(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
2000 사회개발비	40,836,235	[국 12,518,747 시 15,417,977 구 12,899,511]
2100 교육및문화	1,383,924	[국 362,750 시 222,496 구 798,678]
2110 문화공보	872,692	[국 300,000 시 196,496 구 376,196]
2111 문화예술	647,733	[국 300,000 시 170,496 구 177,237]
100 경상예산	165,262	
120 경상적경비	165,262	
201 일반운영비	37,762	
	37,762	01 일반운영비
		○공공요금 및 제세 (=2,248)
		—철새도래지 순찰차량 공공요금 (=698)
		· 자동차보험료 = 275
		· 자동차세 = 232
		· 환경개선부담금 63,000 * 2회 = 126
		· 관공선 중간검사료 = 65
		—강서예술촌 건축물 화재보험료 = 1,550
		○운영수당 (=1,680)
		—문화재전문위원 수당 70,000 * 2명 * 12회 = 1,680

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				○임차료 (=20,000)			
				—강서예술촌 시설임차		=	20,000
				○시설장비유지비 (=3,360)			
				—철새도래지 홍보전광판	56,000,000 * 0.06	=	3,360
				○차량선박비 (=10,474)			
				—순찰용 차량(9인승) (=3,270)			
				·유류대	1,179 * 180ℓ * 12월	=	2,547
				·유지비	18,060,000 * 0.04	=	723
				—순찰용 선박 (=7,204)			
				·유류대			
					1,179 * 0.112 * 450마력 * 1시간 * 182일 * 1/2	=	5,408
				·기관유지비	7,373 * 450마력 * 1/2	=	1,659
				·선체유지비	55,013 * 4.96톤 * 1/2	=	137
	301 일반보상금		6,500				
			6,500	12 기타보상금			
				○여성합창단 지휘자 및 반주자 보상	225,000 * 12월 * 2명	=	5,400
				○강서축제 명칭공모 시상금 (=1,100)			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2111 문화예술 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초			
세항 / 세세항 / 목					
		—대상	500,000 * 1명	=	500
		—금상	300,000 * 1명	=	300
		—은상	200,000 * 1명	=	200
		—동상	100,000 * 1명	=	100
307 민간이전	121,000				
	25,000	02 민간경상보조			
		○가락오광대 지원		=	15,000
		○우수풍물패(배영·세산초등학교) 지원	5,000,000 * 2개교	=	10,000
	96,000	04 민간행사보조위탁			
		○강서축제 (=80,000)			
		—시설 설치비		=	20,000
		—홍보비		=	10,000
		—행사비		=	50,000
		○가덕숭어축제		=	15,000
		○금단곶보 행사		=	1,000
200 사업예산	482,471	[국 300,000 시 170,496 구 11,975]			
210 보조사업	482,471	[국 300,000 시 170,496 구 11,975]			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2111 문화예술 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
307 민간이전	53,900	[시 41,925 구 11,975]
	53,900	02 민간경상보조
		○문화사업활동비 = 27,900
		[시 20,925 구 6,975]
		○문화원 사무국장 인건비 = 20,000
		[시 15,000 구 5,000]
		○문화학교지원금 = 6,000
		[시 6,000]
401 시설비및부대비	428,571	[국 300,000 시 128,571]
	428,571	01 시설비
		○낙동강하류 철새도래지 보수정비 = 428,571
		[국 300,000 시 128,571]
2112 공보관리	60,240	
100 경상예산	59,890	
120 경상적경비	59,890	
201 일반운영비	54,390	
	54,390	01 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2112 공보관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○일반수용비 (=50,340)		
				—강서구보발간 (=31,080)		
				·구보제작	160 * 15,000부 * 12월 =	28,800
				·원고료	5,000 * 20매 * 12월 =	1,200
				·발송용 봉투제작	60 * 18,000매 =	1,080
				—강서구보 부록발간	500 * 300부 * 12월 =	1,800
				—강서구보 Digital e-Book 서비스	330,000 * 12월 =	3,960
				—구정홍보용 사진대 (=4,270)		
				·칼라필름	2,500 * 20통 * 12월 =	600
				·슬라이드 필름	7,000 * 70통 =	490
				·사진인화 (=3,180)		
				3" * 5"	120 * 12,000매 =	1,440
				5" * 7"	900 * 800매 =	720
				8" * 10"	2,500 * 120매 =	300
				11" * 14"	6,000 * 120매 =	720
				—비디오 테잎(6㎜)	20,000 * 10개 =	200
				—VHS 테잎	3,000 * 50개 =	150

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2112 공보관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—구정홍보 앨범제작	300,000 * 2권 =	600
				—구정홍보물 광고비	330,000 * 12월 =	3,960
				—기자실 신문구독료 (=1,920)		
				·중앙지	12,000 * 10부 * 12월 =	1,440
				·지방지	10,000 * 4부 * 12월 =	480
				—기자실 운영비	200,000 * 12월 =	2,400
				○공공요금 및 제세 (=1,980)		
				—CATV수신료	165,000 * 12월 =	1,980
				○운영수당 (=1,470)		
				—강서구보 편집위원수당	70,000 * 7명 * 3회 =	1,470
				○시설장비유지비 (=600)		
				—스틸카메라	100,000 * 4대 =	400
				—비디오카메라 부품교체	200,000 * 1대 =	200
	203 업무추진비		4,000			
			4,000	03 시책추진업무추진비		
				○구정홍보 업무추진	=	3,000
				○구보편집 업무추진	=	1,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2112 공보관리 120 경상적경비 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
405 자산취득비	1,500	
	1,500	02 도서구입비
		○정기 및 부정기 간행물 구입 = 1,500
200 사업예산	350	
220 자체사업	350	
405 자산취득비	350	
	350	01 자산및물품취득비
		○기자실 TV구입 350,000 * 1대 = 350
2113 도서관운영	164,719	[시 26,000 구 138,719]
100 경상예산	137,019	
110 인건비	87,483	
101 인건비	87,483	
	82,458	08 기타직보수
		○청원경찰 보수 (=82,458)
		-봉급(25호) 1,837,600 * 2명 * 12월 * 1.016 = 44,809
		-상여금 (=3,735)
		·정근수당 44,809,000 * 1/12 = 3,735

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—초과근무수당 (=6,280)	
				· 시간외근무수당 6,132 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	6,280
				—가족수당 (=1,628)	
				· 배우자 30,000 * 2명 * 0.78 * 12월 =	562
				· 직계존비족 20,000 * 3명 * 1.48 * 12월 =	1,066
				—자녀학비보조수당 (=571)	
				· 중학교 47,700 * 2명 * 0.20 * 4회 =	77
				· 고등학교 385,600 * 2명 * 0.16 * 4회 =	494
				—정근수당가산금 (=2,520)	
				· 25년이상 130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 15년 20년미만 80,000 * 1명 * 12월 =	960
				—정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				—교통보조비 120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				—직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 =	2,520
				—대민활동비 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				—명절휴가비 44,809,000 * 1.2/12 =	4,481
				—가계지원비 44,809,000 * 2/12 =	7,469

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		—연가보상비	44,809,000 * 10/360 = 1,245
	5,025	10 일시사역인부임	
		○도서관 청소	33,500 * 2명 * 150일 * 1/2 = 5,025
120 경상적경비	49,536		
201 일반운영비	49,536		
	49,536	01 일반운영비	
		○일반수용비 (=8,734)	
		—정기간행물 구독 (=1,200)	
		· 신문	12,000 * 5부 * 12월 = 720
		· 잡지	8,000 * 5부 * 12월 = 480
		—열람권 인쇄	10 * 60,000매 = 600
		—무인당직 경비시스템	150,000 * 12월 = 1,800
		—시청각실 상영비디오 대여료	1,500 * 8개 * 12월 = 144
		—독서교실운영 (=750)	
		· 교재인쇄	4,000 * 100부 = 400
		· 독서노트	400 * 500권 = 200
		· 간식비	1,500 * 100명 = 150

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—독서의 달 운영 (=340)		
				· 시상품(다독상)	5,000 * 20매 =	100
				· 행사기념품	800 * 300개 =	240
				—독서회원카드 인쇄	50 * 2,000매 =	100
				—전산소모품 구입(헤드셋 등)	=	1,000
				—도서관운영 기본수용비	=	2,800
				○공공요금 및 제세 (=22,279)		
				—정화조 청소비	359,500 * 2회 =	719
				—전화요금	30,000 * 2대 * 12월 =	720
				—인터넷 전용회선 사용료	600,000 * 12월 =	7,200
				—전기요금	900,000 * 12월 =	10,800
				—상하수도요금	100,000 * 12월 =	1,200
				—공공도서관 협의회비 및 단체회비	280,000 * 2회 =	560
				—소방안전협의회비	36,000 * 1회 =	36
				—환경개선부담금	60,000 * 2회 =	120
				—전기안전관리 대행료	77,000 * 12월 =	924
				○연료비 (=6,754)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-도서관 난방연료비	938 * 8ℓ * 12시간 * 75일 =	6,754
				○시설장비유지비 (=11,769)		
				-청사시설관리	1,078 * 990㎡ =	1,068
				-도난방지게이트 유지보수	13,000,000 * 0.06 =	780
				-kolas II 프로그램 유지관리	27,835,000 * 0.06 =	1,671
				-디지털자료실 H/W 유지보수	70,000,000 * 0.06 =	4,200
				-디지털자료실 S/W 유지보수	45,000,000 * 0.06 =	2,700
				-서버용 백신 유지보수	450,000 * 3 =	1,350
200 사업예산			27,700	[시 26,000 구 1,700]		
210 보조사업			26,000	[시 26,000]		
	405 자산취득비		26,000	[시 26,000]		
			26,000	02 도서구입비		
				○공공도서관 자료(도서)	=	26,000
						[시 26,000]
220 자체사업			1,700			
	405 자산취득비		1,700			
			1,700	01 자산및물품취득비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2110 문화공보 2113 도서관운영 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○정수기 1,700,000 * 1대 = 1,700
2120 체육진흥	511,232	[국 62,750 시 26,000 구 422,482]
2121 체육진흥	511,232	[국 62,750 시 26,000 구 422,482]
100 경상예산	316,032	
120 경상적경비	316,032	
201 일반운영비	540	
	540	01 일반운영비
		○공공요금 및 제세 (=540)
		—오봉산 체육공원 (=540)
		· 전기요금 25,000 * 12월 = 300
		· 수도요금 20,000 * 12월 = 240
301 일반보상금	273,842	
	273,842	11 예술단원운동부등보상금
		○카누실업팀 운영 (=273,842)
		—급여 (=95,578)
		· 코치 1,600,000 * 1명 * 12월 = 19,200
		· 선수 1,500,000 * 4명 * 12월 = 72,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 처우개선비	91,200,000 * 4.8% = 4,378
				—기말수당	95,577,600 * 4/12 = 31,860
				—정근수당	95,577,600 * 2/12 = 15,930
				—가계지원비	95,577,600 * 2.5/12 = 19,912
				—명절휴가비	95,577,600 * 2.5/12 = 19,912
				—대회참가비 (=25,000)	
				· 여비	50,000 * 20일 * 5명 = 5,000
				· 대회참가비	500,000 * 4회 * 5명 = 10,000
				· 입상시상금	500,000 * 4회 * 5명 = 10,000
				—일반훈련비 (=26,400)	
				· 급량비	5,000 * 5명 * 20일 * 2식 * 12월 = 12,000
				· 교통비	3,000 * 5명 * 20일 * 12월 = 3,600
				· 목욕비	4,000 * 5명 * 20일 * 12월 = 4,800
				· 훈련장(체력단련장)사용료	5,000 * 5명 * 20일 * 12월 = 6,000
				—전지훈련비 (=5,800)	
				· 여비	100,000 * 5일 * 4회 = 2,000
				· 숙박비	30,000 * 3실 * 5일 * 4회 = 1,800

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				·식비	20,000 * 5명 * 5일 * 4회	=	2,000
				—선수유니폼 구입	400,000 * 5명	=	2,000
				—숙소운영비	350,000 * 12월	=	4,200
				—차량 및 모터보트 유류대		=	5,000
				—단체상해 보험료	50,000 * 5명	=	250
				—차량 및 모터보트 유지비		=	2,000
				—선수 퇴직금	20,000,000 * 1명	=	20,000
	307 민간이전		41,650				
			41,650	04 민간행사보조위탁			
				○동대항 동호인체육대회 참가 지원 (=4,200)			
				—축구	300,000 * 7개동	=	2,100
				—태권도	300,000 * 7개동	=	2,100
				○어린이 축구대회 참가 지원	300,000 * 16개교	=	4,800
				○시민생활체육 경기용품 구입	150,000 * 12개종목	=	1,800
				○구청장기 동호인 체육대회용품 구입	200,000 * 5개종목	=	1,000
				○구민체육대회 경기용품 구입	100,000 * 5개종목	=	500
				○구청장기 태권도대회 용품 구입 (=1,180)			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 120 경상적경비 307 민간이전

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—트로피 60,000 * 3개 =	180
				—메달 10,000 * 100개 =	1,000
				○부산시 대회 구대표 출전경비 (=1,400)	
				—축구 300,000 * 2회 =	600
				—족구 200,000 * 1회 =	200
				—테니스 200,000 * 1회 =	200
				—게이트볼 200,000 * 2회 =	400
				○부산시 씨름왕 선발대회 출전 (=700)	
				—참가자 중식 5,000 * 20명 =	100
				—참가자 유니폼 지원 60,000 * 10명 =	600
				○구청장기 동호인 체육대회 (=10,570)	
				—행사운영비 200,000 * 5개종목 =	1,000
				—시상 (=3,000)	
				·1위 300,000 * 5개종목 =	1,500
				·2위 200,000 * 5개종목 =	1,000
				·3위 100,000 * 5개종목 =	500
				—심판보상 50,000 * 35명 =	1,750

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 120 경상적경비 307 민간이전

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—참가선수 보험가입	8,000 * 540명 = 4,320
				—진행요원 중식	5,000 * 20명 * 5개종목 = 500
				○구민체육대회 (=5,500)	
				—참가자 보상	5,000 * 1,000명 = 5,000
				—심판보상	50,000 * 10명 = 500
				○시민생활 체육대회 참가 (=10,000)	
				—선수 및 응원단 중식	5,000 * 200명 = 1,000
				—선수 유니폼	60,000 * 120명 = 7,200
				—선수단 지원	100,000 * 10개종목 = 1,000
				—참가선수 보험가입	8,000 * 100명 = 800
200 사업예산			195,200	[국 62,750 시 26,000 구 106,450]	
210 보조사업			169,500	[국 62,750 시 26,000 구 80,750]	
	201 일반운영비		16,000	[시 16,000]	
			16,000	01 일반운영비	
				○조정카누경기장(안전검사 · 건물유지등) 유지비 = 16,000	
				[시 16,000]	
	301 일반보상금		33,600	[국 12,800 구 20,800]	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			33,600	10 행사실비보상금
				○생활체육교실 운영 = 20,000
				[국 6,000 구 14,000]
				○어린이 체능교실 운영 = 3,800
				[국 1,900 구 1,900]
				○청소년 체련교실 운영 = 3,800
				[국 1,900 구 1,900]
				○여성 생활체육 강좌 = 2,000
				[국 1,000 구 1,000]
				○장수노인 체육대학 운영 = 4,000
				[국 2,000 구 2,000]
	307 민간이전		119,900	[국 49,950 시 10,000 구 59,950]
			119,900	02 민간경상보조
				○전일제 생활체육지도자 배치 = 79,920
				[국 39,960 구 39,960]
				○어르신 체육활동 지도자 배치 = 19,980
				[국 9,990 구 9,990]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화 2120 체육진흥 2121 체육진흥 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○구 생활체육협의회 지원 = 20,000
		[시 10,000 구 10,000]
220 자체사업	25,700	
401 시설비및부대비	25,700	
	25,700	01 시설비
		○낙동중학교 야간활동 체육시설(조명탑)보수 = 10,000
		○다목적운동장 체육시설 관리 500,000 * 1식 = 500
		○동네체육시설 관리 400,000 * 38개소 = 15,200
2200 보건및생활환경개선비	10,517,466	[국 524,910 시 986,205 구 9,006,351]
2210 보건	4,352,825	[국 467,910 시 785,688 구 3,099,227]
2211 보건소운영	4,352,825	[국 467,910 시 785,688 구 3,099,227]
100 경상예산	2,711,056	[국 105,686 시 90,672 구 2,514,698]
110 인건비	2,381,470	[국 105,686 시 90,672 구 2,185,112]
101 인건비	2,381,470	[국 105,686 시 90,672 구 2,185,112]
	1,096,603	01 기본급
		○연봉직(1명) 68,871,950 + (68,871,950 * 66% * 1.6%) = 69,600
		○호봉직 봉급(43명) (=948,002)

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—5급(22호) 2,653,400 * 3명 * 12월 * 1.016 =	97,051
				—6급(23호) 2,316,400 * 7명 * 12월 * 1.016 =	197,691
				—7급(19호) 1,961,200 * 17명 * 12월 * 1.016 =	406,487
				—8급(11호) 1,439,500 * 11명 * 12월 * 1.016 =	193,055
				—9급(7호) 1,101,500 * 4명 * 12월 * 1.016 =	53,718
				○정근수당 948,002,000 * 1/12 =	79,001
			365,463	02 수당	
				○초과근무수당 (=154,380)	
				—시간외근무수당 (=154,380)	
				· 5급 9,471 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	14,550
				· 6급 8,036 * 7명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	28,805
				· 7급 7,210 * 17명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	62,764
				· 8급 6,461 * 11명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	36,393
				· 9급 5,794 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	11,868
				○정액수당 (=211,083)	
				—가족수당 (=27,349)	
				· 배우자 30,000 * 43명 * 0.78 * 12월 =	12,075

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				·직계존비속	20,000 * 43명 * 1.48 * 12월 = 15,274
				—자녀학비보조수당 (=12,253)	
				·중학교	47,700 * 43명 * 0.20 * 4회 = 1,641
				·고등학교	385,600 * 43명 * 0.16 * 4회 = 10,612
				—정근수당가산금 (=42,360)	
				·25년이상	130,000 * 9명 * 12월 = 14,040
				·20년 25년미만	110,000 * 3명 * 12월 = 3,960
				·15년 20년미만	80,000 * 12명 * 12월 = 11,520
				·10년 15년미만	60,000 * 12명 * 12월 = 8,640
				·5년 10년미만	50,000 * 7명 * 12월 = 4,200
				—위험근무수당 (=19,680)	
				·갑종	40,000 * 32명 * 12월 = 15,360
				·을종	30,000 * 12명 * 12월 = 4,320
				—대우공무원수당	948,002,000 * 1/3 * 4.8% = 15,169
				—특수지근무수당	40,000 * 3명 * 12월 = 1,440
				—특수업무수당 (=49,512)	
				·기술업무수당	30,000 * 4명 * 12월 = 1,440

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·의료업무등의수당 (=48,072)		
				전문의사	909,000 * 2명 * 12월 =	21,816
				일반의사	818,000 * 1명 * 12월 =	9,816
				간호·의료기사	50,000 * 26명 * 12월 =	15,600
				약사	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				-자동차운전수당	40,000 * 3명 * 12월 =	1,440
				-민원업무수당	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				-동근무수당	70,000 * 9명 * 12월 =	7,560
				-공중보건의 진료활동비	700,000 * 4명 * 12월 =	33,600
			70,200	03 정액급식비		
				○정액급식비(계약직포함)	130,000 * 45명 * 12월 =	70,200
			64,080	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=64,080)		
				-5급	140,000 * 3명 * 12월 =	5,040
				-6 7급	130,000 * 24명 * 12월 =	37,440
				-8급이하	120,000 * 15명 * 12월 =	21,600
			94,801	05 명절휴가비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○명절휴가비(호봉직) 948,002,000 * 1.2/12 =	94,801
			158,001	06 가계지원비	
				○가계지원비(호봉직) 948,002,000 * 2/12 =	158,001
			30,091	07 연가보상비	
				○연가보상비 (=30,091)	
				-연봉직 69,600,000 * 66% * 10/360 =	1,276
				-호봉직 948,002,000 * 10/360 =	26,334
				-계약직(전문직) 135,321,960 * 66% * 10/360 =	2,481
			180,020	08 기타직보수	
				○계약직 봉급 (=180,020)	
				-"가"급 135,321,960 + (135,321,960 * 66% * 1.6%) =	136,751
				-시간외근무수당 10,030 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	10,273
				-정액수당 (=32,996)	
				· 가족수당 (=937)	
				배우자 30,000 * 2명 * 0.78 * 12월 =	562
				직계존비속 20,000 * 2명 * 0.78 * 12월 =	375
				· 자녀학비보조수당 (=571)	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				중학교	47,700 * 2명 * 0.20 * 4회 =	77
				고등학교	385,600 * 2명 * 0.16 * 4회 =	494
				·특수업무수당 (=31,488)		
				의료업무등의수당	1,312,000 * 2명 * 12월 =	31,488
			65,313	09 일용인부임		
				○방역소독인부 (=65,313)		
				-기본급	30,570 * 249일 * 4명 =	30,448
				-기말수당	30,448,000 * 4/12 =	10,150
				-명절휴가비	30,448,000 * 1.5/12 =	3,806
				-가계보조비	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				-교통비	120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
				-정액급식비	90,000 * 4명 * 12월 =	4,320
				-대민봉사비	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				-유급휴일수당	30,570 * 4명 * 65일 =	7,949
			256,898	10 일시사역인부임		
				○청사청소	33,500 * 2명 * 150일 * 1/2 =	5,025
				○암관리사업 전산요원	=	8,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 4,000 구 4,000]
				○금연클리닉 업무보조 = 50,813
				[국 25,406 시 25,407]
				○건강생활실천사업 업무보조 = 39,000
				[국 19,500 시 9,750 구 9,750]
				○방문보건사업 전담인력 = 102,060
				[국 51,030 시 25,515 구 25,515]
				○방문보건사업 업무보조(시비) = 32,500
				[시 16,250 구 16,250]
				○예방접종등록센터 업무보조 = 19,500
				[국 9,750 시 9,750]
		120 경상적경비	329,586	
		201 일반운영비	111,702	
			111,702	01 일반운영비
				○일반수용비 (=20,575)
				-위탁처리 수수료 (=2,300)
				· 위생적출물 2,000 * 1,000kg = 2,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				·X선 현상폐액	200 * 1,500ℓ	=	300
				—가족보건사업 홍보물 제작		=	240
				—예방접종예진표 등 제작	20 * 10,000매	=	200
				—방사선 피폭선량측정료	33,600 * 4회	=	135
				—무인당직시스템 운영비	150,000 * 12월 * 3개소	=	5,400
				—보건소 소방시설 점검비	500,000 * 1회	=	500
				—모기밀도조사 유문등 관리비	10,000 * 6개소 * 5월	=	300
				—보건소 정보시스템 보수(배터리 교체)		=	500
				—학생검진용 프로그램 구입		=	600
				—부서운영기본수용비		=	10,400
				○공공요금 및 제세 (=36,302)			
				—전기·상수도 요금	1,350,000 * 12월	=	16,200
				—의료EDI 서비스 이용료 (=726)			
				·보건소	17,860 * 12월	=	215
				·보건지소	14,190 * 3개소 * 12월	=	511
				—정화조 청소비	16,800 * 53㎥	=	891
				—정보화사업 회선사용료 (=6,984)			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 강동,녹산지소(512k, 2회선) 267,000 * 2개소 * 12월 =	6,408
				· 천가지소(9.6k, 1회선) 48,000 * 12월 =	576
				—정보시스템유지보수비 (=9,180)	
				· 보건소 600,000 * 12월 =	7,200
				· 보건지소 165,000 * 12월 =	1,980
				—자동차세 (=251)	
				· 경승용차 64,000 * 1대 =	64
				· 승합차 65,000 * 2대 =	130
				· 화물차 28,500 * 2대 =	57
				—자동차보험료 (=1,291)	
				· 경승용차 141,000 * 1대 =	141
				· 승합차 (=885)	
				소 형 280,000 * 2대 =	560
				중 형 325,000 * 1대 =	325
				· 화물차 265,000 * 1대 =	265
				—이륜차 보험료 57,000 * 4대 =	228
				—환경개선부담금 41,560 * 4대 * 2회 =	333

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				—전기안전점검료	170,000 * 1회	=	170
				—방화관리자 협회비	48,000 * 1회	=	48
				○운영수당 (=9,030)			
				—위원회 참석수당 (=910)			
				·지역보건의료심의위원회	70,000 * 8명 * 1회	=	560
				·건강생활실천협의회	70,000 * 5명 * 1회	=	350
				—일직수당	35,000 * 2명 * 116일	=	8,120
				○급량비 (=5,940)			
				—부서운영업무수행 급량비		=	5,940
				○연료비 (=7,223)			
				—보건소·지소 난방비	938 * 1ℓ * 8시간 * 60일 * 10대	=	4,503
				—보건지소 난방비	947 * 1ℓ * 8시간 * 60일 * 4대	=	1,819
				—보건지소 사택 난방비	938 * 1ℓ * 8시간 * 60일 * 2대	=	901
				○시설장비유지비 (=16,730)			
				—청사관리 (=6,230)			
				·보건소		=	2,829
				·보건지소		=	2,054

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 진료소	=	1,347
				—의료장비 (=8,000)		
				· 진료실	1,500,000 * 1식 =	1,500
				· 방사선실	500,000 * 3대 =	1,500
				· 치과실	1,000,000 * 1식 =	1,000
				· 검사실	500,000 * 2대 =	1,000
				· 보건지소	1,000,000 * 3대 =	3,000
				—방역소독장비 (=2,500)		
				· 차량동력분무기	600,000 * 1대 =	600
				· 휴대용분무기	40,000 * 20대 =	800
				· 휴대용연막기	100,000 * 11대 =	1,100
				○차량선박비 (=15,902)		
				—경승용차	1,830,000 * 1대 =	1,830
				—소형승합	2,124,600 * 2대 =	4,250
				—구급차	2,617,440 * 1대 =	2,618
				—소형화물	3,201,600 * 2대 =	6,404
				—이륜차	200,000 * 4대 =	800

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
202 여비			84,480			
			84,480	01 국내여비		
				○관내출장여비	20,000 * 8일 * 44명 * 12월 =	84,480
203 업무추진비			12,000			
			3,000	01 기관운영업무추진비		
				○기관운영업무추진비 (=3,000)		
				-보건소장	3,000,000 * 1명 =	3,000
			1,840	02 정원가산업무추진비		
				○정원가산금	40,000 * 46명 =	1,840
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○보건업무추진	=	2,000
			5,160	04 부서운영업무추진비		
				○보건소(정원46명)	(350,000 + 5,000 * 16명) * 12월 =	5,160
204 직무수행경비			113,280			
			6,000	01 직책급 업무추진비		
				○직책급업무추진비 (=6,000)		
				-보건소장	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-5급	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
			83,880	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=83,880)		
				-4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				-5급	250,000 * 3명 * 12월 =	9,000
				-6급	155,000 * 7명 * 12월 =	13,020
				-7급	140,000 * 17명 * 12월 =	28,560
				-8급이하	105,000 * 15명 * 12월 =	18,900
				-전임계약직("가"급)	400,000 * 2명 * 12월 =	9,600
			23,400	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비(6급이하)	50,000 * 39명 * 12월 =	23,400
	301 일반보상금		8,124			
			8,124	09 공익근무요원보상금		
				○봉 급	72,000 * 3명 * 12월 =	2,592
				○중식비	100,000 * 3명 * 12월 =	3,600
				○교통비	45,000 * 3명 * 12월 =	1,620
				○피복비	156,000 * 2명 =	312

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
200 사업예산			1,641,769	[국 362,224 시 695,016 구 584,529]
210 보조사업			1,188,588	[국 362,224 시 695,016 구 131,348]
	201 일반운영비		77,927	[국 37,701 시 24,968 구 15,258]
			77,927	01 일반운영비
				○금연사업 홍보 등 = 20,421
				[국 10,211 시 10,210]
				○금연상담사 상담복 구입 = 200
				[국 100 시 100]
				○방문보건사업 운영(시비) = 2,526
				[시 1,263 구 1,263]
				○건강생활실천사업 홍보 = 40,000
				[국 20,000 시 10,000 구 10,000]
				○건강생활실천사업 담당자 전문교육비 1,500,000 * 2명 = 3,000
				[국 1,500 시 750 구 750]
				○방문보건인력개발 지원비 = 800
				[국 400 시 400]
				○뇌혈관질환 관리사업(당뇨 · 고혈압) = 2,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 1,000 구 1,000]
				○예방접종사업(확대사업운영비) = 7,618
				[국 3,809 시 1,905 구 1,904]
				○여성과 어린이 건강증진사업 = 1,362
				[국 681 시 340 구 341]
	202 여비		4,000	[국 1,750 시 1,500 구 750]
			4,000	01 국내여비
				○금연상담사 및 담당자 금연교육비 = 1,500
				[국 750 시 750]
				○건강생활실천사업회의 참석 및 선진보건소 견학 = 2,000
				[국 1,000 시 500 구 500]
				○방문간호사업 수행여비 = 500
				[시 250 구 250]
	301 일반보상금		16,750	[국 7,250 시 7,250 구 2,250]
			6,400	10 행사실비보상금
				○금연클리닉 참가자 보상 = 3,000
				[국 1,500 시 1,500]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○건강생활실천 프로그램 참가자 보상 = 3,000
				[국 1,500 시 750 구 750]
				○방문보건사업 인력개발 지원비 = 400
				[국 200 시 200]
			10,350	12 기타보상금
				○장기와병자 자원봉사자 운영 = 2,250
				[시 2,250]
				○금연성공자 기념품 = 2,100
				[국 1,050 시 1,050]
				○금연홍보단 자원봉사자 활동비 7,500 * 20명 * 20일 = 3,000
				[국 1,500 시 750 구 750]
				○건강증진 참여자 보상 = 3,000
				[국 1,500 시 750 구 750]
	307 민간이전		412,911	[국 203,056 시 152,148 구 57,707]
			412,911	01 의료및구료비
				○치매상담센터 운영 = 5,000
				[시 5,000]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○치아홈메우기 사업	= 2,505
					[국 1,253 구 1,252]
				○노인의치보철 사업	= 12,400
					[국 6,200 구 6,200]
				○불임부부 시술비	= 22,050
					[국 11,025 시 5,513 구 5,512]
				○산모·신생아 도우미 지원	= 14,840
					[국 11,872 시 1,484 구 1,484]
				○금연보조제 및 약물 구입비	= 47,000
					[국 23,500 시 23,500]
				○암조기검진 사업	= 66,404
					[국 33,202 시 33,202]
				○암환자 의료비	= 37,382
					[국 18,691 시 9,346 구 9,345]
				○암예방 관리사업	= 6,800
					[국 3,400 시 1,700 구 1,700]
				○임산부 영유아 건강검진	= 781

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 312 시 234 구 235]
				○선천성대사이상 검사비 = 5,087
				[국 2,035 시 1,526 구 1,526]
				○미숙아 및 선천성이상아 의료비 = 10,269
				[국 4,108 시 3,081 구 3,080]
				○임산부 산전관리비 = 3,633
				[국 1,453 시 1,090 구 1,090]
				○심뇌혈관질환 관리사업 = 4,000
				[국 2,000 구 2,000]
				○예방접종비 약품비 = 20,272
				[국 10,136 시 5,068 구 5,068]
				○예방접종사업(병의원 접종비) = 65,862
				[국 32,931 시 16,466 구 16,465]
				○성병진단시약 = 500
				[국 250 시 250]
				○에이즈진단시약 = 2,000
				[국 1,000 시 1,000]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○희귀난치성 의료비 = 79,376
				[국 39,688 시 39,688]
				○난청노인 보청기 = 1,250
				[시 1,250]
				○방문간호사업 약품비 = 5,500
				[시 2,750 구 2,750]
	401 시설비및부대비		658,900	[국 104,767 시 501,750 구 52,383]
			658,900	01 시설비
				○건강증진 시설확충 = 7,000
				[국 3,500 시 1,750 구 1,750]
				○농어촌의료개선사업(대항진료소 신축) = 151,900
				[국 101,267 구 50,633]
				○가락보건지소 건립 = 500,000
				[시 500,000]
	405 자산취득비		18,100	[국 7,700 시 7,400 구 3,000]
			18,100	01 자산및물품취득비
				○한방건강증진사업 = 10,100

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 405 자산취득비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 6,700 시 3,400]		
				○금연보조장비구입 (=2,000)		
				-컴퓨터	2,000,000 * 1대 =	2,000
				[국 1,000 시 1,000]		
				○방역장비 구입	=	6,000
				[시 3,000 구 3,000]		
220 자체사업			453,181			
	206 재료비		162,909			
				○재래식화장실 방역약품	2,700 * 7,000개소 =	18,900
				○휴대용 분무소독 (=23,448)		
				-약 품	23,000 * 5ℓ * 180일 =	20,700
				-휘발유	1,481 * 5ℓ * 180일 =	1,333
				-경 유	1,179 * 40ℓ * 30일 =	1,415
				○친환경구제 약품 (=34,950)		
				-모기유충구제 약품	57,000 * 50ℓ * 7월 =	19,950
				-성장억제제	100,000 * 150kg =	15,000
				○차량고성능 분무 (=63,451)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—약 품	23,000 * 15ℓ * 180일 = 62,100
				—등 유	938 * 8ℓ * 180일 = 1,351
				○주민자율방역단 지원 (=19,872)	
				—약 품	23,000 * 6ℓ * 144개단 = 19,872
				○방역관련 소모품 (=2,288)	
				—작업복 등	70,000 * 4명 * 2벌 = 560
				—마스크 등	2,400 * 4명 * 180일 = 1,728
	307 민간이전		254,772		
			254,772	01 의료및구료비	
				○환자진료약품 및 보건재료 (=75,512)	
				—보건지소 진료약품	1,500 * 35명 * 5일분 * 249일 = 65,363
				—간염 접종약	5,500 * 400명 = 2,200
				—모자보건사업 약품 (=2,950)	
				· 영유아 영양제	16,000 * 150명 = 2,400
				· 임산부 영양제	11,000 * 50명 = 550
				—약포장지	16,000 * 6롤 * 12월 = 1,152
				—약봉투 인쇄비	30 * 100장 * 249일 = 747

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—진료용 소모품	=	1,000
				—난소암 검진	14,000 * 150명 =	2,100
				○방문보건사업 약품 (=12,000)		
				—영양제	12,000 * 700명 =	8,400
				—의료소모품	6,000 * 600명 =	3,600
				○방문진료 검사재료 (=715)		
				—혈당검사지	35,000 * 15통 =	525
				—란셋	15,000 * 10통 =	150
				—피고셋	5,000 * 5통 =	25
				—저주파 물리치료기 소모품	3,000 * 5개 =	15
				○예방접종 약품 (=101,500)		
				—유료 (=80,000)		
				· 인플루엔자	9,000 * 8,500명 =	76,500
				· 장티푸스	5,000 * 300명 =	1,500
				· 신증후군출혈열	8,000 * 250명 =	2,000
				—무료 (=20,000)		
				· 인플루엔자	9,000 * 1,800명 =	16,200

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 장티푸스	5,000 * 600명 =	3,000
				· 신증후군출혈열	8,000 * 100명 =	800
				-소모품 (=1,500)		
				· 주사기	12,500 * 20개 =	250
				· 체온계	35,000 * 10개 =	350
				· 피고셋	6,000 * 50개 =	300
				· 예진표	30 * 20,000매 =	600
				○병리시약 및 소모품 (=19,760)		
				-간기능검사	6,000 * 800명 =	4,800
				-간염검사	1,800 * 300명 =	540
				-장내세균검사	3,500 * 1,800명 =	6,300
				-혈당검사	880 * 1,500명 =	1,320
				-성병검사	500 * 1,000명 =	500
				-혈액분석검사	2,500 * 1,200명 =	3,000
				-심전도 검사용지 및 젤리	60,000 * 5박스 =	300
				-병리검사 시약 및 재료비	1,200 * 2,500명 =	3,000
				○종합검진 시약 및 소모품 (=2,160)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—혈액검사	6,000 * 300명 =	1,800
				—혈액검사 재료비	1,200 * 300명 =	360
				○방사선실 운영 (=2,425)		
				—X선 필름 (=1,280)		
				· 직찰용	900 * 500매 =	450
				· 간찰용	56,000 * 10롤 =	560
				· 현상액	60,000 * 3박스 =	180
				· 정착액	30,000 * 3박스 =	90
				—X선 판독	1,890 * 500명 =	945
				—민원용 가운	50,000 * 4벌 =	200
				○한방실 운영 (=31,700)		
				—진료약품	5,000 * 6,000명 =	30,000
				—진료용침	20,000 * 60박스 =	1,200
				—투약용 봉투	30 * 10,000매 =	300
				—란셋 등 의료소모품	10,000 * 20통 =	200
				○물리치료실 약품구입	1,000 * 5,000명 =	5,000
				○치과실 약품구입	2,000 * 2,000명 =	4,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
401 시설비및부대비	15,000	
	15,000	01 시설비
		○강동보건지소 이전 설계비 = 15,000
405 자산취득비	20,500	
	20,500	01 자산및물품취득비
		○검사실 의료장비 구입 (=4,000)
		—심전도기 4,000,000 * 1대 = 4,000
		○방역장비 구입 (=8,500)
		—방역소독장비 8,500,000 * 1대 = 8,500
		○차량(다마스) 구입 8,000,000 * 1대 = 8,000
2220 환경관리	5,538,392	[국 57,000 시 200,517 구 5,280,875]
2221 환경관리	690,249	[국 57,000 시 64,167 구 569,082]
100 경상예산	26,241	
110 인건비	3,350	
101 인건비	3,350	
	3,350	10 일시사역인부임
		○환경개선부담금 시설물조사 33,500 * 2명 * 25일 * 2회 = 3,350

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
120 경상적경비			22,891				
201 일반운영비			15,941				
			10,941	01 일반운영비			
				○일반수용비 (=10,013)			
				—환경개선부담금 부과징수 (=5,747)			
				· 납부고지서 (=2,816)			
				OCR고지서(정기분)	88,000 * 10박스 * 2회 =		1,760
				OCR고지서(수시 · 독촉분)	66,000 * 8박스 * 2회 =		1,056
				· 영수필통지서 보관박스	5,000 * 5개 =		25
				· OCR고지서 인쇄비 및 출력비	80 * 30,000매 =		2,400
				· 프린터 토너	253,000 * 2개 =		506
				—자동차 정밀검사 (=1,676)			
				· 안내문인쇄	60 * 25,600매 =		1,536
				· 현수막 제작	70,000 * 2매 =		140
				—자동차배출가스 절감 홍보현수막 제작	70,000 * 2매 =		140
				—공해측정 장비검사비	=		210
				—유류유출 방제작업 발생 지정폐기물 처리	200,000 * 2톤 =		400

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—명예환경감시원 활동장비 구입	15,000 * 56명 =	840
				—먹는물 공동시설 수질안내판 설치	500,000 * 2개소 =	1,000
				○공공요금 및 제세 (=528)		
				—재난신고 전용회선사용료	20,000 * 2회선 * 12월 * 1.1 =	528
				○시설장비유지비 (=400)		
				—공해측정장비	50,000 * 4대 =	200
				—먹는물 공동시설 관리	50,000 * 4개소 =	200
			5,000	02 행사운영비		
				○매립장 유치구 지원사업 (=5,000)		
				—어린이 환경기초시설 현장견학	=	5,000
	203 업무추진비		1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○환경오염방지 대책추진	=	500
				○환경개선부담금 업무추진	=	500
	301 일반보상금		5,950			
			5,700	10 행사실비보상금		
				○서낙동강 수질개선사업 추진 (=5,700)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				—민간단체 등 서낙동강 합동조사 50,000 * 10명 * 10회 = 5,000
				—서낙동강 수질개선세미나 실비보상 70,000 * 10명 * 1회 = 700
			250	12 기타보상금
				○환경신문고 보상금 50,000 * 5명 = 250
200 사업예산			664,008	[국 57,000 시 64,167 구 542,841]
210 보조사업			171,333	[국 57,000 시 64,167 구 50,166]
	201 일반운영비		3,400	[국 1,020 시 1,190 구 1,190]
			3,400	01 일반운영비
				○생물다양성관리계약사업 안내판 제작 300,000 * 2개 = 600
				[국 180 시 210 구 210]
				○생물다양성관리계약협의회 회의수당 70,000 * 10명 * 4회 = 2,800
				[국 840 시 980 구 980]
	202 여비		480	[국 144 시 168 구 168]
			480	01 국내여비
				○생물다양성관리계약 이행지도 여비 20,000 * 2명 * 12일 = 480
				[국 144 시 168 구 168]
	301 일반보상금		167,453	[국 55,836 시 62,809 구 48,808]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
			167,453	12 기타보상금			
				○생물다양성관리계약		=	139,453
					[국 41,836 시 48,809 구 48,808]		
				○야생동물 피해예방사업		=	28,000
					[국 14,000 시 14,000]		
220 자체사업			492,675				
	206 재료비		5,860				
				○먹는샘물 제품 유상수거	9,000 * 25개제품 * 2회	=	450
				○먹는물 공동시설 관리 (=216)			
				-수질검사시료 채취병 구입	1,500 * 12개 * 12회	=	216
				○유류유출 방제장비 (=3,800)			
				-유흡착포	160,000 * 20박스	=	3,200
				-유화제	30,000 * 20통	=	600
				○오폐수 배출업소 시료채취 (=320)			
				-채수통	1,200 * 100개	=	120
				-채수병	2,000 * 100개	=	200
				○매연검지필터 및 표준지구입 (=188)			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				-필터	57,500 * 1박스	=	58
				-표준지	13,000 * 5종 * 2회	=	130
				○간이급수시설 관리 (=886)			
				-수질검사시료 채취병 구입	1,500 * 54개 * 6회	=	486
				-소독약품 구입	2,500 * 80kg * 2회	=	400
	401 시설비및부대비		484,615				
			484,615	01 시설비			
				○김해공항주변 항공기소음관련 주민숙원사업		=	484,615
	405 자산취득비		2,200				
			2,200	01 자산및물품취득비			
				○레이저 프린터	2,200,000 * 1대	=	2,200
2222 청소관리			4,839,874	[시 136,350 구 4,703,524]			
100 경상예산			1,871,404				
110 인건비			1,734,844				
	101 인건비		1,734,844				
			1,635,342	09 일용인부임			
				○환경미화원 (=1,635,342)			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—통상임금 (=495,936)	
				· 기본급	714,000 * 42명 * 12월 = 359,856
				· 특수업무수당	90,000 * 42명 * 12월 = 45,360
				· 작업장려수당	70,000 * 42명 * 12월 = 35,280
				· 가계보조비	110,000 * 42명 * 12월 = 55,440
				—상여금 (=268,632)	
				· 기말수당	495,936,000 * 2/12 = 82,656
				· 정근수당	495,936,000 * 2/12 = 82,656
				· 체력단련비	495,936,000 * 2.5/12 = 103,320
				—근속가산금	23,800 * 42명 * 17.5 * 12월 = 209,916
				—복리후생비 (=203,112)	
				· 명절휴가비	495,936,000 * 1.5/12 = 61,992
				· 교통비	120,000 * 42명 * 12월 = 60,480
				· 정액급식비	90,000 * 42명 * 12월 = 45,360
				· 조식비	70,000 * 42명 * 12월 = 35,280
				—가족수당 (=24,480)	
				· 배우자	30,000 * 38명 * 12월 = 13,680

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				·직계존비속	20,000 * 45명 * 12월 = 10,800
				—자녀학비보조수당 (=22,463)	
				·중학교	47,700 * 5명 * 4회 = 954
				·고등학교	385,600 * 12명 * 4회 = 18,509
				·대학교	200,000 * 15명 * 1회 = 3,000
				—초과근무수당 (=301,796)	
				·시간외근무수당	13,000 * 42명 * 30일 * 12월 = 196,560
				·휴일근무수당	52,200 * 42명 * 4일 * 12월 = 105,236
				—연차유급휴가수당	52,200 * 42명 * 17일 = 37,271
				—위생비	100,000 * 42명 * 12월 = 50,400
				—대민활동비	30,000 * 42명 * 12월 = 15,120
				—피복비 (=6,216)	
				·동하복 및 야광조끼	90,000 * 42명 = 3,780
				·우의 및 모자	35,000 * 42명 = 1,470
				·안전화	23,000 * 42명 = 966
			99,502	10 일시사역인부임	
				○매립장 유치구 지원사업 (=99,502)	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—하천변등 불결지 환경 정비 (=61,455)	
				· 급여 및 법정수당 (=54,873)	
				기본급(주차수당 포함) 33,500 * 7명 * 26일 * 9월 =	54,873
				· 사회보험료 (=4,112)	
				의료보험 54,873,000 * 2.24/100 =	1,230
				고용보험 54,873,000 * 1.75/100 =	961
				산재보험 54,873,000 * 3.5/100 =	1,921
				· 연금지급금 (=2,470)	
				국민연금 54,873,000 * 4.5/100 =	2,470
				—무단투기 및 불법소각 단속 (=17,560)	
				· 급여 및 법정수당 (=15,678)	
				기본급(주차수당 포함) 33,500 * 2명 * 26일 * 9월 =	15,678
				· 사회보험료 (=1,176)	
				의료보험 15,678,000 * 2.24/100 =	352
				고용보험 15,678,000 * 1.75/100 =	275
				산재보험 15,678,000 * 3.5/100 =	549
				· 연금지급금 (=706)	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초
국민연금		15,678,000 * 4.5/100 = 706
—공중화장실 관리 (=20,487)		
· 급여 및 법정수당 (=18,291)		
기본급(주차수당 포함)		33,500 * 3명 * 26일 * 7월 = 18,291
· 사회보험료 (=1,372)		
의료보험		18,291,000 * 2.24/100 = 410
고용보험		18,291,000 * 1.75/100 = 321
산재보험		18,291,000 * 3.5/100 = 641
· 연금지급금 (=824)		
국민연금		18,291,000 * 4.5/100 = 824
120 경상적경비	136,560	
201 일반운영비	88,370	
	88,370	01 일반운영비
○일반수용비 (=52,148)		
—쓰레기줄이기 및 재활용품 분리수거 홍보물 제작 (=940)		
· 홍보전단		50 * 2종 * 4,500매 = 450
· 현수막		70,000 * 7개소 = 490

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 (=1,490)		
				· 홍보전단	50 * 10,000매 =	500
				· 홍보스티커	50 * 10,000매 =	500
				· 현수막	70,000 * 7개소 =	490
				—음식물류 폐기물수거수수료 스티커 제작 (=12,600)		
				· 납부필증	100 * 10,000매 * 12월 =	12,000
				· 수거거부 스티커	100 * 500매 * 12월 =	600
				—환경미화원 청소용품비	280,000 * 12월 =	3,360
				—생활쓰레기 민간위탁수수료 원가계산	5,000,000 * 1식 =	5,000
				—매립장 유치구 지원사업 (=21,158)		
				· 쓰레기무단투기 경고판 제작	150,000 * 50개 =	7,500
				· 쓰레기무단투기 단속 홍보물 제작 (=6,100)		
				홍보전단	200 * 20,000매 =	4,000
				현수막	70,000 * 30장 =	2,100
				· 하천변등 불결지 환경 정비 자재 구입	=	4,488
				· 무단투기 및 불법단속 자재 구입	=	3,070
				—부서운영 기본수용비	=	7,600

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○공공요금 및 제세 (=15,570)		
				—공중화장실 분뇨수거료 (=2,994)		
				·간이화장실	23 * 500ℓ* 20개소 * 12회 =	2,760
				·녹산(성산)	13 * 5,000ℓ* 1회 =	65
				·대항선착장	13 * 13,000ℓ * 1회 =	169
				—공중화장실 전기요금 (=1,620)		
				·대항선착장	25,000 * 12월 =	300
				·녹산산단내	30,000 * 2기 * 12월 =	720
				·동선마을회관	25,000 * 12월 =	300
				·녹산선착장	25,000 * 12월 =	300
				—공중화장실 수도요금 (=600)		
				·녹산선착장	25,000 * 12월 =	300
				·대항선착장	25,000 * 12월 =	300
				—청소차 주차장, 강동재활용선별장 전기·수도요금		
					400,000 * 12월 =	4,800
				—천가동 음식물류 폐기물 분해기 (=1,740)		
				·상수도요금	25,000 * 1개소 * 12월 =	300

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·전기요금	120,000 * 1개소 * 12월 =	1,440
				—무단투기 감시카메라 인터넷회선 사용료		
					53,000 * 6대 * 12월 =	3,816
				○급량비 (=8,520)		
				—부서기본업무수행 급량비	=	6,720
				—쓰레기 무단투기 단속(매립장 유치구 지원사업)		
					5,000 * 4명 * 90일 =	1,800
				○연료비 (=282)		
				—환경미화원 대기실 난방비	938 * 4시간 * 75일 =	282
				○시설장비유지비 (=11,850)		
				—쓰레기 무단투기 감시카메라 이전비	400,000 * 6대 * 4회 =	9,600
				—공중(간이)화장실 유지보수	50,000 * 25기 =	1,250
				—특수차량(집게차·지게차)유지보수	500,000 * 2대 =	1,000
	202 여비		3,600			
			3,600	01 국내여비		
				○쓰레기 무단투기 단속여비 (매립장 유치구 지원사업)		
					20,000 * 4명 * 45일 =	3,600

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
203 업무추진비			12,700			
			8,500	03 시책추진업무추진비		
				○쓰레기대책 및 환경업무 추진	=	1,500
				○쓰레기 매립장 등 집단민원관리	=	7,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○환경위생과(정원28명) 350,000 * 12월	=	4,200
301 일반보상금			31,890			
			6,750	01 사회보장적수혜금		
				○기초생활수급자 분뇨수거료 3,000 * 2,250명	=	6,750
			25,140	12 기타보상금		
				○재활용품 수집장려금 200,000 * 7개동	=	1,400
				○쓰레기 무단투기 신고포상금 50,000 * 30건	=	1,500
				○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 50,000 * 20건	=	1,000
				○매립장 유치구 지원사업 (=21,240)		
				-생곡매립장 진입도로 쓰레기·오수누출 감시활동 보상		
				800,000 * 2명 * 12월	=	19,200
				-음식물쓰레기 감량 우수자 종량제 봉투	=	2,040

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
200 사업예산			2,968,470	[시 136,350 구 2,832,120]
210 보조사업			252,000	[시 136,350 구 115,650]
		206 재료비	6,500	[시 6,500]
				○악취제거약품 구입 = 6,500
				[시 6,500]
		401 시설비및부대비	235,000	[시 122,500 구 112,500]
			235,000	01 시설비
				○발효소멸식 간이공중화장실 설치 (=225,000)
				—무궁화공원·외양포·송정공원 35,000,000 * 3기 = 105,000
				[시 52,500 구 52,500]
				—신호공원·녹산수문옆 소공원·두문마을회관·천성국군묘지
				30,000,000 * 4기 = 120,000
				[시 60,000 구 60,000]
				○청소차량 색상 디자인 개선 = 10,000
				[시 10,000]
		405 자산취득비	10,500	[시 7,350 구 3,150]
			10,500	01 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 405 자산취득비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○재활용품 분리수거함 구입	150,000 * 50개 = 7,500
					[시 5,250 구 2,250]
				○가로휴지통 구입	300,000 * 10개소 = 3,000
					[시 2,100 구 900]
220 자체사업			2,716,470		
	206 재료비		45,970		
				○일반쓰레기 종량제봉투 제작 (=42,660)	
				-10ℓ	25 * 100,000매 = 2,500
				-20ℓ	40 * 150,000매 = 6,000
				-30ℓ	60 * 150,000매 = 9,000
				-50ℓ	88 * 80,000매 = 7,040
				-75ℓ	124 * 80,000매 = 9,920
				-100ℓ	164 * 50,000매 = 8,200
				○기동청소용 용품 구입 (=3,210)	
				-공공용 마대	290 * 5,000매 = 1,450
				-공공용 봉투	88 * 20,000매 = 1,760
				○오수처리시설 시료채취병 구입	1,000 * 100개 = 100

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
307 민간이전			2,359,000			
			2,359,000	05 민간위탁금		
				○청소대행사업비	174,500,000 * 12월 =	2,094,000
				○음식물류 폐기물 위탁처리비	70,000 * 185톤 * 12월 =	155,400
				○사업장폐기물 위탁처리비 (매립장유치구지원사업) (=93,000)		
				-폐합성 수지류	250,000 * 320톤 =	80,000
				-폐목재류	130,000 * 100톤 =	13,000
				○천가동 화장실 청소대행사업비	700,000 * 22일 =	15,400
				○분뇨처리대행비 (=1,200)		
				-강서정화사	200,000 * 4회 =	800
				-강동산업사	100,000 * 4회 =	400
401 시설비및부대비			254,700			
			254,700	01 시설비		
				○차기매립장 유치구 주민숙원사업	=	250,000
				○생활불결지 화단조성 (매립장 유치구 지원사업)	=	4,700
403 자치단체등자본이전			52,800			
			52,800	02 공기관등에대한대행사업비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○쓰레기 반입수수료	8,000 * 550톤 * 12월 =	52,800
405 자산취득비	4,000			
	4,000	01 자산및물품취득비		
		○음식물류 폐기물 중간수거 전용용기	40,000 * 100개 =	4,000
2223 위생관리	8,269			
100 경상예산	4,669			
120 경상적경비	4,669			
201 일반운영비	2,030			
	2,030	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=2,030)		
		―위생관련 각종서식 제작 (=2,030)		
		· 공중 · 식품영업신고서	400 * 3종 * 700매 =	840
		· 업소 출입검사기록부	400 * 700매 =	280
		· 영양사 · 조리사 선(해)임 신고서	400 * 700매 =	280
		· 영업신고증 및 신고대장	400 * 700매 =	280
		· 송치관련 서류	500 * 700매 =	350
203 업무추진비	1,000			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2223 위생관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○불법영업 예방단속 업무추진	=	1,000
301 일반보상금	1,639			
	1,639	12 기타보상금		
		○부정·불량식품 신고 보상금 50,000 * 10건	=	500
		○명예공중위생감시원 활동보상 33,500 * 2명 * 2일	=	134
		○소비자식품위생감시원 활동보상 33,500 * 5명 * 6일	=	1,005
200 사업예산	3,600			
220 자체사업	3,600			
206 재료비	3,600			
		○유통식품 및 식중독예방 음식물수거 (=3,600)		
		—유통식품 수거료 2,500 * 80건 * 12회	=	2,400
		—채수통 1,000 * 500개	=	500
		—음식물 수거병 2,000 * 100개	=	200
		—간이킷트 검사 1,000 * 300개	=	300
		—아이스박스(롤러형) 100,000 * 2개	=	200
2230 공원녹지	626,249			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
2231 녹지관리			626,249			
100 경상예산			75,382			
110 인건비			69,040			
101 인건비			69,040			
			69,040	09 일용인부임		
				○가로수 관리 (=69,040)		
				—통상임금 (=23,616)		
				· 기본급	714,000 * 2명 * 12월 =	17,136
				· 특수업무수당	90,000 * 2명 * 12월 =	2,160
				· 작업장려수당	70,000 * 2명 * 12월 =	1,680
				· 가계보조비	110,000 * 2명 * 12월 =	2,640
				—상여금 (=12,792)		
				· 기말수당	23,616,000 * 2/12 =	3,936
				· 정근수당	23,616,000 * 2/12 =	3,936
				· 체력단련비	23,616,000 * 2.5/12 =	4,920
				—근속 가산금	23,800 * 15년 * 2명 * 12월 =	8,568
				—복리후생비 (=7,992)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 명절휴가비	23,616,000 * 1.5/12 = 2,952
				· 교통비	120,000 * 2명 * 12월 = 2,880
				· 정액급식비	90,000 * 2명 * 12월 = 2,160
				-가족수당 (=1,440)	
				· 배우자	30,000 * 2명 * 12월 = 720
				· 직계존비속	20,000 * 3명 * 12월 = 720
				-초과근무수당 (=9,360)	
				· 시간외근무수당	13,000 * 2명 * 30일 * 12월 = 9,360
				-연차유급휴일수당	52,200 * 2명 * 17일 = 1,775
				-위생비	100,000 * 2명 * 12월 = 2,400
				-대민활동비	30,000 * 2명 * 12월 = 720
				-자녀학비보조수당 (=191)	
				· 중학교	47,700 * 1명 * 4회 = 191
				-피복비 및 안전화 (=186)	
				· 작업복	70,000 * 2명 = 140
				· 작업화	23,000 * 2명 = 46
120 경상적경비			6,342		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			5,842			
			5,842	01 일반운영비		
				○공공요금 및 제세 (=720)		
				-초화양묘장 전기요금	60,000 * 12월 =	720
				○시설장비유지비 (=4,000)		
				-녹지관리용 장비유지비 (=4,000)		
				·분무기 유지	200,000 * 3대 =	600
				·예취기 유지	200,000 * 10대 =	2,000
				·동력톱 유지	100,000 * 4대 =	400
				·잔디굴취기계 유지	200,000 * 1대 =	200
				·사륜구동 제초기 유지	400,000 * 1대 =	400
				·경운기 유지	400,000 * 1대 =	400
				○연료비 (=1,122)		
				-초화양묘장 난방기	935 * 8시간 * 150일 =	1,122
203 업무추진비			500			
			500	03 시책추진업무추진비		
				○공원·녹지관리 등 업무추진	=	500

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
200 사업예산			550,867			
220 자체사업			550,867			
401 시설비및부대비			550,867			
			550,867	01 시설비		
				○가로수 관리	=	38,618
				○낙동제방 및 화단 녹지대 관리	=	51,060
				○청사 조경지, 조경수 등 관리	=	22,049
				○초화 식재 및 관리	=	54,303
				○가로변 인도 제초작업	=	40,931
				○양묘장 관리 (=49,949)		
				-초화양묘장	=	19,815
				-수목양묘장	=	11,742
				-잔디양묘장	=	18,392
				○어린이공원 관리	=	17,179
				○낙동제방 풀베기 및 관리	=	131,264
				○국도2호선 및 명지I.C 녹지대등 관리	=	100,514
				○가로수 결식지 보식사업	=	45,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
2300 사회보장비	28,377,756	[국 11,631,087 시 14,209,276 구 2,537,393]
2310 사회복지	28,377,756	[국 11,631,087 시 14,209,276 구 2,537,393]
2311 사회복지	8,221,009	[국 5,828,141 시 1,648,420 구 744,448]
100 경상예산	40,360	
120 경상적경비	40,360	
201 일반운영비	15,660	
	15,460	01 일반운영비
		○일반수용비 (=8,600)
		-기초생활수급자 통합조사표 및 관리카드 제작 300 * 3,000매 = 900
		-복지서비스 안내스티커 제작 250 * 1,600매 = 400
		-후원의집 스티커 제작 2,000 * 100매 = 200
		-사회복지 시책안내서 발간 5,000 * 200부 = 1,000
		-사회복지 정보지도 발간 2,500 * 200매 = 500
		-부서운영 기본수용비 = 5,600
		○운영수당 (=3,500)
		-지역사회복지협의체 회의참석수당 70,000 * 15명 * 3회 = 3,150

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				-기초생활보장위원회 회의참석수당	70,000 * 5명 * 1회	=	350
				○급량비 (=3,360)			
				-기본업무수행 급량비		=	3,360
			200	02 행사운영비			
				○호국보훈의 달 행사용품 구입		=	200
	203 업무추진비		14,500				
			3,000	01 기관운영업무추진비			
				○주민생활지원국 기관운영업무추진비		=	3,000
			8,500	03 시책추진업무추진비			
				○주민생활지원국 주요업무추진		=	6,000
				○주민생활지원 업무추진		=	2,000
				○저소득주민 업무추진		=	500
			3,000	04 부서운영업무추진비			
				○주민생활지원과(정원14명)	250,000 * 12월	=	3,000
	301 일반보상금		10,200				
			10,000	01 사회보장적수혜금			
				○저소득 이·미용업소 이용자 지원	5,000 * 500명 * 4회	=	10,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
200	12 기타보상금	
	○국가유공자 위로격려 = 200	
200 사업예산	8,180,649	[국 5,828,141 시 1,648,420 구 704,088]
210 보조사업	8,178,149	[국 5,828,141 시 1,648,420 구 701,588]
301 일반보상금	6,351,453	[국 4,921,642 시 803,294 구 626,517]
	6,323,655	01 사회보장적수혜금
	○일반수급자 생계급여 = 5,250,558	
	[국 4,200,446 시 525,056 구 525,056]	
	○일반수급자 교육급여 = 184,123	
	[국 147,299 시 18,412 구 18,412]	
	○일반수급자 주거급여 = 578,397	
	[국 462,719 시 57,839 구 57,839]	
	○자활장려금(자활소득공제) = 50,876	
	[국 40,700 시 5,088 구 5,088]	
	○고용촉진훈련사업 = 9,966	
	[국 7,972 시 1,994]	
	○수급자중 취약계층 생계보조비 = 21,083	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 21,083]
				○수급자중 취약계층 월동대책비 = 5,875
				[시 5,875]
				○수급자중 취약계층 자녀교통비 = 88,583
				[시 88,583]
				○수급자중 취약계층 자녀학용품비 = 14,065
				[시 14,065]
				○수급자중 취약계층 본인부담의료비 = 11,154
				[시 5,577 구 5,577]
				○차상위계층 및 저소득주민 긴급구호 = 600
				[시 600]
				○차상위계층 생계보조비 = 23,751
				[시 23,751]
				○차상위계층 월동대책비 = 3,503
				[시 3,503]
				○차상위계층 자녀교통비 = 2,620
				[시 2,620]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○차상위계층 자녀학용품비 = 369
				[시 369]
				○긴급지원 사업 = 78,132
				[국 62,506 시 7,813 구 7,813]
			27,798	09 공익근무요원보상금
				○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 = 13,464
				[시 6,732 구 6,732]
				○사회복지시설 공익근무요원 = 14,334
				[시 14,334]
	307 민간이전		1,776,696	[국 866,499 시 840,126 구 70,071]
			1,776,696	02 민간경상보조
				○현물급여 집수리사업 = 21,826
				[국 17,460 시 2,183 구 2,183]
				○자활후견기관 운영비 = 162,098
				[국 113,469 시 48,629]
				○자활후견기관 직원복지수당 = 10,080
				[시 10,080]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○사회적응프로그램 실비 = 839
				[국 671 시 84 구 84]
				○민간위탁 자활근로사업비 = 673,623
				[국 538,899 시 67,362 구 67,362]
				○지역봉사사업 = 4,416
				[시 3,974 구 442]
				○방문도우미 사업 = 196,000
				[국 196,000]
				○기초푸드뱅크 운영비 = 1,000
				[시 1,000]
				○사회복지관 운영비 = 539,730
				[시 539,730]
				○사회복지관 종사자 처우개선비 = 35,280
				[시 35,280]
				○재가복지봉사센터 운영비 = 123,404
				[시 123,404]
				○재가복지봉사센터 종사자 처우개선비 = 8,400

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		[시 8,400]
401 시설비및부대비	50,000	[국 40,000 시 5,000 구 5,000]
	50,000	01 시설비
		○근로유지형 자활사업비 = 50,000
		[국 40,000 시 5,000 구 5,000]
220 자체사업	2,500	
307 민간이전	2,500	
	2,500	01 의료및구료비
		○행려사망자 장의비 500,000 * 5구 = 2,500
2312 노인복지	5,311,968	[국 1,428,145 시 3,053,297 구 830,526]
100 경상예산	330,622	[시 134,103 구 196,519]
110 인건비	186,031	[시 134,103 구 51,928]
101 인건비	186,031	[시 134,103 구 51,928]
	66,405	01 기본급
		<노인종합복지관>
		○봉급 (=62,955)
		-6급(20호) 2,214,900 * 1명 * 12월 * 1.016 = 27,005

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 18,904 구 8,101]
				—9급(6호) 1,049,200 * 2명 * 12월 * 1.016 = 25,584
				[시 17,909 구 7,675]
				—10급(4호) 850,200 * 1명 * 12월 * 1.016 = 10,366
				[시 7,256 구 3,110]
				○정근수당 (=3,450)
				—6급 27,005,000 * 1/12 = 2,251
				[시 1,576 구 675]
				—9급 25,584,000 * 0.4 * 1/12 = 853
				[시 597 구 256]
				—10급 10,366,000 * 0.4 * 1/12 = 346
				[시 242 구 104]
			18,591	02 수당
				<노인종합복지관>
				○초과근무수당 (=12,734)
				—시간외근무수당 (=12,734)
				·6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.016 = 4,115

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 2,880 구 1,235]
				· 9급 5,794 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.016 = 5,934
				[시 4,154 구 1,780]
				· 10급 5,242 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.016 = 2,685
				[시 1,880 구 805]
				○정액수당 (=5,857)
				—가족수당 (=2,160)
				· 배우자 30,000 * 2명 * 12월 = 720
				[시 504 구 216]
				· 직계존비속 20,000 * 6명 * 12월 = 1,440
				[시 1,008 구 432]
				—정근수당가산금 100,000 * 1명 * 12월 = 1,200
				[시 840 구 360]
				—대우공무원수당 27,005,000 * 1명 * 4.8% = 1,297
				[시 908 구 389]
				—특수업무수당 (=1,200)
				· 자동차운전업무수당 40,000 * 1명 * 12월 = 480

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 336 구 144]
				· 사회복지수당 30,000 * 2명 * 12월 = 720
				[시 504 구 216]
			6,240	03 정액급식비
				<노인종합복지관>
				○정액급식비 130,000 * 4명 * 12월 = 6,240
				[시 4,368 구 1,872]
			5,880	04 교통보조비
				<노인종합복지관>
				○교통보조비 (=5,880)
				-6급 130,000 * 1명 * 12월 = 1,560
				[시 1,092 구 468]
				-8급 이하 120,000 * 3명 * 12월 = 4,320
				[시 3,024 구 1,296]
			6,296	05 명절휴가비
				<노인종합복지관>
				○명절휴가비 62,955,000 * 1.2/12 = 6,296

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 4,407 구 1,889]
			10,493	06 가계지원비
				<노인종합복지관>
				○가계지원비 62,955,000 * 2/12 = 10,493
				[시 7,345 구 3,148]
			1,749	07 연가보상비
				<노인종합복지관>
				○연가보상비 62,955,000 * 10/360 = 1,749
				[시 1,224 구 525]
			18,633	09 일용인부임
				<노인종합복지관>
				○영양사 (=18,633)
				-기본급 30,570 * 249일 = 7,612
				[시 5,329 구 2,283]
				-상여금 7,612,000 * 1/3 = 2,538
				[시 1,777 구 761]
				-정액급식비 90,000 * 12월 = 1,080

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 756 구 324]
				—가계보조비 30,000 * 12월 = 360
				[시 252 구 108]
				—교통비 120,000 * 12월 = 1,440
				[시 1,008 구 432]
				—명절휴가비 7,612,000 * 1.5/12 = 952
				[시 666 구 286]
				—연차유급휴가수당 30,570 * 10일 = 306
				[시 214 구 92]
				—유급휴일수당 30,570 * 65일 = 1,988
				[시 1,392 구 596]
				—대민봉사비 30,000 * 12월 = 360
				[시 252 구 108]
				—사회보험료 (=1,248)
				· 의료보험 16,636,000 * 2.24% = 373
				[시 261 구 112]
				· 고용보험 16,636,000 * 1.75% = 292

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 204 구 88]
				· 산재보험 16,636,000 * 3.5% = 583
				[시 408 구 175]
				—연금지급금 (=749)
				· 국민연금 16,636,000 * 4.5% = 749
				[시 524 구 225]
			51,744	10 일시사역인부임
				<노인종합복지관>
				○경로식당 급식, 이용안내 보조 등 (=38,807)
				—급여 및 법정수당 (=30,150)
				· 기본급(주차수당 포함) 33,500 * 4명 * 225일 = 30,150
				[시 21,105 구 9,045]
				—사회보험료 (=2,260)
				· 의료보험 30,150,000 * 2.24% = 676
				[시 473 구 203]
				· 고용보험 30,150,000 * 1.75% = 528
				[시 370 구 158]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 산재보험	30,150,000 * 3.5% = 1,056
					[시 739 구 317]
				—연금지급금 (=1,357)	
				· 국민연금	30,150,000 * 4.5% = 1,357
					[시 950 구 407]
				—직원복지수당	140,000 * 4명 * 9월 = 5,040
					[시 3,528 구 1,512]
				○경로식당 활성화 보조 (=11,257)	
				—급여 및 법정수당 (=10,050)	
				· 기본급(주차수당 포함)	33,500 * 2명 * 150일 = 10,050
					[시 10,050]
				—사회보험료 (=754)	
				· 의료보험	10,050,000 * 2.24% = 226
					[시 226]
				· 고용보험	10,050,000 * 1.75% = 176
					[시 176]
				· 산재보험	10,050,000 * 3.5% = 352

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 352]
				—연금지급금 (=453)
				·국민연금 10,050,000 * 4.5% = 453
				[시 453]
				○직원복지수당 = 1,680
				[시 1,680]
120 경상적경비			144,591	
	203 업무추진비		500	
			500	03 시책추진업무추진비
				○장수노인 격려 = 500
	301 일반보상금		47,371	
			45,371	01 사회보장적수혜금
				○독거노인 안전망구축사업
				(100*50명*365일)+(400*150명*365일) = 23,725
				○천가동 노인도선비 2,900 * 622명 * 12월 = 21,646
			2,000	10 행사실비보상금
				○노인민속장기대회 개최 (=2,000)

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—시상금 및 상장(개인3, 단체3)	150,000 * 6개 =	900
				—참여자 급식	5,000 * 200명 =	1,000
				—현수막	50,000 * 2매 =	100
	307 민간이전		96,720			
			96,720	02 민간경상보조		
				○경로당 운영	65,000 * 124개소 * 12월 =	96,720
200 사업예산			4,981,346	[국 1,428,145 시 2,919,194 구 634,007]		
210 보조사업			4,967,346	[국 1,428,145 시 2,919,194 구 620,007]		
	201 일반운영비		135,039	[시 104,057 구 30,982]		
			128,039	01 일반운영비		
				<노인종합복지관>		
				○일반수용비 (=30,556)		
				—경로식당 주·부식 구입	2,000 * 25명 * 200일 =	10,000
					[시 7,000 구 3,000]	
				—복지관운영 기본수용비	=	20,556
					[시 14,396 구 6,160]	
				○공공요금 및 제세	=	19,600

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 13,720 구 5,880]
				○운영수당 (=31,180)
				-노인복지관운영위원회 위원수당 70,000 * 5명 * 2회 = 700
				[시 490 구 210]
				-특별강사수당 150,000 * 2회 * 12월 = 3,600
				[시 2,520 구 1,080]
				-교양여가·건강강좌 강사수당
				70,000 * 8회 * 4교실 * 12월 = 26,880
				[시 18,816 구 8,064]
				○급량비 (=960)
				-기본업무수행 급량비 5,000 * 4명 * 4식 * 12월 = 960
				[시 672 구 288]
				○시설장비유지비 (=5,000)
				-청사 시설유지관리 = 5,000
				[시 3,500 구 1,500]
				○차량선박비 (=9,000)
				-대형버스(45인승) = 6,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 4,200 구 1,800]
				-소형버스(12인승) = 3,000
				[시 2,100 구 900]
				○경로식당 무료급식사업 = 23,000
				[시 23,000]
				○경로당 활성화사업 = 8,743
				[시 8,743]
			7,000	02 행사운영비
				<노인종합복지관>
				○사회교육프로그램 종강식 1,000,000 * 2회 = 2,000
				[시 1,400 구 600]
				○저소득노인 위안행사 1,500,000 * 2회 = 3,000
				[시 2,100 구 900]
				○자원봉사자 송년의 밤 = 2,000
				[시 1,400 구 600]
	202 여비		7,680	[시 5,376 구 2,304]
			7,680	01 국내여비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 202 여비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				<노인종합복지관>
				○관내출장여비 20,000 * 8일 * 4명 * 12월 = 7,680
				[시 5,376 구 2,304]
	204 직무수행경비		7,920	[시 5,544 구 2,376]
			5,520	02 직급보조비
				<노인종합복지관>
				○직급보조비 (=5,520)
				-6급 155,000 * 1명 * 12월 = 1,860
				[시 1,302 구 558]
				-9급 105,000 * 2명 * 12월 = 2,520
				[시 1,764 구 756]
				-10급 95,000 * 1명 * 12월 = 1,140
				[시 798 구 342]
			2,400	03 특정업무수행활동비
				○특정업무수행활동비 (=2,400)
				-대민활동비 50,000 * 4명 * 12월 = 2,400
				[시 1,680 구 720]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
301 일반보상금			1,568,933	[국 319,115 시 721,433 구 528,385]
			1,562,933	01 사회보장적수혜금
				○저소득재가노인 식사배달사업 = 44,700
				[시 44,700]
				○저소득노인 지원(경로연금) = 455,878
				[국 319,115 시 95,734 구 41,029]
				○노인건강 진단비 = 1,923
				[시 1,923]
				○노인교통수당 = 971,112
				[시 485,556 구 485,556]
				○추석절 경로당 위문 = 2,440
				[시 2,440]
				○경로식당 무료급식 = 36,000
				[시 36,000]
				○무의탁 노인세대 지원 = 46,080
				[시 46,080]
				○영세 치매노인환자 보호 = 4,800

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 4,800]
			6,000	12 기타보상금
				<노인종합복지관>
				○자원봉사자 활동보상비 = 6,000
				[시 4,200 구 1,800]
	307 민간이전		883,388	[국 302,837 시 525,191 구 55,360]
			883,388	02 민간경상보조
				○경로당 운영비 = 231,800
				[시 185,440 구 46,360]
				○노인교실 운영비(3개소) = 12,000
				[시 12,000]
				○노인일자리 사업 = 424,000
				[국 212,000 시 212,000]
				○노인돌보미 지원 = 93,517
				[국 65,462 시 28,055]
				○노인자원봉사활동 지원 = 3,000
				[시 3,000]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○주간보호센터 운영비 = 60,000
				[시 60,000]
				○주간보호센터 직원복지수당 = 4,680
				[시 4,680]
				○경로당 순회프로그램관리자 배치사업 = 18,000
				[시 9,000 구 9,000]
				○무료전문요양시설 이용료 = 24,888
				[국 16,248 시 8,640]
				○실비전문요양시설 이용료 = 11,503
				[국 9,127 시 2,376]
	402 민간자본이전		2,362,386	[국 806,193 시 1,556,193]
			2,362,386	01 민간자본보조
				○실비요양시설 신축(성문) = 1,552,386
				[국 776,193 시 776,193]
				○무료전문요양시설 신축 = 750,000
				[시 750,000]
				○소규모 요양시설 장비보강 = 60,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2312 노인복지 210 보조사업 402 민간자본이전

과목	예산액	산출기초
		[국 30,000 시 30,000]
405 자산취득비	2,000	[시 1,400 구 600]
	2,000	01 자산및물품취득비
		<노인종합복지관>
		○이동형 무선마이크 = 1,100
		[시 770 구 330]
		○전자복사기 네트워크 프린터 킷 = 900
		[시 630 구 270]
220 자체사업	14,000	
401 시설비및부대비	14,000	
	14,000	01 시설비
		○노후 경로당 보수 1,000,000 * 14개소 = 14,000
2313 장애인복지	8,542,020	[국 2,475,227 시 6,039,227 구 27,566]
100 경상예산	2,054	
120 경상적경비	2,054	
201 일반운영비	1,554	
	1,554	01 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2313 장애인복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		○일반수용비 (=1,554)
		—장애인차량 표시 1,500 * 1000매 = 1,500
		—장애인차량 표시 사무용품 유성펜 구입 2,700 * 20개 = 54
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비
		○저소득주민 업무추진 = 500
200 사업예산	8,514,966	[국 2,475,227 시 6,039,227 구 512]
210 보조사업	8,514,966	[국 2,475,227 시 6,039,227 구 512]
301 일반보상금	2,838,251	[국 1,939,639 시 898,100 구 512]
	2,838,251	01 사회보장적수혜금
		○장애수당 = 2,598,840
		[국 1,819,188 시 779,652]
		○장애아동 부양수당 = 147,000
		[국 102,900 시 44,100]
		○장애인 재활보조기구 교부 = 2,560
		[국 2,048 구 512]
		○장애인 의료비 = 16,125

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2313 장애인복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 12,900 시 3,225]
				○장애인자녀 교육비 = 2,800
				[국 2,240 시 560]
				○장애인등록 진단비 = 726
				[국 363 시 363]
				○장애인 생계수당 = 70,200
				[시 70,200]
307 민간이전			5,546,497	[국 474,879 시 5,071,618]
			5,546,497	02 민간경상보조
				○장애인직업재활시설 운영비 = 246,847
				[시 246,847]
				○장애인직업재활시설 직원복지수당 = 18,240
				[시 18,240]
				○장애인의료재활시설 운영비 = 208,416
				[시 208,416]
				○장애인생활시설 생계급여 = 521,876
				[국 417,501 시 104,375]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2313 장애인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○장애인 선택적복지사업	= 55,277
					[국 38,703 시 16,574]
				○장애인 주민자치센터 도우미	= 37,350
					[국 18,675 시 18,675]
				○장애인생활시설 직원복지수당	= 350,820
					[시 350,820]
				○장애인생활시설 보호장애인 약품비	= 14,904
					[시 14,904]
				○장애인생활시설 춘계부식비 및 월동김장비	= 5,175
					[시 5,175]
				○장애인생활시설 입소자 장애인의날 간식비	= 2,070
					[시 2,070]
				○장애인생활시설 입소자 입원간호비	= 4,800
					[시 4,800]
				○장애인생활시설 입소자 어린이날 간식비	= 1,242
					[시 1,242]
				○장애인생활시설 운영비(3개소)	= 4,079,480

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2313 장애인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		[시 4,079,480]
402 민간자본이전	130,218	[국 60,709 시 69,509]
	130,218	01 민간자본보조
		○장애인의료재활시설 기능보강 = 22,000
		[국 6,600 시 15,400]
		○장애인직업재활시설 기능보강 = 108,218
		[국 54,109 시 54,109]
400 예비비등	25,000	
420 기타	25,000	
702 기금전출금	25,000	
		○장애인복지기금 = 25,000
2314 가정복지	5,762,439	[국 1,899,574 시 2,968,332 구 894,533]
100 경상예산	93,730	
120 경상적경비	93,730	
201 일반운영비	13,280	
	13,280	01 일반운영비
		○일반수용비 (=6,190)

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		—구관리 놀이터 상해보험료	500,000 * 5개소 =	2,500
		—청소년증 발급	2,950 * 4,000명 * 5% =	590
		—부서운영 기본수용비	=	5,600
		○운영수당 (=1,470)		
		—아동급식위원회 위원수당	70,000 * 12명 * 1회 =	840
		—지방보육위원회 위원수당	70,000 * 9명 * 1회 =	630
		○급량비 (=3,120)		
		—기본업무수행 급량비	=	3,120
203 업무추진비	5,200			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○사회복지시설관련 업무추진	=	500
		○청소년 안전귀가 도우미사업 운영	=	500
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○주민복지과(정원 21명)	350,000 * 12월 =	4,200
301 일반보상금	29,650			
	29,050	01 사회보장적수혜금		
		○보육시설 저소득아동 난방연료비	830 * 75일 * 700명 * 2/3 =	29,050

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
	600	12 기타보상금
		○청소년 유해환경 신고보상 200,000 * 3건 = 600
307 민간이전	45,600	
	45,600	02 민간경상보조
		○보육시설 차량운영비 200,000 * 19개소 * 12월 = 45,600
200 사업예산	5,668,709	[국 1,899,574 시 2,968,332 구 800,803]
210 보조사업	5,666,709	[국 1,899,574 시 2,968,332 구 798,803]
301 일반보상금	565,731	[국 84,118 시 416,613 구 65,000]
	565,731	01 사회보장적수혜금
		○소년소녀가정 위탁양육 지원 = 64,800
		[시 64,800]
		○소년소녀가정 가정탁아동 자립지원금 = 7,500
		[시 7,500]
		○소년소녀가정 · 가정위탁아동 · 시설아동 대학등록금 = 8,400
		[시 8,400]
		○장애아동 입양가정 양육보조금 = 8,739
		[국 6,117 시 2,622]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○아동발달 지원계좌 = 19,800
				[국 13,860 시 5,940]
				○입양아동 양육수당 = 3,600
				[국 2,520 시 1,080]
				○평일아동 급식지원 = 142,667
				[시 107,000 구 35,667]
				○방학중 아동급식비 = 117,333
				[시 88,000 구 29,333]
				○토·공휴일 아동급식 = 96,857
				[시 96,857]
				○저소득 모·부자가정 지원 = 77,027
				[국 61,621 시 15,406]
				○재가 모·부자가정 자녀교통비 = 17,160
				[시 17,160]
				○재가 모·부자가정 자녀학용품비 = 1,848
				[시 1,848]
	307 민간이전		5,100,978	[국 1,815,456 시 2,551,719 구 733,803]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			5,091,480	02 민간경상보조
				○시설수급자 생계급여(아동복지시설) = 299,056
				[국 239,245 시 59,811]
				○시설수급자 교육급여(아동복지시설) = 12,070
				[국 9,656 시 2,414]
				○아동시설 운영비 = 1,527,742
				[시 1,527,742]
				○아동복지교사(사회적일자리) 지원 = 36,000
				[국 25,200 시 10,800]
				○직업훈련교사 처우개선비 = 9,600
				[시 9,600]
				○시설아동 용돈지원 = 24,425
				[시 24,425]
				○시설아동 하계수련비 = 5,575
				[시 5,575]
				○시설아동 수학여행비 = 3,500
				[시 3,500]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○지역아동센터(공부방) 운영 = 96,000
				[국 48,000 시 48,000]
				○샘터학교 정화시설 운영 = 6,000
				[시 6,000]
				○청소년공부방 운영 = 30,000
				[국 15,000 시 15,000]
				○보육시설종사자 인건비 = 1,128,000
				[국 564,000 시 282,000 구 282,000]
				○저소득층 자녀보육료 = 1,185,000
				[국 592,500 시 296,250 구 296,250]
				○두자녀 보육료 = 23,812
				[국 11,906 시 5,953 구 5,953]
				○만5세아동 무상보육료 = 368,000
				[국 184,000 시 92,000 구 92,000]
				○장애아 무상보육료 = 62,000
				[국 31,000 시 15,500 구 15,500]
				○입양아 무상보육료 = 4,800

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 2,400 시 1,200 구 1,200]
				○저소득층 아동간식비 = 9,000
				[시 9,000]
				○보육시설 출산휴가보조교사 인건비 = 1,000
				[시 1,000]
				○정부지원 보육시설 교재교구비 = 7,200
				[시 7,200]
				○민간보육시설 교재교구비 = 14,000
				[국 7,000 시 3,500 구 3,500]
				○보육시설종사자 처우개선비 = 13,000
				[시 13,000]
				○정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 8,000
				[시 8,000]
				○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 6,000
				[시 6,000]
				○퇴소아동 자립정착금 = 26,000
				[시 26,000]

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○방과후 보육교사 인건비 = 16,800 [시 16,800]
				○둘째이후 자녀보육료 = 1,000 [시 1,000]
				○저소득 수능공부방 지원 = 12,000 [국 6,000 시 6,000]
				○농어촌 보육시설 차량운영비 = 21,600 [국 10,800 시 5,400 구 5,400]
				○기본보조금 지원(민간시설영아반) = 128,000 [국 64,000 시 32,000 구 32,000]
				○장애입양아동 양육보조금 = 6,300 [시 6,300]
			9,498	04 민간행사보조위탁
				○청소년어울마당 운영 = 9,498 [국 4,749 시 4,749]
	220 자체사업		2,000	
		401 시설비및부대비	2,000	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2314 가정복지 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	2,000	01 시설비		
		○어린이놀이터 수선	400,000 * 5개소 =	2,000
2315 여성복지	540,320	[시 500,000 구 40,320]		
100 경상예산	10,320			
120 경상적경비	10,320			
201 일반운영비	8,620			
	1,050	01 일반운영비		
		○운영수당 (=1,050)		
		—양성평등교육 특별강사수당	150,000 * 1회 =	150
		—직장성희롱 예방교육 특별강사수당	150,000 * 1회 =	150
		—여성사회교육 특별강사수당	150,000 * 2회 =	300
		—강서여성대회 특별강사수당	150,000 * 2회 =	300
		—강서자원봉사자대회 특별강사수당	150,000 * 1회 =	150
	7,570	02 행사운영비		
		○강서여성대회 (=785)		
		—현수막	70,000 * 2매 =	140
		—안내책자	2,000 * 300매 =	600

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2315 여성복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—상장	15,000 * 3매 =	45
				○자원봉사자 대회 (=785)		
				—현수막	70,000 * 2매 =	140
				—안내책자	2,000 * 300매 =	600
				—상장	15,000 * 3매 =	45
				○강서여성자원봉사자 연수회	=	6,000
	203 업무추진비		500			
			500	03 시책추진업무추진비		
				○여성단체협의회 업무추진	=	500
	301 일반보상금		1,200			
			1,200	12 기타보상금		
				○강서여성대회 우수단체 시상	=	600
				○여성자원봉사자대회 우수봉사자 시상	=	600
200 사업예산			500,000	[시 500,000]		
210 보조사업			500,000	[시 500,000]		
	401 시설비및부대비		500,000	[시 500,000]		
			500,000	01 시설비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 사회복지 2315 여성복지 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
		○여성복지회관 건립 = 500,000
		[시 500,000]
400 예비비등	30,000	
420 기타	30,000	
702 기금전출금	30,000	
		○여성발전기금 = 30,000
2400 주택및지역사회개발	557,089	
2410 주택사업	437,606	
2411 주택관리	429,736	
100 경상예산	241,336	
110 인건비	201,096	
101 인건비	201,096	
	201,096	08 기타직보수
		○청원경찰보수 (=201,096)
		-봉급 1,786,300 * 5명 * 12월 * 1.016 = 108,893
		-상여금 (=9,075)
		· 정근수당 108,893,000 * 1/12 = 9,075

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 주택관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—초과근무수당 (=15,700)	
				· 시간외근무수당 6,132 * 5명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	15,700
				—가족수당 (=4,246)	
				· 배우자 30,000 * 5명 * 0.78 * 12월 =	1,404
				· 직계존비속 20,000 * 8명 * 1.48 * 12월 =	2,842
				—자녀학비보조수당 (=818)	
				· 중학교 47,700 * 2명 * 0.20 * 4회 =	77
				· 고등학교 385,600 * 3명 * 0.16 * 4회 =	741
				—감독수당 (=120)	
				· 조장 10,000 * 1명 * 12월 =	120
				—정근수당가산금 (=5,880)	
				· 20년 25년미만 110,000 * 3명 * 12월 =	3,960
				· 15년 20년미만 80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				—정액급식비 130,000 * 5명 * 12월 =	7,800
				—교통보조비 120,000 * 5명 * 12월 =	7,200
				—직급보조비 105,000 * 5명 * 12월 =	6,300
				—대민활동비 50,000 * 5명 * 12월 =	3,000

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 주택관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—명절휴가비	108,893,000 * 1.2/12 =	10,890
				—가계지원비	108,893,000 * 2/12 =	18,149
				—연가보상비	108,893,000 * 10/360 =	3,025
120 경상적경비			40,240			
	201 일반운영비		12,240			
			12,240	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=7,200)		
				—재산압류 및 해제등기 수수료	1,000 * 600건 =	600
				—프린터 토너 구입	200,000 * 2개 =	400
				—부서운영기본 수용비	=	6,200
				○급량비 (=5,040)		
				—부서기본업무수행급량비	=	5,040
	202 여비		10,800			
			10,800	02 월액여비		
				○청원경찰 순찰여비	180,000 * 5명 * 12월 =	10,800
	203 업무추진비		17,200			
			13,000	03 시책추진업무추진비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 주택관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○개발제한구역 관리 업무추진	=	10,000
		○이행강제금 체납관리 업무추진	=	2,000
		○불법행위단속 업무추진	=	1,000
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○건축과(정원 21명) 350,000 * 12월	=	4,200
200 사업예산	188,400			
220 자체사업	188,400			
501 융자금	188,400			
	180,000	01 민간융자금		
		○농어촌 주택개량융자금 12,000,000 * 15동	=	180,000
	8,400	02 통화금융기관융자금		
		○주택개량융자금 (=8,400)		
		—상환원금	=	8,000
		—상환이자	=	400
2412 허가민원	7,100			
100 경상예산	7,100			
120 경상적경비	7,100			

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 허가민원 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	7,100	
	7,100	01 일반운영비
		○일반수용비 (=5,000)
		—건축사 업무대행수수료 20,000 * 250건 = 5,000
		○운영수당 (=2,100)
		—건축위원회 위원수당 70,000 * 12명 * 2회 = 1,680
		—건축분쟁조정위원회 위원수당 70,000 * 6명 * 1회 = 420
2413 도시정비	770	
100 경상예산	770	
120 경상적경비	770	
201 일반운영비	770	
	770	01 일반운영비
		○임차료 (=770)
		—불법행위 대집행 장비임차료 385,000 * 2회 = 770
2420 도시개발	119,483	
2421 지적관리	119,483	
100 경상예산	113,283	

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
110 인건비			5,025			
	101 인건비		5,025			
			5,025	10 일시사역인부임		
				○개별공시지가 전산자료 관리	33,500 * 1명 * 150일 =	5,025
120 경상적경비			108,258			
	201 일반운영비		94,558			
			94,558	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=76,324)		
				-민원발급 관련서식 (=3,342)		
				· 민원발급 복사용지	14,500 * 100박스 =	1,450
				· 토지이용계획확인원	40 * 15,000매 =	600
				· 토지거래허가신청서	40 * 6,000매 =	240
				· 민원발급신청서	10 * 100,000매 =	1,000
				· 개별공시지가 이의신청서	40 * 1,300매 =	52
				-인증기 소모품 구입 (=200)		
				· 인증기 금액인	50,000 * 2대 * 2회 =	200
				-민원발급 FAX 토너	88,000 * 2대 * 2회 =	352

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—민원발급 복사기 토너 55,000 * 3대 * 3회 =	495
				—토지이용계획확인원 발급용 프린터 토너 (=4,410)	
				·칼라 475,000 * 6개 =	2,850
				·검정 260,000 * 6개 =	1,560
				—토지·건축물대장 발급 프린터토너 200,000 * 2대 * 3회 =	1,200
				—세외수입고지서 출력 프린터토너 297,000 * 2대 * 2회 =	1,188
				—실거래신고필증 출력 프린터토너 200,000 * 2회 =	400
				—건축물대장(신규·폐쇄)보관용 바인더 10,000 * 100권 =	1,000
				—폐쇄지적(임야)도 보관용 바인더 30,000 * 50권 =	1,500
				—지적도면전산화 필름용지 800 * 1,600매 * 2회 =	2,560
				—개별공시지가 현황도면 제작 (=2,184)	
				·HP용지(A0) 34,000 * 26롤 =	884
				·HP 플로터 잉크 130,000 * 10개 =	1,300
				—개별공시지가 산정조서 33,000 * 7박스 =	231
				—토지특성조사표 및 결정조서 33,000 * 7박스 =	231
				—개별공시지가 검증수수료 (=45,257)	
				·산정지가 검증 38,000 * 72,000필지 / 47 * 1/2 =	29,107

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·의견제출지가 검증	38,000 * 400필지 * 50% * 1/2 =	3,800
				·이의신청 지가검증	38,000 * 1,300필지 * 50% * 1/2 =	12,350
				—개별공시지가 결정통지문 발송 (=1,610)		
				·개별공시지가 결정통지문 인쇄	40,000 * 20박스 =	800
				·출력 및 봉합	27 * 30,000건 =	810
				—새주소 부여사업 소모품 구입 (=914)		
				·HP용지(A0)	31,400 * 10롤 =	314
				·HP플로터 잉크	200,000 * 3개 =	600
				—새주소 홍보 (=1,950)		
				·새주소 안내책자 제작	120원 * 10,000부 =	1,200
				·안내전단지 제작	30원 * 25,000부 =	750
				—압류등기촉탁 증지구입	2,000 * 200건 * 2회 =	800
				—토지이용계획확인원 발급업무 배상공제	150,000 * 2명 =	300
				—부서운영기본수용비	=	6,200
				○운영수당 (=4,200)		
				—부동산평가위원회 수당	70,000 * 12명 * 5회 =	4,200
				○급량비 (=5,520)		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—부서기본업무수행 급량비	=	5,520
				○시설장비유지비 (=8,514)		
				—도로명판 및 건물번호판 유지보수 (=4,938)		
				· 도로명판 150,000 * 764개 * 3%	=	3,438
				· 건물번호판 10,000 * 150개	=	1,500
				—한국토지정보시스템(KLIS) S/W 유지보수 (=3,576)		
				· GIS엔진 44,044,805 * 6%	=	2,643
				· 미들웨어 15,550,000 * 6%	=	933
	203 업무추진비		6,700			
			2,500	03 시책추진업무추진비		
				○시책추진업무추진비 (=2,500)		
				—토지거래허가 사후관리	=	500
				—새주소부여사업	=	500
				—부동산중개업 관리	=	500
				—개별공시지가	=	500
				—부동산 소유권이전등기 업무추진	=	500
			4,200	04 부서운영업무추진비		

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
		○지적과(정원23명)	350,000 * 12월 =	4,200
301 일반보상금	7,000			
	7,000	12 기타보상금		
		○불법부동산중개업소 신고포상금	500,000 * 4건 =	2,000
		○토지이용의무위반 신고포상금	500,000 * 10건 =	5,000
200 사업예산	6,200			
220 자체사업	6,200			
207 연구개발비	5,500			
	5,500	01 용역비		
		○개발부담금 부과 확인산정	1,100,000 * 5건 =	5,500
405 자산취득비	700			
	700	01 자산및물품취득비		
		○민원발급용 FAX구입	700,000 * 1대 =	700
합 계	40,836,235	[국 12,518,747 시 15,417,977 구 12,899,511]		