(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
2000 사회개발			40,547,365	[국 15,320,487 시 7,508,525 구 16,216,928 교 1,499,925]		
2100 교육및문화			1,773,257	[국 169,771 시 80,200 구 1,518,786 교 3,000]		
2110 문화체육			1,773,257	[국 169,771 시 80,200 구 1,518,786 교 3,000]		
2111 문화관광			406,588	[국 110,000 시 58,200 구 235,388 교 3,000]		
	100 경상예산		213,688			
	110 인건비		6,299			
		101 인건비	6,299			
			6,299	10 일시사역인부임		
				○문화의 집 시설관리원	28,630 * 1명 * 220일 =	6,299
	120 경상적경비		207,389			
		201 일반운영비	67,049			
			56,449	01 일반운영비		
				○문화재 전기안전점검 수수료	60,000 * 1회 =	60
				○문화재위원회 회의참석수당	70,000 * 3명 * 10회 =	2,100
				○문화재관리 일반수용비	=	1,000
				○상해문등 야간조명시설 전기료 (=2,880)		
				o 상해문	200,000 * 12월 =	2,400

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동화문	40,000 * 12월 =	480
				○문화의 집 운영 (=42,859)		
				o 교양강좌 수당	400,000 * 6개 * 12월 =	28,800
				o 자료구입비(CD,비디오 등)	20,000 * 60개 =	1,200
				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	727 * 8ℓ * 3대 * 75일 =	1,309
				o 보안시스템 사용료	130,000 * 12월 =	1,560
				o 일반수용비	200,000 * 12월 =	2,400
				o 시설장비 유지비	500,000 * 1식 =	500
				o 정화조 청소비	150,000 * 1식 =	150
				○압류유기구 운송비 및 폐기물처리비, 창고임대료 (=4,250)		
				o 압류유기구 운송비	5,000 * 250대 =	1,250
				o 압류유기구 폐기물처리비	12,000 * 250대 =	3,000
				○유통관련업주 교육책자	1,000 * 300부 =	300
				○부진제영 책자 발간비	15,000 * 200부 =	3,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			10,600	02 행사지원비		
				○제13회 동구 문화놀이 한마당 (=5,600)		
				o 홍보물 제작	100,000 * 6개 =	600
				o 이벤트(음향,조명등 포함)계약	5,000,000 * 1회 =	5,000
				○조선통신사 행렬재현 해신제 (=5,000)		
				o 홍보물(현수막)제작	100,000 * 7개 =	700
				o 초청장 제작	500 * 600매 =	300
				o 행사용품 임차(의자,음향 등)	4,000,000 * 1식 =	4,000
	203 업무추진비		2,710			
			2,710	03 시책추진업무추진비		
				○정발,최영장군 향사 향촉대	=	210
				○문화행사지원 및 시책추진 활성화	=	2,500
	301 일반보상금		13,600			
			13,600	09 행사실비보상금		
				○제13회 동구 문화놀이 한마당 (=5,600)		
				o 참여단체 보상	1,000,000 * 5개단체 =	5,000
				o 무대설치자 보상	150,000 * 2회 =	300

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 시상품 구입	300,000 * 1식 =	300
				○조선통신사 행렬재현 해신제 (=5,000)		
				o 참여단체 보상	1,000,000 * 3개단체 =	3,000
				o 제물 및 다과회 보상	2,000,000 * 1식 =	2,000
				○조신통신사 행렬재현기념 한시백일장	=	3,000
	307 민간이전		124,030			
			13,030	02 민간경상보조		
				○제14회 동협전 (=5,030)		
				o 도록제작	10,000 * 200부 =	2,000
				o 참가보상	80,000 * 6개 =	480
				o 전시장 임차	150,000 * 5일 =	750
				o 출품작 실비보상	60,000 * 30명 =	1,800
				○정발장군 향사지원 (=8,000)		
				o 제기구입	6,500,000 * 1식 =	6,500
				o 집사의관	150,000 * 10벌 =	1,500
			111,000	04 민간행사보조위탁		
				○구봉산 고유제	6,000,000 * 1식 =	6,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○상해거리축제 105,000,000 * 1식 = 105,000
200 사업예산	192,900	[국 110,000 시 58,200 구 21,700 교 3,000]
210 보조사업	175,300	[국 110,000 시 58,200 구 4,100 교 3,000]
307 민간이전	10,300	[시 3,200 구 4,100 교 3,000]
	10,300	02 민간경상보조
		○무형문화재 전승지원 (=4,300) o 정발장군 = 3,500 [시 100 구 3,400] o 최영장군 = 800 [시 100 구 700]
		○문화학교운영 = 6,000 [시 3,000 교 3,000]
402 민간자본이전	165,000	[국 110,000 시 55,000]
	165,000	01 민간자본보조
		○금수사 대웅전 요사체 보수 = 75,000 [국 50,000 시 25,000]
		○연등사 대웅전 지붕보수 = 90,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[국 60,000 시 30,000]
220 자체사업	17,600	
401 시설비및부대비	17,000	
	17,000	01 시설비
		○문화재 시설물 수선 (=15,000)
		o 정발장군 동상정비 = 13,000
		o 윤흥신공 석상세척 = 2,000
		○문화의집 소방시설 설치 = 2,000
405 자산취득비	600	
	600	01 자산및물품취득비
		○디지털카메라 600,000 * 1대 = 600
2112 체육청소년	684,176	[국 59,771 시 22,000 구 600,905]
100 경상예산	265,834	
120 경상적경비	265,834	
201 일반운영비	27,229	
	4,760	01 일반운영비
		○이륜차 보험료 및 유지비 = 100

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 210 보조사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○역도팀 숙소 운영비(공공요금 등)	200,000 * 12월 =	2,400
				○수정4동 게이트볼장 부지임차료	100,000 * 1개소 =	100
				○수정5동 화장실 전기료	30,000 * 12월 =	360
				○수정5동 어린이놀이터 맨발지압시설 수도료	50,000 * 12월 =	600
				○청소년위원회 회의참석 수당	70,000 * 14명 =	980
				○청소년지도위원 교육강사 수당	50,000 * 2시간 =	100
				○청소년증 발급 (=120)		
				o 청소년증 수령등기비	3,000 * 20회 =	60
				o 청소년증 발급경비	3,000 * 20매 =	60
			22,469	02 행사지원비		
				○청소년선도,계도홍보물 (=970)		
				o 현수막	80,000 * 4개 =	320
				o 홍보전단등	50,000 * 5종 =	250
				o 어깨띠	4,000 * 100개 =	400
				○구 씨름왕 선발대회 (=3,511)		
				o 용품구입	500,000 * 1식 =	500
				o 씨름장 설치	400,000 * 1식=	400

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 현수막 설치	80,000 * 5개 =	400
				o 트로피	60,000 * 3명 * 5개부 =	900
				o 스포츠 상해보험	13,110 * 100명 =	1,311
				○시 씨름왕 선발대회 선수용품	60,000 * 3명 * 4개부 =	720
				○시 씨름왕선발대회 상해보험	13,110 * 12명 =	158
				○시장배 게이트볼대회 용품구입	40,000 * 7명 * 6개팀 =	1,680
				○동호인 생활체육대회 용품비	200,000 * 12회 =	2,400
				○구청장배 생활체육대회 용품구입 (=3,800)		
				o 종목별 대회용품	400,000 * 7개종목 =	2,800
				o 대회현수막	70,000 * 8종 =	560
				o 방송장비대여	400,000 * 1식 =	400
				o 본부석음료	40,000 * 1식 =	40
				○제14회기관단체 체육대회 (=6,730)		
				o 트로피	70,000 * 9개 =	630
				o 본부음료	200,000 * 1식 =	200
				o 대회용품	1,500,000 * 1식 =	1,500
				o 경품	3,000,000 * 1식 =	3,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 선수단 대기석 및 의자임대	600,000 * 1식 =	600
				o 구대표팀 선수단복	40,000 * 20명 =	800
				○시단위체육대회지원	2,500,000 * 1식 =	2,500
		202 여비	2,000			
			2,000	01 국내여비		
				○청소년보호 조사단속 여비	10,000 * 4명 * 50일 =	2,000
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○체육행사 지원 및 시책추진 활성화		1,500
				○청소년보호업무추진	=	1,000
		301 일반보상금	226,105			
			13,300	09 행사실비보상금		
				○학교체육인의 밤 행사지원	3,000,000 * 1식 =	3,000
				○구 씨름왕 선발대회 (=2,320)		
				o 우수자 시상금	80,000 * 8개부 * 3명 =	1,920
				o 심판실비 보상금	80,000 * 5명 =	400
				○시 씨름왕 선발대회참가자 실비보상	40,000 * 3명 * 4개부 =	480

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○구청장배 생활체육대회보상금 (=6,000)		
				o 우수자 시상금	100,000 * 7종목 * 4개부문 =	2,800
				o 심판비	50,000 * 7종목 * 4명 =	1,400
				o 경기장 시설사용료	150,000 * 7종목 =	1,050
				o 개회식 입장시상	125,000 * 4종 =	500
				o 시범경기시상	250,000 * 1종 =	250
				○제14회 기관단체 체육대회 (=1,500)		
				o 우수단체 시상금	500,000 * 3개부 =	1,500
			211,655	10 예술단원운동부등보상금		
				○2005년도 전국체전 구대표 참가팀 훈련비지원		
					300,000 * 7개팀 =	2,100
				○역도팀 인건비 (=125,637)		
				o 기본급 (=56,264)		
				· 감독	1,270,100 * 1명 * 12월 =	15,242
				· 선수	1,139,500 * 3명 * 12월 =	41,022
				o 기말수당	54,285,000 * 2/12 =	9,048
				o 정근수당	54,285,000 * 1.7/12 =	7,691

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 가계지원비	54,285,000 * 2.5/12 =	11,310
				o 경기지도자 수당	300,000 * 1명 * 12월 =	3,600
				o 훈련수당	625,000 * 4명 * 12월 =	30,000
				o 명절휴가비	48,350,000 * 1.5/12 =	6,044
				o 가족수당	70,000 * 2명 * 12월 =	1,680
				○역도팀 퇴직금	14,977,000 * 4명 =	59,908
				○역도팀 훈련비 (=11,800)		
				o 전지훈련비	4,000,000 * 1회 =	4,000
				o 합숙훈련비	3,000,000 * 1회 =	3,000
				o 대회출전비	300,000 * 4명 * 4회 =	4,800
				○역도팀 운영장비 (=6,910)		
				o 츄리닝,운동화	250,000 * 4명 * 2회 =	2,000
				o 역도화	260,000 * 3명 * 2회 =	1,560
				o 파카, 땀복	350,000 * 4명 * 1회 =	1,400
				o 경기복, 벨트	150,000 * 3명 * 1회 =	450
				o 훈련기구	1,500,000 * 1회 =	1,500
				○역도팀 상위입상 및 출전보상 (=3,800)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 감독	250,000 * 1명 * 3회 =	750
				o 선수	250,000 * 3명 *3회 =	2,250
				o 우수선수 보상(감독)	200,000 * 4회 =	800
				○역도팀 의료보상비 (=1,500)		
				o 선수의료 보상비	500,000 * 1명 =	500
				o 역도연맹 연회비	1,000,000 * 1회 =	1,000
			1,150	11 기타보상금		
				○모범청소년 시상품	50,000 * 10명 =	500
				○청소년육성 유공자 시상품	50,000 * 4명 =	200
				○청소년육성,보호단체 시상금 (=450)		
				o 최우수	200,000 * 1개단체 =	200
				o 우수	150,000 * 1개단체 =	150
				o 장려	100,000 * 1개단체 =	100
	307 민간이전		8,000			
			8,000	02 민간경상보조		
				○제15회 시민생활체육대회 (=8,000)		
				o 선수용품	30,000 * 200명 =	6,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		o 참가선수 실비보상 10,000 * 200명 = 2,000
200 사업예산	418,342	[국 59,771 시 22,000 구 336,571]
210 보조사업	138,342	[국 59,771 시 22,000 구 56,571]
301 일반보상금	10,000	[국 5,000 시 5,000]
	10,000	01 사회보장적수혜금
		○청소년 어울마당운영 = 10,000
		[국 5,000 시 5,000]
307 민간이전	128,342	[국 54,771 시 17,000 구 56,571]
	34,000	02 민간경상보조
		○청소년 공부방운영 = 20,000
		[국 10,000 시 10,000]
		○구군생활체육협의회지원 = 14,000
		[시 7,000 구 7,000]
	94,342	05 민간위탁금
		○지역단위생활체육지도자배치 = 67,224
		[국 31,212 구 36,012]
		○생활체육교실 = 14,620

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 7,310 구 7,310]		
				○어린이체능교실	=	3,488
				[국 1,744 구 1,744]		
				○여성생활체육	=	1,870
				[국 935 구 935]		
				○장수체육대학	=	3,652
				[국 1,826 구 1,826]		
				○청소년 체련교실	=	3,488
				[국 1,744 구 1,744]		
	220 자체사업		280,000			
		308 자치단체등이전	50,000			
			50,000	06 교육기관에대한보조금		
				○학교시설 개보수 사업비지원	50,000,000 * 1식 =	50,000
		401 시설비및부대비	230,000			
			230,000	01 시설비		
				○동네체육시설 정비 (=30,000)		
				o 보수 및 정비	1,000,000 * 10개소 =	10,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		o 보강 및 교체	1,000,000 * 20개소 =	20,000
		○구민운동장 부지매입	303,030 * 660㎡ =	200,000
2113 도서관운영	682,493			
100 경상예산	632,810			
110 인건비	400,798			
101 인건비	400,798			
	179,795	01 기본급		
		○봉급 (=136,553)		
		o 6급	1,696,000 * 1명 * 12월 * 1.024 =	20,841
		o 7급	1,472,800 * 2명 * 12월 * 1.024 =	36,196
		o 8급	1,139,600 * 2명 * 12월 * 1.024 =	28,007
		o 9급	966,300 * 1명 * 12월 * 1.024 =	11,874
		o 기능9급	1,133,600 * 2명 * 12월 * 1.024 =	27,860
		o 기능10급	958,200 * 1명 * 12월 * 1.024 =	11,775
		○상여금 (=43,242)		
		o 기말수당	136,553,000 * 2/12 =	22,759
		o 정근수당	136,553,000 * 1.8/12 =	20,483

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			44,580	02 수당		
				○시간외수당 (=30,076)		
				o 초과근무수당	6,475 * 9명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	30,076
				○정액수당 (=14,504)		
				o 가족수당 (=3,720)		
				· 배우자	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				· 기타	20,000 * 11명 * 12월 =	2,640
				o 자녀학비보조수당 (=372)		
				· 중학교	46,500 * 2명 * 4기분 =	372
				o 정근수당가산금 (=6,600)		
				· 20~25년미만	110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				· 15~20년미만	80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
				· 10~15년미만	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
				o 대우공무원수당	136,553,000 * 4/100 * 1/2 =	2,732
				o 특수업무수당 (=1,080)		
				· 전산업무(3년미만)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 사서업무(6급이하)	20,000 * 3명 * 12월 =	720

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			14,040	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
			13,320	04 교통보조비		
				○교통비 (=13,320)		
				o 6급	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				o 7급	130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				o 8급	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				o 9급	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				o 기능9급	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				o 기능10급	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
			17,070	05 명절휴가비		
				○명절휴가비	136,553,000 * 1.5/12 =	17,070
			28,449	06 가계지원비		
				○가계지원비	136,553,000 * 2.5/12 =	28,449
			8,535	07 연가보상비		
				○연가보상비	136,553,000 * 18/288 =	8,535
			80,694	08 기타직보수		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○도서관관리 청원경찰 (=80,694)	
				o 봉급 1,325,300 * 2명 * 12월 * 1.024 =	32,571
				o 기말수당 32,571,000 * 2/12 =	5,429
				o 정근수당 32,571,000 * 2/12 =	5,429
				o 초과근무수당 (=11,171)	
				· 시간외근무수당 5,506 * 2명 * 504시간 * 1.024 =	5,684
				· 야간근무수당 14,680 * 1명 * 365일 * 1.024 =	5,487
				o 가족수당 (=1,200)	
				· 배우자 30,000 * 2명 * 12월 =	720
				· 기타 20,000 * 2명 * 12월 =	480
				o 정근수당가산금 (=2,280)	
				· 20년이상 110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				· 15년이상 ~ 20년미만 80,000 * 1명 * 12월 =	960
				o 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 =	2,520
				o 대민활동비 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				o 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				o 교통비 120,000 * 2명 * 12월 =	2,880

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		o 명절휴가비	32,571,000 * 1.5/12 =	4,072
		o 가계지원비	32,571,000 * 2.5/12 =	6,786
		o 연가보상비	32,571,000 * 18/288 =	2,036
	14,315	10 일시사역인부임		
		○도서관 환경관리원	28,630 * 2명 * 250일 =	14,315
120 경상적경비	232,012			
201 일반운영비	108,260			
	102,100	01 일반운영비		
		○부서운영기본수용비	=	3,257
		○기본업무수행급량비	=	1,050
		○공공요금 및 제세(부서운영)	=	16,020
		○냉.온수기 사용료	85,000 * 12월 =	1,020
		○정기간행물 구독료 (=3,204)		
		o 국내외신문	12,000 * 11종 * 12월 =	1,584
		o 주.월간지	9,000 * 15종 * 12월 =	1,620
		○무인경비수수료	157,400 * 12월 =	1,889
		○청경피복비(제복,모자등 포함) (=660)		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동복	180,000 * 2명 =	360
				o 하복	150,000 * 2명 =	300
				○전기안전점검 수수료	110,000 * 12월 =	1,320
				○소방시설 종합정밀점검	600,000 * 1식 =	600
				○엘리베이터 점검수수료 (=1,470)		
				o 안전점검 수수료	110,000 * 12월 =	1,320
				o 정기점검 수수료	150,000 * 1회 =	150
				○인터넷회선사용료	650,000 * 12월 =	7,800
				○도서열람권제작	12 * 300명 * 300일 =	1,080
				○전산장비운용품목 (=1,144)		
				o 프린터잉크	50,000 * 5개 =	250
				o 레이저프린터토너	132,000 * 4개 =	528
				o 전자복사기 토너	38,000 * 5개 =	190
				o 팩스용토너	88,000 * 2개 =	176
				○디지털자료실 서버하드웨어 유지보수	250,000 * 6월 =	1,500
				○디지털자료실 소프트웨어 유지보수	350,000 * 12월 =	4,200
				○사무실 및 디지털자료실 컴퓨터 유지보수	120,000 * 25대 =	3,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○도서정리용품 (=2,771)		
				o 라벨키퍼(5*7인치)	750 * 500패드 =	375
				o 바코드키퍼(4*6인치)	550 * 700패드 =	385
				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
				○정화조청소	13,500 * 78.2㎥ * 1회 =	1,056
				○소방협회비	40,000 * 1회 =	40
				○방화관리자협회비	60,000 * 1회 =	60
				○환경개선부담금 (=510)		
				o 시설물	200,000 * 2회 =	400
				o 차량(소형승합)	55,000 * 2회 =	110
				○교통유발부담금	415,000 * 1회 =	415

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○도서관협회비 280,000 * 1회 =	280
				○공공도서관협회비 150,000 * 1회 =	150
				○도서관 운영위원회 회의참석수당 70,000 * 8명 * 1회 =	560
				○취미교양강좌 강사수당 (=10,400)	
				o 어린이문화강좌 50,000 * 52회 =	2,600
				o 한글교실 50,000 * 52회 =	2,600
				o 한문교실 50,000 * 52회 =	2,600
				o 영어교실 50,000 * 52회 =	2,600
				○보일러연료(여름,겨울 냉난방) 727 * 25ℓ * 9시간 * 150일 =	24,537
				○냉난방기세관 2,500,000 * 1식 =	2,500
				○도서분실방지 시스템유지보수 100,000 * 12월 =	1,200
				○도서관리프로그램(코라스투)유지보수 (=1,860)	
				o AT용 23,242,640 * 8% =	1,860
				○건물시설장비유지비 1,897 * 2,462㎡ =	4,671
				○자동차세(소형승합) 300,000 * 1회 =	300
				○자동차보험료(소형승합) 362,340 * 1회 =	363
				○차량비(소형승합) 1,732,000 * 1대 * 0.7 =	1,213

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			6,160	02 행사지원비		
				○도서관주간 독서의달 행사 (=800)		
				o 도서관주간 행사운영	300,000 * 1식 =	300
				o 독서의달행사(9월)	500,000 * 1식 =	500
				○노인문화행사운영 (=2,080)		
				o 강사수당	70,000 * 4회 =	280
				o 어르신 영화상영관리	1,000 * 150명 * 12월 =	1,800
				○어린이실 및 종합자료실 운영 (=3,280)		
				o 어린이행사운영 (=1,180)		
				· 인형극	200,000 * 2회 =	400
				· 동화구연	15,000 * 52회 =	780
				o 도서관 현장학습 및 북스타트운동 운영 (=1,000)		
				· 도서관가방제작	2,000 * 500개 =	1,000
				o 독서교실 강사수당	50,000 * 3명 * 2회 =	300
				o 독서교실 시상품	5,000 * 100개 =	500
				o 독서퀴즈 시상품	5,000 * 5명 * 12월 =	300
	202 여비		12,960			

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			12,960	01 국내여비		
				○기본업무수행여비	120,000 * 9명 * 12월 =	12,960
	203 업무추진비		3,670			
			270	02 정원가산업무추진비		
				○직원사기 진작경비	30,000 * 9명 =	270
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○도서관운영 업무추진비	=	1,000
			2,400	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영업무추진비	=	2,400
	204 직무수행경비		19,260			
			1,200	01 직책급 업무추진비		
				○직책급 업무추진비	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
			12,660	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=12,660)		
				o 6급	155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
				o 7급	140,000 * 2명 * 12월 =	3,360
				o 8,9급	105,000 * 3명 * 12월 =	3,780

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 기능8,9급	105,000 * 2명 * 12월 =	2,520
				o 기능10급	95,000 * 1명 * 12월 =	1,140
			5,400	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비	50,000 * 9명 * 12월 =	5,400
	301 일반보상금		10,102			
			9,082	08 공익근무요원보상금		
				○공익근무요원(도서대출보조,청사경비등) (=9,082)		
				o 봉급	44,200 * 4명 * 12월 =	2,122
				o 중식비	100,000 * 4명 * 12월 =	4,800
				o 교통비	45,000 * 4명 * 12월 =	2,160
			1,020	11 기타보상금		
				○도서관주간, 독서의달 다독자 표창	30,000 * 5명 * 2회 =	300
				○어린이독서교실 우수자 표창	20,000 * 6명 * 2회 =	240
				○이동도서관 독서왕 선발	40,000 * 3명 * 4회 =	480
	307 민간이전		55,260			
			55,260	03 사회단체보조금		
				○이동도서관 운영	51,260,000 * 1식 =	51,260

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○이동도서관 신간구입	15,000 * 200권 =	3,000
				○제25회 독서경진대회	1,000,000 * 1식 =	1,000
	405 자산취득비		22,500			
			22,500	02 도서구입비		
				○도서구입비	10,000 * 2,000권 =	20,000
				○DVD, CD, e-book 구입	25,000 * 100점 =	2,500
200 사업예산			49,683			
220 자체사업			49,683			
	401 시설비및부대비		24,453			
			24,453	01 시설비		
				○도서관 본관입구 현판교체	=	750
				○도서관 안내게시판 교체	=	650
				○도서관 안내간판 도색	=	850
				○도서관옥상 냉각탑(충진재)교체	3,530,000 * 1식 =	3,530
				○도서관옥상바닥 방수공사	21,000 * 413㎡ =	8,673
				○도서관지하 시설물 보수	10,000,000 * 1식 =	10,000
	405 자산취득비		25,230			

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	25,230	01 자산및물품취득비		
		○정수기(CHP-8800U)	1,870,000 * 1대 =	1,870
		○서가 (=4,360)		
		o 단면연식서가	440,000 * 9개 =	3,960
		o DVD장	400,000 * 1대 =	400
		○차량구입(소형승합)	19,000,000 * 1대 =	19,000
2200 보건및생활환경개선	11,869,141	[국 482,154 시 548,181 구 10,838,806]		
2210 보건관리	2,924,760	[국 414,439 시 357,596 구 2,152,725]		
2211 보건소운영	2,924,760	[국 414,439 시 357,596 구 2,152,725]		
100 경상예산	1,859,869	[국 9,750 시 46,700 구 1,803,419]		
110 인건비	1,597,618	[국 9,750 시 46,700 구 1,541,168]		
101 인건비	1,597,618	[국 9,750 시 46,700 구 1,541,168]		
	747,140	01 기본급		
		○봉급 (=567,447)		
		o 4급	1,917,900 * 1명 * 12월 * 1.024 =	23,568
		o 5급	1,975,600 * 2명 * 12월 * 1.024 =	48,553
		o 6급	1,864,600 * 5명 * 12월 * 1.024 =	114,562

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 7급 1,529,200 * 9명 * 12월 * 1.024 =	169,118
				o 8급 1,061,000 * 9명 * 12월 * 1.024 =	117,339
				o 9급 799,300 * 2명 * 12월 * 1.024 =	19,644
				o 기능8급 1,169,200 * 1명 * 12월 * 1.024 =	14,368
				o 기능9급 1,026,100 * 2명 * 12월 * 1.024 =	25,218
				o 기능10급 951,500 * 3명 * 12월 * 1.024 =	35,077
				○상여금 (=179,693)	
				o 기말수당 567,447,000 * 2/12 =	94,575
				o 정근수당 567,447,000 * 1.8/12 =	85,118
			226,578	02 수당	
				○초과근무수당 (=110,277)	
				o 시간외수당 6,475 * 33명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	110,277
				○정액수당 (=116,301)	
				o 가족수당 (=17,400)	
				· 배우자 30,000 * 21명 * 12월 =	7,560
				· 기타 20,000 * 41명 * 12월 =	9,840
				o 자녀학비 보조수당 (=372)	

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 중학교	46,500 * 2명 * 4기분 =	372
				o 정근수당가산금 (=32,760)		
				· 25년이상	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
				· 20~25년미만	110,000 * 2명 * 12월 =	2,640
				· 15~20년미만	80,000 * 6명 * 12월 =	5,760
				· 10~15년미만	60,000 * 11명 * 12월 =	7,920
				· 5~10년미만	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
				o 위험근무수당 (=13,680)		
				· 갑종	40,000 * 15명 * 12월 =	7,200
				· 을종	30,000 * 18명 * 12월 =	6,480
				o 대우공무원수당	567,447,000 * 6/100 * 1/2 =	17,024
				o 관리업무수당	23,568,000 * 11/100 =	2,593
				o 특수업무수당 (=32,472)		
				· 기술업무수당 (=1,560)		
				-6,7급	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				-8,9급	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				· 의료업무수당 (=28,872)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-일반의	818,000 * 2명 * 12월 =	19,632
				-약사	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				-간호,의료	50,000 * 14명 * 12월 =	8,400
				· 전기위험근무수당	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 자동차업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
				· 민원업무수당	30,000 * 2명 * 12월 =	720
			53,040	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 34명 * 12월 =	53,040
			51,360	04 교통보조비		
				○교통비 (=51,360)		
				o 4급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				o 5급	140,000 * 2명 * 12월 =	3,360
				o 6급	130,000 * 5명 * 12월 =	7,800
				o 7급	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
				o 8급	120,000 * 9명 * 12월 =	12,960
				o 9급	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				o 기능8급	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 기능9급	120,000 * 2명 * 12월 = 2,880
				o 기능10급	120,000 * 3명 * 12월 = 4,320
			70,931	05 명절휴가비	
				○명절휴가비	567,447,000 * 1.5/12 = 70,931
			118,219	06 가계지원비	
				○가계지원비	567,447,000 * 2.5/12 = 118,219
			35,466	07 연가보상비	
				○연가보상비	567,447,000 * 18/288 = 35,466
			69,255	08 기타직보수	
				○보건소 전문직 의사 (=69,255)	
				o 봉급	3,277,080 * 1명 * 12월 * 1.024 = 40,269
				o 초과근무수당 (=4,161)	
				· 시간외근무수당	8,062 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.024 = 4,161
				o 가족수당 (=840)	
				· 배우자	30,000 * 1명 * 12월 = 360
				· 기타	20,000 * 2명 * 12월 = 480
				o 국내여비	120,000 * 1명 * 12월 = 1,440

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 의료수당 (=15,468)		
				· "가" 등급	1,289,000 * 1명 * 12월 =	15,468
				o 직급보조비	250,000 * 1명 * 12월 =	3,000
				o 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				o 연가보상비	40,269,000 * 18/288 =	2,517
			225,629	10 일시사역인부임		
				○방역소독인부임 (=89,229)		
				o 보건소	36,420 * 3명 * 250일 =	27,315
				o 동	36,420 * 1명 * 100일 * 17개동 =	61,914
				○예방접종간호사	50,000 * 1명 * 200일 =	10,000
				○방문보건간호사	50,000 * 2명 * 220일 =	22,000
				○재활물리치료사	50,000 * 1명 * 220일 =	11,000
				○구강보건사업지원	=	9,900
				[시 4,950 구 4,950]		
				○방문보건사업지원	=	56,000
				[시 28,000 구 28,000]		
				○암 전산요원지원	=	8,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 4,000 구 4,000]		
				○예방접종등록센터운영	=	19,500
				[국 9,750 시 9,750]		
120 경상적경비			262,251			
	201 일반운영비		79,481			
			79,481	01 일반운영비		
				○부서운영기본수용비	=	8,358
				○기본업무수행급량비	=	3,850
				○가족보건사업추진 재료구입비 (=3,100)		
				o 모자보건실빈혈약품등(초음파젤,콘돔,기타)	=	1,000
				o 가족보건홍보책자 (=2,100)		
				· 영양교육교재 700,000 * 2종	=	1,400
				· 재활지침서 700,000 * 1종	=	700
				○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

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동자율방역단	50,000 * 68대 * 1회 =	3,400
				○결핵예방 활동 용품비	300,000 * 1식 =	300
				○공공요금및 제세(부서운영)	=	13,860
				○청사무인경비 용역료	157,400 * 12월 =	1,889
				○보건소 민원용 생수구입	3,000 * 60통 * 12월 =	2,160
				○청사전기 안전점검	100,000 * 1회 =	100
				○방사선 피폭선량 측정료	18,000 * 2대 * 2명 * 4분기 =	288
				○자동차 보험료 (=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
				o 소형화물	30,000 * 1대 =	30
				o 소형승용	61,000 * 1대 =	61
				○환경개선부담금 (=680)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 시설물분(1,017㎡) 100,000 * 2회 =	200
				o 자동차분(4대) 240,000 * 2회 =	480
				○지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000 * 13명 * 1회 =	910
				○외부강사초빙 건강강좌 100,000 * 5회 =	500
				○당직(일직)수당 30,000 * 90일 =	2,700
				○방역소독요원 피복비 (=946)	
				o 작업복(보건소) 20,000 * 5명 * 1착 =	100
				o 작업화(보건소) 23,000 * 5명 * 1착 =	115
				o 작업복(동) 20,000 * 1명 * 1착 * 17개동 =	340
				o 작업화(동) 23,000 * 1명 * 1착 * 17개동 =	391
				○성병 및 에이즈관리 홍보물 구입(패널,인쇄물등) =	500
				○의료요원 피복비 (=360)	
				o 의사 · 약사 20,000 * 4명 * 1회 =	80
				o 간호사 · 의료기술 20,000 * 14명 * 1회 =	280
				○방역차량 운전원 급식비 5,000 * 1명 * 150일 * 2회 =	1,500
				○경유보일러 연료 727 * 8ℓ * 8시간 * 75일 =	3,490
				○온수보일러 연료 727 * 8ℓ * 75일 * 2대 =	873

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청사유지비	3,839 * 1,017㎡ =	3,905
				○보건소 정보시스템 유지보수	700,000 * 12월 =	8,400
				○의료기구 유지비 (=7,650)		
				o 검사장비등 30대	150,000 * 30대 * 0.3 =	1,350
				o 에이즈검사기 유지보수	550,000 * 12월 * 1/2 =	3,300
				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
	202 여비		48,960			
			48,960	01 국내여비		
				○기본업무수행여비	120,000 * 34명 * 12월 =	48,960
	203 업무추진비		13,950			
			3,000	01 기관운영업무추진비		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○보건소장	3,000,000 * 1명 =	3,000
			1,050	02 정원가산업무추진비		
				○직원사기진작	30,000 * 35명 =	1,050
			6,000	03 시책추진업무추진비		
				○구민보건 및 건강증진시책 추진	=	5,000
				○국가 암검진 사업 추진	=	1,000
			3,900	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진	=	3,900
	204 직무수행경비		80,880			
			6,000	01 직책급 업무추진비		
				○보건소장	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				○서무과장	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
			56,280	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=56,280)		
				o 4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				o 5급	250,000 * 2명 * 12월 =	6,000
				o 6급	155,000 * 5명 * 12월 =	9,300

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 7급	140,000 * 9명 * 12월 =	15,120
				o 8,9급	105,000 * 11명 * 12월 =	13,860
				o 기능8,9급	105,000 * 3명 * 12월 =	3,780
				o 기능10급	95,000 * 3명 * 12월 =	3,420
			18,600	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비	50,000 * 31명 * 12월 =	18,600
	301 일반보상금		38,980			
			9,082	08 공익근무요원보상금		
				○공익근무요원 (=9,082)		
				o 봉급	44,200 * 4명 * 12월 =	2,122
				o 중식비	100,000 * 4명 * 12월 =	4,800
				o 교통비	45,000 * 4명 * 12월 =	2,160
			29,898	11 기타보상금		
				○방역소독요원 활동비 (=22,050)		
				o 보건소 (=6,750)		
				· 급식비	5,000 * 3명 * 250일 =	3,750
				· 목욕비	4,000 * 3명 * 250일 =	3,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 동 (=15,300)		
				· 급식비	5,000 * 1명 * 100일 * 17개동 =	8,500
				· 목욕비	4,000 * 1명 * 100일 * 17개동 =	6,800
				○방문보건 간호사 활동비	50,000 * 7명 * 12월 =	4,200
				○역학조사 활동	100,000 * 2명 * 5일 =	1,000
				○전염병환자(1군)및 방역안전사고 보상	37,820 * 7명 * 10일 =	2,648
200 사업예산			1,064,891	[국 404,689 시 310,896 구 349,306]		
210 보조사업			815,618	[국 404,689 시 310,896 구 100,033]		
	201 일반운영비		48,130	[국 23,800 시 10,459 구 13,871]		
			48,130	01 일반운영비		
				○지역사회중심재활사업	=	41,200
				[국 20,600 시 10,300 구 10,300]		
				○만성질환관리사업(고혈압.당뇨관리)	=	6,400
				[국 3,200 구 3,200]		
				○보건업무 담당자 교육	=	530
				[시 159 구 371]		
	301 일반보상금		3,450	[국 600 시 2,850]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	3,450	11 기타보상금		
		○지역보건사업 인력자원개발	=	1,200
		[국 600 시 600]		
		○장기와병자 자원봉사자운영비지원	=	2,250
		[시 2,250]		
307 민간이전	764,038	[국 380,289 시 297,587 구 86,162]		
	764,038	01 의료및구료비		
		○여성과 어린이건강증진사업	=	5,110
		[국 2,550 시 1,280 구 1,280]		
		○임산부.영유아 건강검진	=	250
		[국 100 시 75 구 75]		
		○선천성대사이상검사 및 환아관리	=	10,750
		[국 4,300 시 3,225 구 3,225]		
		○암예방관리사업	=	13,780
		[국 6,890 시 3,445 구 3,445]		
		○암조기검진사업	=	140,102
		[국 70,051 시 70,051]		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○암치료비지원	=	41,576
				[국 20,788 시 10,394 구 10,394]		
				○외국인근로자 검진 및 치료비	=	3,000
				[국 1,500 시 1,500]		
				○임시예방접종비	=	6,000
				[국 3,000 시 1,500 구 1,500]		
				○치아홈메우기사업	=	1,800
				[국 900 구 900]		
				○금연클리닉사업	=	101,388
				[국 50,694 시 50,694]		
				○노인의치보철사업	=	76,200
				[국 38,100 구 38,100]		
				○희귀난치성질환자 의료비	=	250,000
				[국 125,000 시 125,000]		
				○B형간염 수직감염 예방감시사업	=	3,860
				[국 1,930 시 1,930]		
				○건강생활실천사업	=	108,972

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 54,486 시 27,243 구 27,243]		
				○난청노인보청기지원	=	1,250
				[시 1,250]		
220 자체사업			249,273			
	206 재료비		89,985			
				○방역소독약품 (=36,000)		
				o 분무용살충·살균 겸용제	30,000 * 1,200ℓ =	36,000
				○방역소독용 휘발유	1,345 * 3,000ℓ =	4,035
				○방역소독작업 소모품(밧데리외10종)	=	1,500
				○동자율방역단 지원 (=48,450)		
				o 분무용살충·살균겸용제	30,000 * 85ℓ * 17개동 =	43,350
				o 소모품지원(가스,밧데리등)	300,000 * 17개동 =	5,100
	307 민간이전		139,288			
			125,863	01 의료및구료비		
				○환자진료 (=12,500)		
				o 보건소내처방(장애자등) 약품	10,000 * 400명 =	4,000
				o 진료실 치료용품(응급함 비치등)	=	500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 전염병환자	4,000 * 200명 * 10일 =	8,000
				○유료예방접종 (=70,976)		
				o 독감	5,000 * 12,750명 =	63,750
				o 일본뇌염	3,200 * 2,000명 =	6,400
				o 장티푸스	4,900 * 100명 =	490
				o 유행성출혈열	8,000 * 42명 =	336
				○병리검사 시약 (=21,664)		
				o 간염검사	5,630 * 840명 =	4,730
				o 간기능검사	12,440 * 500명 =	6,220
				o 혈당검사	1,250 * 5,000명 =	6,250
				o 성병검사	2,310 * 130명 =	301
				o 혈액형검사	1,170 * 70명 =	82
				o 디스토마검사	2,300 * 35명 =	81
				o 장내세균검사등	4,000 * 1,000명 =	4,000
				○방문보건사업추진 재료구입 (=7,050)		
				o 검사용품(혈당,콜레스테롤등)	30,000 * 160통 =	4,800
				o 의약품(영양제,파스,연고등)	=	2,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 휴대용 혈압측정기	50,000 * 5개 =	250
				○예방접종재료구입(주사기,알코올,탈지면외)	=	2,000
				○저소득골다공증검사	10,000 * 200명 =	2,000
				○저소득갑상선기능검사	19,840 * 50명 =	992
				○저소득난소암검사	14,000 * 50명 =	700
				○저소득유방(자궁)암 검사	27,220 * 50명 =	1,361
				○의료관련제서식(약봉투외 10종)	=	1,000
				○X-선필름및 재료 (=5,620)		
				o 직접촬영필름	1,000 * 1,500매 =	1,500
				o 간접촬영필름	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 세척제	30,000 * 4통 =	120
			13,425	05 민간위탁금		
				○보건소(청사)청소 민간위탁수수료	1,100 * 1,017㎡ * 12월 =	13,425
	405 자산취득비		20,000			

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
	20,000	01 자산및물품취득비
		○임산부진단용 초음파기 20,000,000 * 1대 = 20,000
2220 환경관리	8,227,166	[국 12,000 시 180,860 구 8,034,306]
2221 청소행정	8,220,566	[국 12,000 시 180,860 구 8,027,706]
100 경상예산	4,539,908	
110 인건비	3,995,204	
101 인건비	3,995,204	
	3,685,921	09 일용인부임
		○환경미화원 (=3,663,673)
		o 기본급 22,400 * 108명 * 365일 = 883,008
		o 기말수당 1,194,048,000 * 2/12 = 199,008
		o 정근수당 1,194,048,000 * 2/12 = 199,008
		o 근속가산금 22,400 * 13년 * 108명 * 12월 = 377,396
		o 특수수당 90,000 * 108명 * 12월 = 116,640
		o 작업장려 70,000 * 108명 * 12월 = 90,720
		o 가족수당 (=70,080)
		· 배우자 30,000 * 92명 * 12월 = 33,120

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 기 타	20,000 * 154명 * 12월 =	36,960
				o 학비보조 (=39,612)		
				· 중학생	46,500 * 22명 * 4분기 =	4,092
				· 고등학생	355,200 * 25명 * 4기분 =	35,520
				o 체력단련비	1,194,048,000 * 2.5/12 =	248,760
				o 명절휴가비	1,194,048,000 * 1.5/12 =	149,256
				o 정액급식비	80,000 * 108명 * 12월 =	103,680
				o 가계보조비	80,000 * 108명 * 12월 =	103,680
				o 교통보조비	120,000 * 108명 * 12월 =	155,520
				o 조식급량비	70,000 * 108명 * 12월 =	90,720
				o 위생비	100,000 * 108명 * 12월 =	129,600
				o 시간외수당	11,400 * 108명 * 360일 =	443,232
				o 휴일근무수당	45,600 * 108명 * 24일 =	118,196
				o 월차근무수당	45,600 * 108명 * 12일 =	59,098
				o 연차근무수당	30,400 * 108명 * 22일 =	72,231
				o 취약지역(조방앞,부산역,부산진역등)휴일근무시간외수당		
					5,700 * 8시간 * 6명 * 52일 =	14,228

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청소종사원 피복비 (=22,248)		
				o 작업복(벌)	50,000 * 108명 * 1회 =	5,400
				o 작업모	8,000 * 108명 * 1회 =	864
				o 방한복	70,000 * 108명 * 1회 =	7,560
				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 우 의	15,000 * 108명 * 1회 =	1,620
				o 작업화	23,000 * 108명 * 1회 =	2,484
			309,283	10 일시사역인부임		
				○재활용품 분리수거 인부임	29,800 * 37명 * 280일 =	308,728
				○선별장 일용인부 코팅장갑	250 * 5컬레 * 37명 * 12월 =	555
	120 경상적경비		544,704			
		201 일반운영비	530,584			
			530,584	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=30,451)		
				o 부서운영기본수용비	=	10,171

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 기본업무수행급량비	=	3,450
				o 청소차고지당직수당 (=14,130)		
				· 평일, 공휴일(야간)	30,000 * 353일 =	10,590
				· 토요일	40,000 * 12일 =	480
				· 공휴일(토요휴무일 포함)	30,000 * 102일 =	3,060
				o 무단투기단속요원 야간급식비	5,000 * 3명 * 15일 * 12월 =	2,700
				○쓰레기종량제 봉투제작 (=111,316)		
				o 일반용봉투 (=60,100)		
				· 5ℓ	16 * 150,000매 =	2,400
				· 10ℓ	22 * 800,000매 =	17,600
				· 20ℓ	36 * 350,000매 =	12,600
				· 30ℓ	54 * 100,000매 =	5,400
				· 50ℓ	78 * 100,000매 =	7,800
				· 75ℓ	110 * 120,000매 =	13,200
				· 50ℓ 마대	220 * 5,000매 =	1,100
				o 음식물전용봉투 (=44,671)		
				· 2ℓ	22 * 550,000매 =	12,100

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 5ℓ	30 * 500,000매 =	15,000
				· 10ℓ	43.3 * 150,000매 =	6,495
				· 20ℓ	60 * 120,000매 =	7,200
				· 30ℓ	81.4 * 40,000매 =	3,256
				· 100ℓ	155 * 4,000매 =	620
				o 공공용봉투 (=6,545)		
				· 75ℓ	110 * 50,000매 =	5,500
				· 내집앞내가쓸기마대	190 * 5,500매 =	1,045
				○대형폐기물 신고필증 스티커 제작	30 * 25,000매 =	750
				○종량제봉투관련 안내문 제작	300 * 500매 =	150
				○무단투기근절 홍보물 제작 (=2,450)		
				o 차량부착용	30,000 * 42개 =	1,260
				o 가로부착용	70,000 * 17개 =	1,190
				○문전수거 민간위탁수수료 산정용역	7,000,000 * 1회 =	7,000
				○문전수거 홍보비용 (=7,000)		
				o 안내문제작(전단, 스티커)	100 * 45,000매 * 1종 =	4,500
				o 수거거부 스티커	50 * 50,000매 =	2,500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○재활용품 분리수거 홍보물 제작 (=1,800)	
				o 1회용품 사용규제 홍보 60 * 10,000매 * 2종 =	1,200
				o 음식물분리수거 홍보 60 * 5,000매 * 1종 =	300
				o 일반재활용품 분리수거 홍보 60 * 5,000매 * 1종 =	300
				○음식물쓰레기 문전수거 용기배출 홍보물 제작 (=4,100)	
				o 안내문제작 60 * 45,000매 * 1회 =	2,700
				o 현수막 제작 70,000 * 20매 =	1,400
				○정화조 청소 이행통지서 60,000 * 8박스 =	480
				○공중화장실 홍보물 제작 100 * 5,000매 =	500
				○오수처리시설 관리인 교육교재 제작 1,000 * 400부 =	400
				○청소시설 유지비 (=2,370)	
				o 가로휴지통 수선 20,000 * 75개 * 0.3 =	450
				o 손수레 수선 20,000 * 51대 =	1,020
				o 순찰용이륜자동차 수선 300,000 * 3대 =	900
				○청소차량 통행료 (=8,112)	
				o 고속도로(남해나들목) 1,100 * 6대 * 2회 * 20일 * 12월 =	3,168
				o 구덕터널 1,200 * 6대 * 1회 * 20일 * 12월 =	1,728

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 수정터널	2,000 * 1대 * 1회 * 20일 * 12월 =	480
				o 백양터널	1,800 * 1대 * 20일 * 12월 =	432
				o 동서고가도로	1,600 * 6대 * 1회 * 20일 * 12월 =	2,304
				○이륜차 유류비	1,345 * 1ℓ * 20일 * 3대 * 12월 =	969
				○청소차량 보험료 (=6,020)		
				o 소형화물	260,000 * 3대 =	780
				o 중형화물	160,000 * 6대 =	960
				o 대형화물	330,000 * 12대 =	3,960
				o 대형승용	200,000 * 1대 =	200
				o 이륜자동차	40,000 * 3대 =	120
				○자동차세	60,000 * 3대 =	180
				○청소차량 환경개선부담금	2,350,000 * 2회 =	4,700
				○선별장 공공요금 (=15,840)		
				o 전기료	1,200,000 * 12월 =	14,400
				o 상. 하수도료	120,000 * 12월 =	1,440
				○청소차량운전원 시간외급식비	5,000 * 13명 * 250일 =	16,250
				○새벽환경순찰 시간외급식	5,000 * 1명 * 250일 =	1,250

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청소차운전원 시간외근무수당	5,802 * 13명 * 4시간 * 35일 =	10,560
				○특정폐기물처리 (=147,300)		
				o 폐합성수지류	271,000 * 25톤 * 12월 =	81,300
				o 폐목재류	266,000 * 20톤 * 12월 =	63,840
				o 폐건축자재류	90,000 * 2톤 * 12월 =	2,160
				○차량비 (=135,456)		
				o 청소차	10,315,000 * 9대 =	92,835
				o 재활용차	4,261,000 * 5대 * 0.7 =	14,914
				o 환경순찰차	2,605,000 * 1대 =	2,605
				o 노면세척차	4,149,000 * 1대 =	4,149
				o 무단투기차(대형승용9인승)	4,434,000 * 1대 =	4,434
				o 음식물전용차	5,799,000 * 2대 * 0.7 =	8,119
				o 문전수거차	2,281,000 * 3대 =	6,843
				o 지게차	1,729,000 * 1대 * 0.9 =	1,557
				○재활용 선별장 운영비 (=6,270)		
				o 벤딩줄 구입	15,000 * 10롤 * 12월 =	1,800
				o 구리스 구입	30,000 * 12월 =	360

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 유압작동유 구입	30,000 * 12월 =	360
				o 재활용품 수집마대	5,000 * 150매 =	750
				o 선별장 유지보수비	100,000 * 12월 =	1,200
				o 오수처리시설 관리비	200,000 * 9월 =	1,800
				○폐목재처리용 철벤딩 구입	125,000 * 12월 =	1,500
				○음식물쓰레기 분리수거 용품구입 (=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
				○음식물문전수거용기배출 수거료 납부필증 스티커제작		
					50 * 41,000매 * 2월 =	4,100
				○원격감시용카메라 전용 통신회선 사용료	150,000 * 12월 =	1,800
	203 업무추진비		4,000			
			4,000	03 시책추진업무추진비		
				○청소업무 관계자 격려	=	2,500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○문전수거요원 격려	=	1,500
		301 일반보상금	10,120			
			5,520	09 행사실비보상금		
				○환경미화원 선진지 견학	20,000 * 108명 * 2회 =	4,320
				○환경미화원 노동조합 체육대회 지원	=	1,200
			4,600	11 기타보상금		
				○쓰레기 무단투기 신고자 보상	9,000,000 * 0.5 * 1/5 =	900
				○1회용품 사용위반 신고자 보상	30,000 * 10건 =	300
				○정년퇴직 환경미화원 보상	600,000 * 4명 =	2,400
				○환경미화원 사망 특별위로금	1,000,000 * 1명 =	1,000
	200 사업예산		3,680,658	[국 12,000 시 180,860 구 3,487,798]		
	210 보조사업		273,800	[국 12,000 시 180,860 구 80,940]		
		206 재료비	194,800	[시 137,560 구 57,240]		
				○개방화장실등 악취제거약품비	=	4,000
				[시 4,000]		
				○EM발효제	=	600
				[시 420 구 180]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○음식물수거용기(용기배출용)	=	190,200
				[시 133,140 구 57,060]		
	401 시설비및부대비		39,000	[시 27,300 구 11,700]		
			39,000	01 시설비		
				○선별장시설 보강공사(탈의실, 샤워장 등)	=	39,000
				[시 27,300 구 11,700]		
	405 자산취득비		40,000	[국 12,000 시 16,000 구 12,000]		
			40,000	01 자산및물품취득비		
				○재활용품 압축기 40,000,000 * 1식 =		40,000
				[국 12,000 시 16,000 구 12,000]		
220 자체사업			3,406,858			
	206 재료비		18,988			
				○환경미화원 용품 (=17,738)		
				o 대비(반제품) 12,000 * 39명 * 12월 =		5,616
				o 나이론비 6,000 * 39명 * 12월 =		2,808
				o 장갑 250 * 10컬레 * 108명 * 12월 =		3,240
				o 문전수거 바구니 28,000 * 31명 * 3개 =		2,604

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 210 보조사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 바구니 발통	5,500 * 140개 =	770
				o 엑셀파이프	50,000 * 2롤 * 12월 =	1,200
				o 문전수거 재활용품 수집마대	3,000 * 500매 =	1,500
				○청소차량용품	50,000 * 13대 =	650
				○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입	2,000 * 300개 =	600
	307 민간이전		3,152,370			
			3,152,370	05 민간위탁금		
				○문전수거 수수료	229,690,000 * 12월 =	2,756,280
				○선별장 폐수위탁 수수료	17,000 * 45톤 * 6월 =	4,590
				○음식물쓰레기 민간위탁 처리비	53,000 * 610톤 * 12월 =	387,960
				○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 (=3,540)		
				o 수세식	55,000,000 * 6/100 =	3,300
				o 재래식	4,000,000 * 6/100 =	240
	401 시설비및부대비		11,560			
			11,560	01 시설비		
				○공동변소 수선비	150,000 * 116개소 * 1/5 =	3,480
				○무인카메라 이설비	230,000 * 4대 * 2회 =	1,840

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○원격감시용카메라 이설비 280,000 * 2대 * 4회 =	2,240
				○쓰레기처리 시설장비 수선 (=4,000)	
				o 재활용품 압축기 500,000 * 2대 =	1,000
				o 스티로폴 감용기 1,000,000 * 2대 =	2,000
				o 재활용품 선별기 500,000 * 1대 =	500
				o 선별장 시설물 50,000 * 10㎡ =	500
	403 자치단체등자본이전		223,440		
			223,440	02 공기관등에대한대행사업비	
				○폐기물처리 수수료 (=223,440)	
				o 일반쓰레기 생곡매립장, 명지.다대소각장 반입수수료	
				14,000 * 1,220톤 * 12월 =	204,960
				o 음식물쓰레기 수영하수처리장 반입수수료	
				14,000 * 110톤 * 12월 =	18,480
	405 자산취득비		500		
			500	01 자산및물품취득비	
				○문서세단기 500,000 * 1대 =	500
2222 위생관리			6,600		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
100 경상예산	6,600	
120 경상적경비	6,600	
201 일반운영비	2,100	
	2,100	01 일반운영비
		○식품검체 유상수거료 7,000 * 300건 = 2,100
202 여비	4,200	
	4,200	01 국내여비
		○위생업소 야간단속공무원 여비 10,000 * 5명 * 7일 * 12월 = 4,200
203 업무추진비	300	
	300	03 시책추진업무추진비
		○중식 및 미용무료봉사활동 격려 = 300
2230 공원녹지	717,215	[국 55,715 시 9,725 구 651,775]
2231 공원녹지	717,215	[국 55,715 시 9,725 구 651,775]
100 경상예산	498,194	[국 6,183 구 492,011]
110 인건비	318,572	[국 6,183 구 312,389]
101 인건비	318,572	[국 6,183 구 312,389]
	40,020	08 기타직보수

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 위생관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○전임계약직 (=40,020)		
				o 봉급 (=29,482)		
				· 다급	2,456,830 * 1명 * 12월 =	29,482
				o 초과근무수당 (=2,875)		
				· 다급	5,570 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	2,875
				o 가족수당 (=360)		
				· 배우자	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				o 직급보조비 (=1,860)		
				· 다급	155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
				o 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				o 국내여비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				o 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				o 연가보상비	29,482,000 * 18/288 =	1,843
			278,552	10 일시사역인부임		
				○녹지사후관리인부임등	28,630 * 8명 * 180일 =	41,228
				○초화식재 관리 (=14,900)		
				o 양묘장 초화생산	29,800 * 2명 * 250일 =	14,900

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○공원관리 (=14,315)		
		o 시설물유지관리	28,630 * 2명 * 250일 * 1개소 =	14,315
		○산불감시원 인부임	28,630 * 37명 * 180일 =	190,676
		○산림병해충방제 (=17,433)		
		o 소나무재선충 예찰조사원	=	17,433
		[국 6,183 구 11,250]		
120 경상적경비	179,622			
201 일반운영비	76,690			
	76,690	01 일반운영비		
		○자성대,증산공원 공공요금 (=11,600)		
		o 전기료	600,000 * 12월 =	7,200
		o 상하수도료	300,000 * 12월 =	3,600
		o 정화조청소	200,000 * 4개소 =	800
		○화단(초량,고관,수정공원,부산진역)상하수도료		
			130,000 * 12월 =	1,560
		○산불대책본부 급식비	5,000 * 5명 * 195일 =	4,875
		○산불대책근무자 수당	30,000 * 2명 * 37일 =	2,220

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○식목행사 급식비 5,000 * 200명 =	1,000
				○육림행사 급식비 5,000 * 100명 =	500
				○산불대책본부 연료비 727 * 27ℓ * 75일 * 1대 =	1,473
				○공원화장실 유지비(화장지, 청소도구, 시설물수리 등)	
				1,000,000 * 4개소 =	4,000
				○공원, 화단, 산지 쓰레기수거 마대 구입	
				400 * 300매 * 12월 =	1,440
				○무전기검사 및 수리 50,000 * 20대 * 0.5 =	500
				○작업장비 유지비(분무기,동력톱,동력펌프,예취기등)	
				50,000 * 10대 * 2회 =	1,000
				○이륜자동차 보험료 및 유지비 750,000 * 2대 =	1,500
				○수목전정 부산물 처리비 100,000 * 20톤 * 5회 =	10,000
				○증산공원 국유지 임차료 55,000 * 12,735㎡ * 0.05 =	35,022
	202 여비		1,800		
			1,800	01 국내여비	
				○산림·녹지순찰 및 감독직원 여비	
				10,000 * 3명 * 5일 * 12월 =	1,800

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
		301 일반보상금	101,132	
			101,132	08 공익근무요원보상금
				○공익근무요원(산불감시,정화,증산및자성대공원) (=101,132)
				o 봉급 44,200 * 43명 * 12월 = 22,808
				o 중식비 100,000 * 43명 * 12월 = 51,600
				o 교통비 45,000 * 43명 * 12월 = 23,220
				o 피복비 146,000 * 24명 = 3,504
		200 사업예산	219,021	[국 49,532 시 9,725 구 159,764]
		210 보조사업	87,971	[국 49,532 시 9,725 구 28,714]
		201 일반운영비	2,000	[국 600 시 430 구 970]
			2,000	01 일반운영비
				○산불진화 급식비 = 1,000
				[국 300 시 220 구 480]
				○산불진화 출동비 = 1,000
				[국 300 시 210 구 490]
		401 시설비및부대비	85,971	[국 48,932 시 9,295 구 27,744]
			85,971	01 시설비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○숲가꾸기	=	58,196
				[국 32,331 시 7,759 구 18,106]		
				○소나무 재선충 피해목 벌채	=	17,070
				[국 11,949 시 1,536 구 3,585]		
				○지효성약제지상방제(흰불나방)	=	5,430
				[국 2,391 구 3,039]		
				○속효성약제지상방제(오리나무)	=	5,275
				[국 2,261 구 3,014]		
	220 자체사업		131,050			
		206 재료비	89,050			
				○가로수,화단,녹지대 관리자재 (=21,650)		
				o 농약(살충제 · 살균제)	9,000 * 50병 * 5회 =	2,250
				o 지주목 정비자재(페인트, 철사등)	=	2,000
				o 월동피복재료(짚등)	4,000 * 200본 =	800
				o 작업도구(삽, 괭이등)	8,000 * 200개 =	1,600
				o 화단, 녹지대 보식용 수목구입	300,000 * 50본 =	15,000
				○양묘장 관리용 (=7,700)		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 종자	1,500,000 * 3회 =	4,500
				o 비료	8,000 * 100포 =	800
				o 부숙퇴비	5,000 * 100포 =	500
				o 농약	9,000 * 100병 =	900
				o 기타 잡자재(호미,장갑 등)	=	1,000
				○공원관리용 (=13,750)		
				o 농약,비료 등	8,000 * 50병 * 3회 =	1,200
				o 작업도구(고지가위, 빗자루 등)	15,000 * 50개 =	750
				o 벤취등 교체 및 보수	500,000 * 10점 * 2개소 =	10,000
				o 쌈지공원등 시설물 도색자재	30,000 * 3통 * 20개소 =	1,800
				○산불예방자재 (=6,000)		
				o 산불조심 입간판	50,000 * 20개소 =	1,000
				o 산불조심 깃발제작	5,000 * 200개 =	1,000
				o 산불조심 깃발용대나무	2,000 * 200개 =	400
				o 산불진화 자재	25,000 * 100점 =	2,500
				o 완장,호각,기타자재	5,000 * 100개 =	500
				o 산림초소 보수 및 정비	300,000 * 2개소 =	600

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○산림관리용 (=20,000)		
		o 식목행사 수목구입비	20,000 * 500본 =	10,000
		o 산책로변 꽃길 조성용 수목구입	=	10,000
		○사철수벽보수(50m)	5,500 * 900본 =	4,950
		○등산로 주변 유실수 식수	=	15,000
401 시설비및부대비	42,000			
	42,000	01 시설비		
		○산불예방 방화선 설치	1,200,000 * 10ha =	12,000
		○증산공원 통나무계단 보수	10,000,000 * 1식 =	10,000
		○수정2동 복개도로옆 녹화사업(A=15㎡)	10,000,000 * 1식 =	10,000
		○좌천녹지대 보안등 교체 및 보수	10,000,000 * 1식 =	10,000
2300 사회보장	26,705,775	[국 14,635,626 시 6,831,740 구 3,741,484 교 1,496,925]		
2310 사회복지	26,705,775	[국 14,635,626 시 6,831,740 구 3,741,484 교 1,496,925]		
2311 사회복지	16,516,767	[국 11,278,727 시 3,134,088 구 1,445,575 교 658,377]		
100 경상예산	67,973			
120 경상적경비	67,973			
201 일반운영비	27,273			

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			20,273	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=17,573)		
				o 부서운영기본수용비	=	10,613
				o 기본업무수행급량비	=	3,600
				o 사회복지위원회 회의 참석수당	70,000 * 6명 * 2회 =	840
				o 보육위원회 회의 참석수당	70,000 * 5명 * 1회 =	350
				o 자활기관협의체 회의 참석수당	70,000 * 7명 * 2회 =	980
				o 아동위원회 회의 참석수당	70,000 * 17명 * 1회 =	1,190
				○취업정보지 등 각종서식 제작	200,000 * 5종 =	1,000
				○장애인등록업무관련 각종서식 제작 (=700)		
				o 장애인 자동차 표지스티커	1,000 * 300매 =	300
				o 복지카드 신청서등	4,000 * 2종 * 50권 =	400
				○무료급식소 운영위원회 운영비	250,000 * 4회 =	1,000
			7,000	02 행사지원비		
				○장애인권익증진대회	3,500,000 * 1식 =	3,500
				○호국보훈의달 행사지원	1,500,000 * 1식 =	1,500
				○장애인 하계수련대회	2,000,000 * 1식 =	2,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
203 업무추진비	7,500	
	7,500	03 시책추진업무추진비
		○저소득주민보호 = 1,500
		○사회복지전문요원 및 관계자 격려 = 500
		○사회복지증진시책추진 = 5,000
		○취업정보수립 및 고용촉진 업무추진 = 500
307 민간이전	33,200	
	33,200	02 민간경상보조
		○장애아동 학습지도 운영비 = 20,000
		○장애인공동작업장 운영비 1,800,000 * 4회 = 7,200
		○복지관 프로그램(수지침)운영보조 200,000 * 2개소 * 6월 = 2,400
		○동구 보훈회관 건물관리비 300,000 * 12월 = 3,600
200 사업예산	16,448,294	[국 11,278,727 시 3,134,088 구 1,377,102 교 658,377]
210 보조사업	16,435,384	[국 11,278,727 시 3,134,088 구 1,364,192 교 658,377]
301 일반보상금	15,291,556	[국 11,278,727 시 2,262,847 구 1,364,192 교 385,790]
	15,241,607	01 사회보장적수혜금
		○교육급여 = 727,666

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 582,136 시 72,763 구 72,767]		
				○근로소득공제(근로장려금)	=	114,538
				[국 91,630 시 11,454 구 11,454]		
				○사회적응프로그램운영	=	2,188
				[국 1,750 시 219 구 219]		
				○생계급여(일반수급자)	=	9,298,550
				[국 7,482,237 시 881,033 구 935,280]		
				○자활근로사업	=	2,062,500
				[국 1,650,000 시 206,250 구 206,250]		
				○자활후견기관등 운영	=	150,000
				[국 105,000 시 45,000]		
				○장애수당	=	536,383
				[국 375,468 시 160,915]		
				○장애아동 부양수당	=	9,600
				[국 6,720 시 2,880]		
				○장애인 자녀교육비	=	18,250
				[국 14,600 시 3,650]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○장애인 등록진단비	=	2,800
				[국 1,400 시 1,400]		
				○장애인 의료비	=	62,875
				[국 50,300 시 12,575]		
				○장애인 재활보조기구교부사업	=	5,120
				[국 4,096 구 1,024]		
				○주거급여	=	1,141,738
				[국 913,390 시 114,174 구 114,174]		
				○자활후견기관 직원복지수당	=	7,200
				[시 7,200]		
				○장애인 생계수당	=	190,500
				[시 190,500]		
				○저소득주민 특별지원사업	=	349,944
				[시 349,944]		
				○차상위계층 특별지원	=	15,044
				[시 15,044]		
				○저소득주민 긴급구호비	=	7,200

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 7,200]		
				○노숙자보호	=	439,147
				[시 131,744 교 307,403]		
				○쪽방생활자지원	=	95,164
				[시 47,582 교 47,582]		
				○기초푸드뱅크지원	=	2,000
				[시 1,000 교 1,000]		
				○지역봉사사업	=	3,200
				[시 320 구 320 교 2,560]		
			49,949	08 공익근무요원보상금		
				○사회복지시설 공익근무요원인건비	=	4,541
				[교 4,541]		
				○사회복지업무보조 공익근무요원인건비	=	45,408
				[구 22,704 교 22,704]		
	307 민간이전		1,143,828	[시 871,241 교 272,587]		
			1,143,828	02 민간경상보조		
				○노숙인쉼터 및 쪽방상담소 직원복지수당	=	15,600

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 15,600]		
				○노숙인쉼터(소망관) 기능보강	=	30,000
				[시 30,000]		
				○노숙자 급식비지원	=	32,250
				[시 32,250]		
				○사회복지관 직원복지수당	=	25,200
				[시 25,200]		
				○사회복지관 프로그램운영	=	24,000
				[시 24,000]		
				○영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 목욕탕운영	=	12,000
				[시 12,000]		
				○장애인 이동목욕차량 운영지원	=	35,000
				[시 35,000]		
				○장애인 지역사회재활시설 직원복지수당	=	20,160
				[시 20,160]		
				○사회복지관 운영비	=	455,937
				[시 319,156 교 136,781]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○시각장애인 심부름센터 운영지원	=	231,520
				[시 162,064 교 69,456]		
				○장애인 공동생활가정 운영지원	=	27,018
				[시 16,211 교 10,807]		
				○장애인 정보화(재활)지원센터 운영지원	=	78,000
				[시 54,600 교 23,400]		
				○장애인 주간보호시설 운영	=	50,000
				[시 50,000]		
				○재가복지봉사센터 운영	=	107,143
				[시 75,000 교 32,143]		
220 자체사업			12,910			
	307 민간이전		7,500			
			7,500	05 민간위탁금		
				○무연고행려사망자 처리	500,000 * 15구 =	7,500
	405 자산취득비		5,410			
			5,410	01 자산및물품취득비		
				○전자복사기	3,000,000 * 1대 =	3,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○사무용의자 (=1,910)
		o 관리자용 130,000 * 7개 = 910
		o 직원용 100,000 * 10개 = 1,000
		○문서세단기 500,000 * 1대 = 500
400 예비비등	500	
420 기타	500	
305 배상금등	500	
		○영세민전세자금대출 미회수금 보전금 = 500
2312 가정복지	9,550,723	[국 3,254,796 시 3,551,025 구 2,092,354 교 652,548]
100 경상예산	9,354	
120 경상적경비	9,354	
201 일반운영비	2,404	
	2,404	01 일반운영비
		○경로당 전기안전점검 38,780 * 41개소 * 1회 = 1,590
		○경로당 가스안전점검 11,000 * 37개소 * 2회 = 814
203 업무추진비	6,950	
	6,950	03 시책추진업무추진비

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○명절및 경로의달 위문	=	5,000
				○저소득가정 복지대책 추진	=	1,500
				○100세이상 장수노인위문	=	450
200 사업예산			9,541,369	[국 3,254,796 시 3,551,025 구 2,083,000 교 652,548]		
210 보조사업			8,976,109	[국 3,254,796 시 3,551,025 구 1,517,740 교 652,548]		
	201 일반운영비		7,700	[시 7,700]		
			7,700	02 행사지원비		
				○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비지원	=	7,700
				[시 7,700]		
	301 일반보상금		8,144,780	[국 3,107,921 시 3,135,914 구 1,358,740 교 542,205]		
			8,144,780	01 사회보장적수혜금		
				○경로연금	=	1,300,758
				[국 910,531 시 273,159 구 117,068]		
				○농어촌차량운영비	=	2,114
				[국 1,057 시 1,057]		
				○두자녀 보육료	=	28,896
				[국 14,448 시 7,224 구 7,224]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○만5세아 무상보육료	=	470,564
				[국 235,282 시 117,641 구 117,641]		
				○민간시설 교재교구비	=	60,670
				[국 30,335 시 30,335]		
				○보육시설종사자인건비	=	1,960,512
				[국 1,080,256 시 880,256]		
				○생계급여(시설수급자)	=	73,235
				[국 58,588 시 14,647]		
				○장애아 무상보육료	=	48,896
				[국 24,448 시 12,224 구 12,224]		
				○저소득층 보육료	=	1,290,324
				[국 645,162 시 322,581 구 322,581]		
				○지역아동센터운영지원	=	96,000
				[국 48,000 시 48,000]		
				○저소득층 수능공부방	=	12,000
				[국 6,000 시 6,000]		
				○아동급식비	=	107,628

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 53,814 시 26,907 구 26,907]		
				○노인교실운영	=	21,600
				[시 21,600]		
				○노인교통비	=	1,405,920
				[시 702,960 구 702,960]		
				○노인복지회관 직원복지수당	=	16,800
				[시 16,800]		
				○무의탁 노인세대지원	=	93,600
				[시 93,600]		
				○방과후 보육시설교사 인건비	=	25,200
				[시 25,200]		
				○보육시설종사자 보수교육비지원	=	1,946
				[시 1,946]		
				○소년소녀.가정위탁아동자립지원	=	6,000
				[시 6,000]		
				○시설보호자(여성.아동)월동용 김장비 및 부식비지원	=	1,000
				[시 1,000]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○소년소녀가정.가정위탁아동보호비	=	14,700
				[시 14,700]		
				○시설아동 교통비지원	=	1,200
				[시 1,200]		
				○시설아동 수학여행비지원	=	830
				[시 830]		
				○시설아동 용돈	=	5,000
				[시 5,000]		
				○시설아동 하계수련비	=	1,120
				[시 1,120]		
				○아동복지시설종사자 처우개선수당	=	24,960
				[시 24,960]		
				○영세치매노인환자보호	=	9,500
				[시 9,500]		
				○영아시설위생대지원	=	720
				[시 720]		
				○인준보육시설 프로그램지원	=	700

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 700]		
				○재가노인시설 직원복지수당	=	10,800
				[시 10,800]		
				○저소득층아동 간식비지원	=	33,334
				[시 33,334]		
				○정부지원보육시설 교재교구비지원	=	13,259
				[시 13,259]		
				○정부지원보육시설 차량운영비	=	13,512
				[시 13,512]		
				○정부지원시설 출산휴가보조교사 인건비지원	=	4,000
				[시 4,000]		
				○정부지원시설 현장학습 및 문화행사비	=	12,300
				[시 12,300]		
				○추석절 경로당위문	=	2,080
				[시 1,040 구 1,040]		
				○가정봉사원파견사업	=	208,560
				[시 125,136 교 83,424]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○가정위탁양육지원	=	16,100
				[시 3,220 교 12,880]		
				○결식아동급식지원	=	77,480
				[시 19,370 구 19,370 교 38,740]		
				○경로당운영비	=	126,900
				[시 31,725 구 31,725 교 63,450]		
				○경로식당	=	42,408
				[시 21,204 교 21,204]		
				○노인자원봉사활동지원(노인일거리마련사업)	=	6,000
				[시 3,000 교 3,000]		
				○노인주간보호사업	=	67,050
				[시 40,230 교 26,820]		
				○소년소녀가정지원	=	5,880
				[시 1,176 교 4,704]		
				○저소득재가노인식사배달	=	34,800
				[시 17,400 교 17,400]		
				○퇴소아동자립정착금	=	4,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 2,000 교 2,000]		
				○아동시설운영	=	380,000
				[시 114,000 교 266,000]		
				○노인건강진단	=	3,924
				[시 1,341 교 2,583]		
	307 민간이전		773,629	[국 146,875 시 357,411 구 159,000 교 110,343]		
			773,629	02 민간경상보조		
				○노인일자리사업	=	200,000
				[국 100,000 시 100,000]		
				○노인복지회관운영	=	397,500
				[시 159,000 구 159,000 교 79,500]		
				○노인전문요양시설운영	=	44,061
				[시 13,218 교 30,843]		
				○노인보호전문기관(노인학대예방센터운영)	=	93,750
				[국 46,875 시 46,875]		
				○노인시설직원 복지수당	=	27,000
				[시 27,000]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○노인시설 입소자보호비	= 11,318
		[시 11,318]	
401 시설비및부대비	50,000	[시 50,000]	
	50,000	01 시설비	
		○어린이놀이터 리모델링(웰빙,균특)	= 50,000
		[시 50,000]	
220 자체사업	565,260		
401 시설비및부대비	565,260		
	557,816	01 시설비	
		○경로당 노후시설 수선 2,000,000 * 25개소 =	50,000
		○경로당 신축(2개소) (=285,120)	
		o 건축비 1,080,000 * 132㎡ * 2개소 =	285,120
		○범일6동 경로당신축 (=161,950)	
		o 건물매입비등 48,166,000 * 1식 =	48,166
		o 건축비 (322,000 * 132㎡) + (1,080,000 * 66㎡) =	113,784
		○동구자성대노인복지관 건립비 (=30,746)	
		o 공중화장실 및 펌프장 철거비 6,200,000 * 1식 =	6,200

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		o 조경공사	10,000,000 * 1식 =	10,000
		o 전기공사 한전불입금	4,546,000 * 1식 =	4,546
		o 소방구호장비 추가구입	2,500,000 * 4세트 =	10,000
		○어린이놀이터 노후시설 교체 및 수선(10개소)	=	30,000
	7,444	03 시설부대비		
		○경로당 신축 시설부대비(2개소)	285,120,000 * 0.72% =	2,053
		○동구자성대 노인복지회관 건립	855,701,000 * 0.63% =	5,391
2313 여성복지	264,014	[국 102,103 시 53,627 구 108,284]		
100 경상예산	67,784			
110 인건비	12,598			
101 인건비	12,598			
	12,598	10 일시사역인부임		
		○여성복지상담소 운영관리	28,630 * 1명 * 220일 =	6,299
		○동구 여성의 집 운영관리	28,630 * 1명 * 220일 =	6,299
120 경상적경비	55,186			
201 일반운영비	21,356			
	20,261	01 일반운영비		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○여성복지상담소 운영 (=2,679)		
				o 운영용품	50,000 * 12월 =	600
				o 무인경비시설 용역수수료	130,000 * 12월 =	1,560
				o 전기료	20,000 * 12월 =	240
				o 상하수도 요금	5,000 * 12월 =	60
				o 중형난로 연료비	727 * 0.5ℓ * 8시간 * 75일 =	219
				○여성의 집 운영 (=6,682)		
				o 운영용품	90,000 * 12월 =	1,080
				o 무인경비시설 용역수수료	130,000 * 12월 =	1,560
				o 전기료	80,000 * 12월 =	960
				o 상하수도료	50,000 * 12월 =	600
				o 환경개선부담금(시설물)	50,000 * 2회 =	100
				o 온풍기 연료	727 * 17ℓ * 75일 =	927
				o 정화조 청소	150,000 * 1개소 =	150
				o 시설장비 유지비 (=1,305)		
				· 1982년 신축	3,362 * 495㎡ * 0.7 =	1,165
				· 2001년 증축	1,017 * 99.69㎡ * 0.7 =	71

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 2004년 증축	1,017 * 95.78㎡ * 0.7 =	69
				○각종 여성교육 강사수당	70,000 * 12회 * 5종 =	4,200
				○동구 여성대학 운영 교재제작	6,000 * 100매 =	600
				○동구 풍물단 운영 (=6,100)		
				o 강사수당	50,000 * 50회 =	2,500
				o 참여자 보상(식대 등)	5,000 * 30명 * 4회 =	600
				o 풍물도구구입 (=3,000)		
				· 장구	80,000 * 30개 =	2,400
				· 북	80,000 * 5개 =	400
				· 징	40,000 * 2개 =	80
				· 꽹가리	40,000 * 3개 =	120
			1,095	02 행사지원비		
				○동구민 가족합창대회 행사추진 (=1,095)		
				o 피아노운반 및 조율	150,000 * 2회 =	300
				o 상장제작	7,000 * 5매 =	35
				o 홍보물 제작 및 설치 (=210)		
				· 현수막	80,000 * 2개 =	160

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 현판	50,000 * 1개 =	50
				o 리후렛 및 초청장 제작	1,100 * 500매 =	550
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○여성단체회원 간담회	=	1,000
		301 일반보상금	32,830			
			3,840	09 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

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				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
			28,050	10 예술단원운동부등보상금		
				○어머니합창단 운영 (=12,050)		
				o 지휘자 보상	130,000 * 49회 =	6,370
				o 반주자 보상	70,000 * 49회 =	3,430
				o 참가자 보상(식대 등)	5,000 * 50명 * 9회 =	2,250
				○동구 소년소녀합창단 운영 (=10,400)		
				o 합창단 수료식 및 입단식	100,000 * 2회 =	200
				o 연습참여자 간식비	1,000 * 40명 * 35회 =	1,400
				o 어린이날 및 졸업식날 보상	25,000 * 40명 =	1,000
				o 지휘자 보상	100,000 * 39회 =	3,900
				o 발성코치 보상	50,000 * 39회 =	1,950
				o 반주자 보상	50,000 * 39회 =	1,950

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○제8회 동구어머니.소년소녀합창단 발표회 (=5,600)		
				o 프로그램, 홍보물 등 제작	=	1,600
				o 발표회장 임차	600,000 * 1회 =	600
				o 특별 출연료	200,000 * 2명 =	400
				o 연회비	1,000,000 * 1회 =	1,000
				o 기념품 구입	4,000 * 500명 =	2,000
			940	11 기타보상금		
				○여성복지상담소 요보호자 (=480)		
				o 급식 및 귀향여비	5,000 * 8명 * 12월 =	480
				○제4회 평등부부상 시상 (=460)		
				o 상패	80,000 * 2명 =	160
				o 상품	150,000 * 2명 =	300
	200 사업예산		156,230	[국 102,103 시 53,627 구 500]		
	210 보조사업		155,730	[국 102,103 시 53,627]		
		301 일반보상금	114,724	[국 81,600 시 33,124]		
			114,724	01 사회보장적수혜금		
				○저소득 모.부자가정지원	=	102,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[국 81,600 시 20,400]
		○재가모.부자가정지원(중.고교생 교통비) = 10,944
		[시 10,944]
		○재가모.부자가정지원(초등학생 학용품비) = 1,780
		[시 1,780]
307 민간이전	41,006	[국 20,503 시 20,503]
	41,006	02 민간경상보조
		○가정폭력 통합상담소운영 = 41,006
		[국 20,503 시 20,503]
220 자체사업	500	
206 재료비	500	
		○기술교육 및 취미교실 재료구입 5,000 * 50명 * 2회 = 500
400 예비비등	40,000	
420 기타	40,000	
702 기금전출금	40,000	
		○여성발전기금 조성(2005년) = 40,000
2314 실업대책	374,271	[시 93,000 구 95,271 교 186,000]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
100 경상예산	2,271	
120 경상적경비	2,271	
301 일반보상금	2,271	
	2,271	08 공익근무요원보상금
		○공익근무요원(구직신청접수및민원안내) (=2,271)
		o 봉급 44,200 * 1명 * 12월 = 531
		o 중식비 100,000 * 1명 * 12월 = 1,200
		o 교통비 45,000 * 1명 * 12월 = 540
200 사업예산	372,000	[시 93,000 구 93,000 교 186,000]
210 보조사업	372,000	[시 93,000 구 93,000 교 186,000]
401 시설비및부대비	372,000	[시 93,000 구 93,000 교 186,000]
	372,000	01 시설비
		○공공근로사업 = 372,000
		[시 93,000 구 93,000 교 186,000]
2400 주택및지역사회개발	199,192	[국 32,936 시 48,404 구 117,852]
2410 도시개발	199,192	[국 32,936 시 48,404 구 117,852]
2411 주택행정	24,426	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2314 실업대책 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
100 경상예산	22,610			
120 경상적경비	22,610			
201 일반운영비	18,610			
	18,610	01 일반운영비		
		○관서운영비 (=10,993)		
		o 부서운영기본수용비	=	6,513
		o 기본업무수행급량비	=	2,100
		o 건축위원회 회의 참석수당	70,000 * 9명 * 3회 =	1,890
		o 건축분쟁조정위원회 회의 참석수당	70,000 * 7명 * 1회 =	490
		○세외수입 징수업무 추진 (=2,617)		
		o OCR고지서 인쇄	66,000 * 2박스 =	132
		o 세외수입 징수부	40,000 * 2권 =	80
		o 창봉투 구입	33 * 5,000매 =	165
		o 등기부등본 열람 수수료	700 * 200건 =	140
		o 등기촉탁 수수료	2,000 * 50건 =	100
		o 공매위탁 수수료	2,000,000 * 1건 =	2,000
		○무허가건축물 철거대집행 수수료	1,000,000 * 5건 =	5,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○재건축업무 추진 = 1,000
303 포상금	3,000	
		○과년도 이행강제금 체납액 징수포상금 60,000,000 * 5/100 = 3,000
200 사업예산	1,816	
220 자체사업	1,816	
307 민간이전	1,316	
	1,316	05 민간위탁금
		○건축사 업무대행수수료 (=1,316)
		o 200㎡미만 (900 * 20건) + (2,100 * 20건) = 60
		o 200㎡이상 1,000㎡미만 (1,300 * 20건) + (4,500 * 60건) = 296
		o 1,000㎡이상 5,000㎡미만 12,000 * 20건 = 240
		o 5,000㎡이상 10,000㎡미만 22,500 * 10건 = 225
		o 10,000㎡이상 30,000㎡미만 45,000 * 5건 = 225
		o 30,000㎡이상 100,000㎡미만 90,000 * 3건 = 270
405 자산취득비	500	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
	500	01 자산및물품취득비	
		○문서세단기 500,000 * 1대 =	500
2412 주거환경	13,400		
100 경상예산	13,400		
120 경상적경비	13,400		
201 일반운영비	12,400		
	12,400	01 일반운영비	
		○사업추진 신문공고료 55,000 * 5단 * 8㎝ * 4회 =	8,800
		○주거환경개선사업재료구입(지도,청사진,문구용품 등) 100,000 * 18개지구 =	1,800
		○주거환경개선사업추진특근매식비 5,000 * 10명 * 3일 * 12월 =	1,800
203 업무추진비	1,000		
	1,000	03 시책추진업무추진비	
		○주거환경개선사업추진 =	1,000
2413 지적관리	161,366	[국 32,936 시 48,404 구 80,026]	
100 경상예산	59,026		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
110 인건비			11,453			
	101 인건비		11,453			
			11,453	10 일시사역인부임		
				○건축물 현황조사	28,630 * 1명 * 220일 =	6,299
				○개별공시지가 조사보조	28,630 * 2명 * 90일 =	5,154
120 경상적경비			47,573			
	201 일반운영비		43,873			
			43,873	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=12,323)		
				o 부서운영기본수용비	=	6,513
				o 기본업무수행급량비	=	2,100
				o 토지평가위원회 회의참석수당	70,000 * 7명 * 5회 =	2,450
				o 공유토지분할위원회 회의참석수당	70,000 * 6명 * 3회 =	1,260
				○개별공시지가 제서식 (=5,205)		
				o 개별공시지가 열람부	20,000 * 4박스 =	80
				o 조사대상 필지부	30,000 * 4박스 =	120
				o 개별공시지가 산정조서	30,000 * 10박스 =	300

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 개별공시지가 결정조서 30,000 * 4박스 =	120
				o 개별공시지가출력 잉크젯 카드리지 44,000 * 5개 =	220
				o 개별공시지가 결정통지문 44,000 * 20박스 =	880
				o 개별공시지가 조사 홍보물(현수막등) (=1,600)	
				· 현수막 88,000 * 5개 * 2회 =	880
				· 입간판 10,000 * 18개 * 4회 =	720
				o 구토지평가위원회 안건자료 제작 5,000 * 300부 * 0.5 =	750
				o 지가현황도면 제작 5,000 * 227매 =	1,135
				○감정평가사 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	
				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
				○지적제증명 발급 (=5,342)	
				o 발급용지 18,700 * 60박스 =	1,122

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 토너 (=3,484)		
				· 프린터(레이저) 토너	198,000 * 13개 =	2,574
				· 복사기 토너	115,000 * 4박스 =	460
				· FAX 토너	150,000 * 3박스 =	450
				o 민원서류신청서 제작 (=736)		
				· 본청용	920 * 500권 =	460
				· 지적현장민원실용	920 * 300권 =	276
				○새주소부여사업 (=4,550)		
				o 플롯트 잉크	1,000,000 * 2조 =	2,000
				o 플롯트 용지(A0)	25,000 * 10롤 =	250
				o 1125C 칼라잉크	100,000 * 3조 =	300
				o 홍보물제작	2,000 * 1,000부 =	2,000
	202 여비		1,200			
			1,200	01 국내여비		
				○공시지가 현장조사 여비	10,000 * 4명 * 30일 =	1,200
	203 업무추진비		2,500			
			2,500	03 시책추진업무추진비		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○개별공시지가 조사업무 추진	=	1,000
				○지적불부합지정리 및 새주소부여사업 업무추진	=	1,500
200 사업예산			102,340	[국 32,936 시 48,404 구 21,000]		
210 보조사업			98,840	[국 32,936 시 48,404 구 17,500]		
	201 일반운영비		48,840	[국 17,936 시 30,904]		
			48,840	01 일반운영비		
				○지적불부합지정리 측량수수료등	=	44,840
				[국 17,936 시 26,904]		
				○지적현장민원실 운영지원	=	4,000
				[시 4,000]		
	401 시설비및부대비		50,000	[국 15,000 시 17,500 구 17,500]		
			50,000	01 시설비		
				○도로명 및 건물번호부여사업 등	=	50,000
				[국 15,000 시 17,500 구 17,500]		
220 자체사업			3,500			
	405 자산취득비		3,500			
			3,500	01 자산및물품취득비		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○전자복사기 3,000,000 * 1대 =	3,000
				○문서세단기 500,000 * 1대 =	500
합계			40,545,865	[국 15,320,487 시 7,508,525 구 16,216,928 교 1,499,925]	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 220 자체사업 405 자산취득비