(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
2000 사회개발			70,017,285	[국 20,832,231 시 21,597,510 군 27,587,544]		
2100 교육및문화			4,195,485	[국 72,405 시 669,918 군 3,453,162]		
2110 문화관광			2,478,058	[시 519,193 군 1,958,865]		
2111 문화예술			871,614	[시 519,193 군 352,421]		
	100 경상예산		122,994			
	120 경상적경비		122,994			
		201 일반운영비	26,314			
			26,314	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=10,134)		
				-부서기본 사무용품비	5,000원*16명*12월 =	960
				-복사용지 (=1,246)		
				· A4	14,500원*16명*2박스 =	464
				· A4(문화관광축제 등)	14,500원*30박스 =	435
				· B4	21,650원*16명*1박스 =	347
				-레이저프린터 토너	191,400원*7대*2회 =	2,680
				-복사기 토너	55,000원*1대*3회 =	165
				-팩스 토너 · 드럼	170,000원*1대*1회 =	170

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-칼라프린터 잉크	170,000원*1대*4회 =	680
				-홍보용 봉투제작	200원*2,000매 =	400
				-문화재 안전점검 수수료	60,000원*2개소*2회 =	240
				-전통사찰 안전점검 수수료	60,000원*4개소*2회 =	480
				-필름 및 사진인화 (=713)		
				· 필름(24매)	2,200원*6통*12월 =	159
				· 사진인화(3*5)	120원*144매*12월 =	208
				· 사진인화(4*6)	200원*144매*12월 =	346
				-유통관련업, 문화재관리 등 현수막 제작	100,000원*4회 =	400
				-과업무추진 각종 서식 제작	500원*5종*400부 =	1,000
				-기장도예관 이용자 안내간판 제작	=	1,000
				○운영수당 (=1,000)		
				-문화재전문가 자문수당(문화보존영향 현지조사)		
					100,000원*2명*5회 =	1,000
				○급량비 (=8,220)		
				-부서기본업무 특근매식비	5,000원*16명*8일*12월 =	7,680
				-유통관련업소 합동단속 급량비	5,000원*3명*3일*12회 =	540

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○시설장비유지비 (=6,960)		
				-다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*16대*0.05 =	960
				-시지정문화재 시설유지	300,000원*10개소 =	3,000
				-문화유적지 시설유지	150,000원*20개소 =	3,000
	202 여비		38,880			
			38,880	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*16명*10일*12월 =	38,400
				○문화재관리 추진여비	20,000원*2명*12월 =	480
	203 업무추진비		5,700			
			1,500	03 시책추진업무추진비		
				○각종 문화재 고증·자문·협의관련등	=	1,500
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
	301 일반보상금		2,100			
			2,100	12 기타보상금		
				○관내 문화유산 해설자 보상금(기본 4시간)		
					50,000원*1명*3회*10월 =	1,500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○관내 문화유산 해설자 보상금(초과 2시간)		
				20,000원*1명*3회*10월	=	600
	307 민간이전		50,000			
			50,000	02 민간경상보조		
				○향교 충효교실 운영	=	5,000
				○향교 춘추기 석전제례비용	=	2,000
				○기장향교 제례복 구입지원	=	5,000
				○무대공연행사 지원	=	10,000
				○기장예술인협의회 운영지원	=	20,000
				○기장문학지 제12호 발간	=	8,000
200 사업예산			748,620	[시 519,193 군 229,427]		
210 보조사업			727,920	[시 519,193 군 208,727]		
	301 일반보상금		8,400	[시 4,200 군 4,200]		
			8,400	12 기타보상금		
				○무형문화재 전승지원	=	8,400
				[시 4,200 군 4,200]		
	307 민간이전		79,520	[시 34,993 군 44,527]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	79,520	02 민간경상보조		
		○지방문화원 사업활동 및 운영비	=	79,520
		[시 34,993 군 44,527]		
401 시설비및부대비	640,000	[시 480,000 군 160,000]		
	640,000	01 시설비		
		○기장읍성 정비	=	640,000
		[시 480,000 군 160,000]		
220 자체사업	20,700			
402 민간자본이전	20,000			
	20,000	01 민간자본보조		
		○두호마을 제당(국수당)개축	=	20,000
405 자산취득비	700			
	700	01 자산및물품취득비		
		○문서세단기	=	700
2112 관광기획	827,517			
100 경상예산	69,640			
120 경상적경비	69,640			

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	52,720	
	52,720	01 일반운영비
		○일반수용비 (=46,600)
		－기장군 관광안내 홍보물 제작 12,500원*1종*2,000부 = 25,000
		－지하철 서울역내 와이드 조명광고료 1,800,000원*12월 = 21,600
		○운영수당 (=5,040)
		－기장군상표사용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 = 2,240
		－문화예술회관건립 자문위원회 참석수당 (=2,800)
		·기본 70,000원*7명*4회 = 1,960
		·초과 30,000원*7명*4회 = 840
		○급량비 (=1,080)
		－관광기획업무추진 급량비 5,000원*3명*6일*12월 = 1,080
202 여비	1,920	
	1,920	01 국내여비
		○관광기획업무 추진여비 20,000원*2명*4일*12월 = 1,920
203 업무추진비	3,000	
	3,000	03 시책추진업무추진비

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2112 관광기획 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○관광기획 업무추진	=	3,000
301 일반보상금	12,000			
	12,000	07 민간인국외여비		
		○기장도예촌 조성 자문위원 선진지 견학 2,000,000원*6명	=	12,000
200 사업예산	757,877			
220 자체사업	757,877			
207 연구개발비	10,000			
	10,000	01 용역비		
		○분청사기 가마터 지표조사 용역	=	10,000
401 시설비및부대비	747,877			
	735,000	01 시설비		
		○관광시설물 정비 보수	=	20,000
		○관광안내도 설치 10,000,000원*2개소	=	20,000
		○기장도예촌 및 옛마을 조성 기본설계용역	=	100,000
		○일광해수욕장 행정봉사실 및 공중화장실 신축 (=595,000)		
		－행정봉사실(70평) 5,500,000원*70평	=	385,000
		－공중화장실(30평) 7,000,000원*30평	=	210,000

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2112 관광기획 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
	9,877	02 감리비	
		○일광해수욕장 행정봉사실 및 공중화장실 신축	
		595,000,000원*1.66% =	9,877
	3,000	03 시설부대비	
		○일광해수욕장 행정봉사실 및 공중화장실 신축 =	3,000
2113 도서관운영	454,907		
100 경상예산	289,734		
110 인건비	29,098		
101 인건비	29,098		
	20,291	09 일용인부임	
		○청사관리원 인부임 (=20,291)	
		－기본급 30,570원*1명*250일 =	7,643
		－상여금 7,643,000원*1명*4/12 =	2,548
		－교통비 120,000원*1명*12월 =	1,440
		－정액급식비 90,000원*1명*12월 =	1,080
		－대민봉사비 30,000원*1명*12월 =	360
		－가계보조비 30,000원*1명*12월 =	360

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2112 관광기획 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		－시간외수당	5,730원*1명*10시간*12월 =	688
		－유급휴일수당	30,570원*1명*63일 =	1,926
		－연차휴가수당	30,570원*1명*15일 =	459
		－휴일근무수당	45,850원*1명*5일*12월 =	2,751
		－명절휴가비	7,643,000원*1명*1.5/12 =	956
		－피복비	40,000원*1명*2회 =	80
	8,807	10 일시사역인부임		
		○청사관리보조원	33,500원*1명*250일 =	8,375
		○도서관 조경 · 수목전정	71,970원*1명*3일*2회 =	432
120 경상적경비	260,636			
201 일반운영비	153,596			
	148,516	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=57,579)		
		－부서기본 사무용품비	5,000원*8명*12월 =	480
		－전기안전관리대행 수수료	185,000원*12월 =	2,220
		－물탱크청소	5,000원*30톤*2회 =	300
		－도서관 전기조명(램프)등 자재비	=	986

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-당직실 침구세탁 15,000원*2조*4회 =	120
				-소모성 물품구입(쓰레기봉투, 청소용품 등)	
				50,000원*5종*12회 =	3,000
				-두루마리 화장지 구입 28,000원*15박스*8회 =	3,360
				-화장실 방향제 10,000원*8개소*12회 =	960
				-정수기 소모품 구입 (=768)	
				· 필터 44,000원*2개소*6회 =	528
				· 종이컵 15,000원*16박스 =	240
				-이동문고운영 소모품 구입 20,000원*3종*12회 =	720
				-정화조 청소료 (11,700원*50톤)+기본요금16,800원 =	602
				-정화조 보수 및 유지관리 130,000원*12월 =	1,560
				-도서관 방역비 70원*2,091㎡*4회 =	586
				-복사용지 (=406)	
				· A4 14,500원*8명*2박스 =	232
				· B4 21,650원*8명*1박스 =	174
				-복사기 토너 55,000원*1대*4회 =	220
				-복사기 드럼 200,000원*1대*2회 =	400

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-레이저프린터 토너	191,400원*3대*3회 =	1,723
				-팩스 토너 · 드럼	170,000원*1대*1회 =	170
				-사진인화	130원*20장*12회 =	32
				-엘리베이터점검 수수료 (=1,710)		
				· 안전점검 수수료	130,000원*12월 =	1,560
				· 정기점검 수수료	150,000원*1회 =	150
				-정밀소방점검 수수료 (=1,018)		
				· 소방시설	738,000원*1회 =	738
				· 전기시설	280,000원*1회 =	280
				-전국도서관대회 참가비	40,000원*2명*1회 =	80
				-독서회운영경비(주부, 아동독서회)		
					1,000원*20명*2회*12월 =	480
				-G2B이용 수수료	20,000원*4회 =	80
				-도서정리용품 (=5,520)		
				· 십진분류라벨	450원*200장 =	90
				· 전산용 청구라벨	220원*3,000장 =	660
				· 청구라벨 보호테이프	20,000원*10권 =	200

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 감응테이프	143,000원*8통 =	1,144
				· 바코드라벨	68,000원*5롤 =	340
				· 바코드리본	27,500원*4롤 =	110
				· 바코드보호테이프	17,000원*10권 =	170
				· 북앤드	1,500원*800개 =	1,200
				· 필모록스	110,000원*5롤 =	550
				· CD케이스	350원*800개 =	280
				· TAPE케이스	150원*800개 =	120
				· 스테플러침(제본용)	7,200원*30통 =	216
				· 자동대출반납기감열지	8,800원*50롤 =	440
				-회원증 카드	380원*7,000매 =	2,660
				-도서보호용 항균제	44,000원*18개 =	792
				-독서통장 구입	800원*3,000매 =	2,400
				-카드프린터 리본	42,000원*10롤 =	420
				-독서회지 발간	2,000원*200매 =	400
				-회원등록신청서 인쇄	4,000원*50권 =	200
				-도서관 홍보지 인쇄	500원*2,000매 =	1,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－도서관 홍보현수막	100,000원*7회 =	700
				－도서가방 구입(어린이회원)	8,000원*600개 =	4,800
				－정기간행물 구독 (=6,384)		
				· 신문	12,000원*11부*12월 =	1,584
				· 잡지	10,000원*40부*12월 =	4,800
				－바이러스 백신(PC용) 구입비	18,800원*57대 =	1,072
				－바이러스 백신(NT서버용) 구입비	450,000원*1대 =	450
				－바이러스 백신(UNIX서버용) 구입비	4,400,000원*2대 =	8,800
				○공공요금 및 제세 (=46,268)		
				－도서관 협회비 (=530)		
				· 한국도서관 협회비	=	280
				· 공공도서관 협회비	=	200
				· 부산시 공공도서관 협회비	=	50
				－방화관리자 협회비	=	48
				－환경개선분담금 (=300)		
				· 건물분	100,000원*2회 =	200
				· 차량(경유)	50,000원*1대*2회 =	100

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－자동차세 (=65)		
				·승합(소형)	65,000원*1대 =	65
				－자동차 보험료 (=280)		
				·승합(소형)	280,000원*1대 =	280
				－멀티실회선 사용료	720,000원*1회선*12개월 =	8,640
				－우편 요금	190원*1,500건 =	285
				－청사 보안시스템운영	150,000원*12월 =	1,800
				－유선케이블 사용료	10,000원*12월 =	120
				－상수도료	350,000원*12월 =	4,200
				－전기료	2,500,000원*12월 =	30,000
				○운영수당 (=8,900)		
				－도서관운영위원회 위원수당	70,000원*10명*2회 =	1,400
				－강사수당 (=7,000)		
				·기본(상·하반기, 겨울·여름방학)		
					50,000원*10개강좌*10주 =	5,000
				·초과(상·하반기, 겨울·여름방학)		
					20,000원*10개강좌*10주 =	2,000

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－초청강사수당(독서의 달, 도서관주간, 독서교실)	
				100,000원*5명 =	500
				○피복비 (=900)	
				－청경근무복 구입 150,000원*3명*2회 =	900
				○급량비 (=3,840)	
				－부서기본업무 특근매식비 5,000원*8명*8일*12월 =	3,840
				○시설장비유지비 (=29,029)	
				－도서관 청사유지 1,017원*2,091㎡ =	2,127
				－보안서버 유지보수 (=3,054)	
				· H/W 15,670,000원*8% =	1,254
				· S/W 15,000,000원*12% =	1,800
				－도서관리서버 유지보수 (=4,170)	
				· H/W 9,000,000원*8% =	720
				· S/W 28,742,000원*12% =	3,450
				－홈페이지관리서버 유지보수 (=720)	
				· H/W 9,000,000원*8% =	720
				－멀티미디어서버 유지보수 (=2,392)	

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 주전산기 22,000,000원*8%*1/2 =	880
				· 백업장비 15,400,000원*8% =	1,232
				· 부대장비(랙, 모니터, 키보드, 마우스, 공유기)	
				3,500,000원*8% =	280
				-이용자 예약관리S/W 유지보수 9,150,000원*15%*9/12 =	1,030
				-무인도서대출기 유지보수 25,000,000원*8% =	2,000
				-도서분실방지시스템 유지보수 22,500,000원*8% =	1,800
				-다기능 사무기기 유지보수 99,316,120원*5% =	4,966
				-네트워크 장비(문광부 현물지원품) 유지보수	
				3,200,000원*8% =	256
				-기계 및 소방시설설비 유지보수 160,184,000원*3% =	4,806
				-변전실설비 유지보수 7,374,500원*3% =	222
				-CCTV설비 유지보수 16,977,000원*3% =	510
				-영상음향설비 유지보수 32,508,700원*3% =	976
				○차량선박비 (=2,000)	
				-화물차 2,000,000원*1대 =	2,000
			5,080	02 행사운영비	

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○각종 행사운영경비(독서의달,도서관주간,독서교실등) (=2,980)		
				-다독자 시상	30,000원*12명*2회 =	720
				-독서교실 우수독후감대상자 기념패 제작	70,000원*8명 =	560
				-독서퀴즈대회수상자 시상	20,000원*5명*2회 =	200
				-행사기념품 제작 (=1,500)		
				·도서관주간 기념품 제작	1,000원*1,000개 =	1,000
				·독서교실(방학) 기념품 제작	5,000원*50개*2회 =	500
				○2007년도 기장도서관 우수독후감 공모전 (=2,100)		
				-심사위원 수당	100,000원*10명*1회 =	1,000
				-상장 및 트로피	50,000원*6명*3개분야 =	900
				-기타 행사개최소모품 구입	=	200
	202 여비		19,200			
			19,200	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*8명*10일*12월 =	19,200
	203 업무추진비		4,320			
			320	02 정원가산업무추진비		
				○직원 사기진작 경비	40,000원*8명 =	320

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○도서관운영위원회 업무추진	=	1,000
			3,000	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	250,000원*12월 =	3,000
		301 일반보상금	1,080			
			1,080	10 행사실비보상금		
				○도서정리 자원봉사자 실비보상	10,000원*3명*3회*12월 =	1,080
		405 자산취득비	82,440			
			82,440	02 도서구입비		
				○도서구입 (=70,000)		
				-일반도서	10,000원*4,000권 =	40,000
				-전문도서	20,000원*1,000권 =	20,000
				-이동문고도서	10,000원*1,000권 =	10,000
				○디지털자료 (=12,440)		
				-e-Book, DVD, CD	24,880원*500점 =	12,440
	200 사업예산		165,173			
	220 자체사업		165,173			

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2113 도서관운영 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
401 시설비및부대비			90,200			
			90,200	01 시설비		
				○디지털자료실 이전사업 (=75,200)		
				－액세스플로워	6,000,000원*1식 =	6,000
				－랜 구축장비(스위칭허브)	600,000원*2식 =	1,200
				－디지털자료실 컴퓨터 교체	1,500,000원*32대 =	48,000
				－어린이도서관 컴퓨터 설치사업	1,500,000원*10대 =	15,000
				－멀티실 및 종합열람실 통합사업	=	5,000
				○어린이도서관 간판 등 싸인물 제작	=	15,000
405 자산취득비			74,973			
			74,973	01 자산및물품취득비		
				○서가구입 (=13,040)		
				－양면서가	730,000원*10개 =	7,300
				－단면서가	440,000원*10개 =	4,400
				－DVD, CD 진열장	670,000원*2개 =	1,340
				○이동문고차량 구입	19,500,000원*1대 =	19,500
				○어린이도서관 도서분실방지시스템	19,800,000원*1대 =	19,800

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2113 도서관운영 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○어린이도서관 대출대 및 안내대(지하, 1층)	922,880원*2대 =	1,846
		○어린이도서관 서가구입 (=13,972)		
		-곡선형 SA서가	408,000원*8개 =	3,264
		-곡선형 SB서가	378,220원*8개 =	3,026
		-회전형 A형서가	502,240원*1개 =	503
		-일반형 복식5단2연 서가	556,100원*8개 =	4,449
		-CD 보관장	670,000원*3개 =	2,010
		-북추럭	360,000원*2개 =	720
		○어린이도서관 열람테이블 및 의자 (=6,815)		
		-테이블	270,000원*10개 =	2,700
		-의자	46,000원*40개 =	1,840
		-원형스툴의자	65,000원*35개 =	2,275
2114 축제관리	324,020			
100 경상예산	324,020			
120 경상적경비	324,020			
201 일반운영비	540			
	540	01 일반운영비		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○급량비 (=540)		
				－축제업무추진 급량비	5,000원*3명*3회*12일 =	540
		202 여비	480			
			480	01 국내여비		
				○축제업무추진	20,000원*2명*12월 =	480
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○축제홍보업무추진	=	1,000
		307 민간이전	322,000			
			322,000	04 민간행사보조위탁		
				○기장갯마을 마당극 축제	=	50,000
				○기장멸치축제	=	90,000
				○기장붕장어축제	=	60,000
				○기장해맞이축제	=	22,000
				○철마 한우불고기 축제	=	100,000
2120 체육진흥관리			1,308,994	[국 51,680 시 130,000 군 1,127,314]		
2121 체육지원			1,164,170	[국 51,680 시 130,000 군 982,490]		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화관광 2114 축제관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
100 경상예산			822,810			
110 인건비			2,680			
	101 인건비		2,680			
			2,680	10 일시사역인부임		
				○MTB 경기구간 및 체육시설 정비	33,500원*4명*20일 =	2,680
120 경상적경비			820,130			
	201 일반운영비		14,150			
			14,150	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=300)		
				－체육시설 화장실내 화장지 구입	3,000원*20롤*5동 =	300
				○공공요금 및 제세 (=740)		
				－동네체육시설 분뇨수거료	100,000원*5동*1회 =	500
				－동백게이트볼 전용구장 전기사용료	20,000원*12월 =	240
				○급량비 (=540)		
				－체육행사 준비관계자 급량비	5,000원*3명*3일*12월 =	540
				○임차료 (=1,120)		
				－동네체육시설 부지 임차료	=	1,120

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○시설장비 유지비 (=11,450)		
				-체육시설 시설유지비 (=11,450)		
				· 농구대	50,000원*22개소*2회 =	2,200
				· 동네체육시설 유지관리비	125,000원*37개소*2회 =	9,250
		202 여비	480			
			480	01 국내여비		
				○체육행사 및 체육시설 선진견학 여비	20,000원*2명*12월 =	480
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○각종 체육행사 업무추진	=	1,000
		301 일반보상금	450,000			
			450,000	11 예술단원운동부등보상금		
				○실업팀(씨름) 운영관리	=	400,000
				○우수선수 유치비	=	50,000
		307 민간이전	354,500			
			354,500	04 민간행사보조위탁		
				○시민생활체육대회	=	20,000

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2121 체육지원 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○생활체육인 체육대회	=	30,000
				○시장기 게이트볼대회	=	3,000
				○부산 씨름왕 선발대회	=	2,500
				○시장기 축구대회	=	4,000
				○생활체육 초중고 어머니 배구대회	=	10,000
				○초등학교 축구대회	=	10,000
				○생활체육 걷기대회	=	3,000
				○전국대회 출전경비	=	5,000
				○2007 기장추석장사씨름대회	=	260,000
				○노인실버 체육대회	=	3,000
				○여성체육대회	=	4,000
200 사업예산			341,360	[국 51,680 시 130,000 군 159,680]		
210 보조사업			251,360	[국 51,680 시 130,000 군 69,680]		
	307 민간이전		131,360	[국 51,680 시 10,000 군 69,680]		
			131,360	04 민간행사보조위탁		
				○생활체육교실 운영	=	20,000
				[국 6,000 군 14,000]		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2121 체육지원 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○생활체육지도자 배치운영	=	58,320
				[국 29,160 군 29,160]		
				○어린이 체능교실	=	3,800
				[국 1,900 군 1,900]		
				○청소년 체련교실	=	3,800
				[국 1,900 군 1,900]		
				○여성생활체육교실	=	2,000
				[국 1,000 군 1,000]		
				○장수체육대학	=	4,000
				[국 2,000 군 2,000]		
				○어른신 체육활동 지도자배치	=	19,440
				[국 9,720 군 9,720]		
				○생활체육협의회 지원	=	20,000
				[시 10,000 군 10,000]		
	308 자치단체등이전		120,000	[시 120,000]		
			120,000	06 교육기관에대한보조금		
				○학교잔디운동장 조성	=	120,000

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2121 체육지원 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		[시 120,000]		
220 자체사업	90,000			
308 자치단체등이전	40,000			
	40,000	06 교육기관에대한보조금		
		○학교운동부 지원	=	40,000
401 시설비및부대비	50,000			
	50,000	01 시설비		
		○동네체육시설 설치	=	30,000
		○MTB 랠리(100Km)경기구간 조성	=	20,000
2122 해수욕장관리	144,824			
100 경상예산	99,524			
110 인건비	38,994			
101 인건비	38,994			
	38,994	10 일시사역인부임		
		○해수욕장 청소인부임	33,500원*7명*60일*2개소 =	28,140
		○해수욕장 환경 정비	33,500원*2명*150일 =	10,050
		○부표설치 및 철거 인부임	33,500원*3명*4일*2개소 =	804

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2121 체육지원 210 보조사업 308 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
120 경상적경비	60,530	
201 일반운영비	52,570	
	50,660	01 일반운영비
		○일반수용비 (=13,100)
		－해수욕장 관리재료 (=1,700)
		· 부표구입 15,000원*30개*2개소 = 900
		· 마대구입 300원*1,500매 = 450
		· 로프구입 35,000원*10롤 = 350
		－바다파출소 지원 (=1,100)
		· 이불구입 20,000원*10채*2개소 = 400
		· 세탁비(이불 등) 10,000원*15채*2개소*2회 = 600
		· 모기장 등 50,000원*2개소*1개 = 100
		－해수욕장 발생 폐기물 처리비 250,000원*20톤 = 5,000
		－해수욕장 청소용품 구입 500,000원*2개소 = 1,000
		－해수욕장 안내간판 개보수 200,000원*18개소 = 3,600
		－행정봉사실 의약품 구입비 350,000원*2개소 = 700
		○공공요금 및 제세 (=20,200)

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－수도요금 250,000원*12월 =	3,000
				－전기요금 450,000원*12월 =	5,400
				－분뇨수거료 30,000원*20톤*6동*2회 =	7,200
				－해수욕장 손해배상 공제가입 =	900
				－임랑해수욕장 화장실 정화조관리비 300,000원*12회 =	3,600
				－임랑해수욕장 행정봉사실 환경개선부담금 50,000원*2회 =	100
				○운영수당 (=4,760)	
				－해수욕장 근무자 수당 35,000원*4명*17일*2개소 =	4,760
				○급량비 (=1,200)	
				－행정봉사실 근무자 급식제공 5,000원*2명*60일*2개소 =	1,200
				○임차료 (=10,000)	
				－인명구조선 3,000,000원*1개소 =	3,000
				－백사장 정비 중기 700,000원*1대*5일*2개소 =	7,000
				○차량선박비 (=1,400)	
				－인명구조선 유류대 지원 700,000원*2개소 =	1,400
			1,910	02 행사운영비	
				○해수욕장 개장식 준비 (=1,910)	

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2122 해수욕장관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-초청장 인쇄	800원*200매 =	160
				-현수막	100,000원*3매*2개소 =	600
				-축하 애드벌룬	500,000원*2개소 =	1,000
				-테이프 커팅 준비물(테이프, 장갑, 가위 등)	=	150
		202 여비	480			
			480	01 국내여비		
				○해수욕장 현장순찰 및 점검	20,000원*2명*12월 =	480
		301 일반보상금	7,480			
			7,480	10 행사실비보상금		
				○행정봉사실 근무자 급식	=	1,000
				○해수욕장 질서유지 근무자 간식비	3,000원*9명*2식*60일*2개소 =	6,480
	200 사업예산		45,300			
	220 자체사업		45,300			
		206 재료비	30,000			
				○해수욕장 모래구입	15,000,000원*2개소 =	30,000
		401 시설비및부대비	12,000			

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
	12,000	01 시설비
		○해수욕장 시설물 보수 (=12,000)
		－문짝, 변기, 세면대, 전기 등 보수
		1,500,000원*4동*2개소 = 12,000
405 자산취득비	3,300	
	3,300	01 자산및물품취득비
		○일광해수욕장 행정봉사실 비품구입 (=3,300)
		－책상 130,000원*10개 = 1,300
		－책상의자 90,000원*10개 = 900
		－관광홍보물 비치대(서가) 300,000원*1대 = 300
		－캐비넷(5단) 200,000원*4개 = 800
2130 청소년운영	408,433	[국 20,725 시 20,725 군 366,983]
2132 청소년수련관운영	408,433	[국 20,725 시 20,725 군 366,983]
100 경상예산	282,652	[국 15,600 시 15,600 군 251,452]
110 인건비	79,443	[국 15,600 시 15,600 군 48,243]
101 인건비	79,443	[국 15,600 시 15,600 군 48,243]
	40,179	09 일용인부임

2000 사회개발 2100 교육및문화 2120 체육진흥관리 2122 해수욕장관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○청사관리보조 (=40,179)		
				－기본급	30,570원*2명*249일 =	15,224
				－상여금	7,612,000원*2명*4/12 =	5,075
				－근속가산금	7,612,000원*1명*10% =	762
				－시간외근무수당	5,730원*2명*24시간*12월 =	3,301
				－유급휴일수당	30,570원*2명*64일 =	3,913
				－휴일근무수당	45,850원*2명*2일*12월 =	2,201
				－연차유급휴가수당	30,570원*2명*17일 =	1,040
				－대민봉사비	30,000원*2명*12월 =	720
				－정액급식비	90,000원*2명*12월 =	2,160
				－가계지원비	30,000원*2명*12월 =	720
				－교통비	120,000원*2명*12월 =	2,880
				－명절휴가비	7,612,000원*2명*1.5/12 =	1,903
				－피복비(동복, 하복, 방한복)	70,000원*2명*2회 =	280
			39,264	10 일시사역인부임		
				○수목관리 인부임	35,990원*3명*20일 =	2,160
				○수목전정 인부임	71,970원*3명*5일 =	1,080

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○수영장 안전보조 인부임 33,500원*2명*9일*8월 =	4,824
		○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	
		1,300,000원*2명*12월 =	31,200
		[국 15,600 시 15,600]	
120 경상적경비	203,209		
201 일반운영비	177,289		
	177,289	01 일반운영비	
		○일반수용비 (=34,826)	
		-부서기본 사무용품비 5,000원*8명*12월 =	480
		-사무용잡품비 10,000원*20종*12월 =	2,400
		-각종 인쇄물, 유인물 제작비 1,100원*3종*1,000매 =	3,300
		-소모성 물품구입비 50,000원*5종*10회 =	2,500
		-청소용품 및 화장실용품 구입 (=2,508)	
		· 청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회 =	900
		· 두루마리 화장지 구입 3,700원*20속*12월 =	888
		· 화장실, 생활관 방향제 6,000원*10개소*12회 =	720
		-생활관 침구 세탁료 6,000원*200벌*1회 =	1,200

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-생활관 침구 구입	15,000원*50벌*1종 =	750
				-수련생용 실내화 구입	3,200원*250켤레 =	800
				-수련활동 도구 구입	200,000원*40세트 =	8,000
				-대용량 정수기 렌탈비	94,000원*1대*12월 =	1,128
				-온비드 이용수수료	100,000원*1회 =	100
				-G2B(정부조달청) 이용수수료	20,000원*5회 =	100
				-지하수 수질검사 수수료	280,000원*3공*1회 =	840
				-수련시설내 청소 (=5,281)		
				· 정화조 청소 수수료	11,700원*130톤 =	1,521
				· 정화조 보수 및 유지관리	220,000원*12월 =	2,640
				· 물탱크(수조)청소	3,500원*160톤*2회 =	1,120
				-수련관 방역	240원*1,108평*10회 =	2,660
				-한국디지털위성방송 수신료	18,700원*1대*12월 =	225
				-복사용지 (=551)		
				· A4(기본)	14,500원*8명*2박스 =	232
				· A4(수련활동 등)	14,500원*10박스 =	145
				· B4	21,650원*8명*1박스 =	174

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－레이저프린터 토너	191,400원*9대*1회 =	1,723
				－복사기 토너	55,000원*1대*2회 =	110
				－팩스 토너 · 드럼	170,000원*1대*1회 =	170
				○공공요금 및 제세 (=47,237)		
				－전기안전관리검사 수수료	250,000원*12월 =	3,000
				－소방시설점검비	=	600
				－환경개선부담금 (=1,240)		
				· 건물분	590,000원*2회 =	1,180
				· 경유차량	30,000원*2회 =	60
				－자동차세(소형화물차)	=	28
				－자동차보험료(소형화물차)	=	480
				－우편요금 (=1,630)		
				· 일반	220원*500통*12월 =	1,320
				· 등기	1,720원*15통*12월 =	310
				－전기요금 (=33,000)		
				· 본건물	2,300,000원*12월 =	27,600
				· 지하수	450,000원*12월 =	5,400

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－KT 통신요금(인터넷 정보회선료) 587,840원*12월 =	7,055
				－소방안전협회비 (=84)	
				· 위험물안전관리자 협회비 =	36
				· 방화관리자 협회비 =	48
				－TV 시청료 2,500원*4대*12월 =	120
				○운영수당 (=25,760)	
				－일직수당 35,000원*160일 =	5,600
				－강사수당 (=20,160)	
				· 기타강사 기본(수영장 보조강사)	
				50,000원*2명*1시간*18일*8월 =	14,400
				· 기타강사 초과(수영장 보조강사)	
				20,000원*1명*1시간*18일*8월 =	2,880
				· 기타강사 기본(여름방학 수영특강강사)	
				50,000원*2명*1시간*18일 =	1,800
				· 기타강사 초과(여름방학 수영특강강사)	
				20,000원*3명*1시간*18일 =	1,080
				○급량비 (=4,740)	

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－부서기본업무 특근매식비	5,000원*8명*8일*12월 =	3,840
				－수련생 야간지도 등 급식비	5,000원*1명*15일*12월 =	900
				○연료비 (=43,200)		
				－부생연료	800원*4,500ℓ*12월 =	43,200
				○시설장비유지비 (=18,026)		
				－건물유지비	1,017원*3,663㎡ =	3,726
				－행정통신설비(음향·영상장비) 유지비	147,000,000원*6% =	8,820
				－다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*8대*5% =	480
				－수영장 자동청소기 유지관리	600,000원*1회 =	600
				－수영장 여과기 수선·유지관리	1,000,000원*1대 =	1,000
				－보일러 세관 및 온수탱크 내부청소	900,000원*3대 =	2,700
				－냉·난방기 수선 및 유지관리	100,000원*7대 =	700
				○차량선박비 (=3,500)		
				－소형화물차 차량유류대 및 유지보수비	3,500,000원*1대 =	3,500
	202 여비		20,640			
			20,640	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*8명*10일*12월 =	19,200

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
		○수련관홍보 등 시책여비 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440
203 업무추진비	4,320	
	320	02 정원가산업무추진비
		○직원 사기진작 경비 40,000원*8명 = 320
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○수련관운영 업무추진 = 1,000
	3,000	04 부서운영업무추진비
		○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 = 3,000
301 일반보상금	960	
	960	10 행사실비보상금
		○청소년지도사 전문교육참석 160,000원*2명*3회 = 960
200 사업예산	125,781	[국 5,125 시 5,125 군 115,531]
210 보조사업	10,250	[국 5,125 시 5,125]
201 일반운영비	3,500	[국 1,750 시 1,750]
	3,500	01 일반운영비
		○청소년운영위원회 운영 = 3,500
		[국 1,750 시 1,750]

2000 사회개발 2100 교육및문화 2130 청소년운영 2132 청소년수련관운영 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
301 일반보상금	6,750	[국 3,375 시 3,375]
	6,750	01 사회보장적수혜금
		○공공청소년수련시설 프로그램 운영 = 6,750
		[국 3,375 시 3,375]
220 자체사업	115,531	
206 재료비	6,081	
		○수영장 소모품 구입 (=5,081)
		－규조토 25,000원*2포*8월 = 400
		－장제치염산(염소산) 11,000원*1말*65일 = 715
		－염산 9,000원*3말*8월 = 216
		－수영장 여과기 100,000원*35장*1회 = 3,500
		－마이크로 필터 5,000원*50개 = 250
		○화목류 구입(철쭉 외 2종) 2,000원*500본 = 1,000
307 민간이전	49,400	
	49,400	05 민간위탁금
		○셔틀버스 임차료 (=42,800)
		－25인승(2회) 2,675,000원*2대*8월 = 42,800

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○여름방학 수영특강 셔틀버스 운행 (=6,600)		
				－25인승(3회)	3,300,000원*2대*1월 =	6,600
		401 시설비및부대비	32,000			
			32,000	01 시설비		
				○수련관 야외광장바닥 보수공사	=	32,000
		405 자산취득비	28,050			
			28,050	01 자산및물품취득비		
				○수중자동청소기 대체구입	9,500,000원*1대 =	9,500
				○노트북컴퓨터 구입	1,500,000원*1대 =	1,500
				○컴퓨터(문화의집 PC방) 대체구입	1,200,000원*2대 =	2,400
				○빔 프로젝터 구입	2,800,000원*1대 =	2,800
				○CCTV용 모니터 구입	250,000원*2대 =	500
				○수련행사용 반주기(대강당, 다목적홀) 대체구입	800,000원*1대 =	800
				○비디오 카메라(캠코더) 구입	1,300,000원*1대 =	1,300
				○레이저 무빙(무대 보조조명기) 구입	550,000원*1대 =	550
				○CD믹서기 구입	400,000원*1대 =	400

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○야외용 스피커 구입 1,500,000원*2대 =	3,000
		○냉장고 구입 400,000원*1대 =	400
		○드럼세탁기 대체구입 1,000,000원*1대 =	1,000
		○수련행사용 테이블 구입 195,000원*20개 =	3,900
2200 보건 및 생활환경개선	15,428,547	[국 2,450,820 시 1,223,821 군 11,753,906]	
2210 보건	2,006,803	[국 523,820 시 379,535 군 1,103,448]	
2211 보건소운영	1,999,413	[국 523,820 시 379,535 군 1,096,058]	
100 경상예산	617,872	[국 89,400 시 91,738 군 436,734]	
110 인건비	351,246	[국 89,400 시 91,738 군 170,108]	
101 인건비	351,246	[국 89,400 시 91,738 군 170,108]	
	17,960	09 일용인부임	
		○한방실 업무보조 (=17,960)	
		-기본급 30,570원*1명*249일 =	7,612
		-상여금 7,612,000원*1명*4/12 =	2,538
		-근속수당 7,612,000원*1명*10% =	762
		-시간외근무수당 5,730원*1명*1시간*50일 =	287
		-유급휴일근무수당 30,570원*1명*64일 =	1,957

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-연차유급휴가수당	30,570원*1명*20일 =	612
				-교통비	120,000원*1명*12일 =	1,440
				-명절휴가비	7,612,000원*1명*1.5/12 =	952
				-정액급식비	90,000원*1명*12월 =	1,080
				-대민봉사비	30,000원*1명*12월 =	360
				-가계보조비	30,000원*1명*12월 =	360
			333,286	10 일시사역인부임		
				○치과실 치위생사	50,000원*1명*249일 =	12,450
				○방역소독인부	40,510원*5명*210일 =	42,536
				○방역소독인부 목욕비	4,000원*5명*80일 =	1,600
				○기술인력(영양사, 간호사, 물리치료사 등)대체 인부임		
					50,000원*1명*249일 =	12,450
				○방사선사	50,000원*1명*249일 =	12,450
				○방문간호사업 전담인력 인건비	50,000원*6명*243일 =	72,900
				[국 36,450 시 18,225 군 18,225]		
				○방문보건사업(50,000원*6명*216일)	=	65,000
				[시 32,500 군 32,500]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○재활사업 물리치료사	50,000원*1명*249일 =	12,450
				[국 6,225 시 3,112 군 3,113]		
				○방문재활치료요원	50,000원*1명*111일 =	5,550
				[국 2,775 시 1,388 군 1,387]		
				○금연클리닉 상담사	50,000원*4명*195일 =	39,000
				[국 19,500 시 19,500]		
				○건강생활실천사업	50,000원*4명*195일 =	39,000
				[국 19,500 시 9,750 군 9,750]		
				○암검진 전산요원	40,000원*1명*200일 =	8,000
				[시 4,000 군 4,000]		
				○저소득 암검진 홍보요원	35,000원*1명*90일 =	3,150
				[국 1,575 시 1,575]		
				○저출산대책 간호사	50,000원*1명*135일 =	6,750
				[국 3,375 시 1,688 군 1,687]		
120 경상적경비			266,626			
	201 일반운영비		164,066			
			157,891	01 일반운영비		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○일반수용비 (=28,818)		
				－부서기본 사무용품비	5,000원*34명*12월 =	2,040
				－복사용지 (=1,723)		
				·A4	14,500원*34명*2박스 =	986
				·B4	21,650원*34명*1박스 =	737
				－레이저프린터 토너	191,400원*20개 =	3,828
				－복사기 토너	55,000원*5대*2회 =	550
				－복사기 드럼	200,000원*5대*1회 =	1,000
				－팩스 토너·드럼	170,000원*6대*1회 =	1,020
				－필름(24매)	2,200원*10통*12월 =	264
				－사진인화(3*5)	130원*240매*12월 =	375
				－침구류 구입(이불, 도포 등)	50,000원*8종 =	400
				－화장실 방향제	10,000원*7개소*12월 =	840
				－두루마리 화장지(본소, 지소)	3,700원*30속*12월 =	1,332
				－신문구독료 (=960)		
				·보건소(중앙지)	12,000원*1종*12월 =	144
				·보건소(지방지)	10,000원*2종*12월 =	240

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 지소(중앙지) 12,000원*1종*4개소*12월 =	576
				-각종 서식 인쇄(가족보건, 예방의약, 행정)	
				10원*10종*57,000매 =	5,700
				-각종 홍보물 제작(가족보건, 예방의약, 행정)	
				1,000원*30종*100매 =	3,000
				-암검진 홍보 전자우편발송 330원*6,000매 =	1,980
				-보건소, 지소 감염성 폐기물 위탁처리비	
				1,600원*100kg*12월 =	1,920
				-방사선 관계자 피폭선량 측정비 17,000원*2명*4회 =	136
				-x선 세척수 위탁처리비 200,000원*2톤 =	400
				-검사실 폐수처리비 300,000원*3톤 =	900
				-구강보건 교육교재 구입 50,000원*6권 =	300
				-구강보건 비디오테이프, CD 구입 30,000원*5개 =	150
				○공공요금 및 제세 (=24,086)	
				-우편발송비 (=1,560)	
				· 일반 220원*200통*12월 =	528
				· 등기 1,720원*50통*12월 =	1,032

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－전기요금 (=14,880)		
				· 보건소	1,000,000원*12월 =	12,000
				· 보건지소	60,000원*4개소*12월 =	2,880
				－상수도요금 (=2,760)		
				· 보건소	200,000원*1개소*12월 =	2,400
				· 보건지소	15,000원*2개소*12월 =	360
				－환경개선부담금 (=1,180)		
				· 자동차	60,000원*4대*2회 =	480
				· 시설물	70,000원*5개소*2회 =	700
				－정화조 청소비(보건지소)	150,000원*4개소 =	600
				－자동차보험료 (=1,753)		
				· 승용차	210,000원*3대 =	630
				· 승합차(중형)	143,000원*1대 =	143
				· 중형화물	320,000원*2대 =	640
				· 경형화물	300,000원*1대 =	300
				· 다목적 방제차(이륜 오토바이)	40,000원*1대 =	40
				－자동차세 (=869)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 승용차	220,000원*3대 =	660
				· 승합차(중형)	65,000원*1대 =	65
				· 화물	48,000원*3대 =	144
				-물탱크 청소비(보건지소)	50,000원*4개소*2회 =	400
				-소방안전방화관리자 협회비(연1회)	48,000원*1회 =	48
				-위험물안전관리자 협회비(연1회)	36,000원*1회 =	36
				○운영수당 (=10,250)		
				-구강보건연극제행사 강사수당 (=300)		
				· 기본	100,000원*1시간*2회 =	200
				· 초과	50,000원*1시간*2회 =	100
				-골관절염 및 정신보건교육 등 강사수당 (=2,250)		
				· 기본	100,000원*1시간*15회 =	1,500
				· 초과 ·	50,000원*1시간*15회 =	750
				-라마즈교실 강사수당 (=1,050)		
				· 기본	100,000원*1시간*7회 =	700
				· 초과	50,000원*1시간*7회 =	350
				-지역보건의료심의위원회 참석수당	70,000원*10명*2회 =	1,400

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－방역 · 당직수당	35,000원*1명*150일 =	5,250
				○피복비 (=1,330)		
				－의료요원 위생복	15,000원*30명*1회 =	450
				－민원실 근무복(동복 · 하복)	200,000원*2명*2회 =	800
				－치과실 환자 에어프론	10,000원*4개소*2회 =	80
				○급량비 (=16,320)		
				－부서기본 업무 특근 매식비	5,000원*34명*8일*12월 =	16,320
				○임차료 (=1,550)		
				－철마지소, 마지진료소 부지사용료	6,458원*240평 =	1,550
				○연료비 (=19,797)		
				－청사 냉 · 난방비(도시가스)	400원*1,800㎥*12월 =	8,640
				－보건지소 난방비 (=11,157)		
				· 온수보일러	935원*3ℓ*4개소*8시간*75일 =	6,732
				· 석유난로	935원*5대*8시간*75일 =	2,805
				· 가스난로 및 취사용가스	450원*6대*8시간*75일 =	1,620
				○시설장비유지비 (=40,440)		
				－보건소 청사유지	=	3,023

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-정관보건지소 청사유지 3,000원*379㎡*0.6 =	683
				-장안·일광·철마지소 청사유지 3,000원*167㎡*4개소 =	2,004
				-청사 무인당직용역비 (=9,240)	
				·보건소 250,000원*1개소*12월 =	3,000
				·보건지소 130,000원*4개소*12월 =	6,240
				-치과 콤프레샤 수리 300,000원*3대 =	900
				-고압멸균기·자외선 소독기 수리(보건소, 지소)	
				300,000원*3대 =	900
				-자동혈압기 수리 500,000원*1대 =	500
				-비만도측정기 수리 500,000원*1대 =	500
				-체지방측정기 수리 300,000원*1대 =	300
				-임산부초음파기 수리 500,000원*1대 =	500
				-방역소독장비 수리비 (=3,880)	
				·방역소독전용차량 장착용 동력분무기 2,000,000원*1대 =	2,000
				·차량장착용 연막기 500,000원*1대 =	500
				·휴대용 동력분무기 60,000원*15대 =	900
				·휴대용 연막·연무기 60,000원*8대 =	480

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－방사선실 장비(X선촬영기외 4종)수리	1,000,000원*2대 =	2,000
				－방사선 촬영장치 정기검사 수수료	35,000원*2대 =	70
				－검사실 장비(생화학분석기외 4종)수리	300,000원*5종 =	1,500
				－다기능 사무기기 수리	1,200,000원*40대*0.05 =	2,400
				－보건소 정보시스템 유지보수 (=11,040)		
				·보건소	700,000원*12월 =	8,400
				·보건지소	55,000원*4개소*12월 =	2,640
				－다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000,000원*1회 =	1,000
				○차량선박비 (=14,500)		
				－승용차(소형,중형)	2,500,000원*3대 =	7,500
				－승합차(앰뷸런스)	1,500,000원*1대 =	1,500
				－화물차 (=5,500)		
				·소형	1,500,000원*1대 =	1,500
				·중형	2,000,000원*2대 =	4,000
				○공무원을 대상으로 한 의료비	500원*400명*4회 =	800
			6,175	02 행사운영비		
				○구강보건 연극제 행사지원 (=2,200)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-치간칫솔, 치실외 기타 구강위생용품 문구류	=	2,200
				○골관절염 및 정신보건교육등 운영 (=675)		
				-교재 제작	1,500원*30명*15회 =	675
				○라마즈 교실 운영 (=3,300)		
				-우유, 빵등 간식	1,500원*20명*10회 =	300
				-임신·출산축하 앨범구입	15,000원*200명 =	3,000
	202 여비		89,520			
			89,520	01 국내여비		
				○관내여비 기본업무 수행여비	20,000원*34명*10일*12월 =	81,600
				○공중보건의사 진료여비	20,000원*11명*3일*12월 =	7,920
	203 업무추진비		11,800			
			3,000	01 기관운영업무추진비		
				○보건소장	=	3,000
			1,360	02 정원가산업무추진비		
				○직원 사기진작 경비	40,000원*34명 =	1,360
			3,000	03 시책추진업무추진비		
				○보건(행정·가족·의약) 업무추진	=	3,000

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	4,440	04 부서운영업무추진비		
		○부서운영 업무추진비	370,000원*12월 =	4,440
301 일반보상금	240			
	240	12 기타보상금		
		○보건행정 착오 보상금	5,000원*4명*12월 =	240
307 민간이전	1,000			
	1,000	02 민간경상보조		
		○관절염 자조모임 활동비 지원(타이찌회)	=	1,000
200 사업예산	1,381,541	[국 434,420 시 287,797 군 659,324]		
210 보조사업	882,038	[국 434,420 시 287,797 군 159,821]		
201 일반운영비	80,108	[국 36,653 시 27,275 군 16,180]		
	62,608	01 일반운영비		
		○심·뇌혈관 고위험군 관리사업	=	3,000
		[국 1,500 군 1,500]		
		○여성과 어린이 건강증진	=	3,102
		[국 1,551 시 776 군 775]		
		○금연클리닉 사업	=	24,684

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 12,342 시 12,342]		
				○지역사회중심 재활사업 운영	=	2,170
				[국 1,085 시 542 군 543]		
				○건강생활 실천사업 위탁교육비	=	3,000
				[국 1,500 시 750 군 750]		
				○건강생활실천사업	=	10,788
				[국 5,394 시 2,697 군 2,697]		
				○보건소 담당자 전문교육비	=	530
				[시 159 군 371]		
				○방문보건사업	=	6,272
				[시 3,136 군 3,136]		
				○예방접종확대사업 운영	=	8,132
				[국 4,066 시 2,033 군 2,033]		
				○방문보건사업 인력개발	=	600
				[국 300 시 300]		
				○저소득 암검진 홍보물 제작	330원*1종*1,000매 =	330
				[국 165 시 165]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			17,500	02 행사운영비		
				○건강생활 실천사업	=	10,000
				[국 5,000 시 2,500 군 2,500]		
				○장애인 및 가족지지프로그램 운영	=	7,500
				[국 3,750 시 1,875 군 1,875]		
	202 여비		5,350	[국 1,955 시 1,998 군 1,397]		
			5,350	01 국내여비		
				○건강생활 실천사업 20,000원*3명*6일*5회	=	1,800
				[국 900 시 450 군 450]		
				○지역사회중심 재활사업 운영 75,800원*2명*2일*3회	=	910
				[국 455 시 228 군 227]		
				○금연클리닉사업 20,000원*3명*4일*5회	=	1,200
				[국 600 시 600]		
				○방문보건사업 20,000원*2명*3일*12월	=	1,440
				[시 720 군 720]		
	301 일반보상금		60,050	[국 35,800 시 16,900 군 7,350]		
			41,000	01 사회보장적수혜금		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○산모·신생아 도우미 지원	=	33,000
				[국 26,400 시 3,300 군 3,300]		
				○출산장려금 지원	=	6,000
				[시 6,000]		
				○장애인가옥 구조개선	=	2,000
				[국 1,000 시 500 군 500]		
			12,800	10 행사실비보상금		
				○방문보건인력개발 참가자 실비	=	600
				[국 300 시 300]		
				○건강캠프 참가자 급량비 5,000원*60명*3식	=	900
				[국 450 시 225 군 225]		
				○몸짱만들기 대회 시상금	=	1,800
				[국 900 시 450 군 450]		
				○금연 및 절주 포스터 공모전 등 시상금	=	2,000
				[국 1,000 시 500 군 500]		
				○초등학교 비만교실 참석자 보상금 5,000원*100회*3회	=	1,500
				[국 750 시 375 군 375]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○건강생활 실천사업 자원봉사자비	7,500원*400명 =	3,000
				[국 1,500 시 750 군 750]		
				○금연성공자 시상금	=	2,000
				[국 1,000 시 1,000]		
				○장애아동캠프 및 중증장애인 나들이행사 식비		
					5,000원*200명 =	1,000
				[국 500 시 250 군 250]		
			6,250	12 기타보상금		
				○장기와병자 자원봉사자비	7,500원*300명 =	2,250
				[시 2,250]		
				○재가암환자 자원봉사자 활동비	=	1,000
				[국 500 시 250 군 250]		
				○뇌졸중환자 자원봉사자활동비	7,500원*100명*4회 =	3,000
				[국 1,500 시 750 군 750]		
	307 민간이전		730,410	[국 356,952 시 239,594 군 133,864]		
			713,410	01 의료및구료비		
				○불임부부 시술비지원	=	33,150

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 16,575 시 8,287 군 8,288]		
				○임산부 · 영유아 건강검진	=	1,500
				[국 600 시 450 군 450]		
				○선천성대사이상검사	=	15,896
				[국 6,358 시 4,769 군 4,769]		
				○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	=	33,608
				[국 13,443 시 10,082 군 10,083]		
				○임산부 산전 관리비지원	=	10,267
				[국 4,107 시 3,080 군 3,080]		
				○보건소 여성과 어린이 건강증진사업	=	3,104
				[국 1,552 시 776 군 776]		
				○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	=	153,272
				[국 76,636 시 76,636]		
				○성병진단 시약구매	=	600
				[국 300 시 300]		
				○에이즈 진단 시약구매	=	1,000
				[국 500 시 500]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○노인의치보철사업	=	52,000
				[국 26,000 군 26,000]		
				○치아홈메우기사업	=	19,500
				[국 9,750 군 9,750]		
				○한방지역보건사업	=	5,000
				[국 2,500 시 1,250 군 1,250]		
				○국가필수예방접종사업 (=195,006)		
				-약품비	=	35,674
				[국 17,837 시 8,919 군 8,918]		
				-병·의원 접종비	=	139,832
				[국 69,916 시 34,958 군 34,958]		
				-등록센터 운영	=	19,500
				[국 9,750 시 9,750]		
				○B형간염 수직감염 예방사업비	=	2,835
				[국 1,417 시 1,418]		
				○금연클리닉	=	40,000
				[국 20,000 시 20,000]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○운동클리닉 기초의학검사 시약	=	11,212
				[국 5,606 시 2,803 군 2,803]		
				○난청노인 보청기지원	=	1,250
				[시 1,250]		
				○암환자 의료비 지원	=	57,438
				[국 28,719 시 14,360 군 14,359]		
				○저소득 암검진	=	66,252
				[국 33,126 시 33,126]		
				○암 예방관리	=	4,020
				[국 2,010 시 1,005 군 1,005]		
				○심·뇌혈관 고위험군 관리사업	=	3,000
				[국 1,500 군 1,500]		
				○장애인욕창 용품구입	=	500
				[국 250 시 125 군 125]		
				○방문보건사업	=	3,000
				[시 1,500 군 1,500]		
			7,000	04 민간행사보조위탁		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○건강생활 실천사업 인형극	=	5,000
				[국 2,500 시 1,250 군 1,250]		
				○장애인 체력단련교실	=	2,000
				[국 1,000 시 500 군 500]		
			10,000	05 민간위탁금		
				○민간운동기관 운동지도 지원	=	10,000
				[국 5,000 시 2,500 군 2,500]		
	405 자산취득비		6,120	[국 3,060 시 2,030 군 1,030]		
			6,120	01 자산및물품취득비		
				○금연클리닉사업 일산화탄소 측정기	=	2,000
				[국 1,000 시 1,000]		
				○장애인 재활운동기구 구입(8종)	=	4,120
				[국 2,060 시 1,030 군 1,030]		
220 자체사업			499,503			
	206 재료비		107,547			
				○방역소독소모품 25,000원*15종*5회	=	1,875
				○방역소독약품 (=83,500)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－방역소독전용 차량동력분무	20,000원*20ℓ*80회 =	32,000
				－휴대용 동력분무	20,000원*0.2ℓ*2,500회 =	10,000
				－차량장착용 연막소독	20,000원*3ℓ*150회 =	9,000
				－휴대용 연막소독	20,000원*0.5ℓ*100회 =	1,000
				－유충구제제	30,000원*50ℓ =	1,500
				－읍·면 주민자율방역단 약품지원	30,000원*200ℓ*5개읍면 =	30,000
				○방역소독 유류대 (=22,172)		
				－차량장착용 연막소독 (=20,250)		
				·등유	1,000원*120ℓ*150회 =	18,000
				·휘발유	1,500원*10ℓ*150회 =	2,250
				－휴대용 연막소독 (=575)		
				·등유	1,000원*5ℓ*100회 =	500
				·휘발유	1,500원*0.5ℓ*100회 =	75
				－방역소독전용 차량동력분무 (=784)		
				·경유	1,400원*7ℓ*80회 =	784
				－휴대용 동력분무 (=563)		
				·휘발유	1,500원*0.15ℓ*2,500회 =	563

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
307 민간이전			359,556			
			359,556	01 의료및구료비		
				○환자진료약품비(보건소, 지소) (=96,180)		
				-진료실	7,000원*850명*12월 =	71,400
				-치과실	1,500원*350명*12월 =	6,300
				-한방실	2,200원*700명*12월 =	18,480
				○환자진료 소모품비(보건소, 지소) (=22,650)		
				-진료실(거즈외 15종)	600원*2,500명 =	1,500
				-치과실(니들외 20종)	1,600원*5,000명 =	8,000
				-한방실(침외 5종)	200원*15,000명 =	3,000
				-물리치료실(핫백외 2종)	50,000원*12월 =	600
				-구강보건실 예방사업 재료 (=8,050)		
				· 치아홈메우기 재료	1,700원*500명 =	850
				· 불소겔도포	1,800원*2,500명 =	4,500
				· 학교구강보건실 재료(칫솔 등)	1,800원*1,500명 =	2,700
				-예방접종실(주사기외 2종)	1,000원*1,000개 =	1,000
				-결핵실(마스크외 2종)	500원*1,000명 =	500

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○가족보건사업 의료소모품	1,000원*2,000명 =	2,000
				○독거노인 영양제 지원	15,000원*400명 =	6,000
				○저소득층 건강검진 (=7,600)		
				-전립선암 검사	14,000원*200명 =	2,800
				-골밀도 검사	10,000원*200명 =	2,000
				-난소암 검사	14,000원*200명 =	2,800
				○방문보건사업 의료소모품 및 검사시약 (=3,750)		
				-의료소모품	1,250원*2,000명 =	2,500
				-검사시약	2,500원*500명 =	1,250
				○임산부 관리용 의료소모품 (=7,400)		
				-임산부영양제	12,000원*200명 =	2,400
				-임산부철분제	10,000원*300명 =	3,000
				-영·유아영양제	15,000원*100명 =	1,500
				-임산부관리(초음파젤 등)	2,500원*200명 =	500
				○예방접종비	=	164,326
				○시약대 (=14,100)		
				-보건증 검사	700원*3,000원 =	2,100

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－채용신체검사	3,000원*500명 =	1,500
				－AIDS검사	2,000원*300명 =	600
				－일반건강진단	7,000원*1,200명 =	8,400
				－검사실 소모품	500원*3,000명 =	1,500
				○X선 필름 및 재료 (=2,380)		
				－간접촬영필름(100mm)	60,000원*15롤 =	900
				－직접촬영필름(14*14mm)	80,000원*15통 =	1,200
				－자동현상액(40ℓ)	45,000원*4통 =	180
				－자동정착액(40ℓ)	25,000원*4통 =	100
				○복리후생진료비 (=600)		
				－공익근무요원	500원*100명*12월 =	600
				○65세이상 노인진료 본인부담금 (=23,400)		
				－본소	500원*1,500명*12월 =	9,000
				－지소	500원*600명*4개소*12월 =	14,400
				○미취학아동 시력정밀검진 본인부담금	7,000원*50명 =	350
				○자동 약포장지(본소, 철마)	13,200원*100롤 =	1,320
				○재래식 화장실 소독약품 지원	2,500원*3,000세대 =	7,500

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
401 시설비및부대비	23,500	
	23,500	01 시설비
		○냉·난방기 자동제어장치 설치공사비 = 8,500
		○철마보건지소 내부공사 = 10,000
		○검사실 수리 = 5,000
405 자산취득비	8,900	
	8,900	01 자산및물품취득비
		○보건소, 철마지소 팩스 대체구입 600,000원*2대 = 1,200
		○사무용 책상 및 의자 교체 250,000원*4대 = 1,000
		○마약 및 부정의약품 단속용 카메라 구입 400,000원*1대 = 400
		○실험대 및 실험용의자 교체구입 3,500,000원*1대 = 3,500
		○핸드피스 소독기(보건소, 지소, 학교구강보건실) 구입 700,000원*4대 = 2,800
2212 위생관리	7,390	
100 경상예산	5,950	
120 경상적경비	5,950	
201 일반운영비	3,380	

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2211 보건소운영 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			3,380	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=2,600)		
				-위생관련 서식인쇄	200원*250부*20종 =	1,000
				-부정·불량식품 및 식중독 예방홍보 (=1,600)		
				·홍보물 제작	250원*4종*1,000부 =	1,000
				·현수막 제작	100,000원*6종 =	600
				○공공요금 및 제세 (=60)		
				-부정·불량식품 신고전화(1399)	5,000원*12월 =	60
				○급량비 (=720)		
				-위생업소 지도단속 급식비	5,000원*6명*2일*12회 =	720
	202 여비		960			
			960	01 국내여비		
				○위생업소지도 단속여비	20,000원*2명*2일*12월 =	960
	203 업무추진비		1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○위생관련 업무추진	=	1,000
	301 일반보상금		610			

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2212 위생관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
	610	12 기타보상금
		○명예공중위생 감시원 활동비 35,000원*2명*8회 = 560
		○위생행정서비스 주민불편 보상금 10,000원*5회 = 50
200 사업예산	1,440	
220 자체사업	1,440	
206 재료비	1,440	
		○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사
		10,000원*12종*12월 = 1,440
2220 환경관리	9,177,209	[국 1,927,000 시 844,286 군 6,405,923]
2221 청소행정	3,880,265	[시 112,000 군 3,768,265]
100 경상예산	1,389,265	
110 인건비	1,225,787	
101 인건비	1,225,787	
	1,156,598	09 일용인부임
		○환경미화원 (=1,156,598)
		-기본급 714,000원*31명*12월 = 265,608
		-근속가산금 23,800원*31명*9일*12월 = 79,683

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2210 보건 2212 위생관리 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－상여금 (=198,276)		
				· 기말수당	984,000원*31명*200% =	61,008
				· 정근수당	984,000원*31명*200% =	61,008
				· 체력단련비	984,000원*31명*250% =	76,260
				－정액수당 (=59,520)		
				· 특수업무수당	90,000원*31명*12월 =	33,480
				· 작업장려수당	70,000원*31명*12월 =	26,040
				－가족수당 (=23,808)		
				· 배우자	30,000원*31명*0.8*12월 =	8,928
				· 기타	20,000원*31명*2.0*12월 =	14,880
				－복리후생비 (=228,036)		
				· 정액급식비	90,000원*31명*12월 =	33,480
				· 가계보조비	110,000원*31명*12월 =	40,920
				· 교통보조비	120,000원*31명*12월 =	44,640
				· 명절휴가비	984,000원*31명*150% =	45,756
				· 위생비	100,000원*31명*12월 =	37,200
				· 급량비	70,000원*31명*12월 =	26,040

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-초과근무수당 (=261,591)		
				· 시간외근무수당	13,000원*31명*30일*12월 =	145,080
				· 휴일근무수당	52,200원*31명*5일*12월 =	97,092
				· 연차유급휴가수당	34,800원*31명*18일 =	19,419
				-자녀학비수당 (=16,528)		
				· 중학교	47,700원*31명*0.2*4회 =	1,183
				· 고등학교	385,600원*31명*0.3*4회 =	14,345
				· 대학교	200,000원*5명 =	1,000
				-대민봉사비	30,000원*31명*12월 =	11,160
				-환경미화원 피복비 (=7,788)		
				· 작업복	20,000원*31명*2벌 =	1,240
				· 방한복	35,000원*31명*1벌 =	1,085
				· 우의	20,000원*31명*1벌 =	620
				· 안전화	23,000원*31명*1켤레 =	713
				· 야광안전조끼	13,200원*31명*1벌 =	410
				· 안전모	14,000원*31명*1개 =	434
				· 야광등	30,000원*31명*1조 =	930

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 방한모, 장갑	10,000원*31명*1조 =	310
				· 반코팅장갑	2,000원*31명*8속 =	496
				· 체육복	50,000원*31명*1벌 =	1,550
				-퇴직환경미화원 포상금	500,000원*1명 =	500
				-퇴직환경미화원 퇴임경비	1,000,000원*1명 =	1,000
				-환경미화원 선진지 견학	100,000원*31명*1회 =	3,100
			69,189	10 일시사역인부임		
				○태풍쓰레기수거 인부임	33,500원*5명*5일 =	838
				○산지, 유원지 등 쓰레기수거 인부임	33,500원*10명*5일*5회 =	8,375
				○노인환경도우미 인부임	16,660원*20명*180일 =	59,976
120 경상적경비			163,478			
	201 일반운영비		158,638			
			158,638	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=120,742)		
				-종량제봉투 제작 (=60,925)		
				· 3ℓ	15원*15,000매 =	225
				· 5ℓ	18원*150,000매 =	2,700

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 10ℓ	25원*300,000매 =	7,500
				· 20ℓ	41원*400,000매 =	16,400
				· 50ℓ	89원*150,000매 =	13,350
				· 100ℓ	165원*50,000매 =	8,250
				· P.P포대	250원*50,000매 =	12,500
				-쓰레기 불법투기 경고판 제작	70,000원*50개 =	3,500
				-쓰레기 홍보현수막 제작	100,000원*5개소*4회 =	2,000
				-생활쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작	500,000원*4회 =	2,000
				-쓰레기 무단투기단속 사진대 (=342)		
				· 사진인화(3*5)	130원*2,400매 =	312
				· 사진인화(4*6)	150원*200매 =	30
				-무단투기 대형폐기물 처리비	250,000원*200톤 =	50,000
				-자연발생유원지관리 (=1,975)		
				· 입장권 인쇄	30원*20,000매 =	600
				· 현수막 인쇄	100,000원*6개*2회 =	1,200
				· 근무복 구입	30,000원*5벌 =	150
				· 근무모 구입	5,000원*5개 =	25

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○공공요금 및 제세 (=4,536)	
				－쓰레기 무단투기 무인카메라 인터넷 사용료	
				31,500원*12대*12월 =	4,536
				○급량비 (=360)	
				－쓰레기 무단투기 및 불법소각 야간단속	
				5,000원*3명*2일*12월 =	360
				○임차료 (=33,000)	
				－태풍 및 산지 쓰레기수거장비 임차료 (=33,000)	
				· 포크레인 350,000원*2대*3일*5회 =	10,500
				· 덤프 250,000원*6대*3일*5회 =	22,500
	202 여비		240		
			240	01 국내여비	
				○쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속여비 20,000원*1명*12회 =	240
	203 업무추진비		1,000		
			1,000	03 시책추진업무추진비	
				○청소행정 업무추진 =	1,000
	301 일반보상금		3,600		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			3,600	12 기타보상금		
				○쓰레기 무단투기 및 불법소각 신고보상	30,000원*120건 =	3,600
200 사업예산			2,491,000	[시 112,000 군 2,379,000]		
210 보조사업			160,000	[시 112,000 군 48,000]		
	405 자산취득비		160,000	[시 112,000 군 48,000]		
			160,000	01 자산및물품취득비		
				○노면 청소차량(1대) 구입	=	160,000
				[시 112,000 군 48,000]		
220 자체사업			2,331,000			
	206 재료비		2,000			
				○환경미화원 작업용 물품구입	=	2,000
	207 연구개발비		10,000			
			10,000	01 용역비		
				○쓰레기 민간위탁용역 산출수수료	=	10,000
	307 민간이전		2,100,000			
			2,100,000	05 민간위탁금		
				○생활폐기물 수거용역	=	2,100,000

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
401 시설비및부대비	15,000	
	15,000	01 시설비
		○자연발생유원지 시설 개보수 = 5,000
		○효암집하장 천막설치 = 10,000
403 자치단체등자본이전	204,000	
	204,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○쓰레기매립장 반입수수료 17,000,000원*12월 = 204,000
2222 하수관리	4,469,271	[국 1,927,000 시 635,786 군 1,906,485]
100 경상예산	7,700	
110 인건비	6,700	
101 인건비	6,700	
	6,700	10 일시사역인부임
		○지하수관리 일시사역 인부임 33,500원*1명*200일 = 6,700
120 경상적경비	1,000	
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○하수관리 업무추진 = 1,000

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
200 사업예산			4,461,571	[국 1,927,000 시 635,786 군 1,898,785]		
210 보조사업			3,198,571	[국 1,927,000 시 635,786 군 635,785]		
	401 시설비및부대비		3,198,571	[국 1,927,000 시 635,786 군 635,785]		
			2,998,571	01 시설비		
				○기장하수관거 정비사업	=	1,160,000
				[국 544,000 시 308,000 군 308,000]		
				○동서 마을하수도 설치사업	=	388,571
				[국 272,000 시 58,286 군 58,285]		
				○화전 마을하수도 설치사업	=	120,000
				[국 84,000 시 18,000 군 18,000]		
				○산수곡 마을하수도 설치사업	=	751,400
				[국 526,000 시 112,700 군 112,700]		
				○도야 마을하수도 설치사업	=	578,600
				[국 405,000 시 86,800 군 86,800]		
			200,000	02 감리비		
				○기장하수관거 정비사업 책임감리용역	=	200,000
				[국 96,000 시 52,000 군 52,000]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2222 하수관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
220 자체사업			1,263,000			
	307 민간이전		140,000			
			140,000	05 민간위탁금		
				○마을하수도 민간위탁비	=	140,000
	401 시설비및부대비		1,123,000			
			1,120,000	01 시설비		
				○문오성 면단위 하수처리시설 설치공사	=	1,000,000
				○마을하수도 및 관로시설 보수	=	50,000
				○대룡마을 하수시설 설계용역	=	40,000
				○하수관거 CCTV 및 수밀시험	=	30,000
			3,000	03 시설부대비		
				○하수관리 시설부대비	=	3,000
2223 환경관리			133,251			
	100 경상예산		130,751			
	110 인건비		5,025			
		101 인건비	5,025			
			5,025	10 일시사역인부임		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2222 하수관리 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○환경개선부담금(시설물분 부과자료)조사인부임	
				33,500원*3명*25일*2회 =	5,025
120 경상적경비			125,726		
	201 일반운영비		52,787		
			52,787	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=19,721)	
				-부서기본 사무용품비 5,000원*27명*12월 =	1,620
				-복사용지 (=1,368)	
				· A4 14,500원*27명*2박스 =	783
				· B4 21,650원*27명*1박스 =	585
				-레이저프린트 토너 191,400원*8대*2회 =	3,063
				-복사기 토너 55,000원*1대*2회 =	110
				-복사기 드럼 200,000원*1대*1회 =	200
				-팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*1회 =	170
				-신문구독료 (=384)	
				· 중앙지 12,000원*1종*12월 =	144
				· 지방지 10,000원*2종*12월 =	240

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-필름 및 사진인화 (=575)		
				· 필름(24매)	2,200원*9통*12월 =	238
				· 사진인화(3*5)	130원*9통*24매*12월 =	337
				-환경의 날 등 기념행사 (=750)		
				· 현수막 제작	100,000원*6개 =	600
				· 집게 등 장비 구입	3,000원*50묶음 =	150
				-장안사 행락지 관리 (=600)		
				· 완장 제작	3,000원*50개 =	150
				· 근무모 제작	5,000원*50개 =	250
				· 장갑 구입	2,000원*100속 =	200
				-환경개선부담금 부과 징수 (=4,770)		
				· OCR고지서 인쇄	80원*22,000매*2회 =	3,520
				· 홍보현수막 제작	100,000원*5개소*2회 =	1,000
				· 압류대장 등 구입	50,000원*5박스 =	250
				-환경오염측정기기 정도검사 수수료	120,000원*4종*1회 =	480
				-자동차배출가스 단속용 소모품 구입	200,000원*4종 =	800
				-배출업소 지도점검표 등 인쇄	200원*1,000부 =	200

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－간이급수시설 관련 홍보문 인쇄	200원*1,000부 =	200
				－간이상수도 잔류염소 표준시약(500㎖)	23,000원*2회 =	46
				－우물 소독약품 구입	5,000원*50통 =	250
				－간이급수시설 소독약품 구입	100,000원*12월 =	1,200
				－유류사고대비 방재장비 구입 (=600)		
				·유처리제, 흡착포, 오일붐	60,000원*10박스 =	600
				－간이상수도 및 약수터 수질검사 채수용기 구입 (=1,455)		
				·2ℓ사각채수통	1,000원*300개 =	300
				·2ℓ경질유리병	6,200원*100개 =	620
				·무균채수통(4ℓ)	1,650원*100개 =	165
				·무균채수통(2ℓ)	1,000원*100개 =	100
				·무균채수통(1ℓ)	900원*300개 =	270
				－배출업소단속 수질검사 채수용기 구입 (=880)		
				·2ℓ사각채수동	1,000원*300개 =	300
				·500㎖경질 유리병	2,900원*200개 =	580
				○공공요금 및 제세 (=9,852)		
				－환경개선부담금 고지서 발송 우편료 (=8,940)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·일반	220원*25,000건 =	5,500
				·등기	1,720원*2,000건 =	3,440
				-환경신문고 사용료	5,000원*12월 =	60
				-소방종합통신망 사용료	50,000원*12월 =	600
				-민원발생지 지하수 수질검사 수수료	252,000원*1회 =	252
				-일광폐광산 토양오염도 검사수수료	52,620원*10공*1.1 =	579
				○운영수당 (=2,450)		
				-장안사 행락지 근무수당	35,000원*2명*19일 =	1,330
				-푸른기장21추진협의회 참석수당	70,000원*8명*2회 =	1,120
				○피복비 (=640)		
				-자동차배출가스 단속용 근무복	70,000원*2명 =	140
				-환경의날 등 행사조끼	10,000원*50벌 =	500
				○급량비 (=12,960)		
				-부서기본업무 특근매식비	5,000원*27명*8일*12월 =	12,960
				○연료비 (=225)		
				-자동차배출가스 단속용 발전기 연료비	1,500원*5ℓ*30회 =	225
				○시설장비유지비 (=6,360)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*27대*0.05 =	1,620
				-환경오염측정기 유지보수 (=740)		
				· 발전기	1,000,000원*0.05 =	50
				· CO/HC측정기	4,000,000원*0.05 =	200
				· 소음측정기	6,000,000원*0.05 =	300
				· PH미터	1,500,000원*0.05 =	75
				· DO미터	2,300,000원*0.05 =	115
				-행락지 급수전 보수	700,000원*4개소 =	2,800
				-먹는물 공동시설 안내판 보수	300,000원*4개소 =	1,200
	202 여비		65,280			
			65,280	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*27명*10일*12월 =	64,800
				○취약시간 등 환경단속	20,000원*1명*2일*12월 =	480
	203 업무추진비		5,200			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○환경관련 업무추진	=	1,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200
301 일반보상금	2,150		
	1,150	10 행사실비보상금	
		○환경오염 배출업소 민·관 합동단속 10,000원*2명*10회 =	200
		○장안사 행락지 질서계도 5,000원*10명*19회 =	950
	1,000	12 기타보상금	
		○환경오염신고자 보상금 50,000원*14건 =	700
		○밀렵신고 보상금 300,000원*1회 =	300
303 포상금	309		
		○환경개선부담금 과년도 체납금 징수포상금	
		412,000,000원*0.2*0.075*0.05 =	309
200 사업예산	2,500		
220 자체사업	2,500		
405 자산취득비	2,500		
	2,500	01 자산및물품취득비	
		○장안사 행락객 안내 방송장비(앰프) 구입 2,500,000원*1대 =	2,500
2225 오수관리	245,810	[시 65,000 군 180,810]	

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2223 환경관리 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
100 경상예산			12,310		
120 경상적경비			12,310		
201 일반운영비			11,570		
			11,570	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=3,570)	
				－정화조청소 이행통지서 인쇄비 65,000원*2박스 =	130
				－오수 및 축산폐수 시료채취용기 구입 1,200원*1,000개 =	1,200
				－공중화장실 화장지 구입 2,000원*1,000롤 =	2,000
				－압류촉탁 및 해제용 대법원증지 구입 2,000원*10매*12월 =	240
				○공공요금 및 제세 (=8,000)	
				－이천 공중화장실 수도사용료 100,000원*12월 =	1,200
				－공중화장실(장안사외 8개소)전기료 50,000원*12월 =	600
				－공중화장실 분뇨수거료 30,000원*2톤*50개소*2회 =	6,000
				－정화조청소 미이행자 등기부등본 열람 500원*400매 =	200
202 여비			240		
			240	01 국내여비	
				○시료채취여비 20,000원*1명*12회 =	240

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2225 오수관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
		203 업무추진비	500	
			500	03 시책추진업무추진비
				○오수관련 업무추진 = 500
200 사업예산			233,500	[시 65,000 군 168,500]
210 보조사업			125,000	[시 65,000 군 60,000]
		206 재료비	5,000	[시 5,000]
				○공중화장실 악취제거 약품구입 = 5,000
				[시 5,000]
		401 시설비및부대비	120,000	[시 60,000 군 60,000]
			120,000	01 시설비
				○공중화장실 개선사업 = 120,000
				[시 60,000 군 60,000]
220 자체사업			108,500	
		206 재료비	3,500	
				○공중화장실 발효제 구입 500,000원*7개소 = 3,500
		307 민간이전	95,000	
			95,000	05 민간위탁금

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2225 오수관리 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○공중화장실 민간위탁 용역관리 = 95,000
401 시설비및부대비	10,000	
	10,000	01 시설비
		○공중화장실 개보수 = 10,000
2226 재활용	448,612	[시 31,500 군 417,112]
100 경상예산	398,712	
120 경상적경비	398,712	
201 일반운영비	358,572	
	358,572	01 일반운영비
		○일반수용비 (=334,322)
		-재활용관련 홍보물 등 제작 (=3,300)
		· 현수막 100,000원*6개소*3회 = 1,800
		· 홍보물 30원*50,000매 = 1,500
		-대형폐기물 처리 250,000원*350톤 = 87,500
		-음식물쓰레기 처리비 70,000원*9톤*365일 = 229,950
		-무단투기 음식물쓰레기 처리비 70,000원*30톤 = 2,100
		-재활용차량 용품구입(천막,밧줄 등) = 500

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2225 오수관리 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－음식물쓰레기 납부필증 제작	70원*8,300매*12월 =	6,972
				－재활용품 선별작업용 물품구입	=	4,000
				○공공요금 및 제세 (=14,740)		
				－재활용선별장 공공요금 및 제세 (=14,740)		
				· 전기사용료	700,000원*12월 =	8,400
				· 분뇨수거료	30,000원*15톤 =	450
				· 일반전화요금	30,000원*12월 =	360
				· 지하수 수질검사료(음용수)	150,000원*1회 =	150
				· 전기안전검사 수수료	150,000원*12월 =	1,800
				· 화재보험료	2,500,000원*1개소*1회 =	2,500
				· 무인경비시스템 사용료	90,000원*12월 =	1,080
				○급량비 (=360)		
				－대형폐기물수거 및 재활용품 등 분리작업 급식비		
					5,000원*3명*2일*12월 =	360
				○연료비 (=150)		
				－재활용선별장 가스요금	25,000원*6통 =	150
				○시설장비 유지비 (=9,000)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2226 재활용 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-재활용선별장 유지관리비	112,500,000원*0.08 =	9,000
		202 여비	240			
			240	01 국내여비		
				○대형폐기물수거 및 감량의무사업장 등 지도단속		
					20,000원*1명*12회 =	240
		203 업무추진비	500			
			500	03 시책추진업무추진비		
				○재활용관련 업무추진	=	500
		301 일반보상금	39,400			
			39,400	12 기타보상금		
				○1회용품 사용억제 신고포상금	50,000원*20건 =	1,000
				○재활용품매입 매각대금 (=20,900)		
				-캔류	80원*80,000kg =	6,400
				-페트병	100원*40,000kg =	4,000
				-플라스틱	60원*100,000kg =	6,000
				-기타	90원*50,000kg =	4,500
				○재활용품 수집보상 (=17,500)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2226 재활용 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		－우유팩(종이컵 등)	40원*25,000kg =	1,000
		－페트병	30원*50,000kg =	1,500
		－플라스틱	30원*100,000kg =	3,000
		－농사용 폐비닐	60원*150,000kg =	9,000
		－유리병	20원*100,000kg =	2,000
		－기타	50원*20,000kg =	1,000
200 사업예산	49,900	[시 31,500 군 18,400]		
210 보조사업	45,000	[시 31,500 군 13,500]		
201 일반운영비	5,000	[시 3,500 군 1,500]		
	5,000	01 일반운영비		
		○시설장비유지비 (=5,000)		
		－차량계근대 수리	=	5,000
		[시 3,500 군 1,500]		
401 시설비및부대비	10,000	[시 7,000 군 3,000]		
	10,000	01 시설비		
		○재활용선별장 건축물 보강공사	=	10,000
		[시 7,000 군 3,000]		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2226 재활용 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
405 자산취득비	30,000	[시 21,000 군 9,000]
	30,000	01 자산및물품취득비
		○재활용품(비닐류등)분리 수거함 제작(100개) = 30,000
		[시 21,000 군 9,000]
220 자체사업	4,900	
206 재료비	4,000	
		○재활용 그물망 구입 2,000원*2,000매 = 4,000
405 자산취득비	900	
	900	01 자산및물품취득비
		○대형폐기물 목재절단용 엔진톱 구입 = 500
		○재활용선별장 풀제거용 예초기 구입 = 300
		○재활용선별장 가스렌지 구입 = 100
2230 공원.녹지관리	4,244,535	
2231 공원녹지	4,244,535	
100 경상예산	341,855	
110 인건비	279,673	
101 인건비	279,673	

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2220 환경관리 2226 재활용 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			30,413	09 일용인부임		
				○녹지관리원 (=30,413)		
				-기본급	714,000원*1명*12월 =	8,568
				-가족수당 (=1,080)		
				· 배우자	30,000원*1명*12월 =	360
				· 자녀	20,000원*3명*12월 =	720
				-특수업무수당	90,000원*1명*12월 =	1,080
				-작업장려수당	70,000원*1명*12월 =	840
				-기말수당	984,000원*1명*200% =	1,968
				-정근수당	984,000원*1명*200% =	1,968
				-체력단련비	984,000원*1명*250% =	2,460
				-정액급식비	90,000원*1명*12월 =	1,080
				-가계보조비	110,000원*1명*12월 =	1,320
				-교통비	120,000원*1명*12월 =	1,440
				-명절휴가비	984,000원*1명*150% =	1,476
				-시간외수당	13,000원*1명*30일*12월 =	4,680
				-자녀학비보조수당 (=191)		

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 중학생	47,700원*1명*4회 =	191
				-연차유급수당	34,800원*1명*16일 =	557
				-위생비	100,000원*1명*12월 =	1,200
				-대민봉사비	30,000원*1명*12월 =	360
				-녹지관리원 피복비 (=145)		
				· 작업복	20,000원*1명*2벌 =	40
				· 방한복	35,000원*1명*1벌 =	35
				· 우의	20,000원*1명*2벌 =	40
				· 안전화	23,000원*1명*1컬레 =	23
				· 장화	7,000원*1명*1컬레 =	7
			249,260	10 일시사역인부임		
				○국토공원화사업장 관리 인부임	35,990원*20명*180일 =	129,564
				○공원 · 녹지 · 가로수 관리 인부임	35,990원*15명*180일 =	97,173
				○녹화사업장내 특수전정 인부임	71,970원*6명*20일*2회 =	17,273
				○관리인부 간식비	3,000원*35명*50일 =	5,250
	120 경상적경비		62,182			
		201 일반운영비	58,482			

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
			58,482	01 일반운영비			
				○일반수용비 (=650)			
				－환경과 조경외 다수		=	650
				○공공요금 및 제세 (=9,720)			
				－녹지관리용 수도요금		=	600
				－어린이공원 수도요금	60,000원*6월	=	360
				－공원등 전기요금	5,000원*146등*12월	=	8,760
				○임차료 (=30,540)			
				－화단조성 및 관리장비 임차	330,000원*1대*30일	=	9,900
				－재해대비 복구장비 임대 (=2,640)			
				·관수용 급수차량(8톤)	330,000원*1대*5일	=	1,650
				·녹지시설복구용 장비	330,000원*1대*3일	=	990
				－용소저수지 임대료		=	18,000
				○시설장비유지비 (=17,572)			
				－경운기 연료비	1,179원*5ℓ*1대*60일	=	354
				－잔디깎이 연료비(잡유)	1,481원*3ℓ*5대*150일	=	3,333
				－동력톱 연료비(잡유)	1,481원*2ℓ*2대*20일	=	119

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-예초기 연료비(잡유) 1,481원*2ℓ*10대*150일 =	4,443
				-동력전정기 연료비(잡유) 1,481원*2ℓ*2대*60일 =	356
				-엔진양수기 연료비(잡유포함) 1,481원*2ℓ*3대*90일 =	800
				-종합관리기 연료비(잡유포함) 1,481원*5ℓ*1대*90일 =	667
				-녹화관리용 장비 유지비(경운기외 6종) =	2,500
				-공원내 시설물 유지보수(충효공원외 20개소) =	5,000
	202 여비		1,200		
			1,200	01 국내여비	
				○국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*1명*3일*12월 =	720
				○조경협의(검사) 관련 현장확인 여비 20,000원*1명*2일*12월 =	480
	203 업무추진비		1,000		
			1,000	03 시책추진업무추진비	
				○각종행사대비 공원녹지 업무추진 =	1,000
	303 포상금		1,500		
				○사계절 꽃피는 기장건설 추진 우수기관 포상 (=1,500)	
				-최우수 =	1,000
				-우수 =	500

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
200 사업예산			3,902,680	
220 자체사업			3,902,680	
	206 재료비		215,000	
				○국토공원화사업장 관리용 자재구입 (=35,000)
				－종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 = 35,000
				○공원·녹지·가로수 관리용 자재구입 (=15,000)
				－지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 = 15,000
				○재해복구용 자재구입(농약, 영양제, 목재, 비료 등) = 10,000
				○봄초화구입(팬지외 2종) 400원*50,000본 = 20,000
				○여름초화구입(페츄니아외 4종) 400원*100,000본 = 40,000
				○노후초화구입(메리골드외 4종) 400원*50,000본 = 20,000
				○가을초화구입(중추국외 1종) 3,500원*4,000본 = 14,000
				○겨울초화구입(꽃양배추외 1종) 2,000원*8,000본 = 16,000
				○화목류구입(철쭉외 2종) 2,500원*10,000주 = 25,000
				○숙근류 구입(칸나외 2종) 1,000원*10,000포기 = 10,000
				○생활주변 꽃나무심기 수목구입 (=10,000)
				－왕벚나무외 2종 25,000원*400주 = 10,000

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
401 시설비및부대비	3,675,000			
	3,670,000	01 시설비		
		○동부근린공원 조성공사	=	1,000,000
		○용소저수지 주민휴식공간 조성	=	1,000,000
		○무곡-청강간 가로화단 조성공사	=	300,000
		○공원녹지 시설정비공사	=	150,000
		○생태공원조성 타당성검토 및 기본계획수립용역	=	70,000
		○초화장식물 설치	=	250,000
		○군도23호선변 법면녹화공사	=	70,000
		○일광해수욕장 주변 녹화공사	=	150,000
		○후동마을입구 경사지 녹화공사	=	70,000
		○녹화마스터플랜 및 가로수관리 계획수립용역	=	50,000
		○죽성천변 주민여가 및 체육공간 조성	=	490,000
		○군도17호선(철마)변 가로화단 조성	=	70,000
	5,000	03 시설부대비		
		○녹화사업(전사업장) 부대비	=	5,000
405 자산취득비	12,680			

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
	12,680	01 자산및물품취득비
		○종합관리기 구입 = 3,200
		○잔디깎이 구입 720,000원*3대 = 2,160
		○동력예초기 구입 440,000원*3대 = 1,320
		○엔진양수기 구입 500,000원*1대 = 500
		○공원녹지UIS(가로수) 관리용 전산장비 구입 = 2,000
		○측량장비(레벨외 2종) 구입 = 3,500
2300 사회보장	32,820,046	[국 16,090,006 시 11,748,396 군 4,981,644]
2310 일반사회복지	13,787,803	[국 8,946,330 시 3,417,681 군 1,423,792]
2311 사회복지	2,817,178	[국 796,104 시 1,805,343 군 215,731]
100 경상예산	102,413	
120 경상적경비	102,413	
201 일반운영비	36,553	
	36,553	01 일반운영비
		○일반수용비 (=11,119)
		－부서기본사무용품비 5,000원*24명*12월 = 1,440
		－복사용지구입 (=1,651)

2000 사회개발 2200 보건 및 생활환경개선 2230 공원.녹지관리 2231 공원녹지 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· A4	14,500원*24명*2박스 =	696
				· B4	21,650원*24명*1박스 =	520
				· A4(시책관련)	14,500원*30박스 =	435
				-레이저프린터 토너	191,400원*6대*2회 =	2,297
				-복사기 토너	55,000원*1대*2회 =	110
				-팩스 토너 · 드럼	170,000원*1대*1회 =	170
				-복사기 드럼	200,000원*1대*1회 =	200
				-신문구독료 (=384)		
				· 중앙지	12,000원*1부*12월 =	144
				· 지방지	10,000원*2부*12월 =	240
				-필름(24매)	2,200원*5통*12월 =	132
				-사진인화	130원*240매*12월 =	375
				-보훈, 장애인관련 현수막, 표지판 제작 (=1,360)		
				· 현수막	100,000원*5개소*2회 =	1,000
				· 표지판	60,000원*3개소*2회 =	360
				-이웃돕기성금 홍보용 현수막 제작	100,000원*5개소*1회 =	500
				-장애인자동차 표지 제작	1,000원*1,500매 =	1,500

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－후원금 영수증 인쇄	100원*10,000매 =	1,000
				○공공요금 및 제세 (=5,244)		
				－위기가정 SOS 상담전화 회선료 및 수신자 부담 (=1,244)		
				· 회선료	19,800원*2대*12월 =	476
				· 수신자부담금	32,000원*2대*12월 =	768
				－보훈회관 공공요금	=	4,000
				○운영수당 (=4,830)		
				－사회복지기금운영위원회 참석수당	70,000원*5명*3회 =	1,050
				－지역사회복지협의체위원 참석수당	70,000원*9명*6회 =	3,780
				○급량비 (=11,520)		
				－부서기본업무 특근 매식비	5,000원*24명*8일*12월 =	11,520
				○임차료 (=2,400)		
				－보훈행사 차량임차	300,000원*4대 =	1,200
				－장애인 각종 행사 차량임차	300,000원*4대 =	1,200
				○시설장비 유지비 (=1,440)		
				－다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*24대*0.05 =	1,440
	202 여비		58,560			

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			58,560	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*24명*10일*12월 =	57,600
				○장애인 관련 현장출장	20,000원*1명*2일*12월 =	480
				○지역사회복지협의체 운영 관련 실태조사	20,000원*1명*2일*12월 =	480
	203 업무추진비		5,700			
			1,500	03 시책추진업무추진비		
				○사회복지업무추진	=	1,500
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
	301 일반보상금		1,600			
			600	01 사회보장적수혜금		
				○노숙자 귀향여비	30,000원*20명 =	600
			1,000	10 행사실비보상금		
				○장애인 각종 행사 참여자 급식	5,000원*50명*4회 =	1,000
	200 사업예산		2,714,765	[국 796,104 시 1,805,343 군 113,318]		
	210 보조사업		2,611,265	[국 796,104 시 1,805,343 군 9,818]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
301 일반보상금			1,217,866	[국 746,965 시 461,083 군 9,818]		
			1,217,866	01 사회보장적수혜금		
				○긴급복지지원사업	=	92,058
				[국 73,646 시 9,206 군 9,206]		
				○장애수당	=	752,400
				[국 526,680 시 225,720]		
				○장애아동 부양수당	=	93,000
				[국 65,100 시 27,900]		
				○장애인 의료비	=	6,500
				[국 5,200 시 1,300]		
				○장애인 자녀 교육비	=	5,625
				[국 4,500 시 1,125]		
				○장애인 진단비	=	700
				[국 350 시 350]		
				○장애인 재활보조기구 교부사업	=	3,060
				[국 2,448 군 612]		
				○장애인 선택적 복지사업	=	77,273

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[국 54,101 시 23,172]		
				○장애인 주민자치센터 도우미	=	29,880
				[국 14,940 시 14,940]		
				○장애인 생계수당	=	157,370
				[시 157,370]		
	307 민간이전		1,393,399	[국 49,139 시 1,344,260]		
			1,393,399	02 민간경상보조		
				○장애인 생활시설 생계급여	=	61,424
				[국 49,139 시 12,285]		
				○장애인 생활시설 운영	=	771,730
				[시 771,730]		
				○장애인의 날 시설보호 장애인 간식비	=	250
				[시 250]		
				○어린이 날 시설보호 장애인 간식비	=	150
				[시 150]		
				○시설보호 장애인 약품비	=	1,800
				[시 1,800]		

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○시설보호 장애인 입원간호비 지원	=	1,200
				[시 1,200]		
				○장애인 복지관 운영	=	494,160
				[시 494,160]		
				○장애인 생활시설 직원복지수당	=	62,060
				[시 62,060]		
				○시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식	=	625
				[시 625]		
	220 자체사업		103,500			
		307 민간이전	3,500			
			3,500	05 민간위탁금		
				○무연고 행려사망자 처리 500,000원*7구	=	3,500
		401 시설비및부대비	100,000			
			100,000	01 시설비		
				○보훈회관 진입계단 설치공사	=	100,000
2312 사회복지관운영			492,670	[시 385,052 군 107,618]		
	100 경상예산		142,510	[시 122,633 군 19,877]		

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
110 인건비	142,510	[시 122,633 군 19,877]		
101 인건비	142,510	[시 122,633 군 19,877]		
	116,953	09 일용인부임		
		○청사관리원 (=18,877)		
		－기본급	30,570원*1명*249일 =	7,612
		－근속가산금	7,612,000원*1명*10% =	762
		－상여금	7,612,000원*1명*4/12 =	2,538
		－정액급식비	90,000원*1명*12월 =	1,080
		－가계보조비	30,000원*1명*12월 =	360
		－교통비	120,000원*1명*12월 =	1,440
		－명절휴가비	7,612,000원*1명*1.5/12 =	952
		－시간외수당	5,730원*1명*1시간*50일 =	287
		－휴일근무수당	30,570원/2*1명*1.5*52일 =	1,193
		－연차유급휴가수당	30,570원*1명*12일 =	367
		－유급휴일수당	30,570원*1명*63일 =	1,926
		－대민봉사비	30,000원*1명*12월 =	360
		○기타보조 (=47,477)		

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-사회복지사 (=15,233)		
				· 기본급	687,000원*1명*12월 =	8,244
				[시 8,244]		
				· 기말수당	687,000원*1명*400% =	2,748
				[시 2,748]		
				· 정근수당	687,000원*1명*120% =	825
				[시 825]		
				· 명절휴가비	687,000원*100% =	687
				[시 687]		
				· 교통비	60,000원*1명*12월 =	720
				[시 720]		
				· 정액급식비	50,000원*1명*12월 =	600
				[시 600]		
				· 가계보조수당	20,000원*1명*12월 =	240
				[시 240]		
				· 직무수당	687,000원*1명*10%*12월 =	825
				[시 825]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 가계안정지원비	687,000원*1명*25%*2월 =	344
				[시 344]		
				-영양사 (=14,801)		
				· 기본급	692,000원*1명*12월 =	8,304
				[시 8,304]		
				· 기말수당	692,000원*1명*4월 =	2,768
				[시 2,768]		
				· 정근수당	692,000원*1명*65%*2월 =	900
				[시 900]		
				· 명절휴가비	692,000원*1명*50%*2월 =	692
				[시 692]		
				· 교통비	60,000원*1명*12월 =	720
				[시 720]		
				· 가계보조수당	20,000원*1명*12월 =	240
				[시 240]		
				· 직무수당	692,000원*1명*10%*12월 =	831
				[시 831]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 가계안정지원비	692,000원*1명*25%*2월 =	346
				[시 346]		
				-조리사 (=17,443)		
				· 기본급	756,000원*1명*12월 =	9,072
				[시 9,072]		
				· 기말수당	756,000원*1명*4월 =	3,024
				[시 3,024]		
				· 정근수당	756,000원*1명*95%*2월 =	1,437
				[시 1,437]		
				· 명절휴가비	756,000원*1명*50%*2월 =	756
				[시 756]		
				· 교통비	60,000원*1명*12월 =	720
				[시 720]		
				· 가계보조수당	20,000원*1명*12월 =	240
				[시 240]		
				· 직무수당	756,000원*1명*10%*12월 =	908
				[시 908]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 가계안정비	756,000원*1명*25%*2월 =	378
				[시 378]		
				· 장기근속수당	756,000원*1명*10%*12월 =	908
				[시 908]		
				○기타보조(재가복지) (=34,084)		
				-사회복지사 (=34,084)		
				· 기본급	745,000원*2명*12월 =	17,880
				[시 17,880]		
				· 기말수당	745,000원*2명*4월 =	5,960
				[시 5,960]		
				· 정근수당	745,000원*75%*2명*2월 =	2,235
				[시 2,235]		
				· 명절휴가비	17,544,000원*1/12*50%*2회 =	1,462
				[시 1,462]		
				· 교통비	60,000원*2명*12월 =	1,440
				[시 1,440]		
				· 정액급식비	50,000원*2명*12월 =	1,200

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 1,200]		
				· 가계보조수당	20,000원*2명*12월 =	480
				[시 480]		
				· 직무수당	745,000원*2명*10%*12월 =	1,788
				[시 1,788]		
				· 가계안정지원비	745,000원*2명*25%*2월 =	745
				[시 745]		
				· 장기근속수당	745,000원*2명*10%*6월 =	894
				[시 894]		
				○사회복지관 직원 복지수당	140,000원*5명*12월 =	8,400
				[시 8,400]		
				○사회복지관 직원 퇴직급여(5명)	=	8,115
				[시 7,115 군 1,000]		
			25,557	10 일시사역인부임		
				○여성복지상담소 인건비	33,500원*1명*250일 =	8,375
				[시 8,375]		
				○청사관리보조 인건비	33,500원*1명*250일 =	8,375

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[시 8,375]
		○탁아방 인건비 33,500원*1명*250일 = 8,375
		[시 8,375]
		○화단전정작업 인건비 71,970원*3명*2회 = 432
		[시 432]
200 사업예산	350,160	[시 262,419 군 87,741]
210 보조사업	350,160	[시 262,419 군 87,741]
201 일반운영비	235,214	[시 170,553 군 64,661]
	235,214	01 일반운영비
		○일반수용비 (=23,500)
		－각종 소모품 구입 = 10,000
		[시 5,000 군 5,000]
		－각종 서식 인쇄 및 현수막 제작 등 = 10,000
		[시 10,000]
		－복사용지 및 토너 등 구입 = 3,000
		[시 3,000]
		－각종 소식지 및 신문 구독료 = 500

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 500]		
				○위탁교육비 (=30)		
				－집단급식소 위생교육 위탁교육	30,000원*1회 =	30
				[시 30]		
				○공공요금 및 제세 (=27,854)		
				－청사 전기요금	1,700,000원*12월 =	20,400
				[시 20,400]		
				－상·하수도요금	150,000원*12월 =	1,800
				[시 1,800]		
				－도시가스요금	650원*100㎥*12월 =	780
				[시 780]		
				－한국사회복지관 협회비	210,000원*4회 =	840
				[시 840]		
				－부산사회복지관 협회비	100,000원*12월 =	1,200
				[시 1,200]		
				－위험물안전관리자 협회비(교육비포함)	36,000원*1회 =	36
				[시 36]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－방화관리자 협회비(교육비 포함)	48,000원*1회 =	48
				[시 48]		
				－환경개선부담금	=	500
				[시 500]		
				－가스사고배상책임보험료	=	100
				[시 100]		
				－방과후 교실 보험료	=	100
				[시 100]		
				－청사 방역비	150,000원*7회 =	1,050
				[시 1,050]		
				－정화조 청소비	=	500
				[시 500]		
				－저수조 탱크 청소비	=	500
				[시 500]		
				○운영수당 (=150,900)		
				－강사료	=	150,900
				[시 91,239 군 59,661]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○피복비 (=720)		
				－청원경찰(근무복)	150,000원*2명*2회 =	600
				[시 600]		
				－식당종사자(위생복 등)	15,000원*2명*4회 =	120
				[시 120]		
				○급량비 (=1,500)		
				－독서실, 소극장 대관급식	5,000원*5명*5일*12월 =	1,500
				[시 1,500]		
				○임차료 (=1,800)		
				－버스(대형)	300,000원*2대*3회 =	1,800
				[시 1,800]		
				○연료비 (=7,000)		
				－보일러 유류대 및 관리비	=	7,000
				[시 7,000]		
				○시설장비유지비 (=21,910)		
				－복지관 청사 청소비	=	3,000
				[시 3,000]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-건물유지 및 각종 기자재 수선	=	10,000
				[시 10,000]		
				-무인경비시스템 운영	150,000원*12월 =	1,800
				[시 1,800]		
				-승강기 유지관리 운영	110,000원*12월 =	1,320
				[시 1,320]		
				-승강기 정기점검	150,000원*1회 =	150
				[시 150]		
				-전기 안전관리 운영	200,000원*12월 =	2,400
				[시 2,400]		
				-소방 안전관리 운영	150,000원*12월 =	1,800
				[시 1,800]		
				-정화조 유지관리 운영	120,000원*12월 =	1,440
				[시 1,440]		
	202 여비		1,920	[시 1,920]		
			1,920	01 국내여비		
				○프로그램 홍보여비	20,000원*2명*4회*12월 =	1,920

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 1,920]
206 재료비			52,200	[시 38,460 군 13,740]
				○식당 주·부식 구입 2,000원*88석*50%*250일 = 22,000 [시 22,000] ○저소득층 반찬배달사업 부식 구입 10,000원*50세대*4회*12월 = 24,000 [시 12,000 군 12,000] ○저소득층 반찬배달사업 특별부식 구입 15,000원*50세대*4회 = 3,000 [시 1,500 군 1,500] ○방학중 결식아동 반찬배달사업 부식 구입 10,000원*10세대*4회*3월 = 1,200 [시 1,000 군 200] ○저소득층 월동용 김장김치 지원사업 재료 구입 20,000원*50세대*1회 = 1,000 [시 960 군 40] ○수강생 작품전시 및 발표회 재료 구입 = 1,000 [시 1,000]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
301 일반보상금			24,346	[시 19,986 군 4,360]		
			15,672	01 사회보장적수혜금		
				○저소득자녀 방과후 교실 간식비	500원*15명*20일*12월 =	1,800
				[시 1,800]		
				○저소득층 수강생 기능취미교실 재료비	150,000원*2명*4회 =	1,200
				[시 1,200]		
				○재가복지 우유배달사업 (=12,672)		
				-독거노인	440원*100명*20병*12월 =	10,560
				[시 7,200 군 3,360]		
				-결식아동	440원*20명*20병*12월 =	2,112
				[시 2,112]		
			8,674	10 행사실비보상금		
				○자원봉사자 중식비	2,000원*5명*10일*12월 =	1,200
				[시 1,200]		
				○"자원봉사 화합의 장"개최 경비	=	5,000
				[시 4,000 군 1,000]		
				○사회복지사 위탁교육 (=2,474)		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-위탁교육비	150,000원*3명*2회 =	900
				[시 900]		
				-교육여비	=	1,574
				[시 1,574]		
	401 시설비및부대비		17,680	[시 13,000 군 4,680]		
			17,680	01 시설비		
				○복지관 소강당 바닥 공사	=	16,000
				[시 12,000 군 4,000]		
				○복지관 주차블럭(PE) 설치공사	40,000원*2개*21대 =	1,680
				[시 1,000 군 680]		
	405 자산취득비		18,800	[시 18,500 군 300]		
			18,800	01 자산및물품취득비		
				○복지관 소강당 의자 교체 (=3,300)		
				-접의자	33,000원*100개 =	3,300
				[시 3,000 군 300]		
				○복지관 식당 요리시설 교체 (=700)		
				-가스렌지	100,000원*7개 =	700

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 700]		
				○복지관 식당 냉장고 신규 구입	800,000원*1대 =	800
				[시 800]		
				○장난감 도서관 물품구입 (=14,000)		
				-장난감	120,000원*100종 =	12,000
				[시 12,000]		
				-바코드 인식 장비 구입	=	2,000
				[시 2,000]		
2313 복지기획			55,557			
	100 경상예산		55,557			
	120 경상적경비		55,557			
		201 일반운영비	12,957			
			12,957	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=4,317)		
				-부서기본 사무용품비	5,000원*16명*12월 =	960
				-복사용지 (=811)		
				· A4	14,500원*16명*2박스 =	464

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 사회복지관운영 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· B4	21,650원*16명*1박스 =	347
				－레이저프린터 토너	191,400원*4대*2회 =	1,532
				－복사기 토너	55,000원*1대*2회 =	110
				－복사기 드럼	200,000원*1대*1회 =	200
				－신문구독료 (=384)		
				· 중앙지	12,000원*1부*12월 =	144
				· 지방지	10,000원*2부*12월 =	240
				－필름 및 사진인화 (=320)		
				· 필름(24매)	2,200원*5총*12월 =	132
				· 사진인화	130원*120매*12원 =	188
				○급량비 (=7,680)		
				－부사기본업무 특근매식비	5,000원*16명*8일*12월 =	7,680
				○시설장비유지비 (=960)		
				－다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*16대*0.05 =	960
	202 여비		38,400			
			38,400	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*16명*10일*12월 =	38,400

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2313 복지기획 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
203 업무추진비	4,200	
	4,200	04 부서운영업무추진비
		○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 = 4,200
2314 생활보장	10,422,398	[국 8,150,226 시 1,227,286 군 1,044,886]
100 경상예산	63,380	
120 경상적경비	63,380	
201 일반운영비	2,400	
	2,400	01 일반운영비
		○일반수용비 (=1,000)
		－기초생활보장관련 각종 서식 인쇄 100원*2,000부*5종 = 1,000
		○운영수당 (=1,400)
		－생활보장위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 = 1,400
202 여비	480	
	480	01 국내여비
		○국민기초생활보장 업무추진 20,000원*1명*2일*12월 = 480
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2313 복지기획 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○기초생활보장 업무추진 = 500
301 일반보상금	60,000	
	60,000	01 사회보장적수혜금
		○저소득층 자녀 교복비 320,000원*150명 = 48,000
		○저소득세대 건강보험료 지원 = 12,000
200 사업예산	10,359,018	[국 8,150,226 시 1,227,286 군 981,506]
210 보조사업	10,359,018	[국 8,150,226 시 1,227,286 군 981,506]
301 일반보상금	10,187,520	[국 8,036,757 시 1,169,857 군 980,906]
	10,187,520	01 사회보장적수혜금
		○자활소득공제(자활장려금) = 66,138
		[국 52,910 시 6,614 군 6,614]
		○자활근로 = 995,812
		[국 796,650 시 99,581 군 99,581]
		○사회적응프로그램 실비 = 539
		[국 431 시 54 군 54]
		○일반수급자 생계급여 = 7,742,144
		[국 6,193,716 시 774,214 군 774,214]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2314 생활보장 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○주거급여	=	790,952
				[국 632,762 시 79,095 군 79,095]		
				○교육급여	=	170,360
				[국 136,288 시 17,036 군 17,036]		
				○지역봉사사업	=	8,280
				[시 7,452 군 828]		
				○차상위계층 특별지원사업(생계보조비)	=	13,958
				[시 13,958]		
				○차상위계층 특별지원사업(월동대책비)	=	2,021
				[시 2,021]		
				○차상위계층 특별지원사업(자녀교통비)	=	2,757
				[시 2,757]		
				○차상위계층 특별지원사업(자녀학용품비)	=	417
				[시 417]		
				○긴급구호비	=	900
				[시 900]		
				○저소득주민 특별지원사업(생계보조비)	=	30,437

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2314 생활보장 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 30,437]		
				○저소득주민 특별지원사업(월동대책비)	=	8,721
				[시 8,721]		
				○저소득주민 특별지원사업(자녀교통비)	=	108,423
				[시 108,423]		
				○저소득주민 특별지원사업(자녀학용품비)	=	14,693
				[시 14,693]		
				○저소득주민 특별지원사업(본인부담의료비)	=	6,968
				[시 3,484 군 3,484]		
				○방문도우미 사업	=	224,000
				[국 224,000]		
	307 민간이전		171,498	[국 113,469 시 57,429 군 600]		
			171,498	02 민간경상보조		
				○자활후견기관 운영	=	162,098
				[국 113,469 시 48,629]		
				○자활후견기관 직원복지수당	=	8,400
				[시 7,800 군 600]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2314 생활보장 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○기초푸드뱅크지원 = 1,000
		[시 1,000]
2330 가정복지	19,032,243	[국 7,143,676 시 8,330,715 군 3,557,852]
2331 가정복지	10,438,471	[국 3,107,606 시 5,790,615 군 1,540,250]
100 경상예산	114,075	
120 경상적경비	114,075	
201 일반운영비	15,895	
	15,895	01 일반운영비
		○공공요금 및 제세 (=5,450)
		－경로식당 환경개선부담금(기장·일광) = 480
		－기장읍 경로식당 전기요금 400,000원*12월 = 4,800
		－기장읍 경로식당 승강기 정기검사 수수료 (=170)
		· 덤웨이트 50,000원*1회 = 50
		· 엘리베이트 120,000원*1회 = 120
		○임차료 (=1,200)
		－노인행사 차량임차 300,000원*4대 = 1,200
		○시설장비 유지비 (=9,245)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2314 생활보장 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-일광경로식당 정화조 유지관리	165,000원*12월 =	1,980
				-기장 경로식당 승강기 유지관리	110,000원*12월 =	1,320
				-기장 경로식당 정화조 유지관리	120,000원*12월 =	1,440
				-기장·일광·정관 경로식당 시설장비 유지비		
					2,470원*1,095㎡ =	2,705
				-기장읍 경로식당 소방시설 유지관리	150,000원*12월 =	1,800
		202 여비	480			
			480	01 국내여비		
				○국내여비 (=480)		
				-보육·노인시설 지도점검	20,000원*1명*2일*12월 =	480
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○노인관련 업무추진	=	1,000
		301 일반보상금	26,900			
			25,400	01 사회보장적수혜금		
				○저소득층 독거노인 명절선물	20,000원*400명*2회 =	16,000
				○소년소녀 가장세대 생일선물	40,000원*55명 =	2,200

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○가정의 달 경로당 위문 40,000원*180개소 =	7,200
			1,500	10 행사실비보상금	
				○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 보상	
				5,000원*300명 =	1,500
	307 민간이전		69,800		
			9,800	02 민간경상보조	
				○모범경로당 육성지원 =	2,000
				○노인 게이트볼 친선대회 400,000원*2회 =	800
				○장안서당 운영 =	7,000
			60,000	04 민간행사보조위탁	
				○노인 한마당 축제 =	60,000
200 사업예산			10,224,396	[국 3,107,606 시 5,790,615 군 1,326,175]	
210 보조사업			10,144,396	[국 3,107,606 시 5,790,615 군 1,246,175]	
	301 일반보상금		3,081,831	[국 524,032 시 1,431,624 군 1,126,175]	
			3,081,831	01 사회보장적수혜금	
				○경로연금 =	739,617
				[국 517,732 시 155,319 군 66,566]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○소년소녀가정위탁아동 등 지원	=	64,800
				[시 64,800]		
				○소년소녀가정아동 등 자립지원금	=	7,500
				[시 7,500]		
				○소년소녀가정아동 등 대학등록금	=	8,400
				[시 8,400]		
				○아동발달지원계좌	=	5,400
				[국 3,780 시 1,620]		
				○입양아동양육수당지원	=	3,600
				[국 2,520 시 1,080]		
				○노인 교통비	=	1,280,232
				[시 640,116 군 640,116]		
				○노인건강진단	=	2,340
				[시 2,340]		
				○무의탁노인세대 지원	=	68,040
				[시 68,040]		
				○영세치매노인 환자보호	=	2,400

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 2,400]		
				○경로당 운영	=	660,000
				[시 271,840 군 388,160]		
				○추석절 경로당 위문	=	3,600
				[시 3,600]		
				○토 · 공휴일 아동 급식지원	=	110,569
				[시 110,569]		
				○방학중 아동 급식지원	=	56,000
				[시 42,000 군 14,000]		
				○평일 아동 급식지원	=	69,333
				[시 52,000 군 17,333]		
	307 민간이전		2,658,139	[국 381,361 시 2,156,778 군 120,000]		
			2,658,139	02 민간경상보조		
				○노인일자리 사업	=	296,000
				[국 148,000 시 148,000]		
				○노인시설 생계급여	=	107,713
				[국 86,170 시 21,543]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○아동그룹홈	=	29,766
				[국 11,907 시 17,859]		
				○지역아동센터(공부방) 운영지원	=	24,000
				[국 12,000 시 12,000]		
				○아동복지교사(사회적일자리 지원)	=	9,000
				[국 6,300 시 2,700]		
				○노인전문요양시설 운영	=	1,188,000
				[시 1,188,000]		
				○노인복지시설 직원복지수당	=	69,120
				[시 69,120]		
				○노인시설 입소자 보호비	=	39,698
				[시 39,698]		
				○노인복지회관 운영	=	350,000
				[시 245,000 군 105,000]		
				○노인복지회관 직원복지수당	=	18,480
				[시 18,480]		
				○재가노인복지사업(주간보호)	=	70,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[시 70,000]		
				○재가노인 복지시설 직원복지 수당	=	10,080
				[시 10,080]		
				○재가노인복지사업(가정봉사원파견)	=	75,000
				[시 75,000]		
				○경로당 활성화 사업	=	20,000
				[시 20,000]		
				○노인자원봉사활동 지원	=	3,000
				[시 3,000]		
				○경로식당 무료급식사업	=	109,000
				[시 109,000]		
				○거동불편 저소득 식사배달	=	37,200
				[시 37,200]		
				○노인돌보미 지원	=	120,435
				[국 84,305 시 36,130]		
				○재가노인 목욕차량 운영지원	=	12,000
				[시 6,000 군 6,000]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	=	18,000
				[시 9,000 군 9,000]		
				○실비요양시설 이용료 지원	=	46,647
				[국 32,679 시 13,968]		
				○치매상담센터 운영	=	5,000
				[시 5,000]		
	402 민간자본이전		4,404,426	[국 2,202,213 시 2,202,213]		
			4,404,426	01 민간자본보조		
				○기장실버홈 증축	=	722,040
				[국 361,020 시 361,020]		
				○기장실버웰 노인전문센터 신축	=	1,552,386
				[국 776,193 시 776,193]		
				○좋은세상 재가지원센터 신축	=	1,065,000
				[국 532,500 시 532,500]		
				○기장실버홈 재가노인지원센터 신축	=	1,065,000
				[국 532,500 시 532,500]		
	220 자체사업		80,000			

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
401 시설비및부대비	40,000	
	40,000	01 시설비
		○어린이 놀이터 개보수 5,000,000원*8개소 = 40,000
402 민간자본이전	40,000	
	40,000	01 민간자본보조
		○노후경로당 보수 2,000,000원*20개소 = 40,000
400 예비비	100,000	
420 기타	100,000	
702 기금전출금	100,000	
		○사회복지기금(노인계정)전출금 = 100,000
2332 여성복지	218,871	[국 73,000 시 39,000 군 106,871]
100 경상예산	101,081	
120 경상적경비	101,081	
201 일반운영비	5,430	
	5,430	01 일반운영비
		○일반수용비 (=2,730)
		－여성지도자교육 교재 제작 3,000원*300권*1회 = 900

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2331 가정복지 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－여성지도자교육 홍보 현수막 제작 (=550)		
				· 실외	100,000원*5개*1회 =	500
				· 실내	50,000원*1개소*1회 =	50
				－성교육 및 성희롱예방교육 현수막 제작	100,000원*9회 =	900
				－어머니 합창단 바인더 구입	3,000원*60명*1회 =	180
				－여성신문 구독료	50,000원*4부 =	200
				○운영수당 (=2,700)		
				－성교육 강사수당 (=700)		
				· 기본	70,000원*7개교*1회 =	490
				· 초과	30,000원*7개교*1회 =	210
				－직장 성희롱예방교육 강사수당 (=300)		
				· 기본	100,000원*1기관*2회 =	200
				· 초과	50,000원*1기관*2회 =	100
				－상담자원봉사자교육 강사수당 (=100)		
				· 기본	70,000원*1회 =	70
				· 초과	30,000원*1회 =	30
				－여성발전기금운용심의위원 참석수당	50,000원*5명*4회 =	1,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 여성복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-여성지도자교육 강사수당 (=600)		
				· 기본	100,000원*2명*2회 =	400
				· 초과	50,000원*2명*2회 =	200
		202 여비	480			
			480	01 국내여비		
				○여성단체관리 및 지도육성	20,000원*1명*2일*12월 =	480
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○여성복지 업무추진	=	1,000
		301 일반보상금	87,171			
			66,460	01 사회보장적수혜금		
				○저소득 모·부자가정 자녀 교복비 (=12,160)		
				-중학생(신입생)	150,000원*16명*2회 =	4,800
				-고교생(신입생)	160,000원*23명*2회 =	7,360
				○저소득 모·부자가정 생일 선물비	30,000원*200명 =	6,000
				○할머니 명절 선물비	150,000원*1명*2회 =	300
				○셋째이상 출생자녀 양육비	50,000원*80명*12월 =	48,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 여성복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			7,711	10 행사실비보상금	
				○여성지도자 중앙교육 75,800원*5명*2일*2회 =	1,516
				○전국여성대회 참가자 보상 75,800원*8명*2일 =	1,213
				○자원가사봉사원 교육 참석자 급식 5,000원*40명*2회 =	400
				○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 75,800원*40명*1일 =	3,032
				○부산여성대회 참석자 급식 5,000원*30명*1회 =	150
				○여성주간 행사 참석자 급식 5,000원*30명*3회 =	450
				○여성지도자 사업보고회 참석자 급식 5,000원*50명*1회 =	250
				○해송합창단 시·군 행사 참가 합창연습 급식 5,000원*50명*2회 =	500
				○상담자원봉사자 대회 참석자 급식 5,000원*40명*1회 =	200
			13,000	12 기타보상금	
				○어머니 합창단 지휘자 수당 (=7,800)	
				－기본 100,000원*52주 =	5,200
				－초과 50,000원*52주 =	2,600
				○어머니 합창단 반주자 수당 (=5,200)	

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 여성복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-기본	70,000원*52주 =	3,640
				-초과	30,000원*52주 =	1,560
	307 민간이전		7,000			
			7,000	02 민간경상보조		
				○기장여성대회	=	7,000
200 사업예산			117,790	[국 73,000 시 39,000 군 5,790]		
210 보조사업			112,000	[국 73,000 시 39,000]		
	301 일반보상금		112,000	[국 73,000 시 39,000]		
			112,000	01 사회보장적수혜금		
				○재가 모·부자가정 지원	=	87,500
				[국 70,000 시 17,500]		
				○재가 모·부자가정 중·고교생 교통비 지원	=	18,500
				[시 18,500]		
				○재가 모·부자가정 초등학교 학용품비 지원	=	3,000
				[시 3,000]		
				○일군위안부 피해자 간병비 지원	=	3,000
				[국 3,000]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 여성복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
220 자체사업	5,790	
206 재료비	5,790	
		○저소득 모·부자가정 돕기 알뜰장 재료 구입
		30,000원*25종*1회 = 750
		○할머니 밑반찬 재료구입 20,000원*1명*52주 = 1,040
		○불우계층 김치보내기 재료구입 4,000,000원*1개소 = 4,000
2333 유아복지	8,038,378	[국 3,933,401 시 2,315,871 군 1,789,106]
100 경상예산	151,207	[국 51,100 시 25,550 군 74,557]
110 인건비	102,200	[국 51,100 시 25,550 군 25,550]
101 인건비	102,200	[국 51,100 시 25,550 군 25,550]
	102,200	10 일시사역인부임
		○복지관 어린이집 인건비 = 102,200
		[국 51,100 시 25,550 군 25,550]
120 경상적경비	49,007	
201 일반운영비	4,890	
	4,890	01 일반운영비
		○일반수용비 (=2,790)

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 여성복지 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-복지관 어린이집 각종 소모품 구입	=	300
				-복지관 어린이집 견학, 소풍등 소요 경비		
				5,000원*42명*4회	=	840
				-복지관 어린이집 작은요정 음악회 물품구입 및 의상대여	=	1,500
				-복지관 어린이집 상해보험료	=	150
				○운영수당 (=2,100)		
				-복지관 어린이집 특별활동 강사수당		
				25,000원*2과목*1시간*42주	=	2,100
	301 일반보상금		18,117			
			18,117	01 사회보장적수혜금		
				○복지관 어린이집 원아 주부식비 1,500원*42명*249일	=	15,687
				○복지관 어린이집 일반아동 간식비 7,500원*27명*12월	=	2,430
	307 민간이전		26,000			
			26,000	02 민간경상보조		
				○보육시설 난방비 지원	=	20,000
				○유치원 난방비 지원	=	6,000
200 사업예산			7,887,171	[국 3,882,301 시 2,290,321 군 1,714,549]		

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2333 유아복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
210 보조사업	7,887,171	[국 3,882,301 시 2,290,321 군 1,714,549]
201 일반운영비	4,000	[국 2,000 시 1,000 군 1,000]
	4,000	01 일반운영비
		○복지관 어린이집 교재교구 구입 = 4,000
		[국 2,000 시 1,000 군 1,000]
301 일반보상금	30,150	[국 14,400 시 8,550 군 7,200]
	30,150	01 사회보장적수혜금
		○복지관 어린이집 저소득층 간식비 7,500원*15명*12월 = 1,350
		[시 1,350]
		○복지관 어린이집 보육료 = 28,800
		[국 14,400 시 7,200 군 7,200]
307 민간이전	6,946,621	[국 3,412,701 시 1,827,571 군 1,706,349]
	6,946,621	02 민간경상보조
		○보육시설 인건비 = 2,957,800
		[국 1,478,900 시 739,450 군 739,450]
		○보육시설 보육료 = 3,455,601
		[국 1,727,801 시 863,901 군 863,899]

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○기본보조금 지원	=	352,000
				[국 176,000 시 88,000 군 88,000]		
				○보육시설 차량운영비	=	36,000
				[국 18,000 시 9,000 군 9,000]		
				○정부지원 보육시설 교재교구비	=	11,400
				[시 11,400]		
				○민간보육시설 교재교구비	=	24,000
				[국 12,000 시 6,000 군 6,000]		
				○정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	13,000
				[시 13,000]		
				○보육시설 출산휴가 보조교사 인건비	=	2,000
				[시 2,000]		
				○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	6,000
				[시 6,000]		
				○가정보육시설 현장학습 및 문화행사비	=	1,800
				[시 1,800]		
				○보육시설 저소득층 아동 간식비	=	22,650

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		[시 22,650]
		○둘째이후 자녀 보육료 = 20,000
		[시 20,000]
		○방과후 보육시설 교사 인건비 = 16,800
		[시 16,800]
		○민간가정 보육시설 교사 처우개선비 = 27,570
		[시 27,570]
405 자산취득비	906,400	[국 453,200 시 453,200]
	906,400	01 자산및물품취득비
		○국공립보육시설 확충 = 866,400
		[국 433,200 시 433,200]
		○국공립보육시설 기자재 구입 = 40,000
		[국 20,000 시 20,000]
2334 청소년육성	106,153	[국 19,749 시 19,749 군 66,655]
100 경상예산	62,005	
120 경상적경비	62,005	
201 일반운영비	6,705	

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			6,705	01 일반운영비		
				○일반운영비 (=4,125)		
				-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄	250원*1,000부*4종 =	1,000
				-청소년증 발급 등 (=1,775)		
				· 증발급	3,150원*500명 =	1,575
				· 증관련 제서식 인쇄	100,000원*2종 =	200
				-청소년의 날 기념행사 (=1,350)		
				· 현수막 제작	100,000원*6개 =	600
				· 엽서 제작	500원*1,500매 =	750
				○운영수당 (=2,220)		
				-청소년위원회 참석수당	70,000원*13명*2회 =	1,820
				-청소년지도위원 교육 강사수당	100,000원*2명*2회 =	400
				○급량비 (=360)		
				-청소년유해업소 지도단속 급량비	5,000원*2명*3일*12월 =	360
	203 업무추진비		500			
			500	03 시책추진업무추진비		
				○청소년관련 업무추진	=	500

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2334 청소년육성 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
301 일반보상금	14,800	
	10,500	10 행사실비보상금
		○기장-무주간 저소득층 청소년 교류 운영비 5,000,000원*2회 = 10,000
		○청소년 참여위원회 운영비 5,000원*20명*5회 = 500
	4,300	12 기타보상금
		○모범청소년 표창 10,000원*30명 = 300
		○청소년유해업소 신고 포상금 = 200
		○청소년지도위원 유해업소단속 활동비 (=3,800)
		－유해업소 단속 10,000원*60명*5회 = 3,000
		－해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*4회*2개소 = 800
307 민간이전	40,000	
	30,000	02 민간경상보조
		○기장군청소년오케스트라단 운영비 지원 = 10,000
		○기장청소년리코더합주단 운영비 지원 = 10,000
		○기장군소년·소녀합창단 운영비 지원 = 10,000
	10,000	04 민간행사보조위탁
		○제3회 기장리코더 경연대회 10,000,000원*1회 = 10,000

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2334 청소년육성 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
200 사업예산	44,148	[국 19,749 시 19,749 군 4,650]
210 보조사업	39,498	[국 19,749 시 19,749]
301 일반보상금	9,498	[국 4,749 시 4,749]
	9,498	01 사회보장적수혜금
		○청소년 어울마당 운영 = 9,498
		[국 4,749 시 4,749]
307 민간이전	30,000	[국 15,000 시 15,000]
	30,000	02 민간경상보조
		○청소년 공부방 운영 = 30,000
		[국 15,000 시 15,000]
220 자체사업	4,650	
402 민간자본이전	4,650	
	4,650	01 민간자본보조
		○청소년 공부방 학습지도방 설치 (=4,650)
		-칸막이 및 문 설치 55,000원*10㎡*3개소 = 1,650
		-책상, 탁자, 의자, 칠판 구입 1,000,000원*3개소 = 3,000
2336 고용안정	230,370	[국 9,920 시 165,480 군 54,970]

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2334 청소년육성 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
100 경상예산			4,970	
120 경상적경비			4,970	
	201 일반운영비		4,230	
			4,230	01 일반운영비
				○일반운영비 (=1,990)
				-구인·구직 만남의 날 행사 (=610)
				·육교 현수막 250,000원*1식 = 250
				·현수막 제작 60,000원*6개소*1회 = 360
				-구직표 인쇄 90원*2,000매 = 180
				-공공근로신청 접수안내 현수막 제작 60,000원*5개소*4회 = 1,200
				○운영수당 (=2,240)
				-공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 = 2,240
	202 여비		240	
			240	01 국내여비
				○공공근로사업장 점검 20,000원*1명*1일*12월 = 240
	203 업무추진비		500	
			500	03 시책추진업무추진비

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2336 고용안정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○공공근로사업 추진 = 500
200 사업예산	225,400	[국 9,920 시 165,480 군 50,000]
210 보조사업	225,400	[국 9,920 시 165,480 군 50,000]
301 일반보상금	12,400	[국 9,920 시 2,480]
	12,400	01 사회보장적수혜금
		○고용촉진훈련 = 12,400
		[국 9,920 시 2,480]
401 시설비및부대비	213,000	[시 163,000 군 50,000]
	213,000	01 시설비
		○공공근로사업 = 213,000
		[시 163,000 군 50,000]
2400 주택및지역사회개발	17,573,207	[국 2,219,000 시 7,955,375 군 7,398,832]
2410 주택사업	4,864,938	[국 1,700,000 군 3,164,938]
2411 지도관리	579,678	
100 경상예산	104,678	
120 경상적경비	104,678	
201 일반운영비	29,878	

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2336 고용안정 120 경상적경비 203 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			29,878	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=9,858)		
				-부서기본 사무용품비	5,000원*29명*12월 =	1,740
				-복사용지 (=1,904)		
				· A4(일반용)	14,500원*29명*2박스 =	841
				· A4(건축물대장발급용)	14,500원*30박스 =	435
				· B4	21,650원*29명*1박스 =	628
				-레이저프린터 토너	191,400원*11대*2회 =	4,211
				-복사기 토너	55,000원*1대*2회 =	110
				-복사기 드럼	200,000원*2대*1회 =	400
				-팩스 토너 · 드럼	170,000원*1대*1회 =	170
				-필름 및 사진인화 (=639)		
				· 필름(24매)	2,200원*10통*12월 =	264
				· 사진인화(3*5)	130원*240매*12월 =	375
				-신문구독료 (=384)		
				· 중앙지	12,000원*1부*12월 =	144
				· 지방지	10,000원*2부*12월 =	240

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 지도관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－부동산압류 및 해제 촉탁 수수료	2,000원*150건 =	300
				○공공요금 및 제세 (=3,520)		
				－개발제한구역관리계획 신문공고료	1,760,000원*2개소 =	3,520
				○급량비 (=13,920)		
				－부서기본업무 특근매식비	5,000원*29명*8일*12월 =	13,920
				○임차료 (=840)		
				－불법시설물 철거 중기임차료	280,000원*1대*3회 =	840
				○시설장비유지비 (=1,740)		
				－다기능 사무기기 유지보수	1,200,000원*29대*0.05 =	1,740
	202 여비		69,600			
			69,600	01 국내여비		
				○관내 기본업무 수행여비	20,000원*29명*10일*12월 =	69,600
	203 업무추진비		5,200			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○위법행위등 단속관련 업무추진	=	1,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 지도관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
200 사업예산	475,000	
220 자체사업	475,000	
401 시설비및부대비	475,000	
	469,000	01 시설비
		○철마 생활체육시설(운동장) 조성사업 = 469,000
	6,000	02 감리비
		○철마 생활체육시설(운동장) 조성사업 = 6,000
2412 건축계획	4,098,700	[국 1,700,000 군 2,398,700]
100 경상예산	9,700	
120 경상적경비	9,700	
201 일반운영비	8,960	
	8,960	01 일반운영비
		○운영수당 (=8,960)
		-건축위원회 참석수당 70,000원*14명*6회 = 5,880
		-소도읍육성사업 추진위원히 참석수당 70,000원*11명*4회 = 3,080
202 여비	240	
	240	01 국내여비

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 지도관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○건축계획관련 출장여비 20,000원*1명*12회 = 240
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비
		○건축계획관련 업무추진 = 500
200 사업예산	4,089,000	[국 1,700,000 군 2,389,000]
210 보조사업	4,089,000	[국 1,700,000 군 2,389,000]
401 시설비및부대비	4,089,000	[국 1,700,000 군 2,389,000]
	3,934,000	01 시설비
		○장안 소도읍육성사업 = 3,934,000
		[국 1,655,000 군 2,279,000]
	140,000	02 감리비
		○장안 소도읍육성사업 = 140,000
		[국 40,000 군 100,000]
	15,000	03 시설부대비
		○장안 소도읍육성사업 = 15,000
		[국 5,000 군 10,000]
2413 건축허가	5,820	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 건축계획 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
100 경상예산			5,820			
120 경상적경비			5,820			
	201 일반운영비		4,880			
			4,880	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=4,730)		
				-건축물대장 관련 서식 인쇄	50원*550매*12종 =	330
				-건축물대장 관련 소모품 구입	15,000원*40개 =	600
				-건축사 현장검사 및 확인업무 수수료	5,000원*55회*12월 =	3,300
				-측량 수수료(감사수감 등)	250,000원*2회 =	500
				○급량비 (=150)		
				-건축물대장 일제정비 작업 급식비	5,000원*1명*30일 =	150
	202 여비		240			
			240	01 국내여비		
				○건축 인·허가 업무추진	20,000원*1명*12회 =	240
	203 업무추진비		500			
			500	03 시책추진업무추진비		
				○건축 인·허가관련 업무추진	=	500

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2413 건축허가 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
301 일반보상금	200	
	200	10 행사실비보상금
		○무료건축상담자 급량비 5,000원*1명*40주 = 200
2414 주택관리	180,740	
100 경상예산	740	
120 경상적경비	740	
202 여비	240	
	240	01 국내여비
		○공동주택등 업무추진 20,000원*1명*12회 = 240
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비
		○공동주택 업무추진 = 500
200 사업예산	180,000	
220 자체사업	180,000	
501 융자금	180,000	
	180,000	02 통화금융기관융자금
		○농어촌주택 개량융자금 = 180,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2413 건축허가 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2420 도시개발			8,857,360	[국 519,000 시 7,955,375 군 382,985]
2421 지적관리			222,144	[국 60,000 시 42,000 군 120,144]
	100 경상예산		22,144	
	110 인건비		13,400	
		101 인건비	13,400	
			13,400	10 일시사역인부임
				○도로명 및 건물번호부여사업 전산보조인부임 33,500원*1명*150일 = 5,025
				○지적등기 전산자료정비 보조인부임 33,500원*1명*250일 = 8,375
	120 경상적경비		8,744	
		201 일반운영비	6,784	
			6,784	01 일반운영비
				○일반수용비 (=4,136)
				-지적업무관련 각종 서식 인쇄 100원*2종*1,000매 = 200
				-지적도면 전산단말기 토너 378,400원*3개 = 1,136
				-새주소부여사업용 플로터용지 및 소모품 구입 (=2,800)
				· A0 35,000원*10롤 = 350

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· A2 25,000원*10롤 =	250
				· 잉크 300,000원*6통 =	1,800
				· 헤드 200,000원*2회 =	400
				○공공요금 및 제세 (=2,408)	
				-부동산소유권이전특별조치법 등기우편요금	
				1,720원*1,000건*2회*0.7 =	2,408
				○급량비 (=240)	
				-지적도면 전산화일정비 5,000원*2명*2일*12월 =	240
	202 여비		960		
			960	01 국내여비	
				○현지측량검사 여비 20,000원*1명*2일*12월 =	480
				○부동산소유권이전특별조치법 현장조사여비	
				20,000원*1명*2일*12월 =	480
	203 업무추진비		1,000		
			1,000	03 시책추진업무추진비	
				○새주소 부여사업 업무추진 =	1,000
200 사업예산			200,000	[국 60,000 시 42,000 군 98,000]	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
210 보조사업	200,000	[국 60,000 시 42,000 군 98,000]
401 시설비및부대비	200,000	[국 60,000 시 42,000 군 98,000]
	198,000	01 시설비
		○도로명시설 제작설치 500,000원*300구간 = 150,000
		[국 45,000 시 31,500 군 73,500]
		○도로명주소 홍보용 안내도, 동영상 등 제작 10,000원*4,800개 = 48,000
		[국 14,400 시 10,080 군 23,520]
	2,000	03 시설부대비
		○도로명 및 건물번호 부여사업 = 2,000
		[국 600 시 420 군 980]
2422 부동산정보	47,183	[시 4,000 군 43,183]
100 경상예산	46,868	[시 3,685 군 43,183]
110 인건비	18,090	[시 3,685 군 14,405]
101 인건비	18,090	[시 3,685 군 14,405]
	18,090	10 일시사역인부임
		○토지이용계획확인서 전산화 인부임 33,500원*1명*150일 = 5,025

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 지적관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○실거래가신고 및 검인보조 인부임	33,500원*1명*150일 =	5,025
		○법원현장민원실 인부임	33,500원*1명*130일 =	4,355
		○지적현장민원실 인부임	33,500원*1명*110일 =	3,685
		[시 3,685]		
120 경상적경비	28,778			
201 일반운영비	28,298			
	28,298	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=17,118)		
		－민원서류발급용지구입 (=3,295)		
		· A4	14,500원*12박스*12월 =	2,088
		· B4	21,650원*2박스*12월 =	520
		· A3	14,300원*4박스*12월 =	687
		－민원서류 신청서 인쇄 (=4,020)		
		· 제증명신청서	1,000원*1,000권 =	1,000
		· 토지이용계획확인서	2,000원*1,000권 =	2,000
		· 토지이용계획확인서 교부대장	6,000원*50권 =	300
		· 토지거래허가신청서	3,600원*200권 =	720

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－지적도면복사용 광폭복사기 용지 및 소모품 구입 (=1,910)	
				· A0 35,000원*20롤 =	700
				· A2 25,000원*10롤 =	250
				· 현상제 120,000원*8개 =	960
				－지적민원발급용 프린터 등 소모품 구입 (=5,343)	
				· 토너 191,400원*4대*4회 =	3,063
				· 드럼 200,000원*4대*2회 =	1,600
				· 잉크 17,000원*3대*10개 =	510
				· 레타링 펜 17,000원*10개 =	170
				－인증기 리본구입 15,000원*150롤 =	2,250
				－부동산압류 및 해제촉탁 수수료 2,000원*150건 =	300
				○공공요금 및 제세 (=240)	
				－법원현장민원실 전기료 20,000원*12월 =	240
				○급량비 (=540)	
				－토지 미이용 실태조사 합동작업 5,000원*3명*3일*12월 =	540
				○시설장비유지비 (=10,400)	
				－인증기 유지보수 200,000원*2대 =	400

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2422 부동산정보 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		―토지관리정보체계서버 유지보수 = 10,000
202 여비	480	
	480	01 국내여비
		○토지거래허가 현장조사 여비 20,000원*1명*2일*12월 = 480
200 사업예산	315	[시 315]
210 보조사업	315	[시 315]
201 일반운영비	315	[시 315]
	315	01 일반운영비
		○지적현장민원실 소모품구입 = 315
		[시 315]
2423 도시개발	8,473,825	[국 459,000 시 7,909,375 군 105,450]
100 경상예산	33,075	
110 인건비	4,355	
101 인건비	4,355	
	4,355	10 일시사역인부임
		○도시관리계획 기록정비 인부임 33,500원*1명*130일 = 4,355
120 경상적경비	28,720	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2422 부동산정보 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
201 일반운영비	27,720	
	27,720	01 일반운영비
		○일반수용비 (=21,000)
		－도시계획위원회 심의자료 제작 10,000원*20부*6회 = 1,200
		－도시계획 신문공고료 1,650,000원*12회 = 19,800
		○운영수당 (=6,720)
		－도시계획위원회 회의 참석수당 70,000원*16명*6회 = 6,720
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○도시계획 업무추진 = 1,000
200 사업예산	8,440,750	[국 459,000 시 7,909,375 군 72,375]
210 보조사업	8,425,750	[국 459,000 시 7,909,375 군 57,375]
401 시설비및부대비	8,425,750	[국 459,000 시 7,909,375 군 57,375]
	8,421,750	01 시설비
		○정주생활권 개발사업(9차) = 571,750
		[국 457,400 시 57,175 군 57,175]
		○정관두명마을 이주단지 및 공공공지 조성 = 7,850,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2423 도시개발 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		[시 7,850,000]	
	4,000	03 시설부대비	
		○정주생활권 개발사업(9차)	= 2,000
		[국 1,600 시 200 군 200]	
		○정관두명마을 이주단지 및 공공공지 조성	= 2,000
		[시 2,000]	
220 자체사업	15,000		
405 자산취득비	15,000		
	15,000	01 자산및물품취득비	
		○도면복사기 구입 15,000,000원*1대 =	15,000
2424 광고물관리	42,664		
100 경상예산	11,164		
110 인건비	3,350		
101 인건비	3,350		
	3,350	10 일시사역인부임	
		○옥외광고물 철거인부임 33,500원*5명*20일 =	3,350
120 경상적경비	7,814		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2423 도시개발 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			7,074			
			7,074	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=3,034)		
				-옥외광고물 홍보물제작	200원*2,000매*3종 =	1,200
				-현수막 신고스티커	500원*1,000매 =	500
				-불법현수막 철거장비 (=1,334)		
				· 현수막 절단기	400,000원*3개 =	1,200
				· 낫	3,000원*10개 =	30
				· 장갑	1,800원*30속 =	54
				· 벽보끌칼	1,000원*50개 =	50
				○운영수당 (=560)		
				-광고물관리심의위원회 참석수당	70,000원*4명*2회 =	560
				○급량비 (=480)		
				-야간유동광고물 단속정비	5,000원*2명*4일*12월 =	480
				○임차료 (=3,000)		
				-크레인 등	300,000원*10회 =	3,000
202 여비			240			

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2424 광고물관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	240	01 국내여비		
		○불법광고물 야간 단속여비	20,000원*1명*12회 =	240
203 업무추진비	500			
	500	03 시책추진업무추진비		
		○광고물관리 업무추진	=	500
200 사업예산	31,500			
220 자체사업	31,500			
401 시설비및부대비	31,500			
	31,500	01 시설비		
		○광고물 집중게시대 설치	7,500,000원*1개소 =	7,500
		○광고물 집중게시대 보수	2,000,000원*5개소 =	10,000
		○벽보부착 방지시설	70,000원*200개소 =	14,000
2425 형질변경	740			
100 경상예산	740			
120 경상적경비	740			
202 여비	240			
	240	01 국내여비		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2424 광고물관리 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○토지형질변경등 업무추진	20,000원*1명*12회 =	240
203 업무추진비	500			
	500	03 시책추진업무추진비		
		○토지형질변경 업무추진	=	500
2426 지가조사	70,804			
100 경상예산	63,604			
110 인건비	3,350			
101 인건비	3,350			
	3,350	10 일시사역인부임		
		○개별공시지가 현장조사 인부임	33,500원*1명*100일 =	3,350
120 경상적경비	60,254			
201 일반운영비	58,774			
	58,774	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=49,084)		
		-개별공시지가 현황도면 제작 (=2,871)		
		· HP용지(A0)	38,500원*30롤 =	1,155
		· HP플로터 잉크	143,000원*12개 =	1,716

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2425 형질변경 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－각종서식 인쇄 및 전산용지 (=2,125)		
				· 토지특성 조사표 및 결정조서	85,000원*3박스 =	255
				· 조사대상 필지부	85,000원*3박스 =	255
				· 개별공시지가 산정조서	85,000원*3박스 =	255
				· 개별공시지가 결정통지문	80,000원*17박스 =	1,360
				－개별공시지가 검정수수료 (=44,088)		
				· 산정지가 검증	38,000원*50,000필지/49*0.5 =	19,388
				· 의견제출지가 검증	38,000원*1,100필지*0.5*0.5 =	10,450
				· 이의신청지가 검증	38,000원*1,500필지*0.5*0.5 =	14,250
				○공공요금 및 제세 (=6,270)		
				－개별공시지가 결정통지수수료	190원*33,000건 =	6,270
				○운영수당 (=2,520)		
				－부동산 평가위원회 위원수당	70,000원*9명*4회 =	2,520
				○급량비 (=900)		
				－개별공시지가 합동작업 급량비	5,000원*3명*60일 =	900
	202 여비		480			
			480	01 국내여비		

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2426 지가조사 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○개별공시지가 현장조사	20,000원*1명*2일*12월 =	480
203 업무추진비	1,000			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○개별공시지가관련 업무추진	=	1,000
200 사업예산	7,200			
220 자체사업	7,200			
207 연구개발비	7,200			
	7,200	01 용역비		
		○개발부담금 확인 용역	1,200,000원*6식 =	7,200
2430 지역사회개발	3,850,909			
2431 지역개발	2,835,000			
200 사업예산	2,835,000			
220 자체사업	2,835,000			
401 시설비및부대비	2,380,000			
	2,380,000	01 시설비		
		○교리 희망공원 앞 도로보수	=	20,000
		○동부리 만화천 주변 도로보수	=	80,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2426 지가조사 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○반룡마을 농로포장	=	50,000
				○용소마을 농로포장	=	30,000
				○좌천마을 하수도정비 및 준설	=	40,000
				○좌천리 142번지 일원 하수구정비	=	30,000
				○신리마을 안길포장 및 하수정비	=	50,000
				○문중마을 공동묘지 인근 농로정비	=	50,000
				○문동마을 하수시설 정비	=	25,000
				○이천서마을 하수시설정비	=	35,000
				○원당마을 도로정비	=	15,000
				○산수곡마을 도로정비	=	10,000
				○대리마을 농로정비	=	50,000
				○하리마을 사당 진입로 확장	=	50,000
				○임곡리 476번지 일원 농로유실복구	=	40,000
				○임곡리 448-1번지 일원 하천석축유실복구	=	60,000
				○평전마을 배수로 개보수	=	60,000
				○서편마을뒤 배수구 설치	=	70,000
				○석길~미동간 도로연결	=	30,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2430 지역사회개발 2431 지역개발 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○백지들 농경지 배수로 설치	=	50,000
				○안평마을 하수구 복개	=	50,000
				○고촌마을 하수구 설치	=	30,000
				○미동마을 수로보강	=	30,000
				○구칠마을 다온실 교량설치	=	55,000
				○웅천리 한들보 및 용수로 개보수	=	30,000
				○백길마을입구 보 개보수	=	20,000
				○소규모 지역개발사업 실시설계	=	60,000
				○소규모 주민생활 편익사업	=	1,000,000
				○소규모주민생활편익사업	=	40,000
				○소규모주민생활편익사업	=	40,000
				○장안고등학교 입구 화단 설치공사	=	15,000
				○소규모주민생활편익사업	=	30,000
				○일광천 어도 설치 공사(2개소)	=	25,000
				○소규모주민생활편익사업	=	30,000
				○소규모주민생활편익사업	=	30,000
				○군도17호선 주변 꽃길조성사업	=	50,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2430 지역사회개발 2431 지역개발 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
402 민간자본이전			455,000			
			455,000	01 민간자본보조		
				○내동 마을회관 및 경로당 신축	=	80,000
				○두호 마을회관 및 경로당 신축	=	80,000
				○하근마을 경로당 신축공사	=	50,000
				○대룡마을 경로당 신축공사	=	50,000
				○시장마을 경로당 신축공사	=	40,000
				○대명마을 제당 보수공사	=	10,000
				○신명 마을회관 보수공사	=	6,000
				○문동 마을회관 개·보수	=	30,000
				○청광 마을회관 엠프시설 교체	=	5,000
				○월평 마을회관 개보수	=	30,000
				○백길 마을제당 보수공사	=	10,000
				○중리 노인정 신축공사	=	50,000
				○입석 마을회관 화장실 보수공사	=	6,000
				○임기 노인정 화장실 신축공사	=	8,000
2432 기전관리			1,015,909			

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2430 지역사회개발 2431 지역개발 220 자체사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
100 경상예산			532,691			
120 경상적경비			532,691			
201 일반운영비			531,691			
			531,691	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=2,002)		
				-도로조명시설 안전점검	154,000원*13면 =	2,002
				○공공요금 및 제세 (=529,689)		
				-도로조명시설 전기요금 (=526,049)		
				· 가로등요금	5,905원*5,627등*12월 =	398,730
				· 보안등요금	4,490원*2,363등*12월 =	127,319
				-통신망사용료 (=2,800)		
				· 가로등 원격감시용 통신망사용료	70,000원*40대 =	2,800
				-전화사용료 (=840)		
				· 이동전화 사용료	70,000원*1대*12월 =	840
203 업무추진비			1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○기전관리 업무추진	=	1,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2430 지역사회개발 2432 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
200 사업예산			483,218			
220 자체사업			483,218			
	401 시설비및부대비		483,218			
			481,218	01 시설비		
				○보안등 신설	500,000원*100등 =	50,000
				○노후보안등 교체	250,000원*100등 =	25,000
				○사고가로등 복구	3,000,000원*10등 =	30,000
				○긴급도로조명 설치	2,500,000원*24등 =	60,000
				○14호국도 횡단보도 보안등 설치	1,000,000원*64등 =	64,000
				○도로조명시설 유지보수	55,000원*7,990등*23% =	101,074
				○도로조명시설 관리 (=103,144)		
				-램프	12,000원*7,990등*27% =	25,888
				-안정기	20,000원*7,990등*10% =	15,980
				-가로등기구	62,000원*5,627등*3% =	10,467
				-보안등기구	23,000원*2,363등*3% =	1,631
				-가로등점멸기	660,000원*294면*10% =	19,404
				-보안등점멸기	63,000원*2,363등*20% =	29,774

(단위 : 천원)

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○문동 물량장 가로등 설치 (=48,000)	
				-가로등(스텐주) 3,000,000원*15본 =	45,000
				-배전함 3,000,000원*1면 =	3,000
			2,000	03 시설부대비	
				○보안등신설 외 =	2,000
합계			70,017,285	[국 20,832,231 시 21,597,510 군 27,587,544]	

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2430 지역사회개발 2432 기전관리 220 자체사업 401 시설비및부대비