(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2000 사회개발비			100,730,610	[국 50,575,539 시 28,539,034 구 21,616,037]
2100 교육및문화비			3,226,011	[국 216,269 시 182,695 구 2,827,047]
2110 문화예술			1,862,063	[국 38,000 시 57,176 구 1,766,887]
2111 문화예술			237,344	[시 40,890 구 196,454]
	100 경상예산		25,020	
	120 경상적경비		25,020	
		201 일반운영비	15,060	
			15,060	01 일반운영비
				<일반수용비>
				부서운영비 = 2,100
				몰수불법게임기 압수 및 폐기처분 17,000원 * 40대 = 680
				유통관련업주 교육 교재 제작 5,000원 * 400부 = 2,000
				화명도서관 BTL사업자 모집 신문 공고비 = 6,000
				<운영수당>
				문화재관계 전문가 수당 70,000원 * 3명 * 2회 = 420
				문화유적해설사 수당 70,000원 * 1명 * 2회 = 140
				<급량비>

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		기본업무추진급식비 5,000원 * 3식 * 14명 * 12월 =	2,520
		<임차료>	
		복사기 임차료 100,000원 * 12월 =	1,200
203 업무추진비	800		
	800	03 시책추진업무추진비	
		문화예술업무추진 1,000,000원 * 80% =	800
301 일반보상금	160		
	160	10 행사실비보상금	
		문화유적답사참여 실비보상 2,000원 * 40명 * 2회 =	160
307 민간이전	9,000		
	9,000	04 민간행사보조위탁	
		정월대보름 달맞이 행사지원 =	4,500
		구포장터 3.1만세운동 재현행사 지원 =	4,500
200 사업예산	212,324	[시 40,890 구 171,434]	
210 보조사업	56,280	[시 40,890 구 15,390]	
301 일반보상금	5,280	[시 2,640 구 2,640]	
	5,280	12 기타보상금	

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
		무형문화재 전승지원(전수학생) = 5,280
		[시 2,640 구 2,640]
307 민간이전	51,000	[시 38,250 구 12,750]
	51,000	03 사회단체보조금
		낙동문화원 육성지원 = 51,000
		[시 38,250 구 12,750]
220 자체사업	156,044	
207 연구개발비	75,000	
	75,000	01 용역비
		화명도서관 타당성 및 사업제안서 심사 최종 협상체결 용역비 = 75,000
401 시설비및부대비	81,044	
	81,044	01 시설비
		화명도서관 부지매입비(중도금의 20%) = 81,044
2112 문화재관리	54,346	[국 38,000 시 16,286 구 60]
100 경상예산	60	
120 경상적경비	60	
201 일반운영비	60	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 문화재관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
	60	01 일반운영비
		<공공요금 및 제세>
		구포동 팽나무 수도사용료 5,000원 * 12월 = 60
200 사업예산	54,286	[국 38,000 시 16,286]
210 보조사업	54,286	[국 38,000 시 16,286]
401 시설비및부대비	54,286	[국 38,000 시 16,286]
	54,286	01 시설비
		구포동 팽나무 생육환경개선사업 = 54,286
		[국 38,000 시 16,286]
2113 문화빙상센터운영	1,570,373	
100 경상예산	1,477,141	
110 인건비	767,680	
101 인건비	767,680	
	199,110	01 기본급
		문화빙상센터 봉급 (=177,928)
		· 5급 2,863,100원 * 1명 * 12월 * 1.016 * 70% = 24,435
		· 6급 2,403,100원 * 2명 * 12월 * 1.016 * 70% = 41,019

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 7급 1,885,000원 * 2명 * 12월 * 1.016 * 70% =	32,175
				· 8급 1,390,600원 * 1명 * 12월 * 1.016 * 70% =	11,868
				· 9급 1,049,200원 * 1명 * 12월 * 1.016 * 70% =	8,955
				· 기능8급 1,825,500원 * 3명 * 12월 * 1.016 * 70% =	46,739
				· 기능9급 1,492,400원 * 1명 * 12월 * 1.016 * 70% =	12,737
				문화빙상센터 상여금 (=21,182)	
				· 정근수당 254,182,000원 * 1/12 =	21,182
			78,189	02 수당	
				시간외근무수당 (=26,423)	
				· 5급 9,471원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	3,234
				· 6급 8,036원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	5,487
				· 7급 7,210원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	4,923
				· 8급 6,461원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	2,206
				· 9급 5,794원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	1,978
				· 기능8급 6,461원 * 3명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	6,617
				· 기능9급 5,794원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	1,978
				휴일근무수당 (=17,495)	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 5급	71,348원 * 1명 * 30일 =	2,141
				· 6급	60,540원 * 2명 * 30일 =	3,633
				· 7급	54,313원 * 2명 * 30일 =	3,259
				· 8급	48,671원 * 1명 * 30일 =	1,461
				· 9급	43,649원 * 1명 * 30일 =	1,310
				· 기능8급	48,671원 * 3명 * 30일 =	4,381
				· 기능9급	43,649원 * 1명 * 30일 =	1,310
				정액수당 (=34,271)		
				· 가족수당 (=8,520)		
				- 배우자	30,000원 * 11명 * 12월 =	3,960
				- 존비속	20,000원 * 19명 * 12월 =	4,560
				· 자녀학비 보조수당 (=5,964)		
				- 중학교	47,700원 * 7명 * 4회 =	1,336
				- 고등학교	385,600원 * 3명 * 4회 =	4,628
				· 정근수당가산금 (=12,600)		
				- 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680
				- 20~25년미만	110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 15~20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920
				- 10~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440
				- 5~10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600
				· 대우공무원수당	254,182,000원 * 4.8% * 1/3 =	4,067
				· 위험근무수당 (=1,320)		
				- 갑종	40,000원 * 2명 * 12월 =	960
				- 을종	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 특수업무수당 (=1,800)		
				- 기술수당 8~9급	20,000원 * 3명 * 12월 =	720
				- 기술수당가산금	20,000원 * 3명 * 12월 =	720
				- 전기안전관리담당자	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
			17,160	03 정액급식비		
				정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월 =	17,160
			16,560	04 교통보조비		
				교통보조비 (=16,560)		
				· 5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
				· 6~7급	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 8~9급	120,000원 * 6명 * 12월 = 8,640
			12,710	05 명절휴가비	
				명절휴가비	254,182,000원 * 1.2/12 * 50% = 12,710
			42,364	06 가계지원비	
				가계지원비	254,182,000원 * 2/12 = 42,364
			245,050	08 기타직보수	
				실내빙상장 운영 계약직 "라"등급 (=33,248)	
				· 봉급	2,217,830원 * 12월 * 1.016 = 27,040
				· 정액급식비	130,000원 * 12월 = 1,560
				· 직급보조비	140,000원 * 12월 = 1,680
				· 시간외근무수당	5,243원 * 30시간 * 12월 = 1,888
				· 가족수당 (=1,080)	
				- 배우자	30,000원 * 1명 * 12월 = 360
				- 존비속	20,000원 * 3명 * 12월 = 720
				실내빙상장 계약직 "마"등급 (=84,053)	
				· 봉급	1,854,080원 * 3명 * 12월 * 1.016 = 67,815
				· 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월 = 4,680

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780
				· 시간외근무수당 4,201원 * 30시간 * 3명 * 12월 =	4,538
				· 가족수당 (=3,240)	
				- 배우자 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
				- 존비속 20,000원 * 9명 * 12월 =	2,160
				문화빙상센터 청경 (=127,749)	
				· 봉급 1,879,900원 * 3명 * 12월 * 1.016 =	68,760
				· 정근수당 68,760,000원 * 1/12 =	5,730
				· 가족수당 (=2,280)	
				- 배우자 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
				- 존비속 20,000원 * 5명 * 12월 =	1,200
				· 자녀학비보조수당 (=1,734)	
				- 중학교 47,700원 * 1명 * 4회 =	191
				- 고등학교 385,600원 * 1명 * 4회 =	1,543
				· 정근수당가산금 (=4,080)	
				- 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
				- 15~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 시간외근무수당	
				6,132원 * 3명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	6,280
				· 야간근무수당 16,352원 * 1명 * 365일 =	5,969
				· 복리후생비 (=27,336)	
				- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680
				- 교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320
				- 명절휴가비 68,760,000원 * 1.2/12 =	6,876
				- 가계지원비 68,760,000원 * 2/12 =	11,460
				· 직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780
				· 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800
			75,114	09 일용인부임	
				냉동기기 및 정빙기 운용 보조 (=25,038)	
				· 기본급 35,700원 * 1명 * 249일 =	8,890
				· 상여금 8,890,000원 * 1/12 * 400% =	2,964
				· 유급휴일수당 35,700원 * 1명 * 64일 =	2,285
				· 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 대민봉사비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 시간외근무수당	11,210원 * 1명 * 42시간 * 12월 =	5,650
				· 휴일근무수당	44,850원 * 1명 * 5일 * 4월 =	897
				· 정액급식비	90,000원 * 12월 =	1,080
				· 명절휴가비	8,890,000원 * 1/12 * 150% =	1,112
				· 교통비	120,000원 * 12월 =	1,440
				빙상강사요원 (=25,038)		
				· 기본급	35,700원 * 1명 * 249일 =	8,890
				· 상여금	8,890,000원 * 1/12 * 400% =	2,964
				· 유급휴일수당	35,700원 * 1명 * 64일 =	2,285
				· 가계보조비	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 대민봉사비	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 시간외근무수당	11,210원 * 42시간 * 1명 * 12월 =	5,650
				· 휴일근무수당	44,850원 * 1명 * 5일 * 4월 =	897
				· 정액급식비	90,000원 * 12월 =	1,080
				· 명절휴가비	8,890,000원 * 1/12 * 150% =	1,112
				· 교통비	120,000원 * 12월 =	1,440
				매표 및 정리요원 (=25,038)		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 기본급	35,700원 * 1명 * 249일 =	8,890
				· 상여금	8,890,000원 * 1/12 * 400% =	2,964
				· 유급휴일수당	35,700원 * 1명 * 64일 =	2,285
				· 가계보조비	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 대민봉사비	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				· 시간외근무수당	11,210원 * 42시간 * 1명 * 12월 =	5,650
				· 휴일근무수당	44,850원 * 1명 * 5일 * 4월 =	897
				· 정액급식비	90,000원 * 12월 =	1,080
				· 명절휴가비	8,890,000원 * 1/12 * 150% =	1,112
				· 교통비	120,000원 * 12월 =	1,440
			81,423	10 일시사역인부임		
				공연장 조명 및 무대시설 보조	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178
				실내 빙상장 일용인부 (=71,245)		
				· 식당인부	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178
				· 대화인부	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178
				· 매점인부	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178
				· 날갈이인부	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 안전지도 및 보조강사	34,500원 * 2명 * 295일 =	20,355
				· 의무실 간호 보조	34,500원 * 1명 * 295일 =	10,178
120 경상적경비			709,461			
	201 일반운영비		653,261			
			653,261	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				부서운영비	=	2,750
				방송용 음악테이프 등 구입	10,000원 * 10개 =	100
				교양강좌 홍보물 등 제작	300원 * 1,000매 * 5종 =	1,500
				영화 필름 대여료	300,000원 * 4회 =	1,200
				영화상영용 DVD 구입	25,000원 * 12개 =	300
				정수기 필터 교체	200,000원 * 3대 =	600
				식당,매점,자판기 재료 구입	10,000,000원 * 12월 =	120,000
				식수 종이컵 구입	25,000원 * 18박스 =	450
				정빙기 관련 소모품 구입	25,000원 * 3종 * 12월 =	900
				제습기 필터 부직포 구입	2,000원 * 600개 * 80% =	960
				정빙기 칼날 연마	80,000원 * 12회 =	960

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				실내빙상장 홍보물 제작 (=2,500)		
				· 리후렛	1,000원 * 1,000매 =	1,000
				· 홍보전단	50원 * 2,500매 * 12월 =	1,500
				빙면 절삭기 소모품 구입	=	400
				날갈이 소모품 구입	=	1,300
				빙상장 사물함 열쇠 제작비	4,000원 * 5개 * 12월 =	240
				냉동기 오일필터 교체	400,000원 * 4대 * 2회 * 70% =	2,240
				냉동기 오일 구입	250,000원 * 12통 * 70% =	2,100
				냉동기 샤프트 씰 구입	1,500,000원 * 1대 * 70% =	1,050
				냉동기 오바 홀	9,000,000원 * 1대 * 70% =	6,300
				냉동기 펌프 구입	400,000원 * 2대 * 70% =	560
				보일러 청관제 구입	250,000원 * 12월 * 70% =	2,100
				문화빙상센터 기념품 제작 구입	2,000원 * 4종 * 1,000개 =	8,000
				문화빙상센터 포토존 설치	4,000,000원 * 1식 =	4,000
				<공공요금 및 제세>		
				전기요금	19,000,000원 * 12월 * 90% =	205,200
				상,하수도 요금	2,500,000원 * 12월 * 90% =	27,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				도시가스 사용료	14,000,000원 * 12월 * 90% =	151,200
				청사 환경개선 부담금	1,800,000원 * 2회 =	3,600
				차량 환경개선 부담금	40,000원 * 2회 =	80
				교통유발 부담금	3,500,000원 * 1회 =	3,500
				회계직공무원 보증 보험료	3,000원 * 9명 =	27
				정화조 청소 수수료	3,003,000원 * 1회 =	3,003
				자동차세(소형승합)	74,000원 * 2회 =	148
				자동차 보험료	400,000원 * 1대 =	400
				무인경비 수수료	280,000원 * 12월 =	3,360
				승강기 정기 유지 보수료	220,000원 * 12월 =	2,640
				청소 원가계산 수수료	600,000원 * 1회 =	600
				전용회선 사용료	1,200,000원 * 12월 =	14,400
				음식물 수거 수수료	50,000원 * 12월 =	600
				도시가스 안전검사 수수료	500,000원 * 1회 =	500
				전기 안전점검 대행 수수료	880,000원 * 12월 =	10,560
				소방시설 정밀 점검 수수료	2,000,000원 * 1회 =	2,000
				정빙기 및 식당 운영 연료비	25,000원 * 20통 * 12월 =	6,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				도시가스 책임 보험료	300,000원 * 1회 =	300
				물탱크 청소 수수료	9,000원 * 153㎡ =	1,377
				보일러 계속 사용 검사 및 수수료	1,500,000원 * 2대 * 1회 =	3,000
				가스 안전검사 및 수수료	550,000원 * 1회 =	550
				소방협회비(교육비 포함)	48,000원 * 1회 =	48
				우편요금	250원 * 800통 * 12월 =	2,400
				청사 방역비	70원 * 8,165㎡ * 4회 =	2,287
				냉동기 정기검사 수수료	300,000원 * 1회 =	300
				냉동기 자율검사 수수료	300,000원 * 2회 =	600
				냉동기 안전밸브 검사 수수료	30,000원 * 9개 * 2회 =	540
				보일러 열관리 협회비	=	200
				냉동협회비	=	300
				<운영수당>		
				교양강좌 강사 수당		
				30,000원 * 3개강좌 * 3시간 * 6회 * 12월 =		19,440
				<급량비>		
				기본업무추진급식비	5,000원 * 19명 * 5식 * 12월 =	5,700

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				자원봉사자 급량비	2,000원 * 10명 * 48일 =	960
				<임차료>		
				복사기 임차료	190,000원 * 1대 * 12월 =	2,280
				<차량선박비>		
				차량유지비(소형승합)	2,467,000원 * 1대 * 80% =	1,974
				<연료비>		
				발전기실 유류비	1,500원 * 500ℓ =	750
				<시설장비유지비>		
				청사유지비	1,017원 * 8,165㎡ * 0.3 =	2,492
				통신장비 유지비	550,889,700원 * 1식 * 0.5% =	2,755
				냉동기 및 보일러 유지비 (=2,172)		
				· 냉동기계유지비	223,000,000원 * 0.2% =	446
				· 보일러 설비 유지비	159,000,000원 * 0.2% =	318
				· 냉·온수기 설비 유지비	216,000,000원 * 0.2% =	432
				· 제습공조기 설비 유지비	220,000,000원 * 0.2% =	440
				· 자동제어 설비 유지비	189,000,000원 * 0.2% =	378
				· 정빙기 유지관리비	79,000,000원 * 0.2% =	158

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				전기시설 유지비	500,000,000원 * 0.5% =	2,500
				무대 장치,조명시설 유지비	133,000,000원 * 2% =	2,660
				홈페이지 유지관리비	19,797,800원 * 4% =	792
				홈페이지 서버 유지관리비	38,900,000원 * 4% =	1,556
		202 여비	15,840			
			15,840	01 국내여비		
				기본업무수행여비	120,000원 * 11명 * 12월 =	15,840
		203 업무추진비	6,520			
			760	02 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	40,000원 * 19명 =	760
			2,400	03 시책추진업무추진비		
				실내빙상장운영 시책추진	2,000,000원 * 80% =	1,600
				문화예술회관운영 시책추진	1,000,000원 * 80% =	800
			3,360	04 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 * 80% =	3,360
		204 직무수행경비	26,040			
			1,800	01 직책급 업무추진비		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				직책급업무추진비(소장)	150,000원 * 12월 =	1,800
			17,640	02 직급보조비		
				직급보조비 (=17,640)		
				· 5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000
				· 6급	155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720
				· 7급	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360
				· 8~9급	105,000원 * 6명 * 12월 =	7,560
			6,600	03 특정업무수행활동비		
				대민활동비	50,000원 * 11명 * 12월 =	6,600
	301 일반보상금		7,800			
			3,000	10 행사실비보상금		
				영사기사 등 실비 보상	=	3,000
			4,800	12 기타보상금		
				실내빙상장 이용객 부상 치료비	100,000원 * 4명 * 12월 =	4,800
200 사업예산			93,232			
220 자체사업			93,232			
	206 재료비		7,732			

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화빙상센터운영 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		무대전기 및 운영 재료 구입 =	1,000
		영사기, 빔프로젝트 소모품(영사기 램프 등) 구입	
		1,500,000원 * 2식 =	3,000
		빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원 * 30개 =	3,000
		빙상장 의료 물품 구입 122,000원 * 12월 * 0.5 =	732
307 민간이전	72,000		
	72,000	05 민간위탁금	
		청소용역비 6,000,000원 * 12월 =	72,000
401 시설비및부대비	13,500		
	13,500	01 시설비	
		유물 전시실 명칭변경에 따른 안내판 등 교체	
		5,000,000원 * 1식 =	5,000
		제습공조기 실외기 덮게 설치 3,500,000원 * 1식 =	3,500
		일반전시실 수선공사 5,000,000원 * 1식 =	5,000
2120 체육청소년	1,037,577	[국 178,269 시 125,519 구 733,789]	
2121 체육진흥	692,939	[국 62,750 시 10,000 구 620,189]	
100 경상예산	489,651		

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
110 인건비	164,550			
101 인건비	164,550			
	142,956	09 일용인부임		
		체육시설 관리원(4명) (=142,956)		
		· 기본급	714,000원 * 4명 * 12월 =	34,272
		· 근속가산금	23,800원 * 5년 * 4명 * 12월 =	5,712
		· 가족수당	(30,000원+40,000원) * 4명 * 12월 =	3,360
		· 작업장려수당	70,000원 * 4명 * 12월 =	3,360
		· 기말수당	44,352,000원 * 1/12월 * 200% =	7,392
		· 정근수당	44,352,000원 * 1/12월 * 150% =	5,544
		· 체력단련비	44,352,000원 * 1/12월 * 250% =	9,240
		· 정액급식비	90,000원 * 4명 * 12월 =	4,320
		· 가계보조비	110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280
		· 교통비	120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760
		· 조식비	70,000원 * 5명 * 12월 =	4,200
		· 명절휴가비	44,352,000원 * 1/12월 * 150% =	5,544
		· 시간외수당	12,000원 * 4명 * 41일 * 12월 =	23,616

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		· 휴일근무수당 49,000원 * 4명 * 5일 * 12월 =	11,760
		· 대민봉사비 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440
		· 자녀학비 보조수당 739,400원 * 2명 * 4회 =	5,916
		· 위생비 100,000원 * 4명 * 12월 =	4,800
		· 특수업무수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440
	21,594	10 일시사역인부임	
		구민운동장 시설관리원 인부임 35,990원 * 4명 * 150일 =	21,594
120 경상적경비	325,101		
201 일반운영비	50,042		
	50,042	01 일반운영비	
		<일반수용비>	
		구민운동장 관리 (=7,750)	
		· 수성페인트 60,000원 * 30통 =	1,800
		· 약제살포 마스크,장갑 등 소모품 구입 =	4,200
		· 운동장 화장실 소모품 구입 250,000원 * 7개소 =	1,750
		구민운동장 유지 · 보수 (=13,300)	
		· 모래구입 20,000원 * 600㎥ =	12,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 마사토 구입 13,000원 * 100㎥ =	1,300
				<임차료>	
				장비임차료(에어레이션, 포크레인) 4,000,000원 * 1회 =	4,000
				<공공요금 및 제세>	
				구민운동장 전기요금 900,000원 * 12월 =	10,800
				구민운동장 하수도 요금 600,000원 * 12월 =	7,200
				<운영수당>	
				구민운동장 상황근무자 근무수당	
				35,000원 * 1명 * 120일 * 50% =	2,100
				<시설장비 유지비>	
				구민운동장 잔디깍기외 4종 부품구입비 3,200,000원 * 1식 =	3,200
				<연료비>	
				구민운동장 관리실 난방비 940원 * 2대 * 12시간 * 75일 =	1,692
	301 일반보상금		241,454		
			300	10 행사실비보상금	
				진안군 교류 청소년캠프 행사지원 3,000원 * 100명 * 1회 =	300
			241,154	11 예술단원운동부등보상금	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				여자유도팀 운영 (=241,154)	
				· 기본급 (=119,958)	
				- 코 치	
				(1,848,600원*1명*12월*1.015) + (22,516,000원*1.6%) =	22,877
				- 선 수	
				(1,307,500원*6명*12월*1.015) + (95,553,000원*1.6%) =	97,081
				· 정근수당 119,958,000원 * 1/12 * 50% * 2회 =	9,997
				· 훈련수당 (=9,000)	
				- 코 치 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800
				- 선 수 100,000원 * 6명 * 12월 =	7,200
				· 훈련비 (=26,460)	
				- 급량비 5,000원 * 7명 * 25일 * 12월 =	10,500
				- 교통비 2,000원 * 7명 * 25일 * 12월 =	4,200
				- 목욕비 4,000원 * 7명 * 25일 * 12월 =	8,400
				- 사용료 2,000원 * 7명 * 12일 * 12월 =	2,016
				- 테이핑(반창고) 4,000원 * 7명 * 4개 * 12월 =	1,344
				· 국내외 전지훈련비 (=6,580)	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 여 비	100,000원 * 7명 * 2회 = 1,400
				- 숙박비	30,000원 * 7명 * 7일 * 2회 = 2,940
				- 식 비	20,000원 * 7명 * 8일 * 2회 = 2,240
				· 대회출전여비 (=19,530)	
				- 여 비	30,000원 * 7명 * 7회 = 1,470
				- 숙박비	30,000원 * 7명 * 6일 * 5회 = 6,300
				- 식 비	20,000원 * 7명 * 7일 * 5회 = 4,900
				- 일 비	20,000원 * 7명 * 7일 * 7회 = 6,860
				· 피복비 (=7,140)	
				- 유도복	180,000원 * 7명 * 2회 = 2,520
				- 운동복	140,000원 * 7명 * 2회 = 1,960
				- 유니폼(단체)	180,000원 * 7명 * 1회 = 1,260
				- 운동화	100,000원 * 7명 * 2회 = 1,400
				· 출전사례금 (=4,830)	
				- 대회출전	50,000원 * 5명 * 7회 = 1,750
				- 입상자	150,000원 * 4명 * 5회 = 3,000
				- 출전등록비	80,000원 * 1회 = 80

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 명절휴가비	119,958,000원 * 1/12 * 120% =	11,996
				· 가계지원비	119,958,000원 * 1/12 * 200% =	19,993
				· 숙소관리비	300,000원 * 12월 =	3,600
				· 선수등록비	10,000원 * 7명 =	70
				· 실업연맹 연회비	=	2,000
	307 민간이전		33,605			
			33,605	04 민간행사보조위탁		
				시대항전 참가 (=2,505)		
				· 출전사례금	40,000원 * 15명 * 3종목 =	1,800
				· 선수중식	5,000원 * 15명 * 1식 * 3종목 =	225
				· 응원중식	5,000원 * 20명 * 1식 * 3종목 =	300
				· 음료수 등	2,000원 * 30명 * 3종목 =	180
				시민생활체육대회 (=9,000)		
				· 선수복	30,000원 * 150명 =	4,500
				· 선수단중식	5,000원 * 150명 * 1식 =	750
				· 출전사례금	100,000원 * 12팀 =	1,200
				· 훈련비	5,000원 * 150명 * 3일 =	2,250

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 음료수 등 1,500원 * 200명 =	300
				8.15광복기념 구민축구대회 개최 =	22,100
200 사업예산			203,288	[국 62,750 시 10,000 구 130,538]	
210 보조사업			153,500	[국 62,750 시 10,000 구 80,750]	
	301 일반보상금		33,600	[국 12,800 구 20,800]	
			33,600	10 행사실비보상금	
				생활체육교실 운영 =	20,000
				[국 6,000 구 14,000]	
				어린이 체능교실 =	3,800
				[국 1,900 구 1,900]	
				여성생활체육강좌 =	2,000
				[국 1,000 구 1,000]	
				장수노인체육대학 =	4,000
				[국 2,000 구 2,000]	
				청소년체련교실 =	3,800
				[국 1,900 구 1,900]	
	307 민간이전		119,900	[국 49,950 시 10,000 구 59,950]	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
119,900		03 사회단체보조금
		구군생활체육협의회 지원 = 20,000
		[시 10,000 구 10,000]
		전일제 생활체육지도자 배치 = 79,920
		[국 39,960 구 39,960]
		어르신체육활동 전일생활체육지도자 배치 = 19,980
		[국 9,990 구 9,990]
220 자체사업	49,788	
206 재료비	29,488	
		구민운동장 관리 (=29,488)
		· 유류구입비 (=3,480)
		- 경유구입 1,200원 * 500ℓ = 600
		- 휘발유 구입 1,500원 * 1,920ℓ = 2,880
		· 농약구입비 (=18,288)
		- 아마스타 12,000원 * 18봉 * 4회 = 864
		- 논 사 32,000원 * 18봉 * 6회 = 3,456
		- 오티바 33,000원 * 18봉 * 5회 = 2,970

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 다스린	18,000원 * 18봉 * 6회 =	1,944
				- 안 타	25,000원 * 18봉 * 3회 =	1,350
				- 카브리오	32,000원 * 18봉 * 3회 =	1,728
				- 푸리매	12,000원 * 18봉 * 3회 =	648
				- 렐단 외 1종	5,000원 * 18봉 * 8회 =	720
				- 카핀다	12,000원 * 64봉 * 4회 =	3,072
				- 사이메트	6,000원 * 64봉 * 4회 =	1,536
				· 비료구입 (=3,100)		
				- 복합비료	8,000원 * 50포 =	400
				- 영양제 4종복비	27,000원 * 50포 * 2회 =	2,700
				· 파종용 잔디씨앗 구입	330,000원 * 7포 * 2회 =	4,620
	401 시설비및부대비		20,000			
			20,000	01 시설비		
				동네체육시설 유지 · 보수(54개소)	=	20,000
	405 자산취득비		300			
			300	01 자산및물품취득비		
				구민운동장 예취기 구입	=	300

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2121 체육진흥 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2122 청소년관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
2122 청소년관리	344,638	[국 115,519 시 115,519 구 113,600]
100 경상예산	63,600	
120 경상적경비	63,600	
201 일반운영비	3,300	
	3,300	01 일반운영비
		<일반수용비>
		청소년보호 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 1회 = 1,000
		청소년증 발급비 3,000원 * 300명 = 900
		<운영수당>
		청소년육성위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회 = 1,400
301 일반보상금	300	
	300	12 기타보상금
		청소년보호법 위반 신고 포상금 = 300
307 민간이전	60,000	
	60,000	02 민간경상보조
		교육복지투자우선지역 연계사업비 (=60,000)
		· 덕천지역 = 30,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		· 금곡지역 = 30,000
200 사업예산	281,038	[국 115,519 시 115,519 구 50,000]
210 보조사업	231,038	[국 115,519 시 115,519]
307 민간이전	231,038	[국 115,519 시 115,519]
	231,038	02 민간경상보조
		청소년방과후 아카데미 지원 = 155,690
		[국 77,845 시 77,845]
		청소년수련시설 프로그램 운영비 지원 = 6,750
		[국 3,375 시 3,375]
		청소년지도사 배치지원 = 15,600
		[국 7,800 시 7,800]
		청소년운영위원회 운영지원 = 3,500
		[국 1,750 시 1,750]
		청소년 어울마당 행사지원 = 9,498
		[국 4,749 시 4,749]
		청소년 공부방 운영지원 = 40,000
		[국 20,000 시 20,000]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2122 청소년관리 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육청소년 2122 청소년관리 220 자체사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
220 자체사업	50,000	
307 민간이전	50,000	
	50,000	05 민간위탁금
		청소년문화의 집 운영비 = 50,000
2130 사회교육	326,371	
2131 도서관운영	326,371	
100 경상예산	303,871	
110 인건비	120,434	
101 인건비	120,434	
	120,434	08 기타직보수
		도서관 방호청경 (=120,434)
		· 봉급 1,786,300원 * 3명 * 12월 * 1.016 = 65,336
		· 정근수당 65,336,000원 * 1/12 = 5,445
		· 가족수당 (=1,800)
		- 배우자 30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080
		- 존비속 20,000원 * 3명 * 12월 = 720
		· 정근수당가산금 (=3,600)

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		- 20~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640
		- 15~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960
		· 시간외근무수당	
		6,132원 * 3명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	6,280
		· 야간근무수당 16,352원 * 1명 * 365일 =	5,969
		· 복리후생비 (=26,424)	
		- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680
		- 교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320
		- 명절휴가비 65,336,000원 * 1.2/12 =	6,534
		- 가계보조비 65,336,000원 * 2/12 =	10,890
		· 직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780
		· 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800
120 경상적경비	183,437		
201 일반운영비	154,797		
	154,797	01 일반운영비	
		<일반수용비>	
		부서운영비 =	1,650

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				신문 (=1,632)		
				· 지방지	10,000원 * 2부 * 12월 =	240
				· 중앙지	12,000원 * 8부 * 12월 =	1,152
				· 영자지	16,000원 * 1부 * 12월 =	192
				· 소년지	4,000원 * 1부 * 12월 =	48
				잡지	10,000원 * 50종 * 12월 =	6,000
				신문보존 카바제작	5,000원 * 12종 * 12월 =	720
				도서정리용품 (=3,824)		
				· 분류라벨	10원 * 6,000매 =	60
				· 스파인(청구기호)라벨	220원 * 6,000매 =	1,320
				· 라벨키퍼(보호테이프)	20원 * 6,000매 =	120
				· 바코드리본	35,000원 * 3롤 =	105
				· 바코드라벨키퍼(보호테이프)	20원 * 6,000매 =	120
				· 바코드라벨(도서용)	88,000원 * 3롤 =	264
				· 도서 도난방지 감응 테이프	180원 * 8,000매 =	1,440
				· 필모텍(도서보호수선테이프)	110,000원 * 3롤 =	330
				· 수선풀	7,000원 * 3박스 =	21

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 코팅용지	11,000원 * 4묶음 = 44
				교재제작 (=1,700)	
				· 자녀독서논술지도	5,000원 * 100부 = 500
				· 방학 독서교실	2,000원 * 50부 * 2회 = 200
				· 독서대학	5,000원 * 100부 = 500
				· 1일 독서대학	5,000원 * 100부 = 500
				전산장비 운용품목 (=3,601)	
				· 복사기 토너	39,000원 * 5개 = 195
				· 복사기 드럼	200,000원 * 1개 = 200
				· 프린터 토너	50,000원 * 8개 * 1대 = 400
				· 프린터 드럼	150,000원 * 4개 * 3대 = 1,800
				· FAX 토너	160,000원 * 1개 = 160
				· 칼라잉크	47,000원 * 3개 * 3대 = 423
				· 흑백잉크	47,000원 * 3개 * 3대 = 423
				화장실용 화장지	38,000원 * 4박스 * 12월 = 1,824
				화장실 세정제	84,000원 * 12월 = 1,008
				식수 종이컵	34,000원 * 2박스 * 12월 = 816

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				도서관대회 참가비	80,000원 * 2명 * 1회 =	160
				범용S/W구입비(V3 Net Windows Server 백신갱신)		
					430,000원 * 2본 =	860
				냉각수 수처리제	55,000원 * 5개 =	275
				현수막 (=630)		
				·9월 독서의 달	70,000원 * 3개소 =	210
				·도서관 주간행사	70,000원 * 2개소 =	140
				·독서경진대회	70,000원 * 4개소 =	280
				현판(도서교실 등)	40,000원 * 4개 =	160
				<위탁교육비>		
				청경 위탁교육비	55,000원 * 3명 =	165
				특정도시가스 안전관리자 위탁교육비	=	184
				<피복비>		
				청경 피복비	150,000원 * 3명 * 2회 =	900
				<공공요금 및 제세>		
				전기요금	1,600,000원 * 12월 =	19,200
				상·하수도료	300,000원 * 12월 =	3,600

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				인터넷회선사용료	1,200,000원 * 1회선 * 12월 =	14,400
				환경개선부담금	200,000원 * 2회 =	400
				교통유발부담금	350원 * 2,142㎡ * 1/2 =	375
				정화조 청소수수료	400,000원 * 1회 =	400
				청사방역	150,000원 * 4회 =	600
				한국도서관협회비	280,000원 * 1회 =	280
				공공도서관협회비	200,000원 * 1회 =	200
				엘리베이터 점검수수료 (=1,540)		
				· 안전점검 위탁수수료	120,000원 * 12월 =	1,440
				· 정기점검 수수료	100,000원 * 1회 =	100
				도시가스 정기점검 수수료	55,000원 * 1회 =	55
				물탱크청소 수수료	9,000원 * 52㎥ * 2회 =	936
				도시가스 책임보험료	25,000원 * 1회 =	25
				전기안전점검 대행 수수료	145,000원 * 12월 =	1,740
				전기설비 정기 검사	400,000원 * 1회 =	400
				소방협회비	48,000원 * 1회 =	48
				TV 유선비	6,600원 * 12월 =	80

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				정수기 관리유지비	24,000원 * 12월 =	288
				우편요금	250원 * 50통 * 12월 =	150
				메세지발송료	20원 * 3,150건 * 12월 =	756
				오수처리시설 대행 수수료	200,000원 * 12월 =	2,400
				소방시설 정밀점검 수수료	1,000,000원 * 1회 =	1,000
				<운영수당>		
				도서관운영위원회 참석 수당	70,000원 * 13명 * 2회 =	1,820
				독서경진대회 심사 수당	70,000원 * 3명 * 1회 =	210
				강사수당 (=9,240)		
				· 9월 독서의 달	70,000원 * 6명 * 1회 =	420
				· 독서대학	70,000원 * 12명 =	840
				· 자녀독서지도	70,000원 * 1명 * 8회 =	560
				· 독서교실(여름 · 겨울)	70,000원 * 3명 * 2회 =	420
				· 구민정보화교육	70,000원 * 10일 * 10회 =	7,000
				<급량비>		
				기본업무추진급식비	5,000원 * 3식 * 11명 * 12월 =	1,980
				야간근무 급식비	5,000원 * 25일 * 1명 * 12월 =	1,500

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				야간청경 급식비	5,000원 * 1명 * 1식 * 365일 =	1,825
				<연료비>		
				냉·난방용 도시가스	11,000원 * 8시간 * 150일 =	13,200
				<시설장비유지비>		
				청사유지비	1,897원 * 2,143㎡ * 80% =	3,253
				오수처리장 시설 유지	1,500,000원 * 1식 * 80% =	1,200
				전기 및 발전기 시설 유지	1,000,000원 * 1식 * 80% =	800
				냉·난방기 세관 및 정제	3,000,000원 * 1식 =	3,000
				급탕용보일러 유지비	300,000원 * 1식 =	300
				냉·난방기 유지비	30,000,000원 * 3.2% =	960
				빔프로젝트 수리 (=1,500)		
				·문화정보교실	1,200,000원 * 1식 =	1,200
				·정보화교육장	300,000원 * 1식 =	300
				바코드 스캐너 교체	250,000원 * 2대 =	500
				DVD 플레이어 유지비	50,000원 * 9대 =	450
				도서관리 S/W (전국 공통 프로그램)	28,743,000원 * 8% =	2,300
				메일발송 S/W	4,700,000원 * 9.6% =	452

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				디지털자료실(방화벽,백업,서버)S/W	27,797,000원 * 12% =	3,336
				이용자 예약·인증 S/W	104,000원 * 9월 =	936
				도서관리 서버	92,758,000원 * 6.4% =	5,937
				방화벽 서버	6,600,000원 * 6.4% =	423
				웹 서버	19,500,000원 * 6.4% =	1,248
				멀티미디어 서버	55,000,000원 * 6.4% =	3,520
				메일발송 서버	31,800,000원 * 6.4% =	2,036
				E-Book 서버	16,885,000원 * 6.4% =	1,081
				도서관 홈페이지 유지보수	26,394,000원 * 12% =	3,168
				방화벽 서버 업그레이드	10,000,000원 * 1식 =	10,000
				이용자용 PC(70대) H/W	91,000,000원 * 4% =	3,640
	203 업무추진비		3,640			
			440	02 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	40,000원 * 11명 =	440
			800	03 시책추진업무추진비		
				도서관운영업무추진	1,000,000원 * 80% =	800
			2,400	04 부서운영업무추진비		

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 * 80% = 2,400
405 자산취득비	25,000	
	25,000	02 도서구입비
		공공도서관 자료구입비 (=25,000)
		· 도서 = 20,000
		· 콘텐츠 = 5,000
200 사업예산	22,500	
220 자체사업	22,500	
307 민간이전	21,600	
	21,600	05 민간위탁금
		도서관 청사 청소 위탁금 900,000원 * 2명 * 12월 = 21,600
405 자산취득비	900	
	900	01 자산및물품취득비
		사무용 프린터 교체 700,000원 * 1대 = 700
		이용자용 스캐너 교체 200,000원 * 1대 = 200
2200 보건및생활환경개선비	17,340,150	[국 1,796,452 시 1,674,750 구 13,868,948]
2210 보건관리	5,329,361	[국 1,449,452 시 982,324 구 2,897,585]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2130 사회교육 2131 도서관운영 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초
2211 보건행정	2,087,877	
100 경상예산	1,963,693	
110 인건비	1,697,948	
101 인건비	1,697,948	
	831,370	01 기본급
		보건소 봉급 (=749,207)
		· 연봉제 (=59,040)
		- 4급 (58,423,000원 + 58,423,000원 * 66% * 1.6%) = 59,040
		· 일반직, 기능직 공무원 (=690,167)
		- 5급 2,863,100원 * 2명 * 12월 * 1.016 * 70% = 48,870
		- 6급 2,403,100원 * 7명 * 12월 * 1.016 * 70% = 143,564
		- 7급 1,885,000원 * 18명 * 12월 * 1.016 * 70% = 289,573
		- 8급 1,390,600원 * 9명 * 12월 * 1.016 * 70% = 106,812
		- 9급 1,049,200원 * 4명 * 12월 * 1.016 * 70% = 35,818
		- 기능8급 1,825,500원 * 2명 * 12월 * 1.016 * 70% = 31,160
		- 기능9급 1,492,400원 * 2명 * 12월 * 1.016 * 70% = 25,474
		- 기능10급 1,042,300원 * 1명 * 12월 * 1.016 * 70% = 8,896

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				보건소 상여금 (=82,163)	
				· 정근수당 985,948,000원 * 1/12 =	82,163
			276,786	02 수당	
				시간외근무수당 (=107,896)	
				· 5급 9,471원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	6,467
				· 6급 8,036원 * 7명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	19,204
				· 7급 7,210원 * 18명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	44,304
				· 8급 6,461원 * 9명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	19,851
				· 9급 5,794원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	7,912
				· 기능8급 6,461원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	4,412
				· 기능9급 5,794원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	3,956
				· 기능10급 5,242원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	1,790
				정액수당 (=168,890)	
				· 가족수당 (=29,257)	
				- 배우자 30,000원 * 0.78 * 46명 * 12월 =	12,917
				- 존비속 20,000원 * 1.48 * 46명 * 12월 =	16,340
				· 자녀학비보조수당 (=13,109)	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 중학교	47,700원 * 0.20 * 46명 * 4회 =	1,756
				- 고등학교	385,600원 * 0.16 * 46명 * 4회 =	11,353
				· 정근수당가산금 (=45,600)		
				- 25년이상	130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040
				- 20~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월 =	10,560
				- 15~20년미만	80,000원 * 10명 * 12월 =	9,600
				- 10~15년미만	60,000원 * 10명 * 12월 =	7,200
				- 5~10년미만	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200
				· 대우공무원수당	985,948,000원 * 4.8% * 1/3 =	15,776
				· 위험근무수당 (=19,800)		
				- 갑	40,000원 * 27명 * 12월 =	12,960
				- 을	30,000원 * 19명 * 12월 =	6,840
				· 특수업무수당 (=45,348)		
				- 기술수당 4~5급	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200
				- 기술수당 6~7급	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
				- 기술수당 8~9급	20,000원 * 3명 * 12월 =	720
				- 기술수당가산금	20,000원 * 5명 * 12월 =	1,200

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 의료업무수당(의무직)	909,000원 * 1명 * 12월 =	10,908
				- 의료업무수당(약무직)	70,000원 * 1명 * 12월 =	840
				- 의료업무수당(간호직,의료)	50,000원 * 27명 * 12월 =	16,200
				- 자동차운전수당	40,000원 * 2명 * 12월 =	960
				- 민원업무수당	30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800
				- 동근무수당	70,000원 * 12명 * 12월 =	10,080
				- 사회복지업무수당	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
			71,760	03 정액급식비		
				정액급식비	130,000원 * 46명 * 12월 =	71,760
			68,280	04 교통보조비		
				교통보조비 (=68,280)		
				· 4~5급(연봉제 제외)	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360
				· 6~7급	130,000원 * 25명 * 12월 =	39,000
				· 8~9급	120,000원 * 18명 * 12월 =	25,920
			49,298	05 명절휴가비		
				명절휴가비	985,948,000원 * 1.2/12 * 50% =	49,298
			164,325	06 가계지원비		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		가계지원비 985,948,000원 * 2/12 =	164,325
	203,721	08 기타직보수	
		기타직보수 (=203,721)	
		· 봉급 (=135,431)	
		- 전임계약직 "가"급 의사	
		3,700,000원 * 2명 * 12월 * 1.016 =	90,221
		- 전임계약직 "마"급 1,854,080원 * 2명 * 12월 * 1.016 =	45,210
		· 직급보조비 (=12,120)	
		- 전임계약직 "가"급 의사 400,000원 * 2명 * 12월 =	9,600
		- 전임계약직 "마"급 105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520
		· 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240
		· 의료업무수당(의사) 1,312,000원 * 2명 * 12월 =	31,488
		· 기술업무수당(치위생사,물리치료사)	
		50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200
		· 국내여비 120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760
		· 가족수당 (=2,880)	
		- 배우자 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 존비속 20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440
				· 시간외근무수당 (=8,602)	
				- 전임계약직 "가"급의사	
				8,500원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 70% =	5,712
				- 전임계약직 "마"급	
				4,300원 * 2명 * 40시간 * 12월 * 70% =	2,890
			32,408	10 일시사역인부임	
				방역소독인부 40,510원 * 4명 * 200일 =	32,408
120 경상적경비			265,745		
	201 일반운영비		87,825		
			87,825	01 일반운영비	
				<일반수용비>	
				부서운영비 =	4,000
				방사선피폭량 검사료 18,000원 * 2명 * 4회 =	144
				방사선 사진세척수처리 수수료 200원 * 1,500ℓ =	300
				검사실 폐수처리비 200원 * 1,000ℓ =	200
				전염병 발생 보고용 EDI사용료 10,000원 * 12월 =	120

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				민원실 제서식 인쇄 (=1,130)		
				· 채용신체검사서	300원 * 600매 =	180
				· 운전면허적성검사서	350원 * 1,000매 =	350
				· 유료예방접종 의뢰서	2,000원 * 300권 =	600
				<공공요금 및 제세>		
				전기요금	1,350,000원 * 12월 =	16,200
				상·하수도 요금	200,000원 * 12월 =	2,400
				우편요금	300,000원 * 12월 =	3,600
				회계직공무원 보험료	3,000원 * 6명 =	18
				정화조 청소수수료	500,000원 * 1회 =	500
				적출물 수거수수료	2,000원 * 100kg * 12월 =	2,400
				시설환경개선부담금	350,000원 * 1회 =	350
				전기안전관리대행 수수료	110,000원 * 12월 =	1,320
				교통유발부담금	350,000원 * 1회 =	350
				자동차세 (=1,056)		
				· 승용차	400,000원 * 2대 =	800
				· 화물차	63,000원 * 2대 =	126

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 승합차 65,000원 * 2대 =	130
				자동차 보험료 (=1,490)	
				· 승용차 155,000원 * 2대 =	310
				· 화물차 255,000원 * 2대 =	510
				· 승합차 335,000원 * 2대 =	670
				관용차량 환경개선부담금 (=760)	
				· 승용차 50,000원 * 2회 * 2대 =	200
				· 화물차 60,000원 * 2회 * 2대 =	240
				· 승합차 80,000원 * 2회 * 2대 =	320
				<운영수당>	
				당직수당 35,000원 * 2명 * 116일 =	8,120
				<피복비>	
				의사 및 간호사, 의료기술종사자 근무복 35,000원 * 18명 =	630
				<급량비>	
				기본업무추진급식비 5,000원 * 35명 * 3식 * 12월 =	6,300
				<임차료>	
				임차료 (=3,402)	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 복사기 임차료 100,000원 * 2대 * 12월 =	2,400
				· 정수기 임차료 83,500원 * 12월 =	1,002
				<연료비>	
				온풍기 940원 * 1.9ℓ * 6시간 * 75일 * 6대 =	4,823
				<시설장비유지비>	
				청사유지비 1,897원 * 1,652㎡ * 80% =	2,508
				보건전산화 유지관리비(덕천지소포함) 680,000원 * 12월 =	8,160
				자동경보기 유지관리비 150,000원 * 12월 =	1,800
				방역장비유지비(분무기) 15,000원 * 24대 * 80% =	288
				방사선장비 유지보수비 (=1,624)	
				· X-선실 촬영장치 490,000원 * 2대 * 80% =	784
				· 자동현상기 280,000원 * 1대 * 80% =	224
				· 밀러카메라 770,000원 * 1대 * 80% =	616
				검사실 장비 유지보수비 (=2,472)	
				· 간기능검사기 750,000원 * 1대 * 80% =	600
				· AIDS검사기 630,000원 * 1대 * 80% =	504
				· 혈액분석기외 17종 95,000원 * 18대 * 80% =	1,368

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				<차량선박비>		
				차량유지비 (=11,360)		
				· 중형승용차	2,200,000원 * 2대 * 80% =	3,520
				· 중형화물차	2,400,000원 * 2대 * 80% =	3,840
				· 중형승합차	2,500,000원 * 2대 * 80% =	4,000
	202 여비		64,800			
			64,800	01 국내여비		
				기본업무수행여비	120,000원 * 45명 * 12월 =	64,800
	203 업무추진비		11,900			
			2,700	01 기관운영업무추진비		
				보건소장	3,000,000원 * 90% =	2,700
			2,000	02 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	40,000원 * 50명 =	2,000
			3,600	03 시책추진업무추진비		
				주민보건관리시책	4,000,000원 * 90% =	3,600
			3,600	04 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비	375,000원 * 12월 * 80% =	3,600

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목	예산액	산출기초		
204 직무수행경비	101,220			
	6,000	01 직책급 업무추진비		
		직책급업무추진비 (=6,000)		
		· 보건소장	400,000원 * 12월 =	4,800
		· 5급	100,000원 * 12월 =	1,200
	76,620	02 직급보조비		
		직급보조비 (=76,620)		
		· 4급	400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800
		· 5급	250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000
		· 6급	155,000원 * 7명 * 12월 =	13,020
		· 7급	140,000원 * 18명 * 12월 =	30,240
		· 8~9급	105,000원 * 17명 * 12월 =	21,420
		· 기능10급	95,000원 * 1명 * 12월 =	1,140
	18,600	03 특정업무수행활동비		
		대민활동비	50,000원 * 31명 * 12월 =	18,600
200 사업예산	124,184			
220 자체사업	124,184			

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
206 재료비			53,040			
				방역약품 및 유류비 (=26,420)		
				· 살충제	25,000원 * 1,000ℓ =	25,000
				· 살균제	4,100원 * 200ℓ =	820
				· 휘발유	1,500원 * 400ℓ =	600
				방역관련 소모품 (=620)		
				· 작업복	25,000원 * 4명 * 1벌 =	100
				· 모자	5,000원 * 4명 =	20
				· 마스크	500원 * 4명 * 150장 =	300
				· 기타장갑 등	=	200
				동자율방역단 약품지원 (=26,000)		
				· 살충제	25,000원 * 40ℓ * 13개동 =	13,000
				· 유류 및 장비 수리비 지원	1,000,000원 * 13개동 =	13,000
307 민간이전			71,144			
			49,544	01 의료및구료비		
				진료 및 조제용 소모품 (=600)		
				· 방사선필름 봉투	500원 * 1,000매 =	500

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 약봉투	50원 * 2,000매 =	100
				방사선실 기자재 (=3,712)		
				· 직접촬영 필름	80,000원 * 1박스 =	80
				· 간접촬영 필름	60,000원 * 55롤 =	3,300
				· 자동현상액	55,000원 * 4박스 =	220
				· 자동 정착액	28,000원 * 4박스 =	112
				병리검사실 시약 및 소모품 (=39,450)		
				· B형간염검사	1,600원 * 2,000건 =	3,200
				· 혈당검사	1,000원 * 5,000건 =	5,000
				· 간기능검사(6종)	4,500원 * 2,000건 =	9,000
				· 신장기능검사(3종)	2,000원 * 300건 =	600
				· 빈혈검사(5종)	3,000원 * 2,000건 =	6,000
				· C형간염검사	6,000원 * 150건 =	900
				· 전염병색출검사	1,500원 * 2,500건 =	3,750
				· 클라미디어검사	6,000원 * 1,000건 =	6,000
				· 기타검사시약(80종)	=	2,500
				· 기타소모품	=	2,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		1군 전염병환자 격리치료비 378,160원 * 10명 =	3,782
		일반진료약품 구입 500,000원 * 4회 =	2,000
	21,600	05 민간위탁금	
		보건소 청사 청소위탁금 900,000원 * 2명 * 12월 =	21,600
2212 건강관리	3,233,284	[국 1,449,452 시 982,324 구 801,508]	
100 경상예산	380,272	[국 147,006 시 135,328 구 97,938]	
110 인건비	377,012	[국 147,006 시 135,328 구 94,678]	
101 인건비	377,012	[국 147,006 시 135,328 구 94,678]	
	377,012	10 일시사역인부임	
		구강보강사업 운영인력 =	10,000
		[시 5,000 구 5,000]	
		건강생활실천사업 운영인력 =	34,800
		[국 17,400 시 8,700 구 8,700]	
		건강생활실천사업 운영인력 4대보험료 =	4,200
		[국 2,100 시 1,050 구 1,050]	
		금연클리닉사업 운영인력 =	52,200
		[국 26,100 시 26,100]	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2211 보건행정 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				금연클리닉 운영인력 4대보험료	= 6,300
					[국 3,150 시 3,150]
				방문보건사업 전담인력 인건비	= 153,900
					[국 76,950 시 38,475 구 38,475]
				방문보건사업 전담인력(퇴직금 및 4대보험료)	= 12,312
					[국 6,156 시 3,078 구 3,078]
				불임부부지원사업 인력지원	= 6,600
					[국 3,300 시 1,650 구 1,650]
				불임부부지원사업 인력 4대보험료	= 900
					[국 450 시 225 구 225]
				예방접종 등록센타 운영 인건비	= 19,500
					[국 9,750 시 9,750]
				방문보건사업 인건비	= 65,000
					[시 32,500 구 32,500]
				암사업 전산요원	= 8,000
					[시 4,000 구 4,000]
				암조기검진사업 지원 인건비	= 3,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 1,500 시 1,500]
				암조기검진사업 지원 인건비(4대보험료) = 300
				[국 150 시 150]
120 경상적경비			3,260	
	201 일반운영비		3,260	
			3,260	01 일반운영비
				<일반수용비>
				가족보건사업 제서식 (=1,300)
				· 출생자 안내문 제작 200원 * 2,500매 = 500
				· 영유아 예방접종 예진표 15원 * 20,000매 = 300
				· 건강기록부외 서식 3종 500원 * 1,000매 = 500
				<운영수당>
				지역보건 심의위원회 수당 70,000원 * 15명 * 1회 = 1,050
				건강생활 실천협의회 수당 70,000원 * 13명 * 1회 = 910
200 사업예산			2,853,012	[국 1,302,446 시 846,996 구 703,570]
210 보조사업			2,591,211	[국 1,302,446 시 846,996 구 441,769]
	201 일반운영비		102,801	[국 49,136 시 30,997 구 22,668]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			102,801	01 일반운영비
				심·뇌혈관질환 예방관리사업 = 4,000
				[국 2,000 구 2,000]
				건강생활실천사업 = 57,500
				[국 28,750 시 14,375 구 14,375]
				방문보건사업 인력개발비 = 800
				[국 400 시 400]
				금연클리닉 사업 = 18,280
				[국 9,140 시 9,140]
				보건소 여성과 어린이 건강증진 사업 = 4,541
				[국 2,271 시 1,135 구 1,135]
				국가필수예방접종 확대사업운영 자문회의 운영수당 = 6,000
				[국 3,000 시 1,500 구 1,500]
				국가필수예방접종 확대사업운영 교육자료 제작 = 4,550
				[국 2,275 시 1,138 구 1,137]
				국가필수예방접종 확대사업운영 급량비 = 600
				[국 300 시 150 구 150]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				방문보건사업 운영비	= 4,000
					[시 2,000 구 2,000]
				보건소 담당자 전문교육	= 530
					[시 159 구 371]
				암검진사업 홍보	= 2,000
					[국 1,000 시 1,000]
	202 여비		11,780	[국 3,250 시 5,015 구 3,515]	
			11,780	01 국내여비	
				건강생활실천사업 수행여비	= 500
					[국 250 시 125 구 125]
				건강생활실천사업 관외 출장여비	= 3,000
					[국 1,500 시 750 구 750]
				금연클리닉사업 관외 출장여비	= 3,000
					[국 1,500 시 1,500]
				방문보건수행여비	= 5,280
					[시 2,640 구 2,640]
	301 일반보상금		136,860	[국 105,768 시 16,771 구 14,321]	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
400	400	10 행사실비보상금
		방문보건사업 인력개발비(교통비) = 400
		[국 200 시 200]
	136,460	12 기타보상금
		산모,신생아 도우미 지원 = 131,960
		[국 105,568 시 13,196 구 13,196]
		방문보건 자원봉사자 실비보상 = 2,250
		[시 1,125 구 1,125]
		장기와병자 자원봉사자 운영비 지원 = 2,250
		[시 2,250]
307 민간이전	2,060,136	[국 1,007,475 시 654,396 구 398,265]
	1,312,594	01 의료및구료비
		치아홈메우기사업 = 4,500
		[국 2,250 구 2,250]
		노인의치보철사업 = 46,200
		[국 23,100 구 23,100]
		심·뇌혈관질환 예방관리사업 = 2,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 1,000 구 1,000]
				암치료비 지원사업 = 189,530
				[국 94,765 시 47,382 구 47,383]
				금연클리닉사업 = 65,400
				[국 32,700 시 32,700]
				암예방관리사업 = 21,500
				[국 10,750 시 5,375 구 5,375]
				임산부 영유아 건강검진 = 2,062
				[국 825 시 619 구 618]
				선천성대사이상 검사 = 38,785
				[국 15,514 시 11,636 구 11,635]
				불임부부 시술비 지원 = 146,385
				[국 73,193 시 36,596 구 36,596]
				희귀난치성 의료비 지원사업 = 493,561
				[국 246,781 시 246,780]
				보건소 예방접종약품비 = 129,886
				[국 64,943 시 32,472 구 32,471]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				임신부 산전관리비 지원	=	21,836
					[국 8,734 시 6,551 구 6,551]	
				미숙아 및 선천성이상아 의료비	=	132,563
					[국 53,025 시 39,769 구 39,769]	
				성병진단시약 구입	=	1,500
					[국 750 시 750]	
				에이즈진단시약 구입	=	2,000
					[국 1,000 시 1,000]	
				방문보건사업 의약품 구입	=	8,748
					[국 4,374 시 2,187 구 2,187]	
				방문보건사업 소모품 구입	=	4,888
					[시 2,444 구 2,444]	
				난청노인보청기 지원	=	1,250
					[시 1,250]	
			150,000	02 민간경상보조		
				정신보건센타운영(모델형)	=	150,000
					[국 75,000 시 37,500 구 37,500]	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			597,542	05 민간위탁금
				병의원 국가필수예방접종 보상금 = 597,542
				[국 298,771 시 149,385 구 149,386]
	403 자치단체등자본이전		273,634	[국 136,817 시 136,817]
			273,634	02 공기관등에대한대행사업비
				암조기검진사업 = 273,634
				[국 136,817 시 136,817]
	405 자산취득비		6,000	[시 3,000 구 3,000]
			6,000	01 자산및물품취득비
				방역장비구입비 = 6,000
				[시 3,000 구 3,000]
220 자체사업			261,801	
	307 민간이전		261,801	
			261,801	01 의료및구료비
				예방접종 소모품 (=2,800)
				· 주사기 100원 * 10,000개 = 1,000
				· 소독솜 4,500원 * 400포 = 1,800

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				모자보건 소모품 (=4,500)		
				· 초음파용 젤리	40,000원 * 10통 =	400
				· 임산부 철분제	6,500원 * 400통 =	2,600
				· 임신 진단시약	1,000원 * 2종 * 200명 =	400
				· 영유아 빈혈 검사	1,100원 * 1,000명 =	1,100
				방문간호사업 건강관리 약품비 (=2,850)		
				· 영양제 구입	8,000원 * 200명 =	1,600
				· 치료제 구입	5,000원 * 250명 =	1,250
				방문간호사업 건강관리 검사재료 (=2,400)		
				· 혈당검사	600원 * 1,000명 =	600
				· 콜레스테롤 검사	6,000원 * 300명 =	1,800
				무료예방접종 약품 구입비 (=34,170)		
				· TD	11,780원 * 500건 =	5,890
				· 인플루엔자	7,070원 * 4,000건 =	28,280
				유료예방접종 약품 구입비 (=215,081)		
				· 장티푸스	4,900원 * 90명 =	441
				· 인플루엔자	7,000원 * 28,000명 =	196,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 유행성출혈열	7,700원 * 10명 =	77
		· B형 간염	5,500원 * 3,375명 =	18,563
2213 보건지소운영	8,200			
100 경상예산	3,200			
120 경상적경비	3,200			
203 업무추진비	3,200			
	800	03 시책추진업무추진비		
		보건지소 시범사업운영	1,000,000원 * 80% =	800
	2,400	04 부서운영업무추진비		
		보건지소 부서운영 업무추진비	250,000원 * 12월 * 80% =	2,400
200 사업예산	5,000			
220 자체사업	5,000			
405 자산취득비	5,000			
	5,000	01 자산및물품취득비		
		재활작업치료도구	5,000,000원 * 1set =	5,000
2220 청소행정관리	10,644,297	[시 70,926 구 10,573,371]		
2221 청소행정	9,291,641	[시 42,926 구 9,248,715]		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건관리 2212 건강관리 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
100 경상예산	3,347,190			
110 인건비	3,098,033			
101 인건비	3,098,033			
	3,098,033	09 일용인부임		
		환경미화원(83명) (=3,087,907)		
		· 기본급	714,000원 * 83명 * 12월 =	711,144
		· 근속가산금	23,800원 * 16년 * 83명 * 12월 =	379,277
		· 상여금 (=514,534)		
		- 기말수당	984,000원 * 83명 * 2월 =	163,344
		- 정근수당	984,000원 * 83명 * 1.8 =	147,010
		- 체력단련비	984,000원 * 83명 * 2.5 =	204,180
		· 정액수당 (=212,149)		
		- 특수업무수당	90,000원 * 83명 * 12월 =	89,640
		- 작업장려수당	70,000원 * 83명 * 12월 =	69,720
		- 가족수당 (=52,789)		
		배우자	30,000원 * 0.78 * 83명 * 12월 =	23,307
		존비속	20,000원 * 1.48 * 83명 * 12월 =	29,482

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 복리후생비 (=510,948)		
				- 정액급식비	90,000원 * 83명 * 12월 =	89,640
				- 가계보조비	110,000원 * 83명 * 12월 =	109,560
				- 교통비	120,000원 * 83명 * 12월 =	119,520
				- 조식비	70,000원 * 83명 * 12월 =	69,720
				- 명절휴가비	984,000원 * 83명 * 1.5 =	122,508
				· 초과근무수당 (=624,385)		
				- 시간외근무수당 (평일)	13,000원 * 83명 * 30일 * 12월 =	388,440
				- 휴일근무수당	52,200원 * 83명 * 4일 * 12월 =	207,965
				- 자녀학비수당 (=27,980)		
				중학교	47,700원 * 0.15 * 83명 * 4회 =	2,376
				고등학교	385,600원 * 0.2 * 83명 * 4회 =	25,604
				· 위생비	100,000원 * 83명 * 12월 =	99,600
				· 대민봉사비	30,000원 * 83명 * 12월 =	29,880
				· 환경미화원 위로행사비	20,000원 * 83명 =	1,660
				· 환경미화원 정년퇴임 위로용품	500,000원 * 3명 =	1,500
				· 환경미화원 시노조 체육대회 참가지원비	10,000원 * 83명 =	830

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 환경미화원 사망 특별 위로금	1,000,000원 * 2명 =	2,000
		<피복비>		
		환경미화원 피복 및 개인장구 (=10,126)		
		· 방한장갑	7,000원 * 83명 =	581
		· 방한복	35,000원 * 83명 =	2,905
		· 방한모	5,000원 * 83명 =	415
		· 작업복	15,000원 * 83명 =	1,245
		· 야광안전조끼	25,000원 * 83명 =	2,075
		· 우의	10,000원 * 83명 =	830
		· 안전화	25,000원 * 83명 =	2,075
120 경상적경비	249,157			
201 일반운영비	241,557			
	241,557	01 일반운영비		
		<일반수용비>		
		부서운영비	=	3,250
		일반쓰레기 봉투제작 (=129,616)		
		· 5ℓ	17.49원 * 16,000매 * 12월 =	3,359

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 10ℓ 25.01원 * 120,000매 * 12월 =	36,015
				· 20ℓ 40.57원 * 100,000매 * 12월 =	48,684
				· 30ℓ 60.59원 * 21,000매 * 12월 =	15,269
				· 50ℓ 88.87원 * 12,000매 * 12월 =	12,798
				· 75ℓ 124.91원 * 9,000매 * 12월 =	13,491
				바코드 인쇄비 10,680,000원 * 1식 =	10,680
				공공용쓰레기 봉투제작 250원 * 3,000매 * 12월 =	9,000
				타 자치단체 전입자 전입스티커 제작 20원 * 10,000매 =	200
				쓰레기 종량제 관련 서식 및 홍보물 제작 (=2,000)	
				· 쓰레기 봉투 판매가격 스티커 500원 * 1,000매 * 1종 =	500
				· 봉투대금 자납고지서 5,000원 * 300권 =	1,500
				진공노면 청소차량 소모품 구입 =	8,000
				청소차량 고속도로 통행료	
				1,200원 * 2회 * 3대 * 25일 * 12월 =	2,160
				쓰레기 수거 거부스티커 제작 110원 * 5,000매 * 2종 =	1,100
				쓰레기 수집운반 민간위탁 원가계산 수수료	
				16,000,000원 * 1식 =	16,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				문전수거용 컨테이너 마대 구입 (500ℓ)	
				3,000원 * 1,000매 * 90% =	2,700
				미화원 가로청소용품 구입 (=8,406)	
				· 대빗자루 2,000원 * 83명 * 2개 * 12월 * 90% =	3,586
				· 나일론빗자루 3,000원 * 83명 * 1개 * 12월 * 90% =	2,690
				· 갈쿠리 3,000원 * 83명 * 2개 * 90% =	449
				· 코팅장갑 190원 * 83명 * 6결레 * 12월 * 90% =	1,022
				· 낫 5,500원 * 83명 * 90% =	411
				· 삽 5,500원 * 50개 * 90% =	248
				무단투기 쓰레기 수거용 코팅장갑 구입	
				190원 * 10명 * 1결레 * 249일 =	474
				무단투기계도 경고판 제작 (=1,500)	
				· 경고판(공한지용) 100,000원 * 10개 =	1,000
				· 소형경고판(전주용) 10,000원 * 50개 =	500
				<공공요금 및 제세>	
				분류장 전기료 및 상·하수도료 200,000원 * 12월 =	2,400
				청소차고지 전기료 및 상·하수도료 150,000원 * 12월 =	1,800

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				분류장 무인경비 수수료 134,200원 * 12월 =	1,611
				무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 (=9,400)	
				· 메인PC 90,000원 * 1회선 * 12월 =	1,080
				· 카메라 50,000원 * 13회선 * 12월 =	7,800
				· 카메라 이전비 10,000원 * 13회선 * 4회 =	520
				<급량비>	
				기본업무추진급식비 5,000원 * 3식 * 25명 * 12월 =	4,500
				청소차량기사 급식비 5,000원 * 10명 * 300일 =	15,000
				<시설장비유지비>	
				쓰레기봉투 바코드 프로그램 운영비 160,000원 * 12월 =	1,920
				환경순찰용 이륜차 유지비 50,000원 * 5대 * 12월 * 80% =	2,400
				카메라 이전 운용 유지비 240,000원 * 2회 * 13대 =	6,240
				<임차료>	
				복사기 임차료 100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200
	203 업무추진비		1,600		
			1,600	03 시책추진업무추진비	
				청소행정업무추진 2,000,000원 * 80% =	1,600

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
301 일반보상금	6,000	
	6,000	12 기타보상금
		무단투기신고 포상금 50,000원 * 120건 = 6,000
200 사업예산	5,944,451	[시 42,926 구 5,901,525]
210 보조사업	60,658	[시 42,926 구 17,732]
401 시설비및부대비	18,664	[시 9,932 구 8,732]
	18,664	01 시설비
		가로휴지통 설치 300,000원 * 10개 = 3,000
		[시 2,100 구 900]
		청소차량 색상 · 디자인 개선(도색) 사업비 = 15,664
		[시 7,832 구 7,832]
402 민간자본이전	11,994	[시 11,994]
	11,994	02 민간대행사업비
		청소차량 색상 · 디자인 개선(도색) 사업비 = 11,994
		[시 11,994]
405 자산취득비	30,000	[시 21,000 구 9,000]
	30,000	01 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				원격지 영상 감시카메라	6,000,000원 * 5대 =	30,000
						[시 21,000 구 9,000]
220 자체사업			5,883,793			
	307 민간이전		5,473,313			
			5,473,313	05 민간위탁금		
				단독주택지역 쓰레기 민간위탁 (=4,067,796)		
				· 구포1동	43,994,000원 * 12월 =	527,928
				· 구포2동	56,169,000원 * 12월 =	674,028
				· 구포3동	56,989,000원 * 12월 =	683,868
				· 금곡동	10,816,000원 * 12월 =	129,792
				· 화명1동	4,827,000원 * 12월 =	57,924
				· 화명2동	26,424,000원 * 12월 =	317,088
				· 화명3동	11,455,000원 * 12월 =	137,460
				· 덕천1동	18,823,000원 * 12월 =	225,876
				· 덕천2동	31,444,000원 * 12월 =	377,328
				· 덕천3동	15,536,000원 * 12월 =	186,432
				· 만덕1동	25,153,000원 * 12월 =	301,836

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2221 청소행정 220 자체사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초		
		· 만덕2동	31,244,000원 * 12월 =	374,928
		· 만덕3동	6,109,000원 * 12월 =	73,308
		공동주택 쓰레기 민간위탁	1,547원 * 72,189세대 * 12월 =	1,340,117
		대형폐기물 폐합성수지류 중간업체 위탁처리		
			220,000원 * 10톤 * 12월 =	26,400
		명지소각장 소각재 반출	10,000원 * 75톤 * 52주 =	39,000
401 시설비및부대비	14,000			
	14,000	01 시설비		
		생활폐기물 분류장 개 · 보수	4,000,000원 * 1식 =	4,000
		생활폐기물 분류장 지하수 유입비	3,000,000원 * 1식 =	3,000
		청소차고지 개 · 보수	7,000,000원 * 1식 =	7,000
403 자치단체등자본이전	396,480			
	396,480	02 공기관등에대한대행사업비		
		폐기물처리 부담금	14,000원 * 2,360톤 * 12월 =	396,480
2222 재활용관리	1,352,656	[시 28,000 구 1,324,656]		
100 경상예산	1,310,856			
120 경상적경비	1,310,856			

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			66,056			
			66,056	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				아파트 분리수거 대형그물망 구입	3,000원 * 1,000매 =	3,000
				폐비닐 수집마대(100ℓ)	300원 * 10,000매 =	3,000
				재활용품 수거용 마대구입 (=5,580)		
				· 일반마대(200ℓ)	250원 * 20,000매 * 90% =	4,500
				· 콘테이너 마대(500ℓ)	3,000원 * 400매 * 90% =	1,080
				생활쓰레기 줄이기 및 음식물류폐기물 관련 홍보물		
					35원 * 50,000매 =	1,750
				음식물폐기물 종량제 도입 홍보물 제작	7,000,000원 * 1식 =	7,000
				음식물류폐기물 납부필증 제작 (=18,180)		
				· 가정용(5ℓ) 납부필증	75원 * 18,000매 * 12월 =	16,200
				· 업소용(20ℓ) 납부필증	75원 * 1,000매 * 12월 =	900
				· 수급자(5ℓ) 납부필증	45원 * 2,000매 * 12월 =	1,080
				음식물류폐기물 수집전표 제작 (=10,800)		
				· 공동주택용	45원 * 100,000매 * 2회 =	9,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2222 재활용관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2222 재활용관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 수급자용(10ℓ)	30원 * 5,000매 * 12월 =	1,800
				<공공요금 및 제세>		
				재활용품 선별장 상·하수도요금	100,000원 * 12월 =	1,200
				재활용품 선별장 전기요금	450,000원 * 12월 =	5,400
				재활용품 선별장 무인경비 수수료	154,000원 * 12월 =	1,848
				<시설장비유지비>		
				재활용품 선별장 유지비	300,000원 * 4회 * 6종 * 80% =	5,760
				<연료비>		
				분류장 및 선별장 난방비	940원 * 18ℓ * 2개소 * 75일 =	2,538
	301 일반보상금		20,800			
			20,800	12 기타보상금		
				재활용품 수집 장려금	5,000,000원 * 4회 =	20,000
				1회용품 사용규제 신고포상금	20,000원 * 40건 =	800
	307 민간이전		1,224,000			
			1,224,000	02 민간경상보조		
				음식물류폐기물 자원화 위탁처리 보조금		
					60,000원 * 1,700톤 * 12월 =	1,224,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
200 사업예산			41,800	[시 28,000 구 13,800]
210 보조사업			40,000	[시 28,000 구 12,000]
	401 시설비및부대비		24,000	[시 16,800 구 7,200]
			24,000	01 시설비
				공공 재활용 기반시설 확충 (=24,000) · 선별장시설 보강공사 20,000,000원 * 1식 = 20,000 [시 14,000 구 6,000] · 선별장내 스티로폼 감용기 보강 (스크류) 4,000,000원 * 1식 = 4,000 [시 2,800 구 1,200]
	405 자산취득비		16,000	[시 11,200 구 4,800]
			16,000	01 자산및물품취득비
				재활용품 수거차량 구입 16,000,000원 * 1대 = 16,000 [시 11,200 구 4,800]
220 자체사업			1,800	
	206 재료비		1,800	
				재활용 선별장 P·P자동밴드 구입 15,000원 * 120개 = 1,800

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 청소행정관리 2222 재활용관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지관리 2231 공원녹지관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초
2230 공원녹지관리	279,200	
2231 공원녹지관리	279,200	
100 경상예산	220,400	
110 인건비	198,240	
101 인건비	198,240	
	93,339	09 일용인부임
		가로수,녹지,공원관리원 (=93,090)
		· 기본급 714,000원 * 3명 * 12월 = 25,704
		· 근속가산금 23,800원 * 8년 * 3명 * 12월 = 6,855
		· 가족수당 (30,000원 + 20,000원) * 3명 * 12월 = 1,800
		· 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월 = 3,240
		· 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520
		· 기말수당 984,000원 * 3명 * 200% = 5,904
		· 정근수당 984,000원 * 3명 * 170% = 5,019
		· 체력단련비 984,000원 * 3명 * 250% = 7,380
		· 정액급식비 90,000원 * 3명 * 12월 = 3,240
		· 가계보조비 110,000원 * 3명 * 12월 = 3,960

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 교통비	120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320
				· 명절휴가비	984,000원 * 3명 * 150% =	4,428
				· 시간외수당	13,000원 * 3명 * 30일 * 12월 =	14,040
				· 위생비	100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600
				· 대민봉사비	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
				<피복비>		
				관리원 피복 및 개인장구 (=249)		
				· 방한복	35,000원 * 3명 =	105
				· 작업복(동,하복)	15,000원 * 3명 =	45
				· 우의	10,000원 * 3명 =	30
				· 안전화	23,000원 * 3명 =	69
			104,901	10 일시사역인부임		
				양묘장관리	35,990원 * 2명 * 180일 =	12,957
				가로수 · 공원 · 녹지관리 (=91,944)		
				· 전정 · 제초	35,990원 * 10명 * 60일 =	21,594
				· 기타관리	33,500원 * 35명 * 60일 =	70,350
	120 경상적경비		22,160			

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지관리 2231 공원녹지관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지관리 2231 공원녹지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	22,160	
	22,160	01 일반운영비
		<일반수용비>
		공원화장실 유지관리비 60,000원 * 13개소 = 780
		<공공요금 및 제세>
		도시공원화장실, 교통섬 상·하수도료 (=6,360)
		· 어린이공원 화장실 20,000원 * 7개소 * 12월 = 1,680
		· 화명2택지 근린공원 화장실 50,000원 * 2개소 * 12월 = 1,200
		· 덕천,남산정,만덕교차로 교통섬 녹지대
		80,000원 * 3개소 * 12월 = 2,880
		· 구포역앞 광장 조경시설 25,000원 * 2개소 * 12월 = 600
		전기요금 (=7,440)
		· 화명2택지공원 30,000원 * 2개소 * 12월 = 720
		· 양묘장 80,000원 * 12월 = 960
		· 금곡꽃박물관 80,000원 * 12월 = 960
		· 남산정교차로,방통대 뒤 시설녹지 유지
		200,000원 * 2개소 * 12월 = 4,800

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				<연료비>		
				각종장비 운영 유류대	80,000원 * 26대 =	2,080
				금곡꽃박물관사무소 난방비	300,000원 * 1개소 =	300
				양묘장관리동 난방비	1,000,000원 * 4월 =	4,000
				<시설장비 유지비>		
				분무기	477,000원 * 5대 * 8% =	191
				예취기	250,000원 * 5대 * 8% =	100
				경운기	1,800,000원 * 1대 * 8% =	144
				동력톱	500,000원 * 8대 * 8% =	320
				천공기	1,185,000원 * 3대 * 8% =	285
				양묘장 지하저수조 시설 관정청소	80,000원 * 2회 =	160
200 사업예산			58,800			
220 자체사업			58,800			
	206 재료비		22,300			
				양묘장관리 자재대 (=12,300)		
				· 초화종자(팬지외 6종)	=	8,000
				· 비료(유,무기질)	5,000원 * 200포 =	1,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지관리 2231 공원녹지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지관리 2231 공원녹지관리 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 원예용 상토 등	8,000원 * 100포 =	800
		· 농약(살균, 살충, 제초제)	5,000원 * 100병 =	500
		· 비닐하우스 정비	5,000원 * 900㎡ * 1/3 =	1,500
		· 농기구 등 기타자재	10,000원 * 50점 =	500
		가로수관리 자재대 (=10,000)		
		· 지주목	10,000원 * 250조 =	2,500
		· 비료(유,무기질)	5,000원 * 500포 =	2,500
		· 농약(살균,살충제)	5,000원 * 200병 =	1,000
		· 철사 등 기타자재	=	2,000
		· 녹화마대, 녹화테이프 등	=	2,000
401 시설비및부대비	35,000			
	35,000	01 시설비		
		도시공원시설물 유지보수(60개소)	=	30,000
		가로수 보식(은행나무외 2종) 25본	=	5,000
405 자산취득비	1,500			
	1,500	01 자산및물품취득비		
		예취기 구입	500,000원 * 3대 =	1,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
2240 환경위생관리	1,087,292	[국 347,000 시 621,500 구 118,792]
2241 환경관리	1,083,792	[국 347,000 시 621,500 구 115,292]
100 경상예산	69,880	
110 인건비	8,375	
101 인건비	8,375	
	8,375	10 일시사역인부임
		환경개선부담금 시설물조사 인부임
		33,500원 * 5명 * 25일 * 2회 = 8,375
120 경상적경비	61,505	
201 일반운영비	59,005	
	59,005	01 일반운영비
		<일반수용비>
		부서운영비 = 3,250
		환경개선부담금 납부홍보 현수막 제작 50,000원 * 2개 * 2회 = 200
		환경개선부담금 OCR고지서 인쇄 (=9,998)
		· 정기분 80원 * 70,000매 = 5,600
		· 독촉분 80원 * 52,500매 = 4,200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 수시분	66,000원 * 3박스 =	198
				환경개선부담금 창봉투 인쇄	30원 * 3,000매 =	90
				자연정화활동 오물수거용 장비 (=345)		
				· 집게	1,000원 * 250개 =	250
				· 장갑	190원 * 500개 =	95
				수질검사성적서 안내판	20,000원 * 40개 =	800
				측정장비 정도검사수수료 및 표준지 구입 (=652)		
				· 측정장비 정도검사수수료	60,000원 * 4종 =	240
				· 매연표준지 구입	14,000원 * 8개 =	112
				· 측정용 표준가스 구입	=	300
				자동차정밀검사 고지서 인쇄 (=6,030)		
				· 사전안내문	85원 * 45,000매 =	3,825
				· 독촉 · 고지서	63원 * 35,000매 =	2,205
				정화조관리 전산화용지 (=550)		
				· 이행통지서	50,000원 * 7박스 =	350
				· 촉구통지서	50,000원 * 4박스 =	200
				환경관련과태료 미납자 부동산압류 및 압류해제 수수료		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				2,000원 * 200건 =	400
				<공공요금 및 제세>	
				공중화장실 전기료 및 상·하수도료 (=7,200)	
				· 전기료 50,000원 * 6개소 * 12월 =	3,600
				· 상·하수도료 100,000원 * 3개소 * 12월 =	3,600
				공중화장실 분뇨수거수수료 25,000원 * 3㎘ * 21개소 * 4회 =	6,300
				시범화장실 정화조청소 수수료 12,500원 * 40㎥ * 1개소 =	500
				<급량비>	
				기본업무추진 급식비 5,000원 * 3식 * 27명 * 12월 =	4,860
				화명대천천 관리 급량비 5,000원 * 7명 * 30일 =	1,050
				<운영수당>	
				늘푸른북구추진협의회 회의수당 70,000원 * 10명 * 1회 =	700
				<시설장비유지비>	
				공중화장실 유지관리비 600,000원 * 24개소 =	14,400
				환경오염측정장비 유지비 100,000원 * 6종 * 80% =	480
				<임차료>	
				복사기 임차료 100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 120 경상적경비 202 여비

과목	예산액	산출기초
202 여비	1,200	
	1,200	01 국내여비
		하절기 대천천 공휴일근무자 여비 20,000원 * 5명 * 12일 = 1,200
203 업무추진비	800	
	800	03 시책추진업무추진비
		환경위생업무추진 1,000,000원 * 80% = 800
301 일반보상금	500	
	500	12 기타보상금
		환경신문고 신고포상금 50,000원 * 10건 = 500
200 사업예산	1,013,912	[국 347,000 시 621,500 구 45,412]
210 보조사업	998,500	[국 347,000 시 621,500 구 30,000]
201 일반운영비	5,500	[시 5,500]
	5,500	01 일반운영비
		악취제거 약품구입비 = 5,500
		[시 5,500]
401 시설비및부대비	993,000	[국 347,000 시 616,000 구 30,000]
	993,000	01 시설비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				공중화장실 개선사업 = 60,000
				[시 30,000 구 30,000]
				대천천 생태계 복원 사업 = 933,000
				[국 347,000 시 586,000]
220 자체사업			15,412	
	206 재료비		4,467	
				먹는물 수질검사용 무균채수통 구입 (=1,552)
				· 1ℓ 753원 * 150개 * 4박스 = 452
				· 2ℓ 1,000원 * 100개 * 6박스 = 600
				· 150㎖ 1,000원 * 250개 * 2박스 = 500
				간이급수시설 소독약품 구입 3,000원 * 5kg * 13개소 * 12월 = 2,340
				오수·단독정화조 무균채수통 구입(2ℓ) 100,000원 * 2박스 = 200
				폐수 시료채취용기 구입 (=375)
				· 플라스틱통 2,000원 * 75개 = 150
				· 경질유리병 3,000원 * 75개 = 225
	207 연구개발비		5,000	
			5,000	01 용역비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2240 환경위생관리 2241 환경관리 220 자체사업 207 연구개발비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		정화조청소 수거료 적정성 검토 용역비 =	5,000
307 민간이전	5,445		
	5,445	05 민간위탁금	
		오수 및 분뇨처리 민간위탁 수수료 (=5,445)	
		· 오수 1,100원 * 80,000㎘ * 6% =	5,280
		· 분뇨 1,100원 * 2,500㎘ * 6% =	165
401 시설비및부대비	500		
	500	01 시설비	
		약수터시설 폐쇄(철거) =	500
2242 위생관리	3,500		
100 경상예산	3,500		
120 경상적경비	3,500		
201 일반운영비	3,500		
	3,500	01 일반운영비	
		<일반수용비>	
		식품수거비 5,000원 * 500건 =	2,500
		공중·식품 영업신고증 등 인쇄물 제작 200원 * 5,000매 =	1,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
2300 사회보장비	79,279,290	[국 48,562,818 시 26,681,589 구 4,034,883]
2310 주민생활지원	42,561,470	[국 31,528,173 시 8,745,056 구 2,288,241]
2311 복지행정	4,449,192	[시 3,860,814 구 588,378]
100 경상예산	155,341	
110 인건비	73,729	
101 인건비	73,729	
	73,729	09 일용인부임
		덕천복지아파트 관리원(3명) (=73,729)
		· 기본급 (=36,885)
		- 생활지도원 29,650원 * 1명 * 365일 = 10,823
		- 보일러공 35,700원 * 1명 * 365일 = 13,031
		- 가스공 35,700원 * 1명 * 365일 = 13,031
		· 상여금 36,885,000원 * 1/12 * 400% = 12,295
		· 근속가산금 (=2,387)
		- 생활지도원 10,823,000원 * 1명 * 10/100 = 1,083
		- 보일러공 13,031,000원 * 1명 * 10/100 = 1,304
		· 시간외수당 (=7,831)

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 생활지도원 5,560원 * 150/100 * 30시간 * 12월 =	3,003
				- 보일러공 및 가스공	
				4,470원 * 2명 * 150/100 * 30시간 * 12월 =	4,828
				· 명절휴가비 36,885,000원 * 1/12 * 150/100 =	4,611
				· 교통비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320
				· 정액급식비 90,000원 * 3명 * 12월 =	3,240
				· 가계보조비 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
				· 대민봉사비 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
120 경상적경비			81,612		
	201 일반운영비		54,512		
			53,512	01 일반운영비	
				<일반수용비>	
				부서운영비 =	2,000
				의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 인쇄 =	1,600
				프린터 토너카트리지 =	3,150
				덕천복지아파트 관리 (=7,062)	
				· 정화조 청소 400,000원 * 1회 =	400

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 물탱크 청소	350,000원 * 2회 =	700
				· 물탱크 방청제 투입	5,000원 * 120kg =	600
				· 열대상기기 관리자 법정 교육비	42,000원 * 1회 =	42
				· 전기설비 안전점검	41,000원 * 100개소 =	4,100
				· 소화기 구입 (=320)		
				- 일반용	22,000원 * 10개 =	220
				- 대 용	100,000원 * 1개 =	100
				· 기타 운영비	75,000원 * 12월 =	900
				<공공요금 및 제세>		
				덕천복지아파트 전기요금	190,000원 * 12월 =	2,280
				덕천복지아파트 소방안전협회비	42,000원 * 2회 =	84
				덕천복지아파트 가스정기점검 수수료	70,000원 * 1회 =	70
				<연료비>		
				덕천복지아파트 보일러 유류대	24,372,000원 * 1식 =	24,372
				덕천복지아파트 석유난로 유류대		
					940원 * 0.3ℓ * 90일 * 20시간 * 2대 =	1,016
				<운영수당>		

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				지역사회복지협의체 위원 수당	70,000원 * 17명 * 4회 =	4,760
				<임차료>		
				복사기 임차료	=	600
				<급량비>		
				기본업무추진급식비	=	2,700
				<시설장비유지비>		
				덕천복지아파트 유지비	1,434원 * 3,068㎡ * 80% =	3,520
				온수보일러 유지비	74,304원 * 500,000/100,000㎉ * 80% =	298
			1,000	02 행사운영비		
				호국영령 추모행사(천막, 의자 등 이벤트) 지원	=	1,000
	203 업무추진비		7,900			
			2,700	01 기관운영업무추진비		
				사회산업국장	3,000,000원 * 90% =	2,700
			5,200	03 시책추진업무추진비		
				사회복지증진업무추진	4,000,000원 * 90% =	3,600
				사회복지업무추진	2,000,000원 * 80% =	1,600
	307 민간이전		19,200			

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			19,200	02 민간경상보조		
				호국보훈의 달 민간경상보조	4,000,000원 * 1식 * 80% =	3,200
				푸드뱅크 운영비	4,000,000원 * 4회 =	16,000
200 사업예산			4,288,851	[시 3,860,814 구 428,037]		
210 보조사업			3,873,382	[시 3,860,814 구 12,568]		
	301 일반보상금		25,136	[시 12,568 구 12,568]		
			25,136	09 공익근무요원보상금		
				업무보조 공익근무요원 인건비	=	25,136
					[시 12,568 구 12,568]	
	307 민간이전		2,748,246	[시 2,748,246]		
			2,748,246	02 민간경상보조		
				사회복지관 운영	=	2,032,110
					[시 2,032,110]	
				사회복지관 직원복지수당	=	114,240
					[시 114,240]	
				재가복지봉사센터 운영	=	493,616
					[시 493,616]	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		영구임대아파트단지내 사회복지관 프로그램 운영	=	60,000
				[시 60,000]
		영구임대아파트 및 저소득밀집지역 목욕탕 운영	=	12,000
				[시 12,000]
		재가복지봉사센터 직원복지수당	=	35,280
				[시 35,280]
		푸드뱅크지원비	=	1,000
				[시 1,100,000]
401 시설비및부대비	1,100,000	[시 1,100,000]		
	1,100,000	01 시설비		
		만덕종합사회복지관 건립	=	1,100,000
				[시 1,100,000]
220 자체사업	415,469			
401 시설비및부대비	413,569			
	413,569	01 시설비		
		화명종합복지관 부지매입비 중도금(4차)	=	413,569
405 자산취득비	1,900			

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
	1,900	01 자산및물품취득비
		냉난방기 구입 1,800,000원 * 1대 = 1,800
		선풍기 구입(덕천복지아파트) 50,000원 * 2대 = 100
400 예비비등	5,000	
420 기타	5,000	
802 반환금기타	5,000	
	5,000	03 과오납금등
		덕천복지아파트 임대보증금 반환금 50,000원 * 100명 = 5,000
2312 생활보호	38,112,278	[국 31,528,173 시 4,884,242 구 1,699,863]
100 경상예산	13,472	
120 경상적경비	13,472	
201 일반운영비	2,852	
	2,852	01 일반운영비
		복지대상자 급여신청서 등 제서식 인쇄
		3,100원 * 23종 * 40권 = 2,852
301 일반보상금	10,620	
	7,920	01 사회보장적수혜금

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2311 복지행정 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2312 생활보호 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 지원
		110,000원 * 6개소 * 12월 = 7,920
	2,700	12 기타보상금
		보호대상 부랑인 귀향여비 10,000원 * 20명 = 200
		무연고 행려사망자 처리비 500,000원 * 5구 = 2,500
200 사업예산	38,098,806	[국 31,528,173 시 4,884,242 구 1,686,391]
210 보조사업	38,098,806	[국 31,528,173 시 4,884,242 구 1,686,391]
301 일반보상금	38,098,806	[국 31,528,173 시 4,884,242 구 1,686,391]
	38,098,806	01 사회보장적수혜금
		일반생계급여 = 32,464,761
		[국 27,790,899 시 3,473,862 구 1,200,000]
		주거급여 = 3,200,521
		[국 2,560,417 시 320,052 구 320,052]
		교육급여 = 1,069,121
		[국 855,297 시 106,912 구 106,912]
		긴급복지 지원 = 401,950
		[국 321,560 시 40,195 구 40,195]

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		수급자중 취약계층 특별지원 사업 = 910,141
		[시 890,909 구 19,232]
		차상위계층 특별지원 사업 = 37,212
		[시 37,212]
		차상위계층 및 저소득주민 긴급 구호 = 15,100
		[시 15,100]
2320 주민복지	36,717,820	[국 17,034,645 시 17,936,533 구 1,746,642]
2321 노인복지	12,092,360	[국 4,139,515 시 7,003,638 구 949,207]
100 경상예산	14,400	
120 경상적경비	14,400	
201 일반운영비	12,400	
	12,400	01 일반운영비
		<일반수용비>
		부서운영비 = 2,000
		프린터 토너 카트리지 = 3,150
		<공공요금 및 제세>
		공유재산(경로당) 환경개선부담금 25,000원 * 9개소 * 2회 = 450

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 주민생활지원 2312 생활보호 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				공유재산(경로당) 정화조청소 수수료 100,000원 * 5개소 =	500
				경로당 가스안전점검 정기검사 수수료 300,000원 * 2회 =	600
				<임차료>	
				복사기 임차료 =	600
				<급량비>	
				기본업무 추진급량비 =	2,700
				<시설장비유지비>	
				공유재산(경로당) 유지관리비 100,000원 * 30개소 * 80% =	2,400
		203 업무추진비	800		
			800	03 시책추진업무추진비	
				노인복지업무추진 1,000,000원 * 80% =	800
		307 민간이전	1,200		
			1,200	02 민간경상보조	
				경로당 특화프로그램 운영 지원 300,000원 * 1개소 * 4회 =	1,200
	200 사업예산		12,077,960	[국 4,139,515 시 7,003,638 구 934,807]	
	210 보조사업		12,072,960	[국 4,139,515 시 7,003,638 구 929,807]	
		301 일반보상금	4,379,226	[국 1,432,723 시 2,162,296 구 784,207]	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			4,379,226	01 사회보장적수혜금
				경로연금 = 2,046,747
				[국 1,432,723 시 429,817 구 184,207]
				노인교실 운영 = 45,600
				[시 45,600]
				노인건강진단 = 5,699
				[시 5,699]
				노인교통비 = 2,102,520
				[시 1,502,520 구 600,000]
				무의탁노인세대 지원 = 167,760
				[시 167,760]
				영세치매노인환자 보호 = 8,400
				[시 8,400]
				추석절 경로당 위문 = 2,500
				[시 2,500]
	307 민간이전		3,430,844	[국 675,347 시 2,609,897 구 145,600]
			3,430,844	02 민간경상보조

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				노인일자리 사업	=	642,500
					[국 321,250 시	321,250]
				시설수급자 생계급여	=	208,159
					[국 166,527 시	41,632]
				노인돌보미 지원	=	162,800
					[국 113,960 시	48,840]
				노인일거리마련 사업	=	3,000
					[시	3,000]
				노인복지회관 직원복지수당	=	13,440
					[시	13,440]
				재가노인시설 직원복지수당	=	32,760
					[시	32,760]
				노인시설 직원복지수당	=	78,720
					[시	78,720]
				노인양로시설 운영	=	374,710
					[시	374,710]
				노인요양시설 운영	=	792,100

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 792,100]
				노인양로시설입소자 보호비 = 45,077
				[시 45,077]
				경로식당 무료급식 = 177,000
				[시 177,000]
				노인복지회관 운영 = 300,000
				[시 210,000 구 90,000]
				저소득재가노인 식사배달 = 151,200
				[시 151,200]
				경로당 활성화 = 20,000
				[시 20,000]
				경로당 운영 = 233,000
				[시 186,400 구 46,600]
				치매상담센터 운영 = 5,000
				[시 5,000]
				노인주간보호 사업 = 32,760
				[시 32,760]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				가정봉사원파견 사업	= 32,760
					[시 32,760]
				경로당순회프로그램관리자 배치 사업	= 18,000
					[시 9,000 구 9,000]
				시설보호자 월동김장비 및 춘계부식비	= 2,568
					[시 2,568]
				노인요양시설 수발보험 이용료 지원	= 105,290
					[국 73,610 시 31,680]
		401 시설비및부대비	127,500	[국 63,750 시 63,750]	
			127,500	01 시설비	
				일자리사업(공익형)	= 127,500
					[국 63,750 시 63,750]
		402 민간자본이전	4,135,390	[국 1,967,695 시 2,167,695]	
			4,135,390	01 민간자본보조	
				노인요양시설 증축 개보수(정화원)	= 560,390
					[국 280,195 시 280,195]
				노인요양시설 신축(로뎀)	= 1,065,000

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 532,500 시 532,500]
				재가지원센터 기능보강(로뎀,청솔) = 2,130,000
				[국 1,065,000 시 1,065,000]
				소규모요양시설 장비보강(성문,청록) = 120,000
				[국 60,000 시 60,000]
				노인그룹홈 장비보강(성문,청록) = 60,000
				[국 30,000 시 30,000]
				노인그룹홈 신축 사업(성문,청록) = 200,000
				[시 200,000]
	220 자체사업		5,000	
		401 시설비및부대비	5,000	
			5,000	01 시설비
				경로당 개·보수 1,000,000원 * 5개소 = 5,000
2322 여성복지			10,883,778	[국 6,267,161 시 4,301,129 구 315,488]
	100 경상예산		4,580	
	120 경상적경비		4,580	
		201 일반운영비	2,580	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2321 노인복지 210 보조사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
	2,580	01 일반운영비
		<운영수당>
		교육강사 수당 (=900)
		· 여성교양강좌(북구여성대학) 100,000원 * 6명 = 600
		· 미혼모 및 성폭력발생 예방 교육 100,000원 * 2명 * 1회 = 200
		· 직장내 성희롱 예방 교육 100,000원 * 1명 * 1회 = 100
		보육정책위원회 위원 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 = 700
		여성폭력방지 지역협의체 위원 참석수당
		70,000원 * 6명 * 1회 = 420
		아동급식위원회 위원 수당 70,000원 * 8명 * 1회 = 560
301 일반보상금	2,000	
	2,000	10 행사실비보상금
		자원가사봉사회 참여활동 실비보상 = 2,000
200 사업예산	10,879,198	[국 6,267,161 시 4,301,129 구 310,908]
210 보조사업	10,878,198	[국 6,267,161 시 4,301,129 구 309,908]
301 일반보상금	1,086,616	[국 205,277 시 787,006 구 94,333]
	1,086,616	01 사회보장적수혜금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	= 97,920
					[시 97,920]
				입양장애아동가정 양육보조금 지원	= 15,744
					[국 11,021 시 4,723]
				소년소녀 및 가정위탁아동 대학등록금 지원	= 12,000
					[시 12,000]
				소년소녀 및 가정위탁아동 자립지원금	= 7,500
					[시 7,500]
				아동발달지원 계좌	= 10,080
					[국 7,056 시 3,024]
				입양아동양육수당 지원	= 6,000
					[국 4,200 시 1,800]
				평일 아동급식 지원	= 140,000
					[시 105,000 구 35,000]
				방학중 아동급식 지원	= 237,333
					[시 178,000 구 59,333]
				학기중 토·일·공휴일 아동급식 지원	= 248,043

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 248,043]
				퇴소아동 자립 정착금 = 2,000
				[시 2,000]
				저소득모·부자가정 지원(아동양육비 및 고교생 학비) = 228,750
				[국 183,000 시 45,750]
				재가모·부자가정 중·고생 교통비 지원 = 72,384
				[시 72,384]
				재가모·부자가정 초등학생 학용품비 지원 = 8,862
				[시 8,862]
	307 민간이전		9,759,582	[국 6,045,884 시 3,506,123 구 207,575]
			9,759,582	02 민간경상보조
				저소득층 보육료 = 6,660,423
				[국 4,440,282 시 2,220,141]
				민간보육시설 교재교구비 지원 = 135,100
				[국 67,550 시 33,775 구 33,775]
				민간보육시설 현장학습 및 문화체험비 = 31,000
				[시 31,000]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				가정보육시설 현장학습 및 문화체험비	= 14,000
					[시 14,000]
				보육시설 차량운영비	= 7,200
					[국 3,600 시 1,800 구 1,800]
				정부지원보육시설 차량운영비	= 8,500
					[시 8,500]
				보육시설종사자 인건비	= 1,539,225
					[국 1,026,150 시 513,075]
				통합상담소 운영	= 52,404
					[국 26,202 시 26,202]
				피해자 의료비	= 4,000
					[국 2,000 시 2,000]
				저소득층 아동간식비	= 75,000
					[시 75,000]
				둘째이후 자녀보육료	= 50,000
					[시 50,000]
				민간시설 영아반 운영	= 688,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 344,000 시 172,000 구 172,000]
				방과후 보육시설교사 인건비 = 8,400
				[시 8,400]
				정부지원보육시설 출산휴가 보조교사 인건비 = 1,000
				[시 1,000]
				민간보육시설종사자 처우개선비 = 140,000
				[시 140,000]
				정부지원보육시설 교재교구비 지원 = 12,500
				[시 12,500]
				정부지원보육시설 현장학습 및 문화행사비 = 14,000
				[시 14,000]
				여성폭력피해자 보호지원 사업 = 14,000
				[국 14,000]
				저소득층 수능공부방 지원 = 12,000
				[국 6,000 시 6,000]
				지역아동센터(공부방)운영 지원 = 144,000
				[국 72,000 시 72,000]

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		지역아동센터 아동복지교사 지원 = 63,000
		[국 44,100 시 18,900]
		아동시설 운영 = 85,830
		[시 85,830]
402 민간자본이전	32,000	[국 16,000 시 8,000 구 8,000]
	32,000	01 민간자본보조
		보육시설 기능보강 = 32,000
		[국 16,000 시 8,000 구 8,000]
220 자체사업	1,000	
401 시설비및부대비	1,000	
	1,000	01 시설비
		구유지 어린이놀이터 개·보수 = 1,000
2323 장애우복지	9,190,770	[국 2,953,930 시 6,120,424 구 116,416]
100 경상예산	4,800	
120 경상적경비	4,800	
201 일반운영비	4,000	
	4,000	01 일반운영비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2322 여성복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2323 장애우복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		장애인 자동차 표지 제작 1,000원 * 4,000매 = 4,000
203 업무추진비	800	
	800	03 시책추진업무추진비
		장애인복지업무추진 1,000,000원 * 80% = 800
200 사업예산	9,185,970	[국 2,953,930 시 6,120,424 구 111,616]
210 보조사업	9,075,970	[국 2,953,930 시 6,120,424 구 1,616]
301 일반보상금	4,423,080	[국 2,758,890 시 1,662,574 구 1,616]
	4,418,352	01 사회보장적수혜금
		장애인재활보조기구 교구사업 = 8,080
		[국 6,464 구 1,616]
		장애인 의료비 = 124,234
		[국 99,387 시 24,847]
		장애인 교육비 = 10,433
		[국 8,346 시 2,087]
		장애수당 = 3,151,200
		[국 2,205,840 시 945,360]
		장애인등록 진단비 = 2,400

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				[국 1,200 시 1,200]	
				장애아동 부양수당 =	348,000
				[국 243,600 시 104,400]	
				장애인 선택적 복지사업 =	277,205
				[국 194,053 시 83,152]	
				장애인 생계수당 =	496,800
				[시 496,800]	
			4,728	09 공익근무요원보상금	
				사회복지시설 공익근무요원 인건비 =	4,728
				[시 4,728]	
	307 민간이전		3,216,890	[국 195,040 시 3,021,850]	
			3,216,890	02 민간경상보조	
				장애인생활시설수급자 생계급여 =	98,256
				[국 78,605 시 19,651]	
				중증장애인자립생활센터 운영 =	150,000
				[국 60,000 시 90,000]	
				장애인복지일자리 =	30,700

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2323 장애우복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2323 장애우복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 15,350 시 15,350]
				장애인주민자치센터 도우미 = 82,170
				[국 41,085 시 41,085]
				장애인생활시설 운영 = 959,000
				[시 959,000]
				장애인직업재활시설 운영 = 107,571
				[시 107,571]
				장애인생활시설 및 직업재활시설 직원복지수당 = 83,720
				[시 83,720]
				장애인의 날 시설보호장애인 간식비 = 330
				[시 330]
				어린이의 날 시설보호장애인 간식비 = 198
				[시 198]
				시설보호장애인 약품비 지원 = 2,376
				[시 2,376]
				시설보호장애인 입원간호비 지원 = 1,200
				[시 1,200]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				장애인복지시설 춘계부식비 및 월동김장비	=	825
						[시 825]
				장애체험학교 운영 지원	=	15,000
						[시 15,000]
				장애인지역사회재활시설 직원복지수당	=	115,200
						[시 115,200]
				장애인복지관 운영	=	1,217,001
						[시 1,217,001]
				전자도서관 운영 지원	=	5,000
						[시 5,000]
				장애인주간보호시설 운영	=	74,400
						[시 74,400]
				장애인재가복지봉사센터 운영	=	83,197
						[시 83,197]
				수화통화센터 운영 (청각장애인)	=	82,396
						[시 82,396]
				장애인공동생활가정 운영	=	88,350

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2323 장애우복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2323 장애우복지 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		[시 88,350]
		장애인지역사회재활시설 차량 구입 = 20,000
		[시 20,000]
401 시설비및부대비	1,411,000	[시 1,411,000]
	1,411,000	01 시설비
		북구장애인종합복지관 건립 = 1,411,000
		[시 1,411,000]
402 민간자본이전	25,000	[시 25,000]
	25,000	01 민간자본보조
		장애인복지관 기능보강(맹인복지관) = 25,000
		[시 25,000]
220 자체사업	110,000	
401 시설비및부대비	110,000	
	110,000	01 시설비
		장애인종합복지관 부지매입비 중도금(2차) = 110,000
2324 자활고용	4,550,912	[국 3,674,039 시 511,342 구 365,531]
100 경상예산	3,170	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
120 경상적경비			3,170	
	201 일반운영비		770	
			770	01 일반운영비
				<운영수당>
				자활기관협의체 대표자 회의 위원 수당
				70,000원 * 11명 * 1회 = 770
	301 일반보상금		2,400	
			2,400	10 행사실비보상금
				찾아가는 자원봉사의 날 민간인 실비보상
				10,000원 * 20명 * 12회 = 2,400
200 사업예산			4,547,742	[국 3,674,039 시 511,342 구 362,361]
210 보조사업			4,547,742	[국 3,674,039 시 511,342 구 362,361]
	301 일반보상금		4,155,612	[국 3,411,460 시 381,791 구 362,361]
			4,155,612	01 사회보장적수혜금
				자활근로사업 = 3,120,212
				[국 2,496,170 시 312,021 구 312,021]
				근로소득공제(자활장려금) = 475,681

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 주민복지 2324 자활고용 210 보조사업 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[국 380,545 시 47,568 구 47,568]
		사회적응프로그램 실비 = 3,431
		[국 2,745 시 343 구 343]
		방문도우미사업 = 532,000
		[국 532,000]
		지역봉사사업 = 24,288
		[시 21,859 구 2,429]
307 민간이전	392,130	[국 262,579 시 129,551]
	392,130	02 민간경상보조
		자활후견기관 운영비 = 349,970
		[국 244,979 시 104,991]
		자활후견기관 직원 복지수당 = 20,160
		[시 20,160]
		사회적응프로그램 실시기관 운영비 = 22,000
		[국 17,600 시 4,400]
2400 주택및지역사회개발비	885,159	
2410 주택사업	64,070	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
2411 건축관리			64,070			
100 경상예산			64,070			
120 경상적경비			64,070			
201 일반운영비			63,270			
			63,270	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				부서운영비	=	2,750
				등기열람 수수료	2,400원 * 200필지 =	480
				압류촉탁 및 해제 수수료	2,000원 * 200필지 =	400
				건축사 업무대행수수료 (=6,750)		
				· 바닥면적 1,000㎡미만	15,000원 * 200건 =	3,000
				· 바닥면적 1,000㎡이상	75,000원 * 50건 =	3,750
				건축행정 정보시스템 S/W구입비	=	40,000
				<임차료>		
				복사기 임차료	100,000원 * 2대 * 12월 =	2,400
				<운영수당>		
				건축위원회 수당	70,000원 * 13명 * 7회 =	6,370

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2410 주택사업 2411 건축관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2410 주택사업 2411 건축관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
건축분쟁조정위원회 수당		70,000원 * 10명 * 1회 =	700
<급량비>			
기본업무추진 급식비		5,000원 * 3식 * 19명 * 12월 =	3,420
203 업무추진비	800		
	800	03 시책추진업무추진비	
건축행정업무추진		1,000,000원 * 80% =	800
2420 도시관리	762,922		
2421 도시관리	170,296		
100 경상예산	170,296		
110 인건비	155,204		
101 인건비	155,204		
	155,204	08 기타직보수	
노점상 단속 및 하천관리 청경 (=155,204)			
· 봉급		1,837,600원 * 4명 * 12월 * 1.016 =	89,617
· 정근수당		89,617,000원 * 1/12 =	7,469
· 가족수당 (=3,360)			
- 배우자		30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 존비속 20,000원 * 8명 * 12월 =	1,920
				· 자녀학비보조수당 (=3,085)	
				- 고등학교 385,600원 * 2명 * 4회 =	3,085
				· 감독자수당 (=480)	
				- 반장수당 20,000원 * 2명 * 12월 =	480
				· 정근수당가산금 (=5,760)	
				- 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
				- 20~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640
				· 시간외근무수당	
				6,132원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.016 * 70% =	2,094
				· 복리후생비 (=35,899)	
				- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240
				- 교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760
				- 명절휴가비 89,617,000원 * 1.2/12 =	8,962
				- 가계지원비 89,617,000원 * 2/12 =	14,937
				· 직급보조비 105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040
				· 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2421 도시관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2421 도시관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
120 경상적경비	15,092		
201 일반운영비	14,292		
	14,292	01 일반운영비	
		<일반수용비>	
		부서운영비	= 3,000
		국공유 재산관련 측량수수료 (=5,192)	
		· 현황측량 233,200원 * 10필지	= 2,332
		· 경계측량 286,000원 * 10필지	= 2,860
		등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	= 400
		<급량비>	
		기본업무추진급식비 5,000원 * 25명 * 3식 * 12월	= 4,500
		<임차료>	
		복사기 임차료 100,000원 * 12월	= 1,200
203 업무추진비	800		
	800	03 시책추진업무추진비	
		도시관련시책추진 1,000,000원 * 80%	= 800
2422 도로정비	586,576		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
100 경상예산			446,558			
110 인건비			439,343			
	101 인건비		439,343			
			439,343	09 일용인부임		
				도로보수원 (=376,151)		
				· 기본급	714,000원 * 10명 * 12월 =	85,680
				· 근속가산금	23,800원 * 10명 * 12월 * 15년 =	42,840
				· 상여금 (=63,960)		
				- 기말수당	984,000원 * 10명 * 200% =	19,680
				- 정근수당	984,000원 * 10명 * 200% =	19,680
				- 체력단련비	984,000원 * 10명 * 250% =	24,600
				· 명절휴가비	984,000원 * 10명 * 150% =	14,760
				· 정액수당 (=26,400)		
				- 특수업무수당	90,000원 * 10명 * 12월 =	10,800
				- 작업장려수당	70,000원 * 10명 * 12월 =	8,400
				- 가족수당 (=7,200)		
				배우자	30,000원 * 10명 * 12월 =	3,600

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				존비속	20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600
				· 대민봉사비	30,000원 * 10명 * 12월 =	3,600
				· 복리후생비 (=46,800)		
				- 정액급식비	90,000원 * 10명 * 12월 =	10,800
				- 가계보조비	110,000원 * 10명 * 12월 =	13,200
				- 교통비	120,000원 * 10명 * 12월 =	14,400
				- 급량비	70,000원 * 10명 * 12월 =	8,400
				· 초과근무수당 (=71,856)		
				- 시간외근무수당	13,000원 * 10명 * 30일 * 12월 =	46,800
				- 휴일근무수당	52,200원 * 10명 * 4일 * 12월 =	25,056
				· 피복비 (=2,145)		
				- 장갑(pvc)	2,500원 * 12명 * 12켤레 =	360
				- 고무장갑	350원 * 12명 * 2회 =	9
				- 방한복	50,000원 * 12명 =	600
				- 작업복(동,하복)	40,000원 * 12명 * 2회 =	960
				- 우의	18,000원 * 12벌 =	216
				· 자녀학비보조수당 (=5,010)		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 중학교	47,700원 * 2명 * 4회 =	382
				- 고등학교	385,600원 * 3명 * 4회 =	4,628
				· 위생비	100,000원 * 10명 * 12월 =	12,000
				· 시노조체육대회 참가 지원비	10,000원 * 10명 =	100
				· 위로행사비	10,000원 * 10명 * 2회 =	200
				· 대학학자금 대출이자 보전	200,000원 * 4명 =	800
				노점상 현장단속 인부 (=63,192)		
				· 기본급	662,000원 * 2명 * 12월 =	15,888
				· 근속가산금	23,800원 * 2명 * 12월 * 3년 =	1,714
				· 상여금 (=11,336)		
				- 기말수당	872,000원 * 2명 * 200% =	3,488
				- 정근수당	872,000원 * 2명 * 200% =	3,488
				- 체력단련비	872,000원 * 2명 * 250% =	4,360
				· 대민봉사비	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
				· 명절휴가비	872,000원 * 2명 * 150% =	2,616
				· 정액수당 (=4,080)		
				- 특수업무수당	30,000원 * 2명 * 12월 =	720

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 가족수당 (=1,680)		
				배우자	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
				존비속	20,000원 * 4명 * 12월 =	960
				- 작업장려수당	70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680
				· 복리후생비 (=9,360)		
				- 정액급식비	90,000원 * 2명 * 12월 =	2,160
				- 가계보조비	110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640
				- 교통비	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880
				- 조식비	70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680
				· 초과근무수당 (=13,344)		
				- 시간외근무수당	12,000원 * 2명 * 30일 * 12월 =	8,640
				- 휴일근무수당	49,000원 * 2명 * 4일 * 12월 =	4,704
				· 자녀학비보조수당 (=1,734)		
				- 중학교	47,700원 * 1명 * 4회 =	191
				- 고등학교	385,600원 * 1명 * 4회 =	1,543
				· 위생비	100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400
120 경상적경비			7,215			

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			6,215			
			6,215	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				가로기 신규 및 교체구입	5,000원 * 200개 =	1,000
				<공공요금 및 제세>		
				적치물 보관소 (=420)		
				· 상수도 요금	20,000원 * 12월 =	240
				· 전기 요금	15,000원 * 12월 =	180
				TRS 사용료	33,000원 * 7대 * 12월 =	2,772
				<피복비>		
				도로관리 청경 피복비	70,000원 * 2명 * 2회 =	280
				<임차료>		
				대형적치물(컨테이너 등) 정비에 따른 중기 임차(지게차 1종)		
					1,000,000원 * 1회 =	1,000
				<시설장비 유지비>		
				적치물 보관소 유지비	50,000원 * 12월 * 80% =	480
				진동롤라 수리	5,510,000원 * 1대 * 3.2% =	177

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		핸드캇트기 수리 1,290,000원 * 1대 * 3.2% =	42
		함마드릴 수리 684,000원 * 1대 * 3.2% =	22
		컴팩트기 수리 684,000원 * 1대 * 3.2% =	22
301 일반보상금	1,000		
	1,000	12 기타보상금	
		노점상 단속시 민간인 상해치료비 =	1,000
200 사업예산	140,018		
220 자체사업	140,018		
206 재료비	19,115		
		도로정비자재구입 (=19,115)	
		· 측구뚜껑 (=1,590)	
		- 500 * 500 * 70 48,000원 * 10개 =	480
		- 500 * 550 * 70 53,000원 * 10개 =	530
		- 500 * 600 * 70 58,000원 * 10개 =	580
		· 차도용맨홀뚜껑 90,000원 * 10개 =	900
		· 시멘트 4,300원 * 100개 =	430
		· 모래 27,000원 * 100㎥ =	2,700

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 로크하드 13,000원 * 50포 =	650
				· 주철맨홀 300,000원 * 5개 =	1,500
				· 각삽 5,500원 * 10개 =	55
				· 아스콘 36,500원 * 200톤 =	7,300
				· 도로정비장비 연료 1,200원 * 200ℓ =	240
				· 도로보수용도료(속건몰딩) 30,000원 * 30통 =	900
				· 모래주머니 200원 * 5,000매 =	1,000
				· 마대 450원 * 2,000매 =	900
				· 천막 70,000원 * 10매 =	700
				· 적사장 표지판 5,000원 * 50개 =	250
		307 민간이전	120,903		
			120,903	05 민간위탁금	
				노점상 정비 및 사후관리를 위한 경비위탁사업	
				120,903,000원 * 1식 =	120,903
2423 광고물관리			6,050		
	100 경상예산		6,050		
	120 경상적경비		6,050		

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2422 도로정비 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시관리 2423 광고물관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	6,050	
	6,050	01 일반운영비
		<일반수용비>
		광고물체납자 압류관련 등기부등본 발급수수료
		1,200원 * 50건 = 60
		광고물체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원 * 50건 = 50
		옥외광고업자 교육자재 800,000원 * 1회 = 800
		불법광고물 정비관련 장비구입 및 수리 = 1,000
		<운영수당>
		광고물심의위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회 = 840
		<시설장비 유지비>
		공공광고시설물등 유지관리 100,000원 * 33개 = 3,300
2440 지적관리	58,167	
2441 토지관리	33,775	
100 경상예산	27,275	
120 경상적경비	27,275	
201 일반운영비	24,975	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			24,975	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				부서운영비	=	2,550
				창구민원발급용지	17,000원 * 120박스 =	2,040
				민원발급신청서	700원 * 600권 =	420
				건축물바인더 구입	12,000원 * 50권 =	600
				등기부등본발급 수수료	1,200원 * 10통 * 12월 =	144
				압류 및 해제수수료	2,000원 * 3건 * 12월 =	72
				민원실 도서비치	8,000원 * 5종 * 12월 =	480
				새주소 법제화 주민홍보 안내전단지 제작	40원 * 60,000부 =	2,400
				새주소 법제화 주민홍보 현수막 제작	60,000원 * 5개 =	300
				<공공요금 및 제세>		
				토지이용계획확인서 발급 담당자 책임보험료	150,000원 * 1명 =	150
				<운영수당>		
				구지명위원회 수당	70,000원 * 4명 * 1회 =	280
				<급량비>		
				기본업무추진 급식비	5,000원 * 3식 * 18명 * 12회 =	3,240

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2440 지적관리 2441 토지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2440 지적관리 2441 토지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				<임차료>		
				복사기 임차료	100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200
				<시설장비유지비>		
				복사기 유지비	200,000원 * 1대 * 80% =	160
				인증기 유지비	200,000원 * 3대 * 80% =	480
				프린터 유지비	160,000원 * 7대 * 3회 * 80% =	2,688
				칼라프린터(토지이용계획확인서) 관리 유지비		
					840,000원 * 1대 * 4회 * 80% =	2,688
				항온항습기 관리 유지비	500,000원 * 1대 * 80% =	400
				FAX 유지비	200,000원 * 2대 =	400
				한국토지정보시스템(KLIS) 주전산기 유지보수료		
					66,918,000원 * 6.4% =	4,283
	203 업무추진비		800			
			800	03 시책추진업무추진비		
				지적행정업무추진	1,000,000원 * 80% =	800
	301 일반보상금		1,500			
			1,500	12 기타보상금		

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
		토지거래허가 위반신고 포상금	500,000원 * 1회 =	500
		부동산중개업자 불법행위신고 포상금	500,000원 * 2회 =	1,000
200 사업예산	6,500			
220 자체사업	6,500			
401 시설비및부대비	6,000			
	6,000	01 시설비		
		도로명 및 건물번호 부여사업 유지보수	=	6,000
405 자산취득비	500			
	500	01 자산및물품취득비		
		지적민원발급용 모사전송기 구입	500,000원 * 1대 =	500
2442 지가조사	24,392			
100 경상예산	24,392			
110 인건비	6,030			
101 인건비	6,030			
	6,030	10 일시사역인부임		
		지가조사 보조요원	33,500원 * 2명 * 90일 =	6,030
120 경상적경비	18,362			

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2440 지적관리 2441 토지관리 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2440 지적관리 2442 지가조사 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
201 일반운영비			15,662		
			15,662	01 일반운영비	
				<일반수용비>	
				조사대상 필지부	34,000원 * 5박스 * 50% = 85
				산정조서	34,000원 * 5박스 * 50% = 85
				토지특성표 및 결정조서	34,000원 * 5박스 * 50% = 85
				결정지가 개별통지문 엽서 구입비	40,000원 * 15박스 * 50% = 300
				개별공시지가 업무관련 홍보 현수막 제작	60,000원 * 9개 = 540
				지가 현황도면 작성	500,000원 * 2회 * 50% = 500
				감정평가검증수수료 (=9,207)	
				· 산정지가 검증 (=6,214)	
				- 전수조사	38,000원 * 1/26 * 22,000필지 * 1/3 * 50% = 5,359
				- 분할,합병 조사	5,700원 * 300필지 * 50% = 855
				· 의견제출지가 검증 (=760)	
				- 산정지가 검증필지	5,700원 * 100필지 * 50% = 285
				- 산정지가 미검증 필지	19,000원 * 50필지 * 50% = 475
				· 이의신청지가 검증 (=2,233)	

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 의견제출 필지 13,300원 * 50필지 * 50% =	333
				- 의견제출 미제출 필지 19,000원 * 200필지 * 50% =	1,900
				<공공요금 및 제세>	
				개별공시지가 결정통지문 우편요금 220원 * 17,000매 =	3,740
				<운영수당>	
				부동산 평가위원회 수당 70,000원 * 8명 * 2회 =	1,120
	202 여비		2,700		
			2,700	01 국내여비	
				개별공시지가 조사요원 현지 교통비	
				20,000원 * 3명 * 90일 * 50% =	2,700
합계			100,730,610	[국 50,575,539 시 28,539,034 구 21,616,037]	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2440 지적관리 2442 지가조사 120 경상적경비 201 일반운영비