원*12월		3,600		
◎소방시설 안전관리비 250,000원*12월		3,000		
▣차량선박비(1대)		3,600		
◎차량유류대 200,000원*1대*12월		2,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*1대*12월		1,200		

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,500	45,000	△ 1,500
01 국내여비	43,500	45,000	△ 1,500
▣관내출장	43,500		
◎대민활동 업무추진 250,000원*14.5명*12월	43,500		
203 업무추진비	11,440	11,440	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	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:16명, 시간선택제 1명 포함)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
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	1,000	2,000	△ 1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△ 1,000
▣행사용 천막 구입 500,000원*2대	1,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고현동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고현동	368,870	406,400	△37,530
행정서비스	154,068	160,268	△6,200
주민복지행정	120,440	120,840	△400
통리반장활동	119,040	118,240	800
301 일반보상금	119,040	118,240	800
05 통장·이장·반장활동보상금	119,040	118,240	800
▣통장수당	108,240		
◎기본수당 200,000원*33명*12월	79,200		
◎상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
◎회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
▣반장수당 50,000원*216명	10,800		
자매결연지 상호교류	1,400	2,000	△600
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
09 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
▣자매결연지(순천시 덕연동) 상호교류 40,000원*35명	1,400		
환경개선	33,628	39,428	△5,800
환경정비	33,628	39,428	△5,800
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5회	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	5,068	7,340	△2,272
01 재료비	5,068	7,340	△2,272
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	3,650		
◎종자, 퇴비, 비료 등 35,000원*3종*15포*2회	3,150		

부서: 고현동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소모 공기구 및 비품비 10,000원*5종*10개	500		
	▣도로변 풀베기	1,418		
	◎예취기 유류대 1,350원*350ℓ *3회	1,418		
면·동사업경비		30,000	49,600	△ 19,600
소규모주민숙원사업		30,000	30,000	0
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 보수공사 25,000,000원		25,000		
◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원		5,000		
행정운영경비(고현동)		184,802	196,532	△ 11,730
기본경비		184,802	196,532	△ 11,730
기본경비		184,802	196,532	△ 11,730
201 일반운영비		115,242	117,972	△ 2,730
01 사무관리비		45,126	45,936	△ 810
▣일반수용비		29,166		
◎기본 사무용품비 5,000원*17.5명*12월		1,050		
◎관서운영 수용비 70,000원*17.5명*12월		14,700		
◎복사기, 전산기기 소모품 900,000원*12월		10,800		
◎무인전자경비 용역		2,616		
○청사 130,000원*12월		1,560		
○주민자치센터 88,000원*12월		1,056		
▣운영수당		1,260		
◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월		1,260		
▣급량비 7,000원*17.5명*10일*12월		14,700		
02 공공운영비		70,116	72,036	△ 1,920
▣공공요금 및 제세		61,716		
◎우편물 발송료 3,000,000원*12월		36,000		
◎전기요금 1,500,000원*12월		18,000		
◎상·하수도요금 143,000원*12월		1,716		
◎기타 공공요금 및 제세 500,000원*12월		6,000		
▣시설장비유지비		4,800		
◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월		4,800		
▣차량선박비(1대)		3,600		
◎차량유류대 200,000원*1대*12월		2,400		
◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*1대*12월		1,200		
202 여비		52,500	54,000	△ 1,500

부서: 고현동
 정책: 행정운영경비(고현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ▣관내출장 ◎대민활동 업무추진 250,000원*17.5명*12월	52,500 52,500 52,500	54,000	△1,500
203 업무추진비	12,860	12,860	0
01 기관운영업무추진비 ▣인구 3만이상 8만미만 7,900,000원	7,900 7,900	7,900	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:19명) ◎100명까지 40,000원*19명	760 760 760	760	0
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:19명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200 4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비 ▣동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
03 특정업무경비 ▣세무담당 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	2,400	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상문동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상문동	283,081	279,670	3,411
행정서비스	92,545	97,938	△5,393
주민복지행정	60,760	60,510	250
통리반장활동	60,760	60,510	250
301 일반보상금	60,760	60,510	250
05 통장·이장·반장활동보상금	60,760	60,510	250
▣ 통장수당	55,760		
◎ 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
◎ 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
◎ 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
▣ 반장수당 50,000원*100명	5,000		
환경개선	31,785	37,428	△5,643
환경정비	31,785	37,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣ 환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎ 인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎ 유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎ 연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎ 4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣ 꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎ 인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎ 유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎ 고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣ 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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업	30,000	30,000	0

부서: 상문동
 정책: 행정운영경비(상문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	480	120
■직원사기진작 경비(정원:15명)	600		
◎100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
■부서운영 업무추진비(정원:15명)	3,000		
◎5인초과 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
■세무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	15,000	6,800	8,200
01 자산및물품취득비	15,000	6,800	8,200
■복사기 구입 15,000,000원*1식	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수양동
 정책: 행정서비스
 단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수양동	277,751	280,174	△2,423
행정서비스	84,435	86,798	△2,363
주민복지행정	52,650	49,370	3,280
통리반장활동	52,650	49,370	3,280
301 일반보상금	52,650	49,370	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	52,650	49,370	3,280
▣통장수당	49,200		
◎기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
◎상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
◎회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
▣반장수당 50,000원*69명	3,450		
환경개선	31,785	37,428	△5,643
환경정비	31,785	37,428	△5,643
101 인건비	23,560	27,088	△3,528
04 기간제근로자등보수	23,560	27,088	△3,528
▣환경개선사업(쓰레기 수거 등)	7,606		
◎인부임 51,770원*2명*10일*5회	5,177		
◎유급휴일수당 51,770원*2명*2일*5회	1,036		
◎연차유급휴가수당 51,770원*2명*5일	518		
◎4대의무 보험료 6,730,000원*13%	875		
▣꽃길조성, 도로변 풀베기 등	15,954		
◎인부임 51,770원*8명*10일*3회	12,425		
◎유급휴일수당 51,770원*8명*2일*3회	2,485		
◎고용·산재보험료 14,910,000원*7%	1,044		
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	7,340	△2,115
01 재료비	5,225	7,340	△2,115
▣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 유류대 1,500원*350ℓ *3회	1,575		
면·동사업경비	30,000	30,000	0
소규모주민숙원사업	30,000	30,000	0

부서: 수양동
 정책: 면.동사업경비
 단위: 소규모주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 보수공사 25,000,000원 ◎도로변 꽃길조성 및 환경 정비사업 5,000,000원 		30,000		
행정운영경비(수양동)		163,316	163,376	△60
기본경비		163,316	163,376	△60
기본경비		163,316	163,376	△60
201 일반운영비		114,156	112,716	1,440
01 사무관리비		33,156	33,096	60
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*12명*12월 720 ◎관서운영 수용비 70,000원*12명*12월 10,080 ◎복사기, 전산기기, 인증기 소모품 700,000원*12월 8,400 ◎무인전자경비 용역 218,000원*12월 2,616 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎재택근무자 급식 7,000원*15일*12월 1,260 ■급량비 7,000원*12명*10일*12월 10,080 				
02 공공운영비		81,000	79,620	1,380
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편물 발송료 1,500,000원*12월 18,000 ◎전기요금 3,000,000원*12월 36,000 ◎상·하수도요금 500,000원*12월 6,000 ◎기타 공공요금 및 제세 500,000원*12월 6,000 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사시설물 유지관리 400,000원*12월 4,800 ◎전기시설 안전관리비 300,000원*12월 3,600 ◎소방시설 안전관리비 250,000원*12월 3,000 ■차량선박비(1대) <ul style="list-style-type: none"> ◎차량유류대 200,000원*1대*12월 2,400 ◎차량정비유지비 및 소모품비 100,000원*1대*12월 1,200 				
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■관내출장 <ul style="list-style-type: none"> ◎대민활동 업무추진 250,000원*12명*12월 36,000 		36,000		
203 업무추진비		10,160	10,160	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 3만미만	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	560	560	0
▣직원사기진작 경비(정원:14명)	560		
◎100명까지	40,000원*14명	560	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣부서운영 업무추진비(정원:14명)	3,000		
◎5인초과 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	