장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광 세항:(2111)문화관광 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		68,719,884	62,977,226	5,742,658	[국 28,897,964 시 13,865,795 양 0 구 25,956,125]
2100 교육및문화비		5,694,547	2,243,488	3,451,059	[국 1,059,560 시 47,030 양 0 구 4,587,957]
2110 문화관광		4,706,160	756,270	3,949,890	[국 1,000,000 시 0 양 0 구 3,706,160]
2111 문화관광		4,706,160	756,270	3,949,890	[국 1,000,000 시 0 양 0 구 3,706,160]
100 경상예산		220,060	224,270	△4,210	
120 경상적경비		220,060	224,270	△4,210	
	201 일반운영비	38,240	47,050	△8,810	
		25,460	21,970	3,490	01 일반운영비
					1. 일반수용비 15,460
					가. 관광시설물 및 문화재점검 사진촬영 670
					1) 필름 13,500원 x 20속 = 270
					2) 인화 200원 x 2,000매 = 400
					나. 구합창단 운영비 1,800
					1) 악보제작비 10,000원 x 100부 = 1,000
					2) 합창단복세탁비 5,000원 x 60착 x 2회 = 600
					3) 피아노조율 100,000원 x 2회 = 200
					다. 수성사진공모전 당선작 현상 및 인화 60,000원 x 6점 = 360

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					라. 수성사진공모전 판넬 구입 30,000원 x 37점 = 1,110 마. 수성사진공모전 당선작시상 상장표지 및 물품 500,000원 = 500 바. 각종 문화예술행사 홍보 현수막 60,000원 x 4개 x 10회 = 2,400 사. 모명재관련 홍보물 1,500,000원 x 1종 = 1,500 아. 목조문화재 전기안전점검 60,000원 x 2개소 x 1회 = 120 자. 문화유적지 안내판 정비 및 설치 5,000,000원 = 5,000 차. 건설기술심의수수료(문예회관건립) 2,000,000원 = 2,000 2. 공공요금 및 제세 6,000 영남제일관 조명시설 전기요금 500,000원 x 12월 = 6,000 3. 운영수당 2,000 수성축제추진위원회 참석수당 50,000원 x 4회 x 10명 = 2,000 4. 시설장비유지비 2,000 영남제일관 조명시설 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,780	25,080	△12,300	02 행사지원비
					1. 달구벌축제 및 달구벌가요제 홍보현수막 60,000원 x 4개 x 2회 = 480
					2. 합창단 정기발표회 2,600
					가. 팜플렛 및 초청장 2,500원 x 800매 x 1회 = 2,000
					나. 홍보현수막 60,000원 x 10개 x 1개 = 600
					3. 수성축제 홍보물 5,000,000원 = 5,000
					4. 수성합창경연대회 3,100
					가. 트로피 제작 100,000원 x 5개 = 500
					나. 팜플렛 및 초청장 2,500원 x 800매 = 2,000
					다. 홍보현수막 60,000원 x10개 = 600
					5. 새해일출맞이 행사 1,600
					가. 초청장 2,000원 x 500매 = 1,000
					나. 홍보현수막 60,000원 x 10개 = 600
	301 일반보상금	179,820	175,220	4,600	
		150,800	153,800	△3,000	09 행사실비보상금
					1. 구합창단 주요행사 참가지원 500,000원 x 2개단체 x 4회 = 4,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2. 구합창단 정기발표회	7,900
					가. 특별출연팀 보상 4,000,000원 x 1회 =	4,000
					나. 사회자 500,000원 x 1명 x 1회 =	500
					다. 안무자 200,000원 x 1명 x 1회 =	200
					라. 지휘자 300,000원 x 1명 x 1회 =	300
					마. 반주자 200,000원 x 1명 x 1회 =	200
					바. 트레이너 200,000원 x 1명 x 1회 =	200
					사. 합창단원 500,000원 x 1회 =	500
					아. 다과회 등 기타경비 2,000,000원 x 1회 =	2,000
					3. 수성축제 100,000,000원 =	100,000
					4. 도심속 작은음악회 30,000,000원 =	30,000
					5. 수성합창경연대회	2,300
					가. 참가팀 보상 200,000원 x 10팀 =	2,000
					나. 사회자 300,000원 x 1명 =	300
					6. 새해일출맞이 행사 5,000,000원 =	5,000
					7. 수성합창경연대회 심사위원 수당 200,000원 x 5명 =	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					8. 수성사진공모전 심사위원 수당 200,000원 x 3명 = 600
		16,320	13,920	2,400	10 예술단원운동본부등보상금 구합창단 운영지원 16,320 1. 지휘자. 반주자 및 트레이너 보상 1,000,000원 x 12월 = 12,000 2. 합창단 연습경비 1,500원 x 60명 x 4회 x 12월 = 4,320
		12,700	7,500	5,200	11 기타보상금 1. 수성사진공모전 당선작 시상 7,500,000원 = 7,500 2. 수성합창경연대회 시상금 2,800 가. 금상 1,000,000원 x 1팀 = 1,000 나. 은상 700,000원 x 1팀 = 700 다. 동상 500,000원 x 1팀 = 500 라. 장려상 300,000원 x 1팀 = 300 마. 인기상 300,000원 x 1팀 = 300 3. 달구벌가요제 시상금 800,000원 x 3회 = 2,400
	307 민간이전	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					이서공향사 지원 2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		4,486,100	532,000	3,954,100	[국 1,000,000 시 0 양 0 구 3,486,100]
210 보조사업		3,208,100	500,000	2,708,100	[국 1,000,000 시 0 양 0 구 2,208,100]
	401 시설비및부대비	3,208,100	500,000	2,708,100	
		3,000,000	500,000	2,500,000	01 시설비 문화예술회관 건립 3,000,000,000원 = 3,000,000 (국) 1,000,000 (구) 2,000,000
		200,000	0	200,000	02 감리비 문화예술회관건립 건설사업관리용역비 200,000,000원 = 200,000
		8,100	0	8,100	03 시설부대비 문화예술회관건립 시설부대비 3,000,000,000원 x 0.27% = 8,100
220 자체사업		1,278,000	32,000	1,246,000	
	401 시설비및부대비	1,273,000	2,000	1,271,000	
		1,273,000	2,000	1,271,000	01 시설비 1. 문화예술회관 부지매입비 1,200,000,000원 = 1,200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 문화예술회관건립 농지조성비 70,000,000원 = 70,000
					3. 문화재시설물 소규모보수 3,000,000원 = 3,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비
					1. 칼라프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500
					2. 스캐너 1,200,000원 x 1대 = 1,200
					3. 노트북 2,300,000원 x 1대 = 2,300
2120 체육청소년관리		988,387	1,487,218	△498,831	[국 59,560 시 47,030 양 0 구 881,797]
2121 체육진흥		817,679	721,234	96,445	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 757,089]
100 경상예산		669,059	490,722	178,337	
120 경상적경비		669,059	490,722	178,337	
	201 일반운영비	116,224	84,544	31,680	
		104,424	82,244	22,180	01 일반운영비
					1. 일반수용비 7,260
					가. 구청장기등 각종 생활체육대회 관련 행사물품 구입 80,000원 x 60회 = 4,800
					나. 체육행사 등 사진촬영 2,460
					1) 필름 13,500원 x 40속 = 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 인화 200원 x 9,600매 = 1,920
					2. 공공요금 및 제세 10,600
					가. 동네체육시설이용 전기요금 70,000원 x 10개소 x 12월 = 8,400
					나. 동네체육시설이용 전기안전검사 100,000원 x 10개소 x 1회 = 1,000
					다. 동네체육시설이용 상수도요금 100,000원 x 1개소 x 12월 = 1,200
					[구민운동장관리] 82,164
					1. 일반수용비 19,400
					가. 구민운동장관리 소모품 5,000,000원 = 5,000
					나. 구민운동장 경비용역 수수료 1,200,000원 x 12월 = 14,400
					2. 공공요금 및 제세 42,390
					가. 전기요금 2,000,000원 x 12월 = 24,000
					나. 상수도요금 1,400,000원 x 12월 = 16,800
					다. 환경개선부담금 300,000원 x 2회 = 600
					라. 오수정화조 청소수수료 600,000원 x 1회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 교통유발부담금 400원 x 1,623㎡ x 1.20 x 1/2 = 390
					3. 임차료 10,000
					배토기외 2종 임차 250,000원 x 4회 x 10월 = 10,000
					4. 연료비 5,472
					냉·난방비 800원 x 3ℓx 8시간 x 95일 x 3개소 = 5,472
					5. 시설장비유지비 3,000원 x 1,634㎡ = 4,902
					[구실업팀관리] 4,400
					일반수용비 4,400
					1. 실업팀숙소관리 및 공공요금 200,000원 x 12월 = 2,400
					2. 구실업팀관리 소모품 2,000,000원 = 2,000
		11,800	2,300	9,500	02 행사지원비
					1. 시민생활체육대회 등 참가홍보물 및 응원용품 80,000원 x 15종 = 1,200
					2. 구 씨름왕선발대회 현수막제작 외 4종 120,000원 x 5종 = 600
					3. 제2회 수성구청장기 마라톤대회 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 홍보물 제작 600,000원 x 10종 = 6,000
					나. 행사 소모품 4,000,000원 = 4,000
	206 재료비	45,101	0	45,101	
		23,249	0	23,249	01 재료비 구민운동장 잔디관리 자재(농약 등) 23,249,000원 = 23,249
		21,852	0	21,852	02 일시사역인부임 구민운동장 잔디관리 인부임 54,630원 x 4명 x 10일 x 10월 = 21,852
	301 일반보상금	507,734	406,178	101,556	
		64,700	75,200	△10,500	09 행사실비보상금 1. 시.구 씨름왕선발대회 참가선수 보상 7,000,000원 = 7,000 2. 시민생활체육대회 훈련 및 출전지원 15,000,000원 = 15,000 3. 구청장기 생활체육대회 참가선수 보상 2,000,000원 x 15종목 = 30,000 4. 시.구단위 동호인생활체육대회 참가선수 보상 200,000원 x 2회 x 13개종목 = 5,200 5. 시장기골프대회참가선수보상 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6. 제2회 수성구청장기마라톤대회 진행 및 자원봉사자 실비보상 5,500,000원 = 5,500
		437,034	329,978	107,056	10 예술단원운동본부등보상금
					1. 태권도운영 419,034
					가. 인건비 126,737
					1) 지도자 1,185,500원 x 2명 x 12월 = 28,452
					2) 선수 1,023,800원 x 8명 x 12월 = 98,285
					나. 처우개선비 126,737,000원 x 5.4% = 6,844
					다. 상여금 66,791
					1) 기말수당 133,581,000원 x 4/12 = 44,527
					2) 정근수당 133,581,000원 x 2/12 = 22,264
					라. 복리후생비 104,962
					1) 정액급식비 300,000원 x 10명 x 12월 = 36,000
					2) 훈련수당 250,000원 x 10명 x 12월 = 30,000
					3) 명절휴가비 133,581,000원 x 1/12 x 50% x 2회 = 11,132
					4) 가계지원비 133,581,000원 x 1/12 x250% = 27,830
					마. 전지훈련비 5,000,000원 x 4회 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					바. 대회참가 보상 및 출전경비 5,000,000원 x 6회 = 30,000 사. 퇴직금 3,000,000원 = 3,000 아. 성적우수자 포상금 300,000원 x 4명 x 6월 = 7,200 자. 훈련복 외 7종 300,000원 x 10명 x 4회 = 12,000 차. 실업태권도 운영. 육성 30,000,000원 = 30,000 카. 의료비 1,000,000원 = 1,000 타. 훈련용품 500,000원 x 15종 = 7,500 파. 구실업태권도팀 운영비 250,000원 x 12월 = 3,000 2. 구 여성축구단 운영비지원 500,000원 x 3명 x 12월 = 18,000
		6,000	1,000	5,000	11 기타보상금 1. 생활체육 등 유공자 표창 50,000원 x 30명 = 1,500 2. 제2회 수성구청장기마라톤대회 시상금 4,500,000원 = 4,500
200 사업예산		148,620	230,512	△81,892	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 88,030]
210 보조사업		81,620	92,512	△10,892	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 21,030]
	307 민간이전	81,620	92,512	△10,892	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		81,620	92,512	△10,892	02 민간경상보조
					생활체육 및 프로그램 사업지원 81,620
					(국) 39,560
					(시) 21,030
					(구) 21,030
					가. 장수체육대학운영 4,600,000원 = 4,600
					(국) 2,300
					(시) 1,150
					(구) 1,150
					나. 여성생활체육강좌운영 5,600,000원 = 5,600
					(국) 2,800
					(시) 1,400
					(구) 1,400
					다. 가족생활체육캠프운영 1,960,000원 = 1,960
					(국) 980
					(시) 490
					(구) 490
					라. 구 생활체육협의회 지도자 수당
					66,960,000원 = 66,960
					(국) 33,480
					(시) 16,740
					(구) 16,740
					마. 소외계층생활체육프로그램 보급
					2,500,000원 = 2,500
					(시) 1,250
					(구) 1,250
220 자체사업		67,000	138,000	△71,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	50,000	138,000	△88,000	
		50,000	138,000	△88,000	01 시설비 체육시설 신설 및 보수 50,000,000원 = 50,000
	405 자산취득비	17,000	0	17,000	
		17,000	0	17,000	01 자산및물품취득비 구실업팀훈련용 차량구입(신규) 17,000,000원 x 1대 = 17,000
2122 청소년운영		170,708	765,984	△595,276	[국 20,000 시 26,000 양 0 구 124,708]
100 경상예산		25,108	25,384	△276	
120 경상적경비		25,108	25,384	△276	
	201 일반운영비	10,788	12,984	△2,196	
		10,788	12,984	△2,196	01 일반운영비 1. 일반수용비 4,858 가. 청소년캠페인용품 구입 10,000원 x 230명 x 1회 = 2,300 나. 청소년보호 홍보 유인물 2,438 1) 유인물 30원 x 2,300매 x 2회 = 138 2) 스티커 500원 x 2,300매 x 2종 = 2,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 과징금체납처분 등기열람료 1,200원 x 100건 = 120 2. 운영수당 4,250 가. 청소년위원회 회의참석수당 50,000원 x 15명 x 1회 = 750 나. 청소년대책협의회 회의참석수당 50,000원 x 4명 x 4회 = 800 다. 청소년보호관련 교육강사 수당 400 1) 기 본 70,000원 x 1명 x 4회 = 280 2) 추 가 30,000원 x 1명 x 4회 = 120 라. 청소년지도위원회 참석수당 50,000원 x 23명 x 2회 = 2,300 3. 급량비 1,680 청소년유해환경 지도.단속급식비 5,000원 x 7명 x 4식 x 12월 = 1,680
	301 일반보상금	14,320	12,400	1,920	
		2,500	2,500	0	09 행사실비보상금 청소년지도위원활동 민간참여 급식비 5,000원 x 250명 x 2회 = 2,500
		11,820	9,900	1,920	11 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 청소년유해업소 지도.단속활동 보상 15,000원 x 7명 x 12월 x 2회 = 2,520 2. 모범청소년 자연체험활동지원 30,000원 x 250명 x 1일 x 1회 = 7,500 3. 모범청소년 및 유공자 표창 50,000원 x 16명 x 1회 = 800 4. 청소년보호법 위반행위 신고(제보)자 보상 (100,000원x5명) + (50,000원x10명) = 1,000
200 사업예산		145,600	740,600	△595,000	[국 20,000 시 26,000 양 0 구 99,600]
210 보조사업		145,600	740,600	△595,000	[국 20,000 시 26,000 양 0 구 99,600]
	202 여비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	01 국내여비 청소년유해업소 조사단속 활동 여비 10,000원 x 2명 x 5일 x 10월 = 1,000 (시) 1,000
	301 일반보상금	20,000	15,000	5,000	
		5,000	5,000	0	09 행사실비보상금 청소년격려선도반운영 5,000,000원 = 5,000 (시) 5,000
		15,000	10,000	5,000	11 기타보상금 청소년 어울마당 운영 3,000,000원 x 5회 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 5,000 (시) 5,000 (구) 5,000
	307 민간이전	124,600	124,600	0	
		124,600	124,600	0	05 민간위탁금 1. 청소년수련관운영비 27,500,000원 x 4분기 = 110,000 (국) 10,000 (시) 10,000 (구) 90,000 2. 청소년공부방운영비 14,600,000원 x 1개소 = 14,600 (국) 5,000 (시) 5,000 (구) 4,600
2200 보건및생활환경개선비		10,949,225	10,980,365	△31,140	[국 177,856 시 234,300 양 0 구 10,537,069]
2210 보건관리		3,119,009	2,714,170	404,839	[국 176,356 시 119,675 양 0 구 2,822,978]
2211 위생관리		174,261	135,813	38,448	
100 경상예산		150,261	131,313	18,948	
110 인건비		9,775	10,006	△231	
	101 인건비	9,775	10,006	△231	
		9,775	10,006	△231	02 수당 위생업소단속직원 초과근무수당(추가) 5,818원 x 7명 x 20시간 x 12월 = 9,775

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		140,486	121,307	19,179	
	201 일반운영비	51,592	43,807	7,785	
		50,092	42,307	7,785	01 일반운영비
					1. 일반수용비 29,847
					가. 관서운영수용비 6,660,000원 x 90% = 5,994
					나. 행정장비 소모품 3,716,000원 x 80% = 2,973
					다. 위생관련 서식인쇄 및 기타 유인물 제작 250원 x 1,500매 x 20종 = 7,500
					라. 유니버시아드대회 및 위생업소관련 사진 2,140
					1) 필름 13,500원 x 40속 = 540
					2) 인화 200원 x 8,000매 = 1,600
					마. 유니버시아드대회 지정식당 안내표 2,000원 x 3개 x 90개소 = 540
					바. 유니버시아드대회 숙식상황실 현황판 제작 200,000원 x 3개 = 600
					사. 위생업주 교육교재 2,000원 x 1,000권 = 2,000
					아. 제2회 음식품평회 트로피 80,000원 x 15명 = 1,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					자. 공중위생업소관련 각종서식 인쇄 6,900,000원 = 6,900 2. 운영수당 900 가. 위생업주교육 강사수당 100,000원 x 4명 = 400 나. 제2회 음식품평회 심사수당 50,000원 x 5명 x 2회 = 500 3. 피복비 1,120 심야위생업소 단속근무자 방한복(기사포함) 70,000원 x 16명 = 1,120 4. 급량비 16,150 가. 기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 19명 x 5식 x 12월 = 5,700 나. 심야위생업소 단속근무자 급식(기사포함) 5,000원 x 8명 x 15일 x 12월 = 7,200 다. 유니버시아드대회 지정숙박업소 안내 및 상황실 근무요원 급식 5,000원 x 50명 x 1식 x 13일 = 3,250 5. 임차료 불법오락기 압수수거용 차량 85,000원 x 15회 = 1,275 6. 시설장비유지비 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					들안길먹거리타운 상징조형물 유지보수비 800,000원 = 800
		1,500	1,500	0	02 행사지원비 제2회 음식품평회 행사홍보물 1,500 가. 포스터 등 행사관련 유인물 3,000원 x 300매 = 900 나. 현수막 60,000원 x 10개 = 600
	202 여비	18,240	16,800	1,440	
		18,240	16,800	1,440	01 국내여비 기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 19명 x 12월 = 18,240
	203 업무추진비	50,640	41,100	9,540	
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 위생업무추진 1,500,000원 = 1,500
		49,140	39,600	9,540	04 기타업무추진비 1. 직책급 업무추진비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200 2. 직급보조비 32,940 가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 나. 6급 155,000원 x 3명 x 12월 = 5,580

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					다. 7급	140,000원 x 10명 x 12월 =	16,800
					라. 8~9급	105,000원 x 6명 x 12월 =	7,560
					3. 부서운영업무추진비	300,000원 x 12월 =	3,600
					4. 대민활동비	50,000원 x 19명 x 12월 =	11,400
	206 재료비	9,814	11,400	△1,586			
		8,680	8,680	0	01 재료비		
					1. 수거검사의뢰용 재료비		1,960
					가. 무균채수병	1,000원 x 1,000개 =	1,000
					나. 스페시멘컵	300원 x 2,000개 =	600
					다. 멸균가제	11,000원 x 10상자 =	110
					라. 식품수거봉투 제작	250원 x 1,000매 x 1종 =	250
					2. 유통식품유상수거료		6,720
					가. 국민다소비식품(20종)	300,000원 x 12회 =	3,600
					나. 농, 수, 축산물(9종)	200,000원 x 12회 =	2,400
					다. 콩나물	6,000원 x 10개소 x 12회 =	720
		1,134	2,720	△1,586	02 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					불법오락기 압수수거 인부임 28,330원 x 4명 x 10회 = 1,134
	301 일반보상금	10,200	8,200	2,000	
		1,750	3,250	△1,500	09 행사실비보상금 제2회 음식품평회관련 보상 1,750 가. 초청음식 출품 보상 50,000원 x 20개품목 = 1,000 나. 행사진행보조요원 보상 50,000원 x 15명 = 750
		8,450	4,950	3,500	11 기타보상금 1. 불법영업신고자 보상 100,000원 x 50건 = 5,000 2. 모범위생업주표창 부상 및 상패 50,000원 x 15명 = 750 3. 제2회 음식품평회 시상금 2,700 가. 금상(3개부문) 300,000원 x 3명 = 900 나. 은상(3개부문) 200,000원 x 6명 = 1,200 다. 동상(3개부문) 100,000원 x 6명 = 600
200 사업예산		24,000	4,500	19,500	
220 자체사업		24,000	4,500	19,500	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		20,000	0	20,000	01 학술용역비 들안길먹거리타운 활성화 용역비 20,000,000원 = 20,000
	401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000	
		1,000	0	1,000	01 시설비 들안길 먹거리타운 상징조형물 안내설명판 설치 1,000,000원 = 1,000
		3,000	3,000	0	04 행사관련시설비 제2회 음식품평회 행사장 설치 3,000,000원 = 3,000
2212 보건소운영		2,944,748	2,578,357	366,391	[국 176,356 시 119,675 양 0 구 2,648,717]
100 경상예산		2,410,416	2,134,126	276,290	
110 인건비		1,220,216	1,055,055	165,161	
	101 인건비	1,220,216	1,055,055	165,161	
		951,804	823,594	128,210	01 기본급 1. 기본급 684,379 가. 직급별 649,315 1) 4급(26호봉) 2,128,700원 x 1명 x 12월 = 25,545 2) 5급(20호봉) 1,775,000원 x 3명 x 12월 = 63,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					3) 6급(25호봉) 1,637,500원 x 5명 x 12월 =	98,250
					4) 7급(22호봉) 1,420,100원 x 17명 x 12월 =	289,701
					5) 8급(12호봉) 1,019,400원 x 7명 x 12월 =	85,630
					6) 9급(9호봉) 822,600원 x 2명 x 12월 =	19,743
					7) 기능8급(20호봉) 1,234,600원 x 2명 x 12월 =	29,631
					8) 기능9급(16호봉) 1,025,400원 x 3명 x 12월 =	36,915
					나. 처우개선비 649,315,000원 x 5.4% =	35,064
					2. 상여금	222,425
					가. 기말수당 684,379,000원 x 1/12 x 200% =	114,064
					나. 정근수당 684,379,000원 x 1.9/12 =	108,361
					3. 계약직 인건비	45,000
					가. 연봉(나급) 42,694,000원 x 1명 =	42,694
					나. 처우개선비 42,694,000원 x 5.4% =	2,306
		249,869	215,071	34,798	02 수당	
					1. 정액수당	158,575
					가. 가족수당	30,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1) 배우자 30,000원 x 30명 x 12월 =	10,800
					2) 기타가족 20,000원 x 80명 x 12월 =	19,200
					나. 자녀학비보조수당	20,536
					1) 중학생 185,300원 x 10명 x 4회 =	7,412
					2) 고등학생 328,100원 x 10명 x 4회 =	13,124
					다. 정근수당가산금	36,480
					1) 25년이상 130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240
					2) 20년이상 25년미만 110,000원 x 10명 x 12월 =	13,200
					3) 15년이상 20년미만 80,000원 x 7명 x 12월 =	6,720
					4) 10년이상 15년미만 60,000원 x 11명 x 12월 =	7,920
					5) 5년이상 10년미만 50,000원 x 4명 x 12월 =	2,400
					라. 기술업무수당	1,800
					1) 6~7급 15,000원 x 8명 x 12월 =	1,440
					2) 8~9급 10,000원 x 3명 x 12월 =	360
					마. 기술수당가산금 30,000원 x 2명 x 12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 의료업무수당		32,832
					1) 전문의	609,000원 x 2명 x 12월 =	14,616
					2) 일반의	518,000원 x 1명 x 12월 =	6,216
					3) 간호사	50,000원 x 13명 x 12월 =	7,800
					4) 의료기사	50,000원 x 7명 x 12월 =	4,200
					사. 민원업무수당	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440
					아. 자동차운전업무수당	40,000원 x 3명 x 12월 =	1,440
					자. 위험근무수당		9,600
					1) 갑종	30,000원 x 22명 x 12월 =	7,920
					2) 을종	20,000원 x 7명 x 12월 =	1,680
					차. 대우수당		21,172
					1) 4급대우	106,500원 x 2명 x 12월 =	2,556
					2) 5급	98,250원 x 3명 x 12월 =	3,537
					3) 6급	85,200원 x 10명 x 12월 =	10,224
					4) 7급	61,160원 x 5명 x 12월 =	3,670
					5) 8급	49,350원 x 2명 x 12월 =	1,185
					카. 관리업무수당	212,870원 x 1명 x 12월 =	2,555

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2. 초과근무수당	80,836
					가. 5급 7,641원 x 3명 x 30시간 x 12월 =	8,253
					나. 6급 6,483원 x 5명 x 30시간 x 12월 =	11,670
					다. 7급 5,818원 x 17명 x 30시간 x 12월 =	35,607
					라. 8급 5,213원 x 9명 x 30시간 x 12월 =	16,891
					마. 9급 4,675원 x 5명 x 30시간 x 12월 =	8,415
					3. 계약직수당	10,458
					진료의사	10,458
					가. 초과근무수당 5,715원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,058
					나. 가족수당	600
					1) 배우자 30,000원 x 1명 x 12월 =	360
					2) 기타가족 20,000원 x 1명 x 12월 =	240
					다. 의료업무수당 650,000원 x 1명 x 12월 =	7,800
		18,543	16,390	2,153	03 기타직보수	
					청원경찰인건비	18,543
					가. 기본급	11,835
					1) 기본급 935,600원 x 1명 x 12월 =	11,228

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 처우개선비 11,228,000원 x 5.4% = 607
					나. 상여금 3,847
					1) 기말수당 11,835,000원 x 1/12 x 200% = 1,973
					2) 정근수당 11,835,000원 x 1.9/12 = 1,874
					다. 정액수당 1,080
					1) 가족수당 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					2) 정근수당가산금 60,000원 x 1명 x 12월 = 720
					라. 초과근무수당 4,947원 x 1명 x 30시간 x 12월 = 1,781
120 경상적경비		1,190,200	1,079,071	111,129	
	201 일반운영비	165,738	160,848	4,890	
		165,738	160,848	4,890	01 일반운영비
					1. 일반수용비 46,647
					가. 관서운영수용비 11,160,000원 x 90% = 10,044
					나. 민원실도서구입비 6,000원 x 4종 x 12월 = 288
					다. 민원실 정수기 필터 및 컵 100,000원 x 12월 = 1,200
					라. 처방전 출력용지 17,000원 x 10박스 x 12월 = 2,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 처방전 출력용 프린터 소모품 3,000,000원 = 3,000
					바. 민원대장 및 각종 부책 인쇄 2,000,000원 = 2,000
					사. 방사선 피폭선량 측정수수료 16,830원 x 2명 x 4회 = 135
					아. 감염성폐기물 처리 2,000원 x 3,000kg = 6,000
					자. 실험실 폐수처리 수수료 150원 x 800ℓx 4회 = 480
					차. 방사선 세척폐수 처리수수료 150원 x 20ℓx 10통 = 30
					카. 모자보건수첩 800원 x 200부 = 160
					타. 무인경비시스템 용역비 3,000
					1) 기본료 240,000원 x 12월 = 2,880
					2) 긴급출동료 5,000원 x 2회 x 12월 = 120
					파. 전기안전관리대행 수수료 220,000원 x 12월 = 2,640
					하. 도시가스정기검사 수수료 65,000원 = 65
					거. 행정장비소모품 7,145,000원 x 80% = 5,716
					너. 홍보물제작비 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					더. 일간지구독료	504
					1) 중앙지 12,000원 x 2종 x 12월 =	288
					2) 지방지 9,000원 x 2종 x 12월 =	216
					러. 병,의원 약업소 단속사진	603
					1) 필름 13,500원 x 15속 =	203
					2) 인화 200원 x 2,000매 =	400
					머. 간병인 양성교육	4,700
					1) 교재비 20,000원 x 150부 =	3,000
					2) 수료증 제작 2,000원 x 100매 =	200
					3) 교육자재비 10,000원 x 120명 =	1,200
					4) 현수막 60,000원 x 5개 =	300
					버. 화장실 화장지 42,000원 x 3박스 x 12월 =	1,512
					서. 공기살균기 자외선 등 55,000원 x 3개 x 2회 =	330
					어. 치과워터시스템 필터 200,000원 =	200
					2. 공공요금 및 제세	34,167
					가. 우편요금	2,481
					1) 등기 1,290원 x 450건 =	581

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2) 일반 190원 x 10,000건 =	1,900
					나. 전화요금 30,000원 x 12대 x 12월 =	4,320
					다. 전기요금 1,600,000원 x 12월 =	19,200
					라. 상하수도요금 250,000원 x 12월 =	3,000
					마. 종량제봉투 1,050원 x 50매 x 12월 =	630
					바. 자동차세	185
					1) 소형승합 65,000원 x 1대 =	65
					2) 소형화물 30,000원 x 4대 =	120
					사. 자동차종합보험료	1,420
					1) 소형승합 220,000원 x 1대 =	220
					2) 소형화물 230,000원 x 4대 =	920
					3) 구급차 280,000원 x 1대 =	280
					아. 가스책임보험료 50,000원 =	50
					자. 정화조청소료 1,200,000원 =	1,200
					차. 환경개선부담금	780
					1) 시설물 150,000원 x 2회 =	300
					2) 자동차 60,000원 x 4대 x 2회 =	480

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					카. 교통유발부담금 613,000원 = 613
					타. 소방안전협회비 48,000원 = 48
					파. 전자광고판 정보이용료 20,000원 x 12월 = 240
					3. 운영수당 8,910
					가. 위원회 참석수당 1,900
					1) 건강생활실천협의회 50,000원 x 10명 x 1회 = 500
					2) 지역보건의료심의위원회 50,000원 x 14명 x 2회 = 1,400
					나. 당직수당 5,010
					1) 일직비 10,000원 x 2명 x 68일 = 1,360
					2) 숙직비 10,000원 x 1명 x 365일 = 3,650
					다. 간병인양성교육 강사수당 100,000원 x 20회 = 2,000
					4. 피복비 3,730
					가. 간호사위생복 130,000원 x 14명 x 1착 = 1,820
					나. 의사, 의료기사 50,000원 x 10착 = 500
					다. 민원실근무복 130,000원 x 4명 x 2착 = 1,040
					라. 청원경찰근무복 370

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					1) 근무복 100,000원 x 2착 =	200
					2) 단화 50,000원 x 2착 =	100
					3) 방한복 70,000원 x 1착 =	70
					5. 급량비	12,300
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 41명 x 5식 x 12월 =	12,300
					6. 시설장비유지비	26,016
					가. 방역장비유지비	3,366
					1) 휴대용연막기 50,000원 x 28대 x 90% =	1,260
					2) 차량연막기 200,000원 x 3대 x 90% =	540
					3) 동력분무기 200,000원 x 2대 x 90% =	360
					4) U.L.V 200,000원 x 1대 x 90% =	180
					5) 수동분무기 20,000원 x 45대 x 90% =	810
					6) 자전거 10,000원 x 24대 x 90% =	216
					나. 의료장비유지비 600,000원 x 12월 x 90% =	6,480
					다. 전산시설 유지비	8,970
					1) 보건정보시스템 유지보수비 650,000원 x 12월 =	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 보건복지전산 ARS 유지비 15,000,000원 x 7% = 1,050
					3) 보건복지전산 ARS 안내멘트 녹음비 120,000원 x 1회 = 120
					라. 청사유지관리비 3,000,000원 = 3,000
					마. 냉난방시스템 세관공사 및 유지보수 4,000,000원 = 4,000
					바. 방송시설유지비 50,000원 x 4대 = 200
					7. 연료비 20,227
					가. 난방연료비 488원 x 40㎥ x 8시간 x 95일 = 14,836
					나. 냉방연료비 291원 x 40㎥ x 6시간 x 60일 = 4,191
					다. 식당 LPG 연료비 20,000원 x 5통 x 12월 = 1,200
					8. 차량선박비 13,741
					가. 소형승합 2,113,000원 x 1대 = 2,113
					나. 소형화물 2,338,000원 x 4대 = 9,352
					다. 구급차 2,276,000원 x 1대 = 2,276
	202 여비	43,560	36,800	6,760	
		40,440	33,920	6,520	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 39명 x 12월 = 37,440 2. 보건업무 관외출장여비 3,000,000원 = 3,000
		3,120	2,880	240	02 월액여비 가정간호사 여비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120
	203 업무추진비	120,690	97,650	23,040	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 보건행정업무추진(보건소장) 3,000,000원 = 3,000
		1,230	1,230	0	02 정원가산업무추진비 체육대회 등 직원사기 진작 30,000원 x 41명 = 1,230
		10,500	10,500	0	03 시책추진업무추진비 1. 보건행정업무추진 9,000,000원 = 9,000 2. 보건의료관리 업무추진 1,500,000원 = 1,500
		105,960	82,920	23,040	04 기타업무추진비 1. 직책급 업무추진비 6,000 가. 보건소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 나. 보건과장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200 2. 직급보조비 73,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 4급 400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					나. 5급 250,000원 x 4명 x 12월 =	12,000
					다. 6급 155,000원 x 5명 x 12월 =	9,300
					라. 7급 140,000원 x 17명 x 12월 =	28,560
					마. 8~9급(기능직,청원경찰포함) 105,000원 x 15명 x 12월 =	18,900
					3. 부서운영업무추진비 350,000원 x 12월 =	4,200
					4. 대민활동비 50,000원 x 37명 x 12월 =	22,200
	204 복리후생비	376,055	289,394	86,661	1. 정액급식비 90,000원 x 42명 x 12월 =	45,360
					2. 교통보조비	64,320
					가. 4·5급 140,000원 x 5명 x 12월 =	8,400
					나. 6·7급 130,000원 x 22명 x 12월 =	34,320
					다. 8·9·10급 120,000원 x 15명 x 12월 =	21,600
					3. 명절휴가비 741,214,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	92,652
					4. 가계지원비 741,214,000원 x 1/12 x 250% =	154,420
					5. 연가보상비 741,214,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	19,303
	206 재료비	309,712	284,676	25,036		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		137,473	134,395	3,078	01 재료비	
					1. 방역약품 및 소모품	136,273
					가. 동력분무용	53,352
					1) 약품 25,000원 x 4ℓx 260회 x 2대 =	52,000
					2) 경유 650원 x 4ℓx 260회 x 2대 =	1,352
					나. 차량연막용	24,780
					1) 약품 31,000원 x 0.6ℓx 100회 x 2대 =	3,720
					2) 경유 650원 x 130ℓx 100회 x 2대 =	16,900
					3) 휘발유 1,300원 x 16ℓx 100회 x 2대 =	4,160
					다. U.L.V소독용	9,808
					1) 약품 30,000원 x 4ℓx 80회 x 1대 =	9,600
					2) 휘발유 1,300원 x 2ℓx 80회 x 1대 =	208
					라. 살균제 소독용	2,130
					1) 약품 5,000원 x 8ℓx 50회 =	2,000
					2) 경유 650원 x 4ℓx 50회 =	130
					마. 방역소독(동) 25,000원 x 0.5ℓx 150회 x 23개반 =	43,125
					바. 방역소독종사자 근무복 및 소모품	3,078

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					1) 근무복 30,000원 x 27명 =	810
					2) 마스크 2,000원 x 4개 x 27명 x 6월 =	1,296
					3) 코팅장갑 1,000원 x 6개 x 27명 x 6월 =	972
					2. 냉각탑 수처리제 및 배관설비보호제 1,200,000원 =	1,200
		172,239	150,281	21,958	02 일시사역인부임	
					1. 가스사용시설 안전관리자	9,350
					가. 기본급 28,330원 x 1명 x 272일 =	7,706
					나. 주휴수당 28,330원 x 1명 x 47일 =	1,332
					다. 월차수당 28,330원 x 1명 x 11일 =	312
					2. 방역소독요원인부임	129,188
					가. 보건소	11,900
					1) 기본급 28,330원 x 2명 x 25일 x 7월 =	9,916
					2) 주휴수당 28,330원 x 2명 x 4일 x 7월 =	1,587
					3) 월차수당 28,330원 x 2명 x 7월 =	397
					나. 동	117,288
					1) 기본급 28,330원 x 23명 x 25일 x 6월 =	97,739
					2) 주휴수당 28,330원 x 23명 x 4일 x 6월 =	15,639

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					3) 월차수당 28,330원 x 23명 x 1일 x 6월 =	3,910
					3. 구내식당 주방요원	8,066
					가. 기본급 24,440원 x 1명 x 272일 =	6,648
					나. 주휴수당 24,440원 x 1명 x 47일 =	1,149
					다. 월차수당 24,440원 x 1명 x 11일 =	269
					4. 구강보건실 운영요원	9,350
					가. 기본급 28,330원 x 1명 x 272일 =	7,706
					나. 주휴수당 28,330원 x 1명 x 47일 =	1,332
					다. 월차수당 28,330원 x 1명 x 11일 =	312
					5. 방문간호사업 요원	9,350
					가. 기본급 28,330원 x 1명 x 272일 =	7,706
					나. 주휴수당 28,330원 x 1명 x 47일 =	1,332
					다. 월차수당 28,330원 x 1명 x 11일 =	312
					6. 고용보험 165,104,000원 x 1.5% =	2,477
					7. 산재보험료 165,104,000원 x 2.7% =	4,458
	301 일반보상금	27,000	19,800	7,200		
		26,400	19,200	7,200	01 사회보장적수혜금	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					에이즈감염자 보조 200,000원 x 11명 x 12월 =	26,400
		600	600	0	11 기타보상금	
					행정서비스헌장에 따른 보상 5,000원 x 10명 x 12월 =	600
	307 민간이전	147,445	189,903	△42,458		
		147,445	189,903	△42,458	01 의료및구료비	
					1. 진료위생용품 및 소모품	20,200
					가. 진료위생용품 500원 x 600개 x 10종 =	3,000
					나. 치과진료용품 3,000,000원 =	3,000
					다. 환자관계 진료제용지 인쇄 6,000,000원 =	6,000
					라. 가정의료환자 위생용품 2,000원 x 200개 x 20종 =	8,000
					마. 한방무료진료 위생용품 1,000원 x 50개 x 4종 =	200
					2. 임상병리시약 및 소모품	31,330
					가. 세균검사 400원 x 15,000건 =	6,000
					나. 간염검사 1,020원 x 3,000건 =	3,060
					다. 생화학검사 300원 x 13,000건 =	3,900
					라. 소변검사 150원 x 4,000건 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					마. 혈액일반검사 300원 x 4,000건 =	1,200
					바. 클라미디아 검사 5,000원 x 1,000건 =	5,000
					사. 성병검사 250원 x 3,000건 =	750
					아. 혈당검사 500원 x 7,000건 =	3,500
					자. 대장암검사 2,000원 x 300건 =	600
					차. 기타 일반실험용 시약 20,000원 x 10종 x 12월 =	2,400
					카. 실험용 소모품 및 기자재 150원 x 30종 x 80개 x 12월 =	4,320
					3. 물리치료실 소모품	1,677
					가. Biofreeze(3온스) 9,900원 x 50개 =	495
					나. 밸런스테이프 6,200원 x 150개 =	930
					다. Cold Spray 10,500원 x 24개 =	252
					4. X-선 필름 및 처리약품	9,400
					가. 직촬필름 78,000원 x 50통 =	3,900
					나. 간촬필름 45,000원 x 100롤 =	4,500
					다. 자동현상약 55,000원 x 10통 =	550
					라. 자동정착약 35,000원 x 10통 =	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 필터	10,000원 x 10개 =	100
					5. 건강증진실 소모품		1,500
					골밀도측정기 활성제 외 기타	1,500,000원 =	1,500
					6. 진료의약품		17,400
					가. 가정의료환자진료약품	15,000,000원 =	15,000
					나. 한방무료진료약품	2,000원 x 1,200명 =	2,400
					7. 모자보건사업용 약품 7,000원 x 100명 x 2회	=	1,400
					8. 피임약제 및 기구	750원 x 200개 =	150
					9. 예방접종약품		63,894
					가. 유료예방접종		61,250
					1) 간염	4,000원 x 3,000명 =	12,000
					2) 일본뇌염	3,500원 x 1,500명 =	5,250
					3) 유행성독감	4,000원 x 11,000명 =	44,000
					나. 무료예방접종		2,644
					1) 장티푸스	5,000원 x 500명 =	2,500
					2) 유행성출혈열	7,200원 x 20명 =	144
					10. 가족계획시술비	12,350원 x 40명 =	494

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		534,332	444,231	90,101	[국 176,356 시 119,675 양 0 구 238,301]
210 보조사업		413,032	356,371	56,661	[국 176,356 시 119,675 양 0 구 117,001]
	201 일반운영비	27,940	10,323	17,617	
		27,940	10,323	17,617	01 일반운영비
					1. 가정간호사 양성교육 및 직무교육비
					2,612,000원 = 2,612
					(국) 1,306
					(시) 653
					(구) 653
					2. 성교육 성상담전문가 양성교육비
					364,000원 = 364
					(국) 109
					(시) 128
					(구) 127
					3. 금연법규운영실태 지도점검 안내문인쇄
					150,000원 = 150
					(국) 75
					(시) 37
					(구) 38
					4. 국민영양개선사업 4,000
					(국) 2,000
					(시) 1,000
					(구) 1,000
					가. 재료구입 500,000원 x 2회 = 1,000
					(국) 500
					(시) 250
					(구) 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 자원봉사자 급식비
					5,000원 x 10명 x 3일 x 2회 = 300
					(국) 150
					(시) 75
					(구) 75
					다. 빈혈검사 및 당뇨검사 스틱 500,000원 = 500
					(국) 250
					(시) 125
					(구) 125
					라. 리플렛 및 운영비 2,200,000원 = 2,200
					(국) 1,100
					(시) 550
					(구) 550
					5. 치매상담센터 운영 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500
					가. 센터운영비 3,000,000원 = 3,000
					(국) 1,500
					(시) 1,500
					나. 치매환자 지원용품 2,000,000원 = 2,000
					(국) 1,000
					(시) 1,000
					6. 고혈압 당뇨관리 사업 6,587
					(국) 3,293
					(시) 1,647
					(구) 1,647
					가. 리플렛 및 홍보물 3,000,000원 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국)	1,500
					(시)	750
					(구)	750
					나. 운영비 및 소모품 3,237,000원 =	3,237
					(국)	1,618
					(시)	810
					(구)	809
					다. 강사수당 350,000원 =	350
					(국)	175
					(시)	87
					(구)	88
					7. 암검진사업	9,227
					(국)	4,613
					(시)	2,307
					(구)	2,307
					가. 운영비 6,670,000원 =	6,670
					(국)	3,483
					(시)	1,594
					(구)	1,593
					나. 홍보물제작 2,557,000원 =	2,557
					(국)	1,130
					(시)	713
					(구)	714
	206 재료비	12,686	0	12,686		
		12,686	0	12,686	02 일시사역인부임	
					1. 암검진사업 인부임	9,561
					(국)	4,780
					(시)	2,390

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구)	2,391
					가. 기본급 25,000원 x 25일 x 12월 =	7,500
					(국)	3,750
					(시)	1,875
					(구)	1,875
					나. 주휴수당 25,000원 x 5일 x 12월 =	1,500
					(국)	750
					(시)	375
					(구)	375
					다. 월차수당 25,000원 x 1일 x 12월 =	300
					(국)	150
					(시)	75
					(구)	75
					라. 고용보험료 9,300,000원 x 1.5% =	140
					(국)	70
					(시)	35
					(구)	35
					마. 산재보험료 9,300,000원 x 1.3% =	121
					(국)	60
					(시)	30
					(구)	31
					2. 금연지도점검사업 인부임	
					25,000원 x 5명 x 25일 =	3,125
					(국)	1,562
					(시)	782
					(구)	781
	307 민간이전	371,406	346,048	25,358		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		281,406	255,768	25,638	01 의료및구료비	
					1. 임산부,영유아 검진	840
					(국)	336
					(시)	252
					(구)	252
					가. 임산부 검진	371
					1)1차 7,000원 x 50명 =	350
					(국)	140
					(시)	105
					(구)	105
					2) 2차 7,000원 x 3명 =	21
					(국)	8
					(시)	7
					(구)	6
					나. 영유아검진	469
					1) 1차 3,150원 x 140명 =	441
					(국)	177
					(시)	132
					(구)	132
					2) 2차 7,000원 x 4명 =	28
					(국)	11
					(시)	8
					(구)	9
					2. 영유아 정기예방접종사업	60,992
					(국)	30,496
					(시)	15,248
					(구)	15,248

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 피디티 3,160원 x 6,166명 =	19,485
					(국)	9,742
					(시)	4,871
					(구)	4,872
					나. 폴리오 400원 x 6,520명 =	2,608
					(국)	1,304
					(시)	652
					(구)	652
					다. 엠엠알 8,550원 x 3,694명 =	31,584
					(국)	15,792
					(시)	7,896
					(구)	7,896
					라. B형간염 1,900원 x 3,850명 =	7,315
					(국)	3,658
					(시)	1,829
					(구)	1,828
					3. 외국인 검진 및 치료비 350,000원 =	350
					(국)	175
					(시)	175
					4. 무료임시예방접종 및 기자재 구입	21,966
					(국)	10,982
					(시)	5,491
					(구)	5,493
					가. 일본뇌염 3,500원 x 757명 =	2,650
					(국)	1,324
					(시)	662
					(구)	664

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 장티푸스 5,000원 x 37명 =	185
					(국)	92
					(시)	46
					(구)	47
					다. 유행성출혈열 7,200원 x 8명 =	58
					(국)	30
					(시)	15
					(구)	13
					라. 유행성독감 4,000원 x 2,136명 =	8,544
					(국)	4,272
					(시)	2,136
					(구)	2,136
					마. B형간염 수직감염예방처치비 및 예방접종	
					61,210원 x 172건 =	10,529
					(국)	5,264
					(시)	2,632
					(구)	2,633
					5. 암검진비 123,658,000원 =	123,658
					(국)	61,829
					(시)	30,915
					(구)	30,914
					6. 소아백혈병환자 의료비 15,000,000원 =	15,000
					(국)	7,500
					(시)	3,750
					(구)	3,750
					7. 노인 의치보철사업 41,100,000원 =	41,100
					(국)	20,550
					(시)	10,275
					(구)	10,275

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					8. 치아홈메우기	7,200,000원 =	7,200
						(국)	3,600
						(시)	1,800
						(구)	1,800
					9. 구강보건실운영	6,000,000원 =	6,000
						(국)	3,000
						(시)	1,500
						(구)	1,500
					10. 특수학교 구강보건실 운영	4,300,000원 =	4,300
						(국)	2,150
						(시)	1,075
						(구)	1,075
		90,000	90,280	△280	02 민간경상보조		
					정신보건센터 운영비	90,000,000원 =	90,000
						(국)	15,000
						(시)	37,500
						(구)	37,500
	405 자산취득비	1,000	0	1,000			
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비		
					고혈압 당뇨관리사업		1,000
						(국)	500
						(시)	250
						(구)	250
					가. 자동혈압기	400,000원 =	400
						(국)	200
						(시)	100
						(구)	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 수동혈압기(스탠드식) 500,000원 = 500 (국) 250 (시) 125 (구) 125 다. 청진기 100,000원 = 100 (국) 50 (시) 25 (구) 25
220 자체사업		121,300	87,860	33,440	
	401 시설비및부대비	76,600	1,200	75,400	
		76,600	1,200	75,400	01 시설비 1. 물탱크 청소 300,000원 x 2개 = 600 2. 천정 통풍장치 설치 15,000원 x 200개소 = 3,000 3. 엘리베이트(장애인겸용) 설치 73,000,000원 = 73,000
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	02 민간대행사업비 보건소청사 청소 대행 수수료 12,000,000원 = 12,000
	405 자산취득비	32,700	74,660	△41,960	
		32,700	74,660	△41,960	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 할로겐등 300,000원 = 300
					2. 레이저프린터(진료실, 신규) 1,500,000원 = 1,500
					3. 전자광고판 1,500,000원 x 1개 = 1,500
					4. 물리치료실 26,500
					가. 고주파치료기 22,000,000원 = 22,000
					나. 투타메트리스 1,100,000원 x 2대 = 2,200
					다. 냉난방기 2,300,000원 = 2,300
					5. 방사선실 공기청정기 900,000원 = 900
					6. 동력분무기 2,000,000원 = 2,000
2220 환경관리		6,216,017	6,470,295	△254,278	[국 0 시 7,575 양 0 구 6,208,442]
2221 청소관리		4,768,222	6,339,814	△1,571,592	[국 0 시 7,575 양 0 구 4,760,647]
100 경상예산		3,291,647	3,231,242	60,405	
110 인건비		2,421,083	2,306,701	114,382	
	101 인건비	2,421,083	2,306,701	114,382	
		2,421,083	2,306,701	114,382	04 일용인부임
					1. 환경미화원 인부임 1,254,057
					가. 기본급 17,600원 x 45명 x 365일 = 289,080

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 상여금 370,080,000원 x 6/12 = 185,040
					다. 체력단련비 370,080,000원 x 1/12 x 250% = 77,100
					라. 특수업무수당 90,000원 x 45명 x 12월 = 48,600
					마. 정액급식비 80,000원 x 45명 x 12월 = 43,200
					바. 자녀학비보조수당 20,536
					1) 중학교 185,300원 x 10명 x 4회 = 7,412
					2) 고등학교 328,100원 x 10명 x 4회 = 13,124
					사. 가계보조비 80,000원 x 45명 x 12월 = 43,200
					아. 시간외근무수당 8,500원 x 45명 x 365일 = 139,613
					자. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 45명 x 12월 = 36,612
					차. 월차유급휴가수당 33,900원 x 45명 x 12월 = 18,306
					카. 연차유급휴가수당 22,600원 x 45명 x 20일 = 20,340
					타. 명절휴가비 289,080,000원 x 1/12 x 50% x 2회 = 24,090
					파. 작업장려수당 60,000원 x 45명 x 12월 = 32,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					하. 근속가산금 17,600원 x 10등급 x 45명 x 12월 =	95,040
					거. 교통보조비 100,000원 x 45명 x 12월 =	54,000
					너. 조식급량비 70,000원 x 45명 x 12월 =	37,800
					더. 가족수당	32,400
					1) 배우자 30,000원 x 45명 x 12월 =	16,200
					2) 기타가족 20,000원 x 1.5 x 45명 x 12월 =	16,200
					러. 위생수당 60,000원 x 45명 x 12월 =	32,400
					머. 새벽근무간식비 45,000원 x 45명 x 12월 =	24,300
					2. 환경미화원 공상진료비 500,000원 x 20명 =	10,000
					3. 환경미화원 퇴직수당 연금부담금 5,859,655,000원 x 4.5% =	263,685
					4. 고용보험료 5,859,655,000원 x 1.5% =	87,895
					5. 산재보험료 5,859,655,000원 x 2.6% =	152,352
					6. 퇴직금 600,000,000원 =	600,000
					7. 피복비	40,194
					가. 하복 30,000원 x 231명 =	6,930
					나. 하모 5,000원 x 231명 =	1,155

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					다. 동복 35,000명 x 231명 =	8,085
					라. 동모 6,000원 x 231명 =	1,386
					마. 우의 20,000원 x 231명 =	4,620
					바. 작업화 30,000원 x 231명 =	6,930
					사. 장갑(일반) 300원 x 231명 x 5켤레 x 12월 =	4,158
					아. 장갑(방한) 10,000원 x 231명 =	2,310
					자. 야광안전띠 20,000원 x 231명 =	4,620
					8. 환경미화원의날 행사비 9,000,000원 =	9,000
					9. 시가지청결 합동작업 급식 5,000원 x 45명 x 12회 =	2,700
					10. 환경미화원 교육참가 등 여비 10,000원 x 30명 x 4회 =	1,200
120 경상적경비		870,564	924,541	△53,977		
	201 일반운영비	806,301	863,220	△56,919		
		806,301	863,220	△56,919	01 일반운영비	
					1. 일반수용비	320,197
					가. 종량제봉투 제작	284,585
					1) 5ℓ 15.4원 x 550,000매 =	8,470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2) 10ℓ 21.4원 x 3,300,000매 =	70,620
					3) 20ℓ 33.4원 x 2,900,000매 =	96,860
					4) 50ℓ 72.3원 x 850,000매 =	61,455
					5) 100ℓ 134.8원 x 350,000매 =	47,180
					나. 종량제봉투 판매업소 표지판 제작 19,000원 x 100개 =	1,900
					다. 봉투배달용 상자 구입 5,000원 x 100개 =	500
					라. 무단투기폐기물 수거 처리비 150,000원 x 30톤 =	4,500
					마. 납입고지서 외 15종 인쇄 5,000,000원 =	5,000
					바. 현수막 제작 60,000원 x 30개 =	1,800
					사. 청소관련 사진촬영	962
					1) 필름 13,500원 x 1속 x 12월 =	162
					2) 인화(3"*5") 200원 x 1,000매 =	200
					3) 인화(5"*7") 600원 x 1,000매 =	600
					아. 청소장비 구입	5,750
					1) 가로청소용 마대 500원 x 150명 x 5매 x 12월 =	4,500
					2) 차고지 음용수 5,000원 x 1통 x 250일 =	1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					자. 국토대청결 운동	2,200
					1) 홍보물 제작 600원 x 2,000매 =	1,200
					2) 청소장비 1,000,000원 =	1,000
					차. 골목청결지킴이 봉사활동 지원	10,000
					1) 청소장비 4,000,000원 =	4,000
					2) 공공용봉투(마대 등) 3,000,000원 =	3,000
					3) 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000
					카. 마을청소 참여단체 청소장비 3,000,000원 =	3,000
					2. 공공요금 및 제세	60,704
					가. 청소차량차고지 전기·상수도 요금 250,000원 x 12월 =	3,000
					나. 청소차 보험료	31,500
					1) 책임보험 200,000원 x 70대 =	14,000
					2) 종합보험 250,000원 x 70대 =	17,500
					다. 행정차량 자동차세 80,000원 x 1대 =	80
					라. 재활용차량 자동차세 40,000원 x 31대 =	1,240
					마. 환경개선부담금 130,000원 x 50대 x 2회 =	13,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					바. 차고지 화장실 발효재 구입 및 관리비 100,000원 x 1개소 =	100
					사. 재산압류에 따른 등기부열람 수수료 2,200원 x 120건 =	264
					아. 차량통행료 800원 x 10대 x 4회 x 30일 x 12월 =	11,520
					3. 운영수당	4,485
					가. LPG차량 운전자 안전교육 11,000원 x 15명 x 1회 =	165
					나. 차고지 당직근무수당 10,000원 x 36일 x 12월 =	4,320
					4. 피복비	1,850
					청소차운전원 50,000원 x 37명 =	1,850
					5. 급량비	6,600
					가. 쓰레기 불법투기 야간단속 급식 5,000원 x 20명 x 4식 x 12월 =	4,800
					나. 시가지 새벽순찰 급식 5,000원 x 2명 x 180일 =	1,800
					6. 임차료	1,600
					가. 국토대청결운동 앰프 400,000원 x 4회 =	1,600
					7. 시설장비유지비	19,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 차고지장비 유지 1,500,000원 =	1,500
					나. 차고지 전기시설 유지비 500,000원 =	500
					다. 진공차 사이드브러시 110,000원 x 5대 x 2개 x 6월 =	6,600
					라. 진공차 롤러 브러시 250,000원 x 5대 x 6월 =	7,500
					마. 종량제봉투 상·하차장비 유지 500,000원 =	500
					바. 차량앰프유지비 150,000원 x 20대 =	3,000
					8. 차량유지비	391,265
					가. 특수차량(청소,음식,노면) 8,834,000원 x 39대 x 80% =	275,621
					나. 소형화물차량 3,043,000원 x 22대 x 80% =	53,556
					다. 중형화물차량 4,465,000원 x 6대 x 80% =	21,432
					라. 대형화물차량 9,940,000원 x 3대 x 80% =	23,856
					마. 차량세차비 20,000원 x 70대 x 12월 =	16,800
	301 일반보상금	62,263	59,321	2,942		
		42,663	37,811	4,852	08 공익근무요원보상금	
					쓰레기 무단투기단속 공익근무요원	42,663

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 봉급 19,800원 x 24명 x 12월 = 5,703
					나. 중식비 3,500원 x 25일 x 24명 x 12월 = 25,200
					다. 교통비 1,200원 x 25일 x 24명 x 12월 = 8,640
					라. 피복비 3,120
					근무복(동,하복) 130,000원 x 24명 = 3,120
		19,600	21,510	△1,910	11 기타보상금 1. 국토대청결운동 참가자 보상 5,000원 x 80명 x 4회 = 1,600 2. 마을청소 참여 우수단체 시상 2,000,000원 x 2회 = 4,000 3. 환경미화원 정년퇴직자 선물 350,000원 x 8명 = 2,800 4. 환경미화원 유공자 시상 60,000원 x 20명 = 1,200 5. 쓰레기 무단투기 신고자 포상금 50,000원 x 200명 = 10,000
	303 포상금	2,000	2,000	0	시가지청결 우수동 포상금 1,000,000원 x 2회 = 2,000
200 사업예산		1,476,575	3,108,572	△1,631,997	[국 0 시 7,575 양 0 구 1,469,000]
210 보조사업		7,575	251,156	△243,581	[국 0 시 7,575 양 0 구 0]
	301 일반보상금	7,575	8,156	△581	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,575	8,156	△581	01 사회보장적수혜금 환경미화원 건강진단 7,575,000원 = 7,575 (시) 7,575
220 자체사업		1,469,000	2,857,416	△1,388,416	
	307 민간이전	700,000	1,808,916	△1,108,916	
		700,000	1,808,916	△1,108,916	05 민간위탁금 공동주택 생활쓰레기 수집·운반 대행업체 위탁금 700,000,000원 = 700,000
	308 자치단체등 이전	702,000	663,000	39,000	
		702,000	663,000	39,000	05 자치단체간부담금 쓰레기 매립장·소각장 반입수수료 702,000 1. 생활쓰레기 13,000원 x 50,000톤 x 90% = 585,000 2. 대형폐기물 및 공공용쓰레기 13,000원 x 10,000톤 x 90% = 117,000
	405 자산취득비	67,000	385,500	△318,500	
		67,000	385,500	△318,500	01 자산및물품취득비 1. 행정차량(대체) 18,000,000원 x 1대 = 18,000 2. 암롤차량(대체) 43,000,000원 x 1대 = 43,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 암롤함 3,000,000원 x 2대 = 6,000
2222 재활용관리		1,274,001	91,940	1,182,061	
100 경상예산		171,401	91,640	79,761	
120 경상적경비		171,401	91,640	79,761	
	201 일반운영비	102,331	50,961	51,370	
		102,331	47,311	55,020	01 일반운영비
					1. 일반수용비 40,000
					가. 납입고지서외 10종 인쇄 100원 x 5,000매 x 10종 = 5,000
					나. 현수막 제작 60,000원 x 30개 = 1,800
					다. 재활용차 방송용테이프 제작 6,000원 x 50개 = 300
					라. 재활용선별장 장비 및 소모품 구입 5,100
					1) 마대 600원 x 4,000매 = 2,400
					2) 장갑 300원 x 8,000컬레 = 2,400
					3) 삽외 2종 5,000원 x 20개 x 3종 = 300
					마. 선별장 음료수 5,000원 x 2통 x 250일 = 2,500
					바. 음식물쓰레기처리비 고지서인쇄(OCR) 25,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					1) 정기분 70원 x 70,000매 x 4회 =	19,600
					2) 체납분 70원 x 20,000매 x 4회 =	5,600
					사. 선별장화장실 발효재 구입 및 관리비 100,000원 x 1개소 =	100
					2. 공공요금 및 제세	40,900
					가. 음식물쓰레기처리비 고지서 송달료(일반우편요금) 190원 x 95,000매 x 2회 =	36,100
					나. 선별장 전기, 상하수도 요금 400,000원 x 12월 =	4,800
					3. 운영수당	720
					선별장 당직근무수당 10,000원 x 6회 x 12월 =	720
					4. 급량비	3,025
					가. 재활용선별장 근무자 야간급식 5,000원 x 365일 =	1,825
					나. 음식물쓰레기 불법투기 야간단속 급식 5,000원 x 10명 x 2식 x 12월 =	1,200
					5. 임차료	13,000
					재활용선별장 부지 13,000,000원 =	13,000
					6. 선별장사무실 연료비 520원 x 2ℓx 12시간 x 95일 =	1,186

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7. 시설장비유지비			3,500
					가. 선별장 장비유지	3,000,000원	=	3,000
					나. 선별장 전기시설 유지	500,000원	=	500
	206 재료비	69,070	17,500	51,570				
		69,070	17,500	51,570	02 일시사역인부임			
					재활용품 수거인부			69,070
					1. 기본급	28,330원 x 23명 x 90일	=	58,644
					2. 주휴수당	28,330원 x 23명 x 13일	=	8,471
					3. 월차수당	28,330원 x 23명 x 3일	=	1,955
200 사업예산		1,102,600	300	1,102,300				
220 자체사업		1,102,600	300	1,102,300				
	307 민간이전	1,081,920	0	1,081,920				
		1,081,920	0	1,081,920	05 민간위탁금			
					1. 음식물쓰레기 처리비(단독주택,음식점)			1,042,920
					가. 처리업체	1,500톤 x 53,000원 x 12월	=	954,000
					나. 하수병합처리장 570톤 x 13,000원 x 12월		=	88,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 국민기초생활수급자 음식물쓰레기 처리지원비 1,300원 x 2,500세대 x 12월 = 39,000
	405 자산취득비	20,680	300	20,380	
		20,680	300	20,380	01 자산및물품취득비 1. 선별장 캐비넷 100,000원 x 2대 = 200 2. 선별장 선풍기 480 소형 30,000원 x 10대 = 300 대형 60,000원 x 3대 = 180 3. 음식물쓰레기 중간수거용기 교체(120ℓ) 40,000원 x 500개 = 20,000
2223 환경관리		133,956	38,541	95,415	
100 경상예산		100,956	38,541	62,415	
120 경상적경비		100,956	38,541	62,415	
	201 일반운영비	56,990	33,003	23,987	
		53,840	33,003	20,837	01 일반운영비 1. 일반수용비 18,151 가. 환경관련 각종서식 50원 x 4,000매 x 10종 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 환경개선부담고지서 인쇄(OCR) 70원 x 160,000건 =	11,200
					다. 운행차 배출가스장비 소모품	1,990
					1) 매연여과지 40,000원 x 20포 =	800
					2) 프린터 용지 5,500원 x 30포 =	165
					3) 표준가스 300,000원 x 1통 =	300
					4) 표준지 25,000원 x 5종 =	125
					5) 가스측정필터세트 60,000원 x 10상자 =	600
					라. 환경보전업무 기록관리 사진촬영	801
					1) 필름 13,500원 x 3속 =	41
					2) 인화(3"*5") 200원 x 800매 =	160
					3) 인화(5"*7") 600원 x 1,000매 =	600
					마. 등기열람수수료(환경개선부담금 체납처분) 1,200원 x 300건 =	360
					바. 환경관련업무 현수막 제작 60,000원 x 10개 =	600
					사. 환경보호관련 홍보물 구입(장바구니 등) 3,000원 x 400개 =	1,200
					2. 공공요금 및 제세	29,560

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 환경개선 부담금 고지서 송달에 따른 우편요금	27,740
					1) 등기 1,290원 x 1,000건 =	1,290
					2) 일반(봉함엽서) 160원 x 160,000원 =	25,600
					3) 일반(봉투2호) 190원 x 3,000건 =	570
					4) 일반(봉투4호) 280원 x 1,000건 =	280
					나. 환경오염 단속차량 제세	360
					1) 보험료 200,000원 =	200
					2) 자동차환경개선 부담금 130,000원 =	130
					3) 자동차세 30,000원 =	30
					다. 고압살수차량 제세	1,200
					1) 보험료 700,000원 =	700
					2) 자동차환경개선 부담금 300,000원 =	300
					3) 자동차세 200,000원 =	200
					라. 운행차 배출가스측정장비 정기검사수수료 65,000원 x 4대 x 1회 =	260
					3. 시설장비유지비	700
					운행차 배출가스측정장비 유지 200,000원 x 5대 x 70% =	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 차량유지비 5,429
					가. 고압살수차량 유지비 4,359,000원 x 1대 x 70% = 3,052
					나. 환경오염단속차량 유지비 3,395,000원 x 1대 x 70% = 2,377
		3,150	0	3,150	02 행사지원비
					1. 일반수용비 2,750
					가. 자연보호활동 모자 3,500원 x 500개 = 1,750
					나. 자연보호행사에 따른 청소장비(집게 등) 1,000,000원 = 1,000
					2. 자연보호 헌장선포 기념식 앰프 임차료 400,000원 x 1회 = 400
	206 재료비	23,500	0	23,500	
		23,500	0	23,500	02 일시사역인부임
					환경개선부담금 시설물조사 23,500
					가. 기본급 25,000원 x 10명 x 40일 x 2회 = 20,000
					나. 주휴수당 25,000원 x 10명 x 6일 x 2회 = 3,000
					다. 월차수당 25,000원 x 10명 x 1일 x 2회 = 500
	301 일반보상금	17,336	5,538	11,798	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		12,486	3,538	8,948	08 공익근무요원보상금	
					매연단속 공익근무요원	12,486
					가. 봉급 16,140원 x 7명 x 12월 =	1,356
					나. 중식비 3,500원 x 7명 x 25일 x 12월 =	7,350
					다. 교통비 1,200원 x 7명 x 25일 x 12월 =	2,520
					라. 피복비	1,260
					1) 근무복(동·하복) 130,000원 x 7명 =	910
					2) 근무화 50,000원 x 7명 =	350
		4,850	2,000	2,850	11 기타보상금	
					1. 민간인 환경오염 신고자 보상 20,000원 x 15건 =	300
					2. 자연보호운동 유공자 표창 50,000원 x 15명 x 1회 =	750
					3. 맑고푸른대구가꾸기 유공단체 표창 300,000원 x 6개단체 =	1,800
					4. 명예환경감시인 보상 10,000원 x 31명 x 2회 =	620
					5. 우수자연보호회원 선진지 견학 15,000원 x 46명 x 2회 =	1,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	303 포상금	3,130	0	3,130	1. 환경개선부담금 체납징수 및 신규발굴 포상금 180,000,000원 x 2/100 x 80% = 2,880 2. 자연보호운동 유공공무원 표창 50,000원 x 5명 x 1회 = 250
200 사업예산		33,000	0	33,000	
220 자체사업		33,000	0	33,000	
	405 자산취득비	33,000	0	33,000	
		33,000	0	33,000	01 자산및물품취득비 1. 매연측정장비 13,000,000원 x 1대 = 13,000 2. CO/HC측정기 13,000,000원 x 1대 = 13,000 3. 소음측정기 7,000,000원 x 1대 = 7,000
2224 수질관리		39,838	0	39,838	
100 경상예산		39,838	0	39,838	
120 경상적경비		39,838	0	39,838	
	201 일반운영비	32,355	0	32,355	
		32,355	0	32,355	01 일반운영비 1. 일반수용비 17,115 가. 등기부등본 열람 및 발급수수료 1,200원 x 200건 = 240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 재산압류 및 제세등기 수수료 1,000원 x 30건 x 2회 =	60
					다. 개방화장실 이용안내 표지판 제작 5,000원 x 2종 x 40개소 =	400
					라. 정화조 및 수질관련 각종인쇄(통지서,관리카드 등) 100원 x 40,000매 =	4,000
					마. 수질관련 현수막제작(지하수 등) 60,000원 x 15개 =	900
					바. 오·폐수 및 지하수 채수용품	5,120
					1) 시료채수용기 2,500원 x 2,000개 =	5,000
					2) 파라필름 30,000원 x 4통 =	120
					사. 수소이온 농도 측정기 센서 52,000원 x 2개 =	104
					아. 수질오염 방제장비	5,850
					1) 오일휀스 250,000원 x 15박스 =	3,750
					2) 흡착패드 93,000원 x 15박스 =	1,395
					3) 유처리제 41,000원 x 5통 =	205
					4) 장화외 4종 20,000원 x 5종 x 5개 =	500
					자. 환경오염 단속업무 기록관리	441
					1) 필름 13,500원 x 3속 =	41

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2) 인화(3"*5") 200원 x 500매 =	100
					3) 인화(5"*7") 600원 x 500매 =	300
					2. 공공요금 및 제세	15,000
					가. 정화조 청소통지서 및 계고장 우송료 170원 x 4,600원 x 12월 =	9,384
					나. 청소불이행에 따른 과태료부과, 압류통지 수수료 1,170원 x 400건 x 12월 =	5,616
					3. 시설장비유지비	240
					환경오염예방 모터보트 300,000원 x 1대 x 80% =	240
	301 일반보상금	7,483	0	7,483		
		5,483	0	5,483	08 공익근무요원보상금	
					하천오염단속 및 전산관련 공익근무요원	5,483
					가. 봉급 19,800원 x 3명 x 12월 =	713
					나. 중식비 3,500원 x 3명 x 25일 x 12월 =	3,150
					다. 교통비 1,200원 x 3명 x 25일 x 12월 =	1,080
					라. 피복비	540
					가. 근무복(동,하복) 130,000원 x 3명 =	390
					나. 근무화 50,000원 x 3명 =	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	0	2,000	11 기타보상금 개방화장실 관리비 보조 100,000원 x 20개소 = 2,000
2230 도시녹화		1,614,199	1,795,900	△181,701	[국 1,500 시 107,050 양 0 구 1,505,649]
2231 공원관리		623,792	450,452	173,340	
100 경상예산		324,541	275,485	49,056	
120 경상적경비		324,541	275,485	49,056	
	201 일반운영비	133,478	118,138	15,340	
		133,478	118,138	15,340	01 일반운영비 1. 일반수용비 25,225 가. 공원·유원지 사후관리 사진촬영 835 1) 필름 13,500원 x 10속 = 135 2) 인화(3"*5") 200원 x 2,000매 = 400 3) 인화(5"*7") 600원 x 500매 = 300 나. 공원·유원지 화장실 분뇨수거 35,000원 x 2개소 x 6회 = 420 다. 공원·유원지 정화조 청소수거료 230,000원 x 29개소 x 1회 = 6,670 라. 공원·유원지 불법행위방지 및 공원이용안내판 설치 200,000원 x 10개소 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					마. 범어공원 휴식년제실시 홍보물 제작 30원 x 10,000매 x 2회 =	600
					바. 공원·유원지 화장실 화장지 구입 2,000,000원 =	2,000
					사. 공원·유원지 화장실 관리용품(락스외 10종) 500,000원 x 12월 =	6,000
					아. 자연발효화장실 발효촉매제 구입 50,000원 x 5개소 x 4회 =	1,000
					자. 공원내 수목부산물 매립수수료 18,000원 x 5톤 x 10회 =	900
					차. 공원·유원지 화장실 방향제 구입 10,000원 x 10개소 x 12월 =	1,200
					카. 공원내 쓰레기수거 마대 구입 300원 x 1,000장 x 12회 =	3,600
					2. 공공요금 및 제세	97,895
					가. 공원·유원지 상·하수도요금 50,000원 x 39개소 x 12월 =	23,400
					나. 달구벌대로변 공공공지 상·하수도요금 400,000원 x 12월 =	4,800
					다. 지산하수처리장 상·하수도요금 250,000원 x 12월 =	3,000
					라. 공원·유원지 전기요금 50,000원 x 62개소 x 12월 =	37,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 달구벌대로변 공공공지 전기요금 250,000원 x 12월 = 3,000
					바. 지산하수처리장 전기요금 200,000원 x 12월 = 2,400
					사. 수성유원지 분수대 전기요금 2,000,000원 x 12월 = 24,000
					자. 공원·유원지 순찰용 이륜차 보험료 95,000원 x 1대 = 95
					3. 급량비 900
					공원·유원지행락질서 야간단속 급식 5,000원 x 3명 x 10일 x 6월 = 900
					4. 임차료 4,250
					가. 공원·유원지 무허가건축물 철거 및 거수목관리장비 임차 350,000원 x 1대 x 5회 = 1,750
					나. 공원내 수목부산물매립장 운반차량 임차 250,000원 x 1대 x 10회 = 2,500
					5. 시설장비유지비 4,067
					가. 동력톱외 5종 수리 1,000,000원 = 1,000
					나. 시설장비 유지관리용 유류 3,067
					1) 휘발유 1,201원 x 700ℓ = 841
					2) 오일 5,000원 x 50통 = 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3) 수성유원지 공중화장실 난방연료비 520원 x 40ℓ x 95일 = 1,976
					6. 이륜차 유지관리용 유류 1,141
					가. 수리비 200,000원 = 200
					나. 유지관리용 유류 941
					1) 휘발유 1,201원 x 700ℓ = 841
					2) 오일 5,000원 x 20통 = 100
	206 재료비	117,119	88,799	28,320	
		26,250	14,500	11,750	01 재료비
					1. 공원·유원지 수목병충해 방제용 농약 8,000원 x 150병 x 5회 = 6,000
					2. 공원·유원지 수목시비 유기질 비료 5,000원 x 200포 = 1,000
					3. 공원·유원지 수목사후관리용 자재(톱 등) 5,000원 x 10종 x 100점 = 5,000
					4. 수성못물 정화에 따른 황토구입 15,000원 x 50㎥ x 3회 = 2,250
					5. 공원·유원지 식재 초화류 구입 2,500원 x 2,000본 = 5,000
					6. 공원·유원지 전기시설물 보수자재구입 25,000원 x 2종 x 50점 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7. 공원·유원지 피압 및 밀식수목 이식자재 구입(지주목 등) 5,000원 x 3종 x 100점 = 1,500
					8. 공원·유원지 설치의자 구입 300,000원 x 10개 = 3,000
		90,869	74,299	16,570	02 일시사역인부임
					1. 공원·유원지 수목전지 인부 45,590원 x 5명 x 20일 x 4회 = 18,236
					2. 공원·유원지 수목병충해 방제 인부 40,070원 x 4명 x 10일 x 5회 = 8,014
					3. 공원·유원지 화장실 관리 및 청소인부 60,060
					가. 기본급 28,330원 x 10명 x 180일 = 50,994
					나. 주휴수당 28,330원 x 10명 x 26일 = 7,366
					다. 월차수당 28,330원 x 10명 x 6일 = 1,700
					4. 공원·유원지 피압 및 밀식수목 이식작업 인부 45,590원 x 5명 x 10일 x 2회 = 4,559
	301 일반보상금	73,944	68,548	5,396	
		73,944	68,548	5,396	08 공익근무요원보상금
					공익근무요원보상금 73,944
					가. 봉급 19,800원 x 40명 x 12월 = 9,504
					나. 중식비 87,500원 x 40명 x 12월 = 42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					다. 교통비 30,000원 x 40명 x 12월 =	14,400
					라. 피복비	7,200
					1) 근무복(동·하복) 130,000원 x 40명 =	5,200
					2) 근무화 50,000원 x 40명 =	2,000
					마. 수성유원지 야간단속 급식 3,500원 x 2명 x 20일 x 6월 =	840
200 사업예산		299,251	174,967	124,284		
220 자체사업		299,251	174,967	124,284		
	401 시설비및부대비	283,151	173,217	109,934		
		279,500	171,800	107,700	01 시설비	
					1. 공원내 시설물 설치 및 교체	85,000
					가. 파고라 설치 10,000,000원 x 2개소 =	20,000
					나. 조합놀이대 20,000,000원 x 3개소 =	60,000
					다. 미끄럼틀 5,000,000원 x 1개소 =	5,000
					2. 근린공원·유원지 화장실 보수 500,000원 x 9개소 =	4,500
					3. 근린공원·유원지 편의시설물 보수 100,000원 x 1,400개 x 20/100 =	28,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 공원·유원지 수목보식 300,000원 x 50본 = 15,000
					5. 수성유원지 정비공사 30,000,000원 x 1식 = 30,000
					6. 공원·유원지 공원등 및 전기시설물 보수(범어공원외 9개소) 1,500,000원 x 10개소 = 15,000
					7. 박물관뒷길 배수로 정비공사 40,000
					가. 배수로 설치(L=250m) 37,000,000원 = 37,000
					나. 경사면 정비(A=100㎡) 3,000,000원 = 3,000
					8. 어린이공원 시설물 보수 1,000,000원 x 62개소 = 62,000
		3,651	1,417	2,234	03 시설부대비
					시설부대비 579,500,000원 x 0.63% = 3,651
	405 자산취득비	16,100	1,750	14,350	
		16,100	1,750	14,350	01 자산및물품취득비
					1. 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
					2. 진공펌프기 500,000원 x 1대 = 500
					3. 공원·유원지관리 차량(대체) 15,000,000원 x 1대 = 15,000
2232 녹지관리		565,631	912,354	△346,723	[국 0 시 70,000 양 0 구 495,631]
100 경상예산		235,989	186,436	49,553	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
120 경상적경비		235,989	186,436	49,553		
	201 일반운영비	70,990	67,560	3,430		
		70,990	67,560	3,430	01 일반운영비	
					1. 일반수용비	3,070
					가. 조경사업 및 사후관리 사진촬영	970
					1) 필름 13,500원 x 20속 =	270
					2) 인화(3"*5") 200원 x 2,000매 =	400
					3) 인화(5"*7") 600원 x 500매 =	300
					나. 조경지 관리용품 300,000원 =	300
					다. 수목부산물 매립수수료 18,000원 x 5톤 x 20회 =	1,800
					2. 공공요금 및 제세	60,000
					가. 두산폭포 전기 및 상·하수도요금 25,000,000원 =	25,000
					나. 어린이회관앞 암반관정 전기요금 2,000,000원 =	2,000
					다. 만촌1동 수경시설 전기 및 상·하수도요금 25,000,000원 =	25,000
					라. 상동 공공공지 전기 및 상·하수도요금 5,000,000원 =	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. MBC 가로녹지 수경시설 전기 및 상·하수도요금 3,000,000원 = 3,000 3. 임차료 6,000 수목이식 및 태풍피해목정비 장비 300,000원 x 20회 = 6,000 4. 시설장비 유지비 1,920 동력예초기외 6종 80,000원 x 15대 x 2회 x 80% = 1,920
	206 재료비	164,999	118,876	46,123	
		46,575	34,671	11,904	01 재료비 1. 수목관리용 자재 5,000원 x 10종 x 100점 = 5,000 2. 화초 600원 x 20,000본 x 2회 = 24,000 3. 수목 200,000원 x 80본 = 16,000 4. 수목 및 조경관리장비용 유류 1,575 가. 휘발유 1,201원 x 900ℓ = 1,081 나. 경유 588원 x 500ℓ = 294 다. 엔진오일 5,000원 x 40통 = 200
		118,424	84,205	34,219	02 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 수목 및 조경지 관리작업 인부 40,070원 x 10명 x 20일 x 7회 = 56,098 2. 화초식재 및 제초작업 인부 28,330원 x 10명 x 20일 x 8회 = 45,328 3. 수경시설관리 인부 28,330원 x 3명 x 20일 x 10회 = 16,998
200 사업예산		329,642	725,918	△396,276	[국 0 시 70,000 양 0 구 259,642]
210 보조사업		100,000	339,000	△239,000	[국 0 시 70,000 양 0 구 30,000]
	206 재료비	100,000	74,000	26,000	
		50,000	37,000	13,000	01 재료비 수목 비배관리용 자재 50,000,000원 = 50,000 (시) 35,000 (구) 15,000
		50,000	37,000	13,000	02 일시사역인부임 수목 비배관리 인부임 50,000,000원 = 50,000 (시) 35,000 (구) 15,000
220 자체사업		229,642	386,918	△157,276	
	401 시설비및부대비	229,642	341,368	△111,726	
		228,000	340,000	△112,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 조경지내 피압수목 이식공사 250,000원 x 92본 = 23,000
					2. 기증 및 사유지내 수목이식 250,000원 x 40본 = 10,000
					3. 조경시설물 긴급보수비 10,000,000원 = 10,000
					4. 가로수 전정 100,000,000원 = 100,000
					5. 양버즘나무 방패벌레 수간주사 40,000,000원 = 40,000
					6. 가로수 결주지 보식공사 25,000,000원 = 25,000
					7. 피해수목 원상복구 20,000,000원 = 20,000
		1,642	1,368	274	03 시설부대비
					시설부대비 228,000,000원 x 0.72% = 1,642
2233 산림관리		424,776	433,094	△8,318	[국 1,500 시 37,050 양 0 구 386,226]
100 경상예산		296,676	305,744	△9,068	
120 경상적경비		296,676	305,744	△9,068	
	201 일반운영비	13,676	10,951	2,725	
		13,676	10,951	2,725	01 일반운영비
					1. 일반수용비 7,139

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 산불예방 및 산림보호 입간판 100,000원 x 10개 = 1,000
					나. 산불예방 자재 10,000원 x 300점 = 3,000
					다. 산불방지대책 현황도 2,500,000원 x 1식 = 2,500
					라. 공유재산현황 측량 169,100원 x 2필지 = 339
					마. 산불감시초소 보수 100,000원 x 3식 = 300
					2. 공공요금 및 제세 95
					산림순찰용 이륜차 보험료 95,000원 x 1대 = 95
					3. 급량비 4,500
					산불비상대기특근 급식 5,000원 x 5명 x 180일 = 4,500
					4. 시설장비유지비 1,942
					가. 이륜차 300,000원 x 1대 x 40% = 120
					나. 동력펌프 400,000원 x 1대 x 80% = 320
					다. 분무기외 2종(산불진화차량 장착용) 400,000원 = 400
					라. 산불감시초소 난로용 석유 580원 x 1ℓx 20개소 x 95일 = 1,102
	206 재료비	99,240	69,494	29,746	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		10,000	10,000	0	01 재료비		
					식목일 행사용 묘목	50,000원 x 200본 =	10,000
		89,240	59,494	29,746	02 일시사역인부임		
					산화경방 인부		89,240
					가. 기본급	28,330원 x 15명 x 180일 =	76,491
					나. 주휴수당	28,330원 x 15명 x 24일 =	10,199
					다. 월차수당	28,330원 x 15명 x 6일 =	2,550
	301 일반보상금	183,760	225,299	△41,539			
		183,760	225,299	△41,539	08 공익근무요원보상금		
					산림공익근무요원보상금		183,760
					가. 봉급	19,800원 x 100명 x 12월 =	23,760
					나. 중식비	87,500원 x 100명 x 12월 =	105,000
					다. 교통비	30,000원 x 100명 x 12월 =	36,000
					라. 피복비		18,000
					1) 근무복(동·하복)	130,000원 x 100명 =	13,000
					2) 근무화	50,000원 x 100명 =	5,000
					바. 산불방화선 작업 식비	1,000,000원 =	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		128,100	127,350	750	[국 1,500 시 37,050 양 0 구 89,550]
210 보조사업		125,000	122,750	2,250	[국 1,500 시 37,050 양 0 구 86,450]
	201 일반운영비	2,000	2,750	△750	
		2,000	2,750	△750	01 일반운영비 산불감시 근무복 2,000,000원 = 2,000 (국) 600 (시) 420 (구) 980
	202 여비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 국내여비 산불진화예방 및 진화출동 여비 3,000,000원 = 3,000 (국) 900 (시) 630 (구) 1,470
	308 자치단체등 이전	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	05 자치단체간부담금 산불진화 헬기 임차 120,000,000원 = 120,000 (시) 36,000 (구) 84,000
220 자체사업		3,100	4,600	△1,500	
	302 이주및재해	2,200	1,800	400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	보상금	2,200	1,800	400	02 재해보상금 1. 재해예방·복구 민간인 참여자 급식 5,000원 x 200명 = 1,000 2. 재해예방·복구참여 민간인 상해치료비 300,000원 x 4명 = 1,200
	405 자산취득비	900	2,800	△1,900	
		900	2,800	△1,900	01 자산및물품취득비 산불조심 안내 자동방송기 450,000원 x 2대 = 900
2300 사회보장비		49,946,941	48,748,532	1,198,409	[국 27,660,548 시 13,548,965 양 0 구 8,737,428]
2310 사회복지		40,099,082	40,397,847	△298,765	[국 22,832,148 시 10,428,037 양 0 구 6,838,897]
2311 사회복지		2,310,688	2,083,700	226,988	[국 359,971 시 1,191,308 양 0 구 759,409]
100 경상예산		289,670	287,598	2,072	
110 인건비		12,631	11,619	1,012	
	101 인건비	12,631	11,619	1,012	
		12,631	11,619	1,012	04 일용인부임 부속실 요원 12,631 가. 기본급 23,940원 x 1명 x 300일 = 7,182 나. 상여금 7,182,000원 x 4/12 = 2,394

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 주휴수당 23,940원 x 1명 x 52일 = 1,245
					라. 월차수당 23,940원 x 1명 x 12일 = 288
					마. 연차수당 23,940원 x 1명 x 14일 = 336
					바. 초과근무수당 23,940원 x 22시간 x 1/8 x 1.5 x 12월 = 1,186
120 경상적경비		277,039	275,979	1,060	
	201 일반운영비	21,689	22,429	△740	
		21,689	22,429	△740	01 일반운영비
					1. 일반수용비 14,789
					가. 관서운영수용비 9,072,000원 x 90% = 8,165
					나. 2003 보건복지계획(충무계획) 75,000원 x 32부 = 2,400
					다. 행정장비 소모품 3,930,000원 x 80% = 3,144
					라. 보훈의 달 및 각종 현수막 제작 60,000원 x 10개 = 600
					마. 각종 표창장 표지 및 내지 6,000원 x 80명 = 480
					2. 급량비 6,900
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 23명 x 5식 x 12월 = 6,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	202 여비	21,120	20,160	960			
		21,120	20,160	960	01 국내여비		
					기본업무추진여비	10,000원 x 8일 x 22명 x 12월 =	21,120
	203 업무추진비	65,480	66,140	△660			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					사회산업국장	3,000,000원 =	3,000
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1. 사회산업 업무추진	9,000,000원 =	9,000
					2. 복지행정 업무추진	2,000,000원 =	2,000
		51,480	52,140	△660	04 기타업무추진비		
					1. 직책급 업무추진비		5,400
					가. 사회산업국장	350,000원 x 1명 x 12월 =	4,200
					나. 복지행정과장	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200
					2. 직급보조비		32,880
					가. 4급	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					나. 5급	250,000원 x 1명 x 12월 =	3,000
					다. 6급	155,000원 x 4명 x 12월 =	7,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					라. 7급 140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080 마. 8 9급(기능직포함) 105,000원 x 6명 x 12월 = 7,560 3. 부서운영업무추진비 300,000원 x 12월 = 3,600 4. 대민활동비 50,000원 x 16명 x 12월 = 9,600
	301 일반보상금	14,750	13,250	1,500	
		14,000	12,000	2,000	09 행사실비보상금 국가유공자 3.1절·광복절행사 참석 100,000원 x 70명 x 2회 = 14,000
		750	1,250	△500	11 기타보상금 보훈업무유공자 표창 50,000원 x 15명 = 750
	307 민간이전	154,000	154,000	0	
		114,000	114,000	0	02 민간경상보조 1. 보훈단체 일반사업비 1,500,000원 x 4개단체 = 6,000 2. 종합사회복지관 노인무료급식 특별지원 1,500원 x 200명 x 50주 x 1회 = 15,000 3. 청곡종합사회복지관 물리치료실 운영 14,000,000원 = 14,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 청곡종합사회복지관 심리건강상담센터 운영 35,000,000원 = 35,000 5. 황금복지관 복지안심전화 설치운영 20,000,000원 = 20,000 6. 범물종합사회복지관 한사랑의 집 운영비 및 난방비 2,000,000원 x 12월 = 24,000
		40,000	40,000	0	03 사회단체보조금 보훈단체 운영비(정액보조) 10,000,000원 x 4개단체 = 40,000
200 사업예산		2,021,018	1,796,102	224,916	[국 359,971 시 1,191,308 양 0 구 469,739]
210 보조사업		1,960,518	1,796,102	164,416	[국 359,971 시 1,191,308 양 0 구 409,239]
	301 일반보상금	24,590	26,100	△1,510	
		24,590	26,100	△1,510	08 공익근무요원보상금 1. 봉급 19,800원 x 16명 x 12월 = 3,802 (국) 3,802 2. 중식비 77,500원 x 16명 x 12월 = 14,880 (국) 14,880 3. 교통비 27,000원 x 16명 x 12월 = 5,184 (국) 5,184 4. 피복비 45,250원 x 16명 = 724 (국) 724

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	1,817,450	1,770,002	47,448	
		1,817,450	1,770,002	47,448	02 민간경상보조 1. 종합사회복지관 운영비 1,146,666,000원 = 1,146,666 (국) 199,166 (시) 597,500 (구) 350,000 2. 재가복지봉사센터 운영비 194,592,000원 = 194,592 (국) 136,215 (시) 58,377 3. 종합사회복지관운영비 시비추가지원 395,000,000원 = 395,000 (시) 395,000 4. 재가복지봉사센터운영비 시비추가지원 50,952,000원 = 50,952 (시) 50,952 5. 사회복지시설생활자 춘계부식비 14,560,000원 = 14,560 (시) 14,560 6. 사회복지시설생활자 월동용 김장비 15,680,000원 = 15,680 (시) 15,680
	402 민간자본이전	118,478	0	118,478	
		118,478	0	118,478	01 민간자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					종합사회복지관 기능보강 118,478,000원 = 118,478 (시) 59,239 (구) 59,239
220 자체사업		60,500	0	60,500	
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 시설비 한사랑의집 장애인용엘리베이터 설치(11인용) 60,000,000원 = 60,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 텔레비젼 500,000원 x 1대 = 500
2312 장애인복지		8,515,992	7,967,794	548,198	[국 4,259,876 시 4,197,940 양 0 구 58,176]
100 경상예산		56,050	29,850	26,200	
120 경상적경비		56,050	29,850	26,200	
	201 일반운영비	9,300	11,100	△1,800	
		9,300	11,100	△1,800	01 일반운영비 일반수용비 9,300 가. 장애인관리카드외 8종 3,000,000원 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 고속도로 통행료 감면대상차량 식별표지 제작비 1,400원 x 2,000매 = 2,800 다. 점역업무 안내책자 50,000원 x 70권 = 3,500
	301 일반보상금	750	750	0	
		750	750	0	11 기타보상금 장애인복지업무 유공자 표창 50,000원 x 15명 = 750
	307 민간이전	46,000	18,000	28,000	
		46,000	18,000	28,000	02 민간경상보조 1. 장애인시설 수용자 심성교육비 지원(6개소) 9,000,000원 = 9,000 2. 장애인단체 재활증진 지원 10,000,000원 = 10,000 3. 장애인체육활동 지원 15,000,000원 = 15,000 4. 장애인재활센터 운영비 2,000,000원 x 6월 = 12,000
200 사업예산		8,459,942	7,937,944	521,998	[국 4,259,876 시 4,197,940 양 0 구 2,126]
210 보조사업		8,459,942	7,937,944	521,998	[국 4,259,876 시 4,197,940 양 0 구 2,126]
	301 일반보상금	1,065,221	909,976	155,245	
		1,065,221	909,976	155,245	01 사회보장적수혜금 1. 장애인 재활보조기구 10,630,000원 = 10,630

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(국)	8,504
						(구)	2,126
					2. 장애인 의료비	79,630,000원 =	79,630
						(국)	63,704
						(시)	15,926
					3. 장애인 자녀교육비	10,995,000원 =	10,995
						(국)	8,796
						(시)	2,199
					4. 장애수당	519,000,000원 =	519,000
						(국)	363,300
						(시)	155,700
					5. 장애인 등록진단비	6,446,000원 =	6,446
						(국)	3,223
						(시)	3,223
					6. 장애인 건강검진비	40,000,000원 =	40,000
						(시)	40,000
					7. 장애인 생계보조수당	388,800,000원 =	388,800
						(시)	388,800
					8. 장애아동 부양수당	9,720,000원 =	9,720
						(국)	6,804
						(시)	2,916
	307 민간이전	6,679,127	6,559,034	120,093			
		6,679,127	6,559,034	120,093	02 민간경상보조		
					1. 장애인 생활시설 운영	4,502,040,000원 =	4,502,040
						(국)	3,151,428
						(시)	1,350,612

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2. 장애인 직업재활시설 운영	439,270,000원 =	439,270
						(국)	307,489
						(시)	131,781
					3. 장애인 이용시설(인제병원) 운영		
						171,021,000원 =	171,021
						(국)	64,133
						(시)	106,888
					4. 장애인주간보호시설 지원	130,548,000원 =	130,548
						(국)	17,406
						(시)	113,142
					5. 장애인 생산품공판장 운영	66,150,000원 =	66,150
						(국)	26,460
						(시)	39,690
					6. 장애인시설 운영비	1,224,858,000원 =	1,224,858
						(시)	1,224,858
					7. 재가장애인 재활공동작업장 지원		
						40,000,000원 =	40,000
						(시)	40,000
					8. 장애인 공동생활가정 지원	24,840,000원 =	24,840
						(국)	9,934
						(시)	14,906
					9. 청각장애인 인공달팽이관 수술지원		
						66,000,000원 =	66,000
						(국)	19,800
						(시)	46,200
					10. 인제병원 종사자 수당	14,400,000원 =	14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 14,400
	402 민간자본이전	715,594	468,934	246,660	
		715,594	0	715,594	01 민간자본보조 1. 장애인생활시설 기능보강사업(개보수및장비보강) 237,790,000원 = 237,790 (국) 118,895 (시) 118,895 2. 장애인생활시설 기능보강사업(치과유니트지원) 20,000,000원 = 20,000 (국) 6,000 (시) 14,000 3. 장애인직업재활시설 기능보강사업 168,000,000원 = 168,000 (국) 84,000 (시) 84,000 4. 장애인시설 기능보강사업(건물개보수) 264,804,000원 = 264,804 (시) 264,804 5. 장애인시설 기능보강사업(장비구입) 25,000,000원 = 25,000 (시) 25,000
2313 노인복지		6,664,556	6,388,797	275,759	[국 1,437,010 시 2,607,535 양 0 구 2,620,011]
100 경상예산		375,526	294,960	80,566	
120 경상적경비		375,526	294,960	80,566	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	83,106	34,200	48,906	
		83,106	34,200	48,906	01 일반운영비 1. 일반수용비 53,106 가. 훈장교실 서예작품 표구외 2종 3,000,000원 = 3,000 나. 훈장교실 예절교육 교재 4,000원 x 300권 = 1,200 다. 홀로사는 어르신 문안제 운영 100원 x 1,194명 x 310일 = 37,014 라. 경로당 건강교실 운영 10,000,000원 = 10,000 마. 경로당 LP가스 특정사용시설 정기검사비 11,000원 x 86개소 x 2회 = 1,892 2. 시설장비유지비 30,000 경로당 시설유지 30,000,000원 = 30,000
	301 일반보상금	242,420	207,760	34,660	
		198,720	171,360	27,360	01 사회보장적수혜금 경로목욕수당 12,000원 x 1,380명 x 12월 = 198,720
		43,700	36,400	7,300	11 기타보상금 1. 경로우대이용업소 보상금 50,000원 x 50개소 x 12월 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 노인업무유공자 표창 50,000원 x 10명 = 500 3. 훈장교실 서예작품 당선작 보상 5,000,000원 = 5,000 4. 훈장교실 서예작품 심사위원 보상 100,000원 x 4인 = 400 5. 경로당 건강교실참여 자원봉사자 보상 등 15,000원 x 26개소 x 2회 x 10월 = 7,800
	307 민간이전	50,000	53,000	△3,000	
		33,000	36,000	△3,000	02 민간경상보조 1. 훈장교실운영 경로당 지원 300,000원 x 15개소 x 2회 = 9,000 2. 노인교실 운영비 지원 2,000,000원 x 1개소 x 2회 = 4,000 3. 노인회 수성구지회 일반사업비 지원 15,000,000원 = 15,000 4. 수성사랑 노인교실 운영비 지원 5,000,000원 = 5,000
		10,000	10,000	0	03 사회단체보조금 노인회 수성구지회 운영비(정액보조) 10,000,000원 x 1개단체 = 10,000
		7,000	7,000	0	04 민간행사보조위탁

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					경로체육대회 7,000,000원 = 7,000
200 사업예산		6,189,030	5,993,837	195,193	[국 1,437,010 시 2,607,535 양 0 구 2,144,485]
210 보조사업		6,187,730	5,680,537	507,193	[국 1,437,010 시 2,607,535 양 0 구 2,143,185]
	206 재료비	24,000	24,000	0	
		24,000	24,000	0	02 일시사역인부임 노인지역봉사지도원 활동비 50,000원 x 40명 x 12월 = 24,000 (시) 12,000 (구) 12,000
	301 일반보상금	5,110,281	4,792,101	318,180	
		5,110,281	4,792,101	318,180	01 사회보장적수혜금 1. 노인건강진단 1,870,000원 = 1,870 (국) 1,309 (시) 561 2. 경로연금 1,533,131,000원 = 1,533,131 (국) 1,068,886 (시) 326,848 (구) 137,397 3. 경로승차요금 3,570,480,000원 = 3,570,480 (시) 1,785,240 (구) 1,785,240 4. 노인일거리마련사업 4,800,000원 = 4,800 (국) 2,400 (시) 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	307 민간이전	1,053,449	839,436	214,013			
		1,053,449	839,436	214,013	02 민간경상보조		
					1. 노인복지시설 운영비	230,484,000원 =	230,484
						(국)	161,339
						(시)	69,145
					2. 경로당운영비 및 난방비	110,952,000원 =	110,952
						(국)	55,476
						(시)	27,738
						(구)	27,738
					3. 노인 주간보호사업	119,000,000원 =	119,000
						(국)	47,600
						(시)	71,400
					4. 경로식당	107,200,000원 =	107,200
						(국)	53,600
						(시)	53,600
					5. 경로당운영활성화사업	20,000,000원 =	20,000
						(국)	10,000
						(시)	10,000
					6. 가정봉사원 파견사업	91,000,000원 =	91,000
						(국)	36,400
						(시)	54,600
					7. 노인시설수용자 보호비 및 인건비		
						55,865,000원 =	55,865
						(시)	55,865

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					8. 경로당운영비 및 난방비 추가지원		
						254,548,000원 =	254,548
						(시)	73,738
						(구)	180,810
					9. 재가노인복지시설 지원	12,000,000원 =	12,000
						(시)	12,000
					10. 재가노인시설 종사자 수당	2,400,000원 =	2,400
						(시)	2,400
					11. 노인의집 운영	50,000,000원 =	50,000
						(시)	50,000
220 자체사업		1,300	313,300	△312,000			
	402 민간자본이전	1,050	5,000	△3,950			
		1,050	5,000	△3,950	01 민간자본보조		
					훈장교실 장비구입	350,000원 x 3개소 =	1,050
	405 자산취득비	250	8,300	△8,050			
		250	8,300	△8,050	01 자산및물품취득비		
					노인교실 VTR	250,000원 x 1대 =	250
400 예비비등		100,000	100,000	0			
420 기타		100,000	100,000	0			
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	노인복지기금	100,000,000원 =	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2314 저소득주민보호		21,215,192	20,416,450	798,742	[국 16,052,046 시 2,078,435 양 0 구 3,084,711]
100 경상예산		1,368,887	782,676	586,211	[국 625,648 시 0 양 0 구 743,239]
110 인건비		1,297,826	713,206	584,620	[국 625,648 시 0 양 0 구 672,178]
	101 인건비	1,297,826	713,206	584,620	
		1,053,606	573,120	480,486	01 기본급 복지담당 공무원 1,053,606 (국) 625,648 (구) 427,958 1. 기본급 795,174 가. 직급별 754,434 1) 7급(16호봉) 1,267,000원 x 24명 x 12월 = 364,896 (국) 291,917 (구) 72,979 2) 8급(14호봉) 1,108,900원 x 10명 x 12월 = 133,068 (국) 106,454 (구) 26,614 3) 9급(10호봉) 854,900원 x 25명 x 12월 = 256,470 (국) 205,176 (구) 51,294 나. 처우개선비 754,434,000원 x 5.4% = 40,740

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국)	22,101
					(구)	18,639
					2. 상여금	258,432
					가. 기말수당 795,174,000원 x 1/12 x 200% =	132,529
					나. 정근수당 795,174,000원 x 1.9/12 =	125,903
		244,220	140,086	104,134	02 수당	
					복지담당 공무원	244,220
					1. 정액수당	133,110
					가. 가족수당	27,600
					1) 배우자 30,000원 x 30명 x 12월 =	10,800
					2) 기타가족 20,000원 x 70명 x 12월 =	16,800
					나. 자녀학비보조수당	8,786
					1) 중학생 185,300원 x 3명 x 4회 =	2,224
					2) 고등학생 328,100원 x 5명 x 4회 =	6,562
					다. 정근수당가산금 60,000원 x 40명 x 12월 =	28,800
					라. 동근무수당 50,000원 x 55명 x 12월 =	33,000
					마. 대우공무원수당	13,684

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6급대우(16호봉) 76,020원 x 15명 x 12월 = 13,684 바. 사회복지업무수당 30,000원 x 59명 x 12월 = 21,240 2. 초과근무수당 111,110 가. 7급 5,818원 x 24명 x 30시간 x 12월 = 50,268 나. 8급 5,213원 x 10명 x 30시간 x 12월 = 18,767 다. 9급 4,675원 x 25명 x 30시간 x 12월 = 42,075
120 경상적경비		71,061	69,470	1,591	
	201 일반운영비	10,561	9,470	1,091	
		10,561	9,470	1,091	01 일반운영비 1. 일반수용비 3,240 국민기초생활보장관련 서식 인쇄 150원 x 4종 x 5,400매 = 3,240 2. 공공요금 921 생활안정자금 고지서 우송료 921 1) 일반 190원 x 200매 x 12월 = 456 2) 등기 1,290원 x 30매 x 12월 = 465 3. 운영수당 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					생활보장위원회 회의참석수당 50,000원 x 12명 x 4회 = 2,400 4. 급량비 4,000 기초생활보장수급대상자 조사업무추진 급식 5,000원 x 40명 x 10일 x 2월 = 4,000
	301 일반보상금	500	0	500	
		500	0	500	11 기타보상금 사랑의징검다리운동 후원자 감사패 50,000원 x 10명 = 500
	307 민간이전	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	01 의료및구료비 1. 저소득주민 의료비 지원 20,000,000원 = 20,000 2. 저소득주민 구료비 200,000원 x 200가구 = 40,000
200 사업예산		19,796,305	19,583,774	212,531	[국 15,426,398 시 2,078,435 양 0 구 2,291,472]
210 보조사업		19,796,305	19,583,774	212,531	[국 15,426,398 시 2,078,435 양 0 구 2,291,472]
	202 여비	2,200	3,040	△840	
		2,200	3,040	△840	01 국내여비 자활근로사업장 지도감독 여비 10,000원 x 5일 x 4명 x 11월 = 2,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국)	1,760
					(시)	220
					(구)	220
	203 업무추진비	87,420	52,920	34,500		
		87,420	52,920	34,500	04 기타업무추진비	
					복지담당 공무원	87,420
					1. 직급보조비	84,420
					가. 7급 140,000원 x 24명 x 12월 =	40,320
					나. 8 9급 105,000원 x 35명 x 12월 =	44,100
					2. 대민활동비 50,000원 x 5명 x 12월 =	3,000
	204 복리후생비	437,327	210,865	226,462	복지담당 공무원	437,327
					1. 정액급식비 90,000원 x 59명 x 12월 =	63,720
					2. 교통보조비	87,840
					가. 7급 130,000원 x 24명 x 12월 =	37,440
					나. 8 9급 120,000원 x 35명 x 12월 =	50,400
					3. 명절휴가비 795,174,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	99,397
					4. 가계지원비 795,174,000원 x 1/12 x 250% =	165,662
					5. 연가보상비 795,174,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	20,708

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	800,996	1,081,993	△280,997			
		10,000	10,000	0	01 재료비		
					자활사업 재료비	10,000,000원 =	10,000
						(국)	8,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
		790,996	1,071,993	△280,997	02 일시사역인부임		
					자활사업 인건비	790,996,000원 =	790,996
						(국)	632,797
						(시)	79,100
						(구)	79,099
	301 일반보상금	20,170	0	20,170			
		20,170	0	20,170	08 공익근무요원보상금		
					1. 봉급	19,800원 x 11명 x 12월 =	2,614
						(국)	1,307
						(구)	1,307
					2. 중식비	87,500원 x 11명 x 12월 =	11,550
						(국)	5,775
						(구)	5,775
					3. 교통비	30,000원 x 11명 x 12월 =	3,960
						(국)	1,980
						(구)	1,980
					4. 피복비	186,000원 x 11명 =	2,046
						(국)	1,051
						(구)	995

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	307 민간이전	18,410,123	18,234,956	175,167			
		17,666,552	17,604,254	62,298	01 의료및구료비		
					1. 일반수급자 생계급여	12,633,280,000원 =	12,633,280
						(국)	10,106,624
						(시)	1,263,328
						(구)	1,263,328
					2. 시설수급자 생계급여	1,421,901,000원 =	1,421,901
						(국)	1,137,521
						(시)	284,380
					3. 주거급여	1,883,777,000원 =	1,883,777
						(국)	1,507,021
						(시)	188,378
						(구)	188,378
					4. 교육급여	1,576,719,000원 =	1,576,719
						(국)	1,261,375
						(시)	157,672
						(구)	157,672
					5. 근로소득공제 시범사업	150,875,000원 =	150,875
						(국)	150,875
		743,571	630,702	112,869	02 민간경상보조		
					1. 자활후견기관 운영비	150,000,000원 =	150,000
						(국)	105,000
						(시)	45,000
					2. 자활후견기관 자활사업	548,571,000원 =	548,571
						(국)	438,857
						(시)	54,857

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 54,857
					3. 집수리사업위탁비 18,000,000원 = 18,000 (국) 14,400 (시) 1,800 (구) 1,800
					4. 지역봉사 위탁관리비 12,000,000원 = 12,000 (국) 9,600 (시) 1,200 (구) 1,200
					5. 재활프로그램실시기관 운영비 15,000,000원 = 15,000 (국) 12,000 (시) 1,500 (구) 1,500
	405 자산취득비	38,069	0	38,069	
		38,069	0	38,069	01 자산및물품취득비 사회복지전담공무원 PDA구입 38,069,000원 = 38,069 (국) 30,455 (구) 7,614
400 예비비등		50,000	50,000	0	
420 기타		50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	저소득주민자녀장학기금 50,000,000원 = 50,000
2315 고용정책관리		1,392,654	3,541,106	△2,148,452	[국 723,245 시 352,819 양 0 구 316,590]
100 경상예산		16,590	16,690	△100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		16,590	16,690	△100	
	201 일반운영비	4,840	4,940	△100	
		4,840	4,940	△100	01 일반운영비
					1. 일반수용비 3,540
					가. 구인.구직표 제작 100원 x 10,000매 = 1,000
					나. 구인구직 홍보물 제작 100원 x 5,000매 = 500
					다. 직업소개소관련 서식 인쇄 500원 x 3종 x 400매 = 600
					라. 고용촉진훈련관련 서식 인쇄 300원 x 6종 x 800매 = 1,440
					2. 운영수당 900
					고용심의위원회 회의참석수당 50,000원 x 9명 x 2회 = 900
					3. 급량비 400
					유료직업소개소 야간단속 급식 5,000원 x 4명 x 5일 x 4회 = 400
	301 일반보상금	11,750	11,750	0	
		11,750	11,750	0	11 기타보상금
					1. 모범근로자 표창 50,000원 x 10명 x 2회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 모범근로자 산업시찰 250,000원 x 43명 = 10,750
200 사업예산		1,376,064	3,524,416	△2,148,352	[국 723,245 시 352,819 양 0 구 300,000]
210 보조사업		1,376,064	3,524,416	△2,148,352	[국 723,245 시 352,819 양 0 구 300,000]
	201 일반운영비	14,200	14,800	△600	
		14,200	14,800	△600	01 일반운영비
					1. 일반수용비 10,000
					(국) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
					공공근로신청서 인쇄 등 10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
					2. 운영수당 1,800
					(국) 900
					(시) 450
					(구) 450
					공공근로추진위원회 참석수당
					50,000원 x 9명 x 4회 = 1,800
					(국) 900
					(시) 450
					(구) 450
					3. 급량비 2,400
					(국) 1,200
					(시) 600
					(구) 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					공공근로업무추진 특근급식 5,000원 x 4명 x 10일 x 12월 = 2,400 (국) 1,200 (시) 600 (구) 600
	202 여비	2,400	3,000	△600	
		2,400	3,000	△600	01 국내여비 공공근로사업장 지도감독 여비 10,000원 x 4명 x 5일 x 12월 = 2,400 (국) 1,200 (시) 600 (구) 600
	206 재료비	1,183,400	3,174,200	△1,990,800	
		156,000	414,960	△258,960	01 재료비 공공근로사업 재료비 156,000,000원 = 156,000 (국) 78,000 (시) 39,000 (구) 39,000
		1,027,400	2,759,240	△1,731,840	02 일시사역인부임 공공근로사업 인건비 1,027,400,000원 = 1,027,400 (국) 513,700 (시) 256,850 (구) 256,850
	307 민간이전	176,064	332,416	△156,352	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		176,064	332,416	△156,352	05 민간위탁금 고용촉진훈련 176,064,000원 = 176,064 (국) 123,245 (시) 52,819
2320 여성아동복지		9,847,859	8,350,685	1,497,174	[국 4,828,400 시 3,120,928 양 0 구 1,898,531]
2321 여성아동복지		9,847,859	8,350,685	1,497,174	[국 4,828,400 시 3,120,928 양 0 구 1,898,531]
100 경상예산		376,373	383,060	△6,687	
120 경상적경비		376,373	383,060	△6,687	
	201 일반운영비	169,913	169,050	863	
		169,583	168,720	863	01 일반운영비 1. 일반운영비 1,113 가. 교육현수막 제작 60,000원 x 5개 = 300 나. 필름 13,500원 x 3속 = 41 다. 인화 200원 x 30매 x 12월 = 72 라. 여성.아동 유공자 감사패 제작 70,000원 x 10명 = 700 2. 운영수당 1,100 지방보육위원회 회의참석수당 50,000원 x 11명 x 2회 = 1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					[여성교육문화센타]	167,370
					가. 일반수용비	16,387
					1) 사무용품비 50,000원 x 12월 =	600
					2) 전산기기 소모품 1,000,000원 =	1,000
					3) 현수막 제작 60,000원 x 30개 =	1,800
					4) 필름 13,500원 x 10속 =	135
					5) 인화 200원 x 30매 x 12월 =	72
					6) 수료증 제작 700원 x 300매 x 4회 =	840
					7) 피아노 조율 70,000원 x 2회 =	140
					8) 감사패 제작 70,000원 x 10명 =	700
					9) 표창장 내.외지 6,000원 x 100부 =	600
					10) 도서구입 8,000원 x 100권 =	800
					11) 기술.취미교실 프로그램 운영 400,000원 x 12월 =	4,800
					12) 정수기 필터교체 및 컵구입 150,000원 x 4회 =	600
					13) 노래교실 교재 인쇄 1,500원 x 1,000부 =	1,500
					14) 무인당직 경비용역 150,000원 x 12월 =	1,800

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					15) 개관기념 행사 1,000,000원 =	1,000
					나. 공공요금 및 제세	22,439
					1) 전기사용료 1,540,000원 x 12월 =	18,480
					2) 상수도사용료 90,000원 x 12월 =	1,080
					3) 전기안전관리 용역비 90,000원 x 12월 =	1,080
					4) 소방안전협회비 48,000원 x 1회 =	48
					5) 환경개선부담금 80,000원 x 2회 =	160
					6) 교통유발부담금 800,000원 x 1회 =	800
					7) 우편요금 190원 x 520매 x 8회 =	791
					다. 운영수당	125,100
					1) 취미교실 강사 수당 50,000원 x 26반 x 8회 x 12월 =	124,800
					2) 여성교양강좌(특강) 강사수당 100,000원 x 3회 =	300
					라. 시설장비유지비	3,444
					1) 컴퓨터실 1,200,000원 x 20대 x 7% =	1,680
					2) 홈패션실(재봉틀) 600,000원 x 12대 x 7% =	504
					3) 건물유지비 1,017원 x 1,238㎡ =	1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		330	330	0	02 행사지원비 수성사랑노래자랑 홍보물 제작 330,000원 = 330
	301 일반보상금	58,950	61,450	△2,500	
		56,000	58,500	△2,500	01 사회보장적수혜금 1. 요보호여성긴급구호비 지원 100,000원 x 10명 = 1,000 2. 저소득 모.부자가정 제수용품비 지원 50,000원 x 150세대 x 2회 = 15,000 3. 아동복지시설 아동지원 40,000 가. 입학아동지원 50,000원 x 50명 = 2,500 나. 5월 어린이날 지원 25,000원 x 130명 = 3,250 다. 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원 x 15명 = 15,000 라. 대학입학금 1,000,000원 x 13명 = 13,000 마. 생일선물비 25,000원 x 250명 = 6,250
		600	600	0	09 행사실비보상금 수성사랑노래자랑 지역가수 초청 300,000원 x 2명 = 600
		2,350	2,350	0	11 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 여성.보육.아동복지 유공자 표창 50,000원 x 10명 = 500 2. 여성교육문화센타 모범수강생 표창 50,000원 x 15명 = 750 3. 수성사랑노래자랑 입상자 시상금 600,000원 = 600 4. 수성사랑노래자랑 심사위원 수당 100,000원 x 5명 = 500
	307 민간이전	147,510	152,560	△5,050	
		144,510	149,960	△5,450	02 민간경상보조 1. 보육시설 종사자 연수비 지원 40,000원 x 100명 = 4,000 2. 보육시설 아동간식비 300원 x 1,700명 x 251일 = 128,010 3. 아동복지시설 지원 5,500 가. 종사자 연수비 100,000원 x 30명 = 3,000 나. 문화행사비 500,000원 x 5개소 = 2,500 4. 여성복지시설 지원 7,000 가. 하계수련비 40,000원 x 150명 = 6,000 나. 모자세대자녀 심성훈련비 20,000원 x 50명 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	2,600	400	04 민간행사보조위탁 1. 저소득 동거부부 합동결혼식 200,000원 x 8쌍 = 1,600 2. 수성사랑노래자랑 1,400,000원 = 1,400
200 사업예산		9,471,486	7,967,625	1,503,861	[국 4,828,400 시 3,120,928 양 0 구 1,522,158]
210 보조사업		9,400,956	7,959,025	1,441,931	[국 4,828,400 시 3,120,928 양 0 구 1,451,628]
	301 일반보상금	226,545	274,926	△48,381	
		226,545	274,926	△48,381	01 사회보장적수혜금 1. 저소득부자가정 지원 6,500,000원 = 6,500 (국) 5,200 (시) 1,300 2. 저소득모자가정 지원 42,600,000원 = 42,600 (국) 34,080 (시) 8,520 3. 저소득부자가정 가계지원사업 3,520,000원 = 3,520 (시) 3,520 4. 저소득 모.부자세대주 건강진단 3,000,000원 = 3,000 (시) 1,500 (구) 1,500 5. 소년소녀가장 및 가정위탁 아동보호비 24,960,000원 = 24,960 (국) 19,968 (시) 4,992

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6. 소년소녀가정 지원 14,040,000원 = 14,040 (시) 14,040
					7. 시설퇴소아동 자립정착금 3,000,000원 x 10명 = 30,000 (국) 5,000 (시) 25,000
					8. 가정위탁 아동보호비 3,300,000원 = 3,300 (시) 3,300
					9. 아동급식지원사업비 71,200,000원 = 71,200 (국) 35,600 (시) 35,600
					10. 학령전기 요보호아동 건강검진 620,000원 = 620 (국) 310 (시) 310
					11, 시설아동 하계수련비 35,000원 x 215명 = 7,525 (시) 7,525
					12. 시설아동 수학여행 및 자연학습경비 7,280,000원 = 7,280 (시) 7,280
					13. 정신대할머니 생활안정 지원 500,000원 x 2명 x 12월 = 12,000 (시) 12,000
	307 민간이전	9,121,911	7,641,459	1,480,452	
		9,121,911	7,641,459	1,480,452	02 민간경상보조

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1. 보육시설 운영 6,270,188,000원 =	6,270,188
					(국)	3,371,132
					(시)	1,449,528
					(구)	1,449,528
					2. 아동복지시설 운영 1,098,340,000원 =	1,098,340
					(국)	768,838
					(시)	329,502
					3. 아동복지시설 운영 645,628,000원 =	645,628
					(시)	645,628
					4. 시설아동 대학입학금 지원	
					2,000,000원 x 8명 =	16,000
					(시)	16,000
					5. 시설아동 대학등록금 지원	
					500,000원 x 11명 =	5,500
					(시)	5,500
					6. 아동레저문화행사 및 체육행사 5,000,000원 =	5,000
					(시)	5,000
					7. 모자보호시설 운영 413,281,000원 =	413,281
					(국)	289,297
					(시)	123,984
					8. 선도보호시설 및 선도일시보호시설 운영	
					270,891,000원 =	270,891
					(국)	189,624
					(시)	81,267
					9. 모자보호시설운영 131,855,000원 =	131,855
					(시)	131,855

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10. 선도보호시설 운영 55,156,000원 = 55,156 (시) 55,156
					11, 성폭력피해자 치료비 4,752,000원 = 4,752 (국) 2,376 (시) 2,376
					12. 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원 x 15세대 = 30,000 (국) 15,000 (시) 15,000
					13. 미혼모 및 선도보호시설 퇴소자 피복비 7,200,000원 = 7,200 (시) 7,200
					14. 가정폭력상담소 운영 118,130,000원 = 118,130 (국) 59,065 (시) 59,065
					15. 가정폭력피해자 치료비 7,000,000원 = 7,000 (국) 3,500 (시) 3,500
					16. 장애아 및 영아전담 보육시설 활성화지원 16,000,000원 = 16,000 (시) 16,000
					17. 장애아전담 보육시설 종사자 특별수당 20,160,000원 = 20,160 (시) 20,160
					18. 시설모자세대 하계수련비 70,000원 x 29세대 = 2,030

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	2,030
					19. 입양아동 양육보조금 4,800,000원 x 1명 =	4,800
					(국)	3,360
					(시)	1,440
	402 민간자본이전	52,500	41,720	10,780		
		52,500	41,720	10,780	01 민간자본보조	
					1. 보육시설 장비구입 2,000,000 x 1개소 =	2,000
					(국)	800
					(시)	600
					(구)	600
					2. 잉여식품 나눔은행운영 장비보강 50,500,000원 =	50,500
					(국)	25,250
					(시)	25,250
220 자체사업		70,530	8,600	61,930		
	401 시설비및부대비	5,600	600	5,000		
		5,600	600	5,000	01 시설비	
					1. 어린이놀이터 보수 200,000 x 3개소 =	600
					2. 여성교육문화센터 내부배관설비공사 5,000,000원 x 1식 =	5,000
	402 민간자본이전	8,000	8,000	0		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		8,000	8,000	0	01 민간자본보조		
					구립어린이집 개.보수	8,000,000원 =	8,000
	405 자산취득비	56,930	0	56,930			
		56,930	0	56,930	01 자산및물품취득비		
					여성교육문화센터 4층 증축 비품		56,930
					가. 조리교실		18,980
					1) 실습대(2인용)	1,200,000원 x 6대 =	7,200
					2) 실습대(1인용)	600,000원 x 1대 =	600
					3) 배기후드 외 8종	6,180,000원 =	6,180
					4) 조리냄비 외 113종	5,000,000원 =	5,000
					나. 식탁	120,000원 x 50각 =	6,000
					다. 책상	200,000원 x 25각 =	5,000
					라. 의자	25,000원 x 250개 =	6,250
					마. 에어콘(58평)	3,800,000원 x 1대 =	3,800
					바. 냉난방기(58평)	4,200,000원 x 1대 =	4,200
					사. 냉난방기(23평)	2,700,000원 x 2대 =	5,400
					아. 냉난방기(15평)	2,200,000원 x 1대 =	2,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					자. 냉장고 2,000,000원 x 1대 = 2,000
					차. 텔레비젼 1,000,000원 x 1대 = 1,000
					카. 정수기 2,100,000원 x 1대 = 2,100
2400 주택및지역사회개발비		2,129,171	1,004,841	1,124,330	[국 0 시 35,500 양 0 구 2,093,671]
2410 건축주택사업		283,932	183,539	100,393	
2411 건축관리		187,547	145,168	42,379	
100 경상예산		181,812	142,948	38,864	
120 경상적경비		181,812	142,948	38,864	
	201 일반운영비	53,400	50,434	2,966	
		51,000	48,034	2,966	01 일반운영비
					1. 일반수용비 29,140
					가. 관서운영수용비 8,640,000원 x 90% = 7,776
					나. 행정장비 소모품 5,142,000원 x 80% = 4,114
					다. 건축허가대장 외 8종 100원 x 1,500매 x 9종 = 1,350
					라. 건축물대장정리 결정서 외 3종 35원 x 3,000매 x 4종 = 420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					마. 건축물대장등본 발급용지 20,000원 x 6박스 x 12월 =	1,440
					바. 건축주택업무관련 사진촬영	3,540
					1) 필름 13,500원 x 40속 =	540
					2) 인화 200원 x 12,000매 =	2,400
					3) 현상 1,500원 x 400통 =	600
					사. 도시계획 현황판 제작 500,000원 x 1식 =	500
					아. 건축허가 현장조사 검사대행수수료 20,000원 x 500건 =	10,000
					2. 공공요금	2,580
					건축 ·민원업무관련 우송료 1,290원 x 2,000건 =	2,580
					3. 운영수당	10,000
					가. 건축위원회 위원 참석수당 50,000원 x 18명 x 8회 =	7,200
					나. 분쟁조정위원회 참석수당 50,000원 x 8명 x 2회 =	800
					다. 건축상시상 심사위원 수당 100,000원 x 10명 x 2회 =	2,000
					4. 급량비	8,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 24명 x 5식 x 12월 = 7,200 나. 항측 행정대집행 참여자 급식 5,000원 x 30명 x 5식 x 2회 = 1,500 5. 임차료 580 무허가건축물 행정대집행장비 290,000원 x 2회 = 580
		2,400	2,400	0	02 행사지원비 수성건축상 2,400 가. 건축상 수상자 이름남기기 팻말 200,000원 x 7개 = 1,400 나. 건축상 수상작 전시게시대 외 10종 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	23,040	19,320	3,720	
		23,040	19,320	3,720	01 국내여비 기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 24명 x 12월 = 23,040
	203 업무추진비	58,620	46,740	11,880	
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 건축업무추진 1,500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		57,120	45,240	11,880	04 기타업무추진비		
					1. 직책급 업무추진비	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200
					2. 직급보조비		37,920
					가. 5급	250,000원 x 1명 x 12월 =	3,000
					나. 6급	155,000원 x 5명 x 12월 =	9,300
					다. 7급	140,000원 x 7명 x 12월 =	11,760
					라. 8 9급(기능직포함)	105,000원 x 11명 x 12월 =	13,860
					3. 부서운영추진비	300,000원 x 12월 =	3,600
					4. 대민활동비	50,000원 x 24명 x 12월 =	14,400
	206 재료비	31,364	14,734	16,630			
		31,364	14,734	16,630	02 일시사역인부임		
					1. 무허가건축물철거 인부		16,999
					가. 기본급	28,330원 x 2명 x 250일 =	14,165
					나. 주휴수당	28,330원 x 2명 x 40일 =	2,267
					다. 월차수당	28,330원 x 2명 x 10일 =	567
					2. 건축물현황도 전산화작업 인부		14,365
					가. 기본급	23,940원 x 2명 x 250일 =	11,970

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 주휴수당	23,940원 x 2명 x 40일 =	1,916
					다. 월차수당	23,940원 x 2명 x 10일 =	479
	301 일반보상금	15,388	11,720	3,668			
		3,668	0	3,668	08 공익근무요원보상금		
					불법건축물 및 공사장단속 공익근무요원		3,668
					가. 봉급	19,800원 x 2명 x12월 =	476
					나. 중식비	3,500원 x 2명 x 25일 x 12월 =	2,100
					다. 교통비	1,200원 x 2명 x 25일 x 12월 =	720
					라. 피복비		372
					1) 근무복	130,000원 x 2명 =	260
					2) 근무화	50,000원 x 2명 =	100
					3) 근무모	6,000원 x 2명 =	12
		11,720	11,720	0	11 기타보상금		
					건축상 시상		11,600
					가. 최우수	2,500,000원 x 1점 =	2,500
					나. 우수	1,500,000원 x 2점 =	3,000
					다. 장려	1,000,000원 x 4점 =	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					라. 수상자 상패 100,000원 x 21개 = 2,100 2. 모범 건축사 및 시공사 표창 60,000원 x 2명 x 1회 = 120
200 사업예산		5,735	2,220	3,515	
220 자체사업		5,735	2,220	3,515	
	207 연구개발비	2,535	2,220	315	
		2,535	2,220	315	01 학술용역비 건물 및 공동주택 안전점검 용역비 140,790원 x 3명 x 6회 = 2,535
	405 자산취득비	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	01 자산및물품취득비 1. 전자복사기(대체) 3,000,000원 x 1대 = 3,000 2. 무허가건축물 철거용 사다리 200,000원 x 1개 = 200
2412 도시정비		8,203	11,750	△3,547	
100 경상예산		7,603	11,450	△3,847	
120 경상적경비		7,603	11,450	△3,847	
	201 일반운영비	7,603	8,450	△847	
		7,603	8,450	△847	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 일반수용비 6,313 가. 주거환경개선지구내 국·공유지 분할 측량수수료 190,190원 x 15필지 = 2,853 나. 국·공유재산 매각 감정평가수수료 100,000원 x 8필지 = 800 다. 주거환경개선사업 신문공고료 60,000원 x 3단 x 8cm x 1회 = 1,440 라. 국·공유지 소유권 이전 등기수수료 50,000원 x 5필지 = 250 마. 도시정비업무 사진촬영 970 1) 필름 13,500원 x 20속 = 270 2) 인화 200원 x 2,000매 = 400 3) 현상 1,500원 x 200통 = 300 2. 공공요금 및 제세 1,290 주거환경개선지구 및 공동주택업무관련 우편료 1,290원 x 1,000건 = 1,290
200 사업예산		600	300	300	
220 자체사업		600	300	300	
	405 자산취득비	600	300	300	
		600	300	300	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
2413 광고물관리		88,182	26,621	61,561	
100 경상예산		27,182	23,621	3,561	
120 경상적경비		27,182	23,621	3,561	
	201 일반운영비	17,202	15,834	1,368	
		17,202	15,834	1,368	01 일반운영비
					1. 일반수용비 10,862
					가. 광고물업무관련 사진촬영 3,280
					1) 필름 13,500원 x 80속 = 1,080
					2) 인화(3"*5") 200원 x 5,000매 = 1,000
					3) 인화(5"*7") 600원 x 1,000매 = 600
					4) 현상 1,500원 x 400통 = 600
					나. 경고문 및 안내문 유인 350원 x 5,000매 = 1,750
					다. 광고업자 교육 교재비 10,000원 x 250권 = 2,500
					라. 폐기현수막 처리 종량제규격봉투 구입 2,080원 x 400매 = 832
					마. 불법광고물 철거용품 구입(장갑외 6종) 2,500,000원 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 공공요금 및 제세 3,190 가. 정비불이행에 따른 과태료부과통지서 우편료 1,290원 x 1,000매 = 1,290 나. 옥외광고물 연장신고 안내 및 신고필증 송부 우편료 190원 x 10,000매 = 1,900 3. 운영수당 1,500 광고물심의위원회 위원 참석수당 50,000원 x 6명 x 5회 = 1,500 4. 급량비 900 불법광고물 행정대집행 참여자 급식 5,000원 x 30명 x 2식 x 3회 = 900 5. 임차료 750 불법광고물 철거 중장비 임차 250,000원 x 3회 = 750
	206 재료비	2,405	2,405	0	
		2,405	2,405	0	02 일시사역인부임 불법광고물 행정대집행 인부임 40,070원 x 3명 x 20일 = 2,405
	301 일반보상금	7,575	5,382	2,193	
		7,335	5,142	2,193	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					무허가광고물단속 공익근무요원	7,335
					가. 봉급 19,800원 x 4명 x 12월 =	951
					나. 중식비 3,500원 x 4명 x 25일 x 12월 =	4,200
					다. 교통비 1,200원 x 4명 x 25일 x 12월 =	1,440
					라. 피복비	744
					1) 근무복 130,000원 x 4명 =	520
					2) 근무화 50,000원 x 4명 =	200
					3) 근무모 6,000원 x 4명 =	24
		240	240	0	11 기타보상금	
					모범광고업자 표창 60,000원 x 1명 x 4회 =	240
200 사업예산		61,000	3,000	58,000		
220 자체사업		61,000	3,000	58,000		
	401 시설비및부대비	18,000	3,000	15,000		
		18,000	3,000	15,000	01 시설비	
					1. 현수막 지정게시대 신설 3,500,000원 x 4개소 =	14,000
					2. 현수막 지정게시대 이설 1,000,000원 x 4개소 =	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	43,000	0	43,000	
		43,000	0	43,000	01 자산및물품취득비 불법광고물 단속 차량 구입(크레인트럭 빔리프트 2.5톤) 43,000,000원 x 1대 = 43,000
2420 도시개발		1,245,239	421,302	823,937	[국 0 시 35,500 양 0 구 1,209,739]
2421 도시행정관리		758,950	172,633	586,317	
100 경상예산		147,450	129,633	17,817	
110 인건비		12,607	11,597	1,010	
	101 인건비	12,607	11,597	1,010	
		12,607	11,597	1,010	04 일용인부임 부속실요원 12,607 가. 기본급 23,940원 x 1명 x 300일 = 7,182 나. 상여금 7,182,000원 x 4/12 = 2,394 다. 주휴수당 23,940원 x 1명 x 52일 = 1,245 라. 월차수당 23,940원 x 1명 x 12일 = 288 마. 연차수당 23,940원 x 1명 x 13일 = 312 바. 초과근무수당 23,940원 x 22시간 x 1/8 x 1.5 x 12월 = 1,186

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		134,843	118,036	16,807	
	201 일반운영비	30,862	31,671	△809	
		30,862	31,671	△809	01 일반운영비
					1. 일반수용비 21,595
					가. 관서운영수용비 9,029,000원 x 90% = 8,127
					나. 도시계획 공람·공고료 60,000원 x 4단 x 8cm x 2건 x 2회 = 7,680
					다. 개발제한구역관리 사진촬영 1,242
					1) 필름 13,500원 x 1속 x 12월 = 162
					2) 현상 1,500원 x 10통 x 12월 = 180
					3) 인화(3"*5") 200원 x 3,000매 = 600
					4) 인화(5"*7") 600원 x 500매 = 300
					라. 개발제한구역내 불법행위방지 안내문 설치 100,000원 x 5개 = 500
					마. 행정장비 소모품 4,432,000원 x 80% = 3,546
					바. 행정서비스헌장 홍보물 제작 500,000원 = 500
					2. 공공요금 및 제세 667

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					개발제한구역내 관리 및 도시계획(안) 우송료 667 1) 일반 190원 x 30매 x 15회 = 86 2) 등기 1,290원 x 30매 x 15회 = 581 3. 운영수당 1,400 도시계획위원회 위원참석수당 50,000원 x 14명 x 2회 = 1,400 4. 급량비 7,200 기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 24명 x 5식 x 12월 = 7,200
	202 여비	22,080	18,480	3,600	
		22,080	18,480	3,600	01 국내여비 기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 23명 x 12월 = 22,080
	203 업무추진비	74,780	60,980	13,800	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비 1. 도시행정 업무추진 9,000,000원 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2. 도시녹화 업무추진	2,000,000원 =	2,000
		60,780	46,980	13,800	04 기타업무추진비		
					1. 직책급 업무추진비		5,400
					가. 도시국장	350,000원 x 1명 x 12월 =	4,200
					나. 도시관리과장	100,000원 x 1명 x 12월 =	1,200
					2. 직급보조비		38,580
					가. 4급	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					나. 5급	250,000원 x 1명 x 12월 =	3,000
					다. 6급	155,000원 x 3명 x 12월 =	5,580
					라. 7급	140,000원 x 6명 x 12월 =	10,080
					마. 8 9급(기능직포함)	105,000원 x 10명 x 12월 =	12,600
					바. 고용직	70,000원 x 3명 x 12월 =	2,520
					3. 부서운영업무추진비	300,000원 x 12월 =	3,600
					4. 대민활동비	50,000원 x 22명 x 12월 =	13,200
	301 일반보상금	7,121	6,905	216			
		7,071	6,855	216	08 공익근무요원보상금		
					공익근무요원보상금		7,071

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 봉급	19,800원 x 4명 x 12월 =	951
					나. 중식비	87,500원 x 4명 x 12월 =	4,200
					다. 교통비	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440
					라. 피복비		480
					1) 근무복	70,000원 x 4명 =	280
					2) 근무화	50,000원 x 4명 =	200
		50	50	0	11 기타보상금		
					행정서비스헌장에 따른 보상	5,000원 x 10명 =	50
200 사업예산		611,500	43,000	568,500			
220 자체사업		611,500	43,000	568,500			
	207 연구개발비	610,000	40,000	570,000			
		610,000	40,000	570,000	01 학술용역비		
					개발제한구역해제관련 용역		610,000
					가. 지구단위계획수립 용역	450,000,000원 =	450,000
					나. 교통영향평가 용역	160,000,000원 =	160,000
	405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500			
		1,500	3,000	△1,500	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					레이저프린터(신규) 1,500,000원 x 1대 = 1,500
2422 지적관리		486,289	248,669	237,620	[국 0 시 35,500 양 0 구 450,789]
100 경상예산		254,223	231,944	22,279	
120 경상적경비		254,223	231,944	22,279	
	201 일반운영비	94,978	108,116	△13,138	
		94,978	108,116	△13,138	01 일반운영비
					1. 일반수용비 76,062
					가. 관서운영수용비 7,200,000원 x 90% = 6,480
					나. 조사대상필지부 60원 x 6,000매 x 2회 x 50% = 360
					다. 토지평가위원회 회의서류 인쇄 50,000원 x 8권 x 1회 = 400
					라. 토지특성조사표외 1종 60원 x 6,000매 x 2종 x 50% = 360
					마. 개별공시지가 결정통지문 70원 x 60,000매 x 50% = 2,100
					바. 개별공시지가관련 홍보물(현수막 등)제작 80,000원 x 6개소 x 3회 = 1,440
					사. 토지특성조사표외 2종 바인더 구입 4,000원 x 150권 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					아. 개별공시지가 검증수수료	27,954
					1) 산정지가 검증수수료	22,729
					가) 정기분 38,000원 x 30,000필/32필 x 1.1 x 50% =	19,594
					나) 수시분 38,000원 x 1,000필 x 1.1 x 50% x 30% x 50% =	3,135
					2) 의견제출 및 이의신청 검증수수료 38,000원 x 500필 x 1.1 x 50% x 50% =	5,225
					자. 지가현황도면 작성 12,000원 x 900매 x 50% =	5,400
					차. 개별공시지가용 도시계획도면 복사 2,000원 x 1,500매 =	3,000
					카. 지적도면(폐쇄지적도포함)전산화용 폴리에스트 필름구입 2,500원 x 2,025장 =	5,063
					타. 토지이동정리신청서외 2종 인쇄 40원 x 7,000매 x 3종 =	840
					파. 토지대장, 지적도, 지가확인원발급용지 20,000원 x 10박스 x 12월 =	2,400
					하. 토지거래 및 새주소부여사업 현장촬영	268
					1) 필름 13,500원 x 5속 =	68
					2) 현상 및 인화 200원 x 1,000매 =	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					거. 행정장비 소모품 5,808,000원 x 80% =	4,647
					너. 개발비용산정 용역수수료 및 지가감정수수료 1,000,000원 x 10건 =	10,000
					더. 새주소부여사업	4,450
					1) 주민홍보물 인쇄 3,000,000원 =	3,000
					2) 플로터전용 용지 45,000원 x 10롤 =	450
					3) 플로터 잉크 500,000원 =	500
					4) 컬러프린트 잉크 500,000원 =	500
					러. 지적도면 전산화 소모품 300,000원 =	300
					2. 공공요금	6,016
					가. 개별공시지가 결정통보	4,475
					1) 우편엽서 160원 x 50,000매 x 50% =	4,000
					2) 일반 190원 x 5,000매 x 50% =	475
					나. 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 결과통보(등기) 1,290원 x 700건 =	903
					다. 지적공부정리통지 및 등기필증 우송료	638
					1) 일반 190원 x 2,000건 =	380
					2) 등기 1,290원 x 200건 =	258

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					3. 운영수당	2,000
					토지평가위원회 위원 참석수당 50,000원 x 8명 x 5회 =	2,000
					4. 급량비	10,500
					가. 기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 20명 x 5식 x 12월 =	6,000
					나. 개별공시지가 조사 급식 5,000원 x 5명 x 100일 =	2,500
					다. 지적도면전산화사업 및 토지정보체계구축사업 급식 5,000원 x 5명 x 80일 =	2,000
					5. 시설장비 유지비	400
					항온항습기 500,000원 x 80% =	400
	202 여비	19,200	16,800	2,400		
		19,200	16,800	2,400	01 국내여비	
					기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 20명 x 12월 =	19,200
	203 업무추진비	49,380	39,660	9,720		
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비	
					지적업무추진 1,500,000원 =	1,500
		47,880	38,160	9,720	04 기타업무추진비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 직책급 업무추진비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
					2. 직급보조비 31,680
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원 x 3명 x 12월 = 5,580
					다. 7급 140,000원 x 7명 x 12월 = 11,760
					라. 8~9급 105,000원 x 9명 x 12월 = 11,340
					3. 부서운영업무추진비 300,000원 x 12월 = 3,600
					4. 대민활동비 50,000원 x 19명 x 12월 = 11,400
	206 재료비	78,111	63,690	14,421	
		3,000	8,400	△5,400	01 재료비
					1. 건물번호판 반제품 구입 6,000원 x 300개 = 1,800
					2. 건물번호판 부착용품(실리콘 등)구입 500,000원 = 500
					3. 건물번호판 제작에 따른 반사지 구입 700,000원 x 1롤 = 700
		75,111	55,290	19,821	02 일시사역인부임
					1. 토지특성조사 인부임 38,445
					가. 기본급 24,440원 x 13명 x 100일 = 31,772

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 주휴수당 24,440원 x 13명 x 17일 =	5,402
					다. 월차수당 24,440원 x 13명 x 4일 =	1,271
					2. 측량 및 토지이동조사, 신설지목일제조사 인부임	13,689
					가. 기본급 24,440원 x 2명 x 240일 =	11,732
					나. 주휴수당 24,440원 x 2명 x 32일 =	1,565
					다. 월차수당 24,440원 x 2명 x 8일 =	392
					3. 지적도면전산화 및 토지관리정보체계구축사업	16,132
					가. 기본급 24,440원 x 2명 x 272일 =	13,296
					나. 주휴수당 24,440원 x 2명 x 47일 =	2,298
					다. 월차수당 24,440원 x 2명 x 11일 =	538
					4. 건물번호판 제작설치 및 도로명판 실태조사	6,845
					가. 기본급 24,440원 x 1명 x 240일 =	5,866
					나. 주휴수당 24,440원 x 1명 x 32일 =	783
					다. 월차수당 24,440원 x 1명 x 8일 =	196
	301 일반보상금	12,554	3,678	8,876		
		12,304	3,428	8,876	08 공익근무요원보상금	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					행정보조 공익근무요원 12,304
					가. 봉급 19,800원 x 7명 x 12월 = 1,664
					나. 중식비 3,500원 x 7명 x 25일 x 12월 = 7,350
					다. 교통비 1,200원 x 7명 x 25일 x 12월 = 2,520
					라. 피복비 770
					1) 근무복 60,000원 x 7명 = 420
					2) 근무화 50,000원 x 7명 = 350
		250	250	0	11 기타보상금
					행정서비스헌장에 따른 보상 5,000원 x 50건 = 250
200 사업예산		232,066	16,725	215,341	[국 0 시 35,500 양 0 구 196,566]
210 보조사업		45,666	0	45,666	[국 0 시 35,500 양 0 구 10,166]
	201 일반운영비	25,110	0	25,110	
		25,110	0	25,110	01 일반운영비
					1. 일반수용비 23,610 (시) 13,444 (구) 10,166
					국·공유재산관리 23,610,000원 = 23,610 (시) 13,444 (구) 10,166

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 급량비 1,500 (시) 1,500 국·공유재산업무추진 급식 5,000원 x 3명 x 100일 = 1,500 (시) 1,500
	202 여비	1,800	0	1,800	
		1,800	0	1,800	01 국내여비 국·공유재산 실태조사 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800 (시) 1,800
	206 재료비	18,756	0	18,756	
		18,756	0	18,756	02 일시사역인부임 국·공유재산 실태조사 및 권리보전조치 작업인부임 18,756 (시) 18,756 가. 기본급 28,330원 x 2명 x 272일 = 15,412 (시) 15,412 나. 주휴수당 28,330원 x 2명 x 48일 = 2,720 (시) 2,720 다. 월차수당 28,330원 x 2명 x 11일 = 624 (시) 624
220 자체사업		186,400	16,725	169,675	
	401 시설비및부	13,700	13,725	△25	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비	13,700	13,725	△25	01 시설비 새주소 도로명판 설치 및 유지, 보수 13,700,000원 = 13,700
	405 자산취득비	172,700	3,000	169,700	
		172,700	3,000	169,700	01 자산및물품취득비 1. 토지관리정보체계 구축사업에 따른 전산장비 160,000 가. 서버(소지역기준사양) 100,000,000원 = 100,000 나. DBMS(oracle 8i) 45,000,000원 = 45,000 다. 백업장비 10,000,000원 = 10,000 라. 무정전 전원장치 5,000,000원 = 5,000 2. 지적도면전산화 운영용 프로그램 2,100 가. 엑시드 500,000원 = 500 나. window2000 서버 1,600,000원 = 1,600 3. 지적도면전산화 도면출력용 장비 10,000 플롯트 A2 (445 * 625) 10,000,000원 = 10,000 4. 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
2430 지역사회개발		600,000	400,000	200,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2431 소규모주민편익사업		600,000	400,000	200,000	
200 사업예산		600,000	400,000	200,000	
220 자체사업		600,000	400,000	200,000	
	401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000	
		600,000	400,000	200,000	01 시설비 소규모 주민편익사업 600,000,000원 = 600,000