(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2000 사회개발			51,675,045	[국 25,235,532 시 13,119,039 구 13,320,474]
2100 교육및문화			907,468	[국 77,499 시 86,949 구 743,020]
2110 문화체육			907,468	[국 77,499 시 86,949 구 743,020]
2111 문화관광			309,021	[시 36,200 구 272,821]
	100 경상예산		267,821	
	110 인건비		6,968	
		101 인건비	6,968	
			6,968	10 일시사역인부임
				○문화의집 시설관리원 33,500 * 1명 * 208일 = 6,968
	120 경상적경비		260,853	
		201 일반운영비	62,313	
			54,993	01 일반운영비
				○관서운영비 (=9,089)
				o 부서운영 기본수용비 = 5,984
				o 기본업무수행 급량비 = 1,425
				o 문화재위원회 회의참석 수당 70,000 * 3명 * 8회 = 1,680
				○문화재 전기안전 점검수수료 60,000 * 1회 = 60

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○상해문등 야간조명시설 전기료 (=3,180)		
				o 상해문	200,000 * 12월 =	2,400
				o 동화문	40,000 * 12월 =	480
				o 영가대	25,000 * 12월 =	300
				○문화의집 운영 (=40,664)		
				o 교양강좌 수당	400,000 * 6개 * 12월 =	28,800
				o 인터넷 회선사용료	270,000 * 12월 =	3,240
				o 제세공과금(전기,전화,상하수도료)	300,000 * 12월 =	3,600
				o 환경개선부담금	50,000 * 2회 =	100
				o 난방비	939 * 8ℓ * 3대 * 75일 * 0.7 =	1,184
				o 보안시스템 사용료	130,000 * 12월 =	1,560
				o 일반수용비	200,000 * 12월 * 0.7 =	1,680
				o 시설장비유지비	500,000 * 1식 * 0.7 =	350
				o 정화조 청소비	150,000 * 1식 =	150
				○압류유기구 운송비 및 폐기물처리비 (=1,700)		
				o 압류유기구 운송비	5,000 * 100대 =	500
				o 압류유기구 폐기물 처리비	12,000 * 100대 =	1,200

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○유통관련업주 교육책자	1,000 * 300부 =	300
			7,320	02 행사운영비		
				○내고장 문화유적지 탐방	300,000 * 6회 =	1,800
				○정발,최영장군 향사 (=210)		
				o 정발장군 향사 화롱 구입	140,000 * 1개 =	140
				o 최영장군 향사 화롱 구입	70,000 * 1개 =	70
				○제15회 동구문화놀이 한마당 (=5,310)		
				o 홍보물 제작	100,000 * 6개 * 90% =	540
				o 이벤트(음향,조명등 포함)계약	5,000,000 * 1회 * 90% =	4,500
				o 운영경비	300,000 * 1식 * 90% =	270
	203 업무추진비		2,000			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○문화행사 지원 및 시책추진 활성화	=	2,000
	301 일반보상금		42,270			
			5,270	10 행사실비보상금		
				○정발,최영장군 향사참가자 보상	=	500
				○제15회 동구문화놀이 한마당 (=4,770)		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 참여자 보상	250,000 * 20개팀 * 90% =	4,500
				o 무대설치자 보상	150,000 * 2회 * 90% =	270
			37,000	11 예술단원운동부등보상금		
				○동구 풍물단 운영 (=4,840)		
				o 강사수당	70,000 * 52회 =	3,640
				o 참여자보상	5,000 * 30명 * 8회 =	1,200
				○동구 여성합창단 운영 (=14,650)		
				o 지휘자 보상	130,000 * 52회 =	6,760
				o 반주자 보상	70,000 * 52회 =	3,640
				o 참가자 보상	5,000 * 50명 * 9회 =	2,250
				o 합창경연대회 출전	1,000,000 * 2회 =	2,000
				○동구 소년소녀합창단 운영 (=12,470)		
				o 합창단 수료식 및 입단식	100,000 * 2회 =	200
				o 연습참여자 간식비	1,000 * 45명 * 46회 =	2,070
				o 어린이날 및 졸업식날 보상	25,000 * 40명 =	1,000
				o 지휘자 보상	100,000 * 46회 =	4,600
				o 발성코치 보상	50,000 * 46회 =	2,300

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 반주자 보상	50,000 * 46회 =	2,300
				○2007년 동구여성합창단, 소년소녀합창단 정기음악회 (=5,040)		
				o 프로그램 홍보물등 제작	=	1,440
				o 발표회장 임차료	600,000 * 1회 * 90% =	540
				o 특별출연료	300,000 * 1명 * 90% =	270
				o 연회비	1,500,000 * 1식 * 90% =	1,350
				o 발표회 운영비	1,600,000 * 1식 * 90% =	1,440
	307 민간이전		154,270			
			48,270	02 민간경상보조		
				○동구 50년사 발간	=	35,000
				○제16회 동협전 (=5,030)		
				o 도록제작	10,000 * 200부 =	2,000
				o 홍보물제작	80,000 * 6개 =	480
				o 전시장 임차	150,000 * 5일 =	750
				o 출품작 실비보상	60,000 * 30명 =	1,800
				○제12회 구민작품공모전 (=5,240)		
				o 홍보물 제작	80,000 * 3개 =	240

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 도록제작	15,000 * 100부 =	1,500
				o 전시장 임차료	140,000 * 5일 =	700
				o 우수작품시상	600,000 * 3종 =	1,800
				o 참가자 실비보상	5,000 * 100명 =	500
				o 심사위원 수당	100,000 * 5명 =	500
				○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장	=	3,000
			106,000	04 민간행사보조위탁		
				○구봉산 고유제	=	6,000
				○차이나타운 축제	=	100,000
200 사업예산			41,200	[시 36,200 구 5,000]		
210 보조사업			36,400	[시 36,200 구 200]		
	307 민간이전		36,400	[시 36,200 구 200]		
			6,400	02 민간경상보조		
				○무형문화재 전승지원	=	400
						[시 200 구 200]
				○문화학교 운영지원	=	6,000
						[시 6,000]

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	30,000	04 민간행사보조위탁		
		○차이나타운 축제지원	=	30,000
				[시 30,000]
220 자체사업	4,800			
401 시설비및부대비	3,000			
	3,000	01 시설비		
		○문화관광 시설물 정비	=	3,000
405 자산취득비	1,800			
	1,800	01 자산및물품취득비		
		○거울(문화의집 에어로빅교실)	=	800
		○앰프(문화의집)	=	1,000
2112 체육청소년	378,430	[국 77,499 시 24,749 구 276,182]		
100 경상예산	165,432			
120 경상적경비	165,432			
201 일반운영비	14,244			
	4,060	01 일반운영비		
		○역도팀 숙소 운영비(공공요금 등)	150,000 * 12월 =	1,800

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○수정4동 게이트볼장 부지 임차료	100,000 * 1개소 =	100
				○수정5동 체육시설 공공요금	80,000 * 12월 =	960
				○청소년위원회 회의참석 수당	70,000 * 14명 =	980
				○청소년 지도위원 교육강사 수당	50,000 * 2시간 =	100
				○청소년증 발급 (=120)		
				o 청소년증 수령 등기비	3,000 * 20회 =	60
				o 청소년증 발급경비	3,000 * 20매 =	60
			10,184	02 행사운영비		
				○청소년 선도, 계도 홍보물 (=320)		
				o 현수막	70,000 * 2개 =	140
				o 어깨띠	4,000 * 20개 =	80
				o 홍보전단	50,000 * 2종 =	100
				○구청장배 생활체육대회 용품구입 (=4,617)		
				o 종목별 대회용품	500,000 * 8개종목 * 90% =	3,600
				o 대회 현수막	70,000 * 9종 * 90% =	567
				o 방송장비 대여	400,000 * 1식 * 90% =	360
				o 본부석 음료	100,000 * 1식 * 90% =	90

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○구 씨름왕 선발대회 (=2,809)		
				o 용품 구입	400,000 * 1식 * 90% =	360
				o 씨름장 설치	300,000 * 1식 * 90% =	270
				o 현수막 설치	70,000 * 3개 * 90% =	189
				o 트로피	60,000 * 3명 * 5개부 * 90% =	810
				o 스포츠 상해보험	13,110 * 100명 * 90% =	1,180
				○시 씨름왕 선발대회 선수용품	50,000 * 3명 * 4개부 =	600
				○시 씨름왕 선발대회 상해보험	13,110 * 12명 =	158
				○시장배 게이트볼대회 용품구입	=	1,680
	203 업무추진비		2,000			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○체육행사 지원 및 시책추진 활성화	=	1,200
				○청소년 보호업무 추진	=	800
	301 일반보상금		140,688			
			13,768	10 행사실비보상금		
				○학교체육인의 밤 행사 지원	3,000,000 * 1식 =	3,000
				○구 씨름왕 선발대회 (=2,088)		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 우수자 시상금 80,000 * 8개부 * 3명 * 90% =	1,728
				o 심판 실비보상금 80,000 * 5명 * 90% =	360
				○시 씨름왕 선발대회 참가자 실비보상 40,000 * 3명 * 4개부 =	480
				○구청장배 생활체육대회 보상금 (=6,200)	
				o 우수자 시상금 100,000 * 7종목 * 4개부문 =	2,800
				o 심판 실비보상 50,000 * 7종목 * 4명 =	1,400
				o 경기장 시설사용료 150,000 * 7종목 =	1,050
				o 개회식 입장시상 130,000 * 5종 =	650
				o 시범경기 시상 300,000 * 1종 =	300
				○생활체육동호회 대회 출전 지원 =	2,000
			126,920	11 예술단원운동부등보상금	
				○2007년도 전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원	
				200,000 * 7개팀 =	1,400
				○역도팀 인건비 (=109,670)	
				o 기본급 1,547,900 * 3명 * 12월 =	55,725
				o 정근수당 55,724,000 * 1/12 =	4,644
				o 가계지원비 55,724,000 * 2/12 =	9,288

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 경기지도자 수당	300,000 * 1명 * 12월 =	3,600
				o 훈련수당	625,000 * 4명 * 12월 =	30,000
				o 명절휴가비	55,724,000 * 1.2/12 =	5,573
				o 가족수당	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				○역도팀 훈련비 (=7,400)		
				o 전지훈련비	3,000,000 * 1회 =	3,000
				o 합숙훈련비	2,000,000 * 1회 =	2,000
				o 대회출전비	200,000 * 3명 * 4회 =	2,400
				○역도팀 운영장비 (=4,950)		
				o 츄리닝, 운동화	250,000 * 3명 * 2회 =	1,500
				o 역도화	250,000 * 2명 * 2회 =	1,000
				o 파카, 땀복	350,000 * 3명 * 1회 =	1,050
				o 경기복, 벨트	200,000 * 2명 * 1회 =	400
				o 훈련기구	1,000,000 * 1회 =	1,000
				○역도팀 상위입상 및 출전보상 (=2,200)		
				o 감독	200,000 * 1명 * 3회 =	600
				o 선수	200,000 * 2명 * 3회 =	1,200

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 우수선수 보상(감독)	200,000 * 2회 =	400
				○역도팀 의료보상비 (=1,300)		
				o 선수의료 보상비	300,000 * 1명 =	300
				o 역도연맹 연회비	1,000,000 * 1회 =	1,000
		307 민간이전	8,500			
			8,500	02 민간경상보조		
				○제16회 시민생활체육대회 (=8,500)		
				o 선수용품	30,000 * 200명 =	6,000
				o 참가선수 실비보상	12,500 * 200명 =	2,500
	200 사업예산		212,998	[국 77,499 시 24,749 구 110,750]		
	210 보조사업		182,998	[국 77,499 시 24,749 구 80,750]		
		301 일반보상금	9,498	[국 4,749 시 4,749]		
			9,498	01 사회보장적수혜금		
				○청소년 어울마당	=	9,498
						[국 4,749 시 4,749]
		307 민간이전	173,500	[국 72,750 시 20,000 구 80,750]		
			40,000	02 민간경상보조		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○청소년 공부방운영	= 20,000
					[국 10,000 시 10,000]
				○구.군 생활체육협의회 지원	= 20,000
					[시 10,000 구 10,000]
			133,500	05 민간위탁금	
				○생활체육교실운영(기금)	= 20,000
					[국 6,000 구 14,000]
				○전일제 생활체육지도자배치(기금)	= 79,920
					[국 39,960 구 39,960]
				○어르신 체육활동지도자 배치(기금)	= 19,980
					[국 9,990 구 9,990]
				○어린이 체능교실(기금)	= 4,000
					[국 2,000 구 2,000]
				○여성생활 체육강좌(기금)	= 2,000
					[국 1,000 구 1,000]
				○장수체육대학(기금)	= 4,000
					[국 2,000 구 2,000]

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○청소년 체련교실(기금) = 3,600
		[국 1,800 구 1,800]
220 자체사업	30,000	
401 시설비및부대비	30,000	
	30,000	01 시설비
		○동네체육시설 정비 (=30,000)
		o 보수 및 정비 1,000,000 * 10개소 = 10,000
		o 보강 및 교체 1,000,000 * 20개소 = 20,000
2113 도서관운영	220,017	[시 26,000 구 194,017]
100 경상예산	194,017	
110 인건비	10,720	
101 인건비	10,720	
	10,720	10 일시사역인부임
		○도서관 자료정리원 33,500 * 1명 * 120일 = 4,020
		○도서관 환경관리원 33,500 * 1명 * 200일 = 6,700
120 경상적경비	183,297	
201 일반운영비	108,753	

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			103,571	01 일반운영비		
				○부서운영 기본수용비	=	2,319
				○기본업무수행 급량비	=	450
				○공공요금 및 제세(부서운영)	=	12,816
				○냉·온 정수기 사용료	56,000 * 12월 =	672
				○정기간행물 구독료 (=3,060)		
				o 국내외신문	12,000 * 10종 * 12월 =	1,440
				o 주·월간지	9,000 * 15종 * 12월 =	1,620
				○무인경비 수수료	130,000 * 12월 =	1,560
				○전기안전점검 수수료	130,000 * 12월 =	1,560
				○엘리베이터 점검 수수료 (=1,470)		
				o 안전점검 수수료	110,000 * 12월 =	1,320
				o 정기점검 수수료	150,000 * 1회 =	150
				○인터넷회선 사용료	700,000 * 12월 =	8,400
				○정화조 청소	13,500 * 78.2㎥ * 1회 =	1,056
				○소방협회비	40,000 * 1회 =	40
				○방화관리자협회비	50,000 * 1회 =	50

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○환경개선부담금 (=890)		
				o 시설물	400,000 * 2회 =	800
				o 차량(소형승합)	45,000 * 2회 =	90
				○교통유발부담금	415,000 * 1회 =	415
				○도서관협회비	500,000 * 1회 =	500
				○공공도서관협회비	200,000 * 1회 =	200
				○도서관 운영위원회 수당	70,000 * 8명 * 1회 =	560
				○취미교양강좌 강사수당 (=7,200)		
				o 어린이 문화강좌	50,000 * 36회 =	1,800
				o 한문초급 교실	50,000 * 36회 =	1,800
				o 한문중급 교실	50,000 * 36회 =	1,800
				o 영어 교실	50,000 * 36회 =	1,800
				○자동차세(소형승합)	100,000 * 2회 =	200
				○자동차보험료(소형승합)	300,000 * 1회 =	300
				○독서회원카드 제작	330 * 1,000명 =	330
				○소방시설 종합정밀점검	600,000 * 1식 =	600
				○전산장비 운용품목 (=1,144)		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 프린트 잉크 55,000 * 5개 =	275
				o 레이져 프린트 토너 165,000 * 3개 =	495
				o 복사기 토너 55,000 * 4개 =	220
				o 팩스용 토너 77,000 * 2개 =	154
				○디지털자료실 서버하드웨어 유지보수 401,500 * 12월 =	4,818
				○디지털자료실 소프트웨어 유지보수 267,210 * 12월 =	3,207
				○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 208,000 * 12월 =	2,496
				○도서분실방지시스템 유지보수 150,000 * 12월 =	1,800
				○도서관리프로그램(코라스Ⅱ) 유지보수 193,600 * 12월 =	2,324
				○냉난방기세관 2,500,000 * 1식 =	2,500
				○건물시설장비유지비 1,897 * 2,462㎡ =	4,671
				○차량비(소형승합) 1,500,000 * 1대 =	1,500
				○보일러연료(여름 · 겨울 냉난방)	
				939 * 25ℓ * 9시간 * 150일 =	31,692
				○도서정리용품 (=2,771)	
				o 라벨키퍼(5*7인치) 750 * 500패드 =	375
				o 바코드키퍼(4*6인치) 550 * 700패드 =	385

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 감응테이프	180 * 6,000매 =	1,080
				o 바코드라벨	75,000 * 2롤 =	150
				o 바코드리본	28,000 * 2롤 =	56
				o 필모텍	100,000 * 1롤 =	100
				o 전산레이블	300 * 500장 =	150
				o 분류라벨	350 * 500장 =	175
				o 북앤드	1,500 * 200개 =	300
			5,182	02 행사운영비		
				○노인문화행사운영 (=1,962)		
				o 강사수당	70,000 * 24회 * 0.9 =	1,512
				o 교재 제작	10,000 * 50권 * 0.9 =	450
				○어린이실 및 종합자료실 운영 (=3,220)		
				o 어린이행사운영 (=1,200)		
				· 인형극	400,000 * 2회 =	800
				· 동화구연	20,000 * 20회 =	400
				o 도서관 현장학습 및 북스타트 운동 운영 (=320)		
				· 도서관가방제작	2,000 * 200개 * 0.8 =	320

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 어린이 독서마라톤제 운영 (=300)		
				· 우수자 표창 패 제작	50,000 * 6명 * 1회 =	300
				o 독서교실 강사수당	100,000 * 3명 * 2회 =	600
				o 독서교실 운영	2,500 * 100개 * 2회 =	500
				o 독서퀴즈 및 독후활동 운영 시상	5,000 * 5명 * 12월 =	300
	203 업무추진비		4,160			
			360	02 정원가산업무추진비		
				○직원사기 진작경비	40,000 * 9명 =	360
			800	03 시책추진업무추진비		
				○도서관운영 업무추진비	=	800
			3,000	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	=	3,000
	301 일반보상금		2,364			
			2,364	09 공익근무요원보상금		
				○공익근무요원(도서대출보조, 청사경비등) (=2,364)		
				o 봉급	65,000 * 1명 * 12월 =	780
				o 중식비	88,000 * 1명 * 12월 =	1,056

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		o 교통비	44,000 * 1명 * 12월 =	528
307 민간이전	52,020			
	52,020	03 사회단체보조금		
		○이동도서관 운영	54,000,000 * 1식 * 0.9 =	48,600
		○이동도서관 신간구입	15,000 * 200권 * 0.9 =	2,700
		○제27회독서경진대회	900,000 * 1식 * 0.8 =	720
405 자산취득비	16,000			
	16,000	02 도서구입비		
		○도서구입비	10,000 * 1,500권 =	15,000
		○DVD, e-book 구입	25,000 * 40점 =	1,000
200 사업예산	26,000	[시 26,000]		
210 보조사업	26,000	[시 26,000]		
405 자산취득비	26,000	[시 26,000]		
	26,000	02 도서구입비		
		○공공도서관 자료구입비	=	26,000
				[시 26,000]
2200 보건및생활환경개선	9,748,685	[국 778,301 시 584,187 구 8,386,197]		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2210 보건관리			2,031,379	[국 648,369 시 521,866 구 861,144]
2211 보건소운영			2,031,379	[국 648,369 시 521,866 구 861,144]
	100 경상예산		538,896	[국 109,342 시 127,971 구 301,583]
	110 인건비		427,950	[국 109,342 시 127,971 구 190,637]
		101 인건비	427,950	[국 109,342 시 127,971 구 190,637]
			427,950	10 일시사역인부임
				○방역소독인부임
				(40,510 * 2명 * 250일) + (40,510 * 12명 * 100일) = 68,867
				○예방접종간호사 50,000 * 1명 * 160일 = 8,000
				○방문보건간호사 50,000 * 1명 * 224일 = 11,200
				○재활물리치료사 50,000 * 1명 * 224일 = 11,200
				○건강생활실천사업 = 40,000
				[국 20,000 시 10,000 구 10,000]
				○금연클리닉사업 = 53,703
				[국 26,852 시 26,851]
				○예방접종사업(등록센터운영비) = 19,500
				[국 9,750 시 9,750]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○방문보건사업 전담인력인건비	=	87,480
				[국 43,740 시 21,870 구 21,870]		
				○지역사회중심재활사업 인건비	=	18,000
				[국 9,000 시 4,500 구 4,500]		
				○방문보건사업 인건비	=	97,500
				[시 48,750 구 48,750]		
				○구강보건사업지원 인건비	=	12,500
				[시 6,250 구 6,250]		
	120 경상적경비		110,946			
		201 일반운영비	67,869			
			67,869	01 일반운영비		
				○부서운영 기본수용비	=	6,074
				○기본업무수행 급량비	=	1,650
				○진료적치물 처리수수료	2,000 * 70kg * 12월 =	1,680
				○방역장비 수리비 (=4,400)		
				o 차량동력분무기	200,000 * 2대 * 1회 =	400
				o 휴대용 자동분무기	50,000 * 6대 * 2회 =	600

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동자율방역단	50,000 * 68대 * 1회 =	3,400
				○방역소독요원 피복비 (=795)		
				o 작업복	30,000 * 15명 * 1착 =	450
				o 작업화	23,000 * 15명 * 1착 =	345
				○방역차량 운전원 급식비	5,000 * 1명 * 75일 * 2회 =	750
				○공공요금및제세(부서운영)	=	11,088
				○청사무인경비용역료	140,000 * 12월 =	1,680
				○보건소 방문 민원용 정수기 사용료	50,000 * 2대 * 12월 =	1,200
				○청사전기 안전점검	100,000 * 1회 =	100
				○방사선 피폭선량 측정료	18,000 * 2대 * 2명 * 4분기 =	288
				○자동차보험료 (=938)		
				o 소형승합	180,000 * 1대 =	180
				o 소형화물	305,000 * 1대 =	305
				o 구급차	188,000 * 1대 =	188
				o 소형승용	265,000 * 1대 =	265
				○자동차세 (=156)		
				o 소형승합	65,000 * 1대 =	65

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 소형화물 30,000 * 1대 =	30
				o 소형승용 61,000 * 1대 =	61
				○환경개선부담금 (=680)	
				o 시설물분(1.017㎡) 100,000 * 2회 =	200
				o 자동차분(4대) 240,000 * 2회 =	480
				○전기안전관리 대행수수료 88,000 * 12월 =	1,056
				○지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000 * 13명 * 1회 =	910
				○당직(일직)수당 35,000 * 116일 =	4,060
				○자가발전기 연료 휘발유 1,482 * 20ℓ * 10일 * 1대 =	297
				○난방연료비 (=4,164)	
				o 등유 939 * 8ℓ * 8시간 * 75일 * 0.7 =	3,156
				o 가스 2,500 * 8kg * 24일 * 3대 * 0.7 =	1,008
				○청사유지비 3,839 *1,017㎡ =	3,905
				○보건소정보시스템 유지보수 680,000 * 12월 =	8,160
				○의료기구 유지비 (=7,650)	
				o 검사장비등30대 150,000 * 30대 * 0.3 =	1,350
				o 에이즈검사 유지보수 550,000 * 12월 * 1/2 =	3,300

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 물리치료기등 유지보수	100,000 * 35대 * 0.4 =	1,400
				o X-선기 유지보수	1,000,000 * 4대 * 0.4 =	1,600
				○차량비 (=5,988)		
				o 소형승합	2,056,000 * 1대 * 0.7 =	1,440
				o 소형화물	2,281,000 * 1대 * 0.7 =	1,597
				o 구급차	2,215,000 * 1대 * 0.7 =	1,551
				o 소형승용	2,000,000 * 1대 * 0.7 =	1,400
				○항결핵제 보급수수료 징수교부금	200,000 * 1회 =	200
	203 업무추진비		13,400			
			2,700	01 기관운영업무추진비		
				○보건소장	3,000,000 * 1명 * 90% =	2,700
			1,400	02 정원가산업무추진비		
				○직원사기진작	40,000 * 35명 =	1,400
			4,800	03 시책추진업무추진비		
				○구민보건 및 건강증진 시책추진	=	4,000
				○국가보조사업 암사업등 추진	=	800
			4,500	04 부서운영업무추진비		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○부서운영업무추진비 =	4,500
		301 일반보상금	29,677		
			9,456	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원 (=9,456)	
				o 봉급 65,000 * 4명 * 12월 =	3,120
				o 중식비 88,000 * 4명 * 12월 =	4,224
				o 교통비 44,000 * 4명 * 12월 =	2,112
			20,221	12 기타보상금	
				○방역소독요원 및 직원 활동비 (=15,930)	
				o 보건소직원 (=630)	
				· 급식비 5,000 * 3명 * 35일 * 2/3 =	350
				· 목욕비 4,000 * 3명 * 35일 * 2/3 =	280
				o 보건소 방역소독요원 (=15,300)	
				· 급식비 (5,000 * 2명 * 250일)+(5,000 * 12명 * 100일) =	8,500
				· 목욕비 (4,000 * 2명 * 250일) + (4,000 * 12명 * 100일) =	6,800
				○전염병 관리 (=1,891)	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		o 전염병환자(1군)및방역안전사고보장 37,820 * 5명 * 10일 = 1,891
		○방문보건 활동비 50,000 * 4명 * 12월 = 2,400
200 사업예산	1,492,483	[국 539,027 시 393,895 구 559,561]
210 보조사업	1,100,462	[국 539,027 시 393,895 구 167,540]
201 일반운영비	148,148	[국 63,402 시 49,887 구 34,859]
	148,148	01 일반운영비
		○건강생활실천사업 = 50,000
		[국 25,000 시 12,500 구 12,500]
		○금연클리닉사업 = 29,055
		[국 14,527 시 14,528]
		○지역사회중심재활사업 = 23,200
		[국 11,600 시 5,800 구 5,800]
		○보건소.고혈압 당뇨사업 = 6,000
		[국 3,000 구 3,000]
		○여성과어린이건강증진사업 = 6,963
		[국 3,482 시 1,741 구 1,740]
		○치아홈메우기 = 3,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 1,500 구 1,500]
				○예방접종사업(확대운영비) = 8,586
				[국 4,293 시 2,146 구 2,147]
				○방문보건사업 운영비 = 16,344
				[시 8,172 구 8,172]
				○치매상담센터 운영 = 5,000
				[시 5,000]
		301 일반보상금	3,450	[국 600 시 2,850]
			3,450	12 기타보상금
				○방문보건사업 인력개발지원비 = 1,200
				[국 600 시 600]
				○장기와병자 자원봉사자 운영비 = 2,250
				[시 2,250]
		307 민간이전	936,984	[국 469,085 시 337,718 구 130,181]
			936,984	01 의료및구료비
				○금연치료제구입(금연클리닉사업) = 49,654
				[국 24,827 시 24,827]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○희귀난치성질환자 의료비지원	= 241,536
					[국 120,768 시 120,768]
				○예방접종사업(예방접종약품비)	= 40,314
					[국 20,157 시 10,078 구 10,079]
				○성병진단 시약구매	= 1,500
					[국 750 시 750]
				○에이즈진단 시약구매	= 3,200
					[국 1,600 시 1,600]
				○임산부영유아 건강검진	= 1,206
					[국 482 시 362 구 362]
				○선천성대사이상검사	= 26,704
					[국 10,682 시 8,011 구 8,011]
				○미숙아및선천성이상아 의료비	= 39,209
					[국 15,684 시 11,763 구 11,762]
				○임산부 산전관리비지원	= 8,116
					[국 3,246 시 2,435 구 2,435]
				○암 조기검진사업	= 159,384

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 79,692 시 79,692]
				○암 의료비지원 = 104,241
				[국 52,121 시 26,060 구 26,060]
				○암 예방관리사업 = 18,000
				[국 9,000 시 4,500 구 4,500]
				○예방접종사업(병의원접종비) = 128,380
				[국 64,190 시 32,095 구 32,095]
				○불임부부지원사업 = 42,450
				[국 21,224 시 10,613 구 10,613]
				○산모신생아도우미지원사업 = 29,140
				[국 23,312 시 2,914 구 2,914]
				○노인의치보철사업 = 42,700
				[국 21,350 구 21,350]
				○난청노인 보청기지원 = 1,250
				[시 1,250]
	405 자산취득비		11,880	[국 5,940 시 3,440 구 2,500]
			11,880	01 자산및물품취득비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○건강생활실천사업 = 10,000
				[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
				○금연클리닉 장비구입 = 1,880
				[국 940 시 940]
220 자체사업			392,021	
	206 재료비		103,248	
				○방역소독약품 (=36,000)
				o 분무용 살충살균겸용제 30,000 * 1,200ℓ = 36,000
				○방역소독용 유류비 1,482 * 9,300ℓ * 0.7 = 9,648
				○방역소독작업 소모품 (배터리외10종) = 1,500
				○동자율방역단 지원 (=56,100)
				o 분무용살충살균겸용제 30,000 * 90ℓ * 17개동 = 45,900
				o 소모품지원(배터리 등) 300,000 * 17개동 = 5,100
				o 방역소독유류비 지원(동) 300,000 * 17개동 = 5,100
	307 민간이전		186,813	
			186,813	01 의료및구료비
				○환자진료 (=8,500)

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 보건소내 처방(장애자등) 약품	10,000 * 400명 =	4,000
				o 진료실 치료용품(응급함 비치등)	=	500
				o 전염병환자	4,000 * 100명 * 10일 =	4,000
				○유료예방접종 (=125,763)		
				o 독감	8,000 * 15,000명 =	120,000
				o 장티푸스	4,900 * 30명 =	147
				o 유행성출혈열	7,700 * 15명 =	116
				o 유료예방접종(B형)	5,500 * 1,000명 =	5,500
				○병리검사 시약 (=20,240)		
				o 간염검사	1,580 * 801명 =	1,266
				o 간기능검사	2,200 * 402명 =	885
				o 혈당검사	850 * 5,375명 =	4,569
				o 성병검사	1,500 * 1,521명 =	2,282
				o 혈액형검사	250 * 1,643명 =	411
				o 디스토마 검사	120 * 21명 =	3
				o 장내세균검사등	1,100 * 9,840명 =	10,824
				○방문보건사업추진 재료 구입 (=7,100)		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 검사용품(혈당,콜레스테롤등)	30,000 * 160통 =	4,800
				o 의약품(영양제,파스,연고등)	=	2,300
				○가족보건사업(모자보건실) (=2,350)		
				o 의료용 휴지	10,000 * 10개 =	100
				o 빈혈약	10,000 * 70개 * 3개월 =	2,100
				o 초음파필름,젤, 진단시약등	=	150
				○예방접종 재료구입(주사기,알코올,탈지면등)	=	2,000
				○저소득 골다공증검사	10,000 * 200명 =	2,000
				○저소득 갑상선검사	23,000 * 50명 =	1,150
				○저소득 난소 암검사	15,340 * 50명 =	767
				○저소득 유방(자궁)암검사	27,220 * 50명 =	1,361
				○저소득남성전립선암검사	14,620 * 100명 =	1,462
				○구강보건실 운영비 (=6,100)		
				o 소모품 구입(칫솔,거즈등)	=	1,500
				o 치과촉탁의 진료수당	300,000 * 12회 =	3,600
				o 홍보용판넬, 책지등 구입	=	1,000
				○의료관련제서식(약봉투외10종)	=	1,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○X-필름 및 재료 (=5,620)
		o 직접촬영 필름 1,000 * 1,500매 = 1,500
		o 간접촬영 필름 55,000 * 40롤 = 2,200
		o 현상액 50,000 * 10통 = 500
		o 정착액 30,000 * 10통 = 300
		o 증감지 100,000 * 10개 = 1,000
		o 제척제 30,000 * 4통 = 120
		○물리치료실 소모품(붕대파스 기타등) 700,000 * 2회 = 1,400
401 시설비및부대비	79,960	
	79,960	01 시설비
		○보건소 이전(주요장비 등) 설치비 = 79,960
405 자산취득비	22,000	
	22,000	01 자산및물품취득비
		○방문간호사업용 차량 22,000,000 * 1대 = 22,000
2220 환경관리	7,135,002	[국 24,000 시 45,209 구 7,065,793]
2221 청소행정	7,133,602	[국 24,000 시 45,209 구 7,064,393]
100 경상예산	4,163,465	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
110 인건비			3,761,714		
	101 인건비		3,761,714		
			3,644,633	09 일용인부임	
				○환경미화원 (=3,625,085)	
				o 기본급	714,000 * 108명 * 12월 * 90% = 832,810
				o 근속가산금	23,800 * 13년 * 108명 * 12월 * 90% = 360,885
				o 가족수당 (=64,260)	
				· 배우자	30,000 * 95명 * 12월 * 90% = 30,780
				· 기타	20,000 * 155명 * 12월 * 90% = 33,480
				o 특수업무수당	90,000 * 108명 * 12월 * 90% = 104,976
				o 작업장려수당	70,000 * 108명 * 12월 * 90% = 81,648
				o 기말수당	1,275,264,000 * 2/12 * 90% = 191,290
				o 정근수당	1,275,264,000 * 2/12 * 90% = 191,290
				o 체력단련비	1,275,264,000 * 2.5/12 * 90% = 239,112
				o 정액급식비	90,000 * 108명 * 12월 * 90% = 104,976
				o 가계보조비	110,000 * 108명 * 12월 * 90% = 128,304
				o 교통보조비	120,000 * 108명 * 12월 * 90% = 139,968

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 조식급양비	81,648
				70,000 * 108명 * 12월 * 90% =	
				o 명절휴가비	143,468
				1,275,264,000 * 1.5/12 * 90% =	
				o 시간외수당	454,896
				13,000 * 108명 * 360일 * 90% =	
				o 취약지역(조방앞,부산역,부산진역등) 휴일근무 시간외수당	
				6,500 * 8시간 * 5명 * 52일 * 90% =	12,168
				o 야간근무수당	112,987
				17,400 * 6/8 * 37명 * 260일 * 90% =	
				o 휴일근무수당	160,108
				52,200 * 71명 * 48일 * 90% =	
				o 연차근무수당	33,826
				34,800 * 108명 * 10일 * 90% =	
				o 자녀학비보조수당 (=34,833)	
				· 중학생	4,293
				47,700 * 25명 * 4분기 * 90% =	
				· 고등학생	30,540
				385,600 * 22명 * 4분기 * 90% =	
				o 위생비	116,640
				100,000 * 108명 * 12월 * 90% =	
				o 대민봉사비	34,992
				30,000 * 108명 * 12월 * 90% =	
				○청소종사원 피복비 (=19,548)	
				o 작업복	2,700
				25,000 * 108명 * 1회 =	
				o 작업모	864
				8,000 * 108명 * 1명 =	
				o 방한복(벌)	7,560
				70,000 * 108명 * 1회 =	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		o 방한모 10,000 * 108명 * 1회 =	1,080
		o 방한수갑 10,000 * 108명 * 1회 =	1,080
		o 야광조끼 20,000 * 108명 * 1회 =	2,160
		o 우의 15,000 * 108명 * 1회 =	1,620
		o 작업화 23,000 * 108명 * 1회 =	2,484
	117,081	10 일시사역인부임	
		○재활용품 분리수거 인부임 33,500 * 20명 * 249일 * 70% =	116,781
		○선별장 일용인부 피복비 (=300)	
		o 장갑 250 * 5켤레 * 20명 * 12월 =	300
120 경상적경비	401,751		
201 일반운영비	380,261		
	380,261	01 일반운영비	
		○관서운영비 (=25,937)	
		o 부서운영 기본수용비 =	7,559
		o 기본업무수행 급량비 =	1,543
		o 청소차고지 당직수당 (=16,835)	
		· 평일,공휴일(야간) 35,000 * 365일 =	12,775

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 공휴일 일직	35,000 * 116일 =	4,060
				○쓰레기 종량제 봉투 제작 (=49,168)		
				o 일반용 봉투 (=43,488)		
				· 5ℓ	17 * 120,000매 * 0.8 =	1,632
				· 10ℓ	24 * 550,000매 * 0.8 =	10,560
				· 20ℓ	39 * 220,000매 * 0.8 =	6,864
				· 30ℓ	59 * 110,000매 * 0.8 =	5,192
				· 50ℓ	85 * 100,000매 * 0.8 =	6,800
				· 75ℓ	120 * 120,000매 * 0.8 =	11,520
				· 50ℓ 마대	230 * 5,000매 * 0.8 =	920
				o 공공용 봉투 (=5,680)		
				· 75ℓ	120 * 50,000매 * 0.8 =	4,800
				· 내집앞 내가 쓸기 마대(20ℓ)	200 * 5,500매 * 0.8 =	880
				○대형폐기물 신고필증 스티커 제작	30 * 30,000매 =	900
				○무단투기 근절 홍보물 제작 (=2,016)		
				o 차량부착용	30,000 * 21개 * 0.8 =	504
				o 가로부착용	70,000 * 17개 * 0.8 =	952

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 원격감시용 카메라 설치 홍보용 100,000 * 7개 * 0.8 =	560
				○문전수거 민간위탁 수수료 산정용역 7,000,000 * 1회 * 0.9 =	6,300
				○쓰레기분리배출 홍보비용 (=4,880)	
				o 안내문 제작(전단,스티커) 120 * 30,000매 * 1종 * 0.8 =	2,880
				o 수거 거부 스티커 100 * 25,000매 * 0.8 =	2,000
				○재활용품 분리수거 홍보물 제작 (=1,878)	
				o 1회용품 사용규제 홍보 60 * 6,300매 =	378
				o 음식물 분리수거 홍보 60 * 20,000매 * 1종 =	1,200
				o 일반재활용품 분리수거 홍보 60 * 5,000매 * 1종 =	300
				○정화조 청소 이행통지서 70,000 * 3박스 =	210
				○청소시설 유지비 (=1,770)	
				o 가로휴지통 수선 20,000 * 75개 * 0.3 =	450
				o 손수레 수선 20,000 * 51대 =	1,020
				o 순찰용 이륜차 수선 100,000 * 3대 =	300
				○청소차량 통행료 (=4,704)	
				o 고속도로(남해나들목) 1,100 * 3대 * 2회 * 20일 * 12월 =	1,584
				o 고속도로(창원IC) 2,200 * 2대 * 2회 * 10일 * 12월 =	1,056

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동서고가도로	1,600 * 3대 * 1회 * 20일 * 12월 =	1,152
				o 수정터널	2,000 * 1대 * 1회 * 20일 * 12월 =	480
				o 백양터널	1,800 * 1대 * 20일 * 12월 =	432
				○이륜차 유류비	1,345 * 1ℓ * 20일 * 3대 * 12월 =	969
				○자동차 보험료 (=6,568)		
				o 소형화물	180,000 * 3대 =	540
				o 중형화물	140,000 * 6대 =	840
				o 대형화물	400,000 * 12대 =	4,800
				o 대형승용	220,000 * 1대 =	220
				o 이륜자동차	56,000 * 3대 =	168
				○자동차세	160,000 * 1대 =	160
				○청소차량 환경개선부담금	2,500,000 * 2회 =	5,000
				○선별장 공공요금 (=13,632)		
				o 전기료	1,200,000 * 12월 * 0.8 =	11,520
				o 상.하수도료	220,000 * 12월 * 0.8 =	2,112
				○청소차량 운전원 시간외급식비	5,000 * 13명 * 249일 =	16,185
				○새벽환경순찰 시간외급식	5,000 * 1명 * 249일 =	1,245

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○청소차 운전원 시간외근무수당	
				6,461 * 13명 * 4시간 * 11일 =	3,696
				○폐기물 처리 (=109,920)	
				o 폐합성수지 250,000 * 25톤 * 12월 * 0.8 =	60,000
				o 폐목재류 200,000 * 25톤 * 12월 * 0.8 =	48,000
				o 폐건축자재류 100,000 * 2톤 * 12월 * 0.8 =	1,920
				○차량비 (=99,943)	
				o 청소차 10,315,000 * 9대 * 0.7 =	64,985
				o 재활용차 4,261,000 * 5대 * 0.7 =	14,914
				o 환경순찰차 2,605,000 * 1대 * 0.7 =	1,824
				o 노면세척차 4,149,000 * 1대 * 0.7 =	2,905
				o 무단투기차 4,434,000 * 1대 * 0.5 =	2,217
				o 음식물 전용차 5,799,000 * 2대 * 0.7 =	8,119
				o 문전수거차 2,281,000 * 3대 * 0.5 =	3,422
				o 지게차 1,729,000 * 1대 * 0.9 =	1,557
				○재활용 선별장 운영비 (=5,670)	
				o 밴딩줄 구입 15,000 * 10롤 * 12월 =	1,800

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 구리스 구입	30,000 * 12월 =	360
				o 유압작동유 구입	30,000 * 12월 =	360
				o 재활용품 수집 마대	5,000 * 150매 =	750
				o 선별장 유지보수비	100,000 * 12월 =	1,200
				o 오수처리시설 관리비	100,000 * 12월 =	1,200
				○음식물쓰레기 분리수거 용품 구입 (=1,510)		
				o 세제(1Kg)	1,700 * 5개 * 12월 =	102
				o 수세미	1,000 * 5개 * 12월 =	60
				o 장화	9,000 * 14명 * 1회 =	126
				o 고무장갑(PVC)	1,700 * 53명 * 12월 =	1,082
				o 앞치마(PVC)	5,000 * 14명 * 2회 =	140
				○음식물 문전수거용기 배출 수수료 납부필증 스티커 제작		
					60 * 35,000매 * 12월 * 0.5 =	12,600
				○원격 감시용 카메라 전용 통신 회선사용료	450,000 * 12월 =	5,400
	203 업무추진비		3,200			
			3,200	03 시책추진업무추진비		
				○청소업무 관계자 격려	=	2,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○문전수거요원 격려	=	1,200
		301 일반보상금	18,290			
			4,240	10 행사실비보상금		
				○환경미화원 선진지 견학 30,000 * 108명 * 2회 * 1/2 =		3,240
				○환경미화원 노동조합 체육대회 지원 1,000,000 * 1회 =		1,000
			14,050	12 기타보상금		
				○정년퇴직 환경미화원 보상 850,000 * 5명 =		4,250
				○환경미화원 대학생 자녀 학자금 지원 200,000 * 30명 =		6,000
				○환경미화원 순직 등 특별위로금 3,000,000 * 1명 =		3,000
				○쓰레기 무단투기 신고자 보상 5,000,000 * 0.5 * 1/5 =		500
				○1회용품 사용위반 신고자 보상 20,000 * 15건 =		300
	200 사업예산		2,970,137	[국 24,000 시 45,209 구 2,900,928]		
	210 보조사업		98,573	[국 24,000 시 45,209 구 29,364]		
		401 시설비및부대비	12,573	[시 9,009 구 3,564]		
			12,573	01 시설비		
				○청소차 색상변경 도색비	=	12,573
						[시 9,009 구 3,564]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
405 자산취득비	86,000	[국 24,000 시 36,200 구 25,800]
	86,000	01 자산및물품취득비
		○음식물 전용차량교체(기금) = 80,000
		[국 24,000 시 32,000 구 24,000]
		○원격감시용카메라 설치비 = 6,000
		[시 4,200 구 1,800]
220 자체사업	2,871,564	
206 재료비	12,344	
		○환경미화원 용품 (=11,594)
		o 대비(반제품) 10,000 * 39명 * 12월 = 4,680
		o 나이론비 6,000 * 6개 * 39명 = 1,404
		o 장갑 250 * 10켤레 * 108명 * 12월 = 3,240
		o 바구니 발통 5,500 * 140개 = 770
		o 문전수거 재활용품 수집마대 3,000 * 500매 = 1,500
		○청소차량용품 50,000 * 13대 = 650
		○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 2,000 * 50개 = 100
307 민간이전	2,648,504	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			2,648,504	05 민간위탁금	
				○문전수거 수수료	
				((239,540,000 * 6월) + (263,494,000 * 6월)) * 80% =	2,414,564
				○음식물 쓰레기 민간위탁 처리비	
				59,000 * 400톤 * 12월 * 0.8 =	226,560
				○선별장 폐수 위탁처리비 17,000 * 20톤 * 12월 =	4,080
				○분뇨처리 수수료 대행 징수교부금 (=3,300)	
				o 수세식(재래식) 55,000,000 * 6/100 =	3,300
	401 시설비및부대비		12,620		
			12,620	01 시설비	
				○공동변소 수선비 200,000 * 116개소 * 0.1 =	2,320
				○무인카메라 이설비 250,000 * 4대 * 2회 =	2,000
				○원격감시용 카메라 이설비 300,000 * 7대 * 3회 =	6,300
				○쓰레기 처리 시설장비 수선 (=2,000)	
				o 재활용품 압축기 500,000 * 1대 =	500
				o 스티로폴 감용기 500,000 * 1대 =	500
				o 선별장 시설물 50,000 * 20㎡ =	1,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
403 자치단체등자본이전	180,096	
	180,096	02 공기관등에대한대행사업비
		○폐기물처리 수수료 (=180,096)
		o 일반쓰레기 생곡매립장, 명지, 다대소각장 반입수수료
		14,000 * 1,260톤 * 12월 * 0.8 = 169,344
		o 음식물 쓰레기 수영하수처리장 반입수수료
		14,000 * 80톤 * 12월 * 0.8 = 10,752
405 자산취득비	18,000	
	18,000	01 자산및물품취득비
		○원격감시용 카메라 6,000,000 * 3대 = 18,000
2222 위생관리	1,400	
100 경상예산	1,400	
120 경상적경비	1,400	
201 일반운영비	1,400	
	1,400	01 일반운영비
		○식품검체 유상수거료 7,000 * 200건 = 1,400
2230 공원녹지	582,304	[국 105,932 시 17,112 구 459,260]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
2231 공원녹지			582,304	[국 105,932 시 17,112 구 459,260]		
100 경상예산			324,304			
110 인건비			199,860			
101 인건비			199,860			
			199,860	10 일시사역인부임		
				○녹지사후관리인부임등	33,500 * 8명 * 144일 =	38,592
				○초화식재 관리 (=11,312)		
				o 양묘장 초화생산	37,210 * 2명 * 152일 =	11,312
				○공원관리 (=14,884)		
				o 시설물유지관리	37,210 * 2명 * 200일 =	14,884
				○산불감시원 인부임	33,500 * 28명 * 180일 * 80% =	135,072
120 경상적경비			124,444			
201 일반운영비			75,784			
			75,784	01 일반운영비		
				○공원 공공요금 (=16,960)		
				o 전기료	720,000 * 12월 =	8,640
				o 상하수도료	480,000 * 12월 =	5,760

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 정화조청소 400,000 * 4개소 =	1,600
				o 수정3,4동 간이화장실 전기요금	
				50,000 * 2개소 * 12월 * 0.8 =	960
				○화단(초량,고광,수정공원,부산진역)상하수도료	
				130,000 * 12월 =	1,560
				○산불대책본부 급식비 5,000 * 4명 * 135일 * 1/2 =	1,350
				○산불대책근무자 휴일 수당 35,000 * 2명 * 60일 * 0.8 =	3,360
				○식목행사 급식비 5,000 * 200명 * 1/2 =	500
				○육림행사 급식비 5,000 * 100명 =	500
				○산불대책본부연료비 939 * 27ℓ * 40일 * 1대 * 0.8 =	812
				○공원,화단,산지쓰레기수거 마대구입 400 * 150개 * 12월 =	720
				○공원,산림내화장실 유지비(화장지, 청소도구, 시설물수리 등)	
				500,000 * 4개소 =	2,000
				○방제차 동절기 주차장 임차료 80,000 * 5월 =	400
				○무전기검사 및 수리 50,000 * 20대 * 0.5 =	500
				○산불 및 무단경작지 예방 안내판 설치 100,000 * 10개소 =	1,000
				○작업장비 유지비(분무기,동력톱,동력펌프,예취기 등)	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				100,000 * 5대 * 2회 * 1/2 =	500
				○이륜자동차 보험료 및 유지비 300,000 * 2대 =	600
				○수목전정 부산물 처리비 125,000 * 20톤 * 4회 =	10,000
				○증산공원 국유지 임차료 55,000 * 12,735㎡ * 0.05 =	35,022
		202 여비	600		
			600	01 국내여비	
				○산림, 녹지순찰 및 감독직원 여비	
				20,000 * 2명 * 5일 * 3월 =	600
		301 일반보상금	48,060		
			48,060	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원(산불감시,정화,증산 및 자성대공원) (=48,060)	
				o 봉급 65,000 * 20명 * 12월 =	15,600
				o 중식비 88,000 * 20명 * 12월 =	21,120
				o 교통비 44,000 * 20명 * 12월 =	10,560
				o 피복비 156,000 * 5명 =	780
	200 사업예산		258,000	[국 105,932 시 17,112 구 134,956]	
	210 보조사업		163,000	[국 105,932 시 17,112 구 39,956]	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	9,440	[국 5,808 시 1,089 구 2,543]
	9,440	01 일반운영비
		○산불진화 급식비(산불방지대책) = 1,200
		[국 360 시 252 구 588]
		○산불진화 출동비(산불방지대책) = 800
		[국 240 시 168 구 392]
		○차량 리스(산림병해충) = 7,440
		[국 5,208 시 669 구 1,563]
401 시설비및부대비	149,342	[국 98,708 시 15,184 구 35,450]
	149,342	01 시설비
		○재선충병 지상방제(산림병해충) = 5,336
		[국 4,295 시 312 구 729]
		○재선충병 피해목제거(훈증,산림병해충) = 16,849
		[국 12,706 시 1,242 구 2,901]
		○재선충병 피해목제거(파쇄,산림병해충) = 12,106
		[국 8,531 시 1,072 구 2,503]
		○재선충병 피해목제거(소각,산림병해충) = 7,479

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 5,278 시 660 구 1,541]
				○재선충병 나무주사(산림병해충) = 19,777
				[국 18,674 시 330 구 773]
				○깍지벌레 나무주사(산림병해충) = 4,859
				[국 3,148 시 513 구 1,198]
				○깍지벌레 피해목벌채(산림병해충) = 3,233
				[국 1,616 시 485 구 1,132]
				○지효성 방제(산림병해충) = 1,023
				[국 479 시 163 구 381]
				○속효성 방제(산림병해충) = 996
				[국 451 시 163 구 382]
				○일반예찰조사원(산림병해충) = 12,396
				[국 5,152 시 2,173 구 5,071]
				○산림보호강화사업(사회적일자리) = 19,413
				[국 13,590 시 1,746 구 4,077]
				○근로자 교육비(사회적일자리) = 400
				[국 280 시 36 구 84]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○사업지도(사회적일자리) = 409 [국 287 시 36 구 86]
				○피복구입(사회적일자리) = 400 [국 280 시 36 구 84]
				○큰나무조림(조림) = 15,720 [국 7,860 시 2,358 구 5,502]
				○조림지 사후관리(조림) = 5,702 [국 3,168 시 760 구 1,774]
				○숲가꾸기 = 23,244 [국 12,913 시 3,099 구 7,232]
	405 자산취득비		4,218	[국 1,416 시 839 구 1,963]
			4,218	01 자산및물품취득비
				○산불방지 개인진화장비(산불방지대책) = 3,438 [국 1,026 시 723 구 1,689]
				○깍지벌레 동력천공기(산림병해충) = 750 [국 375 시 112 구 263]
				○깍지벌레 약제주입기(산림병해충) = 30

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 15 시 4 구 11]
220 자체사업			95,000	
	206 재료비		21,500	
				○가로수,화단,녹지대 관리자재 (=6,500)
				o 농약(살충제, 살균제) 10,000 * 50병 * 5회 = 2,500
				o 월동피복재료(짚 등) 5,000 * 600본 = 3,000
				o 작업도구(삽,괭이 등) 10,000 * 100개 = 1,000
				○양묘장 관리용 (=8,000)
				o 종자 1,000,000 * 6회 = 6,000
				o 부숙퇴비 5,000 * 100포 = 500
				o 농약 10,000 * 50병 = 500
				o 기타 잡자재(호미,장갑 등) 5,000 * 200개 = 1,000
				○공원관리용 (=1,050)
				o 작업도구(고지가위,빗자루 등) 20,000 * 15개 = 300
				o 공원시설물 교체 및 보수 50,000 * 5점 * 1개소 = 250
				o 쌈지공원 시설물 정비자재 50,000 * 10개소 = 500
				○산불예방자재 (=2,950)

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		o 산불조심 입간판 50,000 * 10개소 =	500
		o 산불조심 깃발제작 5,000 * 100개 =	500
		o 산불조심 깃발용대나무 2,000 * 100개 =	200
		o 산불진화 자재 25,000 * 50점 =	1,250
		o 완장, 호각, 기타자재 5,000 * 100개 =	500
		○산림관리용 수목구입 (=3,000)	
		o 무단경작지 정비용 수목구입비 20,000 * 300그루 * 0.5 =	3,000
401 시설비및부대비	73,500		
	73,500	01 시설비	
		○가로수 보식공사 500,000 * 7본 =	3,500
		○방화선설치 풀베기(15ha) =	20,000
		○화단 및 가로수 정비등(포괄사업) =	30,000
		○동원드림타운 앞 가로수 식재공사 =	20,000
2300 사회보장	40,901,712	[국 24,379,732 시 12,443,903 구 4,078,077]	
2310 사회복지	40,901,712	[국 24,379,732 시 12,443,903 구 4,078,077]	
2311 주민생활	22,920,325	[국 16,076,379 시 5,651,223 구 1,192,723]	
100 경상예산	60,807		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
120 경상적경비			60,807			
201 일반운영비			19,327			
			11,827	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=11,027)		
				o 부서운영 기본수용비	=	5,669
				o 기본업무수행 급량비	=	1,158
				o 지역사회복지협의회 대표협의체 회의참석수당		
				70,000 * 15명 * 2회	=	2,100
				o 지역사회복지협의회 실무협의체 회의참석수당		
				70,000 * 15명 * 2회	=	2,100
				○장애인등록업무관련 각종서식 제작 (=800)		
				o 장애인 자동차 표지(스티커) 1,000 * 400매	=	400
				o 장애인등록신청서 등 4,000 * 2종 * 50권	=	400
			7,500	02 행사운영비		
				○장애인 권익증진대회 3,500,000 * 1식	=	3,500
				○호국보훈의달 행사지원 2,000,000 * 1식	=	2,000
				○지역복지 우수사례발표 워크숍 2,000,000 * 1식	=	2,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
203 업무추진비	5,200	
	5,200	03 시책추진업무추진비
		○저소득주민 보호 등 = 1,200
		○사회복지증진 시책추진 = 4,000
301 일반보상금	480	
	480	12 기타보상금
		○노숙자 귀향여비 지원 10,000 * 4명 * 12월 = 480
307 민간이전	35,800	
	35,800	02 민간경상보조
		○장애아동 학습지도 운영비 = 20,000
		○장애인 공동작업장 운영비 1,800,000 * 4회 = 7,200
		○장애인 극기체험 = 2,000
		○동구보훈회관 건물관리비 300,000 * 12월 = 3,600
		○6.25 참전전우회 전적지 순례지원 (=3,000)
		o 차량임차 300,000 * 2대 = 600
		o 급량비 5,000 * 160명 * 3식 = 2,400
200 사업예산	22,859,018	[국 16,076,379 시 5,651,223 구 1,131,416]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
210 보조사업			22,843,018	[국 16,076,379 시 5,651,223 구 1,115,416]
301 일반보상금			20,315,989	[국 16,076,379 시 3,124,194 구 1,115,416]
			20,265,049	01 사회보장적수혜금
				○생계급여(일반수급자) = 15,394,547
				[국 12,939,639 시 1,617,455 구 837,453]
				○주거급여(현금) = 1,634,879
				[국 1,307,903 시 163,488 구 163,488]
				○교육급여(일반수급자) = 503,818
				[국 403,054 시 50,382 구 50,382]
				○장애수당 = 1,416,000
				[국 991,200 시 424,800]
				○장애아동 부양수당 = 139,200
				[국 97,440 시 41,760]
				○장애인 의료비 = 43,175
				[국 34,540 시 8,635]
				○장애인 자녀교육비 = 4,100
				[국 3,280 시 820]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○장애인 등록진단비 = 2,300
				[국 1,150 시 1,150]
				○장애인 재활보조기구 = 4,100
				[국 3,280 구 820]
				○장애인 선택적 복지사업 = 108,871
				[국 76,219 시 32,652]
				○장애인 주민자치센터도우미 = 104,580
				[국 52,290 시 52,290]
				○장애인 생계수당 = 212,400
				[시 212,400]
				○긴급지원사업 = 207,980
				[국 166,384 시 20,798 구 20,798]
				○차상위계층 및 저소득주민 긴급구호 = 7,000
				[시 7,000]
				○수급자중 취약계층 시비특별지원사업 = 414,781
				[시 397,776 구 17,005]
				○비수급 차상위계층 시비특별지원사업 = 66,318

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 66,318]
				○기초푸드뱅크운영 = 1,000
				[시 1,000]
			50,940	09 공익근무요원보상금
				○사회복지전담 공익요원인건비 = 50,940
				[시 25,470 구 25,470]
	307 민간이전		2,027,029	[시 2,027,029]
			2,027,029	02 민간경상보조
				○영구임대아파트 및 저소득밀집지역 목욕탕 운영비 = 12,000
				[시 12,000]
				○장애인 지역사회재활시설 차량구입 = 20,000
				[시 20,000]
				○장애인 주간보호시설 운영지원 = 82,020
				[시 82,020]
				○장애인 공동생활가정 운영지원 = 62,740
				[시 62,740]
				○시각장애인 심부름센터 운영지원 = 287,989

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 287,989]
				○장애인 재활지원센터 운영지원 = 85,000
				[시 85,000]
				○장애인 이동목욕차량 운영지원 = 70,000
				[시 70,000]
				○사회복지관 운영 = 568,290
				[시 568,290]
				○재가복지봉사센터 운영 = 130,124
				[시 130,124]
				○노숙자 급식비지원 = 26,100
				[시 26,100]
				○노숙인 쉼터보호 = 567,050
				[시 567,050]
				○쪽방생활자 지원 = 115,716
				[시 115,716]
	401 시설비및부대비		500,000	[시 500,000]
			500,000	01 시설비

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○장애인복지관 건립비 = 500,000
		[시 500,000]
220 자체사업	16,000	
307 민간이전	16,000	
	16,000	05 민간위탁금
		○무연고 행려사망자 처리 500,000 * 12구 = 6,000
		○무료급식소 운영비 = 10,000
400 예비비등	500	
420 기타	500	
305 배상금등	500	
		○영세민 전세자금대출 미회수금 보전금 = 500
2312 가정복지	7,006,753	[국 1,862,914 시 3,789,926 구 1,353,913]
100 경상예산	17,090	
120 경상적경비	17,090	
201 일반운영비	11,040	
	11,040	01 일반운영비
		○관서운영비 (=8,319)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 주민생활 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 부서운영 기본수용비	=	4,409
				o 기본업무수행 급량비	=	900
				o 보육정책위원회 회의참석수당	70,000 * 5명 * 1회 =	350
				o 자활기관협의체 회의참석수당	70,000 * 7명 * 2회 =	980
				o 아동위원회 회의참석수당	70,000 * 17명 * 1회 =	1,190
				o 아동급식위원회 회의참석수당	70,000 * 7명 * 1회 =	490
				○경로당 전기 안전점검	43,810 * 40개소 * 1회 =	1,753
				○경로당 가스 안전점검	12,100 * 40개소 * 2회 =	968
	203 업무추진비		6,050			
			6,050	03 시책추진업무추진비		
				○명절 및 경로의 달 위문	=	4,000
				○저소득가정 복지대책 추진	=	1,200
				○100세이상 장수노인 위문	=	450
				○취업정보수립 및 고용촉진업무추진	=	400
200 사업예산			6,989,663	[국 1,862,914 시 3,789,926 구 1,336,823]		
210 보조사업			6,961,663	[국 1,862,914 시 3,789,926 구 1,308,823]		
	301 일반보상금		5,755,692	[국 1,609,664 시 2,951,205 구 1,194,823]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			5,750,964	01 사회보장적수혜금	
				○지역아동센터(공부방)운영지원	= 216,000
					[국 108,000 시 108,000]
				○저소득층 수능공부방지원	= 12,000
					[국 6,000 시 6,000]
				○아동발달지원계좌	= 12,240
					[국 8,568 시 3,672]
				○아동복지교사(사회적일자리지원)	= 90,000
					[국 63,000 시 27,000]
				○입양아동 양육수당지원	= 3,600
					[국 2,520 시 1,080]
				○생계급여(미애원)	= 87,260
					[국 69,808 시 17,452]
				○생계급여(송원노인전문요양원)	= 45,000
					[국 36,000 시 9,000]
				○교육급여(시설수급자)	= 3,409
					[국 2,727 시 682]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○경로연금	= 1,698,824
				[국 1,189,177 시 356,753 구 152,894]	
				○노인돌보미지원	= 176,949
				[국 123,864 시 53,085]	
				○소년소녀가정.가정위탁아동 자립지원	= 6,000
				[시 6,000]	
				○소년소녀가정.가정위탁아동.시설아동 대학등록금지원	= 8,400
				[시 8,400]	
				○가정위탁 양육지원	= 53,280
				[시 53,280]	
				○아동시설 운영	= 465,630
				[시 465,630]	
				○시설아동 하계수련비	= 1,300
				[시 1,300]	
				○시설아동 용돈지원	= 9,000
				[시 9,000]	
				○시설아동 수학여행비지원	= 850

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 850]
				○시설아동 교통비지원 = 5,044
				[시 5,044]
				○영아시설 위생대(기저귀)지원 = 2,582
				[시 2,582]
				○퇴소아동 자립정착금 = 2,000
				[시 2,000]
				○평일아동 급식지원 = 197,333
				[시 148,000 구 49,333]
				○토,공휴일 아동급식지원 = 144,138
				[시 144,138]
				○방학중 아동급식지원 = 68,000
				[시 51,000 구 17,000]
				○노인교실 운영비지원 = 26,400
				[시 26,400]
				○경로당 운영비 = 108,100
				[시 86,480 구 21,620]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○추석절 경로당위문	=	1,100
						[시 1,100]
				○노인시설입소자 보호비	=	14,460
						[시 14,460]
				○노인주거의료시설 직원복지수당	=	21,090
						[시 21,090]
				○노인학대예방센터 직원복지수당	=	6,240
						[시 6,240]
				○경로식당 무료급식	=	104,000
						[시 104,000]
				○저소득 재가노인식사배달	=	88,800
						[시 88,800]
				○영세치매 노인환자보호	=	9,600
						[시 9,600]
				○노인복지회관 직원복지수당	=	18,480
						[시 18,480]
				○노인교통비	=	1,907,952

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 953,976 구 953,976]
				○무의탁 노인세대지원 = 129,360
				[시 129,360]
				○노인건강진단 = 3,543
				[시 3,543]
				○노인자원봉사활동사업 지원 = 3,000
				[시 3,000]
			4,728	09 공익근무요원보상금
				○사회복지시설 공익요원인건비 = 4,728
				[시 4,728]
	307 민간이전		1,201,971	[국 253,250 시 834,721 구 114,000]
			1,201,971	02 민간경상보조
				○성.가정폭력피해회복 및 재발방지사업 = 14,000
				[국 14,000]
				○노인일자리사업 = 312,000
				[국 156,000 시 156,000]
				○노인보호전문기관운영(노인학대예방센터) = 166,500

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 83,250 시 83,250]
				○경로당 활성화사업(동구노인복지관) = 20,000
				[시 20,000]
				○경로당순회프로그램 관리자배치사업 = 18,000
				[시 9,000 구 9,000]
				○노인전문 요양시설운영 = 321,471
				[시 321,471]
				○동구노인복지관운영(노인복지회관운영) = 350,000
				[시 245,000 구 105,000]
		402 민간자본이전	4,000	[시 4,000]
			4,000	01 민간자본보조
				○아동시설 환경개선비지원 = 4,000
				[시 4,000]
	220 자체사업		28,000	
		401 시설비및부대비	28,000	
			28,000	01 시설비
				○경로당 노후시설 수선 2,000,000 * 10개소 * 0.9 = 18,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○어린이놀이터 노후시설 교체 및 수선(9개소) = 10,000
2313 여성정책	5,643,072	[국 2,947,566 시 1,671,884 구 1,023,622]
100 경상예산	46,440	
110 인건비	6,432	
101 인건비	6,432	
	6,432	10 일시사역인부임
		○동구 여성의 집 운영관리 33,500 * 1명 * 192일 = 6,432
120 경상적경비	40,008	
201 일반운영비	13,108	
	12,033	01 일반운영비
		○동구 여성의집 운영 (=6,533)
		o 운영용품 90,000 * 12월 = 1,080
		o 무인경비시설 용역수수료 130,000 * 12월 = 1,560
		o 전기료 80,000 * 12월 = 960
		o 상하수도요금 70,000 * 6월 = 420
		o 환경개선부담금(시설물) 50,000 * 2회 = 100
		o 온풍기 연료 939 * 17ℓ * 75일 * 0.8 = 958

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 정화조 청소	150,000 * 1회 =	150
				o 시설장비 유지비	=	1,305
				○각종 여성교육 강사수당	70,000 * 70회 =	4,900
				○동구여성대학 운영 (=600)		
				o 교재제작	6,000 * 100매 =	600
			1,075	02 행사운영비		
				○동구민 가족합창대회 행사추진 (=1,075)		
				o 피아노 운반 및 조율	150,000 * 2회 =	300
				o 상장제작	7,000 * 5매 =	35
				o 홍보물 제작 및 설치 (=190)		
				· 현수막	70,000 * 2개 =	140
				· 현판	50,000 * 1개 =	50
				o 리후렛 및 초청장 제작	1,100 * 500매 =	550
	203 업무추진비		800			
			800	03 시책추진업무추진비		
				○여성단체협의회 간담회	=	800
	301 일반보상금		4,300			

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			3,840	10 행사실비보상금		
				○효실천 고부교실 (=1,000)		
				o 진행수당	600,000 * 1명 =	600
				o 참가자 보상	10,000 * 40세대 =	400
				○동구민 가족합창대회 개최 (=2,840)		
				o 최우수	200,000 * 1개팀 =	200
				o 우수	150,000 * 1개팀 =	150
				o 장려상	100,000 * 1개팀 =	100
				o 인기상	70,000 * 2개팀 =	140
				o 화합상	50,000 * 2개팀 =	100
				o 등외팀	30,000 * 25개팀 =	750
				o 즉석장기자랑(방청석)	20,000 * 10명 =	200
				o 심사위원수당	100,000 * 3명 =	300
				o 진행자	600,000 * 1명 =	600
				o 반주자	100,000 * 1명 =	100
				o 찬조출연보상	200,000 * 1회 =	200
			460	12 기타보상금		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○제6회 평등부부상 시상 (=460)
				o 상패 80,000 * 2명 = 160
				o 상품 150,000 * 2명 = 300
		307 민간이전	21,800	
			21,800	02 민간경상보조
				○보육시설 난방비 지원 = 12,800
				○어린이집 개보수 = 9,000
	200 사업예산		5,596,632	[국 2,947,566 시 1,671,884 구 977,182]
	210 보조사업		5,594,132	[국 2,947,566 시 1,671,884 구 974,682]
		301 일반보상금	100,000	[국 80,000 시 20,000]
			100,000	01 사회보장적수혜금
				○저소득모부자가정지원 = 100,000
				[국 80,000 시 20,000]
		307 민간이전	5,430,132	[국 2,835,566 시 1,635,884 구 958,682]
			5,430,132	02 민간경상보조
				○한부모가정생활안정지원사업 = 124,000
				[국 62,000 시 62,000]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○성.가정폭력상담소운영 = 52,404
				[국 26,202 시 26,202]
				○보육시설종사자 인건비 = 1,245,000
				[국 830,000 시 415,000]
				○민간보육시설 교재교구비 = 27,100
				[국 13,550 시 6,775 구 6,775]
				○보육료지원 = 3,807,628
				[국 1,903,814 시 951,907 구 951,907]
				○정부지원보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 9,000
				[시 9,000]
				○정부지원보육시설 교재교구비지원 = 8,000
				[시 8,000]
				○보육시설 출산휴가 보조교사 인건비지원 = 2,000
				[시 2,000]
				○정부지원보육시설 차량운영비지원 = 6,750
				[시 6,750]
				○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 9,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 9,000]
				○민간보육시설 종사자 처우개선비 = 51,200
				[시 51,200]
				○가정보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 1,050
				[시 1,050]
				○둘째이후 자녀보육료지원 = 15,000
				[시 15,000]
				○저소득층 아동 간식비지원 = 30,000
				[시 30,000]
				○방과후 보육시설 교사인건비 = 42,000
				[시 42,000]
		402 민간자본이전	64,000	[국 32,000 시 16,000 구 16,000]
			64,000	01 민간자본보조
				○공립보육시설확충 및 시설기능보강 = 64,000
				[국 32,000 시 16,000 구 16,000]
	220 자체사업		2,500	
		206 재료비	500	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○기술교육 및 취미교실 재료구입 5,000 * 50명 * 2회 = 500
401 시설비및부대비	2,000	
	2,000	01 시설비
		○동구 여성의집 개보수 = 2,000
2314 자활고용	4,476,478	[국 3,362,873 시 682,236 구 431,369]
200 사업예산	4,476,478	[국 3,362,873 시 682,236 구 431,369]
210 보조사업	4,476,478	[국 3,362,873 시 682,236 구 431,369]
301 일반보상금	3,705,478	[국 2,922,073 시 434,636 구 348,769]
	3,705,478	01 사회보장적수혜금
		○자활장려금(자활소득공제) = 213,676
		[국 170,940 시 21,368 구 21,368]
		○자활근로사업 = 3,252,988
		[국 2,602,390 시 325,299 구 325,299]
		○사회적응프로그램실비 = 1,702
		[국 1,362 시 170 구 170]
		○자활후견기관운영 = 187,872
		[국 131,509 시 56,363]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○고용촉진훈련 = 19,840 [국 15,872 시 3,968]
				○지역봉사사업 = 19,320 [시 17,388 구 1,932]
				○자활후견기관 직원복지수당 = 10,080 [시 10,080]
		307 민간이전	460,000	[국 440,800 시 9,600 구 9,600]
			460,000	02 민간경상보조
				○집수리사업(주거급여현물) = 96,000 [국 76,800 시 9,600 구 9,600]
				○방문도우미사업(복권기금) = 364,000 [국 364,000]
		401 시설비및부대비	311,000	[시 238,000 구 73,000]
			311,000	01 시설비
				○공공근로사업 = 311,000 [시 238,000 구 73,000]
2315 자성대복지관운영			855,084	[국 130,000 시 648,634 구 76,450]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2314 자활고용 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
100 경상예산	15,901	[시 8,803 구 7,098]
110 인건비	11,861	[시 8,803 구 3,058]
101 인건비	11,861	[시 8,803 구 3,058]
	11,861	10 일시사역인부임
		○자성대노인복지회관 일시사역인부임 (=10,181)
		o 관리인 33,500 * 280일 = 9,380
		[시 6,566 구 2,814]
		o 국민연금부담금 9,380,000 * 4.5% = 423
		[시 295 구 128]
		o 건강보험부담금 9,380,000 * 2.155% = 203
		[시 141 구 62]
		o 고용보험료 9,380,000 * 1.25% = 118
		[시 82 구 36]
		o 산재보험료 9,380,000 * 0.6% = 57
		[시 39 구 18]
		○자성대복지회관 직원복지수당 = 1,680
		[시 1,680]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
120 경상적경비			4,040	
	203 업무추진비		4,040	
			240	02 정원가산업무추진비
				○직원 사기진작 경비 40,000 * 6명 = 240
			800	03 시책추진업무추진비
				○노인복지회관 운영활성화 = 800
			3,000	04 부서운영업무추진비
				○부서운영업무추진비 = 3,000
200 사업예산			839,183	[국 130,000 시 639,831 구 69,352]
210 보조사업			839,183	[국 130,000 시 639,831 구 69,352]
	201 일반운영비		200,583	[시 139,811 구 60,772]
			191,083	01 일반운영비
				○부서운영 기본수용비 = 3,600
				[시 2,520 구 1,080]
				○자성대노인복지회관 일반운영비 (=15,196)
				o 서예교실운영 100,000 * 12월 = 1,200
				[시 840 구 360]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				o 물리치료실 운영 150,000 * 12월 = 1,800
				[시 1,260 구 540]
				o 이.미용실운영 100,000 * 12월 = 1,200
				[시 840 구 360]
				o 수지침 교실 100,000 * 12월 = 1,200
				[시 840 구 360]
				o 노래교실운영 30,000 * 12월 = 360
				[시 252 구 108]
				o 노인복지관협회비 150,000 * 4회 = 600
				[시 420 구 180]
				o 소식지발간 500 * 2,500부 * 4회 = 5,000
				[시 3,500 구 1,500]
				o 배움터교실 운영 200,000 * 12월 = 2,400
				[시 1,680 구 720]
				o 정수기렌탈료 = 1,436
				[시 1,008 구 428]
				○공공요금 및 제세 (=26,287)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 전기료 900,000 * 12월 =	10,800
				[시 7,560 구 3,240]	
				o 상하수도요금 200,000 * 12월 =	2,400
				[시 1,680 구 720]	
				o 우편요금 100,000 * 12월 =	1,200
				[시 840 구 360]	
				o 자동차보험료 450,000 * 1대 =	450
				[시 315 구 135]	
				o 통신요금 410,000 * 12월 =	4,920
				[시 3,444 구 1,476]	
				o 무인경비시설 유지보수비 200,000 * 12월 =	2,400
				[시 1,680 구 720]	
				o 승강기 유지보수비 90,000 * 12월 =	1,080
				[시 756 구 324]	
				o 운영프로그램 유지보수비 99,000 * 12월 =	1,188
				[시 832 구 356]	
				o 소방시설 종합점검 500,000 * 1회 =	500

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 350 구 150]
				o 기타(환경개선부담금등) = 1,349
				[시 944 구 405]
				○운영수당 (=59,000)
				o 운영위원회 회의참석수당 70,000 * 5명 * 4회 = 1,400
				[시 980 구 420]
				o 프로그램운영에 따른 강사수당
				50,000 * 24회 * 4주 * 12월 = 57,600
				[시 40,320 구 17,280]
				○노인복지회관 활성화사업추진 급량비 = 1,200
				[시 840 구 360]
				○난방연료비 = 6,000
				[시 4,200 구 1,800]
				○노인복지회관 청사유지관리비 = 3,000
				[시 2,100 구 900]
				○차량비 = 6,800
				[시 4,760 구 2,040]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○경로식당 운영	= 30,000
					[시 8,400 구 21,600]
				○경로당 활성화사업(자성대복지관)	= 20,000
					[시 20,000]
				○경로식당 무료급식(자성대복지관)	= 20,000
					[시 20,000]
			9,500	02 행사운영비	
				○노인복지회관 작품발표회 개최	= 2,500
					[시 1,750 구 750]
				○자원봉사대축제 행사	= 2,000
					[시 1,400 구 600]
				○문화유적지 탐방	= 5,000
					[시 3,500 구 1,500]
	301 일반보상금		4,200	[시 2,940 구 1,260]	
			4,200	10 행사실비보상금	
				○작품발표회 참가자 보상	= 1,500
					[시 1,050 구 450]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○자원봉사 대축제행사 참가자보상 = 1,500 [시 1,050 구 450] ○노인복지회관 자원봉사자 활동보상금 = 1,200 [시 840 구 360]
		401 시설비및부대비	610,000	[국 130,000 시 480,000]
			607,500	01 시설비 ○노인일자리사업(자성대복지관) = 260,000 [국 130,000 시 130,000] ○자성대 노인복지회관 증축 = 347,500 [시 347,500]
			2,500	03 시설부대비 ○자성대 노인복지회관증축 시설부대비 = 2,500 [시 2,500]
		405 자산취득비	24,400	[시 17,080 구 7,320]
			24,400	01 자산및물품취득비 ○녹화기 400,000 * 1대 = 400 [시 280 구 120]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○비디오카메라 1,500,000 * 1대 = 1,500
		[시 1,050 구 450]
		○냉.난방기 2,500,000 * 1대 = 2,500
		[시 1,750 구 750]
		○강당증축에 따른 장비구입 = 20,000
		[시 14,000 구 6,000]
2400 주택및지역사회개발	117,180	[시 4,000 구 113,180]
2410 도시개발	117,180	[시 4,000 구 113,180]
2411 주택행정	60,052	
100 경상예산	16,387	
120 경상적경비	16,387	
201 일반운영비	13,169	
	13,169	01 일반운영비
		○관서운영비 (=6,574)
		o 부서운영 기본수용비 = 4,381
		o 기본업무수행 급량비 = 933
		o 건축위원회 회의참석수당 70,000 * 9명 * 2회 = 1,260

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2315 자성대복지관운영 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○세외수입 징수업무추진 (=1,595)		
				o OCR고지서 인쇄	65,000 * 2박스 =	130
				o 잉크젯 카트리지	47,000 * 5개 =	235
				o 세외수입 징수부	40,000 * 2권 =	80
				o 등기부등본 열람수수료	500 * 100건 =	50
				o 등기촉탁 수수료	2,000 * 50건 =	100
				o 공매위탁 수수료	1,000,000 * 1건 =	1,000
				○무허가 건축물 철거대집행 수수료	1,000,000 * 5건 =	5,000
	203 업무추진비		1,280			
			1,280	03 시책추진업무추진비		
				○재건축 업무추진	=	800
				○재개발 업무추진	=	480
	303 포상금		1,938			
				○지난년도 건축이행강제금 체납액 징수포상금		
					77,500,000 * 5/100 * 0.5 =	1,938
200 사업예산			43,665			
220 자체사업			43,665			

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
207 연구개발비	40,000	
	40,000	02 전산개발비
		○인터넷건축행정 정보시스템 구축 = 40,000
307 민간이전	3,665	
	3,665	05 민간위탁금
		○건축사업무 대행수수료 (=3,665)
		o 200㎡ 미만 (3,000 * 20건) + (7,000 * 20건) = 200
		o 200㎡ 이상 1,000㎡ 미만 (4,500 * 20건) + (15,000 * 60건) = 990
		o 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 40,000 * 15건 = 600
		o 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 75,000 * 5건 = 375
		o 10,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만 150,000 * 2건 = 300
		o 30,000㎡ 이상 100,000㎡미만 600,000 * 2건 = 1,200
2412 주거환경	5,200	
100 경상예산	5,200	
120 경상적경비	5,200	
201 일반운영비	4,400	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 220 자체사업 207 연구개발비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
	4,400	01 일반운영비
		○사업추진신문공고료 55,000 * 5단 * 8cm * 2회 = 4,400
203 업무추진비	800	
	800	03 시책추진업무추진비
		○주거환경개선사업추진 = 800
2413 지적관리	51,928	[시 4,000 구 47,928]
100 경상예산	47,928	
110 인건비	8,308	
101 인건비	8,308	
	8,308	10 일시사역인부임
		○건축물 현황조사 33,500 * 1명 * 176일 = 5,896
		○개별공시지가 조사보조 33,500 * 1명 * 72일 = 2,412
120 경상적경비	39,620	
201 일반운영비	37,620	
	37,620	01 일반운영비
		○관서운영비 (=7,988)
		o 부서운영 기본수용비 = 4,638

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2412 주거환경 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 기본업무수행 급량비	=	900
				o 부동산평가위원회 회의참석수당	70,000 * 7명 * 5회 =	2,450
				○개별공시지가 제서식 (=2,912)		
				o 개별공시자가 열람부	20,000 * 2박스 =	40
				o 개별공시지가 조사대상필지부	30,000 * 2박스 =	60
				o 개별공시자가 산정조서	30,000 * 5박스 =	150
				o 개별공시지가 결정조서	30,000 * 2박스 =	60
				o 개별공시지가 출력잉크젯 카트리지	44,000 * 3개 =	132
				o 개별공시지가 결정통지문	44,000 * 15박스 =	660
				o 개별공시지가 조사홍보물 (=1,060)		
				· 현수막	70,000 * 5개 * 2회 =	700
				· 입간판	10,000 * 18개 * 2회 =	360
				o 부동산평가위원회 안건자료 제작	3,000 * 250부 =	750
				○감정평가 검증수수료 (=16,453)		
				o 정기분 산정지가 검증		
				38,000 * 38,000/26필지 * 0.5 * 1.1(부가세) * 1/3 =		10,183
				o 수시분 산정지가 검증		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				38,000 * 1,000필지 * 0.5 * 0.3 * 0.5 * 1.1 =	3,135
				o 의견제출지가 검증 38,000 * 100필지 * 0.5 * 0.5 * 1.1 =	1,045
				o 이의신청지가 검증 38,000 * 200필지 * 0.5 * 0.5 * 1.1 =	2,090
				○지적 제증명 발급 (=5,342)	
				o 발급용지 18,700 * 60박스 =	1,122
				o 토너 (=3,484)	
				· 프린터 토너 198,000 * 13개 =	2,574
				· 복사기 토너 115,000 * 4개 =	460
				· FAX 토너 150,000 * 3개 =	450
				o 민원서류 신청서제작 (=736)	
				· 본청용 920 * 500권 =	460
				· 지적현장민원실용 920 * 300권 =	276
				○도로명주소 유지관리 (=3,925)	
				o 도로명판 유지보수 100,000 * 10개 =	1,000
				o 건물번호판 유지보수 5,000 * 100개 =	500
				o 플롯트 잉크 1,000,000 * 1조 =	1,000
				o 플롯트 용지 25,000 * 5롤 =	125

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 1125C 칼라잉크 100,000 * 3조 =	300
				o 홍보물 제작 2,000 * 500부 =	1,000
				○항온항습기 유지비 (수리비 등) 2,000,000 * 1조 * 1/2 =	1,000
	203 업무추진비		2,000		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○개별공시지가 조사업무 추진 =	800
				○지적불부합지 정리 및 도로명주소 조사업무 추진 =	1,200
	200 사업예산		4,000	[시 4,000]	
	210 보조사업		4,000	[시 4,000]	
	201 일반운영비		4,000	[시 4,000]	
			4,000	01 일반운영비	
				○지적현장민원실 운영지원 =	4,000
					[시 4,000]
합 계			51,675,045	[국 25,235,532 시 13,119,039 구 13,320,474]	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비