장:(1000)일반행정　　관:(1100)입법및선거관리　　항:(1110)지방의회운영　　세항:(1111)의정운영　　세세항:(110)인건비　　[남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		29,502,471	26,011,544	3,490,927	[국 0 시 83,119 구 29,419,352]
1100 입법및선거관리		1,359,538	1,213,151	146,387	
1110 지방의회운영		1,359,538	1,213,151	146,387	
1111 의정운영		941,747	0	941,747	
100 경상예산		844,938	0	844,938	
110 인건비		512,250	0	512,250	
	101 인건비	512,250	0	512,250	
		386,744	0	386,744	01 기본급 ◎기본급 O봉급 -4급(28호) 2,285,200원x1명x12월 = 27,423 -5급(28호) 2,059,500원x2명x12월 = 49,428 -6급(24호) 1,705,900원x3명x12월 = 61,413 -7급(15호) 1,305,000원x4명x12월 = 62,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-8급(10호)	1,005,700원x1명x12월 =	12,069
					-기능8급(10호)	1,005,700원x1명x12월 =	12,069
					-기능9급(10호)	901,900원x3명x12월 =	32,469
					-기능10급(8호)	753,200원x2명x12월 =	18,077
					O상여금		
					-기말수당	275,588,000원x1/6 =	45,932
					-정근수당	275,588,000원x2/12 =	45,932
					-처우개선비	275,588,000원x7% =	19,292
		111,474	0	111,474	02 수당		
					◎초과근무수당	6,840원x16명x45시간x12월 =	59,098
					◎정액수당		
					O가족수당		
					-배우자	30,000원x16명x12월 =	5,760
					-부양가족	20,000원x22명x12월 =	5,280

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의정운영 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○정근수당가산금			
					-5년이상~10년미만	50,000원x4명x12월	=	2,400
					-10년이상~15년미만	60,000원x5명x12월	=	3,600
					-15년이상~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					-20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320
					-25년이상	130,000원x5명x12월	=	7,800
					○대우공무원수당			
					-5급	103,650원x2명x12월	=	2,488
					-6급	80,200원x2명x12월	=	1,925
					-기능8급	57,970원x1명x12월	=	696
					-기능9급	50,750원x1명x12월	=	609
					○관리업무수당	2,285,200원x1명x10/100x12월	=	2,743
					○의사수당			
					-4급	100,000원x1명x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-5급	80,000원x2명x12월 =	1,920
					-6급	60,000원x3명x12월 =	2,160
					-7급이하	50,000원x11명x12월 =	6,600
					O자녀학비보조수당		
					-중학교	185,300원x3명x4회 =	2,224
					-고등학교	336,300원x2명x4회 =	2,691
		14,032	0	14,032	04 일용인부임		
					◎부속실 업무보조원		
					O기본급	25,650원x1명x300일 =	7,695
					O상여금	7,695,000원x4/12 =	2,565
					O유급휴일수당	25,650원x65일 =	1,668
					O년월차수당	25,650원x28일 =	719
					O시간외수당	4,809원x24시간x12월 =	1,385
120 경상적경비		332,688	0	332,688			

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의정운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	83,723	0	83,723	
		83,723	0	83,723	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본 사무용품비 30,000원x17명x4회 = 2,040
					O법령집 추록분 구입 50,000원x1부x12월 = 600
					O신문구독료
					-중앙지 10,000원x5종x3부x12월 = 1,800
					-지방지 8,000원x5종x3부x12월 = 1,440
					O지방의회관련 간행물 구입
					-월간도서(지방자치,자치행정,자치발전등)구입 5,000원x4종x2부x12월 = 480
					-자치의정(의원)구입 5,000원x14부x12월 = 840
					-주간의정정보 구입 30,000원x2부x12월 = 720
					O의정활동 홍보 및 기록보존
					-필름구입 3,900원x15통x12월 = 702

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-필름인화	200원x15통x36장x12월	=	1,296
					O주요업무보고서 인쇄	10,000원x45부x4회	=	1,800
					O행정사무처리상황보고서 인쇄	3,000원x45부x4회	=	540
					O행정사무감사자료 인쇄	10,000원x45부x1회	=	450
					O의회봉투 구입			
					-대봉투	1,000원x500매x2회	=	1,000
					-소봉투	200원x1,000매x2회	=	400
					O표창장 제작			
					-외피	8,000원x100개	=	800
					-내피	12,000원x100개	=	1,200
					O각종대장(경리장부,문서대장)	50,000원x5권	=	250
					O복사용지 구입			
					-A4	16,500원x20상자x12월	=	3,960
					-A3	55,000원x2상자	=	110

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의정운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-B4	25,300원x2상자x12월	=	608
					O복사기 소모품구입 및 수리	2,000,000원x1식	=	2,000
					O쓰레기봉투 구입(사무국,부속실)	1,030원x25매x2개소x12월	=	618
					O카페트 및 소파세탁			
					-카페트	10,000원x90평	=	900
					-쇼파	10,000원x90개	=	900
					O방석구입(의장단실,상임위원회실)	1,000,000원x1식	=	1,000
					O현황판 정비	4,000,000원x1식	=	4,000
					O의회안내 제작	10,000원x200부	=	2,000
					O고속도로 통행료 카드구입	100,000원x2대x2회	=	400
					O의정자료집 인쇄	180,000원x12회	=	2,160
					O의원세미나 교육교재 인쇄	50,000원x2회	=	100
					O청사관리 분재구입	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○의회운영 주요행사 현수막 제작 100,000원x4회 = 400
					◎<위탁교육비>
					○전문위원 위탁교육비 150,000원x3명x4회 = 1,800
					○사무직원 위탁교육비 150,000원x5명x4회 = 3,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○문서발송 우편요금 50,000원x12월 = 600
					○전화요금 50,000원x9대x12월 = 5,400
					○휴대폰사용료 80,000원x1대x12월 = 960
					○자동차세
					-승용중형(의장) 550,000원x1대x2회 = 1,100
					-승용소형(업무용) 70,000원x1대x2회 = 140
					-승합중형(25인승) 84,500원x1대x2회 = 169
					○환경개선부담금
					-승합중형(25인승) 60,000원x1대x2회 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자동차보험료
					-승용중형(의장) 300,000원x1회 = 300
					-승용소형(업무용) 220,000원x1회 = 220
					-승합중형(25인승) 360,000원x1회 = 360
					◎<운영수당>
					○세미나 강사수당 300,000원x2회 = 600
					○세미나 강사 초청여비 100,000원x2회 = 200
					◎<피복비>
					○부속실 여직원 근무복 300,000원x2회 = 600
					◎<급량비>
					○의정활동지원 특근자 급식비 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					○의회운영시책추진 및 회계업무 특근자 급식비 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
					◎<임차료>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O전자복사기 임차료 250,000원x12월 = 3,000
					O차량 임차료 10,000,000원x1식 = 10,000
					◎<시설장비유지비>
					O UPS(무정전전원장치)밧데리 교체 3,000,000원x1식 = 3,000
					O방송시설 및 모니터 유지관리비 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎<차량선박비>
					O승용중형 4,000,000원x1식 = 4,000
					O승용소형 2,000,000원x1식 = 2,000
					O승합중형(15,000㎞이상) 3,000,000원x1식 = 3,000
	202 여비	25,853	0	25,853	
		13,853	0	13,853	01 국내여비
					◎타 시.군.구의회 의정자료 수집 47,000원x4명x5일x5회 = 4,700
					◎의정운영 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎의장수행 출장여비 5,000원x2명x15일x12월 = 1,800
					◎사무국장 당면업무추진 10,000원x1명x12일x12월 = 1,440
					◎사무국장 타시도 업무협의 53,000원x3일x1명x7회 = 1,113
		12,000	0	12,000	03 국외여비
					◎사무직원 해외출장 3,000,000원x4명 = 12,000
	203 업무추진비	63,240	0	63,240	
		3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비
					◎기관운영업무추진비 3,000,000원x1명 = 3,000
		1,360	0	1,360	02 정원가산업무추진비
					◎정원가산업무추진비 80,000원x17명 = 1,360
		8,000	0	8,000	03 시책추진업무추진비
					◎정례회 및 임시회부의안건 협의 간담회 250,000원x12회 = 3,000
					◎의회 주요시책업무추진 간담회 300,000원x12회 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎의정활동 보좌업무추진 활동비	100,000원x14회	=	1,400
		50,880	0	50,880	04 기타업무추진비			
					◎직책급업무추진비			
					O국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					O전문위원(5급)	100,000원x2명x12월	=	2,400
					O전문위원(6급)	50,000원x1명x12월	=	600
					◎직급보조비			
					O4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					O5급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					O6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					O7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					O8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					O기능8~9급	105,000원x4명x12월	=	5,040
					O기능10급	95,000원x2명x12월	=	2,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎부서운영업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
					◎특정업무수행활동비			
					O대민활동비	50,000원x14명x12월	=	8,400
	204 복리후생비	153,489	0	153,489	◎정액급식비	90,000원x17명x12월	=	18,360
					◎교통비			
					O4¯5급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					O6¯7급	130,000원x7명x12월	=	10,920
					O8급이하	120,000원x7명x12월	=	10,080
					◎명절휴가비	275,588,000원x1.5/12	=	34,449
					◎연가보상비	275,588,000원x1/12x1/24x18일	=	17,225
					◎가계지원비	275,588,000원x2.5/12	=	57,415
	301 일반보상금	4,883	0	4,883				
		1,883	0	1,883	08 공익근무요원보상금			
					◎공익근무요원보상금			

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의정운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○봉급 20,900원x1명x12월 = 251
					○기말수당 251,000원x4/12x50% = 42
					○중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					○교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390
		3,000	0	3,000	11 기타보상금
					◎표창부상품 구입 50,000원x60개 = 3,000
	405 자산취득비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	02 도서구입비
					◎의정연구실 도서구입 15,000원x100권 = 1,500
200 사업예산		96,509	0	96,509	
220 자체사업		96,509	0	96,509	
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	01 시설비
					◎제1,2회의실 CCTV 카메라 설치

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						10,000,000원x1식	=	10,000
					◎의정연구실 환경개선	25,000,000원x1식	=	25,000
	405 자산취득비	61,509	0	61,509				
		61,509	0	61,509	01 자산및물품취득비			
					◎노후집기 교체구입	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎의정연구실 카메라, 카메라조절기 구입	7,463,000원x1식	=	7,463
					◎방송실 더빙용 비디오 구입	2,066,000원x1식	=	2,066
					◎방송실 카세트데크 구입	1,980,000원x1식	=	1,980
					◎의정연구실 집기구입	20,000,000원x1식	=	20,000
					◎의정연구실 방송장비 구입(빔프로젝트,전동스크린,마이크)	25,000,000원x1식	=	25,000
400 예비비등		300	0	300				
420 기타		300	0	300				
	305 배상금등	300	0	300	◎증인실비 변상금	50,000원x2명x3회	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1112 의사운영		77,291	872,651	△795,360	
100 경상예산		77,291	814,814	△737,523	
110 인건비		17,236	481,588	△464,352	
	101 인건비	17,236	481,588	△464,352	
		17,236	16,513	723	05 일시사역인부임 ◎회의록 전산작업 및 방송요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686 ◎회의록작성 인부임 34,880원x2명x25일x2월 = 3,488
120 경상적경비		60,055	333,226	△273,171	
	201 일반운영비	41,340	108,129	△66,789	
		41,340	108,129	△66,789	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O의회보 제작 30,000원x150부 = 4,500
					O회의록 제작 45,000원x50부x12회 = 27,000
					O회의록 관리표지 구입 25,000원x12조 = 300
					O속기용품 구입
					-녹음테이프 구입 1,700원x200개 = 340
					-녹화테이프 구입 4,500원x200개 = 900
					-녹화테이프 복사 5,000원x20개 = 100
					◎<피복비>
					O속기사 피복비 150,000원x2명x2회 = 600
					◎<급량비>
					O상임위원회 회의준비 특근자 급식비 5,000원x10명x80일 = 4,000
					O상임위원회 활동보좌 특근자 급식비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
	202 여비	18,715	35,345	△16,630	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		18,715	27,345	△8,630	01 국내여비 ◎타.시.군.구의회 의사운영 자료수집 47,000원x7명x5일x7회 = 11,515 ◎상임위원회 활동 업무보좌 활동비 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1113)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1113 의정활동		340,500	340,500	0	
100 경상예산		340,500	340,500	0	
120 경상적경비		340,500	340,500	0	
	205 의회비	340,500	340,500	0	
		92,400	92,400	0	01 의정활동비 ◎의정활동비 550,000원x14명x12월 = 92,400
		78,400	78,400	0	02 회의수당 ◎회의수당 70,000원x14명x80일 = 78,400
		11,200	11,200	0	03 국내여비 ◎지방의회 의원연수 50,000원x3일x14명x3회 = 6,300 ◎의정활동 회의참석 및 방문 50,000원x3일x14명 = 2,100 ◎타의회 비교시찰 및 자료수집 50,000원x14명x2일x2회 = 2,800
		19,200	19,200	0	04 해외여비 ◎선진외국도시 해외시찰 및 국제회의 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○의장,부의장	1,800,000원x2명	=	3,600
					○의원	1,300,000원x12명	=	15,600
		74,200	74,200	0	05 의정운영공통업무추진비			
					◎의정운영공통업무추진비	4,800,000원x14명	=	67,200
					◎예산결산특별위원회 업무추진비	1,000,000원x7명	=	7,000
		62,100	62,100	0	06 기관운영업무추진비			
					◎의장	2,000,000원x12월	=	24,000
					◎부의장	900,000원x12월	=	10,800
					◎상임위원장	700,000원x3명x12월	=	25,200
					◎예산결산특별위원장	700,000원x3월	=	2,100
		3,000	3,000	0	07 의장단협의체부담금			
					◎의장단협의회 부담금	3,000,000원x1회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		28,142,933	24,798,393	3,344,540	[국 0 시 83,119 구 28,059,814]
1210 기획감사		17,941,298	16,670,488	1,270,810	[국 0 시 58,119 구 17,883,179]
1211 기획관리		264,759	239,063	25,696	
100 경상예산		261,759	239,063	22,696	
110 인건비		131,431	113,483	17,948	
	101 인건비	131,431	113,483	17,948	
		131,431	113,483	17,948	04 일용인부임 ◎일용퇴직금 50,000,000원x1식 = 50,000 ◎일용인부 고용보험료 5,428,675,150원x1.5% = 81,431
120 경상적경비		130,328	125,580	4,748	
	201 일반운영비	68,296	68,764	△468	
		68,296	68,764	△468	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본사무용품비(기본) 30,000원x32명x4회 = 3,840

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○복사용지 구입
					-A4 16,500원x20박스x12월 = 3,960
					-B4 25,300원x2박스x12월 = 608
					○고속복사기 소모품구입 및 수리 1,000,000원x1식 = 1,000
					○신문구독료
					-중앙지 12,000원x5종x12회 = 720
					-지방지 7,000원x3종x12회 = 252
					○쓰레기 봉투구입(50ℓ) 1,030원x20매x12월 = 248
					○칼라프린트 잉크구입 40,000원x2매x12월 = 960
					○칼라프린트 인쇄용지 구입 30,000원x12박스 = 360
					○각종 유인물 배부용 봉투제작 1,000원x1,000매 = 1,000
					○직원수첩 제작 10,000원x800부 = 8,000
					○구정백서 발간 15,000원x500부 = 7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O2004년 주요업무계획 유인 10,000원x500부 = 5,000
					O2004년 주요업무 자체평가시행계획서 유인 25,000원x100부 = 2,500
					O주요업무 중간평가서 유인 25,000원x100부x2회 = 5,000
					O남구발전연구단 연구사례집 발간 10,000원x250부 = 2,500
					O구정우수시책 모음집 발간 10,000원x200부 = 2,000
					O공공행정 ISO 9001 인증취득 갱신 5,000,000원x1식 = 5,000
					O캐릭터 상표출원 비용 193,000원x8종 = 1,544
					◎<공공요금 및 제세>
					O구정홍보물 및 구정백서 우편물 발송 2,200원x300부 = 660
					O경형승용차(9084)
					-자동차세 64,000원x1대 = 64
					-차량보험료 200,000원x1대 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비> O경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680 ◎<운영수당> O규제개혁위원회위원 회의참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700 O남구발전연구단 회의참석 수당 70,000원x9명x10회 = 6,300 ◎<급량비> O구정주요업무추진 및 평가작업 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000 O조직진단 작업급식비 5,000원x2명x5일x12월 = 600 O행정규제개혁 작업 급식비 5,000원x3명x5일x12월 = 900 O지시·공약사업추진 급식비 5,000원x2명x5일x12월 = 600 O지방분권 협의회추진 급식비 5,000원x2명x5일x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	29,682	28,930	752	
		17,682	16,930	752	01 국내여비 ◎버스투어 벤치마킹(구전체 예산) 47,000원x15명x5일x2회 = 7,050 ◎우수자치단체 비교견학 47,000원x5일x2명x6회 = 2,820 ◎목표관리제, 규제개혁 등 각종 회의참석 47,000원x2명x3일x10회 = 2,820 ◎구정주요업무계획 자료수집 10,000원x3명x6일x12월 = 2,160 ◎주요현안 및 지시사항 관련 현장확인 10,000원x2명x4일x12회 = 960 ◎주요업무평가 부진사업 확인 10,000원x2명x14개동x4회 = 1,120 ◎지방분권관련 회의참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752
		12,000	12,000	0	03 국외여비 ◎해외벤치마킹(남구발전연구단 소속공무원) 2,000,000원x6명 = 12,000
	203 업무추진비	7,720	7,720	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎구정주요업무추진 간담회 4,000,000원x1식 = 4,000
		3,720	3,720	0	04 기타업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 310,000원x12월 = 3,720
	301 일반보상금	19,830	16,366	3,464	
		18,000	13,500	4,500	07 민간인해외여비 ◎남구발전연구단 해외벤치마킹 2,000,000원x9명 = 18,000
		1,830	1,866	△36	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 16,600원x12월 = 200 ◎기말수당 236,000원x50%x4/12 = 40 ◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 ◎교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390
	303 포상금	4,800	3,800	1,000	◎공무원 우수제안자 시상금 지급 O대상 1,000,000원x1명 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○금상	700,000원x1명	=	700
					○은상	500,000원x1명	=	500
					○동상	300,000원x2명	=	600
					○참가상	2,000,000원x1식	=	2,000
200 사업예산		3,000	0	3,000				
220 자체사업		3,000	0	3,000				
	207 연구개발비	3,000	0	3,000				
		3,000	0	3,000	01 학술용역비			
					◎남구발전연구단 연구실비보상	300,000원x10회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1212 예산운영		15,244,025	13,549,439	1,694,586	
100 경상예산		13,754,025	12,399,439	1,354,586	
110 인건비		10,179,315	9,100,222	1,079,093	
	101 인건비	10,179,315	9,100,222	1,079,093	
		7,665,243	6,898,999	766,244	01 기본급
					◎일반직.별정직.정무직
					O구청장(연봉) 64,625,000원x1식 = 64,625
					O부구청장(연봉) 56,809,000원x1식 = 56,809
					O4급(28호) 2,285,200원x3명x12월 = 82,268
					O5급(25호) 1,999,200원x15명x12월 = 359,856
					O6급(23호) 1,683,100원x60명x12월 = 1,211,832
					O7급(14호) 1,271,800원x89명x12월 = 1,358,283
					O8급(10호) 1,005,700원x94명x12월 = 1,134,430
					O9급(3호) 641,300원x30명x12월 = 230,868

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O기능6급(21호)	1,634,200원x3명x12월	=	58,832
					O기능7급(21호)	1,474,500원x6명x12월	=	106,164
					O기능8급(18호)	1,252,800원x14명x12월	=	210,471
					O기능9급(14호)	1,026,100원x31명x12월	=	381,710
					O기능10급(10호)	815,900원x33명x12월	=	323,097
					O고용1종(16호)	914,700원x2명x12월	=	21,953
					◎상여금			
					O기말수당	5,479,763,000원x1/6	=	913,294
					O정근수당	5,479,763,000원x1.8/12	=	821,965
					O처우개선비	5,479,763,000원x6%	=	328,786
		2,500,324	2,188,032	312,292	02 수당			
					◎초과근무수당			
					O기획감사실	6,840원x32명x45시간x12월	=	118,196
					O문화공보실	6,840원x17명x45시간x12월	=	62,792

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O총무과 6,840원x20명x45시간x12월 = 73,872
					O자치행정과 6,840원x9명x45시간x12월 = 33,243
					O재무과 6,840원x29명x45시간x12월 = 107,115
					O지방세과 6,840원x46명x45시간x12월 = 169,906
					O민원지적과 6,840원x29명x45시간x12월 = 107,115
					O지역경제과 6,840원x20명x45시간x12월 = 73,872
					O사회복지과 6,840원x16명x45시간x12월 = 59,098
					O위생과 6,840원x18명x45시간x12월 = 66,485
					O환경관리과 6,840원x28명x45시간x12월 = 103,421
					O건설과 6,840원x30명x45시간x12월 = 110,808
					O도시과 6,840원x16명x45시간x12월 = 59,098
					O교통행정과 6,840원x22명x45시간x12월 = 81,260
					O건축허가과 6,840원x20명x45시간x12월 = 73,872
					◎정액수당

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○가족수당		
					-배우자	30,000원x300명x12월 =	108,000
					-부양가족	20,000원x600명x12월 =	144,000
					○자녀학비보조수당		
					-중학교	41,340원x75명x4회 =	12,402
					-고등학교	334,710원x60명x4회 =	80,331
					○정근수당가산금		
					-5년이상~10년미만	50,000원x130명x12월 =	78,000
					-10년이상~15년미만	60,000원x110명x12월 =	79,200
					-15년이상~20년미만	80,000원x40명x12월 =	38,400
					-20년이상~25년미만	110,000원x50명x12월 =	66,000
					-25년이상	130,000원x50명x12월 =	78,000
					○위험근무수당		
					-갑종	30,000원x8명x12월 =	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-을종	20,000원x12명x12월	=	2,880
					○대우공무원수당			
					-6급	1,683,100원x50명x6/100x12월	=	60,592
					-7급	1,271,800원x75명x6/100x12월	=	68,678
					-8급	1,005,700원x3명x6/100x12월	=	2,173
					-기능9급	1,026,100원x15명x6/100x12월	=	11,082
					-기능10급	815,900원x7명x6/100x12월	=	4,113
					○관리업무수당	2,285,200원x5명x10/100x12월	=	13,712
					○기술업무수당			
					-5급	25,000원x6명x12월	=	1,800
					-6~7급	15,000원x40명x12월	=	7,200
					-8급이하	10,000원x43명x12월	=	5,160
					-가산금	30,000원x65명x12월	=	23,400
					○자동차운전 및 업무수당	40,000원x39명x12월	=	18,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민원업무수당	30,000원x26명x12월	=	9,360
					○사회복지업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					○전산업무수당(1년~3년미만)	30,000원x1명x12월	=	360
					○전산업무수당(3년이상)	50,000원x9명x12월	=	5,400
					○장려수당(통신직)	40,000원x6명x12월	=	2,880
					○장려수당(청소차량운전원)	150,000원x24명x12월	=	43,200
					○육아휴직수당	300,000원x5명x12월	=	18,000
					○전기안전관리수당	30,000원x2명x12월	=	720
					○명예퇴직수당(6급 27호봉 기준)	1,767,400원x1/2x60개월x4명	=	212,088
		13,748	13,191	557	05 일시사역인부임			
					◎재정전산입력요원			
					○기본급	34,880원x1명x280일	=	9,767
					○시간외수당	6,540원x1명x18시간x11월	=	1,295

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○월차 및 유급휴일수당	34,880원x1명x77일	=	2,686
120 경상적경비		3,574,710	3,299,217	275,493				
	201 일반운영비	63,630	66,510	△2,880				
		63,630	66,510	△2,880	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○예산서 유인	60,000원x70권x4회	=	16,800
					○예산(안) 사항별설명서 유인	60,000원x70권x4회	=	16,800
					○예산편성지침서 유인	28,000원x110권	=	3,080
					○중기지방재정계획 유인	20,000원x150권	=	3,000
					○중기지방재정계획(안) 유인	20,000원x50권	=	1,000
					○기금운영계획 유인	10,000원x50권	=	500
					○기금운영계획(안) 유인	10,000원x50권	=	500
					○충무계획(전시예산) 유인	50,000원x17부	=	850
					○관서운영비 POOL 수용비	8,000,000원x1식	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O지방재정계획심의위원회 회의수당 100,000원x4명x1회 = 400 O투자심사실무위원회 위원수당 100,000원x3명x2회 = 600 ◎<급량비> O관서운영 POOL 급량비 5,000원x5명x12일x15개과 = 4,500 O시책관련 민원해소등 근무자 POOL 급량비 5,000원x80명x2일x5회 = 4,000 O예산업무추진 급식비 5,000원x3명x20일x12월 = 3,600
	202 여비	31,553	31,553	0	
		28,553	28,553	0	01 국내여비 ◎주요시책추진 및 관서운영 POOL 여비 O관내 9,000,000원x1식 = 9,000 O관외 9,000,000원x1식 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주민숙원사업장 확인지도 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200 ◎지방재정세미나 참석(행정자치부) 47,000원x2명x4일x2회 = 752 ◎경영수익사업 발굴 및 자료수집 47,000원x2명x4일x4회 = 1,504 ◎지방채관리 합동작업(행정자치부) 47,000원x1명x10일x4회 = 1,880 ◎지방재정연감 합동작업(행정자치부) 47,000원x1명x12일x1회 = 564 ◎예산업무 타도시 비교견학 47,000원x2명x4일x5회 = 1,880 ◎예산편성분석 합동작업(행정자치부) 47,000원x1명x15일 = 705 ◎2003 중기지방재정계획 합동집무(행정자치부) 47,000원x1명x10일 = 470 ◎국고보조금 신청 합동집무(행정자치부) 47,000원x1명x10일 = 470 ◎특별교부세등 국가지원예산 확충을 위한 중앙부처방문 47,000원x3명x2일x4회 = 1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	3,000	0	03 국외여비
					◎지방재정분야 해외연수 3,000,000원x1식 = 3,000
	203 업무추진비	734,720	674,960	59,760	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎지방재정운영 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		732,720	672,960	59,760	04 기타업무추진비
					◎직급보조비
					O구청장 500,000원x1명x12월 = 6,000
					O부구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					O4급 300,000원x3명x12월 = 10,800
					O5급 200,000원x15명x12월 = 36,000
					O6급 130,000원x60명x12월 = 93,600
					O7급 120,000원x89명x12월 = 128,160
					O8~9급 90,000원x124명x12월 = 133,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능직(6등급)	130,000원x3명x12월	=	4,680
					○기능직(7등급)	120,000원x6명x12월	=	8,640
					○기능직(8~9등급)	90,000원x45명x12월	=	48,600
					○기능직(10등급)	80,000원x33명x12월	=	31,680
					○고용직(1종)	60,000원x2명x12월	=	1,440
					◎특정업무수행활동비			
					○대민활동비	50,000원x362명x12월	=	217,200
					○예산업무수행활동비	150,000원x4명x12월	=	7,200
	204 복리후생비	2,742,524	2,483,897	258,627	◎정액급식비	80,000원x380명x12월	=	364,800
					◎가계지원비	5,479,763,000원x2.5/12	=	1,141,618
					◎교통비(4급이하)	100,000원x380명x12월	=	456,000
					◎명절휴가비	5,479,763,000원x1/12	=	456,647
					◎연가보상비	5,479,763,000원x1/12x1/24x17일	=	323,459
	301 일반보상금	2,283	2,297	△14				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,883	1,897	△14	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 20,900원x1명x12월 = 251
					◎기말수당 251,000원x50%x4/12 = 42
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390
		400	400	0	11 기타보상금
					◎홈페이지 예산편성 제안에 따른 문화상품권 구입 10,000원x40명 = 400
200 사업예산		1,490,000	1,150,000	340,000	
220 자체사업		1,490,000	1,150,000	340,000	
	307 민간이전	540,000	0	540,000	
		40,000	0	40,000	02 민간경상보조
					◎민간경상 POOL 보조금 40,000,000원x1식 = 40,000
		500,000	0	500,000	03 사회단체보조금
					◎사회단체보조금 총액 500,000,000원x1식 = 500,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부대비	950,000	1,150,000	△200,000	
		950,000	1,150,000	△200,000	01 시설비
					◎소규모주민편익사업
					O구 200,000,000원x1식 = 200,000
					O신정1동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O신정2동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O신정3동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O신정4동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O신정5동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O달동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O삼산동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O무거1동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O무거2동 50,000,000원x1식 = 50,000
					O옥동 50,000,000원x1식 = 50,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○야음1장생포동	100,000,000원x1식 =	100,000
					○야음2동	50,000,000원x1식 =	50,000
					○야음3동	50,000,000원x1식 =	50,000
					○선암동	50,000,000원x1식 =	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1213 의회법무관리		163,630	155,109	8,521	
100 경상예산		163,280	154,759	8,521	
120 경상적경비		163,280	154,759	8,521	
	201 일반운영비	122,709	116,200	6,509	
		122,709	116,200	6,509	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O관보구독료 32,000원x31부x12월 = 11,904 O대한민국 현행법령집 추록비 35,000원x24부x12월 = 10,080 O남구자치법규 추록비 35,000원x70권x4회 = 9,800 O법제.소송관련 홍보물 유인 60원x5,000매 = 300 O행정처분기준 편람제작 20,000원x50부 = 1,000 O소송사건 제1심 변호사 위임착수금 715,000원x30건 = 21,450 O소송사건 제2심 변호사 위임착수금 715,000원x5건 = 3,575

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O변호사 승소사례금(1심) 715,000원x30건	=	21,450
					O패소사건 부담금 715,000원x10건	=	7,150
					O소송현장검증 및 감정측량 수수료 400,000원x4회	=	1,600
					O구의회 행정사무처리상황 보고서 유인 3,000원x80부x15개실과x4회	=	14,400
					O구의회 행정사무 감사 자료 유인 10,000원x80부x15개실과x1회	=	12,000
					O종합법률사이트 연회비 700,000원x1식	=	700
					◎<운영수당>		
					O법률고문변호사 수당 200,000원x2명x12월	=	4,800
					O구의원 상해등 보상심의위원회 회의참석 수당 50,000원x2명x1회	=	100
					◎<급량비>		
					O조례.개폐추진 급량비 5,000원x10일x3명x12월	=	1,800
					O구의회관련 업무추진 급량비 5,000원x5일x2명x12월	=	600

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1213)의회법무관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	9,905	9,905	0	
		6,905	6,905	0	01 국내여비 ◎소송수행 업무협의 및 자료수집 47,000원x2명x2일x7회 = 1,316 ◎검찰청 소송상황 보고 10,000원x1명x7일x12월 = 840 ◎법제.소송 담당공무원 교육참석(법원,검찰청) 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269 ◎법제처주관 순회교육 10,000원x30명x6일x1회 = 1,800 ◎소송현장검증 및 법제업무추진 10,000원x2명x7일x12월 = 1,680
		3,000	3,000	0	03 국외여비 ◎통계담당자 해외연수(통계청) 3,000,000원x1식 = 3,000
	203 업무추진비	4,640	4,640	0	
		2,240	2,240	0	03 시책추진업무추진비 ◎의회.법제.소송업무추진비 2,240,000원x1식 = 2,240
		2,400	2,400	0	04 기타업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎특정업무 수행활동비
					O법무담당 수행활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	301 일반보상금	3,826	1,814	2,012	
		3,826	1,814	2,012	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 20,900원x2명x12월 = 502
					◎기말수당 502,000원x50%x4/12 = 84
					◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					◎교통비 1,400원x2명x25일x12월 = 840
	303 포상금	3,000	3,000	0	◎소송수행 승소포상금 200,000원x15건 = 3,000
	304 연금부담금 등	19,200	19,200	0	
		19,200	19,200	0	03 의원상해부담금
					◎의원상해부담금 80,000원x1명x120일x2회 = 19,200
400 예비비등		350	350	0	
420 기타		350	350	0	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1213)의회법무관리 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	305 배상금등	350	350	0	◎법원증인출석 여비	35,000원x1명x10회	=	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1214 통계관리		125,701	107,874	17,827	[국 0 시 58,119 구 67,582]
100 경상예산		125,701	107,874	17,827	[국 0 시 58,119 구 67,582]
110 인건비		104,173	87,386	16,787	[국 0 시 58,119 구 46,054]
	101 인건비	104,173	87,386	16,787	
		104,173	87,386	16,787	05 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인건비[보조사업] O조사구 설정 및 요도작성 인건비 35,000원x503명x2일 = 35,210 (시) 17,605 (구) 17,605 O조사원(관리자) 인건비 35,000원x49명x30일 = 51,450 (시) 25,725 (구) 25,725 O내검 및 전산입력요원 인건비 27,720원x12명x15일 = 4,990 (시) 2,495 (구) 2,495 O조사요원 산재보험료 91,650,000원x5/1000 = 459 (시) 230 (구) 229

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎사회지표조사 인건비[보조사업]
					O조사원(관리자) 인건비 35,000원x67명x5일 = 11,725
					(시) 11,725
					O내검 및 전산입력 인건비 27,720원x5명x2일 = 278
					(시) 278
					O조사요원 산재보험료 12,003,000원x5/1000 = 61
					(시) 61
120 경상적경비		21,528	20,488	1,040	
	201 일반운영비	13,300	12,260	1,040	
		13,300	12,260	1,040	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O통계연보 발간 60,000원x140권 = 8,400
					O구정 기본통계 현황 제작 3,000원x100부x4회 = 1,200
					O통계프로그램지원 웹서버 구입
					2,000,000원x1식 = 2,000
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O각종 통계조사 및 전산입력 급량비 5,000원x10명x25일 = 1,250 O통계연보 발간추진 급량비 5,000원x3명x30일 = 450
	202 여비	3,228	3,228	0	
		3,228	3,228	0	01 국내여비 ◎통계조사 실사지도 10,000원x3명x30일 = 900 ◎통계조사 내검지도 10,000원x3명x40일 = 1,200 ◎통계담당 교육참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	405 자산취득비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	02 도서구입비 ◎행정자료실 도서구입비 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 감사관리		27,851	23,954	3,897	
100 경상예산		26,651	23,954	2,697	
120 경상적경비		26,651	23,954	2,697	
	201 일반운영비	10,730	11,130	△400	
		10,730	11,130	△400	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O감사사례집 제작 15,000원x70부 = 1,050
					O공직자 재산등록 신고서류 봉투제작 1,500원x500매 = 750
					O각종 감사서식 제작 250,000원x2회 = 500
					O감사 수감에 따른 각종 사무용품 구입 200,000원x6회 = 1,200
					O공무원의 청렴 유지를 위한 홍보물 제작 1,000원x600부 = 600
					◎<운영수당>
					O공직자윤리위원회 위원 회의 참석수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000원x4명x4회 = 800
					◎<급량비>
					O감사사정 업무추진 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					O각종 감사 결산 및 분석 5,000원x4명x14일x6월 = 1,680
					O감사수행자료 작성 및 상부기관 대행감사 업무추진 5,000원x4명x80일 = 1,600
					◎<임차료>
					O감사수감에 따른 복사기 임차료 250,000원x1대x3회 = 750
	202 여비	9,144	8,744	400	
		9,144	8,744	400	01 국내여비
					◎종합감사 업무수행 10,000원x4명x5일x9회 = 1,800
					◎부분(특별)감사 업무수행 10,000원x2명x5일x12회 = 1,200
					◎기강감사 업무수행 10,000원x2명x5일x10회 = 1,000
					◎일상감사 업무수행 10,000원x2명x10회x4일 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주민불편사항 현지감찰 10,000원x4명x6일x4회 = 960
					◎감사공무원 업무연찬 교육 47,000원x3명x6일x2회 = 1,692
					◎특별 및 조사업무 교체감사 수행 47,000원x3명x2회x6일 = 1,692
	203 업무추진비	4,880	4,080	800	
		2,000	1,200	800	03 시책추진업무추진비
					◎상부기관 대행감사 수행활동비 200,000원x2회 = 400
					◎공직자윤리위원회 운영 200,000원x4회 = 800
					◎명예 구민감사관 간담회 200,000원x4회 = 800
		2,880	2,880	0	04 기타업무추진비
					◎특정업무수행활동비
					O감사업무 수행활동비 60,000원x4명x12월 = 2,880
	301 일반보상금	1,897	0	1,897	
		1,897	0	1,897	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎봉급 21,900원x1명x12월 = 263
					◎기말수당 263,000원x50%x4/12 = 44
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390
200 사업예산		1,200	0	1,200	
220 자체사업		1,200	0	1,200	
	405 자산취득비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비
					◎디지털 카메라 800,000원x1대 = 800
					◎감사장 보조탁자 구입 100,000원x4개 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 전산관리		1,222,593	1,455,972	△233,379	
100 경상예산		348,334	315,832	32,502	
120 경상적경비		348,334	315,832	32,502	
	201 일반운영비	326,446	297,514	28,932	
		326,446	297,514	28,932	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O구 일반업무용 전산소모품 구입 -레이져프린트 카트리지 구입(하이퍼680/620,OCR-200/300) 175,000원x53대x4회 = 37,100 -레이져프린트 카트리지 구입(A-1663,LM2060,XK20656) 173,000원x25대x3회 = 12,975 -레이져프린트 카트리지 구입(ML7300/68/5050/6080) 190,000원x89대x2회 = 33,820 -레이져프린트 카트리지 구입(QMX Magic 등) 165,000원x11대x2회 = 3,630 O전산장비 기타 소모품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-키보드	15,000원x50개	=	750
					-마우스	15,000원x100개	=	1,500
					-플로피디스크 드라이브(FDD)	20,000원x30개	=	600
					-하드디스크 드라이브(HDD)	150,000원x20개	=	3,000
					-CD-ROM 드라이브	60,000원x20개	=	1,200
					-모니터 그래픽 카드	70,000원x20개	=	1,400
					O주전산기 백업테이프(LTO) 구입	200,000원x30개	=	6,000
					O정보화교육(주민,공무원) 교재인쇄 및 구입	4,000원x4종x500부	=	8,000
					O고지서출력용 프린트 소모품 구입			
					-고속레이져프린트(GPX1150HH,DF6100HS)용 소모품			
					·토너	2,359,000원x1식	=	2,359
					·드럼	1,518,000원x2개	=	3,036
					·디벨로프	264,000원x2개	=	528

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·디벨로프유니트	1,643,400원x2개	=	3,287
					·플래쉬램프	1,345,300원x2개	=	2,691
					·플래쉬콘덴서	1,046,100원x2개	=	2,093
					·크리닝유니트	825,000원x2개	=	1,650
					·소모크필터	372,900원x2개	=	746
					·메인/트랜스퍼/프린차지	126,500원x6개	=	759
					O무인민원발급기 소모품 구입			
					-발급용지	39,000원x4박스x8대	=	1,248
					-편철침	76,000원x2개x8대	=	1,216
					-프린터토너(LPT612)	350,000원x2개x2대	=	1,400
					-프린터토너(LPT522)	530,000원x2개x6대	=	6,360
					-복합편철기용 잉크	60,000원x2개x8대	=	960
					◎<운영수당>			
					O정보화교육(주민,공무원) 외래강사비	20,000원x40시간x2명x12월	=	19,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O지역정보화촉진협의회 운영수당 70,000원x7명x1회 = 490 ◎<급량비> O주전산기 전산자료 일일백업 근무자 급식비 5,000원x298일x1명 = 1,490 O시군구행정종합정보시스템 운영 급식비 5,000원x15일x1명x12개월 = 900 O지방세종합관리시스템 전산처리 급식비 5,000원x15일x1명x12개월 = 900 O인터넷 홈페이지 운영 급식비 5,000원x15일x1명x12개월 = 900 O전자문서관리시스템 운영 급식비 5,000원x15일x1명x12개월 = 900 O주민등록관리시스템 운영 급식비 5,000원x15일x1명x12개월 = 900 ◎<시설장비유지비> O구.동 전산장비 유지보수비 -컴퓨터(2000~2001구입분) 1,200,000원x312대x8/100 = 29,952

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-프린터(1999~2001구입분) 900,000원x135대x8/100 = 9,720 O주전산기 유지보수비 -인터넷 민원처리 주전산기(SSM8300) 128,900,000원x8/100 = 10,312 -시군구행정종합1단계 주전산기(SS885) 114,323,000원x8/100 = 9,146 -시군구행정종합2단계 주전산기(SS885) 81,343,000원x8/100 = 6,508 -통합재정,교통행정 주전산기(HP9000) 115,022,000원x8/100 = 9,202 -전자문서 주전산기(L2000) 85,333,000원x8/100 = 6,827 -지방세,건축행정 주전산기(NF-8500R) 137,500,000원x8/100 = 11,000 -홈페이지 서버(LH6000R) 15,000,000원x8/100 = 1,200 -웹메일서버(Unisparc250) 46,079,000원x8/100 = 3,687

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○LAIB용 미들웨어 C/S Builder 유지보수비 7,480,000원x8/100 = 599 ○무인민원발급기 유지보수비 22,400,000원x4대x8/100 = 7,168 ○고속레이져프린터 유지보수비 40,400,000원x9/12x8/100 = 2,424 ○업무용 소프트웨어(S/W) 기술지원비 -시군구 행정종합 인터넷 민원서비스 S/W 91,410,000원x8/100 = 7,313 -지방세 통합관리 S/W 1,540,000원x12월 = 18,480 -통합재정관리 S/W 1,130,000원x12월 = 13,560 -전자문서관리 S/W 565,000원x12월 = 6,780 -홈페이지관리 S/W 565,000원x12월 = 6,780 -공직자재산등록 및 심사관리 S/W 150,000원x12월 = 1,800
	202 여비	11,432	11,432	0	
		11,432	11,432	0	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎정보시스템 유지보수 및 당면업무 추진 10,000원x6일x7명x12월 = 5,040 ◎정보화추진 우수기관 벤치마킹 자료수집 47,000원x5일x4명x2회 = 1,880 ◎주전산기 및 소프트웨어 공급업체 전문교육 참석 47,000원x5일x5명 = 1,175 ◎시군구 행정종합시스템 운영교육 참석 47,000원x5일x7명 = 1,645 ◎정보화 연찬회 등 중앙부처 주관행사 참석 47,000원x3일x3명x4회 = 1,692
	301 일반보상금	9,456	5,886	3,570	
		6,056	3,886	2,170	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 23,100원x3명x12월 = 832 ◎기말수당 832,000원x50%x4/12 = 139 ◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 ◎교통비 1,400원x3명x25일x12월 = 1,260 ◎피복비(외투,근무복) 75,000원x3명 = 225

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,400	2,000	1,400	11 기타보상금
					◎제4회 남구민 인터넷정보검색대회 우수자 시상품 구입
					O최우수 300,000원x1명 = 300
					O우수 200,000원x2명 = 400
					O장려 100,000원x3명 = 300
					O참가상 30,000원x14명 = 420
					O행운상 10,000원x58명 = 580
					◎홈페이지 이벤트행사(오탈자찾기,퀴즈등) 당첨자 시상품 구입
					O1등 100,000원x1명x4회 = 400
					O2등 50,000원x1명x4회 = 200
					O참가상 10,000원x20명x4회 = 800
	303 포상금	1,000	1,000	0	◎PC경진대회 및 정보검색대회 우수자 시상품 구입
					O최우수 150,000원x1명x2회 = 300
					O우수 100,000원x2명x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O장려 50,000원x3명x2회 = 300
200 사업예산		874,259	1,140,140	△265,881	
220 자체사업		874,259	1,140,140	△265,881	
	207 연구개발비	125,499	105,760	19,739	
		125,499	105,760	19,739	02 전산개발비 ◎행정업무용 S/W 구입 O한글2002 프로그램 40,000원x21User = 840 O바이러스 백신프로그램 업그레이드(일반PC) 13,000원x573User = 7,449 O바이러스 백신엔진 업그레이드(메일서버) 2,970,000원x1식 = 2,970 O주전산기 데이터베이스(DB)관리 프로그램 7,200,000원x1User = 7,200 O주정차위반사진관리용(ACDSee) 프로그램 40,000원x10User = 400 O홈페이지이미지편집용(일러스트) 프로그램 640,000원x1User = 640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방세종합관리시스템 미들웨어(엔테라) 구입 22,000,000원x1식 = 22,000 ◎홈페이지 개편(어린이용 사이트 추가) 25,000,000원x1식 = 25,000 ◎홈페이지 검색엔진 구입 20,000,000원x1식 = 20,000 ◎웹메일시스템 S/W 업그레이드 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎사이버정보화 교육용 컨텐츠 구입 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎구민 참여시스템(여론,설문조사) 구축 25,000,000원x1식 = 25,000
	403 자치단체등 자본이전	2,800	0	2,800	
		2,800	0	2,800	02 공기관등에대한대행사업비 ◎지방재정통합정보시스템 유지관리 2,800,000원x1식 = 2,800
	405 자산취득비	745,960	1,034,380	△288,420	
		745,960	1,034,380	△288,420	01 자산및물품취득비 ◎일반업무용 노후컴퓨터 교체구입('96년,'99년 구입분)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,600,000원x240대 = 384,000 ◎일반업무용 노후프린터 교체구입('99년 구입분) 700,000원x50대 = 35,000 ◎감사업무용 노트북 구입 2,320,000원x3대 = 6,960 ◎일반업무용 프린터 신규구입 O국공유지 실태조사 디지털카메라 사진출력용(재무과) 400,000원x1대 = 400 O일반업무용(사회복지과) 400,000원x1대 = 400 O위생지도 단속용 디지털카메라 사진출력용(위생과) 400,000원x1대 = 400 O재정전산 출력용(기획감사실) 1,500,000원x1대 = 1,500 O지가도면 출력용(민원지적과) 5,000,000원x1대 = 5,000 ◎일반업무용 프린터 신규구입(직제신설부서) 700,000원x4대 = 2,800 ◎노후 주전산기(HP9000) 교체구입(통합재정, 교통행정업무용) 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎시군구 행정종합정보시스템 1.2단계 주전산기 성능증설

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O중앙처리장치(CPU)	10,000,000원x4개	=	40,000
					O메모리(MainMemory)	2,500,000원x6개	=	15,000
					◎무인민원발급기 부동산등기부등본 호환 업그레이드			
					O천공셋팅, 직인제작, 천공핀, 회전판, 급지함	2,000,000원x5대	=	10,000
					◎바이러스차단시스템 구축(행정내부망 주전산기)	53,900,000원x1식	=	53,900
					◎주전산기 통합백업시스템 구축	70,000,000원x1식	=	70,000
					◎인감업무용 전자적 본인확인 시스템	5,000,000원x3대	=	15,000
					◎주전산기 백업테이프 보관용 내화금고 구입	600,000원x1대	=	600
					◎정보화 교육장용 냉난방기 구입	5,000,000원x1대	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1217 정보통신관리		892,739	1,139,077	△246,338	
100 경상예산		443,948	449,337	△5,389	
120 경상적경비		443,948	449,337	△5,389	
	201 일반운영비	427,616	434,862	△7,246	
		425,116	434,862	△9,746	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O팩스 토너 구입비(실.과.소.동) -LF1250 165,000원x10대x2회 = 3,300 -LF4500 104,500원x11대x2회 = 2,299 O팩스 드럼 구입비(실.과.소.동) -LF1850 102,960원x12대 = 1,236 O팩스 토너, 드럼 일체형 구입비(실.과.소.동) -FM1200 165,000원x17대 = 2,805 -FM2000 159,500원x36대 = 5,742

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○정보통신 보수용 자재구입
					-고강도몰드 1,500원x200개x5회 = 1,500
					-2P케이블 70원x2,000Mx5회 = 700
					-멀티콘센트 9,200원x100개x3회 = 2,760
					-기타자재 1,000,000원x2회 = 2,000
					○LAN 보수용 자재구입
					-UTP 케이블 260원x1,000Mx3회 = 780
					-LAN카드 24,000원x20개x2회 = 960
					○정보통신 참고도서 구입
					-물가정보지, 월간자료 28,000원x12월 = 336
					-표준품셈(전기,통신) 42,000원x2회 = 84
					○방송용 소모품 구입
					-VTR 비디오테이프 4,500원x30개x3회 = 405
					-ENG카메라 녹화용테이프 45,000원x20개x3회 = 2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○정보통신공사 사용전검사 서식인쇄
					-각종 신청서류(모조지) 150원x2,000매x2회 = 600
					○행정전화번호부 제작 1,000원x1,000부x1회 = 1,000
					○개인별 전화번호부 제작 5,000원x1,000부x1회 = 5,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○전국단일망 회선료 436,000원x1회선x12월 = 5,232
					○ATM 사용료
					-구
					·32MBPS 1,407,000원x1회선x12월 = 16,884
					·16MBPS 1,191,000원x1회선x12월 = 14,292
					-소.동
					·2MBPS 216,000원x17회선x12월 = 44,064
					·1MBPS 148,000원x17회선x12월 = 30,192
					-전송료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·2MBPS 46,000원x17회선x12월	=	9,384
					·1MBPS 32,000원x17회선x12월	=	6,528
					O지역정보망 인터넷전용 회선료 1,244,000원x2회선x12월	=	29,856
					O인터넷 동영상방송 전용회선료		
					-사용료 600,000원x1회선x12월	=	7,200
					O인터넷 정보방 회선료(보건소, 전동)		
					-ADSL회선 80,000원x12회선x12월	=	11,520
					-케이블회선 95,000원x7회선x12월	=	7,980
					-추가 ID사용료 20,000원x10개x12월	=	2,400
					O구-동간 전용회선료		
					-행정전화 14,550원x82회선x12월	=	14,318
					-FAX 14,550원x45회선x12월	=	7,857
					O일반전화(DOD) 사용료(구청76, 보건소5, 동44대) 80,000원x125회선x12월	=	120,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O일반전화(DID) 사용료 4,600원x60회선x12월 = 3,312
					O재해자동음성동보시스템용 일반전화사용료(구34, 동18) 10,000원x52회선x12월 = 6,240
					O케이블TV 수신료 3,500원x40대x12월 = 1,680
					O휴대폰 사용료 70,000원x4대x12월 = 3,360
					O위성전화 사용료 40,000원x2대x12월 = 960
					O홈페이지 사용자 확인서비스 이용료 55,000원x12월 = 660
					O단문메세지 서비스 이용료 150,000원x12월 = 1,800
					◎<급량비>
					O실.과.소.동 LAN 유지보수 추진급식비 5,000원x4명x5일x12월 = 1,200
					O실.과.소.동 통신장비 유지보수 추진급식비 5,000원x4명x5일x12월 = 1,200
					O방송행사지원 급식비 5,000원x4명x5일x12월 = 1,200
					O각종 선거.훈련시 정보통신망 구성 급식비 5,000원x5명x5일x4월 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O실.과.소.동 사무실변경시 정보통신시설 구성 급식비 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500 ◎<시설장비유지비> O구내교환기 유지비 287,000,000원x1식x3%x25% = 2,153 O키폰 주장치기 유지비 2,000,000원x26대x4% = 2,080 O음성동보 일제지령장치 유지비 29,700,000원x1대x4% = 1,188 O근거리정보통신망(LAN) 유지보수비 301,340,000원x1식x8% = 24,108 O방송장비 유지비 70,000,000원x4% = 2,800 O고속다중화장비(MUX) 40,000,000원x4% = 1,600 O실.과.소.동 모사전송기(FAX) 유지비 1,000,000원x50대x4% = 2,000 O침입탐지시스템 유지보수비 45,759,000원x8% = 3,661
		2,500	0	2,500	02 행사지원비 ◎각종 행사에 따른 방송장비 임대료 500,000원x5회 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	12,504	12,504	0	
		12,504	12,504	0	01 국내여비
					◎정보통신관련 교육출장 47,000원x3명x5일x3회 = 2,115
					◎정보통신 자료수집 및 세미나 참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
					◎정보통신시설 유지보수 출장수리 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					◎방송행사지원 출장 10,000원x4명x7일x12월 = 3,360
	301 일반보상금	3,828	1,971	1,857	
		3,828	1,971	1,857	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 23,100원x12월x2명 = 555
					◎기말수당 23,100원x50%x4월x2명 = 93
					◎중식비 4,000원x25일x12월x2명 = 2,400
					◎교통비 1,300원x25일x12월x2명 = 780
200 사업예산		448,791	689,740	△240,949	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		448,791	689,740	△240,949	
	207 연구개발비	8,500	21,000	△12,500	
		8,500	21,000	△12,500	02 전산개발비 ◎음악방송제작 S/W 구입(청내, 한마음광장) 8,500,000원x1식 = 8,500
	401 시설비및부대비	88,000	469,000	△381,000	
		88,000	469,000	△381,000	01 시설비 ◎실과 노후 통신케이블 교체공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎보건소 및 동사무소 정보통신망 환경정비 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎3층 상황실 CCTV 중계시스템 설치 O중계용 카메라 3,000,000원x2대 = 6,000 O모니터, 콘트롤러 등 녹화시스템 10,000,000원x1식 = 10,000 O중계케이블 설치 및 설치공사비 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎실.과.소.동 멀티미디어 방송시스템 구축
					O방송서버 및 S/W 30,000,000원x1식 = 30,000
					O부대장비 및 설치비 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	352,291	199,740	152,551	
		352,291	199,740	152,551	01 자산및물품취득비
					◎실.과.동 민원용 노후 FAX 교체구입
					800,000원x20대 = 16,000
					◎정보통신공사 사용전검사 검사장비 구입
					O케이블 측정기 16,500,000원x1대 = 16,500
					O접지저항 측정기 5,445,000원x1대 = 5,445
					O전류/전압 측정기 730,000원x1대 = 730
					O신호발생기 3,300,000원x1대 = 3,300
					O절연저항 측정기 1,100,000원x1대 = 1,100
					◎네트웍 IP관리시스템 구입
					O관리용 서버 19,500,000원x1식 = 19,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○관리용 S/W(600USER) 10,500원x600개 = 6,300
					◎실과 네트웍단말 전원보호장치 구입 640,000원x14대 = 8,960
					◎구-시간 네트웍 트래픽 제어장비 설치(서비스별 대역활당) 39,500,000원x1식 = 39,500
					◎구-전동간 정보통신망 안정화 추진(주민망 두절예방 및 고속화)
					○메인라우터 21,970,000원x1식 = 21,970
					○전동라우터 1,899,000원x14대 = 26,586
					○L4스위치 6,050,000원x14대 = 84,700
					◎주파수 협대역 할당에 따른 상황무전기 구입
					○이동국 1,100,000원x4대 = 4,400
					○기지국 1,300,000원x1대 = 1,300
					◎전동 1인 1전화시스템 구축
					○IP전화기 350,000원x150대 = 52,500
					○IP카드 3,500,000원x2매 = 7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎노후 비상발령장치 교체	30,000,000원x1식 =	30,000
					◎네트웍 예비장비 구입		
					O ATM 라우터	2,000,000원x2대 =	4,000
					O 스위칭 허브	2,500,000원x1대 =	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 공보관리		233,614	249,566	△15,952	
1221 공보관리		233,614	249,566	△15,952	
100 경상예산		224,614	246,006	△21,392	
110 인건비		13,748	13,191	557	
	101 인건비	13,748	13,191	557	
		13,748	13,191	557	05 일시사역인부임 ◎남구주요뉴스 및 보도자료 전산입력 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외근무수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686
120 경상적경비		210,866	232,815	△21,949	
	201 일반운영비	183,208	206,736	△23,528	
		183,208	206,736	△23,528	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본사무용품 구입비	30,000원x17명x4회	=	2,040
					○구정시책 홍보 및 기록보존			
					-필름구입(36판)	3,900원x12통x12월	=	562
					-필름인화(3*5)	180원x30장x12통x12월	=	778
					-필름인화(5*7)	460원x100장x12월	=	552
					-필름인화(8*10)	1,500원x20장x12월	=	360
					○녹화용 비디오 테이프 구입(VHS)			
					-비디오 테이프(120")	4,500원x20개x12월	=	1,080
					-비디오 테이프(90")	3,500원x20개x12월	=	840
					○카메라 수리비	250,000원x2회	=	500
					○필름전산장비 수리비	400,000원x2회	=	800
					○신문 스크랩북 구입	10,000원x4개x12월	=	480
					○신문구독료			
					-중앙지	12,000원x10종x3부x12월	=	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-지방지	9,000원x8종x3부x12월	=	2,592
					O월간지 구입	10,000원x3종x12월	=	360
					O주간지 구입	6,000원x3종x12월	=	216
					O공보 발행비	9,000,000원x1식	=	9,000
					O공보충무계획 발행	30,000원x18부	=	540
					O복사용지 구입			
					-A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					-B4	25,300원x5박스x12월	=	1,518
					O칼라프린트 잉크카트리지 구입	50,000원x4개x6회	=	1,200
					O쓰레기 봉투구입(50ℓ)	1,030원x15매x12월	=	186
					O구정 대담방송료	200,000원x12월	=	2,400
					O신문공고료	20,000,000원x1식	=	20,000
					O구정소식지 발간	50,000,000원x1식	=	50,000
					O구보 발송용 봉투 제작	20원x3,000부x12월	=	720

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구보 원고료 등
					-칼럼 50,000원x1건x12월 = 600
					-명예기자 원고료 30,000원x3건x12월 = 1,080
					-시, 수필, 기타 30,000원x1건x12월 = 360
					-독자투고료 10,000원x1건x12월 = 120
					○보도자료 우수부서 인센티브 제공
					-도서상품권 구입 100,000원x12회 = 1,200
					○구정주요시책 홍보 광고료 25,000,000원x1식 = 25,000
					○남구소개 책자 제작 15,000,000원x1식 = 15,000
					○남구소개 리플렛 제작 5,000,000원x1식 = 5,000
					○구정홍보관 관리
					-전구 등 시설보수 2,000,000원x1식 = 2,000
					-전시 사진 인화 50,000원x10매x4회 = 2,000
					○구정게시판 관리

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-전구 등 시설보수 500,000원x1식 = 500
					-전시 사진 인화 100,000원x1매x12월 = 1,200
					◎<공공요금 및 제세>
					O구보 발송용 우편요금
					-경로당등 발송(4회봉투) 700원x100부x12월 = 840
					-일반발송 280원x2,000부x12월 = 6,720
					O경형승용차(8790)
					-자동차세 64,000원x1대 = 64
					-차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					O경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<운영수당>
					O구보 편집위원회 회의참석 수당 70,000원x3명x12월 = 2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급식비> O신문 스크랩직원 조식비 5,000원x2명x300일 = 3,000 OTV모니터 직원 석식비 5,000원x1명x300일 = 1,500 O보도자료 작성 및 당면업무 처리 5,000원x4명x15일x12월 = 3,600 ◎<임차료> O복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000 ◎<시설장비 유지비> O옥외 전광판 유지보수 2,000,000원x1식 = 2,000
	202 여비	11,178	11,178	0	
		11,178	11,178	0	01 국내여비 ◎국내여비 O국내여비 -각종행사 및 구정홍보용 사진 촬영 10,000원x1명x20일x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-각종행사 및 구정 홍보용 비디오 촬영 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 -구보제작 자료수집 10,000원x22일x1명x12월 = 2,640 -구정홍보물 제작 자료수집 47,000원x2명x3일x5회 = 1,410 -구정 홍보강화를 위한 우수기관 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	12,600	11,100	1,500	
		9,000	8,700	300	03 시책추진업무추진비 ◎특집보도를 위한 기자간담회 2,000,000원x1식 = 2,000 ◎구정 출입기자단 간담회 300,000원x12회 = 3,600 ◎구정시책홍보 간담회 200,000원x12회 = 2,400 ◎구보명예기자 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
		3,600	2,400	1,200	04 기타업무추진비 ◎기타업무추진비 O부서운영 업무추진 300,000원x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	3,880	3,801	79	
		2,080	2,001	79	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 23,100원x1명x12월 = 278
					◎기말수당 278,000원x50%x4/12월 = 47
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,400원x1명x25일x12월 = 420
					◎근무복 30,000원x1명x2회 = 60
					◎외투 45,000원x1명x1회 = 45
					◎근무화 30,000원x1명 = 30
		1,800	1,800	0	11 기타보상금
					◎구보 퀴즈 당첨자 부상구입(문화상품권) 10,000원x15명x12월 = 1,800
200 사업예산		9,000	3,560	5,440	
220 자체사업		9,000	3,560	5,440	
	405 자산취득비	9,000	3,560	5,440	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,000	3,560	5,440	01 자산및물품취득비 ◎구정홍보용 디지털 카메라 구입 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎구정홍보용 디지털 카메라 렌즈 구입 2,000,000원x1식 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 내무행정		6,595,489	5,491,148	1,104,341	[국 0 시 25,000 구 6,570,489]
1231 총무관리		1,124,124	1,030,581	93,543	
100 경상예산		927,808	750,763	177,045	
110 인건비		190,926	165,264	25,662	
	101 인건비	190,926	165,264	25,662	
		29,074	0	29,074	02 수당 ◎국제 교류도시 재외근무자 수당(중국) 2,422,800원x12월 = 29,074
		74,227	69,379	4,848	03 기타직보수 ◎청경 O급여 1,260,200x3명x12월 = 45,368 O기말수당 45,368,000원x1/6 = 7,562 O정근수당 45,368,000원x2/12 = 7,562 O가족수당 -배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-부양가족	20,000원x3명x12월 =	720
					O정근수당가산금		
					-15~20년 미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					-25년 이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					O시간외 근무수당	5,219원x3명x45시간x12월 =	8,455
		46,382	43,124	3,258	04 일용인부임		
					◎후생관종사원 일용인부임(1명)		
					O기본급	25,650원x1명x300일 =	7,695
					O상여금	7,695,000원x4/12 =	2,565
					O시간외수당	4,809원x1명x24시간x12월 =	1,385
					O유급휴일수당	25,650원x1명x65일 =	1,668
					O년월차수당	25,650원x1명x28일 =	719
					O근속가산금	7,695,000원x10/100 =	770
					O위생복 구입	35,000원x1명x4회 =	140

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎후생관 영양사
					O기본급 29,240원x1명x300일 = 8,772
					O상여금 8,772,000원x4/12 = 2,924
					O시간외근무수당 5,482원x1명x30시간x12월 = 1,974
					O유급휴일수당 29,240원x1명x65일 = 1,901
					O년월차수당 29,240원x28일 = 819
					O근속가산금 8,772,000원x10% = 878
					O영양사 위생복 35,000원x1명x4회 = 140
					◎부속실 업무보조원
					O기본급 25,650원x1명x300일 = 7,695
					O상여금 7,695,000원x4/12 = 2,565
					O유급휴일수당 25,650원x65일 = 1,668
					O년월차수당 25,650원x28일 = 719
					O시간외근무수당 4,809원x1명x24시간x12월 = 1,385

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		41,243	52,761	△11,518	05 일시사역인부임 ◎매점관리요원 및 전산입력요원 O봉급 34,880원x3명x280일 = 29,300 O시간외근무수당 6,540원x3명x18시간x11개월 = 3,885 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x3명x77일 = 8,058
120 경상적경비		736,882	585,499	151,383	
	201 일반운영비	238,697	208,078	30,619	
		220,372	196,798	23,574	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본 사무용품비 30,000원x23명x4회 = 2,760 O당직실 운영 -당직실 모니터용 책상 제작 500,000원x4개 = 2,000 -침구용품 구입 150,000원x6조x2회 = 1,800 -침구용품 세탁료 6,000원x12조x24회 = 1,728

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-기타 용품비(건전지, 모기향, 슬리퍼 등) 120,000원x12회 = 1,440
					O여직원 휴게실 운영
					-침구용품 구입 150,000원x2조x2회 = 600
					-침구용품 세탁료 6,000원x2조x12회 = 144
					-기타 용품비(슬리퍼, 방향제, 모기향 등) 50,000원x12회 = 600
					O보안업무자료 유인물 인쇄
					-자체충무계획 인쇄 30,000원x35부x1회 = 1,050
					-보안업무 세부실천계획 및 심사분석 유인물 12,000원x35부x2회 = 840
					O의전행사 기록보존용 필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x3통x12월 = 94
					-필름인화 400원x3통x24장x12월 = 346
					O청사게양용 기 구입 50,000원x4조x6회 = 1,200
					O노후 가로기 교체(정비)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-구기 구입	5,000원x500개	=	2,500
					-태극기 구입	5,000원x700개	=	3,500
					-태극기 깃대, 깃봉 구입	4,000원x1,200개	=	4,800
					-가로기 꽃이 설치	25,000원x150개	=	3,750
					O신문 구독료			
					-중앙지	12,000원x4부x6종x12월	=	3,456
					-지방지	9,000원x4부x6종x12월	=	2,592
					O복사기 토너, 드럼교체 및 수리	500,000원x2회x2대	=	2,000
					O복사용지 구입			
					-A4 용지	16,500원x15박스x12월	=	2,970
					-B4 용지	25,300원x6박스x12월	=	1,822
					O쓰레기봉투 구입비	20,000원x4속x12월	=	960
					O구급약품 구입비	30,000원x12월	=	360
					O국제교류방문 및 초청시 외국어 통역비			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					300,000원x6회	=	1,800
					O구민대화방 시사도서 구입비		
					-월간지 25,000원x2종x12월	=	600
					-주간지 5,000원x2종x12월x4주	=	480
					O명함 및 봉투구입 25,000원x4회x3명x2통	=	600
					O체력단련실 청소비품 구입비		
					10,000원x5종x12월	=	600
					O체력단련실내 탈의실 소모품 구입비(비누,휴지, 화장품 등)		
					10,000원x5종x12월	=	600
					O체력단련실 운동기구 소모품 구입비		
					100,000원x4종x2회	=	800
					O체력단련실 냉온 정수기 종이컵 구입		
					40,000원x6회	=	240
					O공인신조 개각비 80,000원x10개	=	800
					O문서정리용 마대구입 300원x1,000매	=	300
					O초과근무관리카드 구입비 14,000원x70매	=	980
					O청사방호훈련 진지구축마대 구입		
					300원x3,000매	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O본관, 신관 무인전자경비 용역료 11,000원x44개소x12월 = 5,808
					O청사 CC-TV 관리용역비 80,000원x12월 = 960
					O청사순찰 경비용역비 3,000,000원x12월 = 36,000
					O전국 시장, 군수, 구청장협의회 부담금 3,000,000원x1회 = 3,000
					◎<공공요금 및 제세>
					O체력단련실 시설보험료 150,000원x1회 = 150
					O가로기달기 상해보험료 6,700,000원x1식 = 6,700
					O상황유지 휴대폰 사용료 50,000원x12월 = 600
					O실과문서발송 우편료 3,000,000원x12월 = 36,000
					O경형승용차(6669)
					-자동차세 64,000원x1대 = 64
					-차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<운영수당>
					○일·숙직 수당
					-평일 숙직, 휴일 일직 417일x3명x30,000원 = 37,530
					-토요일 숙직 32일x3명x35,000원 = 3,360
					-비상대기 보강수당 30,000원x20일x2명x3회 = 3,600
					○통합방위협의회운영 참석 수당 70,000원x4회x18명 = 5,040
					◎<피복비>
					○청원경찰 피복비
					-정복 80,000원x2명x2회 = 320
					-단화 50,000원x2명x2회 = 200
					-정모 13,900원x2명x2회 = 56
					○부속실 여직원 근무복

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-하복 80,000원x3명 = 240
					-동복 120,000원x3명 = 360
					◎<임차료>
					O체력단련실 냉온정수기 임차료 46,000원x1대x12월 = 552
					O복사기 임차료(총무과, 직장협의회 사무실) 250,000원x12월x2대 = 6,000
					◎<급량비>
					O주요시책업무 특근자 급식비 5,000원x7명x15일x12월 = 6,300
					O충무·독수리훈련 참가자 급식비 5,000원x50명x2식x2회x5일 = 5,000
					O청사방호훈련 참가자 야간간식비 3,000원x70명x2회 = 420
					O각종 의전행사 준비 및 지원에 따른 급식비 5,000원x7명x10회x12월 = 4,200
					◎<시설장비유지비>
					O초과근무관리시스템 유지보수비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					19,000,000원x8%	=	1,520
					O후생관 주방 닥트 청소 1,500,000원x1식	=	1,500
		18,325	11,280	7,045	02 행사지원비		
					◎행사게시용 현수막 설치		
					O충무·독수리 훈련 실시용(충무상황실) 60,000원x4개x2회	=	480
					O통합방위협의회 개최 60,000원x4회	=	240
					O시무식, 종무식 등 행사용(6층 대강당) 100,000원x4회	=	400
					O국내외 교류단체 방문 행사용(3층 상황실) 60,000원x6회	=	360
					◎행사 지원		
					O기관대항 체육대회 지원(배구,축구)		
					-참가선수 운동복 구입		
					·축구 100,000원x25명	=	2,500
					·배구 100,000원x15명	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-참가선수 및 임원 식비 5,000원x40명x2식 = 400
					-참가선수단 음료 구입 3,000원x40명 = 120
					O직원탁구대회 지원 경비
					-시상금 3,000,000원x1식 = 3,000
					-현수막 60,000원x1개 = 60
					-참가선수 음료 구입 3,000원x5명x31개부서 = 465
					O의전 서류봉투 제작 10,000원x3종x100권 = 3,000
					O서한문, 감사문, 초청장 등 제작 500원x3,200명x3회 = 4,800
					O구단위 행사 의전 지원 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	70,052	55,977	14,075	
		36,372	32,667	3,705	01 국내여비
					◎행정시책 업무협의 등 중앙부처 방문 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
					◎국장 타시도 업무협의 53,000원x1명x3일x7회 = 1,113

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎우수 자치단체 견학 교류 47,000원x10명x3일x3회 = 4,230 ◎전국지방자치단체장 협의회 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회 = 3,147 ◎전국 지방자치단체장 중앙단위 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회 = 3,147 ◎부단체장 중앙단위 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3회x6회 = 3,147 ◎구청장, 부구청장 주민방문 및 수행 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎국내 우호도시와 교류사업 47,000원x4명x3일x4회 = 2,256 ◎방위협의회, 직장예비군, 민방위대 운영 회의참석 10,000원x4명x3일x12회 = 1,440 ◎국장 당면 업무추진 10,000원x15일x12월 = 1,800 ◎복무 및 보안업무 지도점검 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎당면 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800
		21,280	23,310	△2,030	03 국외여비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방자치단체 국제교류 업무 담당자 연수(중국, 일본) 1,400,000원x1명x2회 = 2,800 ◎국제 우호도시 교류방문 O중국(진황도시,요양시 등) 1,540,000원x6명x1회x2개도시 = 18,480
		12,400	0	12,400	04 외빈초청여비 ◎국제교류도시 초청방문경비(중국 진황도시, 요양시 등) 1,000,000원x2회x2식 = 4,000 ◎국제교류도시 교환근무 초청자 체재비 700,000원x12월 = 8,400
	203 업무추진비	277,490	290,645	△13,155	
		93,000	93,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎구청장 53,000,000원x1명 = 53,000 ◎부구청장 37,000,000원x1명 = 37,000 ◎국장 3,000,000원x1명 = 3,000
		23,690	22,565	1,125	02 정원가산업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎정원가산금(382명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x82명) = 23,690
		106,560	120,060	△13,500	03 시책추진업무추진비 ◎구청장 O당면 구정주요시책 업무추진 및 간담회 1,000,000원x20회 = 20,000 O자치발전 및 민원행정 추진 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000 O여론수렴 및 현장 대화행정 추진 활동비 1,000,000원x20회 = 20,000 O구정유공자 및 각계 직능대표자와의 간담회 300,000원x10회 = 3,000 O유관기관과 주요시책 협의를 위한 간담회 500,000원x6회 = 3,000 O각종행사 기념품 구입 5,000,000원x1식 = 5,000 O불우이웃돕기 및 군·경 위문품 구입 5,000,000원x2회 = 10,000 O우호교류 업무추진 협의 및 간담회

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					500,000원x3회	=	1,500
					O재난대비 및 내방객 기념품 100,000원x30명	=	3,000
					O언론사 주요시책 홍보 150,000원x10회	=	1,500
					◎부구청장		
					O구정시책추진 및 간담회 300,000원x5회	=	1,500
					O집단민원 해소를 위한 간담회 200,000원x23회	=	4,600
					O구정주요시책 언론사 홍보 200,000원x10회	=	2,000
					O노사화합 및 지역안정 분위기조성을 위한 간담회 500,000원x4회	=	2,000
					O유관기관과 주요시책협의 간담회 500,000원x4회	=	2,000
					◎국장		
					O주요 시책추진 활동비 5,500,000원x1식	=	5,500
					O통합방위협의회 운영 300,000원x4회	=	1,200
					O기관단체장 협의회 등 300,000원x4회	=	1,200
					O유관기관과 간담회 300,000원x5회	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○퇴임공무원가족 오찬 제공	2,000,000원x1식	=	2,000
					○외래강사 오·만찬 제공	760,000원x1식	=	760
					○남구한마음대학 수료식 다과회	5,000원x300명	=	1,500
					○인사행정 업무추진	1,000,000원x1식	=	1,000
					○인사위원회 운영	800,000원x1식	=	800
					◎과장			
					○주요 업무추진 활동비	200,000원x10회	=	2,000
		54,240	55,020	△780	04 기타업무추진비			
					◎직책급업무추진비			
					○구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					○부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					○국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					○실과장	100,000원x15명x12월	=	18,000
					◎부서운영 업무추진비	300,000원x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎청원경찰 대민활동비	50,000원x3명x12월 =	1,800
					◎청원경찰 직급보조비	90,000원x3명x12월 =	3,240
	204 복리후생비	25,834	21,515	4,319	◎청원경찰 정액급식비	90,000원x3명x12월 =	3,240
					◎청원경찰 교통보조비	120,000원x3명x12월 =	4,320
					◎청원경찰 명절휴가비	45,368,000원x1.5/12 =	5,671
					◎청원경찰 연가보상비	45,368,000원x1/12x1/24x20일 =	3,151
					◎청원경찰 가계지원비	45,368,000원x2.5/12 =	9,452
	301 일반보상금	34,809	9,284	25,525			
		12,320	5,490	6,830	07 민간인해외여비		
					◎국제 우호도시 방문		
					O중국(진황도시, 요양시 등)	1,540,000원x4명x1회x2개도시 =	12,320
		5,739	3,794	1,945	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	20,900원x3명x12월 =	753

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎기말수당 753,000원x50%x4/12 = 126
					◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600
					◎교통비 1,400원x3명x25일x12월 = 1,260
		16,750	0	16,750	11 기타보상금
					◎민간단체 감사패 및 표창장 인쇄 150,000원x5회 = 750
					◎내방객 및 타 중앙부처 자치단체방문 기념품 구입 20,000원x800개 = 16,000
	303 포상금	90,000	0	90,000	◎공무원 영유아자녀 보육비 지원 50,000원x150명x12월 = 90,000
200 사업예산		196,316	279,818	△83,502	
220 자체사업		196,316	279,818	△83,502	
	306 출연금	10,000	10,000	0	◎자방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	24,016	23,302	714	
		5,000	0	5,000	04 민간행사보조 · 위탁
					◎2004 신년인사회 개최 보조 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		19,016	23,302	△4,286	05 민간위탁금 ◎가로기달기 민간위탁금 O인건비 5,000원x4시간x42명x16회 = 13,440 O가로기 점검 활동비 100원x2,788개x20회 = 5,576
	308 자치단체등 이전	16,000	15,666	334	
		16,000	15,666	334	07 예비군육성지원경상보조 ◎향방 작전용 우의 12,000원x1,000개 = 12,000 ◎예비군 실내교육장 에어컨 교체 4,000,000원x1대 = 4,000
	405 자산취득비	146,300	76,050	70,250	
		146,300	76,050	70,250	01 자산및물품취득비 ◎직원휴양 콘도미니엄 구입 O23평형 28,000,000원x5구좌 = 140,000 ◎당직실 무전기 구입 200,000원x3대 = 600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎직장협의회 기록보존용 디지털켐코더 구입 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎기록물 관리서고 제습기 구입 700,000원x2대 = 1,400 ◎각실과 체송 공문함 제작 2,500,000원x1개 = 2,500 ◎전동 펀치기 구입 800,000원x1개 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		3,943,549	3,107,955	835,594	
100 경상예산		3,428,413	2,933,768	494,645	
110 인건비		128,983	60,046	68,937	
	101 인건비	128,983	60,046	68,937	
		128,983	60,046	68,937	05 일시사역인부임 ◎전산입력요원 O봉급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외근무수당 6,540원x1명x18시간x11개월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686 ◎출산휴가 등 대체인부임 O봉급 34,880원x30명x100일 = 104,640 O시간외수당 6,540원x18시간x30명x3월 = 10,595
120 경상적경비		3,299,430	2,873,722	425,708	
	201 일반운영비	264,634	181,853	82,781	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		236,168	151,793	84,375	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O표창장 내외피 구입 12,000원x60조 = 720
					O기구표 인쇄 1,000원x500매x2회 = 1,000
					O인사기록카드 보관용(외)봉투 구입 1,200원x300매 = 360
					O인사기록카드 서류보관용(속)봉투 구입 800원x300매 = 240
					O인사기록카드 송부용 봉투 구입 1,500원x400매 = 600
					O근무성적 평정서식 구입 110원x1,500매x2회 = 330
					O공무원증 및 비밀취급 인가증 용지구입 150원x1,000매x2종 = 300
					O공무원증 집게 구입 500원x150개 = 75
					O공무원증 코팅필름 구입 50원x3,000매 = 150
					O임용(명)장 외피 구입 7,000원x40매x2종 = 560

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○봉급보수 명세서 35,000원x10박스 = 350
					◎<위탁교육비>
					○지방공무원교육원 교육부담금 15,000원x7일x200명 = 21,000
					○국가전문행정연수원 교육부담금 25,000원x10일x36명 = 9,000
					○국립환경연구원외 12개 기관 교육부담금 25,000원x5일x50명 = 6,250
					○기타 교육원 교육부담금 20,000원x5일x20명 = 2,000
					○외국어능력 우수자 해외어학 연수비 3,000,000원x4명 = 12,000
					○대학재학직원 학비지원
					-대학교 500,000원x15명x2학기 = 15,000
					-대학원 500,000원x10명x2학기 = 10,000
					-방송통신대 200,000원x22명x2학기 = 8,800
					◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공무원 어학교실 운영비 600,000원x3개반x12개월 = 21,600 ○직원 능력개발비(한자능력검정 자격시험 대비 등) 50,000원x50명x6회 = 15,000 ○인사위원회 위원수당 100,000원x3명x12회 = 3,600 ○직원 외국어능력평가 시험문제 출제수당 -객관식 3,000원x20문제x3과목x1명 = 180 ○직장보수교육 외래강사 수당(상,하반기) -기본료 300,000원x2회 = 600 -초과료 150,000원x1시간x2회 = 300 ○한마음대학 수강소감문 심의 100,000원x5명 = 500 ◎<피복비> ○직원한마음 연수복 구입 30,000원x700명 = 21,000 ◎<임차료> ○직원한마음연수 차량 임차 500,000원x2일x2대x9회 = 18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O인사기록정리작업 근무자 급식비 5,000원x4명x100일 = 2,000 O공무원 근무평정작업 근무자 급식비 5,000원x4명x60일 = 1,200 O인사통계작업 근무자 급식비 5,000원x3명x45일 = 675 ◎<공무원 대상으로 한 의료비> O공무원 암검사 실시 -위암 28,000원x837명 = 23,436 -대장암 41,000원x837명 = 34,317 -유방암 15,000원x335명 = 5,025
		28,466	30,060	△1,594	02 행사지원비 ◎명예·정년퇴임자 표창패 구입 150,000원x6명 = 900 ◎명예·정년퇴임공무원 배우자 감사패 구입 100,000원x6명 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎명예 및 정년퇴임행사 물품구입
					O꽃다발 50,000원x6명 = 300
					O꽃목걸이 100,000원x6명 = 600
					O현수막 60,000원x6개 = 360
					◎명예 및 정년퇴임자 기념뺏지 구입
					300,000원x6명 = 1,800
					◎명예 및 정년퇴임공무원 배우자 한복지 구입
					500,000원x6명 = 3,000
					◎직장보수교육 현수막 제작(6층 대강당)
					100,000원x2개 = 200
					◎남구한마음대학 운영
					O한마음대학 수첩제작 7,000원x500개 = 3,500
					O강연 홍보포스터 제작 500원x2,000매x5회 = 5,000
					O한마음대학 수강생모집 현수막 제작
					60,000원x14개소 = 840
					O한마음대학 강좌 현수막 100,000원x12회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○코사지, 화분 등	10,000원x12회	=	120
					○녹음테이프 구입	4,000원x2개x12회	=	96
					◎남구한마음대학 수료식			
					○수료생 기념사진 촬영	6,000원x250명	=	1,500
					○개근상 시상품	30,000원x150명	=	4,500
					○수료식 기념품	15,000원x250명	=	3,750
					○감사패 제작	100,000원x2개	=	200
	202 여비	279,659	305,825	△26,166				
		114,659	129,449	△14,790	01 국내여비			
					◎연금 및 공제회비 정산작업	47,000원x2명x5일x2회	=	940
					◎인사기록전산화 교육참석	47,000원x3명x5일x2회	=	1,410
					◎공무원 인사관련 업무협의	10,000원x4명x3회x12월	=	1,440
					◎한마음대학 운영 홍보	10,000원x4명x2회x10월	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎한마음연수대상지 선정 답사 47,000원x3명x2일	=	282
					◎직원 인사고충처리 및 동향파악 10,000원x3명x2회x12월	=	720
					◎공무원 교육훈련개선 및 자료수집 47,000원x2명x5일x5회	=	2,350
					◎지방공무원교육원 교육		
					O기본교육		
					-8,9급 신규반(1주합숙, 3주비합숙) 900,000원x20명	=	18,000
					-공통 전문교육(2주비합숙) 450,000원x53명	=	23,850
					-기능 신규반(1주합숙, 2주비합숙) 560,000원x2명	=	1,120
					O전문교육		
					-조직 및 인력관리과정 외 18개 과정(1주비합숙) 220,000원x70명	=	15,400
					O외국어 및 장기교육		
					-외국어 과정(2주합숙, 2주비합숙) 800,000원x4명	=	3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-초급간부 양성과정(2주합숙, 8주비합숙)	2,400,000원x1명	=	2,400
					◎국회사무처 위탁 교육	250,000원x7명	=	1,750
					◎국가전문행정연수원 교육			
					O기본교육			
					-5급 승진자과정(4주비합숙)	1,100,000원x4명	=	4,400
					-공통전문교육(2주비합숙)	600,000원x10명	=	6,000
					O전문교육			
					-지방세무조사과정외 9개 과정	300,000원x20명	=	6,000
					O장기교육			
					-여성간부 양성과정(3개월합숙)	2,000,000원x1명	=	2,000
					-중견간부 양성과정(6개월합숙)	4,000,000원x1명	=	4,000
					-외국어 교육과정(9주 합숙)	1,200,000원x3명	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O각급 중앙교육기관(전문교육) 교육 -국립환경연구원외 12개 기관(1주비합숙) 300,000원x30명 = 9,000 O기타 교육기관(전문교육) 교육 -한국감정원외 10개 기관(1주비합숙) 300,000원x15명 = 4,500 ◎연금 및 공제회비 교육참석 49,900원x2명x5일x3회 = 1,497
		165,000	176,376	△11,376	03 국외여비 ◎직원 해외 배낭연수(상,하반기) 3,000,000원x50명 = 150,000 ◎공무원 전문교육기관 해외연수 3,000,000원x5명 = 15,000
	301 일반보상금	4,608	4,922	△314	
		1,896	1,866	30	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 19,600원x1명x12월 = 236 ◎기말수당 236,000원x50%x4/12 = 40

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비 1,400원x1명x25일x12월	=	420
		1,712	3,056	△1,344	09 행사실비보상금		
					◎공무원 보수교육 외래강사 초빙여비 128,000원x2회x2(왕복)	=	512
					◎남구한마음대학 식전행사 운영비 100,000원x12회	=	1,200
		1,000	0	1,000	11 기타보상금		
					◎남구한마음대학 수강 소감문 공모 우수자 시상		
					O최우수 300,000원x1명	=	300
					O우수 200,000원x2명	=	400
					O장려 100,000원x3명	=	300
	303 포상금	434,989	375,731	59,258	◎모범공무원 한민족 역사 문화유적지 탐방 800,000원x40명	=	32,000
					◎공무원 표창시상품 40,000원x50개	=	2,000
					◎공로연수공무원 연수비 250,000원x1명	=	250

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎공로연수공무원 배우자 연수비	250,000원x1명	=	250
					◎공로연수 활동비			
					O5급	100,000원x1명x6월	=	600
					◎성과상여금			
					O일반직			
					-4급	2,091,600원x5명x55%	=	5,752
					-5급	1,810,600원x33명x55%	=	32,863
					-6급	1,550,200원x82명x55%	=	69,915
					-7급	1,305,000원x143명x55%	=	102,639
					-8급	1,075,500원x139명x55%	=	82,222
					-9급	901,900원x62명x55%	=	30,755
					O기능직			
					-6급	1,550,200원x3명x55%	=	2,558
					-7급	1,305,000원x7명x55%	=	5,025

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-8급 1,075,500원x20명x55% = 11,831
					-9급 901,900원x59명x55% = 29,267
					-10급 901,900원x16명x55% = 7,937
					O고용직
					-1종 752,300원x2명x55% = 828
					O청원경찰 954,300원x28명x55% = 14,697
					◎외국어 능력평가 성적우수자 시상(영어,일어,중국어)
					O1위 300,000원x3명 = 900
					O2위 200,000원x3명 = 600
					O3위 100,000원x3명 = 300
					◎명예 및 정년퇴임공무원 산업시찰 300,000원x6명 = 1,800
	304 연금부담금등	2,249,274	1,791,043	458,231	
		1,655,253	1,363,111	292,142	01 연금부담금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎연금부담금	12,549,463,000원x8.720%	=	1,094,314
					◎재해보상부담금	12,549,463,000원x0.137%	=	17,193
					◎퇴직수당부담금	8,784,624,100원x3.4735%	=	305,134
					◎일용직 국민연금부담금	5,302,467,000원x4.5%	=	238,612
		594,021	427,932	166,089	02 국민건강보험금			
					◎정규직	24,024,213,000원x1.97%	=	473,277
					◎일용직	6,129,137,000원x1.97%	=	120,744
	307 민간이전	66,266	214,348	△148,082				
		66,266	44,348	21,918	07 연금지급금			
					◎부조 급여금			
					O재해부조금	10,000,000원x1식	=	10,000
					O사망조의금(6급20호봉기준)	1,607,600원x35명	=	56,266
200 사업예산		515,136	174,187	340,949				
220 자체사업		515,136	174,187	340,949				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	306 출연금	322,136	174,187	147,949	◎공무원본인 및 자녀 대여장학금 부담금 322,136,000원x1식	=	322,136
	307 민간이전	193,000	0	193,000			
		193,000	0	193,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					◎남구한마음대학 위탁운영		
					O초청강사료 800,000원x12회	=	9,600
					O왕복항공료 150,000원x12명	=	1,800
					O홍보용 안내지 200,000원x12회	=	2,400
					O연구활동비 250,000원x12회	=	3,000
					O기타경비(통신비,우편발송,기타사무비 등) 100,000원x12회	=	1,200
					◎직원한마음 공동체연수 250,000원x700명	=	175,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 자치행정		489,408	487,303	2,105	
100 경상예산		402,668	350,663	52,005	
110 인건비		78,480	0	78,480	
	101 인건비	78,480	0	78,480	
		78,480	0	78,480	05 일시사역인부임 ◎주민등록표 수기 폐지에 따른 대사작업 인부임 34,880원x45명x50일 = 78,480
120 경상적경비		324,188	350,663	△26,475	
	201 일반운영비	129,805	138,886	△9,081	
		129,805	138,886	△9,081	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본사무용품비 30,000원x9명x4회 = 1,080 O신문구독료 -중앙지 12,000원x4종x12월 = 576 -지방지 9,000원x3종x12월 = 324

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○복사용지구입
					-A4 16,500원x10박스x12월 = 1,980
					-B4 25,300원x3박스x12월 = 911
					○칼라프린트기 토너구입 100,000원x2대x5회 = 1,000
					○공무원교양지 구입
					-자치행정 5,000원x35권x12월 = 2,100
					-지방행정 2,500원x35권x12월 = 1,050
					-도시문제 2,000원x35권x12월 = 840
					-자치발전 5,000원x35권x12월 = 2,100
					-지방자치 6,000원x35권x12월 = 2,520
					-자치의정 5,000원x20권x12월 = 1,200
					○주민등록증 발급비
					-신규발급자 14,612,000원x1식 = 14,612
					-분실재발급자 41,117,000원x1식 = 41,117

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○주민등록용품 구입비
					-인감증명서발급용 특수용지구입 14원x30,000매x12월 = 5,040
					-개인별주민등록표 구입 32,000원x100속 = 3,200
					-세대별주민등록표 구입 3,500원x200속 = 700
					-인감대장 서식 구입 20,000원x200속 = 4,000
					-주민등록등초본 용지 구입 35,000원x3박스x14개동x12월 = 17,640
					-주민등록표송부 봉투 구입 300,000원x4회 = 1,200
					-주민등록표 대사용지 구입(개인,세대) 40,000원x4박스x14개동x2회 = 4,480
					-주민등록증 발급통지서 35,000원x4회x14개동 = 1,960
					○모범 통,반장 및 국민운동단체원, 민간인 표창장 구입 10,000원x10조x12월 = 1,200
					○충무계획서(주민소산) 인쇄 25,000원x30부x2회 = 1,500
					○각종행사 홍보용 현수막 제작(중)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-구청 100,000원x12회 = 1,200
					-동 100,000원x2회x14개동 = 2,800
					O마을문고도서 바코드 구입 3,000,000원x1식 = 3,000
					◎<급량비>
					O지역안정을 위한 각종 주민여론수집 및 동향관리 5,000원x2명x300일 = 3,000
					O당면업무 추진을 위한 특근자 급식제공 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					◎<임차료>
					O민주평통자문위원 워크샵참석 차량임차 500,000원x2일x2회 = 2,000
					◎<공공요금 및 제세>
					O인감담당자 재정보증보험 가입비(구,동) 165,000원x15명 = 2,475
	202 여비	9,362	10,046	△684	
		9,362	10,046	△684	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국내여비 O부서운영 기본업무추진을 위한 국내여비 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 O각종 주민여론 및 지역동향파악 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 O주민등록증 수령(한국조폐공사) 47,000원x1명x3일x4회 = 564 O주민등록관련중앙단위 회의참석 47,000원x1명x3일x6회 = 846 O각종주요시책 추진을 위한 중앙부처 교육 및 세미나 참석 47,000원x1명x2일x8회 = 752 O동행정지도에 따른 출장여비 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
	203 업무추진비	4,400	4,400	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요 업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		2,400	2,400	0	04 기타업무추진비 ◎기타업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○부서운영업무 추진비	200,000원x12월	=	2,400
	301 일반보상금	138,621	137,931	690				
		61,037	54,465	6,572	02 장학금및학자금 ◎통장자녀 장학금 ○고등학생	267,000원x381명x15%x4회	=	61,037
		28,602	28,602	0	04 자율방범대원운영비 ◎자율방범대원운영비 ○자율방범대원 개인장비 구입 -손전등	16개동x120,000원	=	1,920
					-모자	16개대x100,000원	=	1,600
					-야식비	84,000원x16개대x12월	=	16,128
					-순찰차량 연료비	1,290원x20리터x12월x16개대	=	4,954
					-난방 및 연료비	50,000원x16개대x5개월	=	4,000
		5,602	3,736	1,866	08 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎공익근무요원보상금 O봉급 -기본급 19,800원x3명x12월 = 713 -기말수당 714,000원x4/12x50% = 119 -중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 -교통비 1,300원x3명x25일x12월 = 1,170
		36,580	40,528	△3,948	09 행사실비보상금 ◎행사실비 보상금 O민주평통회장단 및 분과위원 교육참석 47,000원x25명x2회 = 2,350 O민주평통 남구협의회 안보시찰 30,000,000원x1식 = 30,000 O민주평통남구협의회 자문위원 중앙단위 행사참석 47,000원x45명x2일x1회 = 4,230
		6,800	10,600	△3,800	11 기타보상금 ◎기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O모범통,반장 및 국민운동단체원 표창에 따른 부상품 구입 50,000원x5명x12회 = 3,000 O모범구민 표창에 따른 부상품 구입 50,000원x4명x4회 = 800 O한마음공동체 문화만들기 행사 지원비 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	42,000	45,000	△3,000	
		42,000	45,000	△3,000	02 도서구입비 ◎동 마을문고 운영 신간도서 구입비 3,000,000원x14개동 = 42,000
200 사업예산		86,740	136,640	△49,900	
220 자체사업		86,740	94,640	△7,900	
	307 민간이전	65,740	63,640	2,100	
		65,740	63,640	2,100	05 민간위탁금 ◎동사무소 화장실 청소 용역비 190,000원x14개동x12월 = 31,920 ◎동사무소 청사바닥청소 용역비 2,000원x9,560㎡ = 19,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎동청사 외벽유리창 청소 용역비 3,000원x350㎡x14개동 = 14,700
	405 자산취득비	21,000	1,000	20,000	
		21,000	1,000	20,000	01 자산및물품취득비 ◎신분증 전용프린터 구입 1,500,000원x14개동 = 21,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1234 사회진흥		396,014	231,578	164,436	[국 0 시 25,000 구 371,014]
100 경상예산		43,014	231,578	△188,564	
120 경상적경비		43,014	231,578	△188,564	
	201 일반운영비	2,000	900	1,100	
		2,000	0	2,000	02 행사지원비 ◎민간(사회)단체행사 참석차량 임차 500,000원x4회 = 2,000
	202 여비	1,786	1,786	0	
		1,786	1,786	0	01 국내여비 ◎국민운동단체원 각종회의 교육참석 인솔 47,000원x1명x2일x10회 = 940 ◎국민운동단체관련 각종 중앙단위 회의참석 47,000원x1명x3일x6회 = 846
	301 일반보상금	39,228	37,592	1,636	
		39,228	34,092	5,136	09 행사실비보상금 ◎지역봉사자 및 시민의식교육과정 대상자 실비보상(새마을)

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○1박 2일 98,000원x6명 = 588
					○2박 3일 123,000원x78명 = 9,594
					○3박 4일 148,000원x10명 = 1,480
					◎지역봉사자 및 시민의식과정 수련원 교육비(새마을)
					○1박 2일 61,000원x6명 = 366
					○2박 3일 110,000원x78명 = 8,580
					○3박 4일 139,000원x10명 = 1,390
					◎바르게살기운동 타시도교육원 정신교육 실비보상
					○2박 3일 123,000원x42명 = 5,166
					◎바르게살기운동협의회 회원 정신교육에 따른 수련원 교육비
					○2박 3일 110,000원x42명 = 4,620
					◎자유총연맹지도위원 교육참석 보상
					○2박 3일 123,000원x28명 = 3,444
					◎전국새마을지도자대회 참석보상

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O급량비 5,000원x45명x4식 = 900
					O숙박비 25,000원x26실 = 650
					O간식비 2,500원x45명x4회 = 450
					◎전국바르게살기운동협의회 회원 다짐대회 참석보상
					O급량비 5,000원x45명x4식 = 900
					O숙박비 25,000원x26실 = 650
					O간식비 2,500원x45명x4회 = 450
200 사업예산		353,000	0	353,000	[국 0 시 25,000 구 328,000]
210 보조사업		50,000	0	50,000	[국 0 시 25,000 구 25,000]
	301 일반보상금	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	02 장학금및학자금
					◎새마을지도자 자녀장학금 50,000,000원x1식 = 50,000
					(시) 25,000
					(구) 25,000
220 자체사업		303,000	0	303,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 민간경상보조 ◎기초질서지키기 및 환경정화활동(해병대전우회) 3,000,000원x1식 = 3,000
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 민간자본보조 ◎남구새마을회관 매입 보조 300,000,000원x1식 = 300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 민원봉사실운영		97,236	69,923	27,313	
100 경상예산		96,536	68,323	28,213	
110 인건비		16,743	0	16,743	
	101 인건비	16,743	0	16,743	
		16,743	0	16,743	05 일시사역인부임 ◎민원안내 도우미 34,880원x2명x200일 = 13,952 ◎월차 및 유급휴일수당 34,880원x2명x40일 = 2,791
120 경상적경비		79,793	68,323	11,470	
	201 일반운영비	53,303	43,821	9,482	
		53,303	43,821	9,482	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본 사무용품비 30,000원x29명x4회 = 3,480 O팩스민원신청서등 3종 서식인쇄 60원x1,000매x12월 = 720 O민원인용 봉투제작 5,000원x50속 = 250

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O쓰레기봉투구입(50ℓ) 1,030원x15매x12월x2개소 = 371
					O민원업무처리과정 설문조사서 인쇄 500원x500매x1회 = 250
					O민원안내판 정비 1,000,000원x2개 = 2,000
					O의자 특수세탁비 10,000원x50개 = 500
					O민원사무편람 추록 인쇄 130원x100매x100권 = 1,300
					O전광판수리비 500,000원x1회 = 500
					O칼라프린터기 잉크구입
					-흑백 36,000원x1개x12월 = 432
					-칼라 40,000원x2개x12월 = 960
					O행정서비스헌장 판넬 제작 400,000원x12개 = 4,800
					O민원인용 도서구입 6,300원x5종x12월x2개소 = 756
					O민원실 화초류 구입 80,000원x12월x2개소 = 1,920
					O신문구독료

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-중앙지	12,000원x3종x12월x2개소 =	864
					-지방지	9,000x3종x12월x2개소 =	648
					O정수기 휠타교체	100,000원x6회x2대 =	1,200
					O정수기 일회용컵 구입	35,000원x12월x2대 =	840
					O수족관유지관리 및 청소	150,000원x12회 =	1,800
					O인증기 잉크 구입	100,000원x5대 =	500
					O인증기 로라 구입	100,000원x5대 =	500
					O인증기 유지관리비	200,000원x5대 =	1,000
					O친절공무원 표창장 구입	7,000원x4조x4회 =	112
					O각종위원 위촉장 구입	10,000원x9조 =	90
					O민원접수인 및 각종 고무인	20,000원x10개 =	200
					O민원인용 돋보기 구입	5,000원x10개 =	50
					O복사용지 구입		
					-A4	16,500원x8박스x12월 =	1,584

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-B4	25,300원x1박스x12월	=	304
					O팩스민원발급용 복사용지(A4)	16,500원x6박스x12월	=	1,188
					◎<피복비>			
					O민원봉사실 직원 근무복			
					-하복	100,000원x29명	=	2,900
					-동복	120,000원x29명	=	3,480
					◎<운영수당>			
					O행정서비스헌장심의위원 회의참석 수당	70,000원x5명x2회	=	700
					O민원배심원제위원 회의참석 수당	70,000원x14명x2회	=	1,960
					O친절교육 강사수당			
					-기본료	300,000원x4회	=	1,200
					-초과료	100,000원x2시간x4회	=	800
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민원시책업무추진 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○팩스민원발급처리 5,000x2명x10일x12월 = 1,200
					○민원1회방문처리 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
					○행정서비스헌장업무추진 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
					◎<임차료>
					○민원인전용 복사기 임차료 200,000원x1대x12월 = 2,400
					○민원담당 복사기 임차료 200,000원x1대x12월 = 2,400
					◎<공공요금 및 제세>
					○경형승용차(8921)
					-자동차세 64,000원x1대 = 64
					-차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	11,762	10,634	1,128	
		11,762	10,634	1,128	01 국내여비 ◎민원행정시책 타시도 비교견학 47,000원x2명x2일x4회 = 752 ◎행정서비스헌장 관련 중앙단위교육 및 회의 참석 47,000원x14명x3일 = 1,974 ◎민원행정관련 중앙단위교육 및 회의참석 47,000원x1명x3일x4회 = 564 ◎팩스민원담당자 동점검 및 교육지도 10,000원x3명x6일x12월 = 2,160 ◎팩스민원교육 및 시책회의 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎민원우수사례 비교 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎민원친절실태 동지도점검 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎행정서비스헌장 우수기관 비교견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎G4C교육 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	203 업무추진비	4,600	4,600	0				
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비			
					◎민원지적관련 업무추진비	1,000,000원x1식	=	1,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	9,328	8,468	860				
		7,948	7,828	120	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	21,900원x4명x12월	=	1,052
					◎기말수당	1,052,000원x50%x4/12	=	176
					◎중식비	4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비	1,400원x4명x25일x12월	=	1,680
					◎근무복	30,000원x4명x2회	=	240
		1,380	640	740	11 기타보상금			
					◎전화친절도 평가 민간단체원 실비보상	18,000원x5명x3일x4회	=	1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎공무원 불친절행위, 행정착오에 대한 보상금
					O문화상품권 5,000원x5명x12월 = 300
	303 포상금	800	800	0	◎친절공무원 표창 부상구입 50,000원x4명x4회 = 800
200 사업예산		700	1,600	△900	
220 자체사업		700	1,600	△900	
	405 자산취득비	700	1,600	△900	
		700	1,600	△900	01 자산및물품취득비
					◎민원실 도서비치대 350,000원x2개 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 호적관리		160,320	39,425	120,895	
100 경상예산		39,320	39,425	△105	
120 경상적경비		39,320	39,425	△105	
	201 일반운영비	24,692	26,874	△2,182	
		24,692	26,874	△2,182	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O호적신고서 송부 및 홍보용 봉투 제작 60,000원x15박스 = 900 O호적업무용 복사기 토너, 드럼 교체 및 수리 1,500,000원x1대 = 1,500 O호적신고서식 인쇄 6,000원x34종x10권 = 2,040 O호적등초본 발급 및 출력용 복사용지 구입(A4) 16,500원x10박스x12월 = 1,980 O호적업무추진 전자타자기 관리 -타자기 리본 및 수정리본 구입 14,000원x4개 = 56

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-기타 부품 수리비	100,000원x1대	=	100
					O호적업무 고무인 및 접수인 제작	30,000원x15개	=	450
					◎<공공요금 및 제세>			
					O호적신고 접수처리 송부 등기우편료	1,490원x700통x12월	=	12,516
					O호적신고사항 송부 및 발송 일반우편료	190원x200통x12월	=	456
					O수형인명표 및 신원조회회보서 송부 등기우편료	1,490원x50통x12월	=	894
					◎<급량비>			
					O호적신고 및 편제 업무처리	5,000원x2명x10일x12월	=	1,200
					O호적대사 및 교합업무 처리	5,000원x1명x10일x12월	=	600
					O수형인관리 업무처리	5,000원x1명x10일x12월	=	600
					O인구동태 업무처리	5,000원x1명x10일x12월	=	600
					O호적사건 총괄작업	5,000원x1명x5일x12월	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O항온항습기 부품교체 및 수리비 500,000원x1식 = 500
	202 여비	6,680	6,680	0	
		6,680	6,680	0	01 국내여비 ◎호적담임자 법원교육 참석 10,000원x2명x1일x12월 = 240 ◎호적신고서 대조작업 법원 출장 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎호적업무 및 인구동태 동순회 지도 및 교육 10,000원x3명x6일x12월 = 2,160 ◎호제적 전산화 교육참석 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
	301 일반보상금	7,948	5,871	2,077	
		7,948	5,871	2,077	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 21,900원x4명x12월 = 1,052 ◎기말수당 1,052,000원x50%x4/12 = 176

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎중식비	4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비	1,400원x4명x25일x12월	=	1,680
					◎근무복	30,000원x4명x2회	=	240
200 사업예산		121,000	0	121,000				
220 자체사업		121,000	0	121,000				
	207 연구개발비	121,000	0	121,000				
		121,000	0	121,000	02 전산개발비			
					◎제적부 전산프로그램 구입비	11,000,000원x1식	=	11,000
					◎제적부 D/B 구축비(330천명)	110,000,000원x1식	=	110,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1238 생활민원		7,738	10,072	△2,334	
100 경상예산		7,738	10,072	△2,334	
120 경상적경비		7,738	10,072	△2,334	
	201 일반운영비	2,814	4,344	△1,530	
		2,814	4,344	△1,530	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O견문보고 우수공무원 시상에 따른 표창패 구입 100,000원x3개 = 300 O견문보고 우수공무원 시상에 따른 표창장 구입 10,000원x10명 = 100 O생활민원처리등 민원안내 유인물 제작 50원x10,000매 = 500 ◎<공공요금 및 제세> O생활민원처리결과 통보를 위한 우편료 190원x50통x12월 = 114 O생활민원 및 견문보고 처리를 위한 현장사용 휴대폰 요금 25,000원x2대x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O생활민원처리 특근자 급식 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
	202 여비	2,724	3,528	△804	
		2,724	3,528	△804	01 국내여비 ◎생활민원 및 견문보고사항 처리를 위한 현장방문 10,000원x2명x9일x12월 = 2,160 ◎견문보고 및 견문보고사항 처리를 위한 우수기관등 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	303 포상금	2,200	2,200	0	◎견문보고 우수부서 및 우수공무원 시상금 O우수부서 -최우수 700,000원x1개부서 = 700 -우수 500,000원x1개부서 = 500 -장려 300,000원x1개부서 = 300 O우수공무원 -최우수 150,000원x1명 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-우수	100,000원x2명 =	200
					-장려	50,000원x7명 =	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1239 동자치관리		377,100	514,311	△137,211	
100 경상예산		376,400	361,311	15,089	
120 경상적경비		376,400	361,311	15,089	
	201 일반운영비	64,250	62,000	2,250	
		53,750	62,000	△8,250	01 일반운영비 ◎<일반운영비> O주민자치센터운영 우수사례 책자 제작(구제작분) 5,000원x500권 = 2,500 O주민자치센터프로그램 홍보 현수막 제작 60,000원x2회x14개동 = 1,680 O주민자치센터프로그램 홍보 팜플랫 제작 1,000원x1,700매x2회 = 3,400 O주민자치위원 교육교재 제작 5,000원x400권x1회 = 2,000 O주민자치센터 일반운영비 250,000원x14개동x12월 = 42,000 O주민자치센터 업무기록유지를 위한 필름구입 및 인화

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-필름구입 2,600원x3통x12월 = 94
					-사진인화 180원x3통x24장x12월 = 156
					◎<급량비>
					O주민자치센터 업무추진 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
					O주요시책업무 특근자 급식비 5,000원x2명x6일x12월 = 720
		10,500	0	10,500	02 행사지원비
					◎주민자치위원 선진지견학 차량 임차료 500,000원x1대x3일x2회 = 3,000
					◎우수주민자치센타 전국박람회 견학차량 임차료 500,000원x5대x3일 = 7,500
	202 여비	3,528	5,480	△1,952	
		3,528	5,480	△1,952	01 국내여비
					◎주민자치센타 운영지도 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎주민자치센타운영 타시도 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주민자치센타운영 중앙단위 회의참석 47,000원x2명x2일x3회 = 564
	301 일반보상금	308,622	292,631	15,991	
		21,272	6,984	14,288	09 행사실비보상금 ◎주민자치센터 간부위원 선진지 견학 실비보상 O급량비 5,000원x3명x14개동x3식x3일 = 1,890 O숙박비(2인1실) 25,000원x21실x2박 = 1,050 O간식비 2,000원x42명x3일 = 252 ◎주민자치위원 교육 초청 강사 수당 O기본료 100,000원x3명x1회 = 300 O초과료 50,000원x2시간x3명x1회 = 300 ◎주민자치위원 우수 주민자치센타 전국박람회 견학 실비보상 O급량비 5,000원x230명x3식x3일 = 10,350 O숙박비(2인 1실) 25,000원x115실x2박 = 5,750 O간식비 2,000원x230명x3일 = 1,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		287,350	283,750	3,600	11 기타보상금 ◎주민자치위원 수당 10,000원x334명x12월 = 40,080 ◎주민자치센터 운영 프로그램 강사 및 자원봉사자 수당 30,000원x3시간x4주x4개프로그램x14개동x12월 = 241,920 ◎주민자치센터 활성화 유공자 표창에 따른 부상품 구입 50,000원x7명 = 350 ◎주민자치센타 프로그램 발표회 경품 구입 5,000,000원x1식 = 5,000
200 사업예산		700	153,000	△152,300	
220 자체사업		700	153,000	△152,300	
	307 민간이전	700	0	700	
		700	0	700	04 민간행사보조 · 위탁 ◎주민자치센타 프로그램발표회 이벤트 비용 700,000원x1식 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		3,372,532	2,387,191	985,341	
1241 지방세관리		623,590	588,422	35,168	
100 경상예산		618,950	585,422	33,528	
110 인건비		89,055	79,085	9,970	
	101 인건비	89,055	79,085	9,970	
		20,985	20,044	941	04 일용인부임 ◎체납세징수 번호판영치 보조원 O기본급 37,320원x1명x300일 = 11,196 O상여금 11,196,000원x4/12 = 3,732 O시간외수당 6,997원x1명x17시간x12월 = 1,428 O연월차수당 37,320원x1명x29일 = 1,083 O유급휴일수당 37,320원x1명x65일 = 2,426 O근속가산금 11,196,000원x10/100 = 1,120
		68,070	59,041	9,029	05 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방세, 세외수입 일계 등 전산입력요원 O기본급 34,880원x2명x280일 = 19,533 O시간외 근무수당 6,540원x2명x18시간x11월 = 2,590 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x2명 = 5,372 ◎등록세, 주민세, 과세자료 전산입력요원 O기본급 34,880원x2명x280일 = 19,533 O시간외 근무수당 6,540원x2명x18시간x11월 = 2,590 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x2명 = 5,372 ◎종토세 및 재산세 과세자료 조사 및 전산입력요원 34,880원x25일x12명x1월 = 10,464 ◎취득세 과세자료 전산입력요원 34,880원x25일x1명x3월 = 2,616
120 경상적경비		529,895	506,337	23,558	
	201 일반운영비	333,770	294,655	39,115	
		333,770	294,655	39,115	01 일반운영비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품비 30,000원x46명x4회 = 5,520
					O칼라프린트기 잉크구입 45,000원x3개x12월 = 1,620
					O세외수입 전산고지서 구입 55,000원x10박스 = 550
					O취득세, 등록세 OCR 일반고지서 구입 55,000원x60박스 = 3,300
					O자동차세, 주민세, 차량취득세, 지역개발세 전산고지서 구입
					-봉합용고지서(관외분 및 법인) 60,000원x60박스 = 3,600
					-OCR일반고지서(자납 및 수시분) 55,000원x57박스 = 3,135
					-봉합용고지서(독촉고지분) 60,000원x40박스 = 2,400
					-OCR체납고지서 55,000원x5박스 = 275
					O면허세, 재산세, 종토세, 전산고지서 구입
					-봉합용고지서(면허세) 60,000원x30박스 = 1,800
					-봉합용고지서(재산세) 60,000원x30박스 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					-봉합용고지서(종토세) 60,000원x30박스 =	1,800
					O현년도 체납세 독촉고지서 구입(면허세, 재산세, 종토세)	
					-봉합용고지서 60,000원x40박스 =	2,400
					O과년도 체납세 납부독려 고지서 구입	
					-봉합용 고지서 60,000원x40박스 =	2,400
					-OCR일반고지서 55,000원x20박스 =	1,100
					O과세내역서 및 대사리스트 구입	
					-자동차세, 주민세, 과세내역서(순백지) 30,000원x20박스 =	600
					-종토세, 재산세 과세내역서 및 대사리스트 30,000원x40박스 =	1,200
					O우편봉투 구입	
					-주민세 및 체납처분 안내문 발송용 전산봉투(일반) 40,000원x15박스 =	600
					-재산세, 종토세, 자동차세 등 고지서 발송용 창봉투 100,000원x30박스 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지방세 납부홍보 현수막 구입 -취.등록세 대단위아파트 등 홍보용(중형) 100,000원x2회x3개소 = 600 -자동차세, 주민세 홍보용(중형) 100,000원x5회x6개소 = 3,000 -면허세, 재산세, 종토세 홍보용(대형) 350,000원x3회 = 1,050 -면허세, 재산세, 종토세, 홍보용(중형) 100,000원x5개소x3회 = 1,500 -재산할 사업소세 홍보용(소형) 60,000원x10개소 = 600 ○납세홍보용 입간판 제작(구, 동) -자동차세(6월, 12월), 주민세(4월, 5월, 8월) 10,000원x5회x15개소 = 750 -면허세, 재산세, 종토세 10,000원x3회x15개소 = 450 ○각종 서식인쇄 -취.등록세 감면신청서 및 자진신고납부 안내문 10,000매x60원 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-주민세, 차량취득세, 지역개발세, 자진신고납부서 10,000원x50권 = 500
					-법인균등할 과세자료 통보서 10,000원x80권 = 800
					-지방세 제증명 신청서 10,000매x60원 = 600
					-법인세무조사 관련 서식인쇄 12,000원x100권 = 1,200
					-사업소세 납부서 및 자진신고서 12,000원x30권x2종 = 720
					-자동차 번호판 영치증 12,000원x50권 = 600
					-자동차압류 해제 촉탁서 60원x10,000매 = 600
					O수입증지 제작 10원x600,000매 = 6,000
					O부동산 압류말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x100건x12회 = 2,400
					O등기부등본 발급 수수료 1,200원x400건x12월 = 5,760
					O한국자산관리공사 공매대행 수수료 300,000원x15건 = 4,500
					O민원실 도서구입비(여성지 외 2종) 30,000원x12월 = 360

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○각종 장부구입
					-추산부(3권), 조정부(4권) 50,000원x7권 = 350
					-세입부(3권), 징수부(10권) 50,000원x13권 = 650
					○쓰레기봉투 구입(50리터) 1,030원x50매x12월 = 618
					○복사기수리 및 부품교체 2,000,000원x1대 = 2,000
					○복사용지 구입
					-A4 16,500원x27박스x12월 = 5,346
					-B4 25,300원x4박스x12월 = 1,215
					○필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x5통x12월 = 156
					-필름인화 460원x5통x24장x12월 = 663
					○신문구독료
					-중앙지 12,000원x4종x12월 = 576
					-지방지 9,000원x3종x12월 = 324

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료>
					O복사기 임차료 250,000원x2대x12월 = 6,000
					O민원실 비치 꽃화분 임대료 100,000원x3개x12회 = 3,600
					◎<급량비>
					O세정업무 추진 급식비 5,000원x10명x10일x12월 = 6,000
					O취.등록세 과징업무 추진 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					O주민세, 자동차세 등 과징업무 추진 급식비 5,000원x8명x10일x12월 = 4,800
					O재산세, 종토세, 면허세 과징업무 추진 급식비 5,000원x10명x10일x12월 = 6,000
					O세무조사 및 사업소세 과징업무 추진 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					O체납처분 및 과년도 체납세 징수업무 추진 급식비 5,000원x10명x10일x12월 = 6,000
					O부동산 및 자동차 압류업무 추진 급식비 5,000원x4명x13일x12월 = 3,120

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎<운영수당> O지방세심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x12명x3회 = 2,520 O과세표준심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x8명x2회 = 1,120 O과세전적부심사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x4명x2회 = 560 ◎<공공요금 및 제세> O우편요금 -과오납환부 통지서 우편발송(등기) 1,490원x3,000건 = 4,470 -취득세 수시분 및 독촉고지서 발송 ·우편발송(등기) 1,490원x7,200건 = 10,728 ·등기 반송료 1,300원x2,000건 = 2,600 -주민세 법인과세자료 요청 우편발송 190원x4,000건 = 760 -자동차세 및 주민세 정기분 고지서 우편발송

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·자동차세, 주민세 관내.외분(일반) 190원x133,000건 = 25,270
					·자동차세, 주민세 관내.외분(등기) 1,490원x2,100건 = 3,129
					-자동차세, 주민세, 차량취득세, 수시분 고지서 우편발송
					·주민세, 차량취득세(등기) 1,490원x4,000건 = 5,960
					·주민세, 자동차세(일반) 190원x34,300건 = 6,517
					-현년도 체납 자동차세, 주민세, 납부독려고지서 우편발송
					·자동차세, 주민세(등기) 1,490원x2,000건 = 2,980
					·자동차세, 주민세(일반) 190원x72,000건 = 13,680
					·등기 반송료 1,300원x1,500건 = 1,950
					-정기분 고지서 우편발송(일반)
					·면허세, 재산세, 종토세 190원x198,000건 = 37,620
					-정기분 고지서 우편발송(등기)
					·재산세, 종토세 관외분 1,490원x20,000건 = 29,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·등기 반송료	1,300원x4,000건	=	5,200
					-체납세 고지서 우편발송			
					·면허세, 재산세, 종토세	190원x15,000건	=	2,850
					-수시분 고지서 우편발송			
					·면허세(일반)	190원x1,000건	=	190
					·재산세(등기)	1,490원x1,000건	=	1,490
					·종합토지세(등기)	1,490원x1,000건	=	1,490
					·등기 반송료	1,300원x200건x12월	=	3,120
					-독촉고지서 우편발송			
					·면허세(일반)	190원x5,000건	=	950
					·재산세(등기)	1,490원x2,500건	=	3,725
					·종합토지세(등기)	1,490원x3,500건	=	5,215
					·등기 반송료	1,300원x600건	=	780
					-사업소세 자진신고납부 안내문 우편발송(일반)	190원x3,000건	=	570

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-사업소세 수시분 고지서 우편발송(등기) 1,490원x600건 = 894
					-세무조사 통지 및 안내문 우편발송(등기) 1,490원x1,000건 = 1,490
					-과년도 체납세 납부독려고지서 우편발송
					·등기 1,490원x4,000건 = 5,960
					·일반 190원x40,000건 = 7,600
					-압류처분 통보서 우편발송(등기)
					·자동차 1,490원x1,200건x4회 = 7,152
					·부동산 1,490원x150건x12월 = 2,682
					·자동차 번호판영치 통지 1,490원x200건x12월 = 3,576
					·등기 반송료 1,300원x200건x12월 = 3,120
					O경형승용차(8787)
					-자동차세 64,000원x1대 = 64
					-차량보험료 200,000원x1대 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비> O경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
	202 여비	68,457	62,134	6,323	
		68,457	62,134	6,323	01 국내여비 ◎지방세 과징업무 관련 타자치단체 비교견학 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128 ◎기부금품 및 세외수입 교육 참석 47,000원x2명x4일x2회 = 752 ◎지방세 업무연찬회 참석 47,000원x5명x3일x3회 = 2,115 ◎지방세 정보화 교육참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564 ◎관외 체납세 징수 47,000원x3명x3일x10회 = 4,230 ◎관외 경매배당금 수령 47,000원x2명x2일x5회 = 940 ◎재산세과표변동 교육 참석 47,000원x4명x3일x2회 = 1,128 ◎구금고 검사 10,000원x3명x10일x12회 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎수입증지 및 인증기 관리상태 점검 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎세원발굴 자료조사 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎취.등록세 부과 및 감면자료조사 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 ◎자동차세, 지역개발세 과세자료조사 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎주민세 과세자료조사 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎재산세, 종토세 과세자료조사 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400 ◎면허세 과세자료조사 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎법인세무조사 및 사업소세 과세자료조사 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎과년도 체납세 징수활동 업무추진 10,000원x8명x10일x12월 = 9,600 ◎현년도 체납세 징수활동 업무추진 10,000원x8명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	50,720	46,660	4,060	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요 업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		48,720	45,660	3,060	04 기타업무추진비			
					◎부서운영업무추진비			
					O부서운영업무추진비	380,000원x12월	=	4,560
					◎특정업무수행활동비			
					O세무업무수행활동비	80,000원x46명x12월	=	44,160
	301 일반보상금	74,548	100,488	△25,940				
		15,548	11,188	4,360	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	23,100원x8명x12월	=	2,218
					◎기말수당	2,218,000원x50%x4/12	=	370
					◎중식비	4,000원x8명x25일x12월	=	9,600
					◎교통비	1,400원x8명x25일x12월	=	3,360
		59,000	89,300	△30,300	11 기타보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방세 고지서 송달보상금 O자동차세 300원x180,000건 = 54,000 ◎구세 조기(성실)납세자 경품권 구입 O재산세 조기 납세자 50,000원x50명 = 2,500 O종토세 조기 납세자 50,000원x50명 = 2,500
	405 자산취득비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	02 도서구입비 ◎지방세법 책자구입 40,000원x20권 = 800 ◎지방세판례 및 해설집 등 구입 80,000원x10권x2종 = 1,600
200 사업예산		4,640	3,000	1,640	
220 자체사업		4,640	3,000	1,640	
	307 민간이전	2,040	3,000	△960	
		2,040	3,000	△960	05 민간위탁금 ◎주민세 납세조합 징수교부금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,400,000원x5/100x12월 = 2,040
	405 자산취득비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	01 자산및물품취득비
					◎민원순서 대기기 구입 2,600,000원x1식 = 2,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 회계관리		100,072	75,784	24,288	
100 경상예산		89,322	66,164	23,158	
110 인건비		13,748	13,191	557	
	101 인건비	13,748	13,191	557	
		13,748	13,191	557	05 일시사역인부임 ◎결산자료정리등 재정전산관리요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외 근무수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686
120 경상적경비		75,574	52,973	22,601	
	201 일반운영비	52,686	40,732	11,954	
		52,686	40,732	11,954	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본사무용품비 30,000원x21명x4회 = 2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○신문구독료
					-중앙지 12,000원x3종x12월 = 432
					-지방지 9,000원x2종x12월 = 216
					○2003년 지방자치단체 결산지침서 인쇄 30,000원x50권 = 1,500
					○복사용지 구입
					-A4 16,500원x10박스x12월 = 1,980
					-B4 25,300원x5박스x12월 = 1,518
					○회계 및 경리관련 인쇄구입
					-공사입찰유의서 및 공사계약 일반조건 5,000원x60부x2종 = 600
					-기술용역입찰유의서 및 기술용역계약 일반조건 5,000원x30부x2종 = 300
					-물품구매 입찰유의서 및 물품구매계약 일반조건 5,000원x50부x2종 = 500
					-지출결의서 10,000원x60권 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-구입과 지출결의서	10,000원x60권	=	600
					-공사(수선)집행과 지출결의서	10,000원x70권	=	700
					-물품검수조서	7,000원x30권	=	210
					-공금지급통지서책(수표)인쇄	5,000원x50권	=	250
					-지출증빙서 및 내지인쇄	60원x4종x1,500원	=	360
					-경리장부 구입(전실과용)	60,000원x4종x16개실과	=	3,840
					-편철기 소모품	35,000원x20통	=	700
					O결산서 인쇄			
					-2003 회계결산서(안)인쇄	50,000원x50부	=	2,500
					-2003 회계결산서 인쇄	50,000원x80부	=	4,000
					-결산서 부속서류(안)인쇄	40,000원x50부	=	2,000
					-결산서 부속서류 인쇄	40,000원x80부	=	3,200
					-결산검사 의견서 인쇄	10,000원x80부	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○회계업무 편람 인쇄 50,000원x50부	=	2,500
					○회계관련 가격 및 물가정보지 구입 20,000원x3종x12월	=	720
					○불용물품 폐기처분 수수료 1,000,000원x1식	=	1,000
					○입찰관리시스템 기술지원비 220,000원x12월	=	2,640
					◎<공공요금및 제세>		
					○회계관계공무원 재정보험료 800,000원x1식	=	800
					◎<임차료>		
					○복사기 임차료 250,000원x12월	=	3,000
					◎<운영수당>		
					○결산검사 위원수당 100,000원x3명x20일	=	6,000
					◎<급량비>		
					○결산작업 특근급식 5,000원x5명x60일	=	1,500
					○공사계약 및 경리서류정리 특근급식 5,000원x3명x120일	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O정기재물조사 서류정리 특근급식 5,000원x3명x60일 = 900 O지방재정연감작성 및 준비 특근급식 5,000원x5명x60일 = 1,500 O지출증빙서류정리 특근급식 5,000원x4명x50일 = 1,000
	202 여비	12,200	9,800	2,400	
		12,200	9,800	2,400	01 국내여비 ◎지방재정연감 합동작업(행정자치부) 47,000원x2명x12일 = 1,128 ◎결산서 합동작업(행정자치부) 47,000원x2명x8일 = 752 ◎회계관련 실무교육 47,000원x3명x4일x3회 = 1,692 ◎공금지급통지서 수표발행 출장 47,000원x2명x3일x2회 = 564 ◎전자입찰관련 교육 47,000원x3명x2일x2회 = 564 ◎준공검사 및 공사장 현장확인 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎물품건수 확인 및 입회 10,000원x3명x10회x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎지방재정연감 합동작업(울산광역시)	10,000원x3명x10일	=	300
	203 업무추진비	5,600	0	5,600				
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		3,600	0	3,600	04 기타업무추진비			
					◎부서운영 업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	3,888	1,841	2,047				
		3,888	1,841	2,047	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	23,100원x2명x12월	=	555
					◎기말수당	554,400x50%x4/12	=	93
					◎중식비	4,000원x2명x25일x12월	=	2,400
					◎교통비	1,400원x2명x25일x12월	=	840
	405 자산취득비	1,200	600	600				
		1,200	600	600	02 도서구입비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎회계계약관련 전문서적 구입 150,000원x4종 = 600
					◎법령집 구입 600,000원x1set = 600
200 사업예산		10,750	9,620	1,130	
220 자체사업		10,750	9,620	1,130	
	405 자산취득비	10,750	9,620	1,130	
		10,750	9,620	1,130	01 자산및물품취득비
					◎노후비품 교체구입(본청)
					O캐비넷 110,000원x25개 = 2,750
					O책상 120,000원x30개 = 3,600
					O의자 90,000원x40개 = 3,600
					◎법령집 책장구입 800,000원x1개 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 재산관리		252,129	691,310	△439,181	
100 경상예산		211,349	217,530	△6,181	
110 인건비		41,448	41,040	408	
	101 인건비	41,448	41,040	408	
		41,448	41,040	408	05 일시사역인부임 ◎국공유재산 전산입력요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686 ◎국유재산 실태 조사요원 34,880원x2명x100일 = 6,976 ◎공유재산 실태 조사요원 34,880원x2명x100일 = 6,976 ◎남구청 부설주차장 관제소 근무자 인부임 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686
120 경상적경비		169,901	176,490	△6,589	
	201 일반운영비	142,399	149,357	△6,958	
		142,399	149,357	△6,958	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O국.공유재산 분할측량수수료 170,000원x20필지 = 3,400 O국.공유재산 무단점유현황 측량수수료 155,000원x25필지 = 3,875 O국.공유재산 감정평가 수수료 200,000원x40필지 = 8,000 O국.공유재산 등기부 등본 발급수수료 1,200원x300필지 = 360 O국.공유재산 등기수수료 60,000원x25필지 = 1,500 O국.공유재산 관리카드 인쇄 60원x3,000장x2종 = 360 O국.공유재산 현황사진 필름구입 및 인화

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-필름구입	2,600원x5통x10월	=	130
					-필름인화	180원x24장x5통x10월	=	216
					O주차권 용지구입	150,000원x2박스x12월	=	3,600
					O청사주차장 관제소 소모품구입	1,500,000원x1식	=	1,500
					O시유잡종건물 유지관리비(6동)	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					O자동차세(8대)			
					-대형승용(9433)	440,000원x1대	=	440
					-중형승용(5689외1)	400,000원x2대	=	800
					-짚형승용(6116)	440,000원x1대	=	440
					-대형승합(2021)	115,000원x1대	=	115
					-중형승합(3333)	65,000원x1대	=	65
					-소형승합(5857)	65,000원x1대	=	65

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-대형화물(4216)	79,500원x1대	=	80
					O차량보험료(9대)			
					-대형승용(9433)	256,370원x1대	=	257
					-중형승용(5689외1)	243,850원x2대	=	488
					-짚형승용(6116)	100,000원x1대	=	100
					-대형승합(2021)	300,000원x1대	=	300
					-중형승합(3333)	600,000원x1대	=	600
					-소형승합(5857)	140,000원x1대	=	140
					-대형화물(4216)	560,000원x1대	=	560
					-특수화물(4643)	220,000원x1대	=	220
					O환경개선부담금(6대)	400,000원x2회	=	800
					O재해복구 공제사업비	19,637,000원x1회	=	19,637
					◎<급량비>			
					O국유재산 특별회계 세입결산작업 급식비	5,000원x3명x30일	=	450

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국공유재산관리 업무추진에 따른 급식비 5000원x3명x10일x12월 = 1,800 ○통근버스 운전자 급식비 5,000원x1명x280일 = 1,400 ○국공유재산 실태조사 조사표 작성 및 정리작업 급식비 5,000원x4명x100일 = 2,000 ◎<차량선박비> ○차량유지비(9대) -대형승용(25,000㎞이상) 9,266,000원x1대x90% = 8,340 -중형승용(20,000㎞이상) 5,742,000원x2대x80% = 9,188 -짚형승용(10,000㎞이상) 2,220,000원x1대x90% = 1,998 -대형승합(15,000㎞이상) 5,571,000원x1대x90% = 5,014 -중형승합(3333)(15,000㎞이상) 3,090,000원x1대x90% = 2,781 -소형승합(10,000㎞이상) 2,056,000원x1대x90% = 1,851

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-대형화물(5,000㎏이상) 4,595,000원x1대x60% = 2,757 -앰브란스(5,000㎏이상) 2,215,000원x1대x80% = 1,772 ◎<임차료> O문화공원 지하주차장 임대 50,000,000원x1식 = 50,000
	202 여비	21,394	23,339	△1,945	
		21,394	23,339	△1,945	01 국내여비 ◎국공유재산 실태조사 현지확인 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎국공유재산 무단점유자 현지점검 및 조사 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎국공유재산 매각 대부에 따른 현장조사 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎국가소송사무 수행 10,000원x1명x30일 = 300 ◎중앙단위교육 및 워크샵 참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269 ◎국유재산 권리보전 및 관리청 지정에 따른 현지확인

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x2명x20일 = 400
					◎관용차량 운행에 따른 기사여비
					O관내여비 5,000원x14명x150일 = 10,500
					O관외여비 47,000원x5명x3일x5회 = 3,525
	301 일반보상금	6,108	3,794	2,314	
		6,108	3,794	2,314	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 23,100원x3명x12월 = 832
					◎기말수당 831,600원x50%x(4/12)x3명 = 416
					◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600
					◎교통비 1,400원x3명x25일x12월 = 1,260
200 사업예산		40,780	102,980	△62,200	
220 자체사업		40,780	102,980	△62,200	
	207 연구개발비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	02 전산개발비
					◎국공유재산 관리프로그램 개발 2,500,000원x1식 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	306 출연금	3,280	3,180	100	◎공공청사 정비 회비(지방재정공제회) 3,280,000원x1회 = 3,280
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	01 시설비 ◎관용차량 차고지 교체 설치 25,000,000원x1식 = 25,000 ◎국유재산 재해위험지역(절개지) 보강공사 10,000,000원x1식 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1245 청사관리		2,396,741	1,031,675	1,365,066	
100 경상예산		572,585	547,555	25,030	
110 인건비		74,258	71,269	2,989	
	101 인건비	74,258	71,269	2,989	
		74,258	71,269	2,989	04 일용인부임 ◎청소원 O기본급 25,650원x5명x300일 = 38,475 O상여금 38,475,000원x4/12 = 12,825 O시간외근무수당 4,809원x24시간x5명x12월 = 6,925 O유급휴일수당 25,650원x5명x65일 = 8,337 O년월차수당 25,650원x5명x30일 = 3,848 O근속가산금 38,475,000원x10/100 = 3,848
120 경상적경비		498,327	476,286	22,041	
	201 일반운영비	482,905	467,918	14,987	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		482,905	467,918	14,987	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O청사기계 전기 소모품 구입 500,000원x12월 = 6,000
					O청사쓰레기 봉투 구입
					-100ℓ 2,040원x7매x290일 = 4,142
					-50ℓ 1,030원x7매x290일 = 2,091
					O6층 대강당 예식관련용품 구입
					-주단 카페트 세탁비 100,000원x2회x12월 = 2,400
					-주단(천)구입 500,000원x1식 = 500
					-예식장 양초구입 1,000원x252개 = 252
					-예식장 축지 인쇄구입 500원x1,000매x2종 = 1,000
					-예식장 꽃길조화 구입 500,000원x4회 = 2,000
					O도서구입비(기술서적) 4종x15,000원x12월 = 720
					O화장실비치 잡지구입비 3,000원x78개소x12월 = 2,808

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청사관리 소모품 구입(본관,신관)
					-화장지 42,000원x8박스x12월 = 4,032
					-청소용 트리오 2,500원x20개x12월 = 600
					-고무장갑 2,500원x5개x12월 = 150
					-세수비누 600원x90개x12월 = 648
					-유리세척제 2,500원x30개x12월 = 900
					-염산 700원x40개x12월 = 336
					-면장갑 250원x60조x12월 = 180
					-타올 3,000원x25장x12월 = 900
					-락스 2,500원x50개x12월 = 1,500
					-마포자루 2,000원x11개x12월 = 264
					-마포걸레 3,000원x30개x12월 = 1,080
					-슈퍼타이 10,000원x5개x12월 = 600
					-수수비 2,700원x40자루x6회 = 648

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-기름마포걸레 3,000원x30개x12월 = 1,080
					-화장실방향제 3,000원x30개x12월 = 1,080
					-핸드타올 47,000원x8박스x12월 = 4,512
					-핸드숍 5,500원x10개x7박스x4회 = 1,540
					-재활용처리 비닐봉투 160원x500장x12회 = 960
					O전기안전검사 수수료 1,600,000원x1식 = 1,600
					O남구청사 교통유발 부담금(본관, 신관) 14,158.84㎡x500원x1.2x50/100x1회 = 4,248
					O보일러 검사 수수료 100,000원x1회 = 100
					O도시가스 검사 수수료 300,000원x1회 = 300
					O실내환경 측정료 400,000원x1회 = 400
					O정화조 청소 수수료 9,000원x200㎥x1회 = 1,800
					O승강기 안전검사비 300,000원x1회 = 300
					O청사시설물 안전검사 수수료 5,000,000원x1회 = 5,000
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청사관리 공공요금
					-전기요금 16,700,000원x12월 = 200,400
					-소방안전협회비 100,000원x2회 = 200
					-전기협회비 300,000원x1회 = 300
					-상하수도 요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					-도시가스요금 2,900,000원x12월 = 34,800
					-가스사고 배상책임보험 160,000원x1식 = 160
					-환경개선부담금(건물) 2,000,000원x2회 = 4,000
					◎<피복비>
					○청사관리 청소인부 복장구입 55,000원x5명x2회 = 550
					◎<급량비>
					○예식장 운영에 따른 특근자 급식비(토,일요일) 5,000원x2명x103일 = 1,030
					○청사관리 업무추진에 따른 급식비 5,000원x4명x10일x12개월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O청사 기계실 냉온수기 운영에 따른 급식비 5,000원x4명x5일x8개월 = 800 ◎<연료비> O비상발전기 가동 유류대(경유) 780원x40Lx4시간x12회 = 1,498 O당직실 보일러 연료비(등유) 660원x150일x10시간x1대 = 990 ◎<시설장비유지비> O청사방역소독비 -본관 30원x10,870㎡x6회 = 1,957 -신관 30원x4,552㎡x6회 = 820 O카페트 청소비 3,000원x800㎡x2회 = 4,800 O신관 냉,난방 Fcu필터 청소유지비 500,000원x6회 = 3,000 O당직실, 기사대기실 보일러 청소비 100,000원x1회x2대 = 200 O청사내외 유리창 청소(신관,본관) 1,500원x4,000㎡x2회 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O대강당 및 로비바닥왁스 청소 6,000원x150㎡x4회 = 3,600
					O청사바닥 아스타일청소 1,200원x6,449㎡x2회 = 15,478
					O물탱크 청소비(4개소) 2,000,000원x2회 = 4,000
					O보일러 응축수 탱크 청소비(2개소) 500,000원x1회 = 500
					O냉 온수 유니트 세관 및 유지보수비(신관) 3,000,000원x2대x1회 = 6,000
					O보일러 세관 및 유지보수비(신관,본관) 2,000,000원x2대x1회 = 4,000
					O6층 대강당 공조기 유지보수비 2,000,000원x1대x2회 = 4,000
					O냉각탑 유지보수비 500,000원x3대 = 1,500
					O기계실 유지관리비 5,000,000원x1회 = 5,000
					O전기실 유지관리비 5,000,000원x1회 = 5,000
					O비상발전기 유지관리비 2,000,000원x1회 = 2,000
					O소방시설 유지관리비 5,000,000원x1회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정화조시설 유지관리비	350,000원x12월	=	4,200
					○엘리베이터 유지관리비	170,000원x3대x12월	=	6,120
					○모터펌프 유지관리비	300,000원x16대	=	4,800
					○청사 형광등 유지보수비(신관,본관)	1,000,000원x3회	=	3,000
					○청사 냉난방기 이설 및 신설에 따른 전기기계설치비	500,000원x18대	=	9,000
					○청사 실내화단 관리비	300,000원x6회	=	1,800
					○카스토퍼 유지보수비	50,000원x80개	=	4,000
					○청사관리유지비			
					-본관	2,470원x10,869.84㎡x90%	=	24,164
					-신관	1,017원x4,552㎡x90%	=	4,167
					○간이정화조 배수펌프 및 판넬교체비(본관)	3,000,000원x1식	=	3,000
	202 여비	6,868	0	6,868				
		6,868	0	6,868	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎동청사 및 공사관련 점검 10,000원x10회x12월x4인 = 4,800 ◎청사조경등 전시 및 세미나 참석 47,000원x2인x5회x2일 = 940 ◎청사담당공무원 교육참석 47,000원x2인x6회x2일 = 1,128
	301 일반보상금	8,554	8,368	186	
		8,554	8,368	186	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 23,100원x4명x12월 = 1,109 ◎기말수당 1,108,000원x50%x4/12 = 185 ◎중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800 ◎교통비 1,400원x4명x25일x12월 = 1,680 ◎근무복 30,000원x4명x2회 = 240 ◎근무화 30,000원x4명x2회 = 240 ◎기타장구(모자외 3종) 15,000원x4종 = 60 ◎외투 45,000원x4명 = 180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎우의	15,000원x4명	=	60
200 사업예산		1,824,156	484,120	1,340,036				
220 자체사업		1,824,156	484,120	1,340,036				
	206 재료비	24,020	37,170	△13,150	◎청사관리 전기재료 구입			
					O형광등 안전기(30W)	11,000원x200개	=	2,200
					O형광등 안전기(20W)	11,000원x100개	=	1,100
					O형광등 램프(32W)	2,600원x500개	=	1,300
					O형광등 램프(20W)	2,500원x200개	=	500
					O형광등 매입램프(PL13W)	3,000원x100개	=	300
					◎청사관리 소방재료 구입			
					O비상구 유도등함(200W)	40,000원x10개	=	400
					◎레지오넬라 살균제	72,000원x7Lx5개	=	2,520
					◎보일러 청관제	3,000원x100kgx4개월x2대	=	2,400
					◎실내화단 꽃보충 구입(각층 계단)	300,000원x4개소x4회	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎현관 실내화단 꽃보충 구입(1층현관) 300,000원x2개소x4회 = 2,400 ◎정문,서문,현관 꽃구입 300,000원x3개소x4회 = 3,600 ◎청사보식 조경수 구입비 500,000원x5개 = 2,500
	401 시설비및부대비	1,678,536	376,500	1,302,036	
		1,678,536	376,500	1,302,036	01 시설비 ◎청사 계단및 화장실 환풍기 교체공사 4,972,000원x1식 = 4,972 ◎냉 난방기 전용판넬 전선용량증설공사 6,989,000원x1식 = 6,989 ◎후생관 옥상 방수공사 240㎡x37,983원 = 9,116 ◎청사 지하문서고 하론설비 소방공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎각종공사 관련 설계 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎본관노후 배관 교체공사비 420㎜x133,904원 = 56,240 ◎주차선 도색공사 28,482원x(2,300㎡/10㎡) = 6,551

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎청사 동편 후생관입구 재포장 공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎후생관3층 냉난방기 부하분리전기공사 4,028,000원x1식 = 4,028 ◎신정4동 신축공사 O부지매입비 2,364,430원x435.3평 = 1,029,237 O기존건물보상 및 철거비 350,000,000원x1식 = 350,000 O설계비 45,489,000원x1식 = 45,489 ◎신정5동사무소(3층) 증축공사 83㎡x758,000원 = 62,914 ◎선암동 지하방수공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ◎야음1장생포동 전력증설공사(25kw-60kw) 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎신정1동 청사3층 돔지붕 보수공사 28,000,000원x1식 = 28,000
	402 민간자본이전	96,600	58,350	38,250	
		96,600	58,350	38,250	02 민간대행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎신관 청소용역 유지관리비	25,000,000원x1식	=	25,000
					◎청사 전기안전관리 대행비	30,000,000원x1식	=	30,000
					◎엘리베이터 유지관리비			
					O본관	150,000원x2대x12개월	=	3,600
					O신관	150,000원x1대x12개월	=	1,800
					◎정화조 기술관리 대행비	3,500원x100㎡x12월	=	4,200
					◎청사조경용역 유지관리비	32,000,000원x1식	=	32,000
	405 자산취득비	25,000	12,100	12,900				
		25,000	12,100	12,900	01 자산및물품취득비			
					◎여자당직실 가구 구입	1,500,000원x1식	=	1,500
					◎본관 복도 휴식용 의자 구입	1,000,000원x5개소	=	5,000
					◎냉난방기 교체 구입			
					O3RT	3,000,000원x4식	=	12,000
					O10RT	6,500,000원x1식	=	6,500

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		43,120,635	36,235,296	6,885,339	[국 11,139,509 시 6,383,175 구 25,597,951]
2100 교육및문화비		4,779,120	3,752,629	1,026,491	[국 1,143,510 시 72,062 구 3,563,548]
2110 문화예술		2,432,053	2,581,476	△149,423	[국 1,057,500 시 25,652 구 1,348,901]
2111 문화예술		260,284	2,546,277	△2,285,993	[국 57,500 시 20,000 구 182,784]
100 경상예산		55,284	150,277	△94,993	
110 인건비		2,059	2,459	△400	
	101 인건비	2,059	2,459	△400	
		2,059	2,459	△400	05 일시사역인부임 ◎불법오락기 수거 운반 인부임 34,880원x5명x7일 = 1,221 ◎제38회 처용문화제 남구홍보관 안내도우미 34,880원x4명x3일 = 419 ◎제10회 울산고래축제 남구홍보관 안내도우미 34,880원x4명x3일 = 419
120 경상적경비		53,225	147,818	△94,593	
	201 일반운영비	25,288	23,064	2,224	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,328	15,694	△366	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O유통관련업소 관리용 바인더 구입 25,000원x50권 = 1,250
					O유통관련업 등록증 인쇄 500원x500매 = 250
					O유통관련업 대장 및 서식 인쇄 300원x500매x10종 = 1,500
					O유통관련업 교육 교재 인쇄 5,000원x200부x2회 = 2,000
					O유통관련업소 지도단속 및 문화예술행사 기록 보존
					-필름구입 2,600원x10통x12월 = 312
					-필름인화 180원x10통x20장x12월 = 432
					O유통관련업소 교육 및 문화예술행사 홍보현수막 제작 100,000원x10회 = 1,000
					O문화예술행사 유공자 표창장 구입 12,000원x60부 = 720
					O남구문화원 무인전자경비 용역비 130,000원x12월 = 1,560

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문화예술행사 참석자 무료 사진촬영용 -즉석 카메라 구입 100,000원x1대 = 100 -즉석필름 13,000원x50팩 = 650 ◎<공공요금 및 제세> ○유통관련업소 관련 우편요금 -등기료 1,400원x70통x12월 = 1,176 -반송료 1,100원x20통x12월 = 264 -일반 190원x50통x12월 = 114 ◎<급량비> ○유통관련업소 야간단속 근무자 급식비 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800 ○문화예술행사 추진 특근자 급식비 5,000원x3명x10일x4회 = 600 ◎<임차료> ○남구여성합창단 순회공연용 차량 임차 400,000원x1대x2일x2회 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		9,960	7,370	2,590	02 행사지원비			
					◎제5회 남구민 한마음 미술작품 공모전 개최			
					O당선작품 도록 제작	10,000원x250부	=	2,500
					O당선작품 표구 제작	80,000원x32개	=	2,560
					O전시회 소모품 구입	500,000원x1식	=	500
					O홍보용 현수막 제작	100,000원x2개	=	200
					O포스터 제작	1,800원x400매	=	720
					O당선작 상장 구입	12,000원x40개	=	480
					◎제38회 처용문화제 지원			
					O거리퍼레이드 참가자 체육복 구입	100,000원x10명	=	1,000
					O관광기념품 홍보 전시용 특산품 구입	1,000,000원x1식	=	1,000
					O홍보전시용 물품임차	5,000원x50점	=	250
					O케치퍼레이드(현수막)	50,000원x5개	=	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O처용탈 홍보용 스크래치 보드
					-동판구입 50,000원x4개 = 200
					-용지 100원x3,000매 = 300
	202 여비	4,728	4,446	282	
		4,728	4,446	282	01 국내여비
					◎유통관련업소 지도 단속
					10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎문화예술행사 관련 자료수집 및 회의 참석
					47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	1,900	1,500	400	
		1,900	1,500	400	03 시책추진업무추진비
					◎남구여성합창단 육성 관계자 간담회
					300,000원x1회 = 300
					◎제10회 울산고래축제 추진 관계자 간담회
					750,000원x1회 = 750
					◎제38회 처용문화제 추진 관계자 간담회
					550,000원x1회 = 550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎남구문화원 관계자 간담회	300,000원x1회	=	300
	301 일반보상금	21,309	20,808	501				
		5,979	8,008	△2,029	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	22,000원x3명x12월	=	792
					◎기말수당	792,000원x50%x4/12	=	132
					◎중식비	4,000원x3일x25일x12월	=	3,600
					◎교통비	1,300원x3명x25일x12월	=	1,170
					◎근무복	30,000원x3명x2회	=	180
					◎근무화	30,000원x2명	=	60
					◎기타장구(모자외6종)	15,000원x3명	=	45
		4,050	2,000	2,050	09 행사실비보상금			
					◎제10회 울산고래축제 참가자 급식제공	5,000원x70명x4일	=	1,400
					◎제38회 처용문화제 참가자 급식제공	5,000원x50명x2일	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제38회 처용문화제 퍼레이드 참여자 실비 보상 30,000원x15명 = 450 ◎제10회 울산고래축제 참여 일본방문단 급식 제공 5,000원x100명x3식 = 1,500 ◎유통관련업소 교육강사수당 100,000원x1명x2회 = 200
		11,280	10,800	480	11 기타보상금 ◎제5회 남구민 한마음 미술작품 공모전(4개부문) O대상 1,000,000원x4명 = 4,000 O금상 500,000원x4명 = 2,000 O은상 300,000원x4명 = 1,200 O동상 200,000원x4명 = 800 O입선 100,000원x16명 = 1,600 O제5회 남구민 한마음 미술작품 공모 심사위원 수당 70,000원x3명x4개부문x2회 = 1,680
200 사업예산		205,000	2,396,000	△2,191,000	[국 57,500 시 20,000 구 127,500]
210 보조사업		205,000	2,263,000	△2,058,000	[국 57,500 시 20,000 구 127,500]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	205,000	60,000	145,000	
		75,000	60,000	15,000	03 사회단체보조금
					◎문화사업 활동비 43,000,000원x1식 = 43,000
					(국) 21,500
					(구) 21,500
					◎남구문화원 문화학교 사업 6,000,000원x1식 = 6,000
					(국) 3,000
					(구) 3,000
					◎남구문화원 유지관리비 지원 6,000,000원x1식 = 6,000
					(국) 3,000
					(구) 3,000
					◎남구문화원 사무국 인건비 20,000,000원x1식 = 20,000
					(국) 10,000
					(구) 10,000
		130,000	0	130,000	04 민간행사보조 · 위탁
					◎제10회 울산고래축제 지원 130,000,000원x1식 = 130,000
					(국) 20,000
					(시) 20,000
					(구) 90,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화시설		652,048	0	652,048	
100 경상예산		120,690	0	120,690	
110 인건비		12,453	0	12,453	
	101 인건비	12,453	0	12,453	
		12,453	0	12,453	05 일시사역인부임 ◎문화의집 운영요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O월차및유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686
120 경상적경비		108,237	0	108,237	
	201 일반운영비	31,998	0	31,998	
		31,998	0	31,998	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O고래전시관 개관기념 화보집 발간 15,000,000원x1식 = 15,000 O문화시설 기록보존

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-필름구입 2,600원x5통x12월	=	156
					-필름인화 180원x5통x24장x12월	=	260
					O문화시설 건립부지 측량수수료 155,000원x10필지	=	1,550
					O문화시설 건립부지 보상감정평가 수수료 200,000원x10필지	=	2,000
					O문화시설 건립부지 등기부등본 등기수수료 60,000원x10필지	=	600
					O문화의집 이용 신청서외 2종 100원x3종x3,000장	=	900
					O문화의집 신문구독료		
					-중앙지 12,000원x2종x1부x12월	=	288
					-지방지 9,000원x2종x1부x12월	=	216
					O문화의집 잡지 구입 10,000원x6종x12월	=	720
					O문화의집 운영 기본사무용품비 100,000원x12월	=	1,200
					O문화의집 프로그램운영 안내 현수막 제작 35,000원x1개x12월	=	420

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O문화의집 운영 복사용지 구입
					-A4 16,500원x3박스x12월 = 594
					-B4 25,300원x1박스x12월 = 304
					◎<공공요금 및 제세>
					O문화시설 관련 등기우편 발송료 1,290원x20통x12월 = 310
					O한국문화의집 운영협회 연회비 400,000원x1회 = 400
					◎<급량비>
					O각종문화시설 업무추진 급식비 5,000원x4명x17일x12월 = 4,080
					◎<임차료>
					O문화의집 복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000
	202 여비	39,056	0	39,056	
		7,056	0	7,056	01 국내여비
					◎문화시설 점검 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎문화시설 건립 업무추진 관외여비(회의및교육참석) 47,000원x3일x2명x4회 = 1,128 ◎우수문화 및 문화의집 시설 비교견학 47,000원x3일x2명x4회 = 1,128
		9,000	0	9,000	03 국외여비 ◎고래전시관 전시물 배치조사.학술자료 수집 및 비교견학 1,500,000원x2명x3회 = 9,000
		23,000	0	23,000	04 외빈초청여비 ◎고래전시관 개관 기념행사 사료기증자 초청여비 1,000,000원x15명 = 15,000 ◎3층 귀신고래전문관 조성 및 기술감수 O일본원양수산연구소 가또 고래교류연구실장 2,000,000원x3회 = 6,000 ◎2층 포경역사관 조성 및 기술감수 O수산업사연구소 박구병소장 200,000원x5회 = 1,000 ◎1층 고래 생태체험관 조성 및 기술감수(김장근 박사) 200,000원x5회 = 1,000
	301 일반보상금	36,683	0	36,683	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		13,500	0	13,500	07 민간인해외여비 ◎고래관련 자료수집 및 사료구입 협의 1,500,000원x3명x3회 = 13,500
		23,183	0	23,183	09 행사실비보상금 ◎고래전시관 개관 기념행사 참석자 급식제공(출장뷔페) 5,000원x400명 = 2,000 ◎문화의집 운영요원 교육참석(자원봉사자 등) 47,000원x3일x1명x3회 = 423 ◎문화의집 운영강사 수당 30,000원x1시간x8회x2명x12월 = 5,760 ◎문화의집 자원봉사자 실비지급 25,000원x2명x25일x12월 = 15,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	02 도서구입비 ◎고래관련 전문서적 구입 100,000원x5권 = 500
200 사업예산		531,358	0	531,358	
210 보조사업		400,000	0	400,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
		400,000	0	400,000	01 시설비 ◎장생포주민자치센터 및 고래전시관 건립 400,000,000원x1식 = 400,000
220 자체사업		131,358	0	131,358	
	307 민간이전	500	0	500	
		500	0	500	04 민간행사보조 · 위탁 ◎고래전시관 개관 기념행사 풍물출연 500,000원x1식 = 500
	401 시설비및부대비	12,568	0	12,568	
		12,568	0	12,568	01 시설비 ◎남구문화원 건물 보수공사 O전기누전 방지 부분공사 5,000,000원x1식 = 5,000 O남구문화원 내부시설 보수공사 7,568,000원x1식 = 7,568

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	403 자치단체등 자본이전	87,850	0	87,850	
		87,850	0	87,850	02 공기관등에대한대행사업비 ◎남부도서관 지원대상 사업비 O냉.난방비 10,000,000원x1식 = 10,000 O냉.난방기 구입 3,250,000원x2대 = 6,500 O자전거 보관대 설치 2,050,000원x1식 = 2,050 O상수도 및 소화전 배전부분 교체공사 20,000,000원x1식 = 20,000 O소방시설 보수공사 3,200,000원x1식 = 3,200 O비상발전기 수리 1,100,000원x1식 = 1,100 O도서구입비 45,000,000원x1식 = 45,000
	405 자산취득비	30,440	0	30,440	
		30,440	0	30,440	01 자산및물품취득비 ◎남구문화원 행사용 앰프 교체 4,000,000원x1식 = 4,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎고래전시관 사무실 집기구입
					O업무용 컴퓨터 1,400,000원x2대 = 2,800
					O레이저 프린터기 600,000원x1대 = 600
					O칼라프린터기 400,000원x1대 = 400
					O업무용 책상 및 의자 350,000원x2세트 = 700
					OFAX 및 테이블 500,000원x1세트 = 500
					O캐비넷 88,000원x5개 = 440
					O회의용 탁자 200,000원x2개 = 400
					O회의용 의자 30,000원x20개 = 600
					◎고래관련 사료구입비 20,000,000원x1식 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 문화재관리		1,519,721	35,199	1,484,522	[국 1,000,000 시 5,652 구 514,069]
100 경상예산		19,721	17,049	2,672	[국 0 시 5,652 구 14,069]
110 인건비		11,723	11,703	20	[국 0 시 5,652 구 6,071]
	101 인건비	11,723	11,703	20	
		11,723	11,703	20	05 일시사역인부임 ◎처용암 및 개운포성지 병충해 작업 34,880원x2명x3일x2회 = 419 ◎문화재관리 인부임[보조사업] 11,304,000원x1식 = 11,304 (시) 5,652 (구) 5,652
120 경상적경비		7,998	5,346	2,652	
	201 일반운영비	4,750	2,610	2,140	
		4,750	2,610	2,140	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O문화재관리 기록보존 -필름구입 2,600원x3통x12월 = 94

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-필름인화 180원x3통x24장x12월 = 156
					O칼라프린터 잉크 및 용지구입
					-칼라잉크 60,000원x1개x12월 = 720
					-흑백잉크 55,000원x1개x12월 = 660
					-사진용지 20,000원x1박스x12월 = 240
					◎<공공요금및 제세>
					O관광안내표지판 전기요금(개운포성지, 처용암) 100,000원x2개소x12월 = 2,400
					◎<임차료>
					O처용암 병충해방제 선박 임차 80,000원x6회 = 480
	202 여비	846	2,736	△1,890	
		846	2,736	△1,890	01 국내여비
					◎문화재관리 업무추진 관외여비(회의및교육참석) 47,000원x3일x2명x2회 = 564
					◎전국 문화재 관리 보존 비교 견학 47,000원x3일x1명x2회 = 282

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	400	0	400	
		400	0	400	03 시책추진업무추진비 ◎문화재발굴 관계자 간담회(개운포성지 복원) 200,000원x2회 = 400
	301 일반보상금	2,002	0	2,002	
		2,002	0	2,002	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 21,900원x1명x12월 = 263 ◎기말수당 263,000원x50%x4/12 = 44 ◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 ◎교통비 1,400원x1명x25일x12월 = 420 ◎근무복 30,000원x1명x2회 = 60 ◎기타장구(모자외6종) 15,000원x1명 = 15
200 사업예산		1,500,000	18,150	1,481,850	[국 1,000,000 시 0 구 500,000]
210 보조사업		1,500,000	18,000	1,482,000	[국 1,000,000 시 0 구 500,000]
	401 시설비및부	1,500,000	0	1,500,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		1,500,000	0	1,500,000	01 시설비 ◎남구문예회관 건립 건축공사비 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 (국) 1,000,000 (구) 500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		2,347,067	1,171,153	1,175,914	[국 86,010 시 46,410 구 2,214,647]
2121 체육진흥		2,347,067	1,171,153	1,175,914	[국 86,010 시 46,410 구 2,214,647]
100 경상예산		481,661	698,707	△217,046	
110 인건비		11,406	11,162	244	
	101 인건비	11,406	11,162	244	
		11,406	11,162	244	05 일시사역인부임 ◎양궁경기부 숙소관리 및 취사 34,880원x1명x250일 = 8,720 ◎월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686
120 경상적경비		470,255	687,545	△217,290	
	201 일반운영비	98,438	13,395	85,043	
		67,538	13,395	54,143	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O체육시설업 신고서 및 등록증 인쇄 60원x1,000매x13종 = 780

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○생활체육 운동용품 구입
					-축구네트 (태화강 둔치) 150,000원x4조 = 600
					-족구 네트 30,000원x10조 = 300
					-배드민턴 네트 30,000원x5조 = 150
					-농구대 그물망 30,000원x10조 = 300
					-훌라후프 10,000원x300개 = 3,000
					○체육공원 방수시계 구입 50,000원x20개 = 1,000
					○체육행사용 국기,구기 구입 300,000원x2기 = 600
					○생활체육 유공자 표창
					-표창장 제작 18,000원x60조 = 1,080
					○필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x5통x12월 = 156
					-필름인화 460,000원x1식 = 460
					○양궁장 안내표식

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-본부석 스텐드	6,000,000원x1식	=	6,000
					-숙소동	6,000,000원x1식	=	6,000
					-양궁장(외각)	10,000,000원x1식	=	10,000
					O양궁장 숙소			
					-커텐	8,000,000원x1식	=	8,000
					O양궁장선수단 운영 및 체육지원 현수막 제작	100,000원x5회	=	500
					O양궁장 건립 보고회 등 회의서류 유인	1,000,000원x1식	=	1,000
					O수영장 욕수 수질검사의뢰			
					-수수료	11,000원x4개소x14회	=	616
					-멸균병구입	1,500원x2개x4개소x14회	=	168
					◎<피복비>			
					O생활체육대회 대표 참가선수 운동복 구입			
					-유니폼(상.하)	50,000원x30명	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-운동화	50,000원x30명	=	1,500
					◎<공공요금 및 제세>			
					O양궁숙소 유류구입	400ℓx780원x2월	=	624
					O양궁실업연맹 회비	2,000,000원x1회	=	2,000
					O소형승합차(5009)			
					-자동차세	65,000원x1대	=	65
					-자동차보험료	280,000원x1대	=	280
					-환경개선부담금	50,000원x2회	=	100
					◎<차량선박비>			
					O소형승합차(25,000㎞이상)	3,028,000원x1대	=	3,028
					◎<급량비>			
					O체육진흥 업무추진에 따른 특근자 급식	5,000원x4명x12일x12월	=	2,880
					O양궁장 건립 추진 특근자 급식	5,000원x4명x8일x12월	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○양궁대회준비 특근자 급식 5,000원x4명x10일x6월 = 1,200
					◎<임차료>
					○양궁장 복사기 임대료 250,000원x6월 = 1,500
					○양궁장 정수기 임대료 1,200,000원x1식 = 1,200
					◎<시설장비 유지비>
					○양궁장 유지보수
					-건물 1,017원x1,480㎡x6월 = 9,031
		30,900	0	30,900	02 행사지원비
					◎양궁장 준공식 및 양궁대회 유치
					○홍보물 설치
					-선전탑 6,900,000원x1식 = 6,900
					-아취 9,000,000원x1식 = 9,000
					-현수막 3,000,000원x1식 = 3,000
					-애드벌룬 3,500,000원x1식 = 3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유인물 제작
					-초청장 500,000원x1식 = 500
					-홍보물 유인물 8,000,000원x1식 = 8,000
	202 여비	11,217	9,309	1,908	
		11,217	9,309	1,908	01 국내여비
					◎체육시설업 지도단속 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎체육시설물 점검 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎타도시 체육관련 자료수집 및 회의참석 47,000원x3명x3일x5회 = 2,115
					◎각종 체육대회 선수단 인솔 47,000원x2명x6일x4회 = 2,256
					◎현지 전지훈련 선수단 인솔 47,000원x1명x9일x2회 = 846
	203 업무추진비	4,800	4,900	△100	
		4,800	4,900	△100	03 시책추진업무추진비
					◎양궁선수단 입상자 격려 800,000원x1식 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎양궁경기장건립 관계자 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎양궁장 준공관련 간담회 및 준공식 내빈만찬 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎양궁대회관련 간담회 및 협회임원 만찬 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	355,800	350,341	5,459	
		4,066	4,066	0	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 22,000원x2명x12월 = 528
					◎기말수당 528,000원x50%x4/12 = 88
					◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					◎교통비 1,300원x2명x25일x12월 = 780
					◎근무복 30,000원x2명x2회 = 120
					◎외투 45,000원x2명x1회 = 90
					◎근무화 30,000원x2명 = 60
		349,734	344,275	5,459	10 예술단원 · 운동부등보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎예술단원 운동부 등 보상금
					O양궁운동경기부 운영
					-기본급
					·지도자(5급28호) 1,952,100원x1명x12월 = 23,426
					·선수(6급23호) 1,595,400원x1명x12월 = 19,145
					·선수(6급21호) 1,549,400원x1명x12월 = 18,593
					·선수(6급16호) 1,409,000원x1명x12월 = 16,908
					·선수(6급14호) 1,342,400원x2명x12월 = 32,218
					-처우개선비 110,275,000원x7% = 7,720
					-기말수당 110,275,000원x1/6 = 18,380
					-정근수당 110,275,000원x1/6 = 18,380
					-가족수당
					·배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080
					·자녀 20,000원x6명x12월 = 1,440

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-지도자 수당	200,000원x1명x12월 =	2,400
					-가계지원비	110,275,000원x2.5/12 =	22,974
					-특별수당	37,630,000원x20% =	7,526
					-정액급식비	300,000원x6명x12월 =	21,600
					-간식비	45,000원x6명x12월 =	3,240
					-교통비	100,000원x6명x12월 =	7,200
					-명절휴가비	110,275,000원x1/12 =	9,190
					-훈련수당		
					·지도자	300,000원x1명x12월 =	3,600
					·선수	200,000원x5명x12월 =	12,000
					-연구수당	400,000원x1명x12월 =	4,800
					-대회입상선수 시상금	1,500,000원x5회 =	7,500
					-양궁선수 운동복 구입		
					·유니폼	120,000원x6명x2회 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·츄리닝	160,000원x6명x2회	=	1,920
					·운동화	80,000원x6명x2회	=	960
					·방한복	200,000원x6명x1회	=	1,200
					-생활용품 구입비	20,000원x6명x12월	=	1,440
					-선수 퇴직예상금	3,461,000원x3년x2명	=	20,766
					-양궁장비 구입			
					·개인장비(양궁활촉 외 6종)	18,000,000원x1식	=	18,000
					·소모품 장비(현줄 외 13종)	13,000,000원x1식	=	13,000
					-선수 입단비(스카우트 비용)	5,000,000원x1명	=	5,000
					-선수 숙소 관리비	250,000원x12월	=	3,000
					-양궁대회 참가비	47,000원x6명x7일x10회	=	19,740
					-전지 훈련비	47,000원x6명x7일x2회	=	3,948
		2,000	2,000	0	11 기타보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎체육관련 유공 민간인 표창 부상품 50,000원x40점 = 2,000
200 사업예산		1,865,406	472,446	1,392,960	[국 86,010 시 46,410 구 1,732,986]
210 보조사업		1,284,931	267,941	1,016,990	[국 86,010 시 46,410 구 1,152,511]
	307 민간이전	184,931	217,941	△33,010	
		184,931	217,941	△33,010	04 민간행사보조 · 위탁 ◎지역단위 생활체육지도자 배치사업 140,454,000원x1식 = 140,454 (국) 70,227 (시) 35,113 (구) 35,114 ◎생활체육교실 운영 32,277,000원x1식 = 32,277 (국) 9,683 (시) 11,297 (구) 11,297 ◎어린이 체능교실 4,200,000원x1식 = 4,200 (국) 2,100 (구) 2,100 ◎청소년 체련교실 4,200,000원x1식 = 4,200 (국) 2,100 (구) 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎장수체육대학	3,800,000원x1식	= 3,800
						(국)	1,900
						(구)	1,900
	401 시설비및부대비	1,100,000	50,000	1,050,000			
		1,100,000	50,000	1,050,000	01 시설비		
					◎양궁장진입로 사면보강공사외		
						1,100,000,000원x1식	= 1,100,000
220 자체사업		580,475	204,505	375,970			
	206 재료비	1,155	1,005	150	◎문화재정비 소모자재 구입	10,000원x5종x3회	= 150
					◎체육공원 정비 자재구입		
					O낫	6,000원x20개	= 120
					O마대	250원x250장x12월	= 750
					O면장갑	250원x15조x3명x12월	= 135
	307 민간이전	327,600	0	327,600			
		327,600	0	327,600	04 민간행사보조 · 위탁		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎구민 한마음 체육대회 개최	130,000,000원x1식	=	130,000
					◎유소년 축구대회 개최	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎구청장배 종목별 체육대회 개최			
					O축구	6,000,000원x1종목	=	6,000
					O배구	3,000,000원x1종목	=	3,000
					O테니스	3,000,000원x1종목	=	3,000
					O궁도	3,000,000원x1종목	=	3,000
					O배드민턴	3,000,000원x1종목	=	3,000
					◎시민생활체육대회 참가(광역시 주관)			
					O참가선수단 체육복 구입	50,000원x200명	=	10,000
					O참가선수단 및 진행요원 급식비	5,000원x250명	=	1,250
					O참가선수단 운동화 구입	40,000원x200명	=	8,000
					O참가선수단 모자 구입	5,000원x200명	=	1,000
					O운동용품 구입	200,000원x17종	=	3,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○현수막 제작	100,000원x17종 =	1,700
					○대회 연습에 따른 급식제공	5,000원x250명x7일 =	8,750
					○보험가입	10,000원x150명 =	1,500
					○선수단 결단식	5,000원x200명 =	1,000
					◎전국체육대회 참가 격려		
					○소년선수단 격려	500,000원x1식 =	500
					○전국체육대회 격려	500,000원x1식 =	500
					◎구민건강 달리기 대회	25,000,000원x1식 =	25,000
					◎생활체육대회 종목별 대회개최	33,000,000원x1식 =	33,000
					◎여성 생활체육 육성		
					○여성축구 지원	2,000,000원x2팀 =	4,000
					○여성배구 지원	1,000,000원x2팀 =	2,000
					◎동민체육대회 지원	3,000,000원x14개동 =	42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎양궁장 준공식 행사장 설치(이벤트)
					O의자 및 테이프컷팅 등 5,000,000원x1식 = 5,000
					O기념폭죽 10,000,000원x1식 = 10,000
					◎양궁장 준공식 전.후 문화행사
					O풍물놀이 500,000원x2팀 = 1,000
					O축하공연 10,000,000원x1식 = 10,000
					O무대설치(음향포함) 5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부대비	164,000	200,000	△36,000	
		164,000	200,000	△36,000	01 시설비
					◎태화강둔치 축구장 마사토 포설 5,000,000원x1식 = 5,000
					◎체육공원내 체육시설물 유지보수 80,000,000원x1식 = 80,000
					◎체육공원내 체육시설 신설
					O체육시설물 안내간판 설치

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					500,000원x2점x10개소	=	10,000
					O체육공원 산책코스 거리 안내표지판 설치 5,000,000원x3개소	=	15,000
					O선암동 게이트볼장 휀스설치 6,000,000원x1개소	=	6,000
					O베드민트장 조성 30,000,000원x1개소	=	30,000
					O체육공원내 주민휴식공간 설치(남산외2개소) 6,000,000원x3개소	=	18,000
	405 자산취득비	87,720	3,500	84,220			
		87,720	3,500	84,220	01 자산및물품취득비		
					◎양궁장 물품구입		
					O숙소		
					-신발장 500,000원x9개	=	4,500
					-이불장 700,000원x9식	=	6,300
					-TV 700,000원x3개	=	2,100
					-쇼파 1,000,000원x2개	=	2,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-서랍장	500,000원x9개 =	4,500
					-2층 침대	500,000원x12개 =	6,000
					-침구셑	200,000원x9개 =	1,800
					-냉난방기(소)	1,000,000원x4개 =	4,000
					-냉난방기(중)	1,500,000원x2개 =	3,000
					-세탁기	1,200,000원x2개 =	2,400
					O주방		
					-주방기구(싱크대 등)셑	5,000,000원x1식 =	5,000
					-냉장고(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					-그릇	1,500,000원x1식 =	1,500
					-냉난방기(중)	1,500,000원x1개 =	1,500
					-탁자	150,000원x10개 =	1,500
					-의자	70,000원x40개 =	2,800
					O체력단련실		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-런닝머신외 7종	10,000,000원x1식 =	10,000
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					◎본부석 스텐드		
					O방송실		
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					-탁자	250,000원x1개 =	250
					-의자	70,000원x4개 =	280
					O귀빈실		
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					-탁자	350,000원x2개 =	700
					-의자	70,000원x12개 =	840
					-옷장	200,000원x2개 =	400
					O관리사무소		
					-캐비넷	110,000원x2개 =	220

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-책상	210,000원x3개 =	630
					-의자	140,000원x3개 =	420
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					O기록실		
					-캐비넷	110,000원x2개 =	220
					-원탁	350,000원x1개 =	350
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					-의자	70,000원x6개 =	420
					-기록판	2,000,000원x1식 =	2,000
					O임원실		
					-냉난방기(중)	2,000,000원x1개 =	2,000
					-탁자	350,000원x2개 =	700
					-의자	70,000원x12개 =	840
					-옷장	200,000원x2개 =	400

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○의무실
					-냉난방기(중) 2,000,000원x1개 = 2,000
					-책상 210,000원x1개 = 210
					-의자 140,000원x1개 = 140
					-옷장 200,000원x1개 = 200
					-캐비넷 110,000원x2개 = 220
					-침대 500,000원x1개 = 500
					○기자실
					-냉난방기 (중) 2,000,000원x1개 = 2,000
					-책상 210,000원x1개 = 210
					-의자 140,000원x4개 = 560
					-캐비넷 110,000원x1개 = 110

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		17,953,806	16,377,504	1,576,302	[국 1,263,588 시 1,450,310 구 15,239,908]
2210 보건위생		3,941,857	3,502,133	439,724	[국 480,828 시 324,680 구 3,136,349]
2211 공중위생		47,936	57,758	△9,822	
100 경상예산		47,936	57,758	△9,822	
110 인건비		14,853	14,254	599	
	101 인건비	14,853	14,254	599	
		14,853	14,254	599	04 일용인부임 ◎위생업소 시설조사 보조원 O기본급 25,650원x1명x300일 = 7,695 O상여금 7,695,000원x4/12 = 2,565 O시간외근무수당 4,809원x1명x24시간x12월 = 1,385 O유급휴일수당 25,650원x65일 = 1,668 O년월차수당 25,650원x1명x30일 = 770 O근속가산금 7,695,000원x10/100 = 770

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		33,083	43,504	△10,421	
	201 일반운영비	19,833	29,099	△9,266	
		19,833	24,655	△4,822	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품 30,000원x18명x4회 = 2,160
					O복사용지 구입
					-A4 16,500원x8박스x12월 = 1,584
					-B5 13,700원x2박스x12월 = 329
					-B4 25,300원x2박스x12월 = 608
					O신문 구독료
					-중앙지 12,000원x3종x12월 = 432
					-지방지 9,000원x3종x12월 = 324
					O쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,030원x15매x12월 = 186
					O수거검사용 채수용기 구입 2,000원x100개x2종 = 400

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공중위생영업소 신고서 및 각종서식 인쇄
					-영업신고증 200원x3,000매 = 600
					-영업신고 신청서 110원x1,000매 = 110
					-영업 지위승계 신청서 110원x1,000매 = 110
					-영업신고 양도양수증 110원x1,000매 = 110
					-영업신고 시설조사서 110원x1,000매 = 110
					○모범업소 표창장 인쇄 15,000원x13조 = 195
					○민원서식 보관함 70,000원x3개 = 210
					○민원시설조사용 가방등 구입 100,000원x4명 = 400
					◎<공공요금 및 제세>
					○우편요금
					-등기 1,490원x30건x12월 = 537
					-일반 190원x300건x12월 = 684
					○경형승용차(8942)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-자동차세	64,000원x1대	=	64
					-차량보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>			
					O경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					◎<급량비>			
					O당면업무추진 특근 급식비	5,000원x5명x12일x12월	=	3,600
					O공중위생업무 잔무처리 급식비	5,000원x2명x10일x12월	=	1,200
					◎<임차료>			
					O복사기 임대	250,000원x12월	=	3,000
	202 여비	9,000	13,755	△4,755				
		9,000	13,755	△4,755	01 국내여비			
					◎공중위생 시설조사	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000
					◎공중위생업소 서비스 등급표 평정조사			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x5명x5일x12월 = 3,000
	203 업무추진비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	04 기타업무추진비 ◎부서운영 업무 추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	650	650	0	
		650	650	0	11 기타보상금 ◎모범위생업소 표창자 부상 구입 50,000원x13개 = 650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2212 식품위생		25,084	0	25,084	
100 경상예산		25,084	0	25,084	
120 경상적경비		25,084	0	25,084	
	201 일반운영비	13,368	0	13,368	
		12,818	0	12,818	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O식품위생업소 허가(신고)관련 서식 인쇄 -영업허가(신고) 및 변경 신청서 110원x1,000매x4종 = 440 -영업허가(신고) 관리대장 200원x2,000매 = 400 -영업허가(신고)증 200원x3,000매 = 600 -영업자 지위승계 신고 신청서 110원x3,000매 = 330 -양도양수증 110원x3,000매 = 330 -폐업신고서 등 기타 서식 110원x3,000매 = 330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O식품안전의 날 홍보 현수막 제작 60,000원x3개 = 180
					O수거(압류)증 인쇄 200원x1,000부 = 200
					O국민다소비 식품 구입 10,000원x300개 = 3,000
					O식품위생업소 대장관리용 대형화일 구입 10,000원x30개 = 300
					◎<공공요금 및 제세>
					O등기 1,490원x50건x12월 = 894
					O일반 190원x50건x12월 = 114
					◎<급량비>
					O식중독예방 비상근무 급식비 5,000원x2명x90일 = 900
					O식품위생업무 잔무처리 급식비 5,000원x4명x20일x12월 = 4,800
		550	0	550	02 행사지원비
					◎식중독 예방을 위한 위생교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O교육교재 인쇄 1,500원x300부x1회 = 450
					O현수막 제작 100,000원x1개x1회 = 100
	202 여비	11,216	0	11,216	
		11,216	0	11,216	01 국내여비
					◎식품접객업소 등 민원시설조사 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					◎국민다소비식품 등 유통식품 수거검사 10,000원x2명x14회 = 280
					◎좋은식단 실천 및 모범음식점 지도점검 10,000원x4명x15일x2회 = 1,200
					◎식품제조가공업소 위생관리 등급 확인 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎식품위생관련 법령 및 업무지침 교육참석
					O보건복지부 47,000원x2명x2회 = 188
					O식품의약청 47,000원x2명x2회 = 188
	203 업무추진비	500	0	500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		500	0	500	03 시책추진업무추진비
					◎위생교육 참석자 다과 제공 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2213 위생지도		42,130	39,060	3,070	
100 경상예산		41,330	39,060	2,270	
120 경상적경비		41,330	39,060	2,270	
	201 일반운영비	13,440	15,030	△1,590	
		13,440	15,030	△1,590	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O불법퇴폐.변태업소 지도점검 증거 보전용 -필림구입 2,600원x15통x12월 = 468 -필림인화 180원x15통x24장x12월 = 778 O과징금, 과태료 체납자 재산압류 해제에 따른 증지 구입등 -증지구입 2,000원x100매 = 200 -등기부 등본 발급 1,000원x100건 = 100 O칼라프린터 잉크 구입 45,000원x1개x12월 = 540 O칼라프린터 인쇄용지 구입 30,000원x4박스 = 120

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○식품, 공중위생업소 지도관리 서식 인쇄 -확인서(2P) 130원x1,000부 = 130 -유흥주점 종업원 명부(12P) 900원x500부 = 450 -업소 출입검사 기록부(4P) 200원x3,000부 = 600 -식품 진흥기금 및 과태료관리 징수부 구입 100,000원x4권 = 400 ◎<피복비> ○위생감시요원 야간 단속용 방한복 80,000원x18명 = 1,440 ◎<공공요금 및 제세> ○위반업소 의견진술, 청문및 행정처분통지(등기) 1,490원x50통x12월 = 894 ○위생감시용 휴대폰 사용료 40,000원x1대x12월 = 480 ◎<급량비> ○위생업소 야간단속 급식비 5,000원x6명x14일x12월 = 5,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○과징금, 과태료 징수 독려에 따른 급식비 5,000원x6명x5일x12월 = 1,800
	202 여비	15,520	14,960	560	
		15,520	14,960	560	01 국내여비
					◎부정불량식품 지도점검 10,000원x4명x5일x12월 = 2,400
					◎식품제조가공업소 지도점검 10,000원x6명x5일x12월 = 3,600
					◎집단급식소 지도점검 10,000원x4명x4일x12회 = 1,920
					◎과징금, 과태료 체납업소 징수독려에 따른 여비 10,000원x6명x4일x12월 = 2,880
					◎불법영업 주민신고 확인 지도단속 10,000원x2명x4일x12월 = 960
					◎식품의약품안전청 주관 합동단속 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
					◎보건복지부 식품의약품 안전청 교육참석 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
	203 업무추진비	1,500	1,000	500	
		1,500	1,000	500	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎위생업무 추진관련 영업자 및 단체장 간담회 10,000원x30명x5회	=	1,500
	301 일반보상금	10,870	8,070	2,800			
		8,070	8,070	0	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 19,800원x4명x12월	=	951
					◎기말수당 950,400x50%x4/12	=	159
					◎중식비 4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비 1,300원x4명x25일x12월	=	1,560
					◎피복비		
					O동복 30,000원x4명	=	120
					O하복 30,000원x4명	=	120
					◎근무화 30,000원x4명	=	120
					◎외투 45,000원x4명	=	180
					◎우의 15,000원x4명	=	60
		2,800	0	2,800	11 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎명예 공중위생감시원 활동비 35,000원x4명x20일 = 2,800
200 사업예산		800	0	800	
220 자체사업		800	0	800	
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 ◎위생업소 단속용 디지털카메라 구입 800,000원x1대 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2214 보건소운영		3,826,707	3,405,315	421,392	[국 480,828 시 324,680 구 3,021,199]
100 경상예산		2,052,963	1,711,157	341,806	[국 13,245 시 19,726 구 2,019,992]
110 인건비		1,302,781	1,086,717	216,064	[국 13,245 시 19,726 구 1,269,810]
	101 인건비	1,302,781	1,086,717	216,064	
		812,811	674,983	137,828	01 기본급 ◎봉급 O4급(14호) 1,864,700원x1명x12월 = 22,377 O5급(23호) 1,953,200원x1명x12월 = 23,439 O6급(22호) 1,927,900원x5명x12월 = 115,674 O7급(17호) 1,366,900원x17명x12월 = 278,848 O8급(13호) 1,108,200원x6명x12월 = 79,791 O9급(9호) 867,800원x2명x12월 = 20,828 O기능8급(22호) 1,348,200원x1명x12월 = 16,179 O기능9급(12호) 966,300원x2명x12월 = 23,192

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎상여금		
					O기말수당	580,328,000x1/6 =	96,722
					O정근수당	593,626,000x1.8/12 =	89,044
					O처우개선비	667,377,200x7% =	46,717
		259,716	238,291	21,425	02 수당		
					◎시간외수당	6,840원x36명x45시간x12월 =	132,970
					◎가족수당		
					O배우자	30,000원x30명x12월 =	10,800
					O부양가족	20,000원x60명x12월 =	14,400
					◎자녀학비수당		
					O중학교	41,340원x10명x4회 =	1,654
					O고등학교	334,710원x2명x12월 =	8,034
					◎정근수당가산금		
					O5~10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O10~15년미만	60,000원x11명x12월 =	7,920
					O15~20년미만	80,000원x12명x12월 =	11,520
					O20년이상	110,000원x10명x12월 =	13,200
					◎위험수당		
					O갑종	30,000원x20명x12월 =	7,200
					O을종	20,000원x15명x12월 =	3,600
					◎대우공무원수당		
					O5급	1,953,200원x4명x6/100x12월 =	5,626
					O6급	1,927,900원x8명x6/100x12월 =	11,105
					O7급	1,366,900원x3명x6/100x12월 =	2,953
					◎기술업무수당		
					O5급	25,000원x1명x12월 =	300
					O6~7급	15,000원x5명x12월 =	900
					O8급이하	10,000원x3명x12월 =	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎의료수당			
					O일반의사	818,000원x1명x12월	=	9,816
					O간호사	50,000원x10명x12월	=	6,000
					O의료기사	50,000원x9명x12월	=	5,400
					O약무직	70,000원x1명x12월	=	840
					◎자동차운전 및 정비수당	40,000원x2명x12월	=	960
					◎민원업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					◎관리업무수당	1,864,700원x10/100x12월	=	2,238
		84,090	74,513	9,577	03 기타직보수			
					◎계약직(전문직-나급)공무원			
					O연봉	35,450,000원x1식	=	35,450
					O가족수당	90,000원x12월	=	1,080
					O의료업무수당	961,000원x1명x12월	=	11,532
					O직급보조비	250,000원x1명x12월	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정액급식비	90,000원x1명x12월 =	1,080
					○시간외근무수당	8,062원x45시간x12월 =	4,354
					○연가보상금	35,450,000원x1/12x1/24x15 =	1,847
					◎청경		
					○급여	1,298,000원x1명x12월 =	15,576
					○기말수당	15,576,000원x1/6 =	2,596
					○정근수당	15,576,000원x1명x2/12 =	2,596
					○가족수당		
					-배우자	30,000원x1명x12월 =	360
					-부양가족	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당가산금		
					-20년이상	110,000원x1명x12월 =	1,320
					○위험수당	20,000원x12월 =	240
					○시간외수당	5,219x1명x45시간x12월 =	2,819

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		16,751	16,070	681	04 일용인부임			
					◎병리검사인부임			
					○기본급	29,370원x1명x300일	=	8,811
					○상여금	8,811,000원x1명x4/12	=	2,937
					○근속가산금	8,811,000원x1명x10/100	=	882
					○시간외근무수당	5,506원x1명x21시간x12월	=	1,388
					○년월차수당	29,370원x1명x28일	=	823
					○유급휴일수당	29,370원x1명x65일	=	1,910
		129,413	82,860	46,553	05 일시사역인부임			
					◎방역사업 인부임			
					○기본급	37,320원x2명x25일x7월	=	13,062
					○월차 및 유급휴일수당	37,320원x2명x37일	=	2,762
					◎영유아 정기예방접종(간염외 4종) 인부임			
					○기본급	37,320원x2명x25일x4월	=	7,464

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x2명x24일 = 1,792
					◎독감 예방접종 인부임
					O기본급 37,320원x4명x25일x4월 = 14,928
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x4명x24일 = 3,583
					◎일본뇌염 예방접종 인부임
					O기본급 37,320원x2명x25일x2월 = 3,732
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x2명x12일 = 896
					◎MMR 예방접종 인부임
					O기본급 37,320원x1명x25일x7월 = 6,531
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x1명x37일 = 1,381
					◎취학아동접종증명서 확인 및 발급요원
					O기본급 37,320원x2명x25일x4월 = 7,464
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x2명x24일 = 1,792
					◎구강보건사업 인부임

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○기본급 37,320원x1명x25일x4월	=	3,732
					○월차 및 유급휴일수당 37,320원x1명x24일	=	896
					◎영양개선사업 인부임(영양사)		
					○기본급 37,320원x1명x25일x9월	=	8,397
					○월차 및 유급휴일수당 37,320원x1명x52일	=	1,941
					◎산재보험료 800,000원x1식	=	800
					◎금연사업[보조사업]		
					○국민건강증진법규 운영실태 점검요원 인건비		
					27,716원x33일x8명	=	7,318
					(국)		3,659
					(시)		3,659
					○점검요원 유급 및 월차수당 27,716원x7일x8명	=	1,553
					(국)		776
					(시)		777
					◎건강증진사업(영양,운동)[보조사업]		
					○운동처방사 인부임 37,320원x1명x280일	=	10,450
					(국)		6,270
					(시)		2,090
					(구)		2,090

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O주.월차수당	37,320원x1명x55일 =	2,053
						(국)	1,232
						(시)	411
						(구)	410
					◎방문간호사업[보조사업]		
					O일시사역인부임	35,140원x2명x280일 =	19,679
						(시)	9,840
						(구)	9,839
					O주.월차수당	35,140원x2명x45일 =	3,163
						(시)	1,581
						(구)	1,582
					O산업재해보상보험	22,841,000원x6/1000 =	138
						(시)	69
						(구)	69
					O고용보험	22,841,000원x13/1000 =	297
						(시)	149
						(구)	148
					O국민연금	993,000원x1식 =	993
						(시)	496
						(구)	497
					◎암 검진 인건비(의료급여수급자 암 조기검진사업)[보조사업]		
						34,880원x25일x3개월 =	2,616

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(국)		1,308
						(시)		654
						(구)		654
120 경상적경비		750,182	624,440	125,742				
	201 일반운영비	222,524	217,444	5,080				
		219,634	212,824	6,810	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					O기본사무용품비	30,000원x36명x4회	=	4,320
					O민원실 각종 서식인쇄			
					-건강진단결과서	300원x10,000매	=	3,000
					-민원봉투	40원x25,000매	=	1,000
					-채용신체검사서	60원x10,000매	=	600
					-운전면허응시원서	300원x2,500매	=	750
					-적성검사신청서	100원x10,000매	=	1,000
					-총포신체검사서	60원x1,000매	=	60
					O경리장부 및 약품수불부 구입	50,000원x15권	=	750

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O4400충무계획서 인쇄 20,000원x20권x1종 = 400
					O변호사 소송사건 위임 착수금 1,500,000원x2건 = 3,000
					O진료내역 및 영수증발급 전산화용지 구입 60원x4,000매x12월 = 2,880
					O각종 수수료 및 용품구입
					-방역소독수수료 30원x4,468㎡x9회 = 1,207
					-정화조청소수수료 1,200,000원x1회 = 1,200
					-적출물처리수수료 250,000원x12월 = 3,000
					-물탱크청소수수료 8,000원x120톤x2회 = 1,920
					-도시가스 정기검사비 140,000원x1회 = 140
					-승강기 안전점검수수료 120,000원x1회 = 120
					-종량제봉투(100ℓ) 2,040원x25장x12월 = 612
					-민원용음용수 종이컵 35,000원x12월 = 420
					O복사용지구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-A4	16,500원x11박스x12월	=	2,178
					-B4	25,300원x2박스x12월	=	608
					O복사기드럼, 토너교체 및 수리비	1,500,000원x1대	=	1,500
					O수족관유지관리 및 청소비	120,000원x12회	=	1,440
					O모자건강교실 교육자료			
					-모자보건 홍보책자	2,000원x700부	=	1,400
					-모유수유 홍보물 제작	1,000원x700부	=	700
					O체력진단 및 운동처방표인쇄	350원x3,000부	=	1,050
					O건강증진사업 설문조사지 인쇄	200원x3,000명	=	600
					O금연홍보 폐모형 키트(펌프,쟁반) 구입	250,000원x1세트	=	250
					O금연결심카드 제작	100원x5,000부	=	500
					O금연법규 개정 안내문제작	1,000원x1,000매	=	1,000
					O건강정보소식지 발간	500원x4회x1,500부	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O보건소 홍보책자 제작 5,000원x700부 = 3,500
					O보건교육용 리후렛제작 1,000원x1,000부 = 1,000
					O가족보건관련 서식인쇄
					-예방접종(독감외 3종)문진표 30원x4종x16,000부 = 1,920
					-영유아접종 문진표 60원x2종x15,000부 = 1,800
					-모자보건수첩 900원x1,000부 = 900
					-영유아 건강기록부 300원x1,000매 = 300
					-예방접종 안내엽서 300원x1,000매 = 300
					O성교육안내 책자인쇄 800원x1,000부 = 800
					O성교육 교재자료 구입(OHP3종) 50,000원x3종 = 150
					O방문간호사업 서식인쇄 800원x1,000매 = 800
					O희귀,난치성질환자 의료비지원 신청서 110원x1,000부 = 110
					O임상화학검사지 80원x10,000매 = 800

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O자동약포장지	19,000원x12롤 =	228
					O심전도기 용지	6,000원x50롤 =	300
					O암검진 홍보 안내문	60원x20,000매 =	1,200
					OTLP선량계 측정수수료	16,830원x2개x4회 =	135
					O불소농도 측정수수료	23,200원x12회 =	279
					O객담검사 의뢰비	5,000원x104회 =	520
					O검사실 폐수처리비	13,000원x12회 =	156
					O방사선실 폐수처리비		
					-현상액 폐수	5,000원x4말x12월 =	240
					-세척 폐수	5,000원x4말x12월 =	240
					OX-선 촬영 이름기입지	50원x5,000원 =	250
					O보건업무 필름구입 및 인화		
					-필름구입	2,600원x10통x12월 =	312
					-필름인화	180원x24장x10통x12월 =	519

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전산소모품
					-레이져프린터 카트리지 177,290x6대x3회 = 3,192
					-레이져프린터 토너드럼 142,000원x8대x4회 = 4,544
					-레이져프린터 드럼(일맥) 490,000원x4대 = 1,960
					-키보드 30,000원x30개 = 900
					-마우스 15,000원x60개 = 900
					-잉크젯프린터잉크 25,000원x12개 = 300
					○신문구독료
					-중앙지 12,000원x3종x12월 = 432
					-지방지 9,000원x2종x12월 = 216
					○케이블 TV수신료 11,000원x1회선x12개월 = 132
					○보건정보실 보건전문서적 구입 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○우편료

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-일반	200원x600건x12월 =	1,440
					-등기	1,200원x150건x12월 =	2,160
					O상,하수도 사용료	600,000원x12월 =	7,200
					O전기사용료	3,500,000원x12월 =	42,000
					O도시가스 사용료	1,000,000원x12월 =	12,000
					O자동차 보험료		
					-승용 소형(아토스)	264,330원x1대 =	265
					-승용 지프(갤로퍼)	256,370원x1대 =	257
					-화물 소형(방역차)	371,070원x1대 =	372
					-특수차(앰블란스)	398,440원x1대 =	399
					O자동차세		
					-승용 소형(아토스)	83,200원x1대 =	84
					-승용 지프(갤로퍼)	572,000원x1대 =	572
					-화물 소형(방역차)	44,850원x1대 =	45

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○면허세	45,000원x3대	=	135
					○가스배상책임보험	72,000원x1식	=	72
					○무인전자 경비 용역료	150,000원x12월	=	1,800
					○에너지관리협회비	60,000원x1회	=	60
					○환경개선부담금			
					-건물분	550,000원x2회	=	1,100
					-자동차분	50,000원x2대x2회	=	200
					○교통유발부담금	1,300,000원x1회	=	1,300
					○소방안전협회비	50,000원x1회	=	50
					○엘리베이터 유지관리비	150,000원x1대x12월	=	1,800
					◎<운영수당>			
					○일직수당	30,000원x2명x65일	=	3,900
					○직원 보건의료 직무교육 강사수당	100,000원x4회	=	400
					○건강생활실천협의회 참석수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					70,000원x13명x1회	=	910
					◎<피복비>			
					O위생복	35,000원x30명x1회	=	1,050
					O민원실 직원근무복			
					-하복	100,000원x3명	=	300
					-동복	120,000원x3명	=	360
					O하계 방역근무자 피복비			
					-작업복	55,000원x7명	=	385
					-작업화	30,000원x7명	=	210
					-장갑,마스크	500원x7명x100회	=	350
					◎<급량비>			
					O보건업무추진 급식비	5,000원x10명x13일x12월	=	7,800
					O하계방역 비상근무자 급식비	5,000원x4명x210일	=	4,200
					◎<시설장비유지비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O보건정보시스템용 서버 유지보수비 23,000,000원x8% = 1,840
					O보건정보시스템(S/W) 유지보수비 700,000원x12월 = 8,400
					O청사유지관리비 1,017원x4,463.98㎡ = 4,540
					O보일러 세관 및 유지 보수비 2,000,000원x1대x1회 = 2,000
					O물리치료장비(초음파외 6종)수리 300,000원x6대x1회 = 1,800
					O건강관리실장비(삼색식별기외 3종)수리 200,000원x4대x1회 = 800
					O자동약포장기 수리 400,000원x2대x1회 = 800
					O민원용자동혈압기외 2종 100,000원x3대x1회 = 300
					O오존살균기, 공기정화기수리 200,000원x2대x1회 = 400
					O약품보관용 냉장고 수리비 500,000원x1식 = 500
					O모자보건실 장비수리비 -유아용 자동신장체중계외 2종

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						200,000원x1식	=	200
					-공기살균기 램프교환	60,000원x6개	=	360
					O방역소독기 수리			
					-차량연막기	100,000원x2대x2회	=	400
					-차량분무기	100,000원x2대x2회	=	400
					-초미립살포기	100,000원x1대x2회	=	200
					-휴대용 연막기	50,000원x36대x0.8	=	1,440
					OX-선 장비유지			
					-X-선 카메라	500,000원x1회x1대	=	500
					-X-선 간촬기	500,000원x1회x1대	=	500
					-X-선 자동현상기	500,000원x2회x1대	=	1,000
					O검사실장비 유지비			
					-에이즈검사장비	100,000원x1대x1회	=	100
					-생화학분석기	600,000원x1대x1회	=	600
					-간염자동희석기	100,000원x1대x1회	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-고압멸균기	100,000원x2대x1회	=	200
					-자동염색기	500,000원x1대x1회	=	500
					-Co2 인큐베이터	500,000원x1대x1회	=	500
					-CBC분석기	300,000원x1대x1회	=	300
					-크린밴치필터교환	1,100,000원x1대x1회	=	1,100
					O치과기구(하이스피드외 2종)수리	1,000,000원x1식	=	1,000
					O체력진단장비(체성분분석기외 11종)수리	1,500,000원x1식	=	1,500
					O체력단련장비(런닝머신외 17종)수리	2,000,000원x1식	=	2,000
					O청사내·외 조경 및 수목관리비	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎<차량선박비>			
					O소형승용(아토스)	2,000,000원x1대x90%	=	1,800
					O승용지프(갤로퍼)	2,220,000원x1대x90%	=	1,998

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○화물소형(방역차)	2,605,000원x1대x90%	=	2,345
					○앰블런스	2,215,000원x1대	=	2,215
					◎<임차료>			
					○냉·온수기임대	60,000원x4대x12월	=	2,880
					○복사기 임차료	250,000원x2대x12월	=	6,000
		2,890	4,620	△1,730	02 행사지원비			
					◎건강강좌 체조교실개강 현수막 제작	60,000원x4개	=	240
					◎세계 금연의 날 행사			
					○피켓	30,000원x10개	=	300
					○현수막	60,000원x1개	=	60
					○홍보물 제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					◎세계 마약의 날 행사			
					○현수막	60,000원x2개	=	120
					○어깨띠	5,000원x100개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎세계 에이즈의 날 행사에 따른 현수막 제작 60,000원x2개 = 120 ◎전염병예방 캠페인에 따른 현수막 제작 60,000원x2개 = 120 ◎정신건강의 날(4. 1)행사 O현수막 60,000원x1개 = 60 O어깨띠 5,000원x50개 = 250 ◎모유수유의 날 행사 현수막 제작 60,000원x2개 = 120
	202 여비	64,539	52,983	11,556	
		61,539	49,983	11,556	01 국내여비 ◎보건행정 일반업무추진 10,000원x15명x13일x12월 = 23,400 ◎예방의약 및 의약업소 지도단속 10,000원x4명x5일x12월 = 2,400 ◎건강증진 및 가족보건사업추진 10,000원x7명x5일x12월 = 4,200 ◎가정간호전문간호사 위탁교육 21,000원x1명x140회 = 2,940

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					◎정신보건사업에 따른 교육 21,000원x1명x140회	=	2,940
					◎방문간호 및 이동진료업무 10,000원x3명x9일x12월	=	3,240
					◎보건정보화사업 47,000원x2명x3일x12회	=	3,384
					◎보건행정학회 직무교육 47,000원x3일x10회	=	1,410
					◎보건행정업무시책 및 법규연찬견학 47,000원x3명x3일x3회	=	1,269
					◎전염병 전문관리자반 직무교육 47,000원x3명x2일x6회	=	1,692
					◎에이즈 혈청검사 의뢰 47,000원x2명x2일x16회	=	3,008
					◎에이즈 감염자 등 정기면역 검사의뢰 47,000원x2명x2일x16회	=	3,008
					◎객담검사 의뢰 47,000원x2명x1일x10회	=	940
					◎성교육 47,000원x2명x5일x3회	=	1,410
					◎건강증진사업관계자교육 47,000원x3명x3일x2회	=	846
					◎모자보건관계자전문교육 47,000원x2명x3일x2회	=	564

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎만성병 관리자 교육	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎희귀난치성질환자관리교육	47,000원x2명x3일x3회	=	846
					◎암관리사업관계자교육	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎마약단속	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					◎물리치료사 직무교육	47,000원x3일x2회	=	282
					◎결핵기자재 및 소모품인수	47,000원x2명x1일x4회	=	376
					◎우수 보건시책발굴 및 자료수집	47,000원x4명x2회x2일	=	752
					◎치과위생사 직무교육	47,000원x2명x2회x2일	=	376
		3,000	3,000	0	03 국외여비			
					◎가정간호 교육자 해외연수	3,000,000원x1식	=	3,000
	203 업무추진비	103,580	83,650	19,930				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					◎기관운영업무추진비	3,000,000원x1명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,080	990	90	02 정원가산업무추진비			
					◎정원가산업무추진비	30,000원x36명	=	1,080
		6,500	4,000	2,500	03 시책추진업무추진비			
					◎주요 시책추진 활동비(소장)	5,500,000원x1식	=	5,500
					◎주요 업무추진 활동비	1,000,000원x1식	=	1,000
		93,000	75,660	17,340	04 기타업무추진비			
					◎직책급업무추진비			
					O소장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					O5급	100,000원x1명x12월	=	1,200
					◎직급보조비			
					O4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					O5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					O6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					O7급	140,000원x17명x12월	=	28,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○8~9급	105,000원x9명x12월	=	11,340
					○기능8~9급	105,000원x3명x12월	=	3,780
					○청경	105,000원x1명x12월	=	1,260
					◎부서운영업무추진비			
					○부서운영업무추진비 (300,000원x12월)+(5,000원x6명x12월)		=	3,960
					◎특정업무수행활동비			
					○대민활동비	50,000원x35명x12월	=	21,000
	204 복리후생비	294,239	245,883	48,356	◎정액급식비	80,000원x36명x12월	=	34,560
					◎교통비	130,000원x36명x12월	=	56,160
					◎명절휴가비	580,328,000원x1/12	=	48,361
					◎연가보상비	580,328,000원x1/12x1/24x17일	=	34,256
					◎가계지원비	580,328,000원x2.5/12	=	120,902
	301 일반보상금	65,300	23,480	41,820				
		17,890	16,780	1,110	08 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎봉급 20,900원x9명x12월	=	2,258
					◎기말수당 2,258,000원x50%x4/12	=	377
					◎중식비 4,000원x9명x25일x12월	=	10,800
					◎교통비 1,400원x9명x25일x12월	=	3,780
					◎피복비		
					O근무복 30,000원x9명x1회	=	270
					O외투 45,000원x9명x1회	=	405
		45,660	4,950	40,710	09 행사실비보상금		
					◎중증장애인 치과무료진료에 따른 보상 15,000원x8회x12월	=	1,440
					◎체력진단 자원봉사자 실비보상 15,000원x1명x144회	=	2,160
					◎체력단련 자원봉사자 15,000원x1명x20회x12월	=	3,600
					◎금연자원봉사활동실비보상 15,000원x1명x25일x8월	=	3,000
					◎치매환자 간병인 실비보상		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					15,000원x1명x2회x12월	=	360
					◎치매교육 강사수당 100,000원x4회	=	400
					◎보건교육 강사수당 100,000원x1명x6회	=	600
					◎운동요법실,체력진단실 강사비 50,000원x300회x1명	=	15,000
					◎라마즈 체조교실 강사수당 50,000원x4회x12월	=	2,400
					◎모자건강교실(유아발달놀이) 강사수당 50,000원x4회x6월	=	1,200
					◎구강보건사업 구강검진 수당 50,000원x6회	=	300
					◎어린이 비만교실운영 강사수당 50,000원x1명x24회	=	1,200
					◎건강체조교실 강사수당		
					O주부비만 50,000원x9월x12회	=	5,400
					O성인병관리 50,000원x9월x12회	=	5,400
					O어르신 장수체조 50,000원x1명x64회	=	3,200
		1,750	1,750	0	11 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎예방접종 부작용 환자보상 300,000원x5명 = 1,500
					◎행정서비스 불이행 보상금 5,000원x50명 = 250
200 사업예산		1,773,744	1,694,158	79,586	[국 467,583 시 304,954 구 1,001,207]
210 보조사업		1,070,968	982,361	88,607	[국 467,583 시 304,954 구 298,431]
	201 일반운영비	70,740	26,855	43,885	
		65,740	26,855	38,885	01 일반운영비
					◎주요전염병 표본감시의료기관 운영비 지원(전염병관리사업)
					120,000원x21개소 = 2,520
					(국) 1,260
					(시) 1,260
					◎암검진 홍보사업비(의료급여수급자 암 조기검진사업)
					1,883,000원x1식 = 1,883
					(국) 941
					(시) 471
					(구) 471
					◎구강보건실 운영비(구강보건사업)
					6,000,000원x1식 = 6,000
					(시) 3,000
					(구) 3,000
					◎금연사업 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		2,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
					◎건강증진사업(영양,운동)		
					O영양실태조사 설문지 및 조사지		
					500,000원x1식	=	500
					(국)		300
					(시)		100
					(구)		100
					O운동실태조사 설문지 및 조사지		
					500,000원x1식	=	500
					(국)		300
					(시)		100
					(구)		100
					O식이지도관련 교육교재 및 홍보물 제작		
					6,000,000원x1식	=	6,000
					(국)		3,600
					(시)		1,200
					(구)		1,200
					O영양상담 프로그램 구입비 400,000원x2종	=	800
					(국)		480
					(시)		160
					(구)		160
					O운동프로그램 교재 및 홍보물 제작		
					3,397,000원x1식	=	3,397

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		2,038
					(시)		679
					(구)		680
					O영양지도교육 특별 강사비	100,000원x3회 =	300
					(국)		180
					(시)		60
					(구)		60
					O요가지도 강사비	600,000원x9개월 =	5,400
					(국)		3,240
					(시)		1,080
					(구)		1,080
					O남구민건강축제 행사용 소모품 구입		
						2,000원x2,000명 =	4,000
					(국)		2,400
					(시)		800
					(구)		800
					O운동지도 강사비(어르신장수체조)		
						25,000원x1명x64회 =	1,600
					(국)		960
					(시)		320
					(구)		320
					O성인병관리 강사수당	25,000원x9월x12회 =	2,700
					(국)		1,620
					(시)		540
					(구)		540

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○건강증진사업협의회 참석수당	50,000원x19명 =	950
						(국)	570
						(시)	190
						(구)	190
					○사업평가회(자문교수,건강생활지도자 등)		
						50,000원x20명 =	1,000
						(국)	600
						(시)	200
						(구)	200
					○지역주민 식습관 및 신체활동에 대한 조사		
						4,000,000원x1식 =	4,000
						(국)	2,400
						(시)	800
						(구)	800
					○일품요리 식단구입	1,700,000원x1식 =	1,700
						(국)	1,020
						(시)	340
						(구)	340
					○고혈압 식단구입	700,000원x1식 =	700
						(국)	420
						(시)	140
						(구)	140
					○소아 식단구입	600,000원x1식 =	600
						(국)	360
						(시)	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		120
					O한식식단 구입	1,650,000원x1식 =	1,650
						(국)	990
						(시)	330
						(구)	330
					O진열장 구입	1,000,000원x2대 =	2,000
						(국)	1,200
						(시)	400
						(구)	400
					O건강증진사업관련 직원연수교육		
						6,000,000원x1식 =	6,000
						(국)	3,600
						(시)	1,200
						(구)	1,200
					O건강증진사업관련 학회 및 세미나 참석		
						100,000원x3명x2회 =	600
						(국)	360
						(시)	120
						(구)	120
					O건강증진시범 보건소 견학	100,000원x5명x2회 =	1,000
						(국)	600
						(시)	200
						(구)	200
					◎고혈압.당뇨 관리사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○고혈압.당뇨 교육자료	1,500원x1,000부	= 1,500
						(국)	750
						(시)	375
						(구)	375
					○고혈압,당뇨 교육 강사수당	100,000원x4회	= 400
						(국)	200
						(시)	100
						(구)	100
					◎지역보건사업(방문간호) 인력개발비		
					○방문간호사 전문교육비	1,200,000원x1명	= 1,200
						(국)	600
						(시)	300
						(구)	300
					◎치매환자 관리사업		
					○치매관련 홍보물 인쇄	500원x2,000부	= 1,000
						(국)	500
						(시)	500
					◎방문간호사업		
					○방문간호사 근무복 및 근무화	170,000원x2명	= 340
						(시)	170
						(구)	170

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎한방보건사업
					O한방진료관련 홍보물 제작 1,500,000원x1식 = 1,500
					(시) 750
					(구) 750
		5,000	0	5,000	02 행사지원비
					◎건강증진사업(영양,운동)
					O영양식단 전시회 2,000,000원x1식 = 2,000
					(국) 1,200
					(시) 400
					(구) 400
					O남구구민 건강축제 3,000,000원x1식 = 3,000
					(국) 1,800
					(시) 600
					(구) 600
	301 일반보상금	9,181	9,584	△403	
		5,531	5,262	269	01 사회보장적수혜금
					◎한센양로자 생계비 지원 1,382,750원x4명 = 5,531
					(국) 2,766
					(시) 2,765
		3,650	4,322	△672	09 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지역보건사업(방문간호) 인력개발비 O방문간호 자원봉사자 운영 -자원봉사자운영 교통비 5,000원x20명x4회 = 400 (국) 200 (시) 100 (구) 100 -자원봉사자운영 교육운영비 10,000원x20명x4회 = 800 (국) 400 (시) 200 (구) 200 ◎한방보건사업 O한방진료한의사 보상금 70,000원x35회 = 2,450 (시) 1,225 (구) 1,225
	303 포상금	230	180	50	◎특수업태부 및 에이즈과리업무 수행비(전염병관리사업) 230,000원x1식 = 230 (국) 230
	307 민간이전	977,717	945,742	31,975	
		376,816	416,905	△40,089	01 의료및구료비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎정기예방접종비	48,130,000원x1식 =	48,130
						(국)	24,065
						(시)	12,033
						(구)	12,032
					◎임시예방접종비		
					O장티푸스	768,000원x1식 =	768
						(국)	384
						(시)	192
						(구)	192
					O일본뇌염	7,100,000원x1식 =	7,100
						(국)	3,550
						(시)	1,775
						(구)	1,775
					O신증후군출혈열	92,000원x1식 =	92
						(국)	46
						(시)	23
						(구)	23
					O인플루엔자	13,800,000원x1식 =	13,800
						(국)	6,900
						(시)	3,450
						(구)	3,450
					◎B형 예방감시사업	11,236,000원x1식 =	11,236
						(국)	5,618

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		2,809
					(구)		2,809
					◎임산부 및 영유아 건강검진사업	980,000원x1식 =	980
					(국)		392
					(시)		294
					(구)		294
					◎선천성대사 이상검사	54,363,000원x1식 =	54,363
					(국)		21,745
					(시)		16,309
					(구)		16,309
					◎구강보건사업		
					O치아홈메우기 사업	12,000원x352명 =	4,224
					(국)		2,112
					(시)		1,056
					(구)		1,056
					O중증장애인 치과보철 기공료		
						14,000,000원x1식 =	14,000
					(시)		7,000
					(구)		7,000
					◎고혈압.당뇨환자 관리	5,000원x220명 =	1,100
					(국)		550
					(시)		275
					(구)		275

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎치매환자관리사업		
					O치매환자 용품비	3,500,000원x1식 =	3,500
						(국)	1,750
						(시)	1,750
					O치매환자 의료지원	50,000원x10명 =	500
						(국)	250
						(시)	250
					◎한방보건사업		
					O한방진료 약품비	8,050,000원x1식 =	8,050
						(시)	4,025
						(구)	4,025
					◎희귀.난치성 질환자 의료비지원		
						193,011,000원x1식 =	193,011
						(국)	96,505
						(시)	48,253
						(구)	48,253
					◎방문간호사업		
					O방문간호사업 약품 및 물품비		
						8,162,000원x1식 =	8,162
						(시)	4,081
						(구)	4,081

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎전염병 관리
					O보균검사 및 기자재 구입 2,400,000원x1식 = 2,400
					(국) 1,200
					(시) 600
					(구) 600
					O에이즈감염자 진료비 지원 900,000원x6명 = 5,400
					(국) 2,700
					(시) 1,350
					(구) 1,350
		600,901	528,837	72,064	05 민간위탁금
					◎의료급여 수급자 암 조기검진비
					15,997,000원x1식 = 15,997
					(국) 7,999
					(시) 3,999
					(구) 3,999
					◎건강보험대상자 암 조기검진비
					95,476,000원x1식 = 95,476
					(국) 47,738
					(시) 23,869
					(구) 23,869
					◎시민건강 검진사업(부인병 건강증진사업)
					O시민건강 검진비 77,284,000원x1식 = 77,284

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		38,641
					(구)		38,643
					○유소견지 정밀검진	100,000원x33명 =	3,300
					(시)		1,650
					(구)		1,650
					◎풍진검사	8,662,000원x1식 =	8,662
					(시)		4,331
					(구)		4,331
					◎구강보건사업		
					○노인의치 장착사업(전부의치)		
						1,200,000원x14명 =	16,800
					(국)		8,400
					(시)		4,200
					(구)		4,200
					○노인의치 장착사업(부분의치)		
						1,900,000원x6명 =	11,400
					(국)		5,700
					(시)		2,850
					(구)		2,850
					◎어린이 건강검진사업	6,560원x4,870명 =	31,948
					(시)		15,974
					(구)		15,974
					◎정신보건사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O알코올상담센터 운영비	90,000,000원x1식 =	90,000
						(국)	45,000
						(시)	22,500
						(구)	22,500
					O모델형 정신보건센터 운영비		
						133,000,000원x1식 =	133,000
						(국)	66,500
						(시)	33,250
						(구)	33,250
					O사회복귀시설 운영비	90,086,000원x1식 =	90,086
						(국)	63,060
						(시)	13,513
						(구)	13,513
					O아동.청소년 정신보건사업	26,948,000원x1식 =	26,948
						(국)	13,474
						(시)	6,737
						(구)	6,737
	405 자산취득비	13,100	0	13,100			
		13,100	0	13,100	01 자산및물품취득비		
					◎건강증진사업(영양,운동)		
					O디지털카메라 구입	800,000원x1식 =	800
						(국)	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		160
					(구)		160
					O캠코더 구입	1,500,000원x1식 =	1,500
					(국)		900
					(시)		300
					(구)		300
					O보건교육 홍보물 인쇄용 칼라프린트기 구입		
						800,000원x1식 =	800
					(국)		480
					(시)		160
					(구)		160
					◎방문간호사업		
					O심혈관 진단기기 구입	10,000,000원x1식 =	10,000
					(시)		5,000
					(구)		5,000
220 자체사업		702,776	711,797	△9,021			
	206 재료비	116,252	95,100	21,152	◎X-선 촬영재료구입		
					OX-선 직촬필름	1,000원x8,000매 =	8,000
					OX-선 간촬필름	66,000원x120롤 =	7,920
					OX-선 자동현상약	60,000원x35통 =	2,100

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					OX-선 자동정착약	33,000원x50통	=	1,650
					OX-선 카세트 증감지(고감도)	100,000원x6개	=	600
					O자동현상기 정수필터	8,000원x50개	=	400
					O자동현상기 세척제	11,000원x50통	=	550
					O세척수 정화기 필터	10,000원x24개	=	240
					◎방역소독약품(살충제)			
					O보건소			
					-연막	32,000원x200ℓ	=	6,400
					-분무	32,000원x1,800ℓ	=	57,600
					-모기유충 방제제	69,000원x100kg	=	6,900
					O옥외살균제	5,800원x300ℓ	=	1,740
					O방역기계 밧데리	20,000원x6대	=	120
					O방역사업용 유류			
					-보건소			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·경유	780원x15,000ℓ	=	11,700
					·휘발유	1,320x7,600ℓ	=	10,032
					O어린이 비만교실 조리실습 재료비	300,000원x1식	=	300
	307 민간이전	545,924	518,697	27,227				
		386,150	401,091	△14,941	01 의료및구료비			
					◎예방접종사업(유료)			
					O일본뇌염	3,500원x5,000명	=	17,500
					O장티푸스	7,000원x200명	=	1,400
					O유행성출혈열	7,200원x10명	=	72
					O인플루엔자			
					-50세이상노인 및 우선순위접종대상자	4,400원x35,000명	=	154,000
					OB형간염	6,000원x2,000명	=	12,000
					O예방접종 알콘스폰지(독감외 4종)하이셑	7,000원x100봉	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎인플루엔자(65세이상 노인 무료접종) 4,400원x2,000명	=		8,800
					◎모자보건사업			
					O임신진단시약 5,000원x100개	=		500
					O소변검사지 13,000원x30통	=		390
					O콘돔 1,000원x500통	=		500
					O하이셑 7,000원x100봉	=		700
					O일회용 장갑 3,000원x10박스	=		30
					◎임산부 빈혈치료보조제 구입 8,000원x250명x5회	=		10,000
					◎미숙아 성장발육 보조제 구입			
					O메디락베베 20,000원x250명	=		5,000
					O메디락베타 15,000원x250명	=		3,750
					O영유아 체온계구입 100,000원x2개	=		200
					◎구강보건사업 약품비 및 재료비			
					O리도케인 60,000원x5통	=		300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O니들	10,000원x5통 =	50
					O치과용X-Ray필름	30,000원x1통 =	30
					O다이칼	60,000원x3통 =	180
					O불소겔	60,000원x5통 =	300
					O치면열구전색계	250,000원x5통 =	1,250
					O근관충전용재료	60,000원x5통 =	300
					O알지네이트	15,000원x10포 =	150
					O석고	10,000원x10포 =	100
					O에프씨	50,000원x2통 =	100
					O일회용 위생장갑	5,000원x10통 =	50
					O에이프런	50,000원x5통 =	250
					O일회용 흡입기	40,000원x2통 =	80
					◎장애자 보철 및 의치기공료	300,000원x20명 =	6,000
					◎검사시약		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○성병검사			
					-RPR	900원x10,000명	=	9,000
					-TPHA	2,500원x500명	=	1,250
					-GC Agar	130,000원x4명	=	520
					-클라미디아	4,500원x10,000원	=	45,000
					-임균증균제	140,000원x10갑	=	1,400
					-Hemoglobin	130,000원x2명	=	260
					-잡균억제제	140,000원x10갑	=	1,400
					○콜레라 및 장내 세균검사			
					-SS Agar	130,000원x5병	=	650
					-마콘키 Agar	130,000원x6병	=	780
					-세레나이트	130,000원x3병	=	390
					-APT Kit	250,000원x2Set	=	500
					-TCBS Agar	130,000원x5병	=	650

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-수성배지외 3종	10,000원x100개 =	1,000
					O음용수 수질검사		
					-EMB	130,000원x1병 =	130
					O소변검사		
					-G-P스틱	12,000원x40병 =	480
					O간기능검사		
					-자동혈액 검사스틱	3,500원x4,000건 =	14,000
					-생화학분석 검사시약	800원x6,000건 =	4,800
					O에이즈 검사시약	2,500원x7,000명 =	17,500
					O혈액형검사(ABO)	50,000원x10Set =	500
					O간염검사시약		
					-HBS Ag	1,200원x3,000명 =	3,600
					-HBS Ab	1,300원x3,000명 =	3,900
					O염색시약	70,000원x3병 =	210

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O무카졸	35,000원x50병 =	1,750
					O피펫팁	35,000원x10통 =	350
					O실린더 튜브	300원x20,000개 =	6,000
					O배양접시	150원x10,000개 =	1,500
					O슬라이드	5,500원x500원 =	2,750
					O혈청분리관	20,000원x50통 =	1,000
					O면봉	1,300원x200통 =	260
					O어멀젼오일	30,000원x10병 =	300
					O무균채수병	2,000원x100개 =	200
					O일회용 위생장갑	3,000원x25박스 =	75
					OSafer mat	120,000원x1박스 =	120
					O피고V	5,000원x100봉 =	500
					O킴와이프스외 2종	5,000원x200봉 =	1,000
					O증류수	1,200원x200병 =	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O플레이트	1,200원x200개 =	240
					O공기살균기 형광등(결핵실용)	50,000원x8개 =	400
					◎방문간호사업 약품비 및 소모품	10,000원x80명x12월 =	9,600
					◎방문간호대상자 응급의료비지원	150,000원x30명 =	4,500
					◎진료실 소모품		
					O1회용 주사기	100원x2,500개x12월 =	3,000
					O피고셑	5,000원x30봉지 =	150
					O일회용 위생장갑	3,000원x10박스 =	30
					O나비침	350원x200명 =	70
					O포비돈용액외 1종	8,000원x20병 =	160
					O수은혈압계	75,000원x5대 =	375
					◎진료약품비		
					O환자 진료약품비	4,500원x2,600명 =	11,700
					O비상대비약품	3,510원x800명 =	2,808

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎한방진료소모품(부황,뜸,침,간접구)	50,000원x30통	=	1,500
					◎물리치료실 소모품			
					O젤리(초음파치료용)	40,000원x5통	=	200
					O파라핀용액	30,000원x3통	=	90
					O휴지(초음파치료 젤리제거용)	10,000원x30통	=	300
					O맨소래담로션	5,000원x20통	=	100
					O슈퍼타이	10,000원x5통	=	50
					O전기찜질기	37,000원x10개	=	370
					O타올	10,000원x20장	=	200
					◎치매환자용 위생재료 실용품 구입비			
					O치매환자복	35,000원x20벌	=	700
					O성인용 팬티기저귀	48,000원x20박스	=	960
		159,774	117,606	42,168	05 민간위탁금			
					◎청사청소 및 시설관리	6,000,000원x12월	=	72,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎하절기 동방역	76,220원x10개소x110일	=	83,842
					◎한센관리협회 부담금	92,000원x21명	=	1,932
					◎방사선 안전관리 검사	1,000,000원x2대	=	2,000
	402 민간자본이전	4,200	4,200	0				
		4,200	4,200	0	02 민간대행사업비			
					◎전기안전관리대행경비	350,000원x12월	=	4,200
	405 자산취득비	36,400	65,800	△29,400				
		36,400	65,800	△29,400	01 자산및물품취득비			
					◎유아용 자동신장, 체중측정기	1,500,000원x1대	=	1,500
					◎물리치료실 운동기구			
					OParaller bar	10,000,000원x1식	=	10,000
					O스탠드형 거울	200,000원x1식	=	200
					O승강훈련용 계단	3,000,000원x1대	=	3,000
					O자전거 운동기	6,000,000원x1대	=	6,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○Foot bord	1,000,000원x1대	=	1,000
					○Stall bar	500,000원x1대	=	500
					◎구강보건실 소형냉장고	300,000원x1대	=	300
					◎냉.난방기(체력단련실) 구입	3,000,000원x1대	=	3,000
					◎오존살균탈취청정기(진료대기실,병리검사실,치과실)	3,000,000원x3대	=	9,000
					◎모사전송기	500,000원x1대	=	500
					◎노후의자 교체	90,000원x10개	=	900
					◎노후 금고 교체	500,000원x1대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		11,847,795	7,849,582	3,998,213	[국 782,760 시 983,020 구 10,082,015]
2221 환경관리		189,757	177,903	11,854	
100 경상예산		181,007	159,643	21,364	
110 인건비		93,331	88,589	4,742	
	101 인건비	93,331	88,589	4,742	
		21,059	19,757	1,302	04 일용인부임 ◎자연보호감시원 O기본급 37,320원x1명x300일 = 11,196 O상여금 11,196,000원x4/12 = 3,732 O시간외근무수당 6,997원x1명x17시간x12월 = 1,428 O년월차수당 37,320원x1명x31일 = 1,157 O유급휴일수당 37,320원x1명x65일 = 2,426 O근속가산금 11,196,000x10/100 = 1,120
		72,272	68,832	3,440	05 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎환경개선부담금 부과대상 시설물 조사 및 전산입력 34,880원x2명x14개동x37일x2회 = 72,272
120 경상적경비		87,676	71,054	16,622	
	201 일반운영비	58,128	47,997	10,131	
		58,128	47,997	10,131	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본 사무용품비 30,000원x30명x4회 = 3,600 O환경개선부담금 관계서식 인쇄 -조사표 60원x6,000매 = 360 -용수량 검침대장 60원x6,000매 = 360 -부과대상시설물 현황 서식 60원x4,000매 = 240 O환경개선부담금 봉합용 고지서 구입 60,000원x100박스 = 6,000 O쓰레기 봉투구입(50ℓ) 1,030원x15매x12월 = 186 O자연정화활동 청소도구 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-집게 750원x1,000개 = 750
					-마대 250원x3,000장 = 750
					-비닐봉지 150원x5,000장 = 750
					-갈쿠리 3,500원x100개 = 350
					-면장갑 250원x1,000조 = 250
					O환경개선부담금 고지서 인쇄 54,000원x6박스 = 324
					O자연정화활동 사진현상 필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x5통x12월 = 156
					-필름인화 180원x10통x24장x12월 = 519
					O자연정화활동구간 및 약수터 안내간판 개보수 100,000원x7개소 = 700
					O토양 측정망 표지목 구입 45,000원x20개소 = 900
					O복사용지(A4) 16,500원x8박스x12월 = 1,584
					O복사용지(B4) 25,300원x2박스x12월 = 608
					O월간환경 구입 10,000원x2권x12월 = 240

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○신문구독료
					-중앙지 12,000원x2종x12월 = 288
					-지방지 9,000원x2종x12월 = 216
					○환경관련 행사 현수막 제작
					-중 100,000원x4회 = 400
					-소 60,000원x10개 = 600
					○환경관련 행사 홍보유인물 60원x5,000매 = 300
					○환경보호 유공자 표창장 인쇄 12,000원x10조 = 120
					○수질검사 수수료
					-먹는물 공동시설 195,600원x3개소x1회 = 587
					-무거,여천천 14,000원x6개소x12회 = 1,008
					○소규모 급수시설 및 약수터 청소·소독
					-소규모 급수시설 250,000원x4개소x2회 = 2,000
					-약수터 130,000원x2개소x3회 = 780

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O과세내역서등 구입 -환경개선부담금 자동차. 시설물 과세내역서(순백지) 30,000원x10박스 = 300 -환경개선부담금 자동차,시설물 대사리스트 40,000원x5박스 = 200 ◎<급량비> O환경개선부담금 부과 징수 업무추진 급식비 5,000원x4명x50일x2회 = 2,000 O환경관리 업무추진 급식비 5,000원x9명x10일x12월 = 5,400 O자연정화활동 업무추진 급식비 5,000원x4명x5일x12회 = 1,200 ◎<공공요금 및 제세> O환경개선부담금 고지서 송달 -등기 1,490x6,000매 = 8,940 -일반 160원x62,260매 = 9,962 -부동산 압류,말소 촉탁에 따른 수입증지 구입 2,000원x100건x5회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-등기부등본 발급 수수료 1,200원x200건x5회 = 1,200
					◎<임차료>
					O복사기 임대 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	16,136	11,096	5,040	
		16,136	11,096	5,040	01 국내여비
					◎환경개선부담금 체납자 징수활동 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000
					◎환경관련시설 조사 점검 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎환경관련 중앙회의 참석 47,000원x2명x3일x6회 = 1,692
					◎환경관련 타 시도 협의 업무추진 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
					◎자연정화활동 업무추진 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					◎지방의제21관련 세미나 회의참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					◎토양오염 유발시설 지도점검 업무추진 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	6,980	5,740	1,240	
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비
					◎주요 업무추진 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎자연정화활동 업무추진 간담회 250,000원x4회 = 1,000
		4,980	4,740	240	04 기타업무추진비
					◎부서운영 업무추진비 415,000원x12월 = 4,980
	301 일반보상금	6,432	6,221	211	
		1,958	1,941	17	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 20,900원x1명x12월 = 251
					◎기말수당 250,800x50%x4/12 = 42
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390
					◎근무복 30,000원x1명 = 30
					◎근무화 30,000원x1명 = 30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎기타장구(모자외6종)	15,000원x1명	=	15
		3,974	3,780	194	09 행사실비보상			
					◎Agenda21 세미나 참석 실비 보상	47,000원x3명x3일x2회	=	846
					◎자연보호 세미나 참석 실비보상	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎환경 행정 발전을 위한 세미나 참석 실비보상	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎자연보호 경진대회 참가자 급식제공	5,000원x400명	=	2,000
		500	500	0	11 기타보상금			
					◎환경보호 유공자 표창 부상구입	50,000원x10개	=	500
200 사업예산		8,750	18,260	△9,510				
220 자체사업		8,750	18,260	△9,510				
	206 재료비	1,750	1,260	490	◎야생조수 진료비	70,000원x25회	=	1,750
	307 민간이전	5,000	5,000	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,000	5,000	0	05 민간위탁금 ◎도시벽면 녹화지역 관리위탁(전정, 관수, 시비등) 50,000원x10개소x10월 = 5,000
	401 시설비및부대비	2,000	12,000	△10,000	
		2,000	12,000	△10,000	01 시설비 ◎소규모 급수시설 긴급 보수공사 2,000,000원x1식 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		6,543,379	6,572,631	△29,252	[국 0 시 62,320 구 6,481,059]
100 경상예산		5,848,029	5,499,011	349,018	
110 인건비		5,386,988	5,093,091	293,897	
	101 인건비	5,386,988	5,093,091	293,897	
		91,441	83,266	8,175	02 수당 ◎청소차량 운전원 수당 O시간외수당 4,932원x18명x3시간x290일 = 77,236 O휴일근무수당 36,423원x6명x65일 = 14,205
		5,284,351	5,009,825	274,526	04 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 O기본급 21,400원x146명x365일 = 1,140,406 O근속가산금 192,600원x146명x12월 = 337,436 O상여금 -기말수당 1,403,206,000원/12월x200% = 233,868

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-정근수당	1,403,206,000원/12월x180%	= 210,481
					-체력단련비	1,403,206,000원/12월x250%	= 292,335
					O정액수당		
					-가족수당	50,000원x146명x12월	= 87,600
					-작업장려수당	60,000원x146명x12월	= 105,120
					-특수업무수당	90,000원x146명x12월	= 157,680
					O복리후생비		
					-정액급식비	80,000원x146명x12월	= 140,160
					-가계보조비	80,000원x146명x12월	= 140,160
					-급량비(조식대)	70,000원x146명x12월	= 122,640
					-명절휴가비	1,140,406,000원/12월x150%	= 142,551
					-교통보조비	120,000원x146명x12월	= 210,240
					O초과근무수당		
					-시간외수당	9,900원x146명x30일x12월	= 520,344

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-휴일근무수당	39,600원x146명x2일x12월	=	138,759
					O월차유급휴가수당	39,600원x146명x12월	=	69,380
					O년차유급휴가수당	26,400원x146명x20일	=	77,088
					O자녀학비보조수당			
					-중학생	185,300원x58명x4회	=	42,990
					-고등학생	328,100원x55명x4회	=	72,182
					O목욕비	90,000원x146명x12월	=	157,680
					OMT경비(단합대회)	20,000원x146명x2회	=	5,840
					O유공환경미화원 산업시찰경비	300,000원x30명	=	9,000
					O환경미화원 퇴직금	50,000,000원x7명	=	350,000
					O하계휴가비	40,000원x146명	=	5,840
					O간식대	40,000원x12월x146명	=	70,080
					O환경미화원 중간 퇴직금 정산	40,000,000원x5명	=	200,000
					O환경미화원 산업재해 보상 휴업보상금			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2,500,000원x20명	=	50,000
					O환경미화원 산업재해 보상금 보험금		
					5,108,400,000원x2.4%	=	122,602
					O환경미화원 피복비		
					-작업복 55,000원x146명x2회	=	16,060
					-방한복 70,000원x146명x1회	=	10,220
					-노무화 30,000원x146명x2회	=	8,760
					-모자 4,000원x146명x2회	=	1,168
					-방한모 10,000원x146명x1회	=	1,460
					-장갑(반코팅) 250원x146명x15켤레x9월	=	4,928
					-장갑(온코팅) 500원x146명x15켤레x3월	=	3,285
					-마스크 500원x146명x3회x12월	=	2,628
					-안전조끼 20,000원x146명x2회	=	5,840
					-우의 15,000원x146명x2회	=	4,380
					-안전모 15,000원x80명x2회	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-작업복(문전수거 미화원) 20,000원x50명x2회 = 2,000 O환경미화원 활동위로금(설,추석) 20,000원x146명x2회 = 5,840 O시 노동조합 정기총회 식사제공 20,000원x146명 = 2,920
		11,196	0	11,196	05 일시사역인부임 ◎지하보도(공업탑,문수경기장,삼호)청소관리요원 37,320원x3명x100일 = 11,196
120 경상적경비		461,041	405,920	55,121	
	201 일반운영비	342,509	287,758	54,751	
		342,509	287,758	54,751	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O환경미화원 청소도구 -대빗자루 2,500원x120명x2개x12월 = 7,200 -손빗자루 1,500원x73명x2개x12월 = 2,628

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-갈쿠리 3,500원x73명x2개 = 511
					-쓰레받기 3,200원x73명x2개 = 468
					-가로청소용 손수레 구입 50,000원x50개 = 2,500
					O쓰레기단속카메라 불법투기 장면인쇄 칼라프린트 잉크구입 50,000원x10개 = 500
					O쓰레기 불법투기 단속 필름 구입 및 인화(환경미화소)
					-필름구입 2,600원x30통x12월 = 936
					-필름인화 180원x30통x24장x12월 = 1,556
					O쓰레기종량제 정착 홍보물 제작
					-홍보물제작 60원x3종x2,000매 = 360
					-현수막 제작 60,000원x10개 = 600
					O쓰레기 불법투기금지 입간판 제작 100,000원x40개 = 4,000
					O청소차량 운행일지 및 청소감독일지 인쇄 110원x2종x800매 = 176
					O쓰레기봉투판매소 표시 스티커 제작

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,000원x150매 = 450
					O환경미화원 인부임관리 프로그램 관리비 100,000원x12월 = 1,200
					O환경미화원 정년퇴임자 표창패 제작 100,000원x8명 = 800
					O연말환경미화원 정년퇴임자 표창장 구입(내,외피) 18,000원x8조 = 144
					O공한지 방치폐기물 처리비 15,000,000원x1식 = 15,000
					O폐기물 수집,운반,차량증 구입 1,000원x300매 = 300
					O에어콤퓨레샤 구입(삼산, 무거) 500,000원x2대 = 1,000
					◎<공공요금 및 제세>
					O쓰레기봉투 시험성적 수수료 30,000원x10종x4회 = 1,200
					O미화관리소 공공요금 40,000원x8개소x12월 = 3,840
					O쓰레기 불법투기 감시카메라 유동IP 유지비 20,000원x5대x6회 = 600
					O자동차세

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-짚형승용	428,950원x1대	=	429
					O환경개선부담금			
					-청소차(23대)	3,143,610원x2회	=	6,288
					-짚형승용(1대)	40,000원x2회	=	80
					O차량보험료			
					-청소차	398,440원x23대	=	9,165
					-짚형승용	200,000원x1대	=	200
					◎<피복비>			
					O청소차량 운전원 근무복 구입	50,000원x18명x2회	=	1,800
					◎<급량비>			
					O쓰레기 불법투기 단속반원 급식제공	5,000원x5명x10일x12월	=	3,000
					O문전수거실태 점검반원 급식제공	5,000원x5명x7일x12월	=	2,100
					O청소차량 운전원 조식대			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5,000원x15명x20일x12월	=	18,000
					◎<연료비>		
					O미화관리소 연료비 690원x175일x8시간x8개소	=	7,728
					◎<시설장비유지비>		
					O청소차량적재함 수리비 400,000원x10대	=	4,000
					O암롤박스 수리비 250,000원x2개	=	500
					O미화관리소 노후 물받이등 교체수리비 1,000,000원x3개소	=	3,000
					O쓰레기 불법투기 감시카메라(디지털)유지관리 250,000원x5대x5회	=	6,250
					◎<차량선박비>		
					O차량유지비		
					-청소차량 수리비 4,000,000원x24대	=	96,000
					-청소차량 유류비 5,500,000원x24대	=	132,000
					-진공노면 청소차량 브러쉬 구입 200,000원x30개	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	32,286	31,126	1,160	
		32,286	31,126	1,160	01 국내여비 ◎쓰레기종량제 및 문전수거 선진지 견학 47,000원x3일x2명x3회 = 846 ◎폐기물 배출관련 지도 점검 10,000원x4명x8일x12월 = 3,840 ◎종량제봉투판매소 지정조사 및 지도 점검 10,000원x4명x8일x12월 = 3,840 ◎감염성폐기물 업소(병,의원)점검 10,000원x2명x6일x12월 = 1,440 ◎쓰레기봉투 제작 검수 및 지도 점검 10,000원x2명x3회x12월 = 720 ◎환경정비 및 생활쓰레기 수거실태 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎청소차량 운전원 여비 5,000원x16명x20일x12월 = 19,200
	301 일반보상금	86,246	82,036	4,210	
		56,160	51,840	4,320	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활 수급자 종량제 봉투 지급

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					400원x3장x3,900명x12월	=	56,160
		10,086	9,936	150	08 공익근무요원보상금		
					◎공익근무요원 보상금		
					O봉급 19,800원x5명x12월	=	1,188
					O기말수당 1,188,000원x50%x4/12	=	198
					O중식비 4,000원x5명x25일x12월	=	6,000
					O근무복 60,000원x5명	=	300
					O외투(동복) 45,000원x5명	=	225
					O근무화 30,000원x5명	=	150
					O기타장구(모자외6종) 15,000원x5명	=	75
					O교통비 1,300원x5명x25일x12월	=	1,950
		20,000	20,260	△260	11 기타보상금		
					◎쓰레기불법투기 주민신고 보상금 30,000원x420건	=	12,600
					◎환경시범거리지정 우수단체 시상금 500,000원x3개단체	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎마을청소 우수봉사단체 시상금
					O최우수 500,000원x1개단체 = 500
					O우수 300,000원x2개단체 = 600
					◎연말 환경미화원 표창 부상 구입(금한냥)
					600,000원x8명 = 4,800
200 사업예산		695,350	1,073,620	△378,270	[국 0 시 62,320 구 633,030]
210 보조사업		124,640	170,000	△45,360	[국 0 시 62,320 구 62,320]
	207 연구개발비	14,680	0	14,680	
		14,680	0	14,680	01 학술용역비
					◎폐기물 성상별 발생량 조사용역비
					14,680,000원x1식 = 14,680
					(시) 7,340
					(구) 7,340
	405 자산취득비	109,960	170,000	△60,040	
		109,960	170,000	△60,040	01 자산및물품취득비
					◎쓰레기종량제봉투 물류전산화 구축비
					73,000,000원x1식 = 73,000
					(시) 36,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(구)			36,500
					◎쓰레기불법투기 감시카메라 구입비			
						6,392,000원x5대	=	31,960
						(시)		15,980
						(구)		15,980
					◎가로변 쓰레기통 설치비	5,000,000원x1식	=	5,000
						(시)		2,500
						(구)		2,500
220 자체사업		570,710	903,620	△332,910				
	206 재료비	456,990	467,420	△10,430	◎쓰레기종량제 봉투제작비			
					O5ℓ용	14원x630,000매	=	8,820
					O10ℓ용	20원x4,050,000매	=	81,000
					O20ℓ용	32원x2,880,000매	=	92,160
					O50ℓ용	69원x1,980,000매	=	136,620
					O100ℓ용	126원x630,000매	=	79,380
					◎공공용 마대제작	250원x50,000매	=	12,500
					◎청소차량 소독약품 구입			
					O탈취제 및 살균제	40,000원x21대x2종x4회	=	6,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎종량제봉투 동판 제작비(5종) 220,000원x20개	=	4,400
					◎쓰레기 종량제봉투 바코드(전산화) 운영비		
					O낱장인쇄 6원x5,000,000매	=	30,000
					O인너팩라벨 15원x300,000매	=	4,500
					O박스라벨 89원x5,000박스x2매	=	890
	307 민간이전	85,000	54,000	31,000			
		7,000	0	7,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					◎마을청소 봉사단체 청소봉투 지원 30,000원x25개단체x4회	=	3,000
					◎마을청소 봉사단체 청소도구 지원 40,000원x25개단체x4회	=	4,000
		78,000	54,000	24,000	05 민간위탁금		
					◎쓰레기봉투공급 위탁비(음식물쓰레기 봉투 포함) 6,500,000원x12월	=	78,000
	401 시설비및부대비	3,000	34,700	△31,700			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	34,700	△31,700	01 시설비 ◎환경미화원관리소 전기 및 상수도 설치공사(남산,옥동) 1,500,000원x2개소 = 3,000
	405 자산취득비	25,720	337,500	△311,780	
		25,720	337,500	△311,780	01 자산및물품취득비 ◎기동청소용 소형청소차량(더블캡) 구입 11,000,000원x2대 = 22,000 ◎기사대기실 물품 구입 O사각테이블 400,000원x2개 = 800 O의자 90,000원x10개 = 900 O4인용 의자 400,000원x4개 = 1,600 O옷장 200,000원x1개 = 200 O캐비넷 110,000원x2개 = 220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		755,850	858,868	△103,018	[국 0 시 7,500 구 748,350]
100 경상예산		134,550	233,576	△99,026	
110 인건비		45,942	42,656	3,286	
	101 인건비	45,942	42,656	3,286	
		32,076	29,465	2,611	02 수당 ◎재활용품 수거차량 운전원 수당 O시간외 근무수당 4,932원x7명x3시간x290일 = 30,036 O휴일근무수당 36,423원x7명x8일 = 2,040
		13,866	13,191	675	05 일시사역인부임 ◎재활용품 및 음식물 분리배출 단속요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외 근무수당 6,540원x18시간x12월 = 1,413 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686
120 경상적경비		88,608	190,920	△102,312	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	72,354	143,478	△71,124	
		72,354	143,478	△71,124	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O분리수거용 테이프 제작 1,700원x9대x4회 = 62
					O재활용차량 운행일지 대장 구입 60원x3종x1,200매 = 216
					O재활용 홍보유인물 인쇄 60원x2,500매x2회 = 300
					O단독주택 재활용 「거점수거」장소 설치
					-분리수거함 제작 300,000원x10개 = 3,000
					-안내판 제작 100,000원x10개 = 1,000
					O자원재활용 홍보 현수막
					-대 350,000원x1개 = 350
					-소 60,000원x14개 = 840
					O1회용품 사용억제 홍보 현수막 제작
					-대 350,000원x1개 = 350

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-소	60,000원x4개	=	240
					O재활용품 결속용 노끈구입	2,000원x10개x12월	=	240
					O재활용품 업무기록 필름구입 및 인화			
					-필름구입	2,600원x2통x12월	=	63
					-필름인화	180원x2통x24장x12월	=	104
					◎<공공요금 및 제세>			
					O재활용교육장 공공요금			
					-전기사용료	50,000원x12월	=	600
					-상하수도 사용료	50,000원x12월	=	600
					O자동차세(8대)			
					-중형화물(80거6200외3)	48,000원x4대	=	192
					-대형화물(80도5110외3)	79,500원x4대	=	318
					O차량보험료(9대)			
					-화물1종(80도5111)	823,910원x1대	=	824

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-화물2종(80도4229외3)	568,270원x4대	=	2,274
					-화물3종(80노8176외3)	371,070원x4대	=	1,485
					O환경개선부담금(9대)	1,118,200원x2회	=	2,237
					◎<운영수당>			
					O재활용추진협의회 회의 참석수당	70,000원x10명x1회	=	700
					O재활용 홍보강사 수당	100,000원x1명x4일x9월	=	3,600
					◎<급량비>			
					O재활용수거실태 점검반원 급식제공	5,000원x3명x5일x12월	=	900
					O1회용품 사용규제 사업장 지도점검반 급식제공	5,000원x3명x10일x2회	=	300
					O재활용신고업체 지도점검반 급식제공	5,000원x3명x10일x2회	=	300
					O폐기물처리시설 지도점검반 급식제공	5,000원x3명x10일x6회	=	900
					O재활용차량 운전원 조식대	5,000원x7명x20일x12월	=	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<연료비> O재활용교육장 연료(난방비) 439원x8시간x95일x1대 = 334 ◎<차량선박비> O차량유지비(9대) -차량수리비 1,880,000원x9대 = 16,920 -유류구입비 2,745,000원x9대 = 24,705
	202 여비	14,046	17,732	△3,686	
		14,046	17,732	△3,686	01 국내여비 ◎일반폐기물처리시설 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846 ◎폐기물처리시설 지도점검 10,000원x3명x10일x6회 = 1,800 ◎재활용신고업체 지도점검 10,000원x2명x10일x4회 = 800 ◎1회용품 사용규제사업장 지도점검 10,000원x3명x10일x6회 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎재활용품 수거실태 점검 10,000원x2명x5일x4회 = 400
					◎재활용차량 운전원 여비 5,000원x7명x20일x12월 = 8,400
	301 일반보상금	2,208	29,710	△27,502	
		2,208	4,040	△1,832	11 기타보상금
					◎단독주택 재활용품 「거점수거」 관리자 쓰레기봉투 지급 8,000원x23명x12월 = 2,208
200 사업예산		621,300	625,292	△3,992	[국 0 시 7,500 구 613,800]
210 보조사업		15,000	61,000	△46,000	[국 0 시 7,500 구 7,500]
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	11 기타보상금
					◎농촌폐비닐 수집 장려금 100원x10,000kg = 1,000
					(시) 500
					(구) 500
	405 자산취득비	14,000	60,000	△46,000	
		14,000	60,000	△46,000	01 자산및물품취득비
					◎폐형광등 분리수거함 설치 100,000원x140개소 = 14,000

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시)			7,000
					(구)			7,000
220 자체사업		606,300	564,292	42,008				
	206 재료비	5,300	4,000	1,300	◎재활용품 분리수거용 마대구입			
					O특대(p.p백)	5,000원x100장x1회	=	500
					O대(160kg)	600원x1,500장x2회	=	1,800
					O소(80kg)	350원x2,000장x2회	=	1,400
					O그물망	2,000원x400장x2회	=	1,600
	207 연구개발비	5,000	0	5,000				
		5,000	0	5,000	01 학술용역비			
					◎단독주택 재활용품 수집 운반 원가계산 용역비	5,000,000원x1식	=	5,000
	307 민간이전	522,000	536,792	△14,792				
		522,000	536,792	△14,792	05 민간위탁금			
					◎단독주택 재활용품 수거인력 민간위탁비	177,000,000원x1식	=	177,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎단독주택 재활용품 선별업무 대행료 75,000,000원x1식 = 75,000 ◎공동주택 재활용품 수거업무 대행료 270,000,000원x1식 = 270,000
	405 자산취득비	74,000	0	74,000	
		74,000	0	74,000	01 자산및물품취득비 ◎재활용품 수거차량 교체 구입비 O5톤 트럭 32,000,000원x1대 = 32,000 O2.5톤 트럭 21,000,000원x2대 = 42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		235,273	198,976	36,297	
100 경상예산		33,913	35,296	△1,383	
120 경상적경비		33,913	35,296	△1,383	
	201 일반운영비	24,719	26,335	△1,616	
		24,719	26,335	△1,616	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O오수처리시설준공 지도 점검 필름 구입 및 인화 -필름구입 2,600원x3통x12월 = 94 -필름인화 180원x3통x24장x12월 = 156 O오수처리시설 및 정화조 청소 통지서 인쇄 -청소통지서 54,000원x7박스 = 378 -청소촉구서 54,000원x7박스 = 378 O특별행사시 비상용 이동화장실 분뇨수거료 49,000원x6기x1회 = 294 O재산압류 및 말소등기 촉탁에 따른 수입인지 구입

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000원x80건x6회 = 960
					O과태료부과용 등기부등본 발급 수수료
					1,200원x80건x3회 = 288
					◎<공공요금 및 제세>
					O오수처리시설 및 단독정화조 청소통지서등 우편요금
					-청소통지서 160원x19,000건 = 3,040
					-청소독촉장 160원x7,600건 = 1,216
					O오수처리시설 행정처분 등기발송료
					1,490원x400건 = 596
					O오수과태료 부과 고지서 발송
					1,490원x1,500건 = 2,235
					O공중화장실(무거동외 1개소)
					-전기료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					-수도료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					-정화조청소료 110,000원x2개소x1회 = 220
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O오수관리 특근자 급량비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400 O저수조 및 절수기기 관리 특근자 급량비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 ◎<임차료> O태화강둔치 자연발효화장실 재해대책 중장비 임차(지게차) 250,000원x2대x4회 = 2,000 ◎<시설장비유지비> O오수단독 정화조 전산프로그램 유지보수비 150,000원x12월 = 1,800 O공중화장실 보수비 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎<연료비> O무거동 미니축구장외 1개소 공중화장실 온수제공 보일러용 -경유 660원x400ℓx2기x3회 = 1,584
	202 여비	7,326	6,926	400	
		7,326	6,926	400	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎오수처리시설 시오수관 연결여부 확인 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200 ◎오수처리시설 지도 점검 및 준공검사 10,000원x2명x8일x12월 = 1,920 ◎공중화장실 지도 점검 10,000원x2명x4일x12월 = 960 ◎단독정화조 지도 점검 및 준공검사 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200 ◎오수분뇨 및 축산폐수 관련 교육 참석 47,000원x2명x3일x3회 = 846 ◎저수조 준공검사 및 절수기기 설치 지도점검 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
	301 일반보상금	1,868	2,035	△167	
		1,868	2,035	△167	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 19,800원x1명x12월 = 238 ◎기말수당 238,000원x50%x4/12 = 40 ◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 ◎교통비 1,300원x1명x25일x12월 = 390

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		201,360	163,680	37,680	
220 자체사업		201,360	163,680	37,680	
	307 민간이전	46,560	48,480	△1,920	
		46,560	48,480	△1,920	05 민간위탁금 ◎자연발효식 공중화장실 관리 민간위탁 120,000원x7기x12월 = 10,080 ◎무거동 미니축구장외 1개소 공중화장실 민간위탁 1,000,000원x2기x12월 = 24,000 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오니처리비 징수교부금 1,000원x10,400톤x12월x10/100 = 12,480
	403 자치단체등 자본이전	124,800	115,200	9,600	
		124,800	115,200	9,600	02 공기관등에대한대행사업비 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 1,000원x10,400톤x12월 = 124,800
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎이동식 공중화장실 (태화강 둔치)교체비 7,500,000원x4기 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		4,081,005	0	4,081,005	[국 782,760 시 913,200 구 2,385,045]
100 경상예산		89,461	0	89,461	
120 경상적경비		89,461	0	89,461	
	201 일반운영비	57,906	0	57,906	
		57,906	0	57,906	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O음식물쓰레기 분리수거 홍보 유인물 인쇄 60원x30,000매x2회 = 3,600 O음식물쓰레기 분리수거 홍보 현수막 제작 -대 350,000원x1개 = 350 -소 60,000원x14개 = 840 O음식물쓰레기 업무기록 필름구입 및 인화 -필름구입 2,600원x5통x12월 = 156 -필름인화 180원x5통x24장x12월 = 260 ◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물쓰레기 공공처리시설 전기요금 4,000,000원x12월 = 48,000 ◎<급량비> O음식물감량 의무사업장 지도 점검반 급식제공 5,000원x3명x5일x12월 = 900 O음식물류 폐기물 수거실태 점검반 급식제공 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 O음식물류 폐기물 공공처리시설 점검반 급식제공 5,000원x2명x5일x12월 = 600 ◎<시설장비유지비> 음식물 공공처리시설 조정조, 농축조 협잡물 제거 1,000,000원x2회 = 2,000
	202 여비	5,490	0	5,490	
		5,490	0	5,490	01 국내여비 ◎음식물쓰레기 처리시설 견학 47,000x2명x3일x5회 = 1,410 ◎음식물쓰레기 수거실태 점검 10,000원x2명x7일x12월 = 1,680 ◎감량의무사업장 지도 점검

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					◎음식물류 폐기물 공공처리시설 점검 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
	301 일반보상금	26,065	0	26,065	
		24,000	0	24,000	01 사회보장적수혜금
					◎국민기초생활수급자 음식물류 폐기물 처리수수료 및 봉투구입비 2,000세대x1,000원x12월 = 24,000
		2,065	0	2,065	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 19,800원x1명x12월 = 238
					◎기말수당 238,000원x50%x4/12 = 40
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,400원x1명x25일x12월 = 420
					◎근무복 30,000원x1명x2회 = 60
					◎근무화 30,000원x1명x1회 = 30
					◎기타장구(모자외6종) 17,000원x1명x1회 = 17
					◎외투 45,000원x1명x1회 = 45

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎우의 15,000원x1명x1회 = 15
200 사업예산		3,991,544	0	3,991,544	[국 782,760 시 913,200 구 2,295,584]
210 보조사업		2,609,160	0	2,609,160	[국 782,760 시 913,200 구 913,200]
	401 시설비및부대비	2,609,160	0	2,609,160	
		2,609,160	0	2,609,160	01 시설비 ◎음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 2,609,160,000원x1식 = 2,609,160 (국) 782,760 (시) 913,200 (구) 913,200
220 자체사업		1,382,384	0	1,382,384	
	206 재료비	5,880	0	5,880	◎음식물류 폐기물 봉투 제작비 O10ℓ 19.6원x100,000매 = 1,960 O20ℓ 39.2원x100,000매 = 3,920
	207 연구개발비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 학술용역비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎음식물류 폐기물 수집 운반 및 봉투보급 원가계산 용역비 7,000,000원x1식 = 7,000
	307 민간이전	1,365,504	0	1,365,504	
		1,365,504	0	1,365,504	05 민간위탁금 ◎음식물류 폐기물 수집 운반 민간위탁비 65,392,000원x12월 = 784,704 ◎음식물류 폐기물 위탁처리비 1,000톤x40,000원x12월 = 480,000 ◎음식물류 폐기물 매립비용 600톤x12,500원x12월 = 90,000 ◎음식물류 폐기물 하수병합처리에 따른 처리비 3,000원x10톤x360일 = 10,800
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 시설비 ◎음식물 공공처리시설 소화조 이송펌프 개선공사 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2226 환경지도		42,531	41,204	1,327	
100 경상예산		42,531	41,204	1,327	
120 경상적경비		42,531	41,204	1,327	
	201 일반운영비	20,916	20,153	763	
		20,916	20,153	763	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O환경오염물질(유류,유독물 등)수거처리비 250,000원x3톤x2회 = 1,500 O환경오염사고 방제장비 소모품 구입 -유처리제,흡착포,흡착붐등 600,000원x6종 = 3,600 -장화,걸레등 50,000원x5회 = 250 O태화강물고기 폐사 수거 소모품 구입 -가슴장화 25,000원x30개 = 750 -뜰채 10,000원x40개 = 400 -고무장갑 1,500원x100개 = 150

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O배출업소 환경관리인 교육교재 2,000원x500부 = 1,000
					O환경신문고 운영
					-환경오염신고자 지급용 문화상품권 구입 5,000원x200매 = 1,000
					-환경오염 신고엽서 제작 250원x1,000매 = 250
					O환경지도 단속장비 정도검사 수수료
					-소음측정기 14,500원x2기x1회 = 29
					-매연측정기 62,000원x2기x1회 = 124
					-CO,HC 공기과잉율 측정기 85,000원x1기x1회 = 85
					O환경지도 단속장비 검사용 소모품 구입
					-CO,HC 필터 55,000원x10통 = 550
					-매연포집용 여과지 30,000원x10통 = 300
					-CO, HC 표준가스 300,000원x2통 = 600
					-자동 매연측정기 여과지 130,000원x2박스 = 260
					-자동차 배출가스 단속용 장갑, 마스크 등

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					500원x8명x20회	=	80
					-자동차 배출가스단속 대상차량 보상수리 200,000원x5회	=	1,000
					O환경오염도 조사 수수료		
					-수질, 대기 분석 5,000원x5항목x20회	=	500
					-민원발생에 따른 정밀 소음 진동 측정의뢰 50,340원x2회	=	101
					O수질오염도 검사 용기 구입		
					-채수병(4ℓ) 1,500원x400개	=	600
					-채수병(1ℓ) 2,500원x400개	=	1,000
					O배출업소 지도 단속용 서식 인쇄		
					-배출업소 현황카드 110원x600매	=	66
					-배출업소 지도 점검표 110원x600매x2종	=	132
					-확인서 60원x500매x4종	=	120
					O배출업소 지도 단속에 필요한 채증확보		
					-필름구입 2,600원x5통x12월	=	156

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-필름인화 180원x5통x24장x12월 = 260
					◎<공공요금 및 제세>
					O환경관련 안내 및 협조공문 발송 우편료 190원x500개소x2회 = 190
					O환경과태료 부과 및 행정처분 1,490원x15회x12월 = 269
					O자동차 매연감시 및 하천초소 전기요금 10,000원x2개소x12월 = 240
					◎<시설장비 유지비>
					O환경지도 단속장비 수리비(자동차 매연측정기등 8종) 500,000원x8대x1/3 = 1,334
					◎<급량비>
					O환경지도 야간단속 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					O환경관리 업무추진 특근 급식제공 5,000원x3명x9일x12월 = 1,620
	202 여비	8,209	7,645	564	
		8,209	7,645	564	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎측정장비 정도 검사 47,000원x1명x5회 = 235
					◎환경오염원(배출업소 및 비점오염원)지도관리 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎생활환경(악취,먼지,소음) 민원처리 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					◎환경부 환경개선 관련 교육 및 세미나 회의 참석 47,000원x2명x3일x7회 = 1,974
					◎환경오염행위 야간단속 및 환경오염 사고 처리 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
	301 일반보상금	13,406	13,406	0	
		12,206	12,206	0	08 공익근무요원보상금
					◎공익근무요원 보상금
					O봉급 19,800원x6명x12월 = 1,426
					O기말수당 1,425,600원x50%x4/12 = 238
					O중식비 4,000원x6명x25일x12월 = 7,200
					O교통비 1,300원x6명x25일x12월 = 2,340

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○근무복	30,000원x6명x2회	=	360
					○외투	45,000원x6명	=	270
					○근무화	30,000원x6명	=	180
					○우의	15,000원x6명	=	90
					○기타장구(모자외 6종)	17,000원x6명	=	102
		1,200	1,200	0	09 행사실비보상금			
					◎환경오염 합동단속 민간인 실비보상	5,000원x10명x2회x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		2,164,154	5,025,789	△2,861,635	[국 0 시 142,610 구 2,021,544]
2231 공원관리		1,149,156	2,560,034	△1,410,878	[국 0 시 73,710 구 1,075,446]
100 경상예산		338,778	248,158	90,620	[국 0 시 73,710 구 265,068]
110 인건비		261,078	199,458	61,620	[국 0 시 73,710 구 187,368]
	101 인건비	261,078	199,458	61,620	
		52,394	26,181	26,213	03 기타직보수 ◎공원감시 청원경찰 O급여 1,293,000원x2명x12월 = 31,032 O상여금 -기말수당 31,032,000원x1/6 = 5,172 -정근수당 31,032,000원x1/6 = 5,172 O가족수당 -배우자 30,000원x2명x12월 = 720 -부양가족 20,000원x3명x12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정근수당 가산금			
					-15년~20년이상	80,000원x1명x12월	=	960
					-20년이상	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○자녀학비수당			
					-고등학교	355,200원1명x4회	=	1,421
					○시간외근무수당	5,219원x2명x45시간x12월	=	5,637
		208,684	173,277	35,407	05 일시사역인부임			
					◎공원정비			
					○인부임	37,320원x10명x270일	=	100,764
					○산재보험료	100,764,000원x2.6%	=	2,620
					◎근린공원 및 녹지관리 인부임[보조사업]			
					○근린공원 및 녹지관리 인부임			
						102,632,000원x1식	=	102,632
						(시)		71,842
						(구)		30,790
					○산재보험료	2,668,000원x1식	=	2,668

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시) (구)		1,868 800
120 경상적경비		77,700	48,700	29,000			
	201 일반운영비	36,145	27,716	8,429			
		36,145	27,716	8,429	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					O공원화장실 정화조 청소수수료		
					75,000원x5개소x1회	=	375
					O공원화장실 관리용품 구입		
					5,000원x5종x5회x12월	=	1,500
					O지적임야도 구입 100,000원x1권	=	100
					O필름구입 및 인화료		
					-필름구입 2,600원x15통x12월	=	468
					-필름인화 180원x15통x24장x12월	=	778
					◎<임차료>		
					O공원관리용 차량임차(물차)		
					200,000원x1대x15일x80%	=	2,400

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○수목굴취 및 이식장비 임차 300,000원x5일x2대	=	3,000
					◎<급량비>		
					○공원업무추진 특근자 급식비 5,000원x4명x13일x12월	=	3,120
					○공원내 단속업무추진 급식비(청경) 5,000원x2명x7일x12월	=	840
					◎<시설장비유지비>		
					○동력기계 유지비(예취기,전정기,동력톱)		
					-수리비 100,000원x10대x4회	=	4,000
					-소모자재구입 50,000원x20회	=	1,000
					○동력기계 유류구입		
					-휘발유 1,320원x5대x1,000ℓ	=	6,600
					-오일 4,000원x5대x50ℓ	=	1,000
					◎<공공요금 및 제세>		
					○수목관리용 모터 전기료 40,000원x2개소x12월	=	960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공원등 전기료	50,000원x12개소x12월	=	7,200
					○소형화물차(1206)			
					-자동차세	28,500원x1대	=	29
					-차량보험료	330,000원x1대	=	330
					-환경개선부담금	50,000원x1대x2회	=	100
					◎<차량선박비>			
					○소형화물차(1206)	2,605,000원x1대x90%	=	2,345
	202 여비	9,758	7,280	2,478				
		9,758	7,280	2,478	01 국내여비			
					◎국내여비			
					○공원관리 업무추진	10,000원x4명x12일x12월	=	5,760
					○공원내 불법행위 단속(청경)	10,000원x2명x10일x12월	=	2,400
					○공원관리 선진지 견학	47,000원x3명x3일x2회	=	846
					○공원업무 회의 및 교육참석			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x2명x2일x4회 = 752
	203 업무추진비	3,720	1,680	2,040	
		3,720	1,680	2,040	04 기타업무추진비 ◎기타업무추진비 O청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520 O청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	204 복리후생비	17,544	7,870	9,674	◎공원감시 청원경찰 O정액급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160 O교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880 O가계지원비 31,032,000원x2.5/12 = 6,465 O명절휴가비 31,032,000원x1/8 = 3,879 O연가보상비 1,296,000원x1/24x20일x2명 = 2,160
	301 일반보상금	10,533	4,154	6,379	
		10,533	4,154	6,379	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O봉급	21,900원x5명x12월 =	1,314
					O상여금	1,314,000원x50%x4/12 =	219
					O중식비	4,000원x5명x25일x12월 =	6,000
					O교통비	1,400원x5명x25일x12월 =	2,100
					O근무복	30,000원x5명x2회 =	300
					O외투	45,000원x5명x1회 =	225
					O근무화	30,000원x5명x2회 =	300
					O기타장구	15,000원x5명 =	75
200 사업예산		810,378	2,311,876	△1,501,498			
220 자체사업		810,378	2,311,876	△1,501,498			
	206 재료비	33,985	33,785	200	◎재료구입		
					O공원등주 구입	650,000원x1주x10개소 =	6,500
					O공원등 콘트롤박스 구입	800,000원x1개x2개소 =	1,600
					O공원등 카바 구입	12,000원x100개 =	1,200

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O공원등 램프 구입 15,000원x50개	=	750
					O수목구입 1,000,000원x10본	=	10,000
					O생명정 구입 7,000원x5포x10개소	=	350
					O공원정비용 꽃구입 1,500원x100본x20개소	=	3,000
					O계분구입 4,500원x20포x20개소	=	1,800
					O병해충약제 및 활력제 구입 12,000원x5병x2회x25개소	=	3,000
					O마사토 구입 12,000원x10㎡x5개소	=	600
					O모래구입 19,000원x10㎡x10개소	=	1,900
					O녹화끈 구입 9,000원x1롤x50개소	=	450
					O잔디구입 280원x40매x50개소	=	560
					O지주목 구입 1,500원x10개x5개소	=	75
					O녹화테이프 및 마대 구입 10,000원x1롤x50개소	=	500
					O기타자재(호미,장갑 등) 구입 10,000원x10종x5회	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○작업단 피복 및 장비 구입	30,000원x40명	=	1,200
	401 시설비및부대비	774,043	2,263,541	△1,489,498				
		769,860	2,256,336	△1,486,476	01 시설비			
					◎공원시설물 보수 및 정비공사	150,000,000원x1식	=	150,000
					◎친근한 공원만들기	85,000,000원x7개소	=	595,000
					◎공사발주 실시설계 용역비	845,000,000원x2.942%	=	24,860
		4,183	7,205	△3,022	03 시설부대비			
					◎친근한 공원만들기 시설부대비	845,000,000원x0.495%	=	4,183
	405 자산취득비	2,350	14,550	△12,200				
		2,350	14,550	△12,200	01 자산및물품취득비			
					◎예취기 구입	400,000원x2대	=	800
					◎전정기 구입	500,000원x2대	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎동력톱 구입	550,000원x1대 =	550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 녹지관리		1,014,998	2,465,755	△1,450,757	[국 0 시 68,900 구 946,098]
100 경상예산		284,487	273,805	10,682	[국 0 시 68,900 구 215,587]
110 인건비		229,700	151,120	78,580	[국 0 시 68,900 구 160,800]
	101 인건비	229,700	151,120	78,580	
		229,700	151,120	78,580	05 일시사역인부임 ◎가로녹지관리[보조사업] O가로변수목 및 시설물관리 인부임 223,226,000원x1식 = 223,226 (시) 66,958 (구) 156,268 O산재보험료 6,474,000원x1식 = 6,474 (시) 1,942 (구) 4,532
120 경상적경비		54,787	122,685	△67,898	
	201 일반운영비	49,777	32,263	17,514	
		49,777	32,263	17,514	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O물가자료지 구입 10,000원x1부x12월 = 120
					O건설표준품셈 구입 50,000원x1권 = 50
					O처용공원내 이동식화장실 분뇨수거비 3,000ℓx20원x2회x1개소 = 120
					O화장실관리용품 구입 5,000원x3종x24회x1개소 = 360
					O가로수전정 부산물 처리비 60,000원x40톤 = 2,400
					O필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x10통x12월 = 312
					-필름인화 180원x10통x24장x12월 = 519
					◎<공공요금 및 제세>
					O신정3동소공원내 수도요금 200,000원x12월 = 2,400
					O신정3동분수대 전기요금 600,000원x12월 = 7,200
					◎<급량비>
					O녹지업무추진 특근자 급식비 5,000원x2명x13일x12월 = 1,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료> O유채,코스모스밭만들기 장비임차 300,000원x4대x15일 = 18,000 O양묘장 묘목이식 및 배수로정비 장비임차 300,000원x1대x15일 = 4,500 ◎<시설장비유지비> O녹지관리동력기기 유지비(예취기,전정기,동력톱 등) -수리비 100,000원x19대x3회 = 5,700 -소모자재구입비 50,000원x20회 = 1,000 O동력기계 유류구입비 -휘발류 1,320원x200ℓx19대 = 5,016 -오일 4,000원x13ℓx10대 = 520
	202 여비	5,010	2,422	2,588	
		5,010	2,422	2,588	01 국내여비 ◎국내여비

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O녹지업무추진 10,000원x3명x10일x12월	=	3,600
					O도시녹화 우수대상지 견학 47,000원x5일x2명x2회	=	940
					O도시녹화관련 교육 및 회의참석 47,000원x2명x5일x1회	=	470
200 사업예산		730,511	2,191,950	△1,461,439			
220 자체사업		730,511	2,191,950	△1,461,439			
	206 재료비	23,950	41,950	△18,000	◎도시녹화용 묘목 구입(공한지쉼터 보식 등) 100,000원x10일x5개소	=	5,000
					◎교체용 꽃묘 구입(봄, 겨울꽃 보식용) 500원x2,000본x2개소	=	2,000
					◎비료 구입 5,000원x50포x10개소	=	2,500
					◎소목병해충 약제 및 활력제 구입 15,000원x10병x10개소	=	1,500
					◎꽃화분,꽃길조성지 상토 구입 6,500원x30포x10개소	=	1,950
					◎마사토 구입 12,000원x150㎥x5개소	=	9,000
					◎기타자재(호미,낫,삽,곡괭이,마대 등) 구입		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x10종x20개 = 2,000
	401 시설비및부대비	704,561	2,136,400	△1,431,839	
		700,907	2,129,200	△1,428,293	01 시설비 ◎가로수 갱신(수양버들→해송,프라타너스→은행나무) 500,000원x100본 = 50,000 ◎공한지쉼터 조성지내 노후시설보수(의자외 2종) 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎가로수 전정공사(용연로외 5개소) 40,000,000원x1식 = 40,000 ◎학교담장허물기사업(옥현초등학교) 200,000,000원x1개소 = 200,000 ◎보훈지청부지 공원화사업(부지매입,시설비,등기수수료,측량비) 300,000,000원x1개소 = 300,000 ◎장생포해양공원내 수목식재사업(해송외 2종) 300,000원x300본 = 90,000 ◎설계용역비 263,000,000원x4.147% = 10,907
		3,654	7,200	△3,546	03 시설부대비 ◎시설부대비 580,000,000원x0.63% = 3,654

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	2,000	13,600	△11,600	
		2,000	13,600	△11,600	01 자산및물품취득비
					◎노후예취기 교체 구입비 400,000원x5대 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		19,133,856	14,687,876	4,445,980	[국 8,732,411 시 4,860,803 구 5,540,642]
2310 일반사회복지		2,267,588	1,570,623	696,965	[국 1,026,614 시 969,922 구 271,052]
2311 사회복지		2,267,588	1,570,623	696,965	[국 1,026,614 시 969,922 구 271,052]
100 경상예산		90,129	213,997	△123,868	
110 인건비		20,985	19,820	1,165	
	101 인건비	20,985	19,820	1,165	
		20,985	19,820	1,165	04 일용인부임 ◎행려사망자 및 행려자 처리인부임 O기본급 37,320x1명x300일 = 11,196 O상여금 11,196,000원x4/12 = 3,732 O시간외근무수당 6,997원x1명x17시간x12월 = 1,428 O유급휴일수당 37,320원x1명x65일 = 2,426 O년월차수당 37,320원x1명x29일 = 1,083 O근속가산금 11,196,000원x10/100 = 1,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		69,144	194,177	△125,033	
	201 일반운영비	30,953	29,509	1,444	
		29,953	28,509	1,444	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품비 30,000원x16명x4회 = 1,920
					O복사용지 구입
					-A4 16,500원x9박스x12월 = 1,782
					-B4 25,300원x4박스x12월 = 1,215
					O복사기 유지관리비 1,000,000원x1대 = 1,000
					O신문구독료
					-중앙지 12,000원x3종x12월 = 432
					-지방지 9,000원x3종x12월 = 324
					O쓰레기봉투 구입 1,030원x25매x12월 = 309
					O보건복지 실시계획(충무4400인쇄) 70,000원x20부 = 1,400

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O장애인차량 스티커 제작	1,500원x1,000매	=	1,500
					O장애인 편의시설 서식 인쇄	60원x3,000원	=	180
					O장애인 편의시설 리후렛 인쇄	2,000원x1,000매	=	2,000
					O장애인복지시책 리후렛 인쇄	2,000원x1,000매	=	2,000
					O국민기초생활보장제도 홍보용 현수막 제작	60,000원x5개소	=	300
					O신문공고료			
					-행려사망자, 행려정신질환자 공고료	33,000원x3단x2명x12cmx1개신문사	=	2,376
					O사회복지유공자 표창장 구입	18,000원x20조	=	360
					O사회복지업무추진용 필름구입및 인화			
					-필름구입	2,600원x10통x12월	=	312
					-필름인화	180원x10통x24장x12월	=	519
					◎<임차료>			
					O복사기임대료	250,000원x12월	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O당면업무추진 급량비 5,000원x5명x160일 = 4,000 O기초생활보장제도 업무추진 급량비 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800 O사회복지단체 및 시설 지도점검 급량비 5,000원x2명x7일x4회 = 280 ◎<공공요금 및 제세> O경형승용차(9046) -자동차세 64,000원x1대 = 64 -차량보험료 200,000원x1대 = 200 ◎<차량선박비> O경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
		1,000	1,000	0	02 행사지원비 ◎3.1절,호국보훈의달,8.15광복절 현수막 제작 O대 350,000원x2개 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O중 100,000원x3개	=	300
	202 여비	11,596	9,340	2,256			
		8,596	6,340	2,256	01 국내여비		
					◎당면업무추진 10,000원x2명x4일x12월	=	960
					◎사회복지단체 업무추진 비교견학 47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					◎장애인업무 지도점검 10,000원x2명x5회x12월	=	1,200
					◎기초생활보장관련 동사회담당자 세미나및 교육 47,000원x15명x2일x2회	=	2,820
					◎장애인편의시설 선진지 견학 47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎장사업무 및 사회복지사업 세미나 참석 47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎사회복지단체 및 시설 지도점검 10,000원x2명x4회x17개소	=	1,360
		3,000	3,000	0	03 국외여비		
					◎사회복지업무추진 해외연수 3,000,000원x1명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	16,100	18,380	△2,280	
		12,500	14,900	△2,400	03 시책추진업무추진비 ◎장애인단체 행사 격려(지체,정신,신장) 500,000원x1식 = 500 ◎저소득장애인세대 위문(설날,추석) 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎보훈대상자 위문(설날,추석) 4,000,000원x1식 = 4,000 ◎사회복지관련단체 업무추진 간담회 10,000원x20명x6회 = 1,200 ◎보훈관련단체 행사 격려 800,000원x1식 = 800
		3,600	3,480	120	04 기타업무추진비 ◎부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	10,495	18,268	△7,773	
		1,945	1,868	77	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원보상금 O봉급 23,100원x1명x12월 = 278

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기말수당 277,200원x50%x4/12 = 47
					○중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					○교통비 1,400원x1명x25일x12월 = 420
		7,500	7,500	0	09 행사실비보상금
					◎현충일행사 참석자 실비 보상 10,000원x600명 = 6,000
					◎독립유공자 3.1절,광복절참석에 따른 실비보상 50,000원x15명x2회 = 1,500
		1,050	5,900	△4,850	11 기타보상금
					◎모범보훈가족 표창 부상구입 50,000원x8명 = 400
					◎모범장애인 표창 부상구입 50,000원x3명 = 150
					◎이웃돕기선행자 표창 부상구입 50,000원x5명 = 250
					◎사회복지유공자 표창 부상구입 50,000원x5명 = 250
200 사업예산		2,177,459	1,356,626	820,833	[국 1,026,614 시 969,922 구 180,923]
210 보조사업		2,135,379	1,348,626	786,753	[국 1,026,614 시 969,922 구 138,843]
	301 일반보상금	503,189	335,536	167,653	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		488,351	324,650	163,701	01 사회보장적수혜금		
					◎장애수당	228,000,000원x1식 =	228,000
						(국)	159,600
						(시)	68,400
					◎장애아동 부양수당	8,100,000원x1식 =	8,100
						(국)	5,670
						(시)	2,430
					◎장애인 의료비	27,880,000원x1식 =	27,880
						(국)	22,304
						(시)	5,576
					◎장애인 자녀학비	17,940,000원x1식 =	17,940
						(국)	14,352
						(시)	3,588
					◎재활보조기구 교부	7,424,000원x1식 =	7,424
						(국)	5,939
						(시)	1,485
					◎장애인 등록진단비	2,852,000원x1식 =	2,852
						(국)	1,426
						(시)	1,426
					◎장애수당 추가지원	192,000,000원x1식 =	192,000
						(시)	192,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎장애인 보장구 재가방문 수리서비스 4,155,000원x1식 = 4,155 (시) 4,155
		14,838	10,886	3,952	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원업무보조 공익근무요원 인건비 14,838,000원x1식 = 14,838 (국) 5,319 (구) 9,519
	307 민간이전	1,156,268	729,208	427,060	
		1,156,268	729,208	427,060	02 민간경상보조 ◎장애인 직업재활시설 운영비 128,200,000원x1식 = 128,200 (국) 89,740 (시) 38,460 ◎장애인 주간보호시설 운영비 48,392,000원x1식 = 48,392 (국) 19,357 (시) 29,035 ◎장애인 공동생활가정 운영비 33,954,000원x1식 = 33,954 (국) 13,582 (시) 20,372 ◎장애인 단기보호시설 운영비 65,375,000원x1식 = 65,375 (국) 26,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		39,225
					◎장애인 심부름센터 운영비 121,887,000원x1식	=	121,887
					(국)		36,566
					(시)		85,321
					◎수화통역센터 운영비 63,592,000원x1식	=	63,592
					(국)		19,078
					(시)		44,514
					◎장애인주간보호시설(연꽃아이들) 운영비		
					47,894,000원x1식	=	47,894
					(시)		23,947
					(구)		23,947
					◎장애인 직업재활시설 운영비 추가지원		
					7,200,000원x1식	=	7,200
					(시)		7,200
					◎장애인 단기보호시설 휴일보호사업		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					(시)		10,000
					◎장애인 단기보호시설 수중재활프로그램 운영		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					(시)		5,000
					(구)		5,000
					◎장애인 복지시설 종사자 처우개선비		
					45,720,000원x1식	=	45,720

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		45,720
					◎여천장애인 보호작업장 기능보강비		
					10,900,000원x1식	=	10,900
					(시)		5,450
					(구)		5,450
					◎시각장애인 주간보호시설 장비구입비		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					(시)		1,500
					(구)		1,500
					◎시각장애인 공동생활가정 기능보강비		
					3,500,000원x1식	=	3,500
					(시)		1,750
					(구)		1,750
					◎YMCA 장애인 단기보호센터 기능보강비		
					36,928,000원x1식	=	36,928
					(시)		18,464
					(구)		18,464
					◎재활 및 사회적응프로그램 운영비		
					40,710,000원x1식	=	40,710
					(국)		32,568
					(시)		8,142
					◎자활후견기관 운영비 150,000,000원x1식	=	150,000
					(국)		105,000
					(시)		22,500
					(구)		22,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎자활후견기관 종사자 수당	6,240,000원x1식 =	6,240
						(시)	3,120
						(구)	3,120
					◎종합사회복지관 운영비	231,792,000원x1식 =	231,792
						(국)	69,538
						(시)	162,254
					◎재가복지봉사센터 운영비	65,624,000원x1식 =	65,624
						(국)	19,687
						(시)	45,937
					◎사회복지관 종사자 인건비	25,360,000원x1식 =	25,360
						(시)	25,360
	401 시설비및부대비	27,922	1,104	26,818			
		27,922	1,104	26,818	01 시설비		
					◎지역봉사사업	997,000원x1식 =	997
						(국)	798
						(시)	99
						(구)	100
					◎근로장려금	26,925,000원x1식 =	26,925
						(국)	21,540
						(시)	2,692
						(구)	2,693

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	448,000	271,488	176,512	
		448,000	271,488	176,512	02 민간대행사업비 ◎자활근로사업 432,000,000원x1식 = 432,000 (국) 345,600 (시) 43,200 (구) 43,200 ◎주거현물급여 집수리사업비 16,000,000원x1식 = 16,000 (국) 12,800 (시) 1,600 (구) 1,600
220 자체사업		42,080	8,000	34,080	
	307 민간이전	41,280	0	41,280	
		18,780	0	18,780	02 민간경상보조 ◎남구종합사회복지관 보건의료봉사실 개보수 18,780,000원x1식 = 18,780
		22,500	0	22,500	04 민간행사보조 · 위탁 ◎국가유공자 회갑년 및 고령회원 위안행사 지원 10,000원x500명 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎6.25기념행사 지원(재향군인회) 4,000,000원x1식 = 4,000 ◎장애인의 날 및 복지증진대회 지원 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎장애가족캠프 행사 지원 6,500,000원x1식 = 6,500
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 ◎디지털카메라 구입 800,000원x1식 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보호		6,104,506	4,963,240	1,141,266	[국 4,843,743 시 605,469 구 655,294]
2321 저소득주민보호		6,086,450	4,954,676	1,131,774	[국 4,843,743 시 605,469 구 637,238]
100 경상예산		8,480	7,420	1,060	
120 경상적경비		8,480	7,420	1,060	
	201 일반운영비	4,460	4,580	△120	
		4,460	4,580	△120	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O국민기초생활보장수급자 관련서식(6종) -B4(양면) 150원x5종x2,000매 = 1,500 -A4(양면) 110원x4종x2,000매 = 880 O국민기초생활보장수급자 통합조사표 350원x2,000매 = 700 ◎<운영수당> O국민기초생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원x3명x2회 = 420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O저소득주민보호사업추진 특근자 급식비 5,000원x2명x8일x12월 = 960
	202 여비	4,020	2,840	1,180	
		4,020	2,840	1,180	01 국내여비 ◎국민기초생활보장수급대상자 업무추진 및 지도점검 10,000원x2명x5일x12회 = 1,200 ◎행려자 연고지 이송 47,000원x2명x3일x10회 = 2,820
200 사업예산		6,077,970	4,947,256	1,130,714	[국 4,843,743 시 605,469 구 628,758]
210 보조사업		6,054,680	4,933,749	1,120,931	[국 4,843,743 시 605,469 구 605,468]
	301 일반보상금	6,054,680	4,933,749	1,120,931	
		6,054,680	4,933,749	1,120,931	01 사회보장적수혜금 ◎생계급여 4,444,248,000원x1식 = 4,444,248 (국) 3,555,398 (시) 444,425 (구) 444,425 ◎주거급여 688,106,000원x1식 = 688,106 (국) 550,485

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(시)		68,811
						(구)		68,810
					◎교육급여	922,326,000원x1식	=	922,326
						(국)		737,860
						(시)		92,233
						(구)		92,233
220 자체사업		23,290	13,507	9,783				
	307 민간이전	23,290	13,507	9,783				
		23,290	13,507	9,783	01 의료및구료비			
					◎일시적생계곤란자 응급구호비			
					O생계비	141,000원x30명x3월	=	12,690
					O의료비	500,000원x10세대	=	5,000
					◎재해이재민 응급구호비			
					O식료품비	4,000원x200명x7일	=	5,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2322 부랑인보호		18,056	8,564	9,492	
100 경상예산		18,056	8,564	9,492	
120 경상적경비		18,056	8,564	9,492	
	201 일반운영비	5,000	4,564	436	
		5,000	4,564	436	01 일반운영비 ◎일반수용비 O행려사망자 병원영안실 안치료(사용료) 80,000원x3일x5회 = 1,200 ◎임차료 O행려사망자 영구차 임대 200,000원x5구 = 1,000 ◎피복비 O부랑인,행려자 피복비 -츄리닝 35,000원x28벌 = 980 -동절기 잠바 45,000원x28벌 = 1,260 -내의 20,000원x28벌 = 560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	13,056	4,000	9,056	
		13,056	4,000	9,056	01 사회보장적수혜금
					◎행려자 및 부랑인 보호비 4,000,000원x1식 = 4,000
					◎행려사망자 가매장지 임대료(15년) 2,828,000원x2기 = 5,656
					◎행려사망자 화장납골 안치료 300,000원x3구 = 900
					◎행려사망자 가매장비(장제비) 500,000원x5구 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		10,761,762	8,154,013	2,607,749	[국 2,862,054 시 3,285,412 구 4,614,296]
2331 가정복지		5,041,535	3,734,587	1,306,948	[국 758,868 시 1,219,680 구 3,062,987]
100 경상예산		67,873	129,022	△61,149	
120 경상적경비		67,873	129,022	△61,149	
	201 일반운영비	39,019	81,229	△42,210	
		37,315	79,525	△42,210	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O노인건강 관리카드및 경로당 등록증 인쇄 110원x400매 = 44 O사랑의도시락 배달관련 홍보물 인쇄 500원x1,000매 = 500 O가정복지업무추진용 필름 구입 및 인화 -필름구입 2,600원x10통x12월 = 312 -필름인화 180원x10통x24장x12월 = 519 ◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O어린이예절, 한자교실 운영선생님 수당 250,000원x10개소x12월 = 30,000 ◎<공공요금 및 제세> O노인여가시설 환경개선부담금 30,000원x12개소x2회 = 720 O노인여가시설 가스안전검사비 11,000원x40개소x2회 = 880 ◎<임차료> O한자예절교실학생 청학동 교육참가에 따른 버스임차 500,000원x2일x2대 = 2,000 ◎<급량비> O노인복지시설 업무추진 급량비 5,000원x3명x13일x12월 = 2,340
		1,704	1,704	0	02 행사지원비 ◎노인의날 및 경로의달 행사 추진 O현수막 제작 100,000원x12개 = 1,200 O표창장 구입 18,000원x28조 = 504

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	9,066	8,262	804	
		6,066	5,262	804	01 국내여비 ◎노인복지사업 업무추진 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎노약자 연고지 이송 47,000원x2명x1일x15회 = 1,410 ◎노인복지관련 세미나 및 워크샵 참석 47,000원x3일x2명x8회 = 2,256
		3,000	3,000	0	03 국외여비 ◎노인복지및 여성복지관련 해외연수 3,000,000원x1명 = 3,000
	203 업무추진비	2,700	2,100	600	
		2,700	2,100	600	03 시책추진업무추진비 ◎노인단체행사 및 경로당 개소 격려 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎남구노인지회 및 YMCA장수대학 관계자 간담회 10,000원x25명x3회 = 750 ◎사랑의도시락관련 자원봉사자 간담회 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎예절선생님 간담회 10,000원x15명x3회 = 450
	301 일반보상금	17,088	10,981	6,107	
		3,888	1,897	1,991	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 23,100원x2명x12월 = 555 ◎기말수당 277,200원x50%x4/12x2명 = 93 ◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 ◎교통비 1,400원x2명x25일x12월 = 840
		12,000	7,884	4,116	09 행사실비보상금 ◎한자예절교실 선생님 및 학생 청학동 교육참가비 150,000원x80명x1회 = 12,000
		1,200	1,200	0	11 기타보상금 ◎어버이날,노인의날 및 경로의달행사 표창자 부상구입 50,000원x24명 = 1,200
200 사업예산		4,973,662	3,605,565	1,368,097	[국 758,868 시 1,219,680 구 2,995,114]
210 보조사업		3,046,591	2,883,267	163,324	[국 758,868 시 1,219,680 구 1,068,043]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	2,458,154	1,950,675	507,479	
		2,423,354	1,890,875	532,479	01 사회보장적수혜금
					◎노인보건복지사업
					O경로당 난방비 91,800,000원x1식 = 91,800 (국) 15,750 (시) 7,875 (구) 68,175
					O경로당 운영비 122,400,000원x1식 = 122,400 (국) 37,800 (시) 18,900 (구) 65,700
					O경로연금 지급 684,884,000원x1식 = 684,884 (국) 479,419 (시) 143,826 (구) 61,639
					O노인건강진단 1,812,000원x1식 = 1,812 (국) 1,269 (시) 543
					O노인가장세대 월동비 지원 23,400,000원x1식 = 23,400 (시) 11,700 (구) 11,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○독거노인 사랑의 우유 배달사업		
						36,450,000원x1식 =	36,450
						(시)	18,225
						(구)	18,225
					○노인교통비 지원	1,462,608,000원x1식 =	1,462,608
						(시)	731,304
						(구)	731,304
		34,800	59,800	△25,000	11 기타보상금		
					◎노인보건복지사업		
					○노인일거리 마련사업	6,000,000원x1식 =	6,000
						(국)	3,000
						(시)	3,000
					○우리동네 환경지킴이 사업	28,800,000원x1식 =	28,800
						(국)	14,400
						(시)	14,400
	307 민간이전	569,437	461,592	107,845			
		514,437	461,592	52,845	02 민간경상보조		
					◎노인보건복지사업		
					○경로식당 운영비 지원	110,649,000원x1식 =	110,649
						(국)	40,566

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		20,283
					(구)		49,800
					○재가노인복지시설 지원(가정봉사원 파견센터)		
					104,280,000원x1식	=	104,280
					(국)		41,712
					(시)		62,568
					○재가노인복지시설 지원(주간보호센터)		
					67,050,000원x2식	=	134,100
					(국)		53,640
					(시)		80,460
					○재가노인복지시설 지원(단기보호센터)		
					73,920,000원x1식	=	73,920
					(국)		29,568
					(시)		44,352
					○거동불편 저소득 재가노인 식사배달		
					79,488,000원x1식	=	79,488
					(국)		39,744
					(시)		39,744
					○예절학습당 운영비 지원 2,400,000원x1식	=	2,400
					(시)		1,200
					(구)		1,200
					○노인교실 운영비 지원 3,600,000원x1식	=	3,600
					(시)		1,800
					(구)		1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O노인 취업알선센터(구.군지회) 운영비 6,000,000원x1식 = 6,000 (시) 3,000 (구) 3,000
		55,000	0	55,000	04 민간행사보조 · 위탁 ◎노인보건복지사업 O노인의 날 및 경로의 달 행사비 지원 55,000,000원x1식 = 55,000 (시) 7,000 (구) 48,000
	405 자산취득비	19,000	15,000	4,000	
		19,000	15,000	4,000	01 자산및물품취득비 ◎노인보건복지사업 O재가노인복지시설 기능보강사업 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 2,000 (시) 2,000 O경로당 기능보강사업 15,000,000원x1식 = 15,000 (시) 7,500 (구) 7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		1,927,071	722,298	1,204,773	
	307 민간이전	225,371	182,660	42,711	
		2,000	0	2,000	04 민간행사보조 · 위탁 ◎노인의날 및 경로의 달 행사비 지원 2,000,000원x1회 = 2,000
		223,371	182,660	40,711	05 민간위탁금 ◎노인복지회관 민간위탁금 223,371,000원x1식 = 223,371
	401 시설비및부대비	1,666,000	439,458	1,226,542	
		1,666,000	439,458	1,226,542	01 시설비 ◎경로당 건물 개보수 3,000,000원x20개소 = 60,000 ◎경로당 난방시설 교체공사 O도시가스 3,200,000원x20개소 = 64,000 O심야전기 8,000,000원x4개소 = 32,000 ◎신정본동경로당 신축 350,000,000원x1식 = 350,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎야음경로당 신축 260,000,000원x1식 = 260,000
					◎남구노인복지회관 증축부지 매입 900,000,000원x1식 = 900,000
	405 자산취득비	35,700	100,180	△64,480	
		35,700	100,180	△64,480	01 자산및물품취득비
					◎사랑의도시락 사업장 식당 냉.난방기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000
					◎남구노인회지회 정수기구입 1,500,000원x1식 = 1,500
					◎남구노인회지회 경로식당 식탁 및 의자 구입 4,200,000원x1식 = 4,200
					◎도시락배달 사업장 건조기 구입 1,500,000원x1식 = 1,500
					◎상개주택경로당 비품구입 6,500,000원x1식 = 6,500
					◎신정본동경로당 비품구입 9,000,000원x1식 = 9,000
					◎야음경로당 비품구입 9,000,000원x1식 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 부녀복지		660,371	522,737	137,634	[국 167,292 시 219,535 구 273,544]
100 경상예산		129,554	147,981	△18,427	
110 인건비		109,979	105,520	4,459	
	101 인건비	109,979	105,520	4,459	
		109,979	105,520	4,459	05 일시사역인부임 ◎부녀지도사업 자원봉사자 O인부임 34,880원x8명x280일 = 78,132 O시간외수당 6,540원x18시간x8명x11월 = 10,360 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x8명 = 21,487
120 경상적경비		19,575	42,461	△22,886	
	201 일반운영비	5,557	4,717	840	
		5,157	4,417	740	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O부녀지도사업 자원봉사자 활동일지 인쇄 110원x3,000매 = 330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○성폭력,가정폭력 발생예방 안내 홍보물 인쇄 60원x8,000매 = 480
					○여성복지유공자 표창장 인쇄 18,000원x10조 = 180
					○무료빨래방 세제 구입 80,000원x12월 = 960
					○무료빨래방 세탁기, 건조기 수선 500,000원x1식 = 500
					◎<운영수당>
					○성폭력 및 미혼부모 발생예방 강사수당 300,000원x2회 = 600
					◎<연료비>
					○무료빨래방 보일러 연료 13,059원x12월 = 157
					◎<급량비>
					○여성단체관리 및 당면업무추진 급량비 5,000원x2명x120일 = 1,200
					◎<피복비>
					○여성자원봉사자 조끼 구입 10,000원x50개 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○여성자원봉사자 모자 구입 5,000원x50개 = 250
		400	300	100	02 행사지원비 ◎각종 여성행사 현수막 제작 100,000원x4회 = 400
	202 여비	4,176	3,174	1,002	
		4,176	3,174	1,002	01 국내여비 ◎여성복지사업 업무추진 10,000원x2명x8일x12회 = 1,920 ◎여성복지관련 교육 및 세미나 참석 47,000원x2명x3일x6회 = 1,692 ◎여성단체운동에 따른 타시도 비교견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ◎여성단체 행사격려 및 간담회 개최 10,000원x10명x5회 = 500 ◎여성자원봉사회 행사격려 및 간담회 개최 10,000원x10명x4회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎무료빨래방 자원봉사자 간담회 개최 10,000원x50명x1회 = 500
	301 일반보상금	8,442	6,290	2,152	
		8,442	6,290	2,152	09 행사실비보상금 ◎전국여성대회 참가자 보상 124,200원x10명x1회 = 1,242 ◎여성자원봉사자 전문교육참가자 보상 180,000원x40명x1회 = 7,200
200 사업예산		530,817	374,756	156,061	[국 167,292 시 219,535 구 143,990]
210 보조사업		504,367	368,126	136,241	[국 167,292 시 219,535 구 117,540]
	301 일반보상금	299,160	134,535	164,625	
		299,160	134,535	164,625	01 사회보장적수혜금 ◎모부자 복지사업 O저소득 모자가정 지원 52,997,000원x1식 = 52,997 (국) 42,398 (시) 10,599 O저소득 부자가정 지원 7,083,000원x1식 = 7,083 (국) 5,666 (시) 1,417

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O편부모가정 전세자금 지원 2,000,000원x5세대 = 10,000 (시) 7,000 (구) 3,000 O편부모가정 초등학생 교육교재비 지원 50,400,000원x1식 = 50,400 (시) 25,200 (구) 25,200 O편부모가정 가계지원비 86,400,000원x1식 = 86,400 (시) 43,200 (구) 43,200 O편부모가정 중고교생 학습보조비 92,280,000원x1식 = 92,280 (시) 46,140 (구) 46,140
	307 민간이전	205,207	233,591	△28,384	
		205,207	233,591	△28,384	02 민간경상보조 ◎권익증진사업 O선도보호시설 운영비지원 128,571,000원x1식 = 128,571 (국) 90,000 (시) 38,571 O성폭력상담소 운영비지원(교통비포함)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					52,968,000원x1식	=	52,968
					(국)		26,484
					(시)		26,484
					○가정폭력피해자 의료비지원 858,000원x1식	=	858
					(국)		429
					(시)		429
					○성폭력피해자 의료비지원 4,630,000원x1식	=	4,630
					(국)		2,315
					(시)		2,315
					○여성복지시설종사자 가계보조수당 지원		
					100,000원x8명x12월	=	9,600
					(시)		9,600
					○여성복지시설종사자 자격수당 지원		
					40,000원x5명x12월	=	2,400
					(시)		2,400
					○여성복지시설 야간특별근무수당 지원		
					60,000원x3명x12월	=	2,160
					(시)		2,160
					○여성복지시설 종사자 난방비 지원		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					(시)		3,000
					○여성복지시설 종사자 주.부식비 지원		
					3,000원x20명x7일	=	420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 420
					○여성복지시설 종사자 피복비 지원
					30,000원x10명 = 300
					(시) 300
					○여성복지시설 종사자 신발비 지원
					30,000원x10명 = 300
					(시) 300
220 자체사업		26,450	6,630	19,820	
	307 민간이전	26,050	0	26,050	
		21,050	0	21,050	02 민간경상보조
					◎여성지도자 연수회 개최(여성단체협의회)
					200,000원x40명x1회 = 8,000
					◎여성자원봉사회 우수사례 견학
					47,000원x150명x1회 = 7,050
					◎여성자원봉사회 어려운세대 밑반찬 만들어주기
					1,500,000원x4회 = 6,000
		5,000	0	5,000	04 민간행사보조 · 위탁
					◎여성자원봉사자 대회비 지원 5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부	400	0	400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		400	0	400	01 시설비
					◎무료빨래방 건조대 설치 400,000원x1식 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동및청소년복지		5,059,856	3,896,689	1,163,167	[국 1,935,894 시 1,846,197 구 1,277,765]
100 경상예산		137,622	139,810	△2,188	
110 인건비		41,243	39,572	1,671	
	101 인건비	41,243	39,572	1,671	
		41,243	39,572	1,671	05 일시사역인부임 ◎자원봉사센터 부녀지도사업 자원봉사자 O인부임 34,880원x2명x280일 = 19,533 O시간외수당 6,540원x18시간x2명x11월 = 2,590 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x2명 = 5,372 ◎자원봉사센터 여성자원봉사 책임봉사자 O인부임 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외수당 6,540원x18시간x1명x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686
120 경상적경비		96,379	100,238	△3,859	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	40,822	49,230	△8,408	
		39,272	47,680	△8,408	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O정부지원보육시설 홍보물 인쇄 60원x1,000매x7개소 = 420
					O청소년보호 선도활동(연말,연시,청소년의달)
					-현수막 제작 60,000원x10개 = 600
					-안내전단(청소년보호법) 60원x5,000매 = 300
					O유공보육교사 표창장 인쇄 18,000원x10조 = 180
					O모범청소년 및 유공자 표창장 인쇄 18,000원x70조 = 1,260
					O청소년보호법 관련 각종 홍보물 및 서식 인쇄
					-"청소년고용,출입금지업소" 안내스티커 150원x3,000개업소 = 450
					-"청소년에게 술,담배를 판매하지않습니다" 안내스티커 200원x2,000개업소 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○자원봉사센터 운영비	20,830,000원x1식 =	20,830
					○자원봉사센터 호스피스교육 교재구입	5,000원x100권 =	500
					◎<공공요금 및 제세>		
					○청소년보호법 위반업소청문및 과징금 처분통보 우편료	1,490원x300통 =	447
					○자원봉사자 상해보상보험 가입비	2,600원x2,500명 =	6,500
					○특수화물(6739)		
					-자동차세	58,500원x1대 =	59
					-차량보험료	350,000원x1대 =	350
					-환경개선부담금	60,000원x1대x2회 =	120
					◎<차량선박비>		
					○특수화물(10,000㎞이상)	2,528,100원x1대x90% =	2,276
					◎<운영수당>		
					○청소년문화의집 수탁자 선정위원 회의수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						70,000원x2명x1회	=	140
					O보육위원회 회의참석 수당	70,000원x6명x1회	=	420
					◎<피복비>			
					O청소년유해환경감시단 단속용 모자 구입	5,000원x20벌x5개단체	=	500
					◎<급량비>			
					O청소년유해업소 지도단속 참가자 급식비	5,000원x4명x13일x12월	=	3,120
					O보육시설 지도점검추진 급식비	5,000원x2명x10일x4회	=	400
		1,550	1,550	0	02 행사지원비			
					◎자원봉사자대회 지원			
					O자원봉사댄체 감사패 제작	180,000원x5개	=	900
					O자원봉사유공자 표창장 인쇄	18,000원x15조	=	270
					O현수막 제작	100,000원x2개	=	200
					O초청장 인쇄	600원x300매	=	180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	8,043	7,220	823	
		8,043	7,220	823	01 국내여비 ◎청소년 유해업소 합동 단속(경찰,민간단체등) 10,000원x3명x4일x12월 = 1,440 ◎아동및 청소년보호사업 추진 10,000원x3명x6일x12월 = 2,160 ◎자원봉사센터 시책추진에 따른 교육및 세미나 참석 47,000원x3명x3일x2회 = 846 ◎청소년시책 추진에 따른 세미나및 교육참석 47,000원x1명x3일x3회 = 423 ◎자원봉사 세미나및 워크샵 참가 47,000원x3명x3일x2회 = 846 ◎요보호아동 연고지 인계및 아동시설 비교견학 47,000원x2일x12회 = 1,128 ◎보육시설 지도점검 10,000원x2명x30일x2회 = 1,200
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎아동청소년관련시설 및 자원봉사단체 격려

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,000,000원x1식 = 1,000
	301 일반보상금	42,514	35,008	7,506	
		9,000	8,400	600	01 사회보장적수혜금 ◎아동복지시설 위문(설,어린이날,추석,연말) 15,000원x150명x4회 = 9,000
		1,945	1,839	106	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 23,100원x1명x12월 = 278 ◎기말수당 277,200원x50%x4/12 = 47 ◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 ◎교통비 1,400원x1명x25일x12월 = 420
		16,719	14,519	2,200	09 행사실비보상금 ◎청소년유해환경감시단 참가자 보상 10,000원x10명x5개단체x12월 = 6,000 ◎전국자원봉사자대회 참가자 보상 47,000원x5명x2일x2회 = 940 ◎자원봉사자대회 참가자 보상

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O도시락 및 다과구입	8,000원x300명	=	2,400
					◎자원봉사자 세미나및 워크샵 참석	47,000원x3명x3일x3회	=	1,269
					◎자원봉사관리자 위탁교육	1,350,000원x1식	=	1,350
					◎자원봉사센터 호스피스교육 강사수당	100,000원x10회	=	1,000
					◎자원봉사자 사회복지시설 견학	47,000원x80명x1회	=	3,760
		14,850	10,250	4,600	11 기타보상금			
					◎모범청소년 유공자 표창 부상구입	30,000원x70명	=	2,100
					◎유공보육교사 표창 부상구입	30,000원x10명	=	300
					◎자원봉사 유공자 표창 부상구입	30,000원x15명	=	450
					◎자원봉사자 마일리지제도운영			
					O200시간 이상 활동자(문화상품권)	20,000원x200명	=	4,000
					O300시간 이상 활동자(문화상품권)	40,000원x200명	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	4,000	2,000	2,000	
		4,000	2,000	2,000	02 도서구입비 ◎청소년문화의집 신간 도서구입 2,000,000원x1식x2개소 = 4,000
200 사업예산		4,922,234	3,756,879	1,165,355	[국 1,935,894 시 1,846,197 구 1,140,143]
210 보조사업		4,394,063	3,192,196	1,201,867	[국 1,935,894 시 1,846,197 구 611,972]
	301 일반보상금	136,037	49,522	86,515	
		119,168	31,844	87,324	01 사회보장적수혜금 ◎결식아동급식 지원 68,490,000원x1식 = 68,490 (국) 34,245 (시) 17,123 (구) 17,122 ◎소년소녀가정세대 지원 9,240,000원x1식 = 9,240 (국) 7,392 (시) 1,848 ◎가정위탁아동 지원 4,200,000원x1식 = 4,200 (국) 3,360 (시) 840 ◎소년소녀 가정 및 가정위탁아동 수학여행 경비지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					640,000원x1식	= 640
					(시)	448
					(구)	192
					◎소년소녀 가정 및 가정위탁아동 학습보조비 지원	
					2,520,000원x1식	= 2,520
					(시)	1,260
					(구)	1,260
					◎제수비 지원 700,000원x1식	= 700
					(시)	350
					(구)	350
					◎소년소녀가정세대,가정위탁아동 신발 및 피복비	
					1,200,000원x1식	= 1,200
					(시)	600
					(구)	600
					◎아동공부방지원 22,178,000원x1식	= 22,178
					(시)	11,089
					(구)	11,089
					◎시설퇴소아동 자립정착금 10,000,000원x1식	= 10,000
					(국)	5,000
					(시)	5,000
		2,269	3,078	△809	08 공익근무요원보상금	
					◎사회복지시설 공익근무요원 인건비	
					2,269,000원x1식	= 2,269

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(국)			2,269
		14,600	14,600	0	11 기타보상금			
					◎청소년보호등 조사단속 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
					(시)			1,000
					(구)			1,000
					◎비행청소년 예방선도 활동비	12,600,000원x1식	=	12,600
					(시)			6,300
					(구)			6,300
	307 민간이전	3,814,476	2,542,674	1,271,802				
		3,763,476	2,503,674	1,259,802	02 민간경상보조			
					◎아동복지시설 운영	669,264,000원x1식	=	669,264
					(국)			468,485
					(시)			200,779
					◎시설수급자 생계비	200,000,000원x1식	=	200,000
					(국)			160,000
					(시)			20,000
					(구)			20,000
					◎입양기관운영	18,000,000원x1식	=	18,000
					(시)			18,000
					◎아동복지시설 종사자 인건비(조리원)			
						30,360,000원x1식	=	30,360

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	15,180
					(구)	15,180
					◎아동복지시설 종사자 수당 지원	
					80,400,000원x1식 =	80,400
					(시)	80,400
					◎아동복지시설 종사자 자질향상 및 직무교육	
					2,000,000원x1식 =	2,000
					(시)	2,000
					◎아동복지시설 아동보호비 추가지원	
					26,900,000원x1식 =	26,900
					(시)	26,900
					◎아동복지시설 아동 심성관리비	
					24,360,000원x1식 =	24,360
					(시)	24,360
					◎아동복지시설 아동참고서 및 교육교재비	
					1,000,000원x1식 =	1,000
					(시)	1,000
					◎아동복지시설 퇴소아동 전세자금 및 생활용품 구입비	
					30,000,000원x1식 =	30,000
					(시)	30,000
					◎아동복지시설 취업예정아동 직업훈련비	
					7,000,000원x1식 =	7,000
					(시)	7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎아동복지시설 대학진학 아동학비 7,500,000원x1식 = 7,500 (시) 7,500
					◎아동복지시설 아동 및 종사자 하계수련회 경비 6,345,000원x1식 = 6,345 (시) 6,345
					◎보육시설 운영비 1,325,979,000원x1식 = 1,325,979 (국) 744,273 (시) 581,706
					◎보육료 지원 707,780,000원x1식 = 707,780 (국) 353,890 (시) 353,890
					◎인건비 미지원 보육시설 보육교사 보육수당 189,000,000원x1식 = 189,000 (시) 94,500 (구) 94,500
					◎보육시설 노후장비 및 교재 현대화사업 170,000,000원x1식 = 170,000 (시) 85,000 (구) 85,000
					◎보육아동 어린이날 행사비 26,400,000원x1식 = 26,400 (시) 13,200 (구) 13,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎민간.가정보육시설 영아반교사 인건비		
					81,600,000원x1식	=	81,600
					(시)		40,800
					(구)		40,800
					◎장애아 전담보육시설 종사자 자격수당		
					4,828,000원x1식	=	4,828
					(시)		2,414
					(구)		2,414
					◎장애아 전담보육시설 치료실 설치비		
					80,000,000원x1식	=	80,000
					(시)		40,000
					(구)		40,000
					◎장애아 전담보육시설 보육아동 보육료		
					45,000,000원x1식	=	45,000
					(시)		22,500
					(구)		22,500
					◎공립특수보육시설 종사자 수당		
					29,760,000원x1식	=	29,760
					(시)		14,880
					(구)		14,880
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조 · 위탁		
					◎청소년어울마당 운영비		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					(국)		5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		5,000
					◎청소년의달 행사비	5,000,000원x1식 =	5,000
					(시)		2,500
					(구)		2,500
		36,000	24,000	12,000	05 민간위탁금		
					◎청소년문화의집 프로그램 운영비		
						12,000,000원x1식 =	12,000
					(국)		6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					◎청소년문화의집 지도인력 지원비		
						12,000,000원x2식 =	24,000
					(국)		12,000
					(시)		6,000
					(구)		6,000
	401 시설비및부대비	443,550	572,350	△128,800			
		443,550	572,350	△128,800	01 시설비		
					◎공립보육시설 신축(야음1동)	300,000,000원x1식 =	300,000
					(국)		76,560
					(시)		57,420
					(구)		166,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎영아전담 보육시설 신축 143,550,000원x1식 = 143,550 (국) 57,420 (시) 43,065 (구) 43,065
220 자체사업		528,171	564,683	△36,512	
	206 재료비	2,600	4,000	△1,400	◎불우노인 수지침 봉사활동 관련 자재구입 2,000,000원x1식 = 2,000 ◎방학중 학생자원봉사활동에 따른 재료구입 300,000원x2회 = 600
	307 민간이전	248,529	154,766	93,763	
		11,000	0	11,000	02 민간경상보조 ◎민간어린이집연합회 어린이날 행사비 지원 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎국공립어린이집연합회 어린이날 행사비 지원 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎민간어린이집 학부모교육비 지원 2,000,000원x1식 = 2,000
		237,529	154,766	82,763	05 민간위탁금 ◎국공립어린이집 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보육시설 취사부 인건비(5명)	38,386,000원x1식	=	38,386
					○보육시설 종사자 급식비	50,000원x50명x12월	=	30,000
					○보육시설 교재교구비	1,000,000원x7개소	=	7,000
					○보육시설 장비구입비	2,000,000원x2개소	=	4,000
					◎공업탑청소년문화의집 개소식	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎야음1동어린이집 개소식	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎청소년문화의집 민간위탁금			
					○인건비(5명)	55,687,500원x2개소	=	111,375
					○운영비	21,384,000원x2개소	=	42,768
	308 자치단체등 이전	125,454	117,822	7,632				
		125,454	117,822	7,632	06 교육기관에대한보조금			
					◎토,공휴일및 방학중 중식비 지원	2,500원x1,085명x185일x25%	=	125,454
	401 시설비및부	71,588	208,995	△137,407				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		61,388	196,560	△135,172	01 시설비 ◎야음1동어린이집 건물철거 공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ◎야음1동어린이집신축 기본 및 실시설계 300,000,000원x2.92%x1.3 = 11,388
		8,040	12,435	△4,395	02 감리비 ◎야음1동어린이집 신축 감리비 300,000,000원x2.68% = 8,040
		2,160	0	2,160	03 시설부대비 ◎야음1동어린이집 신축공사 300,000,000원x0.72% = 2,160
	402 민간자본이전	28,000	0	28,000	
		28,000	0	28,000	02 민간대행사업비 ◎야음3동어린이집 개보수 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎강남어린이집 개보수 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎신정1동어린이집 개보수 7,000,000원x1식 = 7,000

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)아동및청소년복지 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	52,000	74,100	△22,100	
		52,000	74,100	△22,100	01 자산및물품취득비 ◎청소년문화의집 시설집기 및 장비구입 50,000,000원x1식 = 50,000 ◎청소년문화의집 최신 CD, DVD등 테입구입 1,000,000원x2개소 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		1,253,853	1,417,287	△163,434	
2410 주택사업		632,286	474,824	157,462	
2411 건축관리		63,740	205,015	△141,275	
100 경상예산		63,740	205,015	△141,275	
110 인건비		13,748	150,213	△136,465	
	101 인건비	13,748	150,213	△136,465	
		13,748	69,757	△56,009	05 일시사역인부임 ◎건축전산화 자료 입력요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686
120 경상적경비		49,992	54,802	△4,810	
	201 일반운영비	39,940	33,036	6,904	
		39,940	33,036	6,904	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비> O건축관련 민원서식 인쇄 60원x800매x20종 = 960 O건축허가 서류 편철표지구입 550원x1,800매 = 990 O건축사 간담회 개최 현수막 제작 500,000원x1식 = 500 O건축사 간담회 책자 인쇄 70매x200부x60원 = 840 O건축사 업무대행 확인.검사 수수료 -건축허가 900건x15,000원x2/10 = 2,700 -사용승인 900건x15,000원x6/10 = 8,100 -설계변경 1,000건x15,000원x2/10 = 3,000 O건축관계법령 책자구입 70,000원x2종x9권 = 1,260 ◎<급량비> O건축허가관련 업무추진 급식비 5,000원x5명x7회x12월 = 2,100 O건축행정건실화 업무추진 급식비 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○당면업무추진 특근급식비 5,000원x5명x7일x10월	=	1,750
					◎<운영수당>		
					○건축위원회 참석수당		
					-기본 70,000원x13명x12회	=	10,920
					-추가 30,000원x13명x12회	=	4,680
					○건축분쟁조정위원회 참석수당 70,000원x10명x1회	=	700
	202 여비	10,052	11,730	△1,678			
		10,052	11,730	△1,678	01 국내여비		
					◎건축행정건실화 추진 선진지 견학 47,000원x3명x4일x3회	=	1,692
					◎대형건축공사장 안전점검 10,000원x5명x6일x7회	=	2,100
					◎건축 당면 업무 추진 10,000원x5명x6일x12월	=	3,600
					◎건축업무관련 교육참석 47,000원x3명x5일x2회	=	1,410
					◎다중이용건축물 지도점검 10,000원x5명x5일x5회	=	1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 도시미관관리		303,684	214,776	88,908	
100 경상예산		152,094	150,186	1,908	
110 인건비		63,967	65,618	△1,651	
	101 인건비	63,967	65,618	△1,651	
		63,967	65,618	△1,651	03 기타직보수 ◎청원경찰(불법광고물 단속) O급여 1,049,000원x3명x12월 = 37,764 O상여금 -기말수당 37,764,000원x1/6 = 6,294 -정근수당 37,764,000원x2/12 = 6,294 O가족수당 -배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080 -부양가족 20,000원x8명x12월 = 1,920 O정근수당가산금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-10년~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					O시간외 근무수당 5,219원x3명x45시간x12월 = 8,455
120 경상적경비		88,127	84,568	3,559	
	201 일반운영비	24,799	20,959	3,840	
		21,599	17,759	3,840	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O광고물 민원서식 구입 110원x7종x1000매 = 770
					O도로점용부과고지서 인쇄 200원x4,000매 = 800
					O광고물인.허가 및 연장 통지 안내 편지봉투구입 30원x30,000매 = 900
					O광고물정비안내문 계고서구입 60원x5,000매 = 300
					O올바른 광고문화 정착을 위한 홍보물 제작 300원x3,000매 = 900
					O불법광고물 자진철거 계도 스티커 제작 250원x2,000매 = 500
					O광고물 정비에 따른 필름구입 및 인화

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-필름구입	2,600원x5통x12월	=	156
					-필름인화	180원x24장x5통x12월	=	260
					O칼라프린터 토너구입			
					-흑색	45,000원x7개	=	315
					-청,적,황색	50,000원x5개x3종	=	750
					◎<공공요금 및 제세>			
					O광고물등 연장, 신고안내문 송부 우편요금	190원x2,000통	=	380
					O불법광고물정비 상호연락용 무전기(0130파워텔i90c)사용료	50,000원x3대x12월	=	1,800
					O광고물등 신규 및 연장허가증 송부요금	190원x2,000통	=	380
					O소형화물차(5288)			
					-자동차세	28,500원x1대	=	29
					-차량보험료	260,000원x1대	=	260
					-환경개선부담금	60,000원x2회	=	120

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎<차량선박비>			
					O소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x1대x90%	=	2,434
					◎<피복비>			
					O불법광고물 단속청경 피복비			
					-외투	120,000원x3명x1벌	=	360
					-제복(춘추,하,동복)	80,000원x3명x3벌	=	720
					-근무화	50,000원x3명x2켤레	=	300
					-모자	10,000원x3명x2개	=	60
					-우의	15,000원x3명x1벌	=	45
					◎<운영수당>			
					O광고물관리 위원 수당	100,000원x6명x7회	=	4,200
					O옥외광고업자 교육강사 수당	150,000원x1명x2회	=	300
					◎<급량비>			
					O불법광고물 정비추진 급식비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5,000원x12일x3명x12월	=	2,160	
					O옥외광고업무추진급식비 5,000원x10일x3명x12월	=	1,800	
					O불법광고물 야간합동단속 급식비 5,000원x1일x10명x12월	=	600	
		3,200	3,200	0	02 행사지원비			
					◎옥외광고업자 교육			
					O교육교재인쇄 15,000원x200부	=	3,000	
					O현수막제작 100,000원x2회	=	200	
	202 여비	7,764	7,044	720				
		7,764	7,044	720	01 국내여비			
					◎옥외광고업 업무추진 10,000원x3명x10일x12월	=	3,600	
					◎불법광고물 단속 정비출장(청경) 10,000원x3명x7일x12월	=	2,520	
					◎옥외광고물 재난안전점검 10,000원x3명x3일x12월	=	1,080	
					◎옥외광고물추진선진행정견학 47,000원x2명x3일x2회	=	564	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	5,580	5,040	540	
		5,580	5,040	540	04 기타업무추진비
					◎청원경찰 직급보조비 105,000원x3명x12월 = 3,780
					◎청원경찰 대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
	204 복리후생비	22,379	18,671	3,708	◎도시미관정비 청원경찰
					O정액급식비 90,000원x3명x12월 = 3,240
					O교통비 120,000원x3명x12월 = 4,320
					O명절휴가비 37,764,000원x1.5/12 = 4,721
					O연가보상비 37,764,000원x1/12x1/24x17일 = 2,230
					O가계지원비 37,764,000원x2.5/12 = 7,868
	301 일반보상금	27,605	32,854	△5,249	
		27,605	32,854	△5,249	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 23,100원x13명x12월 = 3,604
					◎기말수당 3,604,000원x50/100x4/12 = 601

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎중식비	4,000원x13명x25일x12월	=	15,600
					◎교통비	1,300원x13명x25일x12월	=	5,070
					◎근무복(춘추,하,동복)	30,000원x13명x3벌	=	1,170
					◎외투	45,000원x13명x1벌	=	585
					◎근무화	30,000원x13명x2켤레	=	780
					◎우의	15,000원x13명x1벌	=	195
200 사업예산		151,590	64,590	87,000				
220 자체사업		151,590	64,590	87,000				
	206 재료비	2,290	2,290	0	◎불법광고물정비장비구입			
					O현수막제거기구입	80,000원x18개	=	1,440
					O벽보제거끌칼구입	1,000원x400개	=	400
					O면장갑	250원x1,000개	=	250
					O포대	250원x800장	=	200
	307 민간이전	17,000	17,000	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		17,000	17,000	0	05 민간위탁금 ◎불법광고물 철거비 17,000,000원x1식 = 17,000
	401 시설비및부대비	129,000	44,000	85,000	
		129,000	44,000	85,000	01 시설비 ◎현수막게시대 및 벽보게시판 보수 100,000원x50개소 = 5,000 ◎벽보게시판 교체 및 설치 2,000,000x15개소 = 30,000 ◎현수막게시대 교체 10,000,000원x3개소 = 30,000 ◎전주벽보 부착 방지판 80,000원x800개소 = 64,000
	405 자산취득비	3,300	1,300	2,000	
		3,300	1,300	2,000	01 자산및물품취득비 ◎불법광고물 현장적발용 캠코더 구입 1,500,000x1식 = 1,500 ◎불법광고물정비 상호연락용 무전기구입(0130파워텔i90c) 600,000원x3대 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 일반허가		71,680	40,079	31,601	
100 경상예산		55,780	35,339	20,441	
120 경상적경비		55,780	35,339	20,441	
	201 일반운영비	28,280	20,033	8,247	
		28,280	20,033	8,247	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품비 30,000원x20명x4회 = 2,400
					O각종 위원 위촉장 구입 10,000원x13조 = 130
					O일반허가관련 민원서식 인쇄 60원x900매x10종 = 540
					O민원실 비치용 도서구입 10,000원x3종x12월 = 360
					O우편발송용 봉투제작 5,000원x50속 = 250
					O수족관 청소 및 유지관리 150,000원x12월 = 1,800
					O관상어 먹이구입 10,000원x12월 = 120
					O정수기 청소 20,000원x5회x1대 = 100

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O정수기 일회용컵 구입	35,000원x5박스	=	175
					O건축민원실 환경정비 조경수 및 초화류 구입	50,000원x12월x2개소	=	1,200
					O칼라사진 인화용지 구입(A4)	28,000원x6회	=	168
					O칼라 프린트기 잉크구입			
					-흑백	40,000원x1개x12월	=	480
					-칼라	50,000원x1개x12월	=	600
					O일반허가관련 필름구입 및 인화			
					-필름구입	2,600원x8통x7월	=	146
					-필름인화	180원x8통x24장x7월	=	242
					O신문구독료			
					-중앙지	12,000원x3종x12월	=	432
					-지방지	9,000원x3종x12월	=	324
					O복사기 유지관리	1,000,000원x1대	=	1,000
					O복사용지			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-A4	16,500원x7박스x12월	=	1,386
					-B4	25,300원x2박스x12월	=	608
					-A3	55,000원x1박스x12월	=	660
					O쓰레기 봉투구입(50리터)	1,030원x15매x12월	=	186
					O일반허가관련 법규해설 및 사례집	50,000원x3종x2권	=	300
					◎<공공요금 및 제세>			
					O건축관련 민원서류 송부			
					-등기	1,170원x50통x12월	=	702
					-일반	170원x300통x12월	=	612
					O학교용지 시설부담금 고지서 송부			
					-등기	1,170원x1,200통	=	1,404
					-일반	170원&200통	=	171
					O경형승용차			
					-자동차세	64,000원x1대	=	64

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-차량보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<시설장비유지비>			
					O경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					◎<급량비>			
					O당면업무추진을 위한 특근자 급식비	5,000원x6명x7일x12월	=	2,520
					O도로점용허가, 부과징수 특근자 급식비	5,000원x2명x8일x10월	=	800
					O배수설비업무 특근자 급식비	5,000원x2명x6일x12월	=	720
					O인허가 업무추진 급식비	5,000원x6명x5일x12월	=	1,800
					◎<임차료>			
					O복사기 임차료	250,000원x1대x12월	=	3,000
	202 여비	12,064	10,056	2,008				
		12,064	10,056	2,008	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎일반허가관련 선진지 견학 47,000원x4명x4일x2회 = 1,504 ◎도로점용허가 및 완료확인 현장확인 10,000원x2명x11일x12월 = 2,640 ◎배수설비 신청 및 설치완료 현장확인 10,000원x2명x15일x12월 = 3,600 ◎일반허가관련 현지확인 10,000원x6명x6일x12월 = 4,320
	203 업무추진비	6,100	5,100	1,000	
		2,500	1,500	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎주요 업무추진 활동비 1,500,000원x1식 = 1,500 ◎건축심의위원회 간담회 500,000원x2식 = 1,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ◎부서운영업무 추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	9,336	0	9,336	
		9,336	0	9,336	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 19,800원x5명x12월 = 1,188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎기말수당	1,188,000원x50%x4/12	=	198
					◎중식비	4,000원x5명x25일x12월	=	6,000
					◎교통비	1,300원x5명x25일x12월	=	1,950
200 사업예산		15,900	4,740	11,160				
220 자체사업		15,900	4,740	11,160				
	405 자산취득비	15,900	4,740	11,160				
		15,900	4,740	11,160	01 자산및물품취득비			
					◎건축점검 업무용 차량구입	8,300,000원x1대	=	8,300
					◎디지털 카메라 구입	800,000원x2대	=	1,600
					◎건축지도원 책상구입	120,000원x6개	=	720
					◎건축지도원 의자구입	90,000원x6개	=	540
					◎케비넷 구입(OA용)			
					O대	450,000원x6개	=	2,700
					O소	240,000원x6개	=	1,440

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					◎민원실 우산꽂이	200,000원x2개 =	400
					◎민원서류 작성용 테이블	200,000원x1개 =	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2414 주택관리		16,035	14,954	1,081	
100 경상예산		16,035	14,954	1,081	
120 경상적경비		16,035	14,954	1,081	
	201 일반운영비	6,687	6,698	△11	
		6,687	6,698	△11	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O주택관련 민원서식 인쇄 60원x1,000매x10종 = 600 O공동주택실태조등 업무추진에 따른 필름구입 및 인화 -필름구입 2,600원x12통x12월 = 375 -필름인화 180원x8통x24장x9월 = 312 ◎<급량비> O공동주택 및 재해위험건축물 지도점검에 따른 급식비 5,000원x5명x5회x12월 = 1,500 O건축물 안전점검 특근 급식비 5,000원x5명x6회x10월 = 1,500

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공동주택 인허가 업무추진 특근급식비 5,000원x4명x10회x12월 = 2,400
	202 여비	9,348	8,256	1,092	
		9,348	8,256	1,092	01 국내여비 ◎주택건설관련 선진지 견학(재건축,색채등) 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128 ◎공동주택 재난관리 교육참석 47,000원x2명x5일x3회 = 1,410 ◎공동주택 업무추진 10,000원x5명x7일x12월 = 4,200 ◎노후 불량건축물 실태점검 10,000원x5명x5일x4회 = 1,000 ◎대형주택건설공사장 안전점검 10,000원x5명x5일x5회 = 1,250 ◎재해위험시설물 안전점검 10,000원x3명x3일x4회 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2415 건축지도		177,147	0	177,147	
100 경상예산		168,847	0	168,847	
110 인건비		143,088	0	143,088	
	101 인건비	143,088	0	143,088	
		84,084	0	84,084	04 일용인부임 ◎무허가건축물 단속원 O기본급 37,320원x4명x300일 = 44,784 O상여금 44,784,000원x4/12 = 14,928 O시간외수당 6,997원x17시간x4명x12월 = 5,710 O유급휴일근무수당 37,320원x4명x65일 = 9,704 O년월차수당 37,320원x4명x30일 = 4,479 O근속가산금 44,784,000원x10/100 = 4,479
		59,004	0	59,004	05 일시사역인부임 ◎건축지도원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O기본급 37,320원x4명x280일 = 41,799
					O시간외수당 6,997원x17시간x4명x12월 = 5,710
					O월차 및 유급휴일수당 37,320원x77일x4명 = 11,495
120 경상적경비		25,759	0	25,759	
	201 일반운영비	17,433	0	17,433	
		17,433	0	17,433	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O건축지도관련 민원서식인쇄 60원x800매x14종 = 672
					O위법 건축물 단속추진에 따른 사진촬영
					-필름구입 3,900원x10통x7월 = 273
					-필름인화 180원x15통x36장x7월 = 681
					O칼라프리트기 잉크 구입
					-흑 40,000원x1개x12월 = 480
					-칼라 50,000원x1개x12월 = 600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎<급량비> O건축물 지도점검 급식비 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680 O건축신고.가설건축물 축조허가업무 특근급식비 5,000원x4명x4일x12월 = 960 O건축물의 유지관리 특근급식비 5,000원x4명x4일x12월 = 960 O건축지도관련 당면업무추진 급식비 5,000원x4명x7일x6월 = 840 ◎<피복비> O무허가 건축물 단속원 및 지도원 작업복 구입 -작업복 55,000원x8명x3회 = 1,320 -우의 15,000원x8명x3회 = 360 -안전화 30,000원x8명x3회 = 720 ◎<임차료> O불법건축물 행정대집행에 따른 장비 임차료

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-굴삭기	300,000원x2회	=	600
					-트럭	300,000원x2회	=	600
					-지게차	300,000원x2회	=	600
					-소모품	100,000원x2회	=	200
					◎<공공요금 및 제세>			
					O경형승용차(8926외1)			
					-자동차세	64,000원x2대	=	128
					-차량보험료	200,000원x2대	=	400
					◎<차량선박비>			
					O경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x2대x80%	=	5,359
	202 여비	8,326	0	8,326				
		8,326	0	8,326	01 국내여비			
					◎건축지도관련 선진지 견학	47,000원x3명x3일x2회	=	846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎위법 건축물 단속추진 10,000원x4명x10일x10월	=	4,000
					◎가설건축물 축조, 용도변경 철거 멸실 현장확인 10,000원x3명x8일x10월	=	2,400
					◎위법 건축물 행정대집행 10,000원x3명x9일x4월	=	1,080
200 사업예산		8,300	0	8,300			
220 자체사업		8,300	0	8,300			
	405 자산취득비	8,300	0	8,300			
		8,300	0	8,300	01 자산및물품취득비		
					◎건축지도 업무용 차량구입 8,300,000원x1대	=	8,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		621,567	942,463	△320,896	
2421 도시행정		230,077	165,826	64,251	
100 경상예산		149,177	161,156	△11,979	
110 인건비		24,894	44,837	△19,943	
	101 인건비	24,894	44,837	△19,943	
		24,894	44,837	△19,943	03 기타직보수 ◎G/B감시 청원경찰 O급여 1,114,160원x1명x12월 = 13,370 O상여금 -기말수당 13,370,000원x1/6 = 2,229 -정근수당 13,370,000원x1/6 = 2,229 O가족수당 -부양가족 20,000원x3명x12월 = 720 O자녀학비수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-고등학교	355,200원x1명x4회	=	1,421
					-중학교	46,500원x1명x4회	=	186
					O정근수당가산금			
					-15년~20년 미만	80,000원x1명x12월	=	960
					O시간외근무수당	5,219원x1명x45시간x12월	=	2,819
120 경상적경비		124,283	116,319	7,964				
	201 일반운영비	79,364	73,821	5,543				
		79,364	73,821	5,543	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					O기본사무용품비	30,000원x16명x4회	=	1,920
					O복사용지 구입			
					-A4	16,500원x15박스x12월	=	2,970
					-B4	25,300원x2박스x12월	=	608
					O신문구독료			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-중앙지	12,000원x3종x1부x12월	=	432
					-지방지	9,000원x3종x1부x12월	=	324
					O필름구입 및 인화료			
					-필름구입	2,600원x10통x12월	=	312
					-필름인화	180원x10통x24장x12월	=	519
					O쓰레기봉투 구입	2,040원x20매x12월	=	490
					O칼라프린트 잉크구입	50,000원x2색x6회	=	600
					O칼라사진 인화용지 구입	28,000원x5박스	=	140
					O토지이용확인원 발급용지 인쇄	15,000매x110원	=	1,650
					O도시계획도 적립식 보호비닐 구입	10,000원x100장	=	1,000
					O도시계획시설변경결정 및 지형도면고시 용역비	10,000,000원x3건	=	30,000
					O도시계획위원회 설명유인물 제작	4,000원x25부x4회	=	400

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O각종허가신청서 서식인쇄 110원x1,000매x5종	=	550
					O공고료 33,000원x3단x12cmx4건x0.7x2개사	=	6,653
					O도시계획관련 도면구입 20,000원x40장	=	800
					O도시계획도면 작성 200,000원x30매	=	6,000
					O도시계획관련 법규해설 100,000원x1조	=	100
					O공사관련 실무지침서 300,000원x1조	=	300
					◎<운영수당>		
					O도시계획위원회 운영수당 70,000원x19명x4회	=	5,320
					◎<공공요금 및 제세>		
					O불법행위계고서전달 등기수수료(G/B,국가단지) 1,500원x30건x12월	=	540
					O G/B단속용 이륜차 보험료 100,000원x1회	=	100
					◎<피복비>		
					O청원경찰 피복비		
					-방한복 100,000원x1명x1회	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-방한모 30,000원x1명x1회 = 30
					-근무화 30,000원x1명x1회 = 30
					◎<급량비>
					O도시업무추진 특근자 급식비 5,000원x7명x13일x12월 = 5,460
					OG/B내 업무추진 특근자 급식비(청경) 5,000원x1명x13일x12월 = 780
					OG/B내 행정대집행 참석자 급식비 5,000원x10명x20회 = 1,000
					◎<임차료>
					O복사기 임차료 250,000원x2대x12월 = 6,000
					OG/B내불법시설물철거 중기임차료
					-굴삭기(0.7㎥) 300,000원x1대x3회 = 900
					-덤프트럭(15톤) 300,000원x2대x3회 = 1,800
					◎<시설장비유지비>
					OG/B순찰용 이륜차 유지관리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000원x1대x12월 = 600
					◎<연료비>
					O G/B순찰용 이륜차 유류대 780원x100ℓx12월 = 936
	202 여비	15,458	13,058	2,400	
		15,458	13,058	2,400	01 국내여비
					◎도시업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400
					◎G/B내 불법행위 단속(청경) 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎도시행정 비교견학 자료수집 47,000원x2명x4일x5회 = 1,880
					◎도시계획업무관련 소송수행 47,000원x2명x3일x5회 = 1,410
					◎도시계획업무관련 교육 및 회의참석 47,000원x2명x2일x6회 = 1,128
					◎G/B내 민원신청 현지확인 10,000원x3명x4회x12월 = 1,440
	203 업무추진비	7,460	6,760	700	
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎주요 업무추진 활동비	2,000,000원x1식 =	2,000
		5,460	5,760	△300	04 기타업무추진비		
					◎부서운영 업무추진비	300,000원x12월 =	3,600
					◎청원경찰 직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					◎청원경찰 대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
	204 복리후생비	7,924	13,150	△5,226	◎G/B감시 청원경찰		
					O정액급식비	90,000원x1명x12월 =	1,080
					O교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					O가계지원비	13,370,000원x2.5/12 =	2,786
					O명절휴가비	13,370,000원x1/8 =	1,672
					O연가보상비	1,134,200x1/24x20 =	946
	301 일반보상금	14,077	9,130	4,947			
		14,077	9,130	4,947	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	19,800원x7명x12월 =	1,664

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎상여금 1,664,000원x50%x4/12	=	278
					◎중식비 4,000원x7명x22일x12월	=	7,392
					◎교통비 1,400원x7명x22일x12월	=	2,588
					◎근무복 30,000원x7명x2회	=	420
					◎외투 45,000원x7명x1회	=	315
					◎근무화 30,000원x7명x1회	=	210
					◎기타장구(모자외 6종) 15,000원x7명x2회	=	210
					◎부상자 치료비 1,000,000원x1식	=	1,000
200 사업예산		80,900	4,670	76,230			
220 자체사업		80,900	4,670	76,230			
	207 연구개발비	5,000	0	5,000			
		5,000	0	5,000	02 전산개발비		
					◎도시계획업무용 AUTO CAD프로그램 구입 5,000,000원x1식	=	5,000
	401 시설비및부	70,000	0	70,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		70,000	0	70,000	01 시설비 ◎신정여중 도로변 녹화사업 70,000,000원x1식 = 70,000
	405 자산취득비	5,900	3,720	2,180	
		5,900	3,720	2,180	01 자산및물품취득비 ◎문서세단기 구입 900,000원x1대 = 900 ◎디지털좌표 측정기 5,000,000원x1대 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 지적관리		229,601	605,308	△375,707	
100 경상예산		199,401	150,618	48,783	
110 인건비		47,790	43,754	4,036	
	101 인건비	47,790	43,754	4,036	
		47,790	43,754	4,036	05 일시사역인부임 ◎지적측량성과검사 현장보조원 37,320원x2명x150일 = 11,196 ◎지적측량행정업무 및 토지종합정보망구축 보조원 37,320원x2명x150일 = 11,196 ◎지적측량업무 성과관리 및 수치파일정리 보조원 37,320원x2명x100일 = 7,464 ◎지적행정시스템 전산자료입력보조원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외근무수당 6,540원x18시간x1명x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x77일 = 2,686 ◎건물번호판설치 보조원 34,880원x2명x60일 = 4,186

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		151,611	106,864	44,747	
	201 일반운영비	127,430	87,161	40,269	
		127,430	87,161	40,269	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O지적제증명발급 복사용지 구입 -토지대장 및 지적도면 발급용지 16,500원x12박스x12월 = 2,376 -지적(임야)도면 발급용지(B4) 25,300원x4박스x12월 = 1,215 -지적(임야)도면 발급용지(A3) 20,000원x2박스x12월 = 480 O제증명발급용 복사기수리 및 토너드럼 구입 200,000원x2대x5월 = 2,000 O지적측량 성과검사용 결과도용지 구입 -측량결과도용지 2,000원x30장x12월 = 720 -욱광지 20,000원x2조x12월 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○지적측량결과도 표지 구입 20,000원x3조x12월	=	720
					○지적측량기준점설치(복구) 측량비 65,400원x50점x1.1	=	3,597
					○지적도면도호대 교체구입 10,000원x40매x1회	=	400
					○토지관리정보체계 연속도면 출력 용지구입		
					-롤지(A0) 120,000원x2롤x6월	=	1,440
					-플로트 잉크 160,000원x3박스x2회	=	960
					○토지관리정보체계 백업CD 및 디스켓 구입 10,000원x20박스x3회	=	600
					○토지관리정보체계 펜플로트 소모품 구입		
					-잉크펜 POINT 40,000원x10개	=	400
					-잉크펜 ADAPTER 48,000원x10개	=	480
					-잉크(흑색,적색) 8,000원x10개x3조	=	240
					-유성볼펜 200,000원x3박스	=	600
					-MATTE필름 2,000원x40장x12월	=	960

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○토지이동지정리신청서 외 5종 서식인쇄 60원x1,000매x6종	=	360
					○지적공부정리용품 구입		
					-레트링 셋 300,000원x1조	=	300
					-레트링펜 15,000원x3개x12월	=	540
					-도면정리제도펜 30,000원x6개x2월	=	360
					○구획정리시행지구좌표등록부 인쇄 500원x1,000장	=	500
					○민원처리결과리스트 출력용지 26,000원x2박스x12월	=	624
					○지적제증명발급신청서 용지인쇄(32절) 1,300원x500권x2종	=	1,300
					○축척변경대상지 측량비(2개소) 121,310㎡x531.2원x1.1	=	70,884
					○도로명 및 건물번호 부여사업 홍보		
					-홍보인쇄물 제작 120원x10,000매	=	1,200
					-홈페이지 동영상 안내지도 구축 5,000,000원x1식	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-안내현황판 제작	3,000,000원x1식	=	3,000
					-CD데이터 제공	1,100원x1,000장	=	1,100
					◎<공공요금 및 제세>			
					O토지이동지 및 토지표시변경등기 결과통보 우편료	1,370원x60건x12월	=	987
					◎<급량비>			
					O토지종합정보망 자료입력 및 정비	5,000원x4명x120일	=	2,400
					O지적공부등록사항 일제조사 정비작업	5,000원x6명x60일	=	1,800
					O등록사항정정대상 토지조사	5,000원x4명x50일	=	1,000
					O도로명및건물번호부여작업	5,000원x3명x60일	=	900
					O도로명및건물번호 전산시스템 구축작업	5,000원x3명x100일	=	1,500
					◎<임차료>			
					O민원제증명발급용복사기 임차료	250,000원x1대x12월	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O광파측거기 외 3종 장비유지비 100,000원x4종x2회 = 800 O마이크로필름판독복사기 유지관리비 19,360,000원x1종x8/100 = 1,549 O지적측량기준점설치(복구)비 70,000원x50점x1.1 = 3,850 ONT서버 장비유지비 15,500,000원x1종x8/100 = 1,240 O항온항습기 수리 400,000원x1대x2회 = 800 O토지종합정보망 유지보수비 -GIS엔진(Zeus) 유지비 44,044,805원x1종x8/100 = 3,524 -미들웨어(Visibkoker) 유지비 15,550,000원x1종x8/100 = 1,244
	202 여비	18,220	12,832	5,388	
		15,220	12,832	2,388	01 국내여비 ◎지적측량성과검사 현지확인 10,000원x4명x100일 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎등록사항정정대상 토지조사 10,000원x4명x60일	=	2,400
					◎국가소송수행 및 교육참석 47,000원x3명x6일x2회	=	1,692
					◎토지이동지 현지조사(지목변경 등) 10,000원x4명x5회x12월	=	2,400
					◎도로명및건물번호부여사업 선진지견학 및 연찬회 참석 47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					◎도로명판설치 현장감독 10,000원x2명x60일	=	1,200
					◎건물번호판설치 및 현장감독 10,000원x2명x60일	=	1,200
					◎도로명판및건물번호판 시설물 일제조사 10,000원x2명x60일	=	1,200
		3,000	0	3,000	03 국외여비		
					◎도로명 및 건물번호 부여사업 선진지견학 3,000,000원x1명	=	3,000
	301 일반보상금	5,961	5,871	90			
		5,961	5,871	90	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 21,900원x3명x12월	=	789

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎기말수당 789,000원x50%x4/12 = 132
					◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600
					◎교통비 1,400원x3명x25일x12월 = 1,260
					◎근무복 30,000원x3명x2회 = 180
200 사업예산		30,200	454,690	△424,490	
220 자체사업		30,200	454,690	△424,490	
	401 시설비및부대비	12,200	382,690	△370,490	
		12,200	382,690	△370,490	01 시설비 ◎도로명판 제작설치(신설도로 7건/연) 300,000원x14개소 = 4,200 ◎도로명판 이설비(가로등, 전주 등 이설경우) 80,000원x100건 = 8,000
	405 자산취득비	18,000	21,000	△3,000	
		18,000	21,000	△3,000	01 자산및물품취득비 ◎토지종합정보 지적도 출력용 플로트 구입

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					12,000,000원x1대 = 12,000
					◎도로명및건물번호관리 안내 서버용 PC 구입
					6,000,000원x1대 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2424 부동산관리		29,224	29,327	△103	
100 경상예산		29,224	28,327	897	
110 인건비		5,232	4,983	249	
	101 인건비	5,232	4,983	249	
		5,232	4,983	249	05 일시사역인부임 ◎건축물현황도전산화 전산입력(대사)요원 34,880원x2명x25일x3월 = 5,232
120 경상적경비		23,992	23,344	648	
	201 일반운영비	12,578	12,590	△12	
		12,578	12,590	△12	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O일반건축물 신규대장 개정서식(을) 인쇄 110원x9,000매 = 990 O집합건축물대장 개정서식(표제부,갑,전유부분) 인쇄 110원x6,000매x2종 = 1,320 O일반,집합건축물대장 영구보존 바인더 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10,000원x100개	=	1,000
					O건축물표시관련서식(변경,정리) 외 4종 인쇄구입 3,000원x10권x5종	=	150
					O복사용지구입(A4) 16,500원x5박스x12월	=	990
					O부동산중개사무소 개설등록신청서 외 4종 인쇄 구입 110원x100매x10권x5종	=	550
					O건축물대장 민원발급신청서 인쇄 구입 60원x1,000매x12월	=	720
					◎<공공요금 및 제세>		
					O토지거래 사후실태조사 결과 등기우편료 1,290원x200건	=	258
					◎<급량비>		
					O건축물현황도전산화작업 5,000원x4명x110일	=	2,200
					O소유권변동에 따른 건축물대장정리 및 대사작업 5,000원x4명x70일	=	1,400
					◎<임차료>		
					O복사기 임차료 250,000원x1대x12월	=	3,000
	202 여비	7,440	6,840	600			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,440	6,840	600	01 국내여비
					◎부동산중개업 수시 지도점검 10,000원x3명x4일x12월 = 1,440
					◎부동산중개업등록 현지확인 10,000원x3명x4일x12월 = 1,440
					◎외국인 토지취득허가 현지확인 10,000원x2명x4일x12월 = 960
					◎건축민원 현지확인 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎건축물 멸실신고 현지확인 10,000원x1명x5일x12월 = 600
					◎토지거래 사후 실태조사 확인 10,000원x2명x30일 = 600
	301 일반보상금	3,974	3,914	60	
		3,974	3,914	60	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 21,900원x2명x12월 = 526
					◎기말수당 526,000원x50%x4/12 = 88
					◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎교통비 1,400원x2명x25일x12월	=	840
					◎근무복 30,000원x2명x2회	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2425 지가관리		132,665	142,002	△9,337	
100 경상예산		128,065	139,002	△10,937	
110 인건비		48,628	55,625	△6,997	
	101 인건비	48,628	55,625	△6,997	
		48,628	55,625	△6,997	05 일시사역인부임 ◎개별공시지가 토지특성조사요원 인부임 34,880원x5명x200일 = 34,880 ◎개별공시지가 및 토지거래자료 입력요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외근무수당 6,540원x18시간x1명x11월 = 1,295 O유급휴일 및 월차수당 34,880원x1명x77일 = 2,686
120 경상적경비		79,437	83,377	△3,940	
	201 일반운영비	69,705	74,875	△5,170	
		69,705	74,875	△5,170	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○산정지가검증수수료
					-1.1기준 30,000필/29.947필x38,000원x50%x1.1 = 20,937
					-7.1기준 1,200필x38,000원x50%x30%x50% = 3,420
					○의견제출지가검증수수료
					-산정지가검증후동일필지 100필x38,000원x50%x30%x50%x1.1 = 314
					-산정지가검증 거치지 않은 필지 50필x38,000원x50%x50%x1.1 = 523
					○이의신청지가 검증수수료
					-의견제출 필지중 동일필지 50필x38,000원x50%x70%x50%x1.1 = 366
					-의견제출 거치지 않은 필지 300필x38,000원x50%x50%x1.1 = 3,135
					○개별공시지가 조사관련 전산서식 구입
					-토지특성조사표 및 결정조서 전산연속지 구입 45,000원x20박스 = 900
					-조사대상필지(지가조사부) 전산연속용지 구입

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					45,000원x20박스	=	900
					-개별공시지가결정지가 엽서 구입		
					75,000원x20박스	=	1,500
					O공시지가관련 민원서식 인쇄		
					300원x3종x2,000매	=	1,800
					O개별공시지가 심의조서 인쇄		
					-표준지심의조서 30,000원x30권x1회	=	900
					-산정지가 심의조서 30,000원x30권x2회	=	1,800
					O공시지가 심의설명서 인쇄		
					-표준지심의 설명서 40,000원x30권x1회	=	1,200
					O공시지가결정.고시 공고문 인쇄		
					900원x300매x2회	=	540
					O공시지가전산출력연속용지(B4) 구입		
					25,000원x10박스	=	250
					O공시지가 전산연속용지(A4) 구입		
					20,000원x10박스	=	200
					O공시지가 의견제출 안내 현수막 제작		
					60,000원x14개소x2회	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O공시지가 이의신청 안내 현수막 제작 60,000원x14개소x2회	=	1,680
					O지가도면출력용 칼라플로트 잉크구입(청색외) 50,000원x3종x40개	=	6,000
					O지가도면출력용 칼라플로트 잉크구입(흑색) 45,000원x30개	=	1,350
					O표준지조사용 롤지구입 35,000원x30롤	=	1,050
					O토지특성조사용 롤지구입 35,000원x30롤	=	1,050
					O결정지가현황도면 출력 롤지 구입 35,000원x30롤	=	1,050
					O복사용지 구입(A4) 16,500원x5박스x12월	=	990
					◎<공공요금 및 제세>		
					O결정통지엽서 발송 우편료 35,000필x160원x0.8	=	4,480
					◎<급량비>		
					O공시지가조사 보조요원 합동작업 5,000원x5명x50일	=	1,250
					O개별공시지가 조사작업 5,000원x5명x120일	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O계약서 검인.입력 합동작업 5,000원x3명x50일 = 750
					◎<운영수당>
					O토지평가위원회 참석위원 수당 70,000원x9명x8회 = 5,040
					◎<시설장비유지비>
					O지가도면프로그램 유지보수비 1,650,000원x1식 = 1,650
	202 여비	8,732	8,502	230	
		8,732	8,502	230	01 국내여비
					◎개별공시지가조사요원 교육참석(건교부) 47,000원x5명x2회x2일 = 940
					◎표준지가격권 설정조사 10,000원x2명x30일 = 600
					◎개별공시지가 표준지조사 및 확인 10,000원x5명x30일 = 1,500
					◎개별공시지가 현황도면 전산화 추진(건교부) 47,000원x2명x2회x3일 = 564
					◎개별공시지가 토지특성조사 10,000원x4명x100일 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지가도면관리용 S/W사용요령 교육(서울용역) 47,000원x4명x3일x2회 = 1,128
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎토지평가위원회 개최 20,000원x25명x2회 = 1,000
200 사업예산		4,600	3,000	1,600	
220 자체사업		4,600	3,000	1,600	
	405 자산취득비	4,600	3,000	1,600	
		4,600	3,000	1,600	01 자산및물품취득비 ◎지가조사용 PDA(GPS장착 휴대용단말기) 구입 2,300,000원x2대 = 4,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		13,875,390	17,351,098	△3,475,708	[국 495,285 시 210,763 구 13,169,342]
3100 농수산개발비		37,463	42,663	△5,200	
3110 농수산관리		37,463	42,663	△5,200	
3111 산업관리		37,463	42,663	△5,200	
100 경상예산		15,605	15,406	199	
120 경상적경비		15,605	15,406	199	
	201 일반운영비	7,005	7,670	△665	
		7,005	7,670	△665	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O농축수산업무 홍보전단 60원x5,000매 = 300 O농축수산시책 현수막 60,000원x15매 = 900 O농축수산업무 민원서식 인쇄 60원x10,000매 = 600 O농촌지도자회 표창장 제작 12,000원x2명 = 24 O모범식육업소 표창장 제작 12,000원x2명 = 24

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O농정시책추진 기록 및 유지관리			
					-필름	2,600원x24통x12월	=	749
					-인화	180원x4통x24매x12월	=	208
					◎<급량비>			
					O농축산업무 급식비	5,000원x4명x15일x12월	=	3,600
					◎<시설장비유지비>			
					O양수기 정비 및 보수	50,000원x12대	=	600
	202 여비	7,200	6,136	1,064				
		7,200	6,136	1,064	01 국내여비			
					◎농정시책 추진	10,000원x2명x10일x12월	=	2,400
					◎농지관리업무 추진	10,000원x2명x10일x12월	=	2,400
					◎축산민원업무 추진	10,000원x1명x10회x12월	=	1,200
					◎축산방역업무 추진	10,000원x1명x8회x6월	=	480
					◎당면축산업무 추진	10,000원x1명x4회x12월	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎수산업무 추진	10,000원x1명x2일x12월	=	240
	301 일반보상금	200	200	0				
		200	200	0	11 기타보상금			
					◎농촌지도자회 표창 부상구입	50,000원x1회x2명	=	100
					◎모범식육업소 표창 부상구입	50,000원x1회x2명	=	100
	308 자치단체등 이전	1,200	0	1,200				
		1,200	0	1,200	08 기타부담금			
					◎수산과징금 부담금	1,200,000원x1식	=	1,200
200 사업예산		21,858	27,257	△5,399				
220 자체사업		21,858	17,248	4,610				
	206 재료비	12,298	11,348	950	◎병충해 방제약 공급	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎축산물 수거 시료구입	100,000원x2회	=	200
					◎가축방역 주사기 구입	51,000원x1식	=	51
					◎방견 포획 보호장비 구입	300,000원x1식	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주말농장 비품구입 500,000원x1식 = 500
					◎꿀벌 방제약품 구입 공급 1,247,000원x1식 = 1,247
	302 이주및재해보상금	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	02 재해보상금
					◎농업재해대책 인력동원 급식 5,000원x2회x100명 = 1,000
	307 민간이전	7,500	3,000	4,500	
		5,000	3,000	2,000	01 의료및구료비
					◎방견치료 및 구호비 5,000,000원x1식 = 5,000
		2,500	0	2,500	02 민간경상보조
					◎제7회 농업인대회 참가자 지원 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎주말농장조성사업 지원 1,500,000원x1식 = 1,500
	402 민간자본이전	660	0	660	
		660	0	660	01 민간자본보조

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농수산관리 세항:(3111)산업관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎못자리영농자재공급사업	660,000원x1식	=	660
	405 자산취득비	400	0	400				
		400	0	400	01 자산및물품취득비			
					◎수리시설정비 예취기 구입	400,000원x1식	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		1,568,970	2,187,321	△618,351	[국 402,508 시 181,874 구 984,588]
3210 지역경제개발		952,553	1,033,245	△80,692	[국 364,000 시 172,247 구 416,306]
3211 지역경제관리		215,187	113,923	101,264	
100 경상예산		116,187	81,923	34,264	
110 인건비		26,677	25,504	1,173	
	101 인건비	26,677	25,504	1,173	
		26,677	25,504	1,173	05 일시사역인부임 ◎시장물가 및 개인서비스요금 조사 25,650원x6명x4일x12월 = 7,388 ◎물가 특수기(설날,추석,연말) 물가조사 25,650원x6명x12일x3회 = 5,541 ◎지역물가 변동사항 자료입력 요원 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외근무수당 6,540원x1명x18시간x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x77일x1명 = 2,686

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		89,510	56,419	33,091	
	201 일반운영비	40,426	26,577	13,849	
		40,426	26,577	13,849	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본 사무용품비 30,000원x21명x4회 = 2,520
					O복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000
					O복사기 토너 드럼교체 및 수리 1,000,000원x1식 = 1,000
					O복사용지 구입
					-A4 16,500운x10박스x12월 = 1,980
					-B4 25,300원x5박스x4회 = 506
					-A3 55,000원x2박스x4회 = 440
					O칼라프린트기 잉크 구입
					-흑색 30,000원x5개 = 150
					-칼라 50,000원x5개 = 250

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O국가균형발전 및 지역특구시책관련 자료 유인 5,000원x200부 = 1,000
					O지역경제활성화 시책 홍보물 인쇄(전단, 서한문) 60원x2,000매x2회 = 240
					O소비자 정보지 인쇄 1,000원x500부x4회 = 2,000
					O지역경제정보지 구입 25,000원x12월 = 300
					O지역경제물가동향 정보지 발간 1,000원x500부x4회 = 2,000
					O쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,030원x15매x12월 = 186
					O소비자 피해 예방을 위한 홍보물 인쇄 400원x500매x4회 = 800
					O위조상표 단속 홍보물 인쇄 400원x500매x4회 = 800
					O가격표시제 관련 홍보물 인쇄 400원x500매x4회 = 800
					O통신.방문판매업신고 서식 인쇄 300원x1,000매x1회 = 300
					O민원인 음용수 종이컵 구입 35,000원x12월 = 420
					O신문구독료

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-중앙지 12,000원x3종x2부x12월 = 864
					-지방지 9,000원x4종x2부x12월 = 864
					O경제활성화 물가관리 추진 기록유지
					-필름구입 3,900원x2통x12월 = 94
					-필름인화 460원x2통x36장x12월 = 398
					O시책추진을 위한 홍보 현수막 60,000원x4회 = 240
					O벼룩시장 개설운영
					-홍보전단지 인쇄 100원x5,000매 = 500
					-안내현수막 제작 60,000원x19개 = 1,140
					O재래시장 가격표시제 시범운영
					-홍보전단지 100원x10,000매 = 1,000
					-가격표시 스티커 제작 300원x2,100개 = 630
					-안내현수막 제작 150,000원x2개 = 300
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가격표시제 관련 안내홍보물 발송 우편료 190원x2,000개업소x2회	=	760
					○개인서비스요금 업소 가격인하 협조문 발송 190원x1,000매x1회	=	190
					○경형승용차(9031)		
					-자동차세 64,000원x1대	=	64
					-차량보험료 200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>		
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					◎<운영수당>		
					○물가대책위원회 참석 수당 70,000원x19명x2회	=	2,660
					○물가대책실무위원회 참석 수당 70,000원x5명x2회	=	700
					◎<급량비>		
					○재래시장활성화 추진 급식비 5,000원x2명x10일x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O물가대책상황실 근무자 급식비(연말,추석,설날) 5,000원x5명x10일x3회 = 750
					O물가 합동단속반 급식비 5,000원x14명x10일x4회 = 2,800
					O당면업무추진(의회,각종보고회) 급식비 5,000원x3명x4일x12월 = 720
					O경제활성화 시책추진 급식비 5,000원x2명x4일x12월 = 480
					◎<임대료>
					O벼룩시장 개설운영 천막임대 250,000원x10개 = 2,500
	202 여비	17,496	14,852	2,644	
		15,096	14,852	244	01 국내여비
					◎지역경제활성화 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					◎소비자 물가 및 개인서비스요금 지도단속 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎소비자보호 업무추진 현지확인 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					◎방문.통신판매업 현지확인 및 지도점검

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10,000원x2명x5일x12월	=	1,200
					◎국장 당면업무추진 10,000원x1명x13일x12월	=	1,560
					◎국장 타 시도 업무협의 53,000원x3일x8회	=	1,272
					◎위조상표 지도단속 10,000원x2명x5일x4회	=	400
					◎가격표시제 지도단속 10,000원x2명x5일x4회	=	400
					◎물가안정시책교육 참석 10,000원x5일x4회	=	200
					◎상거래질서 교체단속 47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					◎소비자보호관련 업무교육 47,000원x1명x4일x4회	=	752
					◎재래시장활성화 선진시장 견학 47,000원x3명x4일x4회	=	2,256
		2,400	0	2,400	03 국외여비		
					◎우수재래시장 해외 벤치마킹 1,200,000원x2명x1회	=	2,400
	203 업무추진비	13,100	10,600	2,500			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					◎국장 3,000,000원x1식	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,500	4,000	2,500	03 시책추진업무추진비 ◎주요 시책추진 활동비(국장) 5,500,000원x1식 = 5,500 ◎각종 행사추진 및 재래시장활성화 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ◎부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	18,488	4,390	14,098	
		12,000	0	12,000	07 민간인해외여비 ◎재래시장활성화 해외시장 견학(재래시장 대표자) 1,200,000원x10명x1회 = 12,000
		1,088	180	908	09 행사실비보상금 ◎유통관련(재래시장) 강사수당(순회교육) O기본료 100,000원x6회 = 600 O초과료 50,000원x6회x1시간 = 300 ◎유통관련(재래시장) 강사초빙 여비 94,000원x1회x2(왕복) = 188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,400	4,210	1,190	11 기타보상금 ◎경제활성화 선도업소 쓰레기봉투 지원 1,030원x20장x250개소 = 5,150 ◎지역경제유공자 표창에 따른 부상구입 50,000원x5개 = 250
200 사업예산		99,000	32,000	67,000	
220 자체사업		99,000	32,000	67,000	
	401 시설비및부대비	99,000	30,000	69,000	
		99,000	30,000	69,000	01 시설비 ◎신정평화시장 환경개선공사 O상가 건물도색 및 방수공사 13,000,000원x1식 = 13,000 O상가 건물 창문 및 조명 교체 8,000,000원x1식 = 8,000 ◎신정시장 환경개선공사 O상가 건물(1층) 전기시설수리 교체 8,000,000원x1식 = 8,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎수암시장 환경개선공사 O상가조명 등 설치 30,000,000원x1식 = 30,000 O상가 간이 아케이드(비가리개) 설치 40,000,000원x1식 = 40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 상정관리		28,872	19,322	9,550	
100 경상예산		26,918	17,868	9,050	
110 인건비		1,396	0	1,396	
	101 인건비	1,396	0	1,396	
		1,396	0	1,396	05 일시사역인부임 ◎계량기정기검사 사역 인부임 34,880원x2명x20일x1회 = 1,396
120 경상적경비		25,522	17,868	7,654	
	201 일반운영비	14,760	7,390	7,370	
		14,760	7,390	7,370	01 일반운영비 ◎ 〈일반수용비〉 O가스.석유관련 인.허가서식 인쇄 60원x600매x5종 = 180 O에너지절약 시책홍보물 제작(전단 등) 60원x10,000매x2종 = 1,200 O에너지절약 현수막 제작 100,000원x10매 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○계량기 수리검증 합격필증 제작 200원x1,500개 = 300 ○석유류 시료채취 용기 구입 1,300원x600개 = 780 ○소매인지정서 제작 300원x500매 = 150 ○석유.가스 및 에너지절약 업무추진기록 유지 -필름 2,600원x3통x12월 = 94 -사진인화 180원x72매x12월 = 156 ◎〈공공요금 및 제세〉 ○가스 및 승강기 검사안내 190원x5,000개업소x1회 = 950 ◎〈급량비〉 ○가스관리 및 당면업무추진 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 ○석유관리 및 당면업무추진 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 ○에너지절약 시책추진 급식비 5,000원x2명x5일x10월 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O계량기점검관리 및 당면업무추진 급식비 5,000원x2명x5일x10월	=	500
					O승강기 관련 업무추진 급식비 5,000원x1명x5일x12월	=	300
					◎<임차료>		
					O계량기 정기검사 분동 수송차량 임차 250,000원x1대x25일	=	6,250
	202 여비	8,854	8,570	284			
		8,854	8,570	284	01 국내여비		
					◎국내여비		
					O가스업무 work-shop 참석 47,000원x2명x3일x2회	=	564
					O에너지시책 추진에 관한 교육 47,000원x2명x5일x1회	=	470
					O석유담당자 업무교육 47,000원x2명x5일x1회	=	470
					O석유류 품질검사 의뢰(양산) 10,000원x1명x16회	=	160
					O주유소 석유류 시료채취 및 지도점검		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10,000원x2명x3일x12회	=	720
					O승강기 안전점검 10,000원x2명x5일x10회	=	1,000
					O계량기 수리점검 10,000원x2명x80회	=	1,600
					O부정계량기 합동단속 10,000원x3명x5일x4회	=	600
					O전기 정기검사 안내 10,000원x2명x5일x10회	=	1,000
					OLP가스안전공급계약제 추진 홍보 및 지도 10,000원x2명x3일x15회	=	900
					O계량기에 관한 업무교육 47,000원x2명x5일x1회	=	470
					O가스제조시설 및 판매업소 지도점검 10,000원x2명x3일x15회	=	900
	301 일반보상금	1,908	1,908	0			
		1,908	1,908	0	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 19,800원x1명x12월	=	238
					◎기말수당 237,600원x4/12	=	80
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎교통비	1,300원x1명x25일x12월	=	390
200 사업예산		1,954	1,454	500				
220 자체사업		1,954	1,454	500				
	206 재료비	1,954	1,454	500	◎유류시료 채취대			
					O경유	699원x2ℓx15개소x12회	=	252
					O휘발유	1,299원x3ℓx15개소x12회	=	702
					◎실량표시상품 검사 시료채취대	500,000원x2식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3213 실업대책		708,494	900,000	△191,506	[국 364,000 시 172,247 구 172,247]
100 경상예산		573,988	719,674	△145,686	[국 286,994 시 143,497 구 143,497]
110 인건비		573,988	719,674	△145,686	[국 286,994 시 143,497 구 143,497]
	101 인건비	573,988	719,674	△145,686	
		573,988	719,674	△145,686	05 일시사역인부임 ◎일반근로자 인부임(공공근로사업)[보조사업] 573,988,000원x1식 = 573,988 (국) 286,994 (시) 143,497 (구) 143,497
200 사업예산		134,506	180,326	△45,820	[국 77,006 시 28,750 구 28,750]
210 보조사업		134,506	180,326	△45,820	[국 77,006 시 28,750 구 28,750]
	201 일반운영비	14,778	22,226	△7,448	
		14,778	22,226	△7,448	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O공공근로사업 서식인쇄 110원x500매x4종x4회 = 880 (국) 880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					O공공근로사업 근로증 인쇄 100원x200매x4회	= 80
					(국)	80
					O공공근로 심의자료 및 회의서류 유인	
					110원x500매x4회	= 220
					(국)	220
					O공공근로사업 홍보물 제작(현수막)	
					60,000원x15매x4회	= 3,600
					(국)	3,600
					O필름구입 및 사진인화	
					-필름구입 2,600원x15통x12월	= 468
					(국)	468
					-사진인화 180원x15통x25매x12월	= 810
					(국)	810
					◎<운영수당>	
					O공공근로사업추진위원회 참석수당	
					50,000원x9명x4회	= 1,800
					(국)	1,800
					◎<임차료>	
					O건설장비 임차료 2,500,000원x2회	= 5,000
					(국)	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O실업대책근무자 급식비 5,000원x2명x16일x12월 = 1,920 (국) 1,920
	202 여비	4,728	8,100	△3,372	
		4,728	8,100	△3,372	01 국내여비 ◎공공근로사업장 지도점검 및 사업발굴 10,000원x2명x15일x12월 = 3,600 (국) 3,600 ◎공공근로사업관련 회의참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564 (국) 564 ◎공공근로사업 발굴을 위한 타시도 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564 (국) 564
	206 재료비	115,000	150,000	△35,000	◎작업도구 및 자재구입(공공근로사업) 115,000,000원x1식 = 115,000 (국) 57,500 (시) 28,750 (구) 28,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 광공업관리		607,735	1,138,328	△530,593	[국 38,508 시 9,627 구 559,600]
3221 기업지원		530,561	1,007,479	△476,918	
100 경상예산		30,561	7,479	23,082	
120 경상적경비		30,561	7,479	23,082	
	201 일반운영비	2,239	2,079	160	
		2,239	2,079	160	01 일반운영비 ◎ 〈일반수용비〉 O자랑스런중소기업인상 상패구입 100,000원x4개 = 400 O중소기업육성자금 경리장부 구입 50,000원x2부 = 100 O공장등록 관련 서식인쇄 110원x300매x3종 = 99 O공산품 품질표시 홍보물(전단 등) 제작 60원x1,000매x2종 = 120 ◎ 〈급량비〉 O중소기업육성 시책추진 급식비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000원x2명x5일x12월 = 600
					O공장관리 및 당면업무추진 급식비 5,000원x2명x3일x12월 = 360
					◎〈운영수당〉
					O자랑스런 중소기업인상 심사위원회 회의참석 수당 70,000원x8명x1회 = 560
	202 여비	3,322	400	2,922	
		1,322	400	922	01 국내여비
					◎제조업체 실태조사 10,000원x2명x5일x4회 = 400
					◎공산품 지도단속 10,000원x2명x3일x4회 = 240
					◎공장등록 신청에 따른 현지조사 10,000원x2명x2일x10회 = 400
					◎벤처기업육성, 무역, 중소기업 박람회 등 47,000원x2명x3일x1회 = 282
		2,000	0	2,000	03 국외여비
					◎해외벤처단지 견학 인솔 2,000,000원x1명 = 2,000
	301 일반보상금	25,000	5,000	20,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		20,000	0	20,000	07 민간인해외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학 2,000,000원x10명 = 20,000
		5,000	5,000	0	11 기타보상금 ◎자랑스런 중소기업인상 시상금 O대상 2,000,000원x1명 = 2,000 O금상 1,500,000원x1명 = 1,500 O은상 1,000,000원x1명 = 1,000 O동상 500,000원x1명 = 500
400 예비비등		500,000	1,000,000	△500,000	
420 기타		500,000	1,000,000	△500,000	
	702 기금전출금	500,000	1,000,000	△500,000	◎중소기업육성기금 500,000,000원x1식 = 500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3222 노정관리		77,174	130,849	△53,675	[국 38,508 시 9,627 구 29,039]
100 경상예산		29,039	23,369	5,670	
120 경상적경비		29,039	23,369	5,670	
	201 일반운영비	7,706	6,536	1,170	
		7,706	6,536	1,170	01 일반운영비 ◎ 〈일반수용비〉 O산업체 모범근로자 표창장 인쇄 10,000원x40매 = 400 O노조관리카드 및 노정민원서식 150원x1,000매x10종 = 1,500 O구인구직자 만남의날 행사 홍보물 인쇄 60원x3,000매x2회 = 360 O고용촉진훈련 신청서식 인쇄 150원x1,000매x4종 = 600 O노사안정촉구 구청장 서한문 인쇄 60원x2,000매x2회 = 240 O노동조합관련 도서구입비 30,000원x4건 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O고용촉진훈련생 모집안내 현수막 100,000원x8회 = 800 O직업소개업자 교육에 따른 교육용 책자인쇄 1,000원x500매 = 500 ◎<급량비> O노사동향관리 및 상황실 근무자 급식 5,000원x3명x120일 = 1,800 O고용촉진훈련생 선발 근무자 급식 5,000원x2명x90일 = 900 ◎<운영수당> O지방고용심의위원회 위원수당 70,000원x5명x1회 = 350 ◎<공공요금 및 제세> O노사안정촉구 서한문 우편료 170원x200개업체x4회 = 136
	202 여비	4,892	4,892	0	
		4,892	4,892	0	01 국내여비 ◎고용촉진훈련사업 지침 중앙교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎노동조합관련 중앙교육 47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎노동업무 선진도시 비교견학 및 자료수집 47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎노사동향관리 10,000원x2명x80일	=	1,600
					◎고용촉진훈련 및 취업알선 업무추진 10,000원x2명x80일	=	1,600
	203 업무추진비	4,500	4,500	0			
		4,500	4,500	0	03 시책추진업무추진비		
					◎산업재해 근로자 위문 3,500,000원x1식	=	3,500
					◎노사정관리 간담회 1,000,000원x1식	=	1,000
	301 일반보상금	11,941	7,441	4,500			
		1,941	1,941	0	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 21,900원x1명x12월	=	263
					◎기말수당 263,000원x4/12	=	88
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎교통비	1,300원x1명x25일x12월	=	390
		8,000	3,500	4,500	09 행사실비보상금			
					◎모범근로자 선진지 견학(40명)	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎노사파트너 쉽 향상 교육(150명)	4,000,000원x1식	=	4,000
		2,000	2,000	0	11 기타보상금			
					◎모범근로자 표창 관련 부상구입	50,000원x40개	=	2,000
200 사업예산		48,135	107,480	△59,345	[국 38,508	시 9,627	구 0	]
210 보조사업		48,135	107,480	△59,345	[국 38,508	시 9,627	구 0	]
	301 일반보상금	48,135	107,480	△59,345				
		48,135	107,480	△59,345	11 기타보상금			
					◎고용촉진훈련사업	48,135,000원x1식	=	48,135
						(국)		38,508
						(시)		9,627

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3230 관광및국제교류		8,682	15,748	△7,066	
3231 관광관리		8,682	15,748	△7,066	
100 경상예산		8,682	15,748	△7,066	
120 경상적경비		8,682	15,748	△7,066	
	201 일반운영비	6,554	13,090	△6,536	
		6,554	6,490	64	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O관광안내 홍보용 리후렛 및 책자 인쇄 15,000원x100부x3종 = 4,500 O비밀문서 발간 -문화관광시행계획 30,000원x31부 = 930 O관광관련 기록 보존 -필름구입 2,600원x3통x12월 = 94 -필름인화 180원x3통x20장x12월 = 130 ◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○관광업무 추진 특근자 급식비 5,000원x3명x5일x12월 = 900
	202 여비	2,128	1,658	470	
		2,128	1,658	470	01 국내여비
					◎관광업무추진 10,000원x2명x5일x10회 = 1,000
					◎관광행사 참여 및 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		11,972,095	14,826,344	△2,854,249	[국 92,777 시 28,889 구 11,850,429]
3310 산림자원관리		667,428	705,412	△37,984	[국 92,777 시 28,889 구 545,762]
3311 산림관리		667,428	705,412	△37,984	[국 92,777 시 28,889 구 545,762]
100 경상예산		400,940	122,111	278,829	[국 3,091 시 1,809 구 396,040]
110 인건비		272,356	23,206	249,150	[국 3,091 시 1,809 구 267,456]
	101 인건비	272,356	23,206	249,150	
		21,160	21,206	△46	03 기타직보수 ◎산림감시 청원경찰 O급여 1,063,750원x1명x12월 = 12,765 O상여금 -기말수당 12,765,000원x1/6 = 2,128 -정근수당 12,765,000원x1/6 = 2,128 O가족수당 -배우자 30,000원x1명x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-부양가족	20,000원x1명x12월	=	240
					O정근수당가산금			
					-10년~15년미만	60,000원x1명x12월	=	720
					O시간외근무수당	5,219원x1명x45시간x12월	=	2,819
		251,196	2,000	249,196	05 일시사역인부임			
					◎일시사역인부임			
					O기념조림지 정리작업(주변정리 및 구덩이 파기)	37,320원x10명x10일	=	3,732
					O산불감시원 인건비	37,320원x34명x180일	=	228,399
					O산불감시원 산재보험료	205,260,000원x2.9%	=	5,953
					O산불감시원 피복비			
					-외투	55,000원x30명	=	1,650
					-조끼	15,000원x30명	=	450
					-모자	10,000원x30명	=	300
					-완장	2,000원x30명	=	60

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-등산화 50,000원x30명 = 1,500
					-호루라기 1,000원x30명 = 30
					◎산불방지[보조사업]
					O산불위험지 공동풀베기 작업비
					2,940,000원x1식 = 2,940
					(시) 882
					(구) 2,058
					O산림병해충 방제(예찰조사원)
					6,182,000원x1식 = 6,182
					(국) 3,091
					(시) 927
					(구) 2,164
120 경상적경비		128,584	98,905	29,679	
	201 일반운영비	36,296	31,298	4,998	
		36,296	31,298	4,998	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O산불조심깃발 10,000원x200개 = 2,000
					O산불조심안내판(성암공원,문수구장)
					500,000원x2개 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O산불조심 및 행사용 현수막 100,000원x5개 = 500
					O산불조심 전단인쇄비 60원x1,000매 = 60
					O무전기 정기검사 수수료 60,000원x10대 = 600
					O필름구입 및 인화
					-필름구입 2,600원x20통x7월 = 364
					-필름인화 180원x20통x24장x7월 = 605
					O공익대기실 정수기 임차료 52,000원x1대x12월 = 624
					O산지정화작업용 종량제봉투 구입 2,040원x200매 = 408
					◎<급량비>
					O산불종합대책본부 근무자 급식비 5,000원x4명x200일 = 4,000
					O산불진화동원자 급식자 5,000원x130명x2회 = 1,300
					O식목,육림의 날행사 참여자 급식비 5,000원x300명x2회 = 3,000
					◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○무전기 수리비	50,000원x20대	=	1,000
					○무전기밧데리 구입비	60,000원x20대	=	1,200
					○산림동력기계 유지비(산림특장차,동력분수기)			
					-수리비	200,000원x10회	=	2,000
					-소모자재구입	50,000원x10회	=	500
					○산림장비 유류구입비			
					-휘발유	1,320원x1,000ℓ	=	1,320
					-경유	780원x1,500ℓ	=	1,170
					-오일	4,000원x50ℓ	=	200
					◎<공공요금 및 제세>			
					○소형화물차(2076)			
					-자동차세	28,500원x1대	=	29
					-차량보험료	330,000원x1대	=	330
					-환경개선부담금	50,000원x1대x2회	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O특수화물차(1393외 3대)
					-자동차세 85,000원x4대 = 340
					-차량보험료 350,000원x4대 = 1,400
					-환경개선부담금 100,000원x4대x2회 = 800
					◎<차량선박비>
					O소형화물차 2,605,000원x1대x90% = 2,345
					O특수화물차 2,528,000원x4대x90% = 9,101
	202 여비	4,692	3,728	964	
		4,692	3,728	964	01 국내여비
					◎산림사업 대상지 조사 및 점검
					10,000원x1명x15일x12월 = 1,800
					◎산림내 불법행위단속(청경)
					10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎산림관련 시책회의 및 교육참석
					47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	203 업무추진비	1,860	1,680	180	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,860	1,680	180	04 기타업무추진비		
					◎청원경찰 직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					◎청원경찰 대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
	204 복리후생비	7,675	6,214	1,461	◎청원경찰 복리후생비		
					O정액급식비	90,000원x1명x12월 =	1,080
					O교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					O가계지원비	12,765,000원x2.5/12 =	2,660
					O명절휴가비	12,765,000원x1/8 =	1,596
					O연가보상비	1,078,500x1/24x20일 =	899
	301 일반보상금	78,061	55,985	22,076			
		78,061	55,985	22,076	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	20,900원x35명x12월 =	8,778
					◎상여금	8,778,000원x50%x4/12 =	1,463
					◎중식비	4,000원x35명x25일x12월 =	42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎교통비	1,400원x35명x25일x12월 =	14,700
					◎근무복	30,000원x35명x2회 =	2,100
					◎외투	45,000원x35명x1회 =	1,575
					◎근무화	30,000원x35명x2회 =	2,100
					◎기타장구	15,000원x35명x1회 =	525
					◎산불진화 교육여비	47,000원x10명x6일 =	2,820
					◎산불진화 급식비	2,000,000원x1식 =	2,000
200 사업예산		266,488	583,301	△316,813	[국 89,686	시 27,080	구 149,722]
210 보조사업		179,954	250,662	△70,708	[국 89,686	시 27,080	구 63,188]
	201 일반운영비	2,500	3,000	△500			
		2,500	3,000	△500	01 일반운영비		
					◎산불방지		
					O산불감시 근무복	2,000,000원x1식 =	2,000
						(국)	600
						(시)	420
						(구)	980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O산불진화 급식비	500,000원x1식 =	500
						(국)	150
						(시)	105
						(구)	245
	202 여비	600	1,000	△400			
		600	1,000	△400	01 국내여비		
					◎산불방지		
					O산불진화출동비	600,000원x1식 =	600
						(국)	180
						(시)	126
						(구)	294
	206 재료비	15,750	17,000	△1,250	◎산불방지		
					O등짐펌프 구입	1,500,000원x1식 =	1,500
						(국)	450
						(시)	315
						(구)	735
					O진화안전장비셋트 구입	14,000,000원x1식 =	14,000
						(국)	4,200
						(시)	2,940
						(구)	6,860
					O개인진화장비 구입	250,000원x1식 =	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		75
					(시)		53
					(구)		122
	401 시설비및부대비	157,104	71,429	85,675			
		157,104	71,429	85,675	01 시설비		
					◎숲가꾸기,산림병해충방제, 산불방지, 조림		
					O숲가꾸기사업	80,311,000원x1식 =	80,311
					(국)		44,617
					(시)		10,708
					(구)		24,986
					O산림병해충방제	2,837,000원x1식 =	2,837
					(국)		1,236
					(시)		480
					(구)		1,121
					O큰나무 공익조림	73,956,000원x1식 =	73,956
					(국)		36,978
					(시)		11,093
					(구)		25,885
	405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000			
		4,000	8,000	△4,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎산불방지 O휴대용 무전기구입 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 1,200 (시) 840 (구) 1,960
220 자체사업		86,534	332,639	△246,105	
	206 재료비	15,000	15,000	0	◎식목일 기념조림 및 생명의나무 나누어주기용 묘목구입 5,000원x3,000본 = 15,000
	308 자치단체등 이전	71,534	73,180	△1,646	
		71,534	73,180	△1,646	05 자치단체간부담금 ◎헬기임차 부담금 71,534,000원x1식 = 71,534

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		3,631,286	4,154,544	△523,258	
3321 치수관리		2,853,836	3,655,938	△802,102	
100 경상예산		362,099	269,078	93,021	
110 인건비		251,590	193,853	57,737	
	101 인건비	251,590	193,853	57,737	
		46,545	32,467	14,078	03 기타직보수 ◎하천감시 청원경찰 O급여 1,155,000원x2명x12월 = 27,720 O기말수당 27,720,000원x1/6 = 4,620 O정근수당 27,720,000원x1.8/12 = 4,158 O가족수당 -배우자 30,000원x2명x12월 = 720 -부양가족 20,000원x3명x12월 = 720 O장기근속수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-10년이상~15년미만	60,000원x1명x12월 =	720
					-20년이상	100,000원x1명x12월 =	1,200
					O시간외 근무수당	5,219원x2명x45시간x12월 =	5,637
					◎피복비		
					O제복(춘추,하,동복)	80,000원x2명x3벌 =	480
					O외투	120,000원x2명x1벌 =	240
					O우의	15,000원x2명x1벌 =	30
					O근무화	50,000원x2명x2켤레 =	200
					O점퍼	50,000원x2명x1벌 =	100
		72,320	68,956	3,364	04 일용인부임		
					◎하수도 관리 및 준설인부		
					O기본급	37,320원x1명x300일 =	11,196
					O상여금	11,196,000원x4/12 =	3,732
					O시간외 근무수당	6,997원x17시간x1명x12월 =	1,428

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O년월차수당	37,320원x1명x30일 =	1,120
					O유급휴일수당	37,320원x1명x65일 =	2,426
					O근속가산금	11,196,000원x10/100 =	1,120
					◎준설차 기계공		
					O기본급	51,720원x1명x300일 =	15,516
					O상여금	15,516,000원x4/12 =	5,172
					O시간외 근무수당	9,697원x12시간x1명x12월 =	1,397
					O년월차수당	51,720x1명x30일 =	1,552
					O유급휴일수당	51,720x1명x65일 =	3,362
					O근속가산금	15,516,000원x10/100 =	1,552
					O하수관리원 목욕비	3,500원x3명x10일x12월 =	1,260
					◎가정오수관연결공사 설계 및 현장조사 보조원		
					O기본급	37,320원x1명x300일 =	11,196
					O상여금	11,196,000원x4/12 =	3,732

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○시간외 근무수당	6,997원x17시간x1명x12월	=	1,428
					○년월차수당	37,320원x1명x30일	=	1,120
					○유급휴일수당	37,320원x1명x65일	=	2,426
					○근속가산금	11,196,000원x10/100	=	1,120
					◎피복비			
					○작업복	55,000원x3명x2벌	=	330
					○우의	15,000원x3명x1벌	=	45
					○안전화	30,000원x3명x1켤레	=	90
		132,725	92,430	40,295	05 일시사역인부임			
					◎하천작업단 인부임	37,320원x10명x25일x4월	=	37,320
					◎하수관리 작업단 인부임			
					○평시	37,320원x4명x25일x8월	=	29,856
					○우기	37,320원x8명x25일x4월	=	29,856
					◎하천 및 고수부지 청소인부임			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O기본급	37,320원x3명x20일x12월	=	26,871
					O월차 및 유급휴일수당	37,320원x3명x70일	=	7,838
					O목욕비	45,500원x3명x6월	=	819
					O작업복	55,000원x3명x1벌	=	165
120 경상적경비		110,509	75,225	35,284				
	201 일반운영비	60,167	34,598	25,569				
		60,167	34,598	25,569	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					O하천경고판 설치 및 보수	400,000원x5개	=	2,000
					O공유수면 및 하수도 경계측량비	243,300원x5필지	=	1,217
					O국유지 무단방치 폐기물 처리비	30,000원x30톤	=	900
					O하수도 및 하천 참고도서 구입	50,000원x8종	=	400
					O하천 및 고수부지 청소도구구입			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-대빗자루외4종 2,000,000원x1식 = 2,000
					O AUTO cad 프로그램 구입 5,000,000원x1대 = 5,000
					O SGS 설계예산시스템 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
					◎<급량비>
					O하수업무추진 급식비 5,000원x15일x9명x12월 = 8,100
					◎<시설장비 유지비>
					O준설장비 수리비 9,000,000원x1식 = 9,000
					O UIS 및 음성자동통보시스템 유지비 4,300,000원x1대 = 4,300
					O예취기 유지관리 및 유류구입
					-유지비 100,000원x10대 = 1,000
					-휘발유 1,290원x5ℓx8대x15일x7월 = 5,418
					-오일 500ℓx2,000원 = 1,000
					O제초차량 유지관리 및 유류구입
					-수리비 500,000원x2대 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-휘발유	1,290원x15ℓx2대x15일x6월	=	3,483
					-오일	2,000원x4ℓx2대x2회	=	32
					◎<임차료>			
					O포크레인	300,000원x1대x5일	=	1,500
					O덤프트럭	300,000원x1대x5일	=	1,500
					◎<공공요금 및 제세>			
					O태화강 둔치 음수대 상수도사용료	50,000원x12월	=	600
					O무전기 유지관리(파워텔)	30,000원x3대x12월	=	1,080
					O소형화물차(1203외 1)			
					-자동차세	28,500원x2대	=	57
					-차량보험료	260,000원x2대	=	520
					-환경개선부담금	60,000원x2회x2대	=	240
					O특수화물차(5100)			
					-차량보험료	220,000원x1대	=	220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-환경개선부담금	168,960원x2회	=	338
					◎<차량선박비>			
					O소형화물차(20,000㎞이상)	2,704,000원x1대x90%	=	2,434
					O특수화물차(15,000㎞이상)	3,328,000원x1대	=	3,328
	202 여비	15,870	12,216	3,654				
		15,870	12,216	3,654	01 국내여비			
					◎하천 및 하수도 업무추진	10,000원x7명x10일x12월	=	8,400
					◎치수·하수관련 회의 및 교육참석	47,000원x4명x5회x3일	=	2,820
					◎지하수 수질검사 시료채취 및 봉인	10,000원x1명x13일x12월	=	1,560
					◎하천감시(청경)	10,000원x2명x7일x12월	=	1,680
					◎생태하천 조성을 위한 선진지 견학	47,000원x2명x5개소x3일	=	1,410
	203 업무추진비	3,720	3,360	360				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,720	3,360	360	04 기타업무추진비
					◎청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
					◎대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	204 복리후생비	15,917	10,663	5,254	◎하천감시 청원경찰
					O정액급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					O교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					O명절휴가비 27,720,000원x1.5/12 = 3,465
					O연가보상비 27,720,000원x1/12x1/24x17일 = 1,637
					O가계지원비 27,720,000원x2.5/12 = 5,775
	301 일반보상금	14,835	14,388	447	
		14,835	14,388	447	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 23,100원x7명x12월 = 1,941
					◎기말수당 1,764,000원x50/100x4/12 = 294
					◎중식비 4,000원x7명x25일x12일 = 8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎교통비	1,300원x7명x25일x12월	=	2,730
					◎근무복(춘추,하,동복)	30,000원x7명x3벌	=	630
					◎근무화	30,000원x7명x2켤레	=	420
					◎외투	45,000원x7명x1벌	=	315
					◎우의	15,000원x7명x1벌	=	105
200 사업예산		2,491,737	3,386,860	△895,123				
220 자체사업		2,491,737	3,386,860	△895,123				
	206 재료비	12,000	10,000	2,000	◎하수도뚜껑 및 생활민원자재 구입	12,000,000원x1식	=	12,000
	401 시설비및부대비	2,460,537	3,362,760	△902,223				
		2,450,930	3,350,500	△899,570	01 시설비			
					◎무거.여천천 생태하천 조성공사	500,000,000원x1식	=	500,000
					◎신정3,5,달동BOX준설공사	200,000원x1000m	=	200,000
					◎삼산동일원 우수관로CCTV조사 및 준설공사			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10,000원x30,000m	=	300,000
					◎상여천천 하상정비 857,142원x175m	=	150,000
					◎관내 하수도정비 100,000원x5,000m	=	500,000
					◎관내하수도 및 암거준설 100,000원x2,500m	=	250,000
					◎춘추계 기성제 정비(10개하천) 10,000,000원x10개소	=	100,000
					◎관내 오.우수 맨홀승고공사 470,000원x171개소	=	80,370
					◎삼산.여천배수지 준설공사 200,000,000원x1식	=	200,000
					◎정밀안전진단용역(복개구조물 및 배수문등) 40,000원x3,000m	=	120,000
					◎상여천천 하상정비외 실시설계용역비 1,907,893,000원x2.65/100	=	50,560
		9,607	12,260	△2,653	03 시설부대비		
					◎여천천 생태하천조성공사외 시설부대비 3,557,893,000원x0.27/100	=	9,607
	405 자산취득비	19,200	14,100	5,100			
		19,200	14,100	5,100	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					◎예취기구입 400,000원x3대 =	1,200
					◎하천감시 및 하수도 유지관리차량 확보(스타렉스 6인승밴) 18,000,000원x1대 =	18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3322 재해대책		777,450	498,606	278,844	
100 경상예산		177,405	176,023	1,382	
110 인건비		34,084	32,558	1,526	
	101 인건비	34,084	32,558	1,526	
		21,022	20,115	907	04 일용인부임 ◎배수장관리 기계원 O기본급 37,320원x1명x300일 = 11,196 O상여금 11,196,000원x4/12 = 3,732 O시간외 근무수당 6,997원x17시간x1명x12월 = 1,428 O년월차수당 37,320원x1명x30일 = 1,120 O유급휴일수당 37,320원x1명x65일 = 2,426 O근속가산금 11,196,000원x10/100 = 1,120
		13,062	12,443	619	05 일시사역인부임 ◎배수장관리 일시사역 인부임 37,320원x2명x25일x7월 = 13,062

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		143,321	143,465	△144	
	201 일반운영비	133,121	133,265	△144	
		132,459	132,603	△144	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O배수장 전기안전검사 수수료 250,000원x4개소x12회 = 12,000 O지역방재계획서 인쇄 30,000원x50권 = 1,500 O재해대책용 수방자재 구입(PP마대외 3종) 2,000,000원x1식 = 2,000 O배수장스크린 폐기물 처리비 200,000원x4개소x6ton = 4,800 ◎<공공요금 및 제세> O배수장 관리사 전기료 30,000원x4개소x12월 = 1,440 O배수장 고압전동기 전기료 -삼산배수장(평시) 490,000원x12월 = 5,880 -삼산배수장(우기) 2,450,000원x6월 = 14,700

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-여천배수장(평시)	588,000원x12월	=	7,056
					-여천배수장(우기)	3,920,000원x6월	=	23,520
					-신정.야음배수장	490,000원x2개소x6월	=	5,880
					O배수장 전화료	25,000원x4개소x12월	=	1,200
					O배수장 상수도요금	20,000원x4개소x12월	=	960
					O재해대책 정지화상 전송시스템 전용 휴대폰 사용료	30,000원x12월	=	360
					O배수장 무인전자경비 용역비	145,000원x4개소x12월	=	6,960
					◎<급량비>			
					O재해상황 근무자 급식비	5,000원x2명x90일	=	900
					O재해대책 단계별 상황실근무자 급식비	5,000원x30명x25일	=	3,750
					O배수장관리 비상근무자 급식비	5,000원x6명x60일	=	1,800
					◎<임차료>			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○재해대책 응급복구 중기임차			
					-포크레인	300,000원x5대x3회	=	4,500
					-덤프트럭	300,000원x5대x3회	=	4,500
					◎<연료비>			
					○배수장 난방 연료비	820원x95일x8시간x4개소	=	2,493
					◎<시설장비유지비>			
					○배수장 가동 유류대(삼산, 여천배수장)			
					-경유	820원x2,000ℓx10대	=	16,400
					-엔진오일	2,300원x140ℓx10대	=	3,220
					-기어오일	2,300원x30ℓx10대	=	690
					-유압유	2,500원x20ℓx4개소	=	200
					-구리스	3,000원x15kgx10대x2회	=	900
					-부동액	2,000원x20ℓx4개소	=	160
					○소모품(밧데리외 10종)	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○재해대책 양수기 관리			
					-수리비	100,000원x20대	=	2,000
					-휘발유	1,290원x1,000ℓ	=	1,290
					-오일	2,000원x200ℓ	=	400
		662	662	0	02 행사지원비			
					◎재해대비 방재의 날 행사			
					○현수막(대)	350,000원x1개	=	350
					○현수막(소)	60,000원x3개	=	180
					○연막탄	22,000원x3개x2회	=	132
	202 여비	10,200	10,200	0				
		7,200	7,200	0	01 국내여비			
					◎배수장 관리 및 재해대책 업무추진	10,000원x3명x20일x12월	=	7,200
		3,000	3,000	0	03 국외여비			
					◎재해관련 해외연수	3,000,000원x1명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		432,657	155,734	276,923	
220 자체사업		432,657	155,734	276,923	
	401 시설비및부대비	432,657	138,434	294,223	
		430,000	135,000	295,000	01 시설비 ◎신정.야음배수장 소형제진기 제작 130,000,000원x2개소 = 260,000 ◎삼산배수장 펌프정비공사 20,000,000원x2대 = 40,000 ◎여천배수장 엔진정비공사 20,000,000원x1대 = 20,000 ◎배수장 및 기기 유지관리비 O수문6개소 3,000,000원x6개소 = 18,000 O배수장기기등 10,000,000원x3개소 = 30,000 O배수장 시설물 등 3,000,000원x4개소 = 12,000 ◎삼산.여천배수장 옥상방수공사 25,000,000원x2개소 = 50,000
		2,657	3,434	△777	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎삼산배수장 펌프정비공사외 시설부대비 369,000,000원x0.72/100 = 2,657
400 예비비등		167,388	166,849	539	
420 기타		167,388	166,849	539	
	702 기금전출금	167,388	166,849	539	◎재해대책 기금적립금(매년 전년도3개년 보통세평균액의 8/1000) 62,770,389,150/3x8/1000 = 167,388

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		7,673,381	9,966,388	△2,293,007	
3331 건설행정		2,380,857	2,375,321	5,536	
100 경상예산		1,073,151	1,122,004	△48,853	
110 인건비		158,065	150,283	7,782	
	101 인건비	158,065	150,283	7,782	
		140,131	137,092	3,039	03 기타직보수 ◎청원경찰(노점상, 노상적치물 단속 6명) O급여 1,130,000원x6명x12월 = 81,360 O상여금 -기말수당 81,360,000원x1/6 = 13,560 -정근수당 81,360,000원x2/12 = 13,560 O가족수당 -배우자 30,000원x6명x12월 = 2,160 -부양가족 20,000원x10명x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자녀 학비수당
					-고등학교 355,200원x1명x4회 = 1,421
					○감독수당
					-조장 20,000원x1명x12월 = 240
					○정근수당 가산금
					-10년~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					-15년~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					○시간외 근무수당 5,219x6명x45시간x12월 = 16,910
					○노점상, 노상적치물 단속 청경 피복비
					-제복(춘추.하.동) 80,000원x6명x3벌 = 1,440
					-점퍼 50,000원x6명x1벌 = 300
					-근무화 50,000원x6명x2켤레 = 600
					-외투 120,000원x6명x1벌 = 720
					-모자 10,000원x6명x2개 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-우의 15,000원x6명x1벌 = 90
					-기타장구(호각외 5종) 35,000원x6명x1회 = 210
		17,934	13,191	4,743	05 일시사역인부임 ◎국유재산 조사자료 및 대부계약 관련자료 전산입력 O기본급 34,880원x1명x280일 = 9,767 O시간외 근무수당 6,540원x18시간x1명x11월 = 1,295 O월차 및 유급휴일 수당 34,880원x77일x1명 = 2,686 ◎도로 무단점용 현황조사 O기본급 34,880원x1명x100일 = 3,488 O월차 및 유급휴일수당 34,880원x1명x20일 = 698
120 경상적경비		915,086	971,721	△56,635	
	201 일반운영비	782,408	856,962	△74,554	
		782,408	856,962	△74,554	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O기본 사무용품비 30,000원x31명x4회	=	3,720
					O도로정비 및 불법행위 증거 확보용 사진촬영		
					-필름구입 2,600원x10통x12월	=	312
					-필름인화 180원x10통x24장x12월	=	519
					O전기공사 관련 도서구입비 300,000원x1식	=	300
					O사진인화용 프린트기 잉크 및 용지구입 700,000원x1식	=	700
					O국.공유재산 무단점유현황 측량 수수료 155,000원x15필지	=	2,325
					O도로사용료 채권확보관련 발급수수료 및 수입인지		
					-등기부등본 발급 수수료 1,200원x200건	=	240
					-부동산압류말소 등기 촉탁에 따른 수입인지 1,000원x200건	=	200
					O복사용지 구입		
					-A4 16,500원x15박스x12월	=	2,970
					-B4 25,300원x2박스x12월	=	608

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O쓰레기봉투 구입(100ℓ)	2,040원x15매x12월	=	368
					O신문구독료			
					-지방지	9,000원x3종x2부x12월	=	648
					-중앙지	12,000원x3종x2부x12월	=	864
					O건설실시계획(충무4700)인쇄	120,000x6부	=	720
					O가로등관리 번호판 구입	5,000원x500개	=	2,500
					O경리장부 구입	50,000원x5권	=	250
					O전문건설업 면허관리 서식인쇄			
					-면허수첩	5,000원x400매	=	2,000
					-등록증	110원x500매	=	55
					O도로점.사용료부과 서식인쇄	110원x3,000매	=	330
					O국.공유재산관리 서식인쇄	110원x5,000매	=	550
					O보상업무 서식인쇄	110원x5,000매	=	550
					O행정대집행에 따른 폐기물 처리비	19,000원x100톤	=	1,900

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세>
					O가로등 전기요금 5,000원x4,734등x12월 = 284,040
					O보안등 전기요금 7,650원x4,920등x12월 = 451,656
					O노점상단속 무전기 사용료 30,000원x4대x12월 = 1,440
					O건설행정 민원서류 송부
					-등기 1,490원x2,000통 = 2,980
					-일반 190원x2,000통 = 380
					O소형화물차(4179)
					-자동차세 28,500원x1대 = 29
					-차량보험료 260,000원x1대 = 260
					-환경개선부담금 60,000원x2대 = 120
					◎<차량선박비>
					O소형화물(20,000㎞이상) 2,704,000원x1대x90% = 2,434
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O당면업무 추진을 위한 특근자 급식비 5,000원x8명x10일x12월 = 4,800 O노점상.노상적치물 야간단속반 급식비 5,000원x9명x6일x12월 = 3,240 O가로등 순찰 특근자 급식비 5,000원x10명x2일x12월 = 1,200 ◎<임차료> O복사기 임차료 250,000원x1대x12월 = 3,000 O행정대집행에 따른 장비 임차료 -지게차 300,000원x2대x3일 = 1,800 -포크레인 300,000원x2대x2일 = 1,200 -덤프트럭 300,000원x2대x2일 = 1,200
	202 여비	23,289	20,169	3,120	
		23,289	20,169	3,120	01 국내여비 ◎국장 당면업무추진 10,000원x12일x12월 = 1,440 ◎건설일반 기본업무수행 출장

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10,000원x8명x14일x12월	=	13,440
					◎노점상, 노상적치물단속 출장(청경) 10,000원x6명x7일x12월	=	5,040
					◎국유재산 및 건설기계관리 중앙교육 47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					◎국장 타시도 업무협의 53,000원x3일x7회	=	1,113
					◎건설행정 선진지 견학 47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
	203 업무추진비	25,320	21,680	3,640			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					◎국장 3,000,000원x1명	=	3,000
		7,500	5,000	2,500	03 시책추진업무추진비		
					◎주요시책추진 활동비(국장) 5,500,000원x1식	=	5,500
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식	=	2,000
		14,820	13,680	1,140	04 기타업무추진비		
					◎부서운영 업무추진비 305,000원x12월	=	3,660
					◎청원경찰 직급보조비 105,000원x6명x12월	=	7,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎청원경찰 대민활동비	50,000원x6명x12월 =	3,600
	204 복리후생비	47,043	41,998	5,045	◎노점상단속 청원경찰		
					O정액급식비	90,000원x6명x12월 =	6,480
					O교통비	120,000x6명x12월 =	8,640
					O명절휴가비	81,360,000원x1.5/12 =	10,170
					O연가보상비	81,360,000원x1/12x1/24x17일 =	4,803
					O가계지원비	81,360,000원x2.5/12 =	16,950
	301 일반보상금	37,026	30,912	6,114			
		37,026	30,912	6,114	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	23,100원x15명x12월 =	4,158
					◎기말수당	4,158,000원x50/100x4/12 =	693
					◎중식비	4,000원x15명x25일x12월 =	18,000
					◎교통비	1,300원x15명x25일x12월 =	5,850
					◎새벽.야간 노점상단속급식비	5,000원x15명x5일x12월 =	4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎근무복(춘추,하,동복) 30,000원x15명x3벌 = 1,350
					◎외투 55,000원x15명 = 825
					◎근무화 30,000원x15명x2켤레 = 900
					◎우의 15,000원x15명x1벌 = 225
					◎기타장구 35,000원x15명x1회 = 525
200 사업예산		1,292,706	1,238,317	54,389	
220 자체사업		1,292,706	1,238,317	54,389	
	206 재료비	640	640	0	◎행정대집행에 따른 자재구입
					O낫 6,000원x10개x4회 = 240
					O마대 250원x200장x4회 = 200
					O면장갑 250원x200장x4회 = 200
	401 시설비및부대비	1,286,566	1,234,977	51,589	
		1,281,840	1,230,000	51,840	01 시설비
					◎신정현대홈타운 3.4단지 횡단도로(중로2-31) 가로등 신설공사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					50,000,000원x1식	=	50,000
					◎보안등 설치공사(신정1동외 13개동)		
					500,000원x150등	=	75,000
					◎노후보안등 점멸기교체(신정1동외 13개동)		
					120,000원x717등	=	86,040
					◎가로등 누전선로 긴급복구공사(중앙로외 40개노선)		
					50,000,000원x1식	=	50,000
					◎가로등 및 보안등 유지보수		
					O가로등 125,000원x1,600등	=	200,000
					O보안등 100,000원x2,000등	=	200,000
					◎노후가로등 점멸기 교체 3,800,000원x16개	=	60,800
					◎노후가로등 교체(중앙로외 40개노선)		
					1,000,000원x60등	=	60,000
					◎토지매입비(수수료포함) 500,000,000원x1식	=	500,000
		4,726	4,977	△251	03 시설부대비		
					◎보안등설치공사외 시설부대비		
					750,040,000원x0.63/100	=	4,726
	405 자산취득비	5,500	2,700	2,800			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,500	2,700	2,800	01 자산및물품취득비 ◎도로무단점용 실태조사용 기기(PDA)구입 600,000원x2대 = 1,200 ◎노후책상 교체 120,000원x15개 = 1,800 ◎노후의자 교체 90,000원x15개 = 1,350 ◎문서세단기 900,000원x1대 = 900 ◎진공청소기 구입 250,000원x1대 = 250
400 예비비등		15,000	15,000	0	
420 기타		15,000	15,000	0	
	305 배상금등	15,000	15,000	0	◎손해배상금(패소판결금 및 월임료) 15,000,000원x1식 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		5,292,524	7,591,067	△2,298,543	
100 경상예산		472,134	450,812	21,322	
110 인건비		313,505	300,350	13,155	
	101 인건비	313,505	300,350	13,155	
		113,488	98,495	14,993	03 기타직보수 ◎청원경찰(과적차량 단속원 5명) O급여 1,100,000원x5명x12월 = 66,000 O상여금 -기말수당 66,000,000원x1/6 = 11,000 -정근수당 66,000,000원x2/12 = 11,000 O가족수당 -배우자 30,000원x5명x12월 = 1,800 -부양가족 20,000원x10명x12월 = 2,400 O자녀학비수당

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-중학교	46,500원x1명x4회	=	186
					O감독수당			
					-반장	20,000원x1명x12월	=	240
					O정근수당가산금			
					-5년~10년미만	50,000원x1명x12월	=	600
					-10년~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					-15년~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					O시간외 근무수당	5,219원x5명x45시간x12월	=	14,092
					O과적차량단속 청경 피복비			
					-제복(춘추.상.하복)	80,000원x5명x3벌	=	1,200
					-점퍼	50,000원x5명x1벌	=	250
					-외투	120,000원x5명x1벌	=	600
					-우의	15,000원x5명x1벌	=	75
					-근무화			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·구두	50,000원x5명x1켤레	=	250
					·방탄화	80,000원x5명x1켤레	=	400
					-모자(하, 동모)	10,000원x5명x2개	=	100
					-기타 장구(경광봉외 5종)	35,000원x5명x1회	=	175
		170,752	201,855	△31,103	04 일용인부임			
					◎수로원			
					O기본급	37,320원x8명x300일	=	89,568
					O상여금	89,568,000원x4/12	=	29,856
					O시간외 근무수당	6,997원x8명x17시간x12월	=	11,420
					O년월차수당	37,320원x8명x30일	=	8,957
					O유급휴일수당	37,320원x8명x65일	=	19,407
					O근속가산금	89,568,000원x10/100	=	8,957
					◎피복비			
					O수로원 피복비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-작업복 55,000원x13명x2벌 = 1,430
					-작업화 30,000원x13명x1켤레 = 390
					-모자 7,000원x13명x2개 = 182
					-장갑 250원x10조x13명x12월 = 390
					-우의 15,000원x13명x1벌 = 195
		29,265	0	29,265	05 일시사역인부임 ◎도로보수요원 O기본급 37,320원x2명x280일 = 20,900 O시간외수당 6,997원x2명x17시간x11월 = 2,617 O월차 및 유급휴일수당 37,320원x2명x77일 = 5,748
120 경상적경비		158,629	150,462	8,167	
	201 일반운영비	62,497	30,508	31,989	
		62,497	30,508	31,989	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○도서구입			
					-가격정보 및 물가정보지	15,000원x12월x2종	=	360
					-건설표준품셈	45,000원x3권	=	135
					-적산자료	50,000원x1권	=	50
					-설계참고도서구입	100,000원x1식	=	100
					○각종공사 설계프로그램 구입	2,000,000원x2EA	=	4,000
					○사진인화용 프린터 잉크 및 용지구입	200,000원x6월	=	1,200
					○도로정비 및 불법행위 증거확보용 사진촬영			
					-필름구입	2,600원x2통x12월	=	63
					-사진인화	180원x2통x24x12월	=	104
					○도로굴착 심의관련 현수막 제작	60,000원x4개	=	240
					○과적차량 운행근절 홍보현수막 제작	100,000원x4개x2회	=	800
					○도로정비폐기물 처리비	20,000원x200톤	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O수로원대기실 복지시설(상수도, 화장실) 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎<공공요금 및 제세> O도로수로원대기실 공공요금(전기, 수도) 70,000원x12월 = 840 O도로유지관리 무전기사용료 50,000원x5대x12월 = 3,000 O소형화물차(7639외 1) -자동차세 28,500원x2대 = 57 -자동차보험료 260,000원x2대 = 520 -환경개선부담금 60,000원x2대x2회 = 240 O중형화물차(3804외 1) -자동차세 48,000원x2대 = 96 -자동차보험료 160,000원x2대 = 320 -환경개선부담금 80,000원x2대x2회 = 320 ◎<차량선박비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x2대x90%	=	4,868
					○중형화물(15,000㎞이상)	3,680,000원x2대x80%	=	5,888
					◎<운영수당>			
					○도로관리심의위원회 수당			
					-기본	70,000원x17명x4회	=	4,760
					-초과	30,000원x17명x2회	=	1,020
					◎<급량비>			
					○당면업무 추진을 위한 특근자 급식비	5,000원x6명x20일x12월	=	7,200
					○과적차량 야간합동 단속반 급식비	5,000원x5명x10일x12월	=	3,000
					◎<임차료>			
					○긴급도로복구 장비임차료			
					-백호우	400,000원x10일	=	4,000
					-덤프트럭	300,000원x10일	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O예취기, 콤펙트, 캇터기 유지관리비 -유류대 1,290원x400ℓ = 516 -오일 2,000원x200ℓ = 400 -수리비 100,000원x7개x2회 = 1,400 O과적차량 윤중기보수 및 교정검사 500,000원x5대x2회 = 5,000
	202 여비	13,800	10,200	3,600	
		13,800	10,200	3,600	01 국내여비 ◎도로공사시행 및 유지관리업무 출장 10,000원x6명x15일x12월 = 10,800 ◎도로유지관리 및 과적차량단속업무 출장(청경) 10,000원x5명x5일x12월 = 3,000
	203 업무추진비	9,300	8,400	900	
		9,300	8,400	900	04 기타업무추진비 ◎청원경찰 직급보조비 105,000원x5명x12월 = 6,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎청원경찰 대민활동비	50,000원x5명x12월	=	3,000
	204 복리후생비	38,496	30,668	7,828	◎과적차량단속 청원경찰			
					O정액급식비	90,000원x5명x12월	=	5,400
					O교통비	120,000원x5명x12월	=	7,200
					O명절휴가비	66,000,000원x1.5/12	=	8,250
					O연가보상비	66,000,000원x1/12x1/24x17일	=	3,896
					O가계지원비	66,000,000원x2.5/12	=	13,750
	301 일반보상금	34,536	70,686	△36,150				
		34,536	70,686	△36,150	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	23,100원x15명x12월	=	4,158
					◎기말수당	4,158,000원x50/100x4/12	=	693
					◎중식비	4,000원x15명x25일x12월	=	18,000
					◎교통비	1,300원x15명x25일x12월	=	5,850
					◎근무복(춘추, 하, 동복)	30,000원x15명x3벌	=	1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎점퍼 50,000원x15명x1벌 = 750
					◎외투 45,000원x15명x1벌 = 675
					◎근무화(구두) 30,000원x15명x2켤레 = 900
					◎근무화(방한화) 80,000원x15명x1켤레 = 1,200
					◎우의 15,000원x15명x1벌 = 225
					◎기타장구(경광봉외 5종) 35,000원x15명x1회 = 525
					◎모자 7,000원x15명x2개 = 210
200 사업예산		4,820,390	7,140,255	△2,319,865	
220 자체사업		4,820,390	7,140,255	△2,319,865	
	206 재료비	28,200	19,930	8,270	◎도로시설물 긴급복구용 자재구입(모래외 10종) 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎긴급도로복구용 아스콘구입 34,000원x200톤 = 6,800 ◎긴급포장용 포대아스콘구입(아스콘미생산시 사용) 24,000원x50포x12월 = 14,400
	401 시설비및부대비	4,563,390	7,073,125	△2,509,735	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,455,140	7,056,000	△2,600,860	01 시설비
					◎야음초등학교일원 도시계획도로 확.포장공사(보상비)
					O도로확.포장 L=450m, B=12m 900,000,000원x1식 = 900,000
					◎선암동 풍산금속사택일원 도시계획도로 개설공사
					O도로개설 L=130m, B=8m 350,000,000원x1식 = 350,000
					◎신정4동738-1번지일원 도시계획도로 개설공사(보상비)
					O도로개설 L=250m, B=6m 500,000,000원x1식 = 500,000
					◎야음2동489-6번지일원 도시계획도로 개설공사(보상비)
					O도로개설 L=142m, B=8m 300,000,000원x1식 = 300,000
					◎옥동 134-11번지일원 도시계획도로 개설공사(보상비)
					O도로개설 L=54m, B=8m 430,000,000원x1식 = 430,000
					◎야음2동 대현초등학교옆 도시계획도로 개설공사(보상비)
					O도로개설 L=160m, B=10m 600,000,000원x1식 = 600,000
					◎신정3동 168-4번지일원 도시계획도로 개설공사

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O도로개설 L=30m, B=8m 60,000,000원x1식	=	60,000
					◎선암초등학교주변 도시계획도로(소3-291)개설공사		
					O도로개설 L=36m, B=6m 90,000,000x1식	=	90,000
					◎신정3동 473-27번지일원 도로정비공사		
					O도로정비 L=90m, B=8m 70,000,000원x1식	=	70,000
					◎야음2동 655-1번지일원 도로정비공사		
					O도로정비 L=40m, B=8m 70,000,000원x1식	=	70,000
					◎신정2동 복지맨션외 2개소 옹벽정비,보수공사		
					O옹벽정비, 보수3개소 150,000,000원x1식	=	150,000
					◎관내교량 보수,보강공사 300,000,000원x1식	=	300,000
					◎울산교외 6개교량 정밀안전진단용역 50,000,000원x1식	=	50,000
					◎긴급도로복구비 300,000,000원x1식	=	300,000
					◎춘.추계도로정비비 200,000,000원x1식	=	200,000
					◎실시설계용역비 3,300,000,000원x2.58/100	=	85,140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		108,250	17,125	91,125	03 시설부대비 ◎긴급도로복구비외 시설부대비 3,300,000,000원x0.25/100 = 8,250 ◎사업구역내 측량비 100,000,000원x1식 = 100,000
	405 자산취득비	228,800	47,200	181,600	
		228,800	47,200	181,600	01 자산및물품취득비 ◎도로보수차량구입 220,000,000원x1대 = 220,000 ◎설계용 플로터기 구입 8,000,000원x1대 = 8,000 ◎디지털 카메라 구입 800,000원x1대 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3400 교통관리비		296,862	294,770	2,092	
3410 교통관리		296,862	294,770	2,092	
3411 교통행정		242,524	269,862	△27,338	
100 경상예산		65,156	66,062	△906	
110 인건비		12,837	7,867	4,970	
	101 인건비	12,837	7,867	4,970	
		12,837	7,867	4,970	05 일시사역인부임 ◎교통유발부담금 현지조사확인 및 전산입력 인부임 34,880원x14개동x23일 = 11,232 ◎구 교통유발부담금 대사작업및 전산입력 인부임 34,880원x2명x23일 = 1,605
120 경상적경비		52,319	58,195	△5,876	
	201 일반운영비	28,303	33,061	△4,758	
		28,123	32,881	△4,758	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본사무용품비	30,000원x22명x4회	=	2,640
					○가격및물가정보지	30,000원x12월	=	360
					○교통관련 도서구입	50,000원x4종x4권	=	800
					○정수기 종이컵 구입	50,000원x4회	=	200
					○복사용지구입			
					-A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					-B4	25,300원x3박스x12월	=	911
					○쓰레기 봉투 구입비	1,030원x25매x12월	=	309
					○신문구독료			
					-중앙지	12,000원x3종x12월	=	432
					-지방지	9,000원x3종x12월	=	324
					○교통실시계획(충무4800)	120,000원x4부	=	480
					○차량10부제 참여 이행신청서 인쇄	60원x3,000매	=	180
					○차량10부제 참여 홍보 전단 인쇄			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					60원x5,000매 = 300
					O차량10부제 참여 이행 스티커 (접착식) 인쇄 1,000원x500매 = 500
					O디지털 카메라 칩구입 50,000원x2개x12월 = 1,200
					O교통유발부담금 체납자 재산압류
					-압류에 따른 등기부 등본 발급 수수료 1,200원x200건 = 240
					-부동산 압류 해제에 따른 수입 증지 구입 1,000원x180건 = 180
					O교통유발 부담금 고지서 구입 55,000원x10박스 = 550
					O교통유발부담금 압류촉탁 및 해제서 구입 55,000원x5박스x12월 = 3,300
					O교통유발 부담금 조사서 구입 60원x3,000매 = 180
					O교통안전의 날 행사 현수막 제작 60,000원x16개 = 960
					O경리장부 및 과태료 수납부 구입 50,000원x5권 = 250
					O교통행정서비스 헌장 리후렛 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,000원x200부	=	200
					O칼라 프린터 잉크 카트리지 구입		
					50,000x1개x12월	=	600
					◎<공공요금 및 세제>		
					O교통유발부담금 고지서 송달		
					-일반 190원x2,000건	=	380
					-등기 2,190원x1,300건	=	2,847
					-반송료 1,000원x500건	=	500
					◎<급량비>		
					O교통 유발부담금 전산입력 체납액 정리에 따른 급식비		
					5,000원x3명x10일x12월	=	1,800
					O교통유발부담금 부과징수에 따른 급식비		
					5,000원x4명x8일x12월	=	1,920
					O교통불편 신고관련 업무처리		
					5,000원x3명x5일x12월	=	900
					O버스및 택시승강장 시설물 설치 및 유지관리에 따른 급식비		
					5,000원x3명x5일x12월	=	900
					O어린이보호구역 교통안전시설물 설치및유지관리에 따른 급식비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000원x3명x5일x12월 = 900 O공영무료주차장 설치확인조사에 따른 급식비 5,000원x3명x5일x12월 = 900
		180	180	0	02 행사지원비 ◎교통안전 켐페인 관련홍보 전단인쇄 60원x3,000매 = 180
	202 여비	14,172	12,564	1,608	
		14,172	12,564	1,608	01 국내여비 ◎버스및 택시승강장 시설물 설치 및 유지관리 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎교통관련 불편신고 확인 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎어린이보호구역 교통안전시설물 설치 및 유지관리 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎교통유발부담금 현지확인조사 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎공영무료주차장 설치확인 및 조사 10,000원x3명x3일x12월 = 1,080 ◎교통시설물 관련 타시도 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	203 업무추진비	5,600	4,600	1,000			
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비		
					◎주요 업무추진 활동비	2,000,000원x1식 =	2,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비		
					◎부서운영 업무 추진비	300,000원x12월 =	3,600
	301 일반보상금	4,244	7,970	△3,726			
		4,244	7,970	△3,726	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	21,900원x2명x12월 =	526
					◎기말수당	525,600원x50%x4/12 =	88
					◎중식비	4,000원x2명x25일x12월 =	2,400
					◎교통비	1,400원x2명x25일x12월 =	840
					◎근무복	30,000원x2명x2회 =	120
					◎외투	45,000원x2명 =	90
					◎근무화	30,000원x2명x2회 =	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎우의 15,000원x2명 = 30
					◎기타장구 15,000원x2명 = 30
200 사업예산		177,368	203,800	△26,432	
220 자체사업		177,368	203,800	△26,432	
	401 시설비및부대비	177,368	203,000	△25,632	
		176,100	202,000	△25,900	01 시설비 ◎시내버스 승강장 시설물설치 10,000,000원x 7개소 = 70,000 ◎시내버스 승강장 시설물 이설 2,300,000원x7개소 = 16,100 ◎버스및 택시 승강장 시설물 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000 ◎교통안전시설물 설치및 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000 ◎어린이보호구역 교통안전시설물 정비보강 50,000,000원x1식 = 50,000
		1,268	1,000	268	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎승강장 신.이설 및 어린이 보호구역 교통시설물 설치 176,100,000원x0.72% = 1,268

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3413 차량관리		54,338	24,908	29,430	
100 경상예산		54,338	24,908	29,430	
120 경상적경비		54,338	24,908	29,430	
	201 일반운영비	44,748	18,172	26,576	
		44,748	18,172	26,576	01 일반운영비 ◎<일반운영비> O책임보험 과태료 부과,독촉 고지서 구입 55,000원x3박스x12월 = 1,980 O책임보험 압류촉탁 및 해제조서구입 55,000원x2박스x12월 = 1,320 O검사지연과태료(독촉.압류)고지서 구입 55,000원x3박스x12월 = 1,980 O자동차 검사관련 서식인쇄 60원x1,000매x3종x4회 = 720 O자동차 압류촉탁 및 해제조서 구입 55,000원x2박스x12월 = 1,320 O자동차관리사업 관련서식 인쇄 60원x1,000매x5종x2회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금및제세> O책임보험료,독촉장,압류통지서 교부 -일반 190원x1,000건x12월 = 2,280 -등기 2,190원x600건x12월 = 15,768 -등기반송료 1,000원x150건x12월 = 1,800 O검사명령서 송달(배달증명서) 2,420원x100건x12월 = 2,904 O차량관련 과태료 독촉장,압류통지서 등 고지서 송달 -일반 190원x1,500건x12월 = 3,420 -등기 2,190원x200건x12월 = 5,256 -등기반송료 1,000원x50건x12월 = 600 ◎<급량비> O검사지연 과태료 관련 업무추진 급식비 5,000원x1명x10일x12월 = 600 O책임보험 과태료 관련 업무추진 급식비 5,000원x1명x10일x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O자동차 관리법 위반업체 대장정리 및 전산입력 근무자 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 O자동차 매매업 및 구조변경 단속과 관련 업무 추진 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200 O화물차고지 설치확인 및 각종업무보고 작성등 업무처라 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
	202 여비	9,590	6,736	2,854	
		9,590	6,736	2,854	01 국내여비 ◎자동차매매업 폐차업 지도단속 10,000원x2명x4일x12월 = 960 ◎차량 불법구조변경 단속 10,000원x2명x4일x12월 = 960 ◎자동차매매업 신청에 따른 현지조사 10,000원x5명x6일x12월 = 3,600 ◎자동차 부분정비업 및 화물운송업체 지도단속 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 ◎자동차매매업과 관련 타시 선진지 견학 47,000원x2명x5회 = 470 ◎책임보험 및 검사지연 과태료 체납자 10,000원x4명x5일x6월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		296,086	256,412	39,674	[국 7,149 시 8,340 구 280,597]
4100 민방위관리비		296,086	256,412	39,674	[국 7,149 시 8,340 구 280,597]
4110 민방위관리		296,086	256,412	39,674	[국 7,149 시 8,340 구 280,597]
4111 민방위재난관리		274,815	233,203	41,612	[국 7,149 시 8,340 구 259,326]
100 경상예산		187,360	153,473	33,887	
110 인건비		21,163	19,085	2,078	
	101 인건비	21,163	19,085	2,078	
		21,163	19,085	2,078	03 기타직보수 ◎민방위 상설교육장 청원경찰 보수 O기본급 1,049,000원x1명x12월 = 12,588 O기말수당 12,588,000원x2/12 = 2,098 O정근수당 12,588,000원x2/12 = 2,098 O가족수당 -배우자 30,000원x1명x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-부양가족 20,000원x2명x12월 = 480
					O정근수당 가산금 60,000원x1명x12월 = 720
					O시간외 근무수당 5,219원x45시간x12월 = 2,819
120 경상적경비		166,197	134,388	31,809	
	201 일반운영비	65,689	77,249	△11,560	
		65,689	77,249	△11,560	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O민방위교육장 및 대피소 소모품 구입
					-전등 4,000원x3개소x50등 = 600
					-청소도구 300,000원x1식 = 300
					-화장지 등 각종 소모품 구입 500,000원x2회 = 1,000
					O비상급수시설 고장 수도꼭지 교체 100,000원x4회 = 400
					O민방위기 구입 5,000원x50개x14개동 = 3,500
					O민방위대 교육소집 통지서(전산용지) 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					41,000원x10박스x2회	=	820
					O민방위대원교육 참석표 인쇄 30원x20,000매	=	600
					O민방위기본계획 인쇄 30,000원x35부	=	1,050
					O민방위대 연명부 전산용지 구입 41,000원x14개동	=	574
					O민방위교육훈련 계획서 인쇄(상·하반기) 5,000원x120부x2회	=	1,200
					O민방위 및 재난관리 기록보존용 필름구입 및 인화		
					-필름구입 2,600원x5통x12월	=	156
					-필름인화 400원x5통x24장x12월	=	576
					O민방위의 날 훈련 홍보현수막 제작 100,000원x6회x2개소	=	1,200
					O주민신고 집중홍보 기간 현수막 제작(구, 전동) 100,000원x15개소	=	1,500
					O비상대피시설 안내표지판 구입 13,000원x40개소	=	520
					O공익근무요원 복무기록표 인쇄 110원x1,000매	=	110
					O공익근무요원 교육 현수막 제작		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					100,000원x4개	=	400	
					O주민신고 집중홍보 기간 글짓기·포스터대회 시상자			
					-표창장 구입	10,000원x9명x2종	=	180
					O재난관리계획서 인쇄	70,000원x50부	=	3,500
					O시민안전봉사대 교육교재 인쇄	5,000원x300명	=	1,500
					O민방위교육장 정화조 청소 수수료	9,000원x100㎡	=	900
					O민방위교육장 난방용 등유 구입	660원x400ℓ	=	264
					O비상급수시설 저수조 청소수수료	200,000원x5개소x4회	=	4,000
					O민방위유공자 및 모범공익 표창장 구입	10,000원x30명	=	300
					◎<공공요금 및 제세>			
					O전기사용료			
					-지하도 및 교육장	100,000원x3개소x12월	=	3,600
					-비상급수시설	130,000원x5개소x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지하도 및 교육장 상수도사용료 50,000원x3개소x12월 = 1,800 ○교육장 전화요금 50,000원x12월 = 600 ○짚형승용차(2939) -자동차세 440,000원x1대 = 440 -차량보험료 130,000원x1대 = 130 -환경개선부담금 50,000원x1대x2회 = 100 ◎<차량선박비> ○짚형승용차(10,000㎞이상) 2,220,000원x1대x90% = 1,998 ◎<운영수당> ○주민신고 집중홍보기간 포스터·글짓기 심사수당 100,000원x3명x2종 = 600 ◎<급량비> ○민방위교육등 당면업무추진 특근자 급량비 5,000원x5명x15일x12월 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○재난안전점검등 재난관리업무 특근급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
					○재난위험시설물 유관기관 합동점검 급식비 5,000원x5명x3일x12월 = 900
					◎<임차료>
					○재난대비 장비임차료
					-포크레인 300,000원x4대x2회 = 2,400
					-덤프트럭 300,000원x4대x2회 = 2,400
					○공익근무요원 집체 훈련에 따른 수송차량 임차 500,000원x6대 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					○민방위교육장, 대피소(지하도)기계실 모터 보수 400,000원x5기 = 2,000
					○비상급수시설 보수(모터, 자가발전기 등) 500,000원x5개소 = 2,500
					○비상급수시설 전기안전점검 60,700원x5개소x12회 = 3,642
					○비상대피시설 전기안전점검

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					25,800원x3개소x12회 = 929
	202 여비	11,924	9,104	2,820	
		10,424	9,104	1,320	01 국내여비 ◎민방위교육훈련 등 기본업무추진 10,000원x3명x7일x12월 = 2,520 ◎화생방관련 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎민방위의 날 전국시범훈련 참관 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎민방위 중앙교육 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎재난안전점검 등 재난관리업무 추진 10,000원x2명x5일x10회 = 1,000 ◎해빙기·우수기 재난위험시설물 조사 10,000원x4명x20일x2회 = 1,600 ◎공익근무요원 복무점검(정기 및 수시) 10,000원x2명x3일x12회 = 720 ◎민방위시설물 관리(청경) 10,000원x10일x12회 = 1,200
		1,500	0	1,500	03 국외여비 ◎민방위담당 공무원 해외선진지 견학

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,500,000원x1식	=	1,500
	203 업무추진비	1,860	1,680	180			
		1,860	1,680	180	04 기타업무추진비		
					◎대민활동비(청원경찰) 50,000원x12월	=	600
					◎직급보조비 105,000원x12월	=	1,260
	204 복리후생비	7,461	6,099	1,362	◎정액급식비(청원경찰) 90,000원x12월	=	1,080
					◎교통비 120,000원x12월	=	1,440
					◎명절휴가비 1,049,000원x150%	=	1,574
					◎연가보상금 12,588,000원x(1/12)x(1/24)x17일	=	744
					◎가계지원비 12,588,000원x2.5/12	=	2,623
	301 일반보상금	79,263	40,256	39,007			
		68,313	37,736	30,577	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 20,900원x5명x12월	=	1,254
					◎기말수당 1,254,000원x50%x4/12	=	209
					◎중식비 1,400원x5명x25일x12월	=	2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎교통비 4,000원x5명x25일x12월 = 6,000
					◎재해보상금(상해보험) 65,000원x250명 = 16,250
					◎집체훈련 170,000원x250명x1회 = 42,500
		6,650	1,050	5,600	09 행사실비보상금
					◎민방위교육훈련 강사수당
					O일반강사 기본료 70,000원x75명 = 5,250
					O특별강사 100,000원x2명x2회 = 400
					O특별강사 초청경비 실비보상 100,000원x2명x2회 = 400
					◎공익근무요원 정신교육 외래강사료
					O기본료 100,000원x2명x2회 = 400
					O초과료 50,000원x2명x2회 = 200
		4,300	1,470	2,830	11 기타보상금
					◎주민신고강조기간 포스터 및 글짓기대회 우수자 시상
					O최우수(초,중,고 각1명) 300,000원x3명x2종 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○우수(초,중,고 각1명)	200,000원x3명x2종	=	1,200
					○장려(초,중,고 각1명)	100,000원x3명x2종	=	600
					○민방위대창설기념 유공자시상품 구입	100,000원x2명	=	200
					○민방위대 검열 우수대 시상품 구입			
					-최우수	300,000원x1개대	=	300
					-우수	200,000원x1개대	=	200
200 사업예산		45,608	38,017	7,591	[국 7,149 시 8,340 구 30,119]			
210 보조사업		25,608	19,017	6,591	[국 7,149 시 8,340 구 10,119]			
	301 일반보상금	25,608	4,774	20,834				
		25,608	4,774	20,834	09 행사실비보상금			
					◎민방위 통대장 교육비	3,891,000원x1식	=	3,891
						(국)		633
						(시)		739
						(구)		2,519
					◎민방위 중앙교육 입교자 여비	2,172,000원x1식	=	2,172
						(국)		652
						(시)		760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 760 ◎민방위훈련 참가자 급식제공 1,500,000원x1식 = 1,500 (국) 450 (시) 525 (구) 525 ◎민방위 교육훈련 강사수당 17,570,000원x1식 = 17,570 (국) 5,271 (시) 6,150 (구) 6,149 ◎민방위훈련 운영비 475,000원x1식 = 475 (국) 143 (시) 166 (구) 166
220 자체사업		20,000	19,000	1,000	
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ◎종하체육관내 비상급수시설 수질개선 공사 20,000,000원x1식 = 20,000
400 예비비등		41,847	41,713	134	
420 기타		41,847	41,713	134	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	702 기금전출금	41,847	41,713	134	◎재난관리기금 적립금(매년3개년보통세평균액의 2/1,000) 62,770,389,150원/3개년 평균액x2/1,000 = 41,847

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4112 비상대책		21,271	23,209	△1,938	
100 경상예산		21,271	23,209	△1,938	
120 경상적경비		21,271	23,209	△1,938	
	201 일반운영비	14,485	17,053	△2,568	
		8,900	9,110	△210	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O행정자치부 실시계획서 인쇄(충무계획) 70,000원x10권 = 700 O인력동원 실시계획서 인쇄(충무계획) 50,000원x17권 = 850 O전시민방위계획서 인쇄(충무계획) 50,000원x35권 = 1,750 ◎<급량비> O을지연습참가자 급식제공 -조식 5,000원x60명x5일 = 1,500 -석식 5,000원x60명x5일 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-야식	2,000원x60명x5일	=	600
					O을지연습 준비요원 특근급식비	5,000원x6명x30일	=	900
					◎<임차료>			
					O을지연습 복사기 임차료	200,000원x2대	=	400
					O을지연습 냉·난방기 임차료	700,000원x1대	=	700
		5,585	7,943	△2,358	02 행사지원비			
					◎2004 을지연습 관련			
					O을지연습 상황판 정비	150,000원x4종	=	600
					O을지연습 상황판 제작(실제훈련)	200,000원x3종	=	600
					O을지연습 관련행사 현수막 제작	60,000원x10회	=	600
					O실시계획서 인쇄	30,000원x35권	=	1,050
					O실무교육교재 인쇄	30,000원x17권	=	510
					O핵심과제 인쇄	30,000원x35권	=	1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O을지연습관련 고무인 제작 6,000원x7종x5개 = 210
					O기본 사무용품 구입 300,000원x1식 = 300
					O복사용지 구입 16,500원x10박스 = 165
					O실제훈련 훈련용품 구입비 500,000원x1식 = 500
	202 여비	2,256	2,256	0	
		2,256	2,256	0	01 국내여비
					◎을지연습 및 비상대책관련 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					◎공익근무요원 자원관리 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	301 일반보상금	4,530	3,900	630	
		4,380	3,750	630	09 행사실비보상금
					◎을지연습 참가자 급식제공(유관기관,군인, 업체 등)
					O조식 5,000원x40명x5일 = 1,000
					O중식 5,000원x40명x5일 = 1,000
					O석식 5,000원x40명x5일 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○야식	2,000원x40명x5일	=	400
					◎을지연습관련 방위협의회 참석위원 급식 제공	5,000원x19명x4회	=	380
					◎실제훈련 참가자 급식비	5,000원x60명x2회	=	600
		150	150	0	11 기타보상금			
					◎을지연습 유공자 포상품 구입	50,000원x3명	=	150

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
5400 예비비		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
5410 예비비		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
5411 예비비		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
400 예비비등		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
410 예비비		2,817,596	4,519,450	△1,701,854	
	801 예비비	2,817,596	4,519,450	△1,701,854	◎예비비 2,817,596,000원x1식 = 2,817,596
세출합계		89,612,178	84,373,800	5,238,378	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		7,916,741	6,604,382	1,312,359	
1200 일반행정비		7,916,741	6,604,382	1,312,359	
1210 기획감사		7,916,741	6,604,382	1,312,359	
1212 예산운영		7,916,741	6,604,382	1,312,359	
100 경상예산		7,749,591	6,409,812	1,339,779	
110 인건비		3,678,311	3,342,514	335,797	
	101 인건비	3,678,311	3,342,514	335,797	
		2,633,099	2,359,058	274,041	01 기본급 ◎직원봉급(일반직,별정직 138명) O기본급 -동장(20호봉) 1,872,600원x14명x12월 = 314,597 -6급(20호봉) 1,607,600원x14명x12월 = 270,077 -7급(17호봉) 1,366,900원x40명x12월 = 656,112 -8급(8호봉) 929,900원x46명x12월 = 513,305

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-9급(7호봉) 795,700원x11명x12월	=	105,033
					-기능9급(10호봉) 901,900원x13명x12월	=	140,697
					O상여금 1,999,821,000원x2/12	=	333,304
					O정근수당 1,999,821,000원x1.8/12	=	299,974
		833,589	781,031	52,558	02 수당		
					◎가족수당		
					O배우자 30,000원x95명x12월	=	34,200
					O부양가족 20,000원x160명x12월	=	38,400
					◎자녀학비 보조수당		
					O중학생(3학년만 해당) 41,340원x10명x4회	=	1,654
					O고등학생 334,710원x10명x4회	=	13,389
					◎정근수당 가산금 89,418,000원x1식	=	89,418
					◎민원업무수당 30,000원x38명x12월	=	13,680
					◎동근무수당 70,000원x138명x12월	=	115,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎대우공무원수당 17,211,000원x1식 = 17,211
					◎초과근무수당 6,840원x45시간x138명x12월 = 509,717
		211,623	202,425	9,198	05 일시사역인부임 ◎주민전산 보조요원 O기본급 34,880원x9명x280일 = 87,898 O시간외 근무수당 6,540원x9명x18시간x11월 = 11,655 O월차 및 유급휴일 수당 34,880원x77일x9명 = 24,172 ◎취약지역 환경정비 인부임 34,880원x3명x15일x4월x14개동 = 87,898
120 경상적경비		4,071,280	3,067,298	1,003,982	
	201 일반운영비	867,925	762,805	105,120	
		863,025	762,805	100,220	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O신정1동 청사 주차장 안내판 제작 2,000,000원x1식 = 2,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O신정2동 청사 주차장 안내판 제작 2,000,000원x1식 = 2,000 O신정2동 청사 광장 파고라 등나무 식재 1,000,000원x1식 = 1,000 O옥동 청사 증축 무인경비시스템 설치비 1,500,000원x1식 = 1,500 O옥동 조경 정비 500,000원x1식 = 500 O옥동 청사 주차장 차량보호대 정비 1,000,000원x1식 = 1,000 O무거1동 대강당 조명등 추가설치 500,000원x1식 = 500 O무거1동 청사주차장 안내판 제작 600,000원x1식 = 600 O무거1동 차량10부제 안내판 제작 300,000원x1식 = 300 O기본사무용품비 30,000원x138명x4회 = 16,560 O각종 서식 및 행정서식 구입 50,000원x5종x14개동 = 3,500 O주민등록 등,초본발급등 전산용지 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					160,000원x14개동x12월	=	26,880
					O민원실 비치용 잡지 구입비등		
					30,000원x14개동x3종x12월	=	15,120
					O사무실 청소용품 및 방향제 구입		
					2,780,000원x1식	=	2,780
					O각종 행정시책 홍보용 현수막 제작		
					100,000원x6회x14개동	=	8,400
					O동 공지사항 홍보물 제작		
					50,000원x14개동x12월	=	8,400
					O청사게양용 국기등 각종 기 구입		
					10,000원x4종x3회x14개동	=	1,680
					O신문구독료		
					-중앙지 12,000원x2종x14개동x12월	=	4,032
					-지방지 9,000원x2종x14개동x12월	=	3,024
					O행정봉투 구입 10,000원x7속x14개동x12월	=	11,760
					O동 행정업무추진 기록용 필름구입 및 인화		
					-필름구입 2,600원x4통x14개동x12월	=	1,748
					-필름인화 180원x4통x24장x14개동x12월	=	2,904

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-인화료 1,000원x7통x14개동x12월 = 1,176
					O청사환경개선 수용비 100,000원x14개동x12월 = 16,800
					O민원발급용 복사용지 구입
					-A4 16,500원x12박스x14개동x12월 = 33,264
					-B4 25,300원x3박스x14개동x12월 = 12,752
					O레이저 프린터,토너 구입
					-일체형(ML68H형) 115,000원x43대x4회 = 19,780
					-일체형(OCR300형) 115,000원x43대x4회 = 19,780
					-분리형 155,000원x30대x5회 = 23,250
					O전산용품 구입비(디스켓,트라반등) 30,000원x14개동x12월 = 5,040
					◎<공공요금 및 제세>
					O동 무인경비시스템 수수료 250,000원x14개소x12월 = 42,000
					O우편료 500,000원x14개동x12월 = 84,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○약수터 및 식수대 공공요금 150,000원x5개소x12월 = 9,000
					○교통유발부담금(야음2동) 600,000원x2회 = 1,200
					○동사무소 환경개선 부담금 150,000원x14개동 = 2,100
					○동 냉난방기 전기료 200,000원x14개동x12월 = 33,600
					○주민자치센타 냉,난방기 전기료 400,000원x16개소x12월 = 76,800
					○청사 전기사용료 500,000원x16개소x12월 = 96,000
					○상,하수도료 150,000원x16개소x12월 = 28,800
					○소형화물(8382외 13대)
					-자동차세 28,500원x14대 = 399
					-차량보험료 350,000원x14대 = 4,900
					-환경개선부담금 60,000원x14대 = 840
					◎<차량선박비>
					○소형화물(20,000㎞이상) 2,929,000원x14대x90% = 36,906

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O비상대기 보강수당 30,000원x1명x14개동x20일x3회 = 25,200 ◎<급량비> O동행정업무 추진 급량비 5,000원x5명x16일x14개동x12월 = 67,200 ◎<임차료> O복사기 임차료 250,000원x16개소x12월 = 48,000 ◎<시설장비 및 유지비> O동청사관리를 위한 기본경비 500,000원x16개소x4회 = 32,000 O냉난방기 수리 및 유지비 250,000원x4대x16개소 = 16,000 O행정방송장치 유지비 150,000원x15개소 = 2,250 O민원증명발급 인증기 유지관리비 300,000원x16대 = 4,800 ◎<피복비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O야음1동 해일대비 소방복 구입 100,000원x30벌 = 3,000
		4,900	0	4,900	02 행사지원비 ◎주민자치센터 프로그램발표회 O홍보판넬 제작 200,000원x14개동 = 2,800 O자원봉사용 행사 비품(수지침, 풍선 등) 구입 500,000원x1식 = 500 O홍보용 아크릴 명판 제작 구입 200,000원x1식 = 200 O플래카드 제작 100,000원x14개동 = 1,400
	202 여비	241,152	224,352	16,800	
		241,152	224,352	16,800	01 국내여비 ◎동행정 기본업무 추진 10,000원x138명x13일x12월 = 215,280 ◎생활주변 환경정비 및 기초질서 지키기 업무추진 10,000원x3명x2회x14개동x12월 = 10,080 ◎주민자치센터 우수자치센터 견학 47,000원x2명x3일x14개동x3회 = 11,844

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎각종 중앙단위 일반교육참석 47,000원x2명x3일x14개동x1회 = 3,948
	203 업무추진비	364,980	326,250	38,730	
		73,200	73,200	0	01 기관운영업무추진비 ◎인구 3만이상(달,삼산,무거1,2,야음2동) 500,000원x5개동x12월 = 30,000 ◎인구 3만미만 400,000원x9개동x12월 = 43,200
		4,140	4,170	△30	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원x138명 = 4,140
		287,640	248,880	38,760	04 기타업무추진비 ◎직급업무보조비 O5급 250,000원x14명x12월 = 42,000 O6급 155,000원x14명x12월 = 26,040 O7급 140,000원x40명x12월 = 67,200 O8~9급 105,000원x70명x12월 = 88,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎직책급업무추진비(동장) 150,000원x14명x12월 = 25,200
					◎부서운영업무추진비 200,000원x14개동x12월 = 33,600
					◎사회복지사 특수활동비(동별 1명,달동2명) 30,000원x15명x12월 = 5,400
	204 복리후생비	1,142,253	928,577	213,676	◎정액급식비 90,000원x138명x12월 = 149,040
					◎가계지원비 1,999,821,000원x2.5/12 = 416,630
					◎교통비
					O5급 140,000원x14명x12월 = 23,520
					O6~7급 130,000원x54명x12월 = 84,240
					O8~9급 120,000원x70명x12월 = 100,800
					◎연가보상비 1,999,821,000원x1/12x1/24x17일 = 118,045
					◎명절휴가비 1,999,821,000원x1.5/12 = 249,978
	301 일반보상금	1,454,970	825,314	629,656	
		1,382,290	754,360	627,930	05 통 · 리 · 반장수당및활동비
					◎통장보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○보상금	200,000원x378명x12월 =	907,200
					○회의참석수당	20,000원x378명x2회x12월 =	181,440
					○상여금	200,000원x378명x2회 =	151,200
					◎반장보상금(설,추석)	25,000원x2,849명x2회 =	142,450
		72,680	70,954	1,726	08 공익근무요원보상금		
					◎동 공익근무요원 보상금		
					○봉급	20,900원x38명x12월 =	9,531
					○상여금	9,531,000원x2/12 =	1,589
					○중식비	4,000원x38명x25일x12월 =	45,600
					○교통비	1,400원x38명x25일x12월 =	15,960
200 사업예산		167,150	194,570	△27,420			
220 자체사업		167,150	194,570	△27,420			
	401 시설비및부대비	118,400	148,000	△29,600			
		118,400	148,000	△29,600	01 시설비		

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎신정3동 청사 방범창 설치	2,100,000원x1식	=	2,100
					◎달동사무소 외벽방수 도색공사	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎달동사무소 청사노후 형광등 안정기 및 램프 교체	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎무거1동 청사외벽 재도색	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎옥동사무소 동안내 표지판 설치	1,000,000원x2개소	=	2,000
					◎야음1동 청사 도색 및 방수작업	13,000,000원x1식	=	13,000
					◎야음2동 청사 바닥 방수 및 바닥설치공사	7,000,000원x1식	=	7,000
					◎야음2동사무소 청사입구 및 실내계단 논슬립	2,800,000원x1식	=	2,800
					◎야음3동 청사 도색 및 왁스칠 공사			
					O청사도색	1,500,000원x1식	=	1,500
					O2층 바닥 왁스칠 공사	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎선암동 청사 외벽 도색공사	5,000,000원x1식	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주민생활불편사업해소사업비 3,000,000원x14개동 = 42,000 ◎주민자치센타 운영 홍보 판넬 제작 2,000,000원x14개동 = 28,000
	405 자산취득비	48,750	46,570	2,180	
		48,750	46,570	2,180	01 자산및물품취득비 ◎신정1동사무소 냉난방기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ◎신정3동사무소 부족물품 구입 O회의실 책상구입 200,000원x20개 = 4,000 O농악악기 구입 1,500,000원x1식 = 1,500 ◎신정4동사무소 부족물품 구입 O진공청소기 구입 250,000원x1대 = 250 O디지털카메라 구입 800,000원x1식 = 800 ◎신정5동사무소 문서고 모빌렉 추가 설치 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎달동사무소 부족물품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○디지털 카메라 구입 800,000원x1대	=	800
					○청소기 구입 250,000원x1대	=	250
					○런닝머신 구입 3,000,000원x1대	=	3,000
					◎무거2동사무소 회의실 탁자 앰프 및 마이크 설치 8,000,000원x1식	=	8,000
					◎옥동사무소 부족물품 구입		
					○카메라 구입 500,000원x1대	=	500
					○사무용 책걸상 구입 2,000,000원x1식	=	2,000
					○냉장고 구입 1,000,000원x1대	=	1,000
					○이중금고 구입 1,000,000원x1개	=	1,000
					○이중 캐비넷 및 책상 구입 1,000,000원x1식	=	1,000
					◎옥동사무소 청사증축관련 물품 구입		
					○앰프 설치 3,000,000원x2개소	=	6,000
					○회의용탁자 구입 170,000원x15조	=	2,550
					○의자 구입 50,000원x30개	=	1,500

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎야음2동사무소 부족물품 구입 O탕비실 냉장고 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 O이중금고 교체 700,000원x1대 = 700 O민원실 민원대기 쇼파 구입 600,000원x1식 = 600 O동마을문고 비품 구입 -책장 250,000원x4대 = 1,000 ◎야음3동사무소 부족물품 구입 O차량 앰프 설치 2,000,000원x1대 = 2,000 ◎선암동사무소 부족물품 구입 O디지털 카메라 구입 800,000원x1대 = 800
세출합계		7,916,741	6,604,382	1,312,359	
세출총계		97,528,919	90,978,182	6,550,737	