(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2000 사회개발			46,143,735	[국 19,983,856 시 10,639,941 구 15,519,938]
2100 교육및문화			1,323,400	[국 84,400 시 75,200 구 1,163,800]
2110 문화체육			1,323,400	[국 84,400 시 75,200 구 1,163,800]
2111 문화관광			309,884	[시 53,200 구 256,684]
	100 경상예산		249,584	
	110 인건비		6,889	
		101 인건비	6,889	
			6,889	10 일시사역인부임
				○문화의 집 시설관리원 31,310 * 1명 * 220일 = 6,889
	120 경상적경비		242,695	
		201 일반운영비	68,905	
			50,795	01 일반운영비
				○관서운영비 (=9,436)
				o 부서운영 기본수용비 = 5,841
				o 기본업무수행 급량비 = 2,125
				o 문화재위원회 회의참석 수당 70,000 * 3명 * 10회 * 0.7 = 1,470
				○문화재 전기안전 점검수수료 60,000 * 1회 = 60

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○상해문등 야간조명시설 전기료 (=3,180)		
				o 상해문	200,000 * 12월 =	2,400
				o 동화문	40,000 * 12월 =	480
				o 영가대	25,000 * 12월 =	300
				○문화의 집 운영 (=36,119)		
				o 교양강좌 수당	400,000 * 5개 * 12월 =	24,000
				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	799 * 8ℓ * 3대 * 75일 =	1,439
				o 보안시스템 사용료	130,000 * 12월 =	1,560
				o 일반수용비	200,000 * 12월 * 0.7 =	1,680
				o 시설장비유지비	500,000 * 1식 * 0.7 =	350
				o 정화조 청소비	150,000 * 1식 =	150
				○압류유기구 운송비 및 폐기물처리비 (=1,700)		
				o 압류유기구 운송비	5,000 * 100대 =	500
				o 압류유기구 폐기물 처리비	12,000 * 100대 =	1,200

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○유통관련업주 교육책자	1,000 * 300부 =	300
			18,110	02 행사운영비		
				○제9회 동구문예발간 (=5,000)		
				o 발간료	5,000 * 500부 =	2,500
				o 원고료	5,000 * 500매 =	2,500
				○내고장 문화유적지 탐방	=	2,000
				○정발,최영장군 향사 (=210)		
				o 정발장군 향사 향촉대 구입	140,000 * 1개 =	140
				o 최영장군 향사 향촉대구입	70,000 * 1개 =	70
				○제14회 동구문화놀이 한마당 (=5,900)		
				o 홍보물 제작	100,000 * 6개 =	600
				o 이벤트(음향,조명등 포함)계약	5,000,000 * 1회 =	5,000
				o 운영경비	300,000 * 1식 =	300
				○조선통신사 행렬재현 해신제 (=5,000)		
				o 홍보물(현수막)제작	100,000 * 7개 =	700
				o 초청장제작	500 * 600매 =	300
				o 행사용품 임차(의자,음향등)	4,000,000 * 1식 =	4,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
203 업무추진비			2,000			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○문화행사 지원 및 시책추진 활성화	=	2,000
301 일반보상금			48,360			
			10,800	10 행사실비보상금		
				○정발.최영장군 향사참가자 보상	=	500
				○제14회 동구문화놀이 한마당 (=5,300)		
				o 참여자 보상	250,000 * 20개팀 =	5,000
				o 무대설치자 보상	150,000 * 2회 =	300
				○조선통신사 행렬재현 해신제 (=5,000)		
				o 참여단체보상	1,000,000 * 3개단체 =	3,000
				o 제물 및 다과회 보상	2,000,000 * 1식 =	2,000
			37,560	11 예술단원운동부등보상금		
				○동구 풍물단 운영 (=4,840)		
				o 강사수당	70,000 * 52회 =	3,640
				o 참여자보상(식대등)	5,000 * 30명 * 8회 =	1,200
				○동구 여성합창단 운영 (=14,650)		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 지휘자 보상	130,000 * 52회 =	6,760
				o 반주자 보상	70,000 * 52회 =	3,640
				o 참가자 보상	5,000 * 50명 * 9회 =	2,250
				o 합창경연대회 출전	1,000,000 * 2회 =	2,000
				○동구 소년소녀합창단 운영 (=12,470)		
				o 합창단 수료식 및 입단식	100,000 * 2회 =	200
				o 연습참여자 간식비	1,000 * 45명 * 46회 =	2,070
				o 어린이날 및 졸업식날 보상	25,000 * 40명 =	1,000
				o 지휘자 보상	100,000 * 46회 =	4,600
				o 발성코치 보상	50,000 * 46회 =	2,300
				o 반주자 보상	50,000 * 46회 =	2,300
				○제9회 동구여성합창단, 소년소년합창단 발표회 (=5,600)		
				o 프로그램 홍보물등 제작	=	1,600
				o 발표회장 임차료	600,000 * 1회 =	600
				o 특별출연료	300,000 * 1명 =	300
				o 연회비	1,500,000 * 1식 =	1,500
				o 발표회 운영비	1,600,000 * 1식 =	1,600

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
307 민간이전			123,430			
			12,430	02 민간경상보조		
				○제15회 동협전 (=5,030)		
				o 도록제작	10,000 * 200부 =	2,000
				o 참가 보상	80,000 * 6개 =	480
				o 전시장 임차	150,000 * 5일 =	750
				o 출품작 실비보상	60,000 * 30명 =	1,800
				○제15회 한글시 백일장 (=4,400)		
				o 홍보물 제작	80,000 * 5개 =	400
				o 우수작품 시상	500,000 * 4개부 =	2,000
				o 참가자 실비보상	3,000 * 500명 =	1,500
				o 심사위원 수당	100,000 * 5명 =	500
				○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장	=	3,000
			111,000	04 민간행사보조위탁		
				○구봉산 고유제	=	6,000
				○상해거리 축제	=	105,000
200 사업예산			60,300	[시 53,200 구 7,100]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
210 보조사업			57,300	[시 53,200 구 4,100]
307 민간이전			57,300	[시 53,200 구 4,100]
			7,300	02 민간경상보조
				○무형문화재 전승지원 (=4,300)
				o 정발장군 제전 = 3,500
				[시 100 구 3,400]
				o 최영장군 제전 = 800
				[시 100 구 700]
				○문화학교 운영 = 3,000
				[시 3,000]
			50,000	04 민간행사보조위탁
				○상해거리축제 지원 = 50,000
				[시 50,000]
220 자체사업			3,000	
401 시설비및부대비			3,000	
			3,000	01 시설비
				○문화관광 시설물 정비 (=3,000)

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		o 상해문,동화문,영가대 등 시설 유지비	=	3,000
2112 체육청소년	417,974	[국 84,400 시 22,000 구 311,574]		
100 경상예산	185,004			
120 경상적경비	185,004			
201 일반운영비	23,879			
	4,160	01 일반운영비		
		○이륜차 보험료 및 유지비	=	100
		○역도팀 숙소 운영비(공공요금 등) 150,000 * 12월	=	1,800
		○수정4동 게이트볼장 부지 임차료 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
		○청소년 지도위원 교육강사 수당 50,000 * 2시간	=	100
		○청소년증 발급 (=120)		
		o 청소년증 수령 등기비 3,000 * 20회	=	60
		o 청소년증 발급경비 3,000 * 20매	=	60
	19,719	02 행사운영비		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청소년 선도, 계도 홍보물 (=340)		
				o 현수막	80,000 * 2개 =	160
				o 홍보전단 등	50,000 * 2종 =	100
				o 어깨띠	4,000 * 20개 =	80
				○구청장배 생활체육대회 용품구입 (=4,560)		
				o 종목별 대회용품	500,000 * 7개종목 =	3,500
				o 대회 현수막	70,000 * 8종 =	560
				o 방송장비 대여	400,000 * 1식 =	400
				o 본부석 음료	100,000 * 1식 =	100
				○제15회 기관단체 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
				o 선수단 대기석 및 의자임대	600,000 * 1식 =	600
				o 구대표팀 선수단복	40,000 * 20명 =	800
				○구 씨름왕 선발대회 (=3,151)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 용품 구입	400,000 * 1식 =	400
				o 씨름장 설치	300,000 * 1식 =	300
				o 현수막 설치	80,000 * 3개 =	240
				o 트로피	60,000 * 3명 * 5개부 =	900
				o 스포츠 상해보험	13,110 * 100명 =	1,311
				○시 씨름왕 선발대회 선수용품	50,000 * 3명 * 4개부 =	600
				○시 씨름왕 선발대회 상해보험	13,110 * 12명 =	158
				○시단위 체육대회 지원	=	2,500
				○시장배 게이트볼대회 용품구입	=	1,680
	203 업무추진비		2,000			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○체육행사 지원 및 시책추진 활성화	=	1,200
				○청소년 보호업무 추진	=	800
	301 일반보상금		150,625			
			13,500	10 행사실비보상금		
				○학교체육인의 밤 행사 지원	3,000,000 * 1식 =	3,000
				○구 씨름왕 선발대회 (=2,320)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 우수자 시상금 80,000 * 8개부 * 3명 =	1,920
				o 심판 실비보상금 80,000 * 5명 =	400
				○시 씨름왕 선발대회 참가자 실비보상 40,000 * 3명 * 4개부 =	480
				○구청장배 생활체육대회 보상금 (=6,200)	
				o 우수자 시상금 100,000 * 7종목 * 4개부문 =	2,800
				o 심판 실비보상 50,000 * 7종목 * 4명 =	1,400
				o 경기장 시설사용료 150,000 * 7종목 =	1,050
				o 개회식 입장시상 130,000 * 5종 =	650
				o 시범경기 시상 300,000 * 1종 =	300
				○제15회 기관단체 체육대회 (=1,500)	
				o 우수단체 시상금 500,000 * 3개부 =	1,500
			137,125	11 예술단원운동부등보상금	
				○2006년도 전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원	
				200,000 * 7개팀 =	1,400
				○역도팀 인건비 (=118,575)	
				o 기본급 (=48,391)	
				· 감독 1,351,200 * 1명 * 12월 =	16,215

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 선수	(1,117,200 * 3명 * 12월) * 0.8 =	32,176
				o 기말수당	56,434,000 * 2/12 =	9,406
				o 정근수당	56,434,000 * 1.6/12 =	7,525
				o 가계지원비	56,434000 * 2.5/12 =	11,758
				o 경기지도자 수당	300,000 * 1명 * 12월 =	3,600
				o 훈련수당	625,000 * 4명 * 12월 =	30,000
				o 명절휴가비	56,434,000 * 1.5/12 =	7,055
				o 가족수당	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				○역도팀 훈련비 (=8,200)		
				o 전지훈련비	3,000,000 * 1회 =	3,000
				o 합숙훈련비	2,000,000 * 1회 =	2,000
				o 대회출전비	200,000 * 4명 * 4회 =	3,200
				○역도팀 운영장비 (=5,450)		
				o 츄리닝, 운동화	200,000 * 4명 * 2회 =	1,600
				o 역도화	200,000 * 3명 * 2회 =	1,200
				o 파카, 땀복	300,000 * 4명 * 1회 =	1,200
				o 경기복, 벨트	150,000 * 3명 * 1회 =	450

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 훈련기구	1,000,000 * 1회 =	1,000
				○역도팀 상위입상 및 출전보상 (=2,200)		
				o 감독	200,000 * 1명 * 3회 =	600
				o 선수	200,000 * 3명 * 2회 =	1,200
				o 우수선수 보상(감독)	200,000 * 2회 =	400
				○역도팀 의료보상비 (=1,300)		
				o 선수의료 보상비	300,000 * 1명 =	300
				o 역도연맹 연회비	1,000,000 * 1회 =	1,000
	307 민간이전		8,500			
			8,500	02 민간경상보조		
				○제16회 시민생활체육대회 (=8,500)		
				o 선수용품	30,000 * 200명 =	6,000
				o 참가선수 실비보상	12,500 * 200명 =	2,500
200 사업예산			232,970	[국 84,400 시 22,000 구 126,570]		
210 보조사업			202,970	[국 84,400 시 22,000 구 96,570]		
	301 일반보상금		10,000	[국 5,000 시 5,000]		
			10,000	01 사회보장적수혜금		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청소년 어울마당	=	10,000
				[국 5,000 시 5,000]		
	307 민간이전		192,970	[국 79,400 시 17,000 구 96,570]		
			35,500	02 민간경상보조		
				○청소년 공부방운영 지원	=	20,000
				[국 10,000 시 10,000]		
				○구,군 생활체육협의회 지원	=	15,500
				[시 7,000 구 8,500]		
			157,470	05 민간위탁금		
				○생활체육교실운영	=	46,670
				[국 14,000 구 32,670]		
				○어르신 체육활동지도자 배치	=	19,440
				[국 9,720 구 9,720]		
				○전일제 생활체육지도자 배치	=	77,760
				[국 38,880 구 38,880]		
				○어린이 체능교실	=	4,000
				[국 2,000 구 2,000]		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○여성 생활체육강좌	=	2,000
		[국 1,000 구 1,000]		
		○장수 체육대학	=	4,000
		[국 2,000 구 2,000]		
		○청소년 체련교실	=	3,600
		[국 1,800 구 1,800]		
220 자체사업	30,000			
401 시설비및부대비	30,000			
	30,000	01 시설비		
		○동네체육시설 정비 (=30,000)		
		o 보수 및 정비	1,000,000 * 10개소 =	10,000
		o 보강 및 교체	1,000,000 * 20개소 =	20,000
2113 도서관운영	595,542			
100 경상예산	590,192			
110 인건비	372,682			
101 인건비	372,682			
	151,705	01 기본급		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○봉급 (=115,218)		
				o 6급	(1,706,600 * 1명 * 12월 * 1.015) * 0.8 =	16,630
				o 7급	(1,508,100 * 2명 * 12월 * 1.015) * 0.8 =	29,390
				o 8급	(1,197,300 * 2명 * 12월 * 1.015) * 0.8 =	23,333
				o 9급	(1,139,000 * 3명 * 12월 * 1.015) * 0.8 =	33,296
				o 10급	(945,500 * 1명 * 12월 * 1.015) * 0.8 =	9,213
				o 처우개선비	111,863,200 * 3% =	3,356
				○상여금 (=36,487)		
				o 기말수당	115,219,200 * 2/12 =	19,204
				o 정근수당	115,219,200 * 1.8/12 =	17,283
			51,983	02 수당		
				○시간외수당 (=31,250)		
				o 초과근무수당	6,919 * 9명 * 40시간 * 12월 * 1.015 =	30,339
				o 처우개선비	30,339,000 * 3% =	911
				○정액수당 (=20,733)		
				o 가족수당 (=3,960)		
				· 배우자	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 기타	20,000 * 9명 * 12월 =	2,160
				o 자녀 학비보조수당 (=4,628)		
				· 중학생	47,700 * 1명 * 4기분 =	191
				· 고등학생	369,700 * 3명 * 4기분 =	4,437
				o 정근수당가산금 (=8,520)		
				· 20년~25년미만	110,000 * 4명 * 12월 =	5,280
				· 15년~20년미만	80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				· 10년~15년미만	60,000 * 1명 * 12월 =	720
				· 5년~10년미만	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				o 대우공무원 수당	115,219,200 * 6% * 1/3 =	2,305
				o 특수업무수당 (=1,320)		
				· 전산업무(3년이상)	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				· 사서업무(6급이하)	20,000 * 3명 * 12월 =	720
			14,040	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
			13,320	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=13,320)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				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 * 3명 * 12월 =	4,320
				o 10급	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
			14,403	05 명절휴가비		
				○명절휴가비	115,219,200 * 1.5/12 =	14,403
			24,004	06 가계지원비		
				○가계지원비	115,219,200 * 2.5/12 =	24,004
			82,875	08 기타직보수		
				○도서관관리 청원경찰 (=82,875)		
				o 봉급	1,380,200 * 2명 * 12월 * 1.015 =	33,622
				o 처우개선비	33,622,000 * 3% =	1,009
				o 기말수당	34,631,000 * 2/12 =	5,772
				o 정근수당	34,631,000 * 2/12 =	5,772
				o 초과근무수당 (=12,196)		
				· 시간외 근무수당	5,890 * 2명 * 504시간 * 1.015 =	6,027

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 야간 근무수당	15,690 * 1명 * 365일 * 1.015 =	5,813
				· 처우개선비	11,840,000 * 3% =	356
				o 가족수당 (=720)		
				· 배우자	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				o 정근수당 가산금 (=2,520)		
				· 25년이상	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 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
				o 명절휴가비	34,631,000 * 1.5/12 =	4,329
				o 가계지원비	34,631,000 * 2.5/12 =	7,215
			20,352	10 일시사역인부임		
				○도서관 환경관리원	31,310 * 2명 * 250일 =	15,655
				○도서관 자료정리원	31,310 * 1명 * 150일 =	4,697
	120 경상적경비		217,510			

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			106,517			
			101,187	01 일반운영비		
				○부서운영 기본수용비	=	2,319
				○기본업무수행 급량비	=	750
				○공공요금 및 제세(부서운영)	=	16,020
				○냉온수기 사용료	85,000 * 12월 =	1,020
				○정기간행물구독료 (=3,204)		
				o 국내외신문	12,000 * 11종 * 12월 =	1,584
				o 주,월간지	9,000 * 15종 * 12월 =	1,620
				○무인경비 수수료	157,400 * 12월 =	1,889
				○전기안전점검 수수료	130,000 * 12월 =	1,560
				○소방시설 종합정밀점검	600,000 * 1식 =	600
				○엘리베이터 점검 수수료 (=1,470)		
				o 안전점검 수수료	110,000 * 12월 =	1,320
				o 정기점검 수수료	150,000 * 1회 =	150
				○인터넷 회선사용료	725,000 * 12월 =	8,700
				○도서열람권 제작	12 * 300명 * 300일 =	1,080

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○전산장비 운용품목 (=1,144)		
				o 프린트 잉크	50,000 * 5개 =	250
				o 레이져 프린터 토너	132,000 * 4개 =	528
				o 전자복사기 토너	38,000 * 5개 =	190
				o 팩스용 토너	88,000 * 2개 =	176
				○디지털자료실 서버하드웨어 유지보수	=	1,700
				○디지털자료실 소프트웨어 유지보수	350,000 * 12월 =	4,200
				○사무실 및 디지털자료실 컴퓨터 유지보수	120,000 * 25대 =	3,000
				○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

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 북앤드	1,500 * 200개 =	300
				○정화조 청소	13,500 * 78.2㎥ * 1회 =	1,056
				○소방협회비	40,000 * 1회 =	40
				○방화관리자 협회비	60,000 * 1회 =	60
				○환경개선부담금 (=510)		
				o 시설물	200,000 * 2회 =	400
				o 차량(소형승합)	55,000 * 2회 =	110
				○교통유발부담금	415,000 * 1회 =	415
				○도서관 협회비	560,000 * 1회 =	560
				○공공도서관 협회비	150,000 * 1회 =	150
				○도서관 운영위원회 수당	70,000 * 8명 * 1회 =	560
				○취미교양강좌 강사수당 (=7,200)		
				o 어린이 문화강좌	50,000 * 36회 =	1,800
				o 한글교실	50,000 * 36회 =	1,800
				o 한문교실	50,000 * 36회 =	1,800
				o 영어교실	50,000 * 36회 =	1,800
				○보일러연료(여름,겨울 냉난방)	799 * 25ℓ * 9시간 * 150일 =	26,967

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○냉난방기 세관	2,500,000 * 1식 =	2,500
				○도서분실 방지시스템 유지보수	150,000 * 12월 =	1,800
				○도서관리 프로그램(코라스투)유지보수 (=1,395)		
				o AT용	23,242,640 * 6% =	1,395
				○건물 시설장비유지비	1,897 * 2,462㎡ =	4,671
				○자동차세(소형승합)	300,000 * 1회 =	300
				○자동차보험료(소형승합)	363,000 * 1회 =	363
				○차량비(소형승합)	1,732,000 * 1대 * 0.7 =	1,213
			5,330	02 행사운영비		
				○노인 문화행사 운영 (=2,050)		
				o 강사수당	70,000 * 15회 =	1,050
				o 교재제작	10,000 * 100권 =	1,000
				○어린이실 및 종합자료실운영 (=3,280)		
				o 어린이행사운영 (=1,180)		
				· 인형극	200,000 * 2회 =	400
				· 동화구연	15,000 * 52회 =	780
				o 도서관 현장학습 및 북스타트 운동운영 (=1,000)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 도서관가방 제작	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		10,800			
			10,800	01 국내여비		
				○기본업무수행여비	100,000 * 9명 * 12월 =	10,800
	203 업무추진비		3,035			
			135	02 정원가산업무추진비		
				○직원 사기진작경비	30,000 * 9명 * 0.5 =	135
			800	03 시책추진업무추진비		
				○도서관운영 업무추진비	=	800
			2,100	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영업무추진비	=	2,100
	204 직무수행경비		18,660			
			1,200	01 직책급 업무추진비		
				○도서관장	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			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 * 5명 * 12월 =	6,300
				o 10급	95,000 * 1명 * 12월 =	1,140
			4,800	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비	50,000 * 8명 * 12월 =	4,800
		301 일반보상금	7,764			
			7,224	09 공익근무요원보상금		
				○공익근무요원(도서대출보조, 청사경비등) (=7,224)		
				o 봉급	55,660 * 3명 * 12월 =	2,004
				o 중식비	100,000 * 3명 * 12월 =	3,600
				o 교통비	45,000 * 3명 * 12월 =	1,620
			540	12 기타보상금		
				○도서관 주간, 독서의 달 다독자 표창	30,000 * 5명 * 2회 =	300
				○어린이 독서교실 우수자 표창	20,000 * 6명 * 2회 =	240

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
307 민간이전	49,734			
	49,734	03 사회단체보조금		
		○이동도서관 운영	46,134,000 * 1식 =	46,134
		○이동도서관 신간구입	15,000 * 200권 * 0.9 =	2,700
		○제26회 독서경진대회	900,000 * 1식 =	900
405 자산취득비	21,000			
	21,000	02 도서구입비		
		○도서구입비	10,000 * 2,000권 =	20,000
		○DVD, CD, e-book 구입	25,000 * 40점 =	1,000
200 사업예산	5,350			
220 자체사업	5,350			
405 자산취득비	5,350			
	5,350	01 자산및물품취득비		
		○서가 (=400)		
		o DVD장	400,000 * 1대 =	400
		○무정전 전원장치(UPS)	=	4,950
2200 보건및생활환경개선	10,652,890	[국 622,277 시 580,791 구 9,449,822]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2210 보건관리			2,981,843	[국 550,369 시 491,466 구 1,940,008]
2211 보건소운영			2,981,843	[국 550,369 시 491,466 구 1,940,008]
	100 경상예산		1,604,550	[국 9,750 시 61,375 구 1,533,425]
	110 인건비		1,378,947	[국 9,750 시 61,375 구 1,307,822]
		101 인건비	1,378,947	[국 9,750 시 61,375 구 1,307,822]
			656,290	01 기본급
				○봉급 (=510,841)
				o 연봉직 (=51,532)
				· 4급 (62,045,000 + (62,045,000 * 53% * 1.5%)) * 0.8 = 50,031
				· 처우개선비 50,031,000 * 3% = 1,501
				o 호봉직 (=459,309)
				· 5급 (1,956,000 * 2명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 38,119
				· 6급 (1,842,900 * 5명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 89,787
				· 7급 (1,537,600 * 9명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 134,842
				· 8급 (1,197,300 * 10명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 116,665
				· 9급 (974,300 * 4명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 37,975
				· 10급 (976,400 * 3명 * 12월 * 1.015) * 0.8 = 28,543

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 처우개선비	445,929,600 * 3% = 13,378
				○호봉직 상여금 (=145,449)	
				o 기말수당	459,307,600 * 2/12 = 76,552
				o 정근수당	459,307,600 * 1.8/12 = 68,897
			226,166	02 수당	
				○초과근무수당 (=114,579)	
				o 시간외근무수당	6,919 * 33명 * 40시간 * 12월 * 1.015 = 111,241
				o 처우개선비	111,241,000 * 3% = 3,338
				○정액수당 (=111,587)	
				o 가족수당 (=17,400)	
				· 배우자	30,000 * 21명 * 12월 = 7,560
				· 기타	20,000 * 41명 * 12월 = 9,840
				o 자녀학비보조수당 (=2,815)	
				· 중학교	47,700 * 7명 * 4기분 = 1,336
				· 고등학교	369,700 * 1명 * 4기분 = 1,479
				o 정근수당 가산금 (=31,440)	
				· 25년이상	130,000 * 6명 * 12월 = 9,360

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 20년～25년미만	110,000 * 5명 * 12월 =	6,600
				· 15년～20년미만	80,000 * 6명 * 12월 =	5,760
				· 10년～15년미만	60,000 * 11명 * 12월 =	7,920
				· 5년～10년미만	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				o 위험근무수당 (=13,680)		
				· 갑종	40,000 * 15명 * 12월 =	7,200
				· 을종	30,000 * 18명 * 12월 =	6,480
				o 대우공무원수당	459,307,600 * 6% * 1/2 =	13,780
				o 특수업무수당 (=32,472)		
				· 기술업무수당 (=1,560)		
				-6,7급	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				-8급이하	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				· 의료업무수당 (=28,872)		
				-일반의사	818,000 * 2명 * 12월 =	19,632
				-약사	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				-간호,의료	50,000 * 14명 * 12월 =	8,400
				· 전기.위험물수당	30,000 * 1명 * 12월 =	360

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 자동차업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
				· 민원업무수당	30,000 * 2명 * 12월 =	720
			53,040	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 34명 * 12월 =	53,040
			49,680	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=49,680)		
				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 * 10명 * 12월 =	14,400
				o 9급	120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
				o 10급	120,000 * 3명 * 12월 =	4,320
			57,414	05 명절휴가비		
				○명절휴가비(호봉직)	459,307,600 * 1.5/12 =	57,414
			95,690	06 가계지원비		
				○가계지원비(호봉직)	459,307,600 * 2.5/12 =	95,690
			66,730	08 기타직보수		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○보건소 전문직 의사 (=66,730)	
				o 봉급 3,348,710 * 1명 * 12월 * 1.015 =	40,788
				o 처우개선비 40,788,000 * 3% =	1,224
				o 초과근무수당 (=2,650)	
				· 시간외근무수당 5,278 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.015 =	2,572
				· 처우개선비 2,572,000 * 3% =	78
				o 가족수당 (=840)	
				· 배우자 30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 기타 20,000 * 2명 * 12월 =	480
				o 국내여비 100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
				o 의료업무수당("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
			173,937	10 일시사역인부임	
				○방역소독인부임 (=24,187)	
				o 보건소	
				(37,210 * 2명 * 250일) + (37,210 * 3명 * 100일) * 1/2 =	24,187

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○예방접종 간호사	50,000 * 1명 * 200일 * 1/2 =	5,000
				○방문보건 간호사	50,000 * 2명 * 220일 * 1/2 =	11,000
				○재활물리 치료사	50,000 * 1명 * 220일 =	11,000
				○방문보건사업	=	84,000
				[시 42,000 구 42,000]		
				○암전산요원 인건비	=	8,000
				[시 4,000 구 4,000]		
				○예방접종 등록센터운영비	=	19,500
				[국 9,750 시 9,750]		
				○구방보건 사업지원	45,000 * 250일 =	11,250
				[시 5,625 구 5,625]		
120 경상적경비			225,603			
	201 일반운영비		69,345			
			69,345	01 일반운영비		
				○부서운영 기본수용비	=	6,074
				○기본업무수행 급량비	=	2,750
				○진료적치물 처리수수료	2,000 * 70kg * 12월 =	1,680

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○방역장비 수리비 (=4,400)		
				o 차량동력 분무기	200,000 * 2대 * 1회 =	400
				o 휴대용 자동분무기	50,000 * 6대 * 2회 =	600
				o 동자율방역단	50,000 * 68대 * 1회 =	3,400
				○방역소독요원 피복비 (=265)		
				o 작업복(보건소)	30,000 * 5명 * 1착 =	150
				o 작업화(보건소)	23,000 * 5명 * 1착 =	115
				○방역차량 운전원급식비	5,000 * 1명 * 75일 * 2회 =	750
				○공공요금및 제세(부서운영)	=	13,860
				○청사 무인경비 용역료	157,400 * 12월 =	1,889
				○보건소 민원용 생수구입	3,000 * 80통 * 12월 =	2,880
				○청사전기 안전점검	100,000 * 1회 =	100
				○방사선 피폭선량 측정료	18,000 * 2대 * 2명 * 4분기 =	288
				○자동차보험료 (=938)		
				o 소형승합	180,000 * 1대 =	180
				o 소형화물	305,000 * 1대 =	305
				o 구급차	188,000 * 1대 =	188

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				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)		
				o 시설물분(1,017㎡)	100,000 * 2회 =	200
				o 자동차분(4대)	240,000 * 2회 =	480
				○전기안전관리 대행수수료	88,000 * 12월 =	1,056
				○지역보건 의료심의위원회 회의참석수당		
					70,000 * 13명 * 1회 =	910
				○당직(일직)수당	35,000 * 116일 =	4,060
				○성병및 에이즈관리 홍보물 구입(패널,인쇄물,콘돔등)	=	500
				○의료요원 피복비 (=540)		
				o 의사.약사	30,000 * 4명 * 1회 =	120
				o 간호사.의료기술	30,000 * 14명 * 1회 =	420
				○자가발전기 연료(휘발유)	1,344 * 20ℓ * 10일 * 1대=	269

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○난방연료비 799 * 8ℓ * 8시간 * 75일 * 0.7 =	2,685
				○온수보일러 연료(등유) 799 * 8ℓ * 75일 * 2대 * 0.7 =	672
				○청사유지비 3,839 * 1,017㎡ =	3,905
				○보건소 정보시스템 유지보수 700,000 * 12월 * 0.5 =	4,200
				○의료기구 유지비 (=7,650)	
				o 검사장비등30대 150,000 * 30대 * 0.3 =	1,350
				o 에이즈검사 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
				○항결핵제 보급수수료 징수교부금 200,000 * 1회 =	200
	202 여비		40,800		
			40,800	01 국내여비	

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
		○기본업무수행여비 100,000 * 34명 * 12월 =	40,800
203 업무추진비	10,875		
	2,400	01 기관운영업무추진비	
		○보건소장 3,000,000 * 1명 * 0.8 =	2,400
	525	02 정원가산업무추진비	
		○직원사기진작 30,000 * 35명 * 0.5 =	525
	4,800	03 시책추진업무추진비	
		○구민보건및 건강증진 시책추진 =	4,000
		○국가보조사업 암사업등 추진 =	800
	3,150	04 부서운영업무추진비	
		○부서운영 업무추진 =	3,150
204 직무수행경비	80,880		
	6,000	01 직책급 업무추진비	
		○보건소장 400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
		○보건행정과장 100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
	56,280	02 직급보조비	
		○직급보조비 (=56,280)	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		o 4급	400,000 * 1명 * 12월 = 4,800
		o 5급	250,000 * 2명 * 12월 = 6,000
		o 6급	155,000 * 5명 * 12월 = 9,300
		o 7급	140,000 * 9명 * 12월 = 15,120
		o 8.9급	105,000 * 14명 * 12월 = 17,640
		o 10급	95,000 * 3명 * 12월 = 3,420
	18,600	03 특정업무수행활동비	
		○대민활동비	50,000 * 31명 * 12월 = 18,600
301 일반보상금	23,703		
	9,632	09 공익근무요원보상금	
		○공익근무요원 (=9,632)	
		o 봉급	55,660 * 4명 * 12월 = 2,672
		o 중식비	100,000 * 4명 * 12월 = 4,800
		o 교통비	45,000 * 4명 * 12월 = 2,160
	14,071	12 기타보상금	
		○방역소독요원 및 직원 활동비 (=9,180)	
		o 보건소직원 (=630)	

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 급식비 5,000 * 3명 * 35일 * 2/3 =	350
				· 목욕비 4,000 * 3명 * 35일 * 2/3 =	280
				o 보건소 방역소독요원 (=8,550)	
				· 급식비	
				(5,000 * 3명 * 250일) + (5,000 * 2명 * 100일) =	4,750
				· 목욕비	
				(4,000 * 3명 * 250일) + (4,000 * 2명 * 100일) =	3,800
				○역학조사활동 100,000 * 2명 * 3일 =	600
				○전염병환자(1군)및방역안전사고보상 37,820 * 5명 * 10일 =	1,891
				○방문보건 활동비 50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
200 사업예산			1,377,293	[국 540,619 시 430,091 구 406,583]	
210 보조사업			1,100,059	[국 540,619 시 430,091 구 129,349]	
	201 일반운영비		47,420	[국 20,600 시 13,304 구 13,516]	
			47,420	01 일반운영비	
				○지역사회중심 재활사업 =	41,200
				[국 20,600 시 10,300 구 10,300]	
				○보건업무담당자 전문교육비 =	530

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 159 구 371]		
				○심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업	=	5,690
				[시 2,845 구 2,845]		
		301 일반보상금	8,850	[국 600 시 8,250]		
			8,850	12 기타보상금		
				○지역보건사업 인력자원개발(자원봉사자)	=	1,200
				[국 600 시 600]		
				○장기와병자 자원봉사자 운영비	=	2,250
				[시 2,250]		
				○출산장려금	=	5,400
				[시 5,400]		
		307 민간이전	1,037,789	[국 519,419 시 405,537 구 112,833]		
			1,037,789	01 의료및구료비		
				○국가필수 예방접종약품비	=	33,402
				[국 16,701 시 8,350 구 8,351]		
				○노인의치 보철사업	=	43,400
				[국 21,700 구 21,700]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○암예방 관리사업	=	12,850
				[국 6,425 시 3,213 구 3,212]		
				○불임시술비 지원	=	82,830
				[국 41,415 시 20,708 구 20,707]		
				○산모.신생아 도우미	=	9,120
				[국 7,296 시 912 구 912]		
				○선천성 대사이상검사 및 환아관리사업	=	14,853
				[국 5,941 시 4,456 구 4,456]		
				○암의료비 지원	=	113,164
				[국 56,582 시 34,969 구 21,613]		
				○에이즈예방 교육홍보사업	=	2,000
				[국 1,000 시 1,000]		
				○여성과 어린이 건강증진	=	3,823
				[국 1,911 시 956 구 956]		
				○임산부.영유아 건강검진	=	1,013
				[국 405 시 304 구 304]		
				○저소득 암검진	=	139,596

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 69,798 시 69,798]		
				○치아 홈메우기	=	2,745
				[국 1,373 구 1,372]		
				○희귀난치성 질환자 의료비지원	=	284,420
				[국 142,210 시 142,210]		
				○B형간염 수직감염 예방사업비	=	3,255
				[국 1,628 시 1,627]		
				○금연 클리닉사업	=	173,068
				[국 86,534 시 86,534]		
				○건강 생활실천사업	=	117,000
				[국 58,500 시 29,250 구 29,250]		
				○난청 노인보청기지원	=	1,250
				[시 1,250]		
	405 자산취득비		6,000	[시 3,000 구 3,000]		
			6,000	01 자산및물품취득비		
				○방역장비 구입비	=	6,000
				[시 3,000 구 3,000]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
220 자체사업			277,234	
206 재료비			97,256	
				○방역소독약품 (=36,000)
				o 분무용 살충살균겸용제 30,000 * 1,200ℓ = 36,000
				○방역소독용 유류비(보건소 및 민간대행)
				1,345 * 9,300ℓ* 0.7 = 8,756
				○방역소독작업 소모품(밧데리외10종) = 1,500
				○민간대행 및 자율방역단 지원 (=51,000)
				o 분무용 살충살균 겸용제 30,000 * 90ℓ * 17개동 = 45,900
				o 소모품 지원(밧데리등) 300,000 * 17개동 = 5,100
307 민간이전			169,478	
			129,409	01 의료및구료비
				○환자진료 (=8,500)
				o 보건소내 처방(장애자등)약품 10,000 * 400명 = 4,000
				o 진료실 치료용품(응급함 비치등) = 500
				o 전염병 환자 4,000 * 100명 * 10일 = 4,000
				○유료예방접종 (=70,978)

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 독감	4,000 * 15,000명 =	60,000
				o 일본뇌염	3,200 * 1,200명 =	3,840
				o 장티푸스	4,900 * 30명 =	147
				o 유행성출혈열	7,700 * 15명 =	116
				o 유료예방접종(B형)	5,500 * 1,250명 =	6,875
				○병리검사 시약 (=18,061)		
				o 간염 검사	5,960 * 840명 =	5,007
				o 간기능 검사	13,170 * 500명 =	6,585
				o 혈당 검사	830 * 1,500명 =	1,245
				o 성병 검사	2,430 * 130명 =	316
				o 혈액형 검사	1,230 * 70명 =	87
				o 디스토마 검사	590 * 35명=	21
				o 장내 세균검사등	4,000 * 1200명 =	4,800
				○방문 보건사업추진 재료구입 (=7,100)		
				o 검사용품(혈당,콜레스테롤등)	30,000 * 160통 =	4,800
				o 의약품(영양제,파스,연고등)	=	2,300
				○지역보건사업추진 재료 구입 (=4,550)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 모자보건실 (=2,350)		
				· 의료용 휴지	10,000 * 10개 =	100
				· 빈혈약	10,000 * 70개 * 3개월 =	2,100
				· 초음파필름,젤,진단시약등	=	150
				o 지역보건사업비 (=2,200)		
				· 토너,캠페인등 홍보물제작등	=	1,000
				· 사업별 교육자료 및 소모품 구입등	=	1,200
				○예방접종 재료구입(주사기,알코올,탈지면등)	=	2,000
				○저소득 골다공증검사	10,000 * 200명 =	2,000
				○저소득 갑상선검사	21,000 * 50명 =	1,050
				○저소득 난소암검사	14,000 * 50명 =	700
				○저소득 유방(자궁)암검사	27,000 * 50명 =	1,350
				○구강보건실 운영비 (=5,100)		
				o 소모품 구입(칫솔,거즈등)	=	1,500
				o 치과촉탁의 진료수당	300,000 * 12회 =	3,600
				○의료관련제서식(약봉투외10종)	=	1,000
				○X-선 필름 및 재료 (=5,620)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 직접촬영 필름 1,000 * 1500매 =	1,500
				o 간접촬영 필름 55,000 * 40롤=	2,200
				o 현상액 50,000 * 10통 =	500
				o 정착액 30,000 * 10통 =	300
				o 증감지 100,000 * 10개 =	1,000
				o 세척제 30,000 * 4통 =	120
				○물리치료실 소모품(붕대파스기타등) 700,000 * 2회 =	1,400
			40,069	05 민간위탁금	
				○보건소(청사)청소 민간위탁수수료	
				1,100 * 1,017㎡ * 12월 * 3/4 =	10,069
				○방문소독 대행사업 =	30,000
	405 자산취득비		10,500		
			10,500	01 자산및물품취득비	
				○응접세트 =	3,000
				○영유아자동체중,신장측정기 =	1,500
				○공기청정기 =	6,000
2220 환경관리			7,090,758	[시 77,050 구 7,013,708]	

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
2221 청소행정	7,089,358	[시 77,050 구 7,012,308]
100 경상예산	4,314,595	
110 인건비	3,859,922	
101 인건비	3,859,922	
	3,742,529	09 일용인부임
		○환경미화원 (=3,722,981)
		o 기본급 694,800 * 108명 * 12월 = 900,461
		o 기말수당 1,211,501,000 * 2/12 = 201,917
		o 정근수당 1,211,501,000 * 2/12 = 201,917
		o 근속가산금 23,100 * 13년 * 108명 * 12월 = 389,189
		o 특수업무수당 90,000 * 108명 * 12월 = 116,640
		o 작업장려 70,000 * 108명 * 12월 = 90,720
		o 가족수당 (=71,400)
		· 배우자 30,000 * 95명 * 12월 = 34,200
		· 기타 20,000 * 155명 * 12월 = 37,200
		o 학비보조 (=37,304)
		· 중학교 47,700 * 25명 * 4기분 = 4,770

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 고등학교	369,700 * 22명 * 4기분 =	32,534
				o 체력단련비	1,211,501,000 * 2.5/12 =	252,397
				o 명절휴가비	1,211,501,000 * 1.5/12 =	151,438
				o 정액급식비	90,000 * 108명 * 12월 =	116,640
				o 가계보조비	80,000 * 108명 * 12월 =	103,680
				o 교통보조비	120,000 * 108명 * 12월 =	155,520
				o 조식급양비	70,000 * 108명 * 12월 =	90,720
				o 위생비	100,000 * 108명 * 12월 =	129,600
				o 시간외수당	12,400 * 108명 * 252일 =	337,479
				o 휴일근무수당	49,600 * 71명 * 48일 =	169,037
				o 대민봉사비	30,000 * 108명 * 12월 =	38,880
				o 연차근무수당	33,000 * 108명 * 10일 =	35,640
				o 취약지역(조방앞,부산역,부산진역등) 휴일근무 시간외수당		
					6,200 * 8시간 * 5명 * 52일 =	12,896
				o 야간근무수당	16,500 * 6/8 * 37명 * 261일 =	119,506
				○청소종사원 피복비 (=19,548)		
				o 작업복	25,000 * 108명 * 1회 =	2,700

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 작업모	8,000 * 108명 * 1회 =	864
				o 방한복(벌)	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 우의	15,000 * 108명 * 1회 =	1,620
				o 작업화	23,000 * 108명 * 1회 =	2,484
			117,393	10 일시사역인부임		
				○재활용품 분리수거 인부임	31,310 * 15명 * 249일 =	116,943
				○선별장 일용인부 피복비 (=450)		
				o 장갑	250 * 5컬레 * 30명 * 12월 =	450
	120 경상적경비		454,673			
		201 일반운영비	435,303			
			435,303	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=25,699)		
				o 부서운영기본수용비	=	6,614
				o 기본업무수행급량비	=	2,250

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 청소차고지 당직수당 (=16,835)		
				· 평일, 공휴일(야간)	35,000 * 365일 =	12,775
				· 공휴일 일직	35,000 * 116일 =	4,060
				○쓰레기종량제 봉투 제작 (=58,890)		
				o 일반용봉투 (=51,790)		
				· 5ℓ	17 * 120,000매 =	2,040
				· 10ℓ	24 * 500,000매 =	12,000
				· 20ℓ	39 * 200,000매 =	7,800
				· 30ℓ	59 * 100,000매 =	5,900
				· 50ℓ	85 * 100,000매 =	8,500
				· 75ℓ	120 * 120,000매 =	14,400
				· 50ℓ 마대	230 * 5,000매 =	1,150
				o 공공용 봉투 (=7,100)		
				· 75ℓ	120 * 50,000매 =	6,000
				· 내집앞 내가쓸기 마대(20ℓ)	200 * 5,500매 =	1,100
				○대형폐기물 신고필증 스티커 제작	30 * 25,000매 =	750
				○무단투기근절 홍보물 제작 (=2,520)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 차량부착용	30,000 * 21개 =	630
				o 가로부착용	70,000 * 17개 =	1,190
				o 원격감시용 카메라 설치 홍보용	100,000 * 7개 =	700
				○문전수거 민간위탁수수료 산정용역	7,000,000 * 1회 =	7,000
				○문전수거 홍보비용 (=5,350)		
				o 안내문 제작 (전단, 스티커)	120 * 30,000매 * 1종 =	3,600
				o 수거거부 스티커	70 * 25,000매 =	1,750
				○재활용품 분리수거 홍보물 제작 (=1,878)		
				o 1회용품 사용규제 홍보	60 * 6,300매 =	378
				o 음식물분리수거 홍보	60 * 20,000매 * 1종 =	1,200
				o 일반재활용품 분리수거 홍보	60 * 5,000매 * 1종 =	300
				○정화조 청소 이행통지서	60,000 * 8박스 =	480
				○공중화장실 홍보물 제작	100 * 5,000매 =	500
				○청소시설 유지비 (=1,770)		
				o 가로휴지동 수선	20,000 * 75개 * 0.3 =	450
				o 손수레 수선	20,000 * 51대 =	1,020
				o 순찰용 이륜차 수선	100,000 * 3대 =	300

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○청소차량 통행료 (=3,648)	
				o 고속도로(남해나들목) 1,100 * 3대 * 2회 * 20일 * 12월 =	1,584
				o 동서고가도로 1,600 * 3대 * 1회 * 20일 * 12월 =	1,152
				o 수정터널 2,000 * 1대 * 1회 * 20일 * 12월 =	480
				o 백양터널 1,800 * 1대 * 20일 * 12월 =	432
				○이륜차 유류비 1,345 * 1ℓ * 20일 * 3대 * 12월 =	969
				○자동차 보험료 (=6,080)	
				o 소형화물 260,000 * 3대 =	780
				o 중형화물 160,000 * 6대 =	960
				o 대형화물 335,000 * 12대 =	4,020
				o 대형승용 200,000 * 1대 =	200
				o 이륜자동차 40,000 * 3대 =	120
				○자동차세 100,000 * 1대 =	100
				○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

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청소차량운전원 시간외급식비	5,000 * 13명 * 249일 =	16,185
				○새벽환경순찰 시간외급식	5,000 * 1명 * 249일 =	1,245
				○청소차운전원 시간외근무수당	5,802 * 13명 * 4시간 * 21일 =	6,336
				○특정폐기물처리 (=147,300)		
				o 폐합성수지	271,000 * 25톤 * 12월 =	81,300
				o 폐목재류	266,000 * 20톤 * 12월 =	63,840
				o 폐건축자재류	90,000 * 2톤 * 12월 =	2,160
				○차량비 (=99,943)		
				o 청소차	10,315,000 * 9대 * 0.7 =	64,985
				o 재활용차	4,261,000 * 5대 * 0.7 =	14,914
				o 환경순찰차	2,605,000 * 1대 * 0.7 =	1,824
				o 노면세척자	4,149,000 * 1대 * 0.7 =	2,905
				o 무단투기차	4,434,000 * 1대 * 0.5 =	2,217
				o 음식물전용차	5,799,000 * 2대 * 0.7 =	8,119
				o 문전수거차	2,281,000 * 3대 * 0.5 =	3,422
				o 지게차	1,729,000 * 1대 * 0.9 =	1,557
				○재활용 선별장 운영비 (=5,670)		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 밴딩줄 구입	15,000 * 10롤 * 12월 =	1,800
				o 구리스 구입	30,000 * 12월 =	360
				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	100,000 * 12월 =	1,200
				○폐목재처리용 철밴딩 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
				○음식물 문전수거용기배출 수수료 납부필증 스티커제작		
					60 * 39,000매 * 6월 =	14,040
				○원격물 감시용카메라 전용 통신회선 사용료	450,000 * 12월 =	5,400
	203 업무추진비		3,200			

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			3,200	03 시책추진업무추진비		
				○청소업무 관계자 격려	=	2,000
				○문전수거요원 격려	=	1,200
		301 일반보상금	16,170			
			5,320	10 행사실비보상금		
				○환경미화원 선진지 견학	20,000 * 108명 * 2회 =	4,320
				○환경미화원 노동조합 체육대회 지원	1,000,000 * 1회 =	1,000
			10,850	12 기타보상금		
				○정년퇴직 환경미화원 보상	750,000 * 9명 =	6,750
				○환경미화원 순직등 특별위로금	3,000,000 * 1명 =	3,000
				○쓰레기 무단투기 신고자 보상	9,000,000 * 0.5 * 1/5 =	900
				○1회용품 사용위반 신고자 보상	20,000 * 10건 =	200
	200 사업예산		2,774,763	[시 77,050 구 2,697,713]		
	210 보조사업		111,700	[시 77,050 구 34,650]		
		206 재료비	5,200	[시 4,800 구 400]		
				○개방화장실등 악취제거 약품비	=	4,000
				[시 4,000]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○EM발효제 = 1,200
		[시 800 구 400]
401 시설비및부대비	106,500	[시 72,250 구 34,250]
	106,500	01 시설비
		○음식물류 폐기물수거용기 세척설비 = 95,000
		[시 66,500 구 28,500]
		○청소차 색상변경 도색비 = 11,500
		[시 5,750 구 5,750]
220 자체사업	2,663,063	
206 재료비	14,080	
		○환경미화원 용품 (=13,130)
		o 대비(반제품) 12,000 * 39명 * 12월 = 5,616
		o 나이론비 6,000 * 6개 * 39명 = 1,404
		o 장갑 250 * 10컬레 * 108명 * 12월 = 3,240
		o 바구니 발통 5,500 * 140개 = 770
		o 엑셀파이프 50,000 * 1개 * 12월 = 600
		o 문전수거재활용품 수집마대 3,000 * 500매 = 1,500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○청소차량용품 50,000 * 13대 =	650
				○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 2,000 * 150개 =	300
	307 민간이전		2,484,663		
			2,484,663	05 민간위탁금	
				○문전수거 수수료	
				((229,800,000 * 6월) + (243,588,000 * 6월)) * 0.8 =	2,272,263
				○음식물쓰레기 민간위탁 처리비 59,000 * 590톤 * 6월 =	208,860
				○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 (=3,540)	
				o 수세식 55,000,000 * 6/100 =	3,300
				o 재래식 4,000,000 * 6/100 =	240
	401 시설비및부대비		13,120		
			13,120	01 시설비	
				○공동변소 수선비 200,000 * 116개소 * 0.1 =	2,320
				○무인카메라 이설비 250,000 * 4대 * 2회 =	2,000
				○원격감시용 카메라 이설비 300,000 * 7대 * 3회 =	6,300
				○쓰레기처리 시설장비 수선 (=2,500)	
				o 재활용품 압축기 500,000 * 1대 =	500

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		o 스티로폴 감용기 1,000,000 * 1대 = 1,000
		o 선별장 시설물 50,000 * 20㎡ = 1,000
403 자치단체등자본이전	151,200	
	151,200	02 공기관등에대한대행사업비
		○폐기물처리 수수료 (=151,200)
		o 일반쓰레기 생곡매립장, 명지.다대소각장 반입수수료
		14,000 * 1,260톤 * 8월 = 141,120
		o 음식물쓰레기 수영하수처리장 반입수수료
		14,000 * 60톤 * 12월 = 10,080
2222 위생관리	1,400	
100 경상예산	1,400	
120 경상적경비	1,400	
201 일반운영비	1,400	
	1,400	01 일반운영비
		○식품검체 유상수거료 7,000 * 200건 = 1,400
2230 공원녹지	580,289	[국 71,908 시 12,275 구 496,106]
2231 공원녹지	580,289	[국 71,908 시 12,275 구 496,106]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
100 경상예산			380,768			
110 인건비			235,635			
	101 인건비		235,635			
			235,635	10 일시사역인부임		
				○녹지 사후관리인부임등	31,310 * 8명 * 180일 =	45,087
				○초화식재 관리 (=14,140)		
				o 양묘장 초화생산	37,210 * 2명 * 190일 =	14,140
				○공원관리 (=18,605)		
				o 시설물유지관리	37,210 * 2명 * 250일 =	18,605
				○산불감시원 인부임	31,310 * 28명 * 180일 =	157,803
120 경상적경비			145,133			
	201 일반운영비		71,515			
			71,515	01 일반운영비		
				○공원 공공요금 (=13,200)		
				o 전기료	600,000 * 12월 =	7,200
				o 상하수도료	300,000 * 12월 =	3,600
				o 정화조청소 수수료	300,000 * 4개소 =	1,200

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 수정3,4동 간이화장실 전기요금 50,000 * 2개소 * 12월 =	1,200
				○화단(초량,고관,수정공원,부산진역)상하수도료	
				130,000 * 12월 =	1,560
				○산불대책본부 급식비 5,000 * 4명 * 135일 * 0.5 =	1,350
				○산불대책근무자 휴일 수당 35,000 * 2명 * 60일 =	4,200
				○식목행사 급식비 5,000 * 200명 * 1/2 =	500
				○육림행사 급식비 5,000 * 100명 =	500
				○산불대책본부 연료비 799 * 27ℓ * 40일 * 1대 =	863
				○공원,산림내화장실 유지비(화장지,청소도구,시설물수리 등)	
				500,000 * 4개소 =	2,000
				○공원, 화단, 산지 쓰레기수거 마대 구입	
				400 * 150매 * 12월 =	720
				○무전기검사 및 수리 50,000 * 20 대 * 0.5 =	500
				○작업장비 유지비(분무기, 동력톱, 동력펌프, 예취기등)	
				50,000 * 5대 * 2회 =	500
				○이륜자동차 보험료 및 유지비 300,000 * 2대 =	600
				○수목전정 부산물 처리비 125,000 * 20톤 * 4회 =	10,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○증산공원 국유지 임차료 55,000 * 12,735㎡ * 0.05 = 35,022
202 여비	600	
	600	01 국내여비
		○산림, 녹지순찰 및 감독직원 여비
		10,000 * 2명 * 5일 * 6월 = 600
301 일반보상금	73,018	
	73,018	09 공익근무요원보상금
		○공익근무요원(산불감시,정화,증산및자성대공원) (=73,018)
		o 봉급 55,660 * 30명 * 12월 = 20,038
		o 중식비 100,000 * 30명 * 12월 = 36,000
		o 교통비 45,000 * 30명 * 12월 = 16,200
		o 피복비 156,000 * 5명 = 780
200 사업예산	199,521	[국 71,908 시 12,275 구 115,338]
210 보조사업	126,571	[국 71,908 시 12,275 구 42,388]
201 일반운영비	2,400	[국 720 시 504 구 1,176]
	2,400	01 일반운영비
		○산불방지대책(경상보조) = 2,400

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[국 720 시 504 구 1,176]
401 시설비및부대비	121,171	[국 70,288 시 11,141 구 39,742]
	121,171	01 시설비
		○산림 병해충방제 = 56,740
		[국 34,493 시 2,550 구 19,697]
		○민유림 숲가꾸기 = 64,431
		[국 35,795 시 8,591 구 20,045]
405 자산취득비	3,000	[국 900 시 630 구 1,470]
	3,000	01 자산및물품취득비
		○산불 방지대책(자본보조) = 3,000
		[국 900 시 630 구 1,470]
220 자체사업	72,950	
206 재료비	25,450	
		○가로수, 화단, 녹지대 관리자재 (=6,500)
		o 농약(살충제, 살균제) 10,000 * 50병 * 5회 = 2,500
		o 월동 피복재료(짚등) 5,000 * 600본 = 3,000
		o 작업도구(삽, 괭이등) 10,000 * 100개 = 1,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○양묘장 관리용 (=8,000)		
				o 종자	1,000,000 * 6회 =	6,000
				o 부숙퇴비	5,000 * 100포 =	500
				o 농약	10,000 * 50병 =	500
				o 기타 잡자재(호미, 장갑 등)	=	1,000
				○공원관리용 (=2,000)		
				o 작업도구(고지가위, 빗자루 등)	20,000 * 25개 =	500
				o 공원시설물 교체 및 보수	50,000 * 10점 * 1개소 =	500
				o 쌈지공원 시설물 정비자재	50,000 * 20개소 =	1,000
				○산불예방자재 (=2,950)		
				o 산불조심 입간판	50,000 * 10개소 =	500
				o 산불조심 깃발제작	5,000 * 100개 =	500
				o 산불조심 깃발용 대나무	2,000 * 100개 =	200
				o 산불진화 자재	25,000 * 50점 =	1,250
				o 완장, 호각, 기타자재	5,000 * 100개 =	500
				○산림관리용 (=6,000)		
				o 식목행사 및 무단경작지 수목구입비	20,000 * 300본 =	6,000

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
401 시설비및부대비	47,500			
	47,500	01 시설비		
		○가로수 보식공사	500,000 * 7본 =	3,500
		○망양로 화단정비공사	=	24,000
		○자성대교차로옆 화단정비공사	=	20,000
2300 사회보장	34,088,360	[국 19,277,179 시 9,979,950 구 4,831,231]		
2310 사회복지	34,088,360	[국 19,277,179 시 9,979,950 구 4,831,231]		
2311 사회복지	22,072,840	[국 15,441,110 시 4,558,980 구 2,072,750]		
100 경상예산	87,781			
120 경상적경비	87,781			
201 일반운영비	46,501			
	39,001	01 일반운영비		
		○관서운영비 (=17,201)		
		o 부서운영 기본수용비	=	7,559
		o 기본업무수행 급량비	=	2,572
		o 보육위원회 회의참석수당	70,000 * 10명 * 1회 =	700
		o 자활기관협의체 회의참석수당	70,000 * 7명 * 2회 =	980

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 아동위원회 회의참석수당 70,000 * 17명 * 1회 =	1,190
				o 지역사회복지협의회 대표협의체 회의참석수당	
				70,000 * 10명 * 3회 =	2,100
				o 지역사회복지협의회 실무협의체 회의참석수당	
				70,000 * 10명 * 3회 =	2,100
				○장애인 등록업무관련 각종서식 제작 (=800)	
				o 장애인 자동차표지 스티커 1,000 * 400매 =	400
				o 복지카드 신청서등 4,000 * 2종 * 50권 =	400
				○무료급식소 운영위원회 운영비 250,000 * 4회 =	1,000
				○무료급식소 운영비 =	20,000
			7,500	02 행사운영비	
				○장애인 권익증진대회 3,500,000 * 1식 =	3,500
				○호국보훈의달 행사지원 2,000,000 * 1식 =	2,000
				○지역복지 우수사례발표 워크샵 =	2,000
	203 업무추진비		5,600		
			5,600	03 시책추진업무추진비	
				○저소득주민 보호등 =	1,200

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○사회복지증진시책 추진 =	4,000
		○취업 정보수립 및 고용촉진 업무추진 =	400
301 일반보상금	480		
	480	12 기타보상금	
		○노숙자 귀향여비 지원 10,000 * 4명 * 12월 =	480
307 민간이전	35,200		
	35,200	02 민간경상보조	
		○장애아동 학습지도 운영비 =	20,000
		○장애인 공동작업장 운영비 1,800,000 * 4회 =	7,200
		○동구보훈회관 건물관리비 300,000 * 12월 =	3,600
		○복지관 프로그램(수지침)운영보조 200,000 * 2개소 * 6월 =	2,400
		○장애인 극기체험 =	2,000
200 사업예산	21,984,559	[국 15,441,110 시 4,558,980 구 1,984,469]	
210 보조사업	21,977,059	[국 15,441,110 시 4,558,980 구 1,976,969]	
301 일반보상금	20,525,342	[국 15,364,310 시 3,273,663 구 1,887,369]	
	20,492,618	01 사회보장적수혜금	
		○교육 급여 =	612,202

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 489,762 시 61,220 구 61,220]		
				○긴급복지 지원	=	382,985
				[국 306,388 시 38,299 구 38,298]		
				○생계급여(일반수급자)	=	13,464,223
				[국 10,771,379 시 1,346,422 구 1,346,422]		
				○주거급여(현금)	=	1,326,056
				[국 1,060,845 시 132,606 구 132,605]		
				○장애수당	=	697,359
				[국 488,151 시 209,208]		
				○장애아동 부양수당	=	7,000
				[국 4,900 시 2,100]		
				○장애인 재활보조기구 교부사업	=	3,790
				[국 3,032 구 758]		
				○장애인 의료비	=	43,175
				[국 34,540 시 8,635]		
				○장애인자녀 교육비	=	11,675
				[국 9,340 시 2,335]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○장애인 진단비	=	1,800
				[국 900 시 900]		
				○자활소득공제(자활장려금)	=	175,521
				[국 140,417 시 17,552 구 17,552]		
				○자활근로	=	2,413,740
				[국 1,930,992 시 241,374 구 241,374]		
				○사회적응 프로그램 실비	=	1,402
				[국 1,122 시 140 구 140]		
				○자활후견기관 운영	=	175,060
				[국 122,542 시 52,518]		
				○자활후견기관 직원복지수당	=	9,360
				[시 9,360]		
				○노숙자 급식비지원	=	21,750
				[시 21,750]		
				○기초 푸드뱅크지원	=	1,000
				[시 1,000]		
				○노숙인 쉼터보호	=	275,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 275,000]		
				○쪽방 생활자지원	=	101,179
				[시 101,179]		
				○장애인 생계수당	=	319,341
				[시 319,341]		
				○차상위계층 및 저소득주민 긴급구호	=	7,000
				[시 7,000]		
				○수급자중 취약계층 특별지원사업	=	442,000
				[시 408,000 구 34,000]		
			32,724	09 공익근무요원보상금		
				○사회복지시설 공익요원인건비	=	2,724
				[시 2,724]		
				○사회복지전담 공익요원인건비	=	30,000
				[시 15,000 구 15,000]		
	307 민간이전		1,451,717	[국 76,800 시 1,285,317 구 89,600]		
			1,451,717	02 민간경상보조		
				○집수리사업(주거급여현물)	=	96,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 76,800 시 9,600 구 9,600]		
				○사회복지관 운영	=	521,954
				[시 521,954]		
				○재가복지 봉사센터 운영	=	111,692
				[시 111,692]		
				○영구 임대아파트 및 저소득 밀집지역 목욕탕 운영비	=	12,000
				[시 12,000]		
				○장애인 이동목욕차량 운영지원(2대)	=	70,000
				[시 70,000]		
				○사회복지관 기능보강 사업비	=	160,000
				[시 80,000 구 80,000]		
				○시각장애인 심부름센터 운영지원	=	273,933
				[시 273,933]		
				○장애인 공동생활 가정운영지원	=	56,646
				[시 56,646]		
				○장애인 재활지원센터 운영지원	=	85,000
				[시 85,000]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○장애인 주간보호시설 운영지원 = 64,492
		[시 64,492]
220 자체사업	7,500	
307 민간이전	7,500	
	7,500	05 민간위탁금
		○무연고 행려사망자 처리 500,000 * 15구 = 7,500
400 예비비등	500	
420 기타	500	
305 배상금등	500	
		○영세민 전세자금대출 미회수금 보전금 = 500
2312 가정복지	6,849,216	[국 1,341,356 시 3,684,052 구 1,823,808]
100 경상예산	183,994	[시 88,634 구 95,360]
110 인건비	147,711	[시 88,634 구 59,077]
101 인건비	147,711	[시 88,634 구 59,077]
	101,140	08 기타직보수
		○전임계약직 (=89,604)
		o 봉급 (=70,532)

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 다급 2,517,000 * 1명 * 12월 * 1.015 =	30,658
				[시 18,395 구 12,263]	
				· 마급 1,552,490 * 4명 * 6월 * 1.015 =	37,819
				[시 22,692 구 15,127]	
				· 처우개선비 68,477,000 * 3% =	2,055
				[시 1,233 구 822]	
				o 초과근무수당 (=1,644)	
				· 다급 3,967 * 1명 * 15시간 * 12월 =	715
				[시 429 구 286]	
				· 마급 2,447 * 4명 * 15시간 * 6월 =	881
				[시 529 구 352]	
				· 처우개선비 1,596,000 * 3% =	48
				[시 29 구 19]	
				o 가족수당 (=1,980)	
				· 배우자 30,000 * 2명 * 9월 =	540
				[시 324 구 216]	
				· 기타 20,000 * 8명 * 9월 =	1,440

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 864 구 576]
				o 직급보조비 (=4,380)
				· 다급 155,000 * 1명 * 12월 = 1,860
				[시 1,116 구 744]
				· 마급 105,000 * 4명 * 6월 = 2,520
				[시 1,512 구 1,008]
				o 정액급식비
				(130,000 * 1명 * 12월) + (130,000 * 4명 * 6월) = 4,680
				[시 2,808 구 1,872]
				o 국내여비
				(100,000 * 1명 * 12월) + (100,000 * 4명 * 6월) = 3,600
				[시 2,160 구 1,440]
				o 대민활동비
				(50,000 * 1명 * 12월) + (50,000 * 4명 * 6월) = 1,800
				[시 1,080 구 720]
				o 연가보상비 = 988
				[시 593 구 395]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○부담금 (=11,536)	
				o 연금 부담금 70,532,000 * 10.798% =	7,617
				[시 4,571 구 3,046]	
				o 퇴직수당 부담금 70,532,000 * 3.0379% =	2,143
				[시 1,286 구 857]	
				o 재해보상부담금 70,532,000 * 0.271% =	192
				[시 115 구 77]	
				o 국민건강보험금 75,211,310 * 2.105% =	1,584
				[시 950 구 634]	
			29,944	09 일용인부임	
				○자성대 노인복지회관 일용인부임 (=27,550)	
				o 기본급 31,310 * 125일 * 3명 =	11,742
				[시 7,046 구 4,696]	
				o 기말수당 11,742,000 * 4/12 =	3,914
				[시 2,349 구 1,565]	
				o 정액급식비 90,000 * 3명 * 6월 =	1,620
				[시 972 구 648]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 교통비	120,000 * 3명 * 6월 = 2,160
				[시 1,296 구 864]	
				o 명절휴가비	11,742,000 * 1.5/12 = 1,468
				[시 881 구 587]	
				o 시간외 근무수당	5,630 * 3명 * 50시간 = 845
				[시 507 구 338]	
				o 유급휴일수당	31,310 * 3명 * 56일 = 5,261
				[시 3,157 구 2,104]	
				o 대민봉사비	30,000 * 3명 * 6월 = 540
				[시 324 구 216]	
				○일용인부임 부담금 (=2,394)	
				o 국민연금 부담금	27,550,000 * 4.5/100 * 0.8 = 992
				[시 596 구 396]	
				o 건강보험 부담금	27,550,000 * 2.105/100 * 0.8 = 464
				[시 279 구 185]	
				o 고용보험료	27,550,000 * 1.45/100 * 0.8 = 320
				[시 192 구 128]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 산재보험료 27,550,000 * 2.8/100 * 0.8 =	618
				[시 371 구 247]	
			16,627	10 일시사역인부임	
				○자성대 노인복지회관 일시사역인부임 (=16,627)	
				o 관리인 31,310 * 249일 =	7,797
				[시 4,679 구 3,118]	
				o 물리치료사 50,000 * 150일 =	7,500
				[시 4,500 구 3,000]	
				o 국민연금부담금 15,297,000 * 4.5/100 * 0.8 =	551
				[시 331 구 220]	
				o 건강보험부담금 15,297,000 * 2.105/100 * 0.8 =	258
				[시 155 구 103]	
				o 고용보험료 15,297,000 * 1.45/100 * 0.8 =	178
				[시 107 구 71]	
				o 산재보험료 15,297,000 * 2.8/100 * 0.8 =	343
				[시 206 구 137]	
	120 경상적경비		36,283		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			14,633			
			2,633	01 일반운영비		
				○경로당 전기 안전점검	43,810 * 40개소 * 1회 =	1,753
				○경로당 가스 안전점검	11,000 * 40개소 * 2회 =	880
			12,000	02 행사운영비		
				○경로한마당 큰잔치 (=12,000)		
				o 안내책자	1,000 * 2,000부 =	2,000
				o 초청장	500 * 2,000매 =	1,000
				o 기념식 및 행사용품	2,000,000 * 1식 =	2,000
				o 행사장등 임차비	500,000 * 1식 =	500
				o 광산구 초청노인 기념품구입	40,000 * 50개 =	2,000
				o 중식등 음식구입	15,000 * 300명 =	4,500
203 업무추진비			5,650			
			5,650	03 시책추진업무추진비		
				○명절 및 경로의달 위문	=	4,000
				○저소득가정 복지대책추진	=	1,200
				○100세이상 장수노인위문	=	450

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
301 일반보상금	13,000	
	13,000	10 행사실비보상금
		○경로한마당 큰잔치 (=13,000)
		o 행사진행비 6,000,000 * 1식 = 6,000
		o 참여단체보상 250,000 * 6개팀 = 1,500
		o 시상품 및 경품구입 5,500,000 * 1식 = 5,500
307 민간이전	3,000	
	3,000	04 민간행사보조위탁
		○노인학습축제 행사비 (=3,000)
		o 홍보 및 시상등 3,000,000 * 1식 = 3,000
200 사업예산	6,665,222	[국 1,341,356 시 3,595,418 구 1,728,448]
210 보조사업	6,295,227	[국 1,341,356 시 3,595,418 구 1,358,453]
201 일반운영비	145,239	[시 99,136 구 46,103]
	141,239	01 일반운영비
		○자성대 노인복지회관 운영비 (=44,989)
		o 교육프로그램운영 500,000 * 12월 = 6,000
		[시 3,600 구 2,400]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 물리치료실 운영	400,000 * 12월 =	4,800
				[시 2,880 구 1,920]		
				o 이.미용실 운영	300,000 * 12월 =	3,600
				[시 2,160 구 1,440]		
				o 노인복지회관 소식지등 발간	=	5,589
				[시 3,346 구 2,243]		
				o 경로식당 운영	=	25,000
				[시 15,000 구 10,000]		
				○공공요금 및 제세 (=20,650)		
				o 전기료	800,000 * 12월 =	9,600
				[시 5,760 구 3,840]		
				o 상하수도요금	200,000 * 12월 =	2,400
				[시 1,440 구 960]		
				o 자동차보험료	450,000 * 1대 =	450
				[시 270 구 180]		
				o 통신요금	500,000 * 12월 =	6,000
				[시 3,600 구 2,400]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 기타(환경개선부담금등)	=	2,200
				[시 1,320 구 880]		
				○운영수당 (=25,400)		
				o 운영위원회 회의참석수당 70,000 * 5명 * 4회	=	1,400
				[시 840 구 560]		
				o 프로그램운영에 따른 강사수당		
				50,000 * 10회 * 4주 * 12월	=	24,000
				[시 14,400 구 9,600]		
				○노인복지회관 활성화사업추진 급량비	=	1,200
				[시 720 구 480]		
				○난방연료비	=	6,000
				[시 3,600 구 2,400]		
				○노인복지회관 시설장비 유지비	=	5,000
				[시 3,000 구 2,000]		
				○차량비	=	8,000
				[시 4,800 구 3,200]		
				○경로당 활성화사업(자성대 노인복지회관)	=	20,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 20,000]		
				○경로식당 무료급식사업(자성대 노인복지회관)	=	10,000
				[시 10,000]		
			4,000	02 행사운영비		
				○노인의날 및 자성대복지관 송년의밤 행사	=	4,000
				[시 2,400 구 1,600]		
	301 일반보상금		5,009,705	[국 1,101,645 시 2,720,970 구 1,187,090]		
			5,005,805	01 사회보장적수혜금		
				○경로연금	=	1,358,948
				[국 951,264 시 285,379 구 122,305]		
				○생계급여(시설수급자)	=	105,476
				[국 84,381 시 21,095]		
				○저소득층 수능공부방지원	=	12,000
				[국 6,000 시 6,000]		
				○지역아동센터(공부방)운영지원	=	120,000
				[국 60,000 시 60,000]		
				○가정봉사원파견	=	216,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 216,000]		
				○주간보호	=	70,000
				[시 70,000]		
				○재가노인복지시설 직원복지수당	=	14,040
				[시 14,040]		
				○경로당 운영	=	140,940
				[시 62,805 구 78,135]		
				○추석절 경로당위문	=	1,060
				[시 1,060]		
				○노인교실 운영비	=	26,400
				[시 26,400]		
				○노인복지회관 직원복지수당	=	12,480
				[시 12,480]		
				○노인교통비 지원	=	1,818,720
				[시 909,360 구 909,360]		
				○무의탁 노인세대지원	=	129,360
				[시 129,360]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○영세치매 노인환자보호비	=	11,400
				[시 11,400]		
				○노인 자원봉사활동 지원	=	6,000
				[시 6,000]		
				○경로식당 무료급식사업	=	68,932
				[시 68,932]		
				○거동불편 저소득 식사배달사업	=	34,800
				[시 34,800]		
				○노인건강진단	=	3,543
				[시 3,543]		
				○토.공휴일 결식아동 급식지원	=	110,806
				[시 110,806]		
				○방학중 결식아동 급식지원	=	71,460
				[시 35,730 구 35,730]		
				○결식아동 급식지원	=	160,000
				[시 120,000 구 40,000]		
				○아동시설운영	=	434,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 434,000]		
				○시설아동 하계수련비	=	1,300
				[시 1,300]		
				○시설아동 용돈지원	=	8,400
				[시 8,400]		
				○시설아동 수학여행비	=	600
				[시 600]		
				○시설아동 교통비지원	=	4,400
				[시 4,400]		
				○퇴소아동 자립정착금 지원	=	3,000
				[시 3,000]		
				○영아 위생대지원	=	600
				[시 600]		
				○소년소녀가정 위탁아동 지원	=	44,640
				[시 44,640]		
				○소년소녀가정아동 등 대학등록금지원	=	7,500
				[시 7,500]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○소년소녀가정아동 등 자립지원금	=	9,000
				[시 9,000]		
			3,900	10 행사실비보상금		
				○노인의날 및 자성대복지관 송년의밤 행사참가자보상	=	1,500
				[시 900 구 600]		
				○자성대 노인복지회관 자원봉사자 활동보상금 (=2,400)		
				o 자원봉사자 여비 10,000 * 2명 * 10일 * 12월	=	2,400
				[시 1,440 구 960]		
	307 민간이전		1,107,133	[국 239,711 시 743,422 구 124,000]		
			1,107,133	02 민간경상보조		
				○노인 일자리사업	=	479,422
				[국 239,711 시 239,711]		
				○노인복지회관 운영	=	310,000
				[시 186,000 구 124,000]		
				○노인쉼터 직원복지수당	=	6,240
				[시 6,240]		
				○노인시설 입소자 보호비	=	20,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 20,000]		
				○노인 전문요양시설 운영	=	271,471
				[시 271,471]		
				○경로당 활성화사업	=	20,000
				[시 20,000]		
		402 민간자본이전	30,000	[시 30,000]		
			30,000	01 민간자본보조		
				○아동시설 환경개선비	=	4,000
				[시 4,000]		
				○재가노인복지시설 기능보강사업	=	26,000
				[시 26,000]		
		405 자산취득비	3,150	[시 1,890 구 1,260]		
			3,150	01 자산및물품취득비		
				○노인복지회관 운용 물품 (=3,150)		
				o PC	1,500,000 * 1대 =	1,500
				[시 900 구 600]		
				o 비닐접착기	650,000 * 1대 =	650

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 390 구 260]		
				o 캐비넷	300,000 * 2대 =	600
				[시 360 구 240]		
				o 청소도구 보관함	400,000 * 1개 =	400
				[시 240 구 160]		
	220 자체사업		369,995			
		401 시설비및부대비	348,445			
			346,240	01 시설비		
				○경로당 노후시설 수선	2,000,000 * 10개소 =	20,000
				○어린이놀이터 노후시설 교체 및 수선(10개소)	=	20,000
				○경로당 신축(2개소) (=306,240)		
				o 건축비	1,160,000 * 132㎡ * 2개소 =	306,240
			2,205	03 시설부대비		
				○경로당신축 시설부대비(2개소)	306,204,000 * 0.72% =	2,205
		405 자산취득비	21,550			
			21,550	01 자산및물품취득비		
				○냉장고	500,000 * 8대 =	4,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○에어컨 1,350,000 * 13대 =	17,550
2313 여성정책	4,765,648	[국 2,476,588 시 1,457,387 구 831,673]	
100 경상예산	40,494		
110 인건비	3,445		
101 인건비	3,445		
	3,445	10 일시사역인부임	
		○동구 여성의집 운영관리 31,310 * 1명 * 220일 * 1/2 =	3,445
120 경상적경비	37,049		
201 일반운영비	11,789		
	11,789	01 일반운영비	
		○동구 여성의집 운영 (=6,289)	
		o 운영용품 90,000 * 12월 =	1,080
		o 무인경비시설 용역수수료 130,000 * 12월 =	1,560
		o 전기료 80,000 * 12월 =	960
		o 상하수도요금 70,000 * 6월 =	420
		o 환경개선부담금(시설물) 50,000 * 2회 =	100
		o 온풍기 연료 799 * 17ℓ * 75일 * 0.7 =	714

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				o 정화조 청소	150,000 * 1회 =	150
				o 시설장비 유지비 (=1,305)		
				· 1982년 신축	3,362 * 495㎡ * 0.7 =	1,165
				· 2001년 증축	1,017 * 99.69㎡ * 0.7 =	71
				· 2004년 증축	1,017 * 95.78㎡ * 0.7 =	69
				○각종 여성교육 강사수당	70,000 * 70회 =	4,900
				○동구여성대학 운영 (=600)		
				o 교재제작	6,000 * 100매 =	600
	203 업무추진비		800			
			800	03 시책추진업무추진비		
				○여성단체협의회 간담회	=	800
	301 일반보상금		1,460			
			1,000	10 행사실비보상금		
				○효실천 고부교실 (=1,000)		
				o 진행수당	600,000 * 1명 =	600
				o 참가자 보상	10,000 * 40세대 =	400
			460	12 기타보상금		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○제5회 평등부부상 시상 (=460)		
				o 상패	80,000 * 2명 =	160
				o 상품	150,000 * 2명 =	300
		307 민간이전	23,000			
			23,000	02 민간경상보조		
				○보육시설 난방비지원	=	13,000
				○어린이집 보수	=	10,000
	200 사업예산		4,725,154	[국 2,476,588 시 1,457,387 구 791,179]		
	210 보조사업		4,724,654	[국 2,476,588 시 1,457,387 구 790,679]		
		301 일반보상금	166,988	[국 107,360 시 59,628]		
			166,988	01 사회보장적수혜금		
				○재가모부자가정 지원	=	134,200
				[국 107,360 시 26,840]		
				○저소득 모.부자가정 중.고생 교통비지원	=	28,248
				[시 28,248]		
				○저소득 모.부자가정 초등학생 학용품비 지원	=	4,540
				[시 4,540]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
307 민간이전			4,326,758	[국 2,253,774 시 1,340,032 구 732,952]		
			4,326,758	02 민간경상보조		
				○성·가정폭력상담소 운영	=	43,620
				[국 21,810 시 21,810]		
				○취약여성가구주 사례관리사업	=	118,000
				[국 59,000 시 59,000]		
				○가정위탁 상해보험료지원	=	4,400
				[국 4,400]		
				○보육시설종사자 인건비	=	1,053,990
				[국 702,660 시 351,330]		
				○민간보육시설 교재교구비	=	32,788
				[국 16,394 시 8,197 구 8,197]		
				○저소득층 보육료	=	2,899,020
				[국 1,449,510 시 724,755 구 724,755]		
				○정부지원보육시설 교재교구비 지원	=	11,000
				[시 11,000]		
				○정부지원보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	11,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 11,000]		
				○보육시설 출산휴가 보조교사 인건비지원	=	4,000
				[시 4,000]		
				○정부지원 보육시설 차량운영비 지원	=	9,000
				[시 9,000]		
				○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	9,000
				[시 9,000]		
				○가정보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	900
				[시 900]		
				○저소득층 아동간식비	=	26,000
				[시 26,000]		
				○둘째이후 자녀보육료	=	24,000
				[시 24,000]		
				○방과후 보육시설 교사인건비	=	33,600
				[시 33,600]		
				○민간·가정보육시설 교사 처우개선비	=	46,440
				[시 46,440]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
402 민간자본이전	230,908	[국 115,454 시 57,727 구 57,727]
	230,908	01 민간자본보조
		○보육시설 기능보강비 = 230,908
		[국 115,454 시 57,727 구 57,727]
220 자체사업	500	
206 재료비	500	
		○기술교육 및 취미교실 재료구입 5,000 * 50명 * 2회 = 500
2314 실업대책	400,656	[국 18,125 시 279,531 구 103,000]
200 사업예산	400,656	[국 18,125 시 279,531 구 103,000]
210 보조사업	400,656	[국 18,125 시 279,531 구 103,000]
301 일반보상금	22,656	[국 18,125 시 4,531]
	22,656	01 사회보장적수혜금
		○고용촉진훈련 = 22,656
		[국 18,125 시 4,531]
401 시설비및부대비	378,000	[시 275,000 구 103,000]
	378,000	01 시설비
		○공공근로사업 = 378,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성정책 210 보조사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[시 275,000 구 103,000]
2400 주택및지역사회개발	79,085	[시 4,000 구 75,085]
2410 도시개발	79,085	[시 4,000 구 75,085]
2411 주택행정	18,478	
100 경상예산	17,162	
120 경상적경비	17,162	
201 일반운영비	14,424	
	14,424	01 일반운영비
		○관서운영비 (=7,888)
		o 부서운영 기본수용비 = 4,638
		o 기본업무수행 급량비 = 1,500
		o 건축위원회 회의참석 수당 70,000 * 9명 * 2회 = 1,260
		o 건축분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000 * 7명 * 1회 = 490
		○세외수입 징수업무추진 (=1,536)
		o OCR고지서 인쇄 66,000 * 1박스 = 66
		o 잉크젯 카트리지 44,000 * 5개 = 220
		o 세외수입 징수부 40,000 * 2권 = 80

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2314 실업대책 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 등기부등본 열람수수료 700 * 100건 =	70
				o 등기촉탁 수수료 2,000 * 50건 =	100
				o 공매위탁 수수료 1,000,000 * 1건 =	1,000
				○무허가 건축물 철거대집행 수수료 1,000,000 * 5건 =	5,000
	203 업무추진비		800		
			800	03 시책추진업무추진비	
				○재건축 업무추진 =	800
	303 포상금		1,938		
				○과년도 건축이행강제금 체납액 징수포상금	
				77,500,000 * 5/100 * 0.5 =	1,938
200 사업예산			1,316		
220 자체사업			1,316		
	307 민간이전		1,316		
			1,316	05 민간위탁금	
				○건축사업무 대행수수료 (=1,316)	
				o 200㎡미만 (900 * 20건) + (2,100 * 20건) =	60
				o 200㎡이상 1,000㎡미만 (1,300 * 20건) + (4,500 * 60건) =	296

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
		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
2412 주거환경	7,400			
100 경상예산	7,400			
120 경상적경비	7,400			
201 일반운영비	6,600			
	6,600	01 일반운영비		
		○사업추진 신문공고료	55,000 * 5단 * 8㎝ * 3회 =	6,600
203 업무추진비	800			
	800	03 시책추진업무추진비		
		○주거환경개선사업 추진	=	800
2413 지적관리	53,207	[시 4,000 구 49,207]		
100 경상예산	49,207			
110 인건비	9,707			
101 인건비	9,707			

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			9,707	10 일시사역인부임		
				○건축물 현황조사	31,310 * 1명 * 220일 =	6,889
				○개별공시지가 조사보조	31,310 * 2명 * 90일 * 1/2 =	2,818
120 경상적경비			39,500			
	201 일반운영비		37,500			
			37,500	01 일반운영비		
				○관서운영비 (=10,268)		
				o 부서운영 기본수용비	=	4,638
				o 기본업무수행 급량비	=	1,500
				o 부동산 평가위원회 회의참석수당	70,000 * 7명 * 5회 =	2,450
				o 공유토지 분할위원회 회의참석수당	70,000 * 6명 * 4회 =	1,680
				○개별공시지가 제서식 (=3,012)		
				o 개별공시지가 열람부	20,000 * 2박스 =	40
				o 조사대상 필지부	30,000 * 2박스 =	60
				o 개별공시지가 산정조서	30,000 * 5박스 =	150
				o 개별공시지가 결정조서	30,000 * 2박스 =	60
				o 개별공시지가 출력 잉크젯 카트리지	44,000 * 3개 =	132

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				o 개별공시지가 결정통지문 44,000 * 15박스 =	660
				o 개별공시지가 조사 홍보물(현수막등) (=1,160)	
				· 현수막 80,000 * 5개 * 2회 =	800
				· 입간판 10,000 * 18개 * 2회 =	360
				o 부동산 평가위원회 안건자료 제작 5,000 * 300부 * 0.5 =	750
				○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 의견 제출지가검증 38,000 * 100필지 * 0.5 * 0.5 * 1.1 =	1,045
				o 이의신청 지가검증 38,000 * 200필지 * 0.5 * 0.5 * 1.1 =	2,090
				○지적 제증명 발급 (=5,342)	
				o 발급용지 18,700 * 60박스 =	1,122
				o 토너 (=3,484)	
				· 프린터 토너 198,000 * 13개 =	2,574
				· 복사기 토너 115,000 * 4박스 =	460

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· FAX 토너	150,000 * 3박스 =	450
				o 민원서류 신청서 제작 (=736)		
				· 본청용	920 * 500권 =	460
				· 지적현장 민원실용	920 * 300권 =	276
				○새주소 부여사업 (=2,425)		
				o 플롯트 잉크	1,000,000 * 1조 =	1,000
				o 플롯트 용지	25,000 * 5롤 =	125
				o 1125C 칼라잉크	100,000 * 3조 =	300
				o 홍보물 제작	2,000 * 500부 =	1,000
	203 업무추진비		2,000			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○개별공시지가 조사업무 추진	=	800
				○지적불부합지 정리 및 새주소 부여사업 추진	=	1,200
200 사업예산			4,000	[시 4,000]		
210 보조사업			4,000	[시 4,000]		
	201 일반운영비		4,000	[시 4,000]		
			4,000	01 일반운영비		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○지적 현장민원실 운영지원	= 4,000
				[시 4,000]	
합계			46,143,735	[국 19,983,856 시 10,639,941 구 15,519,938]	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 210 보조사업 201 일반운영비