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		30,684,658	29,037,574	1,647,084	[국 179,967 균 0 기 0] [시 184,839 구 30,319,852]
1100 입법및선거관리		2,160,256	1,528,303	631,953	[국 0 균 0 기 0] [시 54,752 구 2,105,504]
1110 지방의회운영		1,459,167	1,435,960	23,207	
1111 의정운영		911,442	911,858	△416	
100 경상예산		897,442	884,958	12,484	
110 인건비		723,175	702,615	20,560	
	101 인건비	723,175	702,615	20,560	
		433,199	398,763	34,436	01 기본급 ◎봉급 O국장(연봉) 55,846,000원x1식 = 55,846 O5급(28호) 2,224,900원x2명x12월 = 53,398 O6급(24호) 1,842,900원x3명x12월 = 66,345 O7급(14호) 1,373,900원x4명x12월 = 65,948 O8급(7호) 960,900원x1명x12월 = 11,531

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능7급(21호)	1,592,900원x1명x12월	=	19,115
					○기능8급(12호)	1,161,900원x1명x12월	=	13,943
					○기능9급(9호)	937,500원x4명x12월	=	45,000
					◎상여금			
					○기말수당	275,280,000원x2/12	=	45,880
					○정근수당	275,280,000원x1.8/12	=	41,292
					◎처우개선비	331,126,000원x4.5%	=	14,901
		120,165	119,845	320	02 수당			
					◎시간외근무수당	7,711원x16명x43시간x12월	=	63,663
					◎정액수당			
					○가족수당			
					- 배우자	30,000원x17명x12월	=	6,120
					- 부양가족	20,000원x24명x12월	=	5,760
					○정근수당가산금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 5년이상~10년미만	50,000원x4명x12월	=	2,400
					- 10년이상~15년미만	60,000원x4명x12월	=	2,880
					- 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					- 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월	=	2,640
					- 25년이상	130,000원x5명x12월	=	7,800
					○대우공무원수당			
					- 5급	110,570원x3명x12월	=	3,981
					- 6급	82,430원x4명x12월	=	3,957
					- 기능8급	61,100원x1명x12월	=	734
					○의사수당			
					- 4급	100,000원x1명x12월	=	1,200
					- 5급	80,000원x2명x12월	=	1,920
					- 6급	60,000원x3명x12월	=	2,160
					- 7급이하	50,000원x11명x12월	=	6,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자녀학비보조수당			
					- 중학교	46,770원x2명x4회	=	375
					- 고등학교	378,420원x4명x4회	=	6,055
		26,520	24,480	2,040	03 정액급식비			
					◎정액급식비	130,000원x17명x12월	=	26,520
		24,480	26,040	△1,560	04 교통보조비			
					◎교통보조비			
					○5급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					○6~7급	130,000원x8명x12월	=	12,480
					○8급이하	120,000원x6명x12월	=	8,640
		34,410	36,473	△2,063	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	275,280,000원x1.5/12	=	34,410
		57,350	60,787	△3,437	06 가계지원비			
					◎가계지원비	275,280,000원x2.5/12	=	57,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		11,498	20,263	△8,765	07 연가보상비
					◎연가보상비 331,126,000원x1/12x1/24x10일 = 11,498
		15,553	15,964	△411	09 일용인부임
					◎부속실 업무보조원
					○기본급 27,400원x1명x263일 = 7,207
					○상여금 7,207,000원x4/12 = 2,403
					○유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083
					○시간외수당 5,140원x1명x23시간x12월 = 1,419
					○급량비 60,000원x1명x12월 = 720
					○교통보조비 50,000원x1명x12월 = 600
					○명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400
					○가계보조비 7,207,000원x10/100 = 721
120 경상적경비		174,267	182,343	△8,076	
	201 일반운영비	74,163	78,739	△4,576	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		72,063	76,189	△4,126	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 12,173,000원x1식 = 12,173
					O지방의회관련 간행물(자치의정등) 2,000,000원x1식 = 2,000
					O의정활동 홍보 및 기록보존 소모품 600,000원x1식 = 600
					O의회봉투 구입 5,000,000원x1식 = 5,000
					O카페트 및 쇼파세탁 1,500,000원x1식 = 1,500
					O방석구입(의장단실,상임위원회실) 1,000,000원x1식 = 1,000
					O4대의회 개원 준비물품(명패등) 구입 13,000,000원x1식 = 13,000
					O청사관리 분재구입 1,000,000원x1식 = 1,000
					O의회운영 기타 소모품 구입 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎<위탁교육비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지방의회전문과정 직원위탁교육비 400,000원x4명x3회 = 4,800
					◎<공공요금 및 제세>
					○문서발송 우편요금 50,000원x12월 = 600
					○전화요금 30,000원x9대x12월 = 3,240
					○휴대폰사용료 80,000원x1대x12월 = 960
					○자동차세(3대) 670,000원x1식 = 670
					○환경개선부담금(승합중형) 60,000원x1대x2회 = 120
					○차량보험료(3대) 880,000원x1식 = 880
					○홈페이지 사용자확인서비스 이용료 55,000원x12월 = 660
					◎<운영수당>
					○공무국외여행심사위원회 회의수당 70,000원x3명x2회 = 420
					◎<피복비>
					○의정활동수행 현장근무복 80,000원x23명x1회 = 1,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○부속실 여직원 근무복 200,000원x2회 = 400
					◎<급량비>
					○의정활동지원 특근자 급식비 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200
					◎<임차료>
					○의원 국내연수에 따른 차량임차 500,000원x4회 = 2,000
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					○방송시설 및 모니터 유지관리비 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎<차량선박비>
					○차량유류대 및 정비유지비 9,000,000원x1식 = 9,000
		2,100	2,550	△450	02 행사운영비
					◎자치구.군의회 체육대회 참가자 운동복 구입 150,000원x14명 = 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	24,456	26,136	△1,680	
		12,456	14,136	△1,680	01 국내여비 ◎<관내여비> O의정운영 업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400 ◎<관외여비> O타시구군의회 의정자료수집 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128 O의장수행 출장여비 47,000원x2명x3일x7회 = 1,974 O사무국장 타시도 업무협의 53,000원x1명x3일x6회 = 954
		12,000	12,000	0	03 국외여비 ◎의회사무직원 해외출장 3,000,000원x4명 = 12,000
	203 업무추진비	17,260	16,660	600	
		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
		1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 80,000원x17명 = 1,360
		8,700	8,700	0	03 시책추진업무추진비 ◎정례회및임시회 부의안건 협의간담회 250,000원x12회 = 3,000 ◎의회 주요시책업무추진 간담회 300,000원x12회 = 3,600 ◎의정활동보좌 업무추진 활동비 150,000원x14회 = 2,100
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	47,280	47,280	0	
		7,200	7,200	0	01 직책급 업무추진비 ◎직책급업무추진비 O국장 350,000원x1명x12월 = 4,200 O전문위원(5급) 100,000원x2명x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전문위원(6급)	50,000원x1명x12월	=	600
		31,680	31,680	0	02 직급보조비			
					◎직급보조비			
					○4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					○5급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					○6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					○7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					○8급이하	105,000원x5명x12월	=	6,300
					○기능10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
		8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비			
					◎대민활동비	50,000원x14명x12월	=	8,400
	301 일반보상금	10,108	12,528	△2,420				
		7,108	0	7,108	10 행사실비보상금			
					◎의정모니터요원 활동보고회 참가자 급식제공	5,000원x44명x12회	=	2,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎의정모니터요원 선진지 비교견학 실시 47,000원x44명x1회 = 2,068 ◎남구의회교실 참가자 급식제공 5,000원x40명x12회 = 2,400
		3,000	3,000	0	12 기타보상금 ◎표창부상품 구입 50,000원x60개 = 3,000
	405 자산취득비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	02 도서구입비 ◎의정연구실 도서구입 1,000,000원x1식 = 1,000
200 사업예산		13,700	26,600	△12,900	
220 자체사업		13,700	26,600	△12,900	
	207 연구개발비	12,500	16,000	△3,500	
		12,500	16,000	△3,500	02 전산개발비 ◎의회홈페이지 개편(4대의회 개원) 12,500,000원x1식 = 12,500
	405 자산취득비	1,200	10,600	△9,400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,200	10,600	△9,400	01 자산및물품취득비
					◎문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700
					◎디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
400 예비비등		300	300	0	
420 기타		300	300	0	
	305 배상금등	300	300	0	◎증인 실비변상금 50,000원x2명x3회 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1112 의사운영		71,525	83,702	△12,177	
100 경상예산		71,525	79,802	△8,277	
110 인건비		20,353	19,570	783	
	101 인건비	20,353	19,570	783	
		20,353	19,570	783	10 일시사역인부임 ◎회의록입력 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎회의록 작성 보조원 O기본급 37,250원x2명x25일x3월 = 5,588 O유급휴일수당 37,250원x2명x4일x3월 = 894
120 경상적경비		51,172	60,232	△9,060	
	201 일반운영비	34,660	41,320	△6,660	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		34,660	41,320	△6,660	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O의회보 및 의정백서 제작 35,000원x100부x2종 = 7,000
					O의정 알리미 제작 1,400원x5,000부x2회 = 14,000
					O회의록 제작 70,000원x6부x12회 = 5,040
					O회의록관리 표지구입 25,000원x12조 = 300
					O속기용 소모품구입 1,240,000원x1식 = 1,240
					◎<피복비>
					O속기사 피복비 150,000원x2명x2회 = 600
					◎<급량비>
					O상임위원회 활동보좌 특근자 급식비 5,000원x10명x10식x12월 = 6,000
					O정례회등 회의준비 특근자 급식비 5,000원x4명x6식x4월 = 480
	202 여비	16,512	18,912	△2,400	

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1112)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,512	18,912	△2,400	01 국내여비 ◎<관내여비> ○상임위원회 자료수집 및 보좌활동 10,000원x10명x10일x12월 = 12,000 ◎<관외여비> ○타시구군의회 의사운영 자료수집 47,000원x8명x4일x3회 = 4,512

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1113 의정활동		476,200	440,400	35,800	
100 경상예산		476,200	440,400	35,800	
120 경상적경비		476,200	440,400	35,800	
	205 의회비	476,200	440,400	35,800	
		184,800	184,800	0	01 의정활동비 ◎의정활동비 1,100,000원x14명x12월 = 184,800
		112,000	78,400	33,600	02 월정수당 ◎월정수당 100,000원x14명x80일 = 112,000
		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 50,000원x2일x14명x2회 = 2,800
		19,200	19,200	0	04 국외여비 ◎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
		69,600	69,600	0	06 기관운영업무추진비			
					◎의장	2,200,000원x1명x12월	=	26,400
					◎부의장	1,000,000원x1명x12월	=	12,000
					◎상임위원회	800,000원x3명x12월	=	28,800
					◎예산결산특별위원장	800,000원x1명x3월	=	2,400
		5,200	3,000	2,200	07 의장단협의체부담금			
					◎의장단협의회 부담금	4,000,000원x1회	=	4,000
					◎울산광역시 구.군의회의장회 부담금	100,000원x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1120 선거관리		701,089	92,343	608,746	[국 0 균 0 기 0] [시 54,752 구 646,337]
1121 선거관리		701,089	92,343	608,746	[국 0 균 0 기 0] [시 54,752 구 646,337]
100 경상예산		33,707	0	33,707	[국 0 균 0 기 0] [시 14,554 구 19,153]
110 인건비		29,107	0	29,107	[국 0 균 0 기 0] [시 14,554 구 14,553]
	101 인건비	29,107	0	29,107	
		29,107	0	29,107	10 일시사역인부임 ◎선거관리 업무보조요원 [보조사업] O구 32,340원x2명x30일 = 1,941 (시) 971 (구) 970 O동 32,340원x2명x14개동x30일 = 27,166 (시) 13,583 (구) 13,583
120 경상적경비		4,600	0	4,600	
	201 일반운영비	4,600	0	4,600	
		4,600	0	4,600	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비> O선거 홍보현수막 제작 - 대 350,000원x2개 = 700 - 소 50,000원x3개x14개동 = 2,100 O선거홍보물 제작 1,200,000원x1식 = 1,200 ◎<임차료> O선거관리업무용 복사기 임차 200,000원x1대x3월 = 600
200 사업예산		667,382	92,343	575,039	[국 0 균 0 기 0] [시 40,198 구 627,184]
210 보조사업		80,396	0	80,396	[국 0 균 0 기 0] [시 40,198 구 40,198]
	201 일반운영비	69,956	0	69,956	
		69,956	0	69,956	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O선거인명부 전산용지 40,000원x31박스x3부x120% = 4,464 (시) 2,232

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		2,232
					○부재자신고인명부 전산용지		
					40,000원x4박스x120%	=	192
					(시)		96
					(구)		96
					○선거인명부 등 각종서식 인쇄		
					2,000,000원x1식	=	2,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
					○공명선거 홍보물 제작 200,000원x14개동	=	2,800
					(시)		1,400
					(구)		1,400
					○공명선거 홍보현수막 제작 설치		
					300,000원x14개동	=	4,200
					(시)		2,100
					(구)		2,100
					○선거인명부 인쇄 20원x251,045명/20x25부	=	6,277
					(시)		3,138
					(구)		3,139
					○투개표 상황판 제작 2,000,000원x1식	=	2,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
					○일반 사무용품비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 구	500,000원x1식 =	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 동	200,000원x14개동 =	2,800
						(시)	1,400
						(구)	1,400
					○백업테이프 구입	30,000원x3개x14개동 =	1,260
						(시)	630
						(구)	630
					○선거인명부 복사용 디스켓 구입		
						15,000원x4종x14개동 =	840
						(시)	420
						(구)	420
					◎<공공요금 및 제세>		
					○개표장 단기 가입전화(일반)	40,000원x1대 =	40
						(시)	20
						(구)	20
					○개표장 단기 전용회선(행정)	30,000원x2대 =	60
						(시)	30
						(구)	30
					○우편요금	1,720원x30건x14개동 =	723
						(시)	362

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		361
					◎<운영수당>		
					O투개표상황실 근무자 수당		
					40,000원x30명x3개조	=	3,600
					(시)		1,800
					(구)		1,800
					◎<임차료>		
					O선거인명부 사본용 복사기 임차료		
					500,000원x3대	=	1,500
					(시)		750
					(구)		750
					O선거업무용 팩스 임차료 300,000원x2대	=	600
					(시)		300
					(구)		300
					◎<급량비>		
					O준비단계 직원급식비		
					- 구 5,000원x10명x30일	=	1,500
					(시)		750
					(구)		750
					- 동 5,000원x5명x14개동x30일	=	10,500
					(시)		5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 5,250 O실시단계 직원급식비 - 구 5,000원x10명x30일 = 1,500 (시) 750 (구) 750 - 동 5,000원x10명x14개동x30일 = 21,000 (시) 10,500 (구) 10,500 O선거인명부 대조작업 직원급식비 5,000원x5명x14개동x2회 = 700 (시) 350 (구) 350 ◎<차량선박비> O선거업무 연락용 차량유류비 1,500원x300ℓx2대 = 900 (시) 450 (구) 450
	202 여비	4,840	0	4,840	
		4,840	0	4,840	01 국내여비 ◎제4회 전국동시지방선거를 위한 관내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동 지도 확인 10,000원x4명x14개동x4회 = 2,240 (시) 1,120 (구) 1,120 ○선거인명부 작성지도 10,000원x4명x14개동x2회 = 1,120 (시) 560 (구) 560 ○투표관리관 실무교육 10,000원x74개(투표구)x2회 = 1,480 (시) 740 (구) 740
	203 업무추진비	5,600	0	5,600	
		5,600	0	5,600	03 시책추진업무추진비 ◎제4회 전국동시지방선거 업무추진비 5,600,000원x1식 = 5,600 (시) 2,800 (구) 2,800
220 자체사업		586,986	92,343	494,643	
	403 자치단체등 자본이전	586,986	0	586,986	
		586,986	0	586,986	02 공기관등에대한대행사업비

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1120)선거관리 세항:(1121)선거관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제4회 전국동시지방선거 관리경비(위탁선거관리비) 586,986,000원x1식 = 586,986

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		28,524,402	27,509,271	1,015,131	[국 179,967 균 0 기 0] [시 130,087 구 28,214,348]
1210 기획감사		16,122,986	15,528,476	594,510	[국 0 균 0 기 0] [시 37,975 구 16,085,011]
1211 기획관리		231,293	479,260	△247,967	
100 경상예산		228,293	476,260	△247,967	
110 인건비		79,578	330,178	△250,600	
	101 인건비	79,578	330,178	△250,600	
		79,578	81,397	△1,819	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x20명x43시간x12월 = 79,578
120 경상적경비		148,715	146,082	2,633	
	201 일반운영비	75,215	79,193	△3,978	
		75,215	79,193	△3,978	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 9,761,000원x1식 = 9,761 ○각종 유인물 배부용 봉투제작 1,000원x1,000매 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직원수첩 제작	10,000원x760부	=	7,600
					○구정백서 발간	20,000원x400부	=	8,000
					○2006년 주요업무계획 유인	10,000원x500부	=	5,000
					○2006년 주요업무 자체평가시행계획서 유인	30,000원x100부	=	3,000
					○주요업무 중간평가서 유인	20,000원x100부x3회	=	6,000
					○남구발전연구단 연구사례집 발간	15,000원x200부	=	3,000
					○구정우수시책 모음집 발간	10,000원x200부	=	2,000
					○구정안내 책자 발간	10,000원x500부	=	5,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○구정홍보물 및 구정백서 우편물 발송	4,000원x500부	=	2,000
					○경형승용차(9084)			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 차량보험료	250,000원x1대	=	250
					◎<차량선박비>			
					○차량유류대 및 유지비	2,500,000원x1식	=	2,500
					◎<임차료>			
					○디지털 복사기 임차	500,000원x1대x12월	=	6,000
					◎<운영수당>			
					○남구발전연구단 회의참석 수당	100,000원x9명x10회	=	9,000
					◎<급량비>			
					○기획 업무추진	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○조직진단 작업	5,000원x3명x4식x12월	=	720
					○자체평가 작업	5,000원x3명x4식x12월	=	720
	202 여비	34,100	30,040	4,060				
		16,600	18,040	△1,440	01 국내여비			
					◎<관내여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기획 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					○우수시책 벤치마킹(공통) 47,000원x15명x5일x2회 = 7,050
					○기획업무 각종 회의참석 47,000원x2명x5일x5회 = 2,350
		17,500	12,000	5,500	03 국외여비
					◎해외벤치마킹(남구발전연구단 소속공무원) 2,500,000원x7명 = 17,500
	203 업무추진비	9,200	8,600	600	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎남구발전연구단 간담회 250,000원x12월 = 3,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	22,500	20,749	1,751	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		22,500	18,000	4,500	07 민간인국외여비
					◎남구발전연구단 해외벤치마킹 2,500,000원x9명 = 22,500
	303 포상금	7,700	7,500	200	◎공무원 우수아이디어 제안자 시상금
					O대상 1,000,000원x1명 = 1,000
					O금상 500,000원x1명 = 500
					O은상 300,000원x1명 = 300
					O동상 200,000원x2명 = 400
					O참가상 50,000원x110명 = 5,500
200 사업예산		3,000	3,000	0	
220 자체사업		3,000	3,000	0	
	207 연구개발비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	01 용역비
					◎남구발전연구단 연구실비보상 300,000원x10회 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1212 예산운영		15,597,321	14,681,096	916,225	
100 경상예산		14,647,321	13,728,596	918,725	
110 인건비		13,661,133	12,844,476	816,657	
	101 인건비	13,661,133	12,844,476	816,657	
		8,770,985	8,287,698	483,287	01 기본급
					◎봉급
					O구청장(연봉) 69,967,000원x1명 = 69,967
					O부구청장(연봉) 62,413,000원x1명 = 62,413
					O국장(연봉) 57,068,630원x3명 = 171,206
					O5급(24호) 2,135,700원x16명x12월 = 410,055
					O6급(20호) 1,736,700원x73명x12월 = 1,521,350
					O7급(14호) 1,373,900원x95명x12월 = 1,566,246
					O8급(9호) 1,046,500원x103명x12월 = 1,293,474
					O9급(3호) 692,800원x36명x12월 = 299,290

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능6급(21호)	1,765,500원x3명x12월 =	63,558
					○기능7급(19호)	1,537,600원x6명x12월 =	110,708
					○기능8급(16호)	1,295,200원x15명x12월 =	233,136
					○기능9급(12호)	1,043,900원x31명x12월 =	388,331
					○기능10급(8호)	813,700원x33명x12월 =	322,226
					◎상여금		
					○기말수당	6,208,374,000원x2/12 =	1,034,729
					○정근수당	6,208,374,000원x1.8/12 =	931,257
					◎처우개선비	6,511,960,000원x4.5% =	293,039
		1,251,469	1,260,726	△9,257	02 수당		
					◎정액수당		
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x310명x12월 =	111,600
					- 부양가족	20,000원x600명x12월 =	144,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자녀학비 보조수당
					- 중학교 46,770원x80명x4회 = 14,967
					- 고등학교 378,240원x70명x4회 = 105,908
					○정근수당가산금
					- 5년이상~10년미만 50,000원x100명x12월 = 60,000
					- 10년이상~15년미만 60,000원x110명x12월 = 79,200
					- 15년이상~20년미만 80,000원x90명x12월 = 86,400
					- 20년이상~25미만 110,000원x50명x12월 = 66,000
					- 25년이상 130,000원x60명x12월 = 93,600
					○위험근무수당
					- 갑종 40,000원x5명x12월 = 2,400
					- 을종 30,000원x17명x12월 = 6,120
					○대우공무원수당
					- 5급 2,159,800원x3명x6/100x12월 = 4,666

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 6급	1,929,300원x38명x6/100x12월	=	52,786
					- 7급	1,409,800원x60명x6/100x12월	=	60,904
					- 8급	1,086,500원x57명x6/100x12월	=	44,590
					- 기능9급	1,076,600원x24명x6/100x12월	=	18,604
					○기술업무수당			
					- 5급	50,000원x6명x12월	=	3,600
					- 6~7급	30,000원x46명x12월	=	16,560
					- 8급이하	20,000원x54명x12월	=	12,960
					- 가산금	30,000원x77명x12월	=	27,720
					○자동차운전 및 업무수당	40,000원x37명x12월	=	17,760
					○민원업무수당	30,000원x25명x12월	=	9,000
					○사회복지업무수당	30,000원x11명x12월	=	3,960
					○전산업무수당(1년~3년미만)	30,000원x2명x12월	=	720
					○전산업무수당(3년이상)	50,000원x9명x12월	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○장려수당(통신직) 40,000원x2명x12월 = 960
					○장려수당(청소차량운전원) 150,000원x20명x12월 = 36,000
					○육아휴직수당 400,000원x10명x12월 = 48,000
					○전기안전관리수당 30,000원x2명x12월 = 720
					○모범수당 50,000원x3명x12월 = 1,800
					○명예퇴직수당(6급 27호봉 기준) 1,909,400원x1/2x60개월x2명 = 114,564
		648,960	570,240	78,720	03 정액급식비
					◎정액급식비 130,000원x416명x12월 = 648,960
		641,160	617,760	23,400	04 교통보조비
					◎교통보조비 130,000원x411명x12월 = 641,160
		776,047	497,523	278,524	05 명절휴가비
					◎명절휴가비 6,208,374,000원x1.5/12 = 776,047
		1,293,412	1,243,807	49,605	06 가계지원비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎가계지원비	6,208,374,000원x2.5/12	=	1,293,412
		223,681	352,412	△128,731	07 연가보상비			
					◎연가보상비	6,441,993,000원x1/12x1/24x10일	=	223,681
		41,548	0	41,548	08 기타직보수			
					◎고래박물관 계약직공무원			
					○연봉	30,204,000원x1명	=	30,204
					○가족수당			
					- 배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					- 가족	20,000원x2명x12월	=	480
					○직급보조비	155,000원x1명x12월	=	1,860
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○시간외근무수당	5,702원x1명x43시간x12월	=	2,943
					○연가보상비	30,204,000원x1/12x1/24x10일	=	1,049
					○대민활동비	50,000원x1명x8월	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○휴일근무수당 45,620원x1명x59일 = 2,692
		13,871	14,310	△439	10 일시사역인부임 ◎재정전산요원 ○기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 ○유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 ○시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		986,188	884,120	102,068	
	201 일반운영비	58,800	58,772	28	
		58,800	58,772	28	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○주요시책 업무추진(기관공통) 9,000,000원x1식 = 9,000 ○당초예산서 및 사항별 설명서 인쇄 100,000원x80권x2종 = 16,000 ○추경예산서 및 사항별설명서 인쇄 40,000원x60권x3회x2종 = 14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○예산편성 기본지침서 인쇄 28,000원x100권	=	2,800
					○중기지방재정계획(안) 및 계획 인쇄 20,000원x60권x2회	=	2,400
					○기금운영계획(안) 및 계획 인쇄 9,000원x50권x2회	=	900
					○충무계획(전시예산) 인쇄 50,000원x17부	=	850
					○칼라프린터 소모품 구입 2,150,000원x1식	=	2,150
					◎<운영수당>		
					○지방재정계획심의위원회 회의수당 100,000원x4명x1회	=	400
					○사회단체보조금지원심의위원회 회의수당 100,000원x3명x1회	=	300
					○투자심사실무위원회 위원수당 100,000원x3명x2회	=	600
					◎<급량비>		
					○주요시책 업무추진(기관공통) 6,000,000원x1식	=	6,000
					○예산 업무추진 5,000원x3명x10식x12월	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○예산편성 작업 5,000원x3명x20식x4월 = 1,200
	202 여비	24,428	48,148	△23,720	
		24,428	30,148	△5,720	01 국내여비 ◎주요시책 업무추진(기관공통) 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎<관내여비> ○예산 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> ○지방재정세미나 및 중앙부처주관 회의참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ○중기지방재정계획 및 국고보조금 등 합동작업(행정자치부) 47,000원x2명x10일x5회 = 4,700
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방재정운영 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
	204 직무수행경비	900,960	772,440	128,520	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		657,960	529,440	128,520	02 직급보조비			
					◎구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					◎부구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					◎4급	400,000원x3명x12월	=	14,400
					◎5급	250,000원x16명x12월	=	48,000
					◎6급	155,000원x73명x12월	=	135,780
					◎7급	140,000원x95명x12월	=	159,600
					◎8~9급	105,000원x139명x12월	=	175,140
					◎기능직(6등급)	155,000원x3명x12월	=	5,580
					◎기능직(7등급)	140,000원x6명x12월	=	10,080
					◎기능직(8~9등급)	105,000원x46명x12월	=	57,960
					◎기능직(10등급)	95,000원x33명x12월	=	37,620
		243,000	243,000	0	03 특정업무수행활동비			
					◎대민활동비	50,000원x393명x12월	=	235,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎예산업무수행활동비 150,000원x4명x12월 = 7,200
200 사업예산		950,000	952,500	△2,500	
220 자체사업		950,000	952,500	△2,500	
	401 시설비및부대비	950,000	950,000	0	
		950,000	950,000	0	01 시설비 ◎소규모주민편익사업 O구 200,000,000원x1식 = 200,000 O동 750,000,000원x1식 = 750,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1213 의회법무관리		145,375	166,482	△21,107	
100 경상예산		145,025	166,132	△21,107	
120 경상적경비		145,025	166,132	△21,107	
	201 일반운영비	130,440	126,909	3,531	
		130,440	126,909	3,531	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O관보구독료 35,000원x5부x12월 = 2,100 O현행법령집 추록비 50,000원x32부x12월 = 19,200 O자치법규 추록비 35,000원x70권x4회 = 9,800 O법제.소송관련 편람제작 20,000원x100부 = 2,000 O소송사건 변호사 위임착수금 1,000,000원x30건 = 30,000 O변호사 승소사례금 1,000,000원x25건 = 25,000 O패소사건 부담금 1,000,000원x5건 = 5,000 O소송현장검증 및 감정측량 수수료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					400,000원x4회	=	1,600
					○소송인지대 및 송달료 400,000원x5건	=	2,000
					○구의회 행정사무처리상황 보고서 유인 18,000원x100부x2종x4회	=	14,400
					○구의회 행정사무감사 자료 유인 60,000원x100부x2종	=	12,000
					◎<운영수당>		
					○법률고문변호사 수당 200,000원x2명x12월	=	4,800
					○구의원상해등 보상심의위원회 회의참석 수당 70,000원x2명x1회	=	140
					◎<급량비>		
					○의회법무 업무추진 5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
	202 여비	6,185	6,905	△720			
		6,185	6,905	△720	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○의회법무 업무추진 10,000원x3명x10일x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O소송수행 업무협의 및 자료수집 47,000원x2명x2일x7회 = 1,316 O법제.소송담당공무원 교육참석(법원,검찰청) 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎의회법무 · 통계 업무추진비 3,000,000원x1식 = 3,000
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비 ◎법무업무 수행활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	303 포상금	3,000	3,000	0	◎소송수행 승소포상금 200,000원x15건 = 3,000
400 예비비등		350	350	0	
420 기타		350	350	0	
	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		89,657	131,080	△41,423	[국 0 균 0 기 0] [시 37,975 구 51,682]
100 경상예산		89,657	130,080	△40,423	[국 0 균 0 기 0] [시 37,975 구 51,682]
110 인건비		62,189	101,952	△39,763	[국 0 균 0 기 0] [시 37,975 구 24,214]
	101 인건비	62,189	101,952	△39,763	
		62,189	101,952	△39,763	10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인건비[보조사업] O조사원 인건비 38,080원x47명x24일 = 42,955 (시) 21,477 (구) 21,478 O조사관리자 인건비 38,080원x5명x24일 = 4,570 (시) 2,285 (구) 2,285 O조사요원 산재 및 고용보험료 903,000원x1식 = 903 (시) 452 (구) 451 ◎사회지표조사 인건비[보조사업] O조사원 인건비 38,080원x61명x5일 = 11,615 (시) 11,615

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○조사관리자 인건비	38,080원x6명x5일	= 1,143
						(시)	1,143
					○내검 및 전산입력 인건비	29,900원x5명x5일	= 748
						(시)	748
					○조사요원 산재 및 고용보험료	255,000원x1식	= 255
						(시)	255
120 경상적경비		27,468	28,128	△660			
	201 일반운영비	16,300	16,720	△420			
		16,300	16,720	△420	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					○통계연보 발간	60,000원x140권	= 8,400
					○구정 기본통계 현황 제작	3,000원x100부x4회	= 1,200
					○사업체 기초통계조사 보고서 발간	50,000원x100권	= 5,000
					◎<급량비>		
					○각종 통계조사 및 전산입력	5,000원x10명x25일	= 1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○통계연보 발간추진	5,000원x3명x30일	=	450
	202 여비	3,168	6,408	△3,240				
		3,168	3,408	△240	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○통계업무 추진	10,000원x1명x10일x12월	=	1,200
					○통계조사 실사지도	10,000원x1명x7일x12월	=	840
					◎<관외여비>			
					○통계담당 교육참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
	405 자산취득비	8,000	5,000	3,000				
		8,000	5,000	3,000	02 도서구입비			
					◎행정자료실 도서구입비	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎분야별 전문도서 구입(공통)	4,000,000원x1식	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 감사관리		28,404	40,634	△12,230	
100 경상예산		28,404	40,634	△12,230	
120 경상적경비		28,404	35,702	△7,298	
	201 일반운영비	14,940	19,030	△4,090	
		14,940	19,030	△4,090	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O감사사례집 제작 20,000원x100부 = 2,000 O공무원 청렴유지를 위한 행동강령 제작 5,000원x100부 = 500 O공직자 재산등록 신고서류 봉투제작 2,000원x500매 = 1,000 O각종 감사서식 제작 250,000원x2회 = 500 O감사수감에 따른 각종 사무용품 구입 200,000원x4회 = 800 O공직자 재산(금융)조회 명의인 통보 비용 (170명+(170명x4.3명))x3개기관x1,450원 = 3,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O공직자윤리위원회위원 회의 참석수당 70,000원x4명x4회 = 1,120 ◎<급량비> O감사 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400 O감사사정 업무추진 5,000원x2명x5식x12월 = 600 O감사수행자료 작성 및 상부기관 대행감사 업무추진 5,000원x4명x80일 = 1,600 ◎<임차료> O감사수감에 따른 복사기 임차 250,000원x1대x2회 = 500
	202 여비	8,184	9,144	△960	
		8,184	9,144	△960	01 국내여비 ◎<관내여비> O감사 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○감사공무원 업무연찬 교육 47,000원x3명x6일x2회 = 1,692 ○특별 및 조사업무 교체감사 수행 47,000원x3명x2회x6일 = 1,692
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ◎상부기관 대행감사 수행활동비 200,000원x3회 = 600 ◎공직자윤리위원회 운영 200,000원x4회 = 800 ◎명예 구민감사관 간담회 250,000원x4회 = 1,000
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0	
		2,880	2,880	0	03 특정업무수행활동비 ◎감사업무 수행활동비 60,000원x4명x12월 = 2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 혁신분권관리		30,936	29,924	1,012	
100 경상예산		30,936	29,924	1,012	
120 경상적경비		30,936	29,924	1,012	
	201 일반운영비	20,300	21,660	△1,360	
		20,300	21,660	△1,360	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O혁신과제 추진상황 보고서 10,000원x100부x2회 = 2,000 O혁신우수사례집 발간 15,000원x100부x1회 = 1,500 O혁신분권관련 홍보물 제작 2,500원x900매x2종 = 4,500 O혁신홍보 포스터 설치 5,500,000원x1식 = 5,500 O혁신교육관련 현수막 구입 100,000원x2개 = 200 ◎<급량비> O혁신분권이양 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구정혁신 『P-서포터즈』 운영 5,000원x35명x12월 = 2,100 ◎<운영수당> ○규제개혁위원회위원 회의참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700 ○혁신교육 강사수당 500,000원x2회 = 1,000 ◎<임차료> ○지역혁신 박람회 견학차량 임차 500,000원x2대 = 1,000
	202 여비	7,172	6,764	408	
		7,172	6,764	408	01 국내여비 ◎<관내여비> ○혁신분권 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> ○혁신관련 워크샵 및 박람회 참석 47,000원x2명x3일x6회 = 1,692

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○혁신 선진지견학(구정혁신『P-서포터즈』포함) 47,000원x10명x2일x2회 = 1,880
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎혁신업무추진 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
	301 일반보상금	264	0	264	
		264	0	264	10 행사실비보상금 ◎혁신교육 외래강사 초빙여비 131,800원x2회 = 264
	303 포상금	2,200	1,500	700	◎혁신활동 우수부서 포상 ○최우수 500,000원x1개부서 = 500 ○우수 300,000원x2개부서 = 600 ○장려 200,000원x2개부서 = 400 ◎혁신경진대회 우수부서 포상 ○최우수 300,000원x1개부서 = 300 ○우수 200,000원x1개부서 = 200

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1216)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○장려	100,000원x2개부서	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 공보관리		2,158,827	1,914,460	244,367	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 2,128,742]
1221 공보관리		375,757	412,490	△36,733	
100 경상예산		364,257	409,690	△45,433	
110 인건비		157,111	144,545	12,566	
	101 인건비	157,111	144,545	12,566	
		143,240	130,235	13,005	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x36명x43시간x12월 = 143,240
		13,871	14,310	△439	10 일시사역인부임 ◎남구주요뉴스 및 보도자료 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		207,146	265,145	△57,999	
	201 일반운영비	180,456	233,667	△53,211	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		180,456	233,667	△53,211	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 14,376,000원x1식 = 14,376
					O녹화용 비디오 테이프 구입(VHS)
					- 비디오테이프(120") 4,500원x20개x12월 = 1,080
					- 비디오테이프(90") 3,500원x20개x12월 = 840
					O카메라 수리비 250,000원x2회 = 500
					O신문 스크랩북 구입 10,000원x2개x12월 = 240
					O공보발행비 800,000원x12월 = 9,600
					O공보충무계획 발행 30,000원x18부 = 540
					O구정대담방송료 200,000원x7월 = 1,400
					O신문공고료 20,000,000원x1식 = 20,000
					O구정소식지 발간 50,000,000원x1식 = 50,000
					O구보발송용 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 220,000원x7회 = 1,540
					○구정주요시책 홍보 광고료 45,000,000원x1식 = 45,000
					○구정홍보관 유지관리 2,000,000원x1식 = 2,000
					○행사사진 인화 2,000,000원x1식 = 2,000
					○구정게시판 관리
					- 전구 등 시설보수 500,000원x1식 = 500
					- 게시판 홍보사진 인화 300,000원x7월 = 2,100
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구보 발송용 우편요금
					- 경로당 등 발송 (4회 봉투) 1,196원x100부x12월 = 1,436
					- 일반발송 310원x2,000부x12월 = 7,440
					○경형승용차(8790)
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000㎞이상) 2,500,000원x1대 = 2,500
					◎<운영수당>
					○구보 편집위원회 회의참석 수당 70,000원x3명x12월 = 2,520
					◎<피복비>
					○JCN 주간브리핑 출연자 의류구입 250,000원x2회 = 500
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공보관리 업무추진	5,000원x7명x10식x12월	=	4,200
					○신문스크랩	5,000원x2명x300일	=	3,000
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<시설장비유지비>			
					○옥외 전광판 유지보수	1,000,000원x1식	=	1,000
	202 여비	10,280	11,208	△928				
		10,280	11,208	△928	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○공보업무 추진	10,000원x7명x10일x12월	=	8,400
					◎<관외여비>			
					○구정홍보강화를 위한 우수기관 견학	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					○구정홍보관련 관외행사 사진촬영(중앙시상,세미나,축제 등)	47,000원x1명x2일x8회	=	752

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	15,360	16,020	△660	
		10,800	12,300	△1,500	03 시책추진업무추진비 ◎구청 출입기자단 정례간담회 300,000원x12회 = 3,600 ◎민선3기 특집보도를 위한 기자 간담회 2,000,000원x1회 = 2,000 ◎연초구정시책 홍보설명회 개최에 따른 기자간담회 1,000,000원x1회 = 1,000 ◎연말구정결산 시책 홍보 기자 간담회 1,000,000원x1회 = 1,000 ◎구청장 취임에 따른 기자 간담회 2,000,000원x1회 = 2,000 ◎구보명예기자 간담회 100,000원x12회 = 1,200
		4,560	3,720	840	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 380,000원x12월 = 4,560
	301 일반보상금	1,050	4,250	△3,200	
		1,050	1,800	△750	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎구보퀴즈 당첨자 부상구입(문화상품권) 10,000원x15명x7월 = 1,050
200 사업예산		11,500	2,800	8,700	
220 자체사업		11,500	2,800	8,700	
	405 자산취득비	11,500	2,800	8,700	
		11,500	2,800	8,700	01 자산및물품취득비 ◎관용차량 교체(경승용차) 11,500,000원x1식 = 11,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1222 정보관리		977,907	873,439	104,468	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 947,822]
100 경상예산		419,020	410,442	8,578	
120 경상적경비		419,020	410,442	8,578	
	201 일반운영비	399,908	384,632	15,276	
		399,908	384,632	15,276	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O일반업무용 프린터 소모품 구입 - 레이져프린터 카트리지 구입(ML7300AG/2150) 160,000원x40대x4회 = 25,600 - 레이져프린터 카트리지 구입(LP2250) 180,000원x11대x4회 = 7,920 - 레이져프린터 카트리지 구입(DP240/OCR/LBP4322) 185,000원x65대x4회 = 48,100 - 칼라레이져프린터 카트리지 구입(HP550D) 1,300,000원x1대x4회 = 5,200 O일반업무용 컴퓨터(PC)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
					- 플로피디스크드라이브(FDD)	20,000원x30개	=	600
					- 하드디스크드라이브(HDD)	110,000원x30개	=	3,300
					- CD-ROM드라이브	60,000원x20개	=	1,200
					- 모니터 그래픽 카드	70,000원x20개	=	1,400
					O주전산기 백업테이프(LTO)구입	200,000원x40개	=	8,000
					O정보화교육(주민, 공무원)교재 인쇄 및 구입	4,000원x4종x500부	=	8,000
					O무인민원발급기 소모품 구입			
					- 발급용지	39,000원x5박스x8대	=	1,560
					- 편철침	76,000원x4개x8대	=	2,432
					- 프린터토너(LPT612)	450,000원x8개x1대	=	3,600
					- 프린터토너(LPI552)	500,000원x3개x5대	=	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 프린터토너(HP4200) 300,000원x3개x2대	=	1,800
					◎<운영수당>		
					○정보화교육(주민, 공무원) 외래강사비		
					- 지역주민 정보화 교육 15,000원x84시간x9월x2명	=	22,680
					- 공무원 정보화 교육 20,000원x30시간x1명x4월	=	2,400
					○지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원x7명x2회	=	980
					◎<급량비>		
					○정보관리 업무추진 5,000원x8명x10식x12월	=	4,800
					○주전산기 전산자료 일일백업 5,000원x2명x15식x12월	=	1,800
					◎<시설장비유지비>		
					○동/보건소 전산장비 유지보수비		
					- 컴퓨터('02~04. 2월구입분) 1,396,000원x237대x8%	=	26,469

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 프린터('01~04.2월구입분) 800,000원x140대x8% = 8,960 O주전산기 유지보수비 - 시군구행정종합1단계 주전산기 (SS885) 197,607,000원x8% = 15,809 - 시군구행정종합2단계 주전산기(SS885) 160,791,000원x8% = 12,864 - 시군구인터넷민원중계주전산기(SSM8300) 182,031,000원x8% = 14,563 - 지방세종합관리 주전산기(IBM P650) 121,176,000원x8% = 9,695 - 전자문서 주전산기 (HP L2000) 237,672,000원x8% = 19,014 - 홈페이지서버(HP LH6000R) 39,299,000원x8% = 3,144 - 웹메일 및 정보보호분석 서버(SUN SF V880) 85,942,000원x8% = 6,876 - 통합저장시스템(EMC CX600) 272,001,000원x8% = 21,761 - 통합백업시스템(TLS-8433)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					101,002,000원x8%	=	8,081
					○구.동 무정전전원장치(UPS)유지보수비		
					85,808,000원x8%	=	6,865
					○무인민원발급기 유지관리비		
					-법정근무시간내 유지보수비		
					174,678,000원x8%	=	13,975
					-법정근무시간외 용역관리비		
					100,000원x5대x12월	=	6,000
					○업무용 소프트웨어(S/W)유지보수비(기술지원비)		
					-전자문서(SmartFlow)프로그램		
					93,604,000원x10%	=	9,361
					-기록물관리 자료관 프로그램		
					34,508,000원x10%	=	3,451
					-주전산기 자료관리(DBMS)프로그램		
					182,019,000원x10%	=	18,202
					-통합재정관리 프로그램 1,174,000원x12월	=	14,088
					-복식부기관리 프로그램 460,000원x12월	=	5,520
					-홈페이지관리 프로그램 1,174,000원x12월	=	14,088

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	14,112	16,032	△1,920	
		14,112	16,032	△1,920	01 국내여비 ◎<관내여비> O정보관리 업무추진비 10,000원x8명x10일x12월 = 9,600 ◎<관외여비> O전산관련 교육참석 47,000원x3명x5일x4회 = 2,820 O정보화 연찬회등 중앙부처주관 행사참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	301 일반보상금	3,400	8,178	△4,778	
		3,400	3,400	0	12 기타보상금 ◎남구민 컴퓨터 활용능력 경진대회 우수자 시상품 구입 O최우수 300,000원x1명 = 300 O우수 250,000원x2명 = 500 O장려 150,000원x3명 = 450 O참가상 30,000원x25명 = 750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎홈페이지 이벤트행사(오탈자찾기, 퀴즈 등) 당첨자 시상품 구입
					○1등 100,000원x1명x4회 = 400
					○2등 50,000원x1명x4회 = 200
					○참가상 10,000원x20명x4회 = 800
	303 포상금	1,600	1,600	0	◎공무원 정보화능력 경진대회 우수자 시상품 구입
					○최우수 200,000원x1명x2회 = 400
					○우수 150,000원x2명x2회 = 600
					○장려 100,000원x3명x2회 = 600
200 사업예산		558,887	462,997	95,890	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 528,802]
210 보조사업		75,213	0	75,213	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 45,128]
	201 일반운영비	75,213	0	75,213	
		75,213	0	75,213	01 일반운영비
					◎<임차료>
					○시군구정보화 공통기반시스템 리스료 75,213,000원x1식 = 75,213

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국) (구)	30,085 45,128
220 자체사업		483,674	462,997	20,677		
	207 연구개발비	189,306	118,365	70,941		
		40,000	0	40,000	01 용역비 ◎남구 지역정보화 기본계획(5개년)수립 40,000,000원x1식 =	40,000
		149,306	118,365	30,941	02 전산개발비 ◎행정업무용 S/W구입 OWindows2003 서버용 정품 프로그램 구입 1,180,300원x4User =	4,722
					O포토샵 9.0 프로그램 구입(사진, 도면, 그래픽 편집용) 602,000원x10User =	6,020
					O한글 2005 (행정업무 및 정보화 교육용)구입 71,280원x50User =	3,564
					◎구 홈페이지 개편(노인, 여성, 문화부분 추가개발) 25,000,000원x1식 =	25,000
					◎건축행정정보 인터넷 민원서비스용 S/W도입 60,000,000원x1식 =	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎데이타베이스 보안 S/W도입 50,000,000원x1식 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	1,400	1,600	△200	
		1,400	1,600	△200	02 공기관등에대한대행사업비 ◎지방재정통합정보시스템 유지관리비 1,400,000원x1식 = 1,400
	405 자산취득비	292,968	343,032	△50,064	
		292,968	343,032	△50,064	01 자산및물품취득비 ◎노후 주전산기 교체구입 (통합재정, 복식부기, 토지 정보 업무) 110,000,000원x1식 = 110,000 ◎일반업무용 노후컴퓨터 교체구입('01년 이전 구입분) 1,450,000원x100대 = 145,000 ◎일반업무용 노후프린터 교체구입('00년 이전 구입분) 800,000원x40대 = 32,000 ◎전산실/동 무정전전원공급장치(UPS)밧데리 교체 구입 O전산실 UPS밧데리 교체(12V 100Ah용) 73,000원x16개 = 1,168 O동사무소 UPS밧데리 교체 (12V 60Ah)

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)정보관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					60,000원x16개x5개동 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1223 통신관리		805,163	628,531	176,632	
100 경상예산		546,763	512,703	34,060	
120 경상적경비		546,763	512,703	34,060	
	201 일반운영비	530,743	489,265	41,478	
		527,743	486,265	41,478	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O팩스 토너 구입비 (실과소동) - LF1250 165,000원x10대x2회 = 3,300 - LF4550 외 2종 104,500원x40대x2회 = 8,360 O팩스토너, 드럼 일체형 구입비(실과소동) - FM2000 159,500원x36대 = 5,742 O정보통신보수용 자재구입 - 고강도몰드 1,500원x200개x5회 = 1,500 - 통신케이블 1,000,000원x5회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 기타자재	1,000,000원x1회	=	1,000
					O LAN보수용 자재구입			
					- UTP케이블	310원x1,000Mx5회	=	1,550
					- LAN카드	24,000원x20개x2회	=	960
					O정보통신 참고도서 구입			
					- 물가정보, 월간자료, 적산자료	42,000원x12월	=	504
					- 표준품셈(전기,통신)	42,000원x2회	=	84
					O방송용 소모품 구입			
					- ENG카메라 녹화용테이프	45,000원x20개x3회	=	2,700
					O정보통신공사 사용전검사 서식인쇄			
					- 각종 신청서류(모조지)	2,000매x150원x2회	=	600
					◎<공공요금 및 제세>			
					O승합차			
					- 자동차세	65,000원x1대	=	65

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 차량보험료	480,000원x1대	=	480
					- 환경개선부담금	40,000원x1대x2회	=	80
					O전국단일망 사용료	479,600원x1회선x12월	=	5,756
					OATM사용료			
					- 구 32MBPS	1,547,700원x2회선x12월	=	37,145
					- 소,동,고래박물관 2MBPS	237,600원x35회선x12월	=	99,792
					- 전송료 2MBPS	31,900원x35회선x12월	=	13,398
					O지역정보망 회선료	2,588,300원x12월	=	31,060
					O동영상방송 회선료	797,500원x12월	=	9,570
					O인터넷 정보방회선 사용료(보건소, 전동, 전산교육장, 기타)			
					- 메가패스(고정IP)	88,000원x12회선x12월	=	12,672
					- 메가패스라이트	40,000원x6회선x12월	=	2,880
					- 하나포스케이블멀티	104,500원x7회선x12월	=	8,778
					- 추가 ID	22,000원x18개x12월	=	4,752

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○전용회선료 16,005원x50회선x12월	=	9,603
					○선거 및 훈련상황용 16,005원x10회선x2월	=	321
					○일반전화 사용료(구청, 보건소, 동) 13,000,000원x12월	=	156,000
					○직통일반전화 사용료 5,100원x40회선x12월	=	2,448
					○재해자동음성동보시스템 회선료(구34, 동18) 10,000원x52회선x12월	=	6,240
					○케이블 TV 수신료 3,850원x40대x12월	=	1,848
					○휴대폰 사용료 75,000원x4대x12월	=	3,600
					○홈페이지사용자 확인서비스 61,000원x12월	=	732
					○단문메세지서비스 165,000원x12월	=	1,980
					○문수국제양궁장 인터넷사용료 1,346,400원x1회선x12월	=	16,157
					◎<급량비>		
					○통신관리 업무추진 5,000원x11명x10식x12월	=	6,600
					○각종행사지원 5,000원x4명x10식x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비>
					O전자교환기 유지보수비 287,000,000원x1식x4% = 11,480
					O키폰 주장치기 유지비 2,000,000원x26대x4% = 2,080
					O음성동보 일제지령장치 유지보수비 27,000,000원x1대x4% = 1,080
					O근거리정보통신망 (LAN)유지보수비 325,530,900원x1식x8% = 26,043
					O행정방송장비 유지비 70,000,000원x4% = 2,800
					O고속다중화장비 유지보수비 40,000,000원x4% = 1,600
					O실과소동 모사전송기 (FAX)유지비 1,000,000원x50대x4% = 2,000
					O암호화장비 유지보수비 82,336,000원x1식x4% = 3,294
					O침입탐지시스템 유지보수비 45,759,000원x1식x4% = 1,831
					O유해차단시스템 유지보수비 26,164,800원x1식x8% = 2,094
					O IP전화기 시스템 유지보수비 59,790,000원x1식x8% = 4,784

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비> ○차량유지비 - 소형승합 3,000,000원x1대 = 3,000
		3,000	3,000	0	02 행사운영비 ◎각종행사에 따른 방송장비 임대료 1,500,000원x2회 = 3,000
	202 여비	16,020	18,660	△2,640	
		16,020	18,660	△2,640	01 국내여비 ◎<관내여비> ○통신관리 업무추진 10,000원x11명x10일x12월 = 13,200 ◎<관외여비> ○정보통신 교육 및 세미나 참석 47,000원x3명x5일x4회 = 2,820
200 사업예산		258,400	115,828	142,572	
220 자체사업		258,400	115,828	142,572	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	4,600	28,798	△24,198	
		4,600	28,798	△24,198	02 전산개발비 ◎음악방송시스템 s/w업그레이드 1,200,000원x1식 = 1,200 ◎정보통신시설 설계프로그램 구입 1,700,000원x2copy = 3,400
	401 시설비및부대비	28,000	5,000	23,000	
		28,000	5,000	23,000	01 시설비 ◎6층 대강당 스크린 교체(300inch) 4,000,000원x1식 = 4,000 ◎신정4동사무소 정보통신시설장비 이전 8,000,000원x1식 = 8,000 ◎동사무소 통신선로 정비(신정5,삼산동) 8,000,000원x2개소 = 16,000
	405 자산취득비	225,800	82,030	143,770	
		225,800	82,030	143,770	01 자산및물품취득비 ◎차량 구입(사용전검사, 정보통신시설유지보수, 야외방송행사용) 17,300,000원x1대 = 17,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎네트웍 센타 이중화 추진	100,000,000원x1식	=	100,000
					◎지방행정정보망 암호화장비 성능개선	30,000,000원x1대	=	30,000
					◎라우터 구입(소동연결용)	8,000,000원x1대	=	8,000
					◎업무보고용 노트북 구입	2,000,000원x1대	=	2,000
					◎IP전화기 구입	350,000원x50대	=	17,500
					◎항온항습기 구입	15,000,000원x1대	=	15,000
					◎네트웍 장비 구입			
					O인라인 파워스위치	3,500,000원x5대	=	17,500
					O예비용 장비	5,000,000원x1대	=	5,000
					◎IP팩스 컨버터 구입	450,000원x30대	=	13,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 내무행정		7,843,705	7,341,420	502,285	[국 13,709 균 0 기 0] [시 21,312 구 7,808,684]
1231 총무관리		990,463	1,347,711	△357,248	
100 경상예산		931,573	1,200,795	△269,222	
110 인건비		347,418	386,833	△39,415	
	101 인건비	347,418	386,833	△39,415	
		168,224	156,691	11,533	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x36명x43시간x12월 = 143,240 ◎국제교류도시(중국) 재외근무자 수당 2,081,990원x12월 = 24,984
		115,660	115,128	532	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,423,400원x3명x12월 = 51,243 O기말수당 51,243,000원x1/6 = 8,541 O정근수당 51,243,000원x1.8/12 = 7,687 O가족수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 배우자	30,000원x3명x12월 =	1,080
					- 부양가족	20,000원x3명x12월 =	720
					○정근수당가산금		
					- 15~20년 미만	80,000원x1명x12월 =	960
					- 21년	110,000원x1명x12월 =	1,320
					- 25년 이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○시간외근무수당	5,883원x3명x43시간x12월 =	9,107
					○정액급식비	130,000원x3명x12월 =	4,680
					○교통보조비	120,000원x3명x12월 =	4,320
					○명절휴가비	51,243,000원x1.5/12 =	6,406
					○가계지원비	51,243,000원x2.5/12 =	10,676
					○연가보상비	51,243,000원x1/12x1/24x10일 =	1,780
					○직급보조비	105,000원x3명x12월 =	3,780
					○대민활동비	50,000원x3명x12월 =	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		16,274	52,055	△35,781	09 일용인부임		
					◎부속실 업무보조		
					○기본급	27,400원x1명x263일 =	7,207
					○상여금	7,207,000원x4/12 =	2,403
					○유급휴일수당	27,400원x1명x76일 =	2,083
					○근속가산금	7,207,000원x1명x10/100 =	721
					○시간외수당	5,140원x1명x23시간x12월 =	1,419
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	7,207,000원x10/100 =	721
		47,260	62,959	△15,699	10 일시사역인부임		
					◎총무전산요원		
					○기본급	39,850원x2명x241일 =	19,208

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	39,850원x2명x72일	=	5,739
					○시간외수당	7,470원x2명x17시간x11월	=	2,794
					◎기록물 전산입력요원			
					○기본급	37,250원x2명x200일	=	14,900
					○유급휴일수당	37,250원x2명x62일	=	4,619
120 경상적경비		584,155	813,962	△229,807				
	201 일반운영비	247,032	322,765	△75,733				
		215,032	275,580	△60,548	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	15,838,000원x1식	=	15,838
					○당직실운영			
					- 당직실 침구용품 구입	200,000원x4조x2회	=	1,600
					- 침구용품 세탁료	1,000,000원x1식	=	1,000
					- 기타 소모품 구입	1,400,000원x1식	=	1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O6층 대강당 예식장 운영			
					- 주단 카페트 세탁비	100,000원x2회x6월	=	1,200
					- 기타 소모품(조화등) 구입	2,800,000원x1식	=	2,800
					O문서고 향균제(자동분무형)	25,000원x6개x12월	=	1,800
					O보존기록물 편철용품 구입	1,000,000원x1식	=	1,000
					O직장예비군 소대본부운영용품 구입	40,000원x12월	=	480
					O보안업무자료 유인물 인쇄	1,800,000원x1식	=	1,800
					O청사게양용 기 구입	50,000원x4조x6회	=	1,200
					O노후 가로기 교체(정비)			
					- 구기 구입	5,000원x500개	=	2,500
					- 가로기 세트구입	7,000원x1,000세트	=	7,000
					- 국기게양 시범지역(번영교)가로기 구입	30,000원x60개	=	1,800
					- 가로기 꽃이대 설치 보수	30,000원x100개	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국제교류방문 및 초청시 외국어 통역비 300,000원x6회 = 1,800
					○기타 소모품 구입 1,000,000원x1식 = 1,000
					○무인전자경비 용역료 13,000원x44개소x12월 = 6,864
					○청사 CC-TV 관리용역비 88,000원x12월 = 1,056
					○청사순찰 경비용역비 3,300,000원x12월 = 39,600
					○전국 시장.군수.구청장협의회 부담금 5,000,000원x1회 = 5,000
					◎<급량비>
					○총무관리 업무추진
					- 직원 5,000원x13명x10식x12월 = 7,800
					- 청경 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
					◎<공공요금 및 제세>
					○가로기달기 단체 상해보험료 200,000원x1식 = 200
					○실과 문서발송 우편요금 3,300,000원x12월 = 39,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차(3535)
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					○교환근무자 숙소관리비 100,000원x12월 = 1,200
					◎<차량선박비>
					○차량유류대 및 정비유지비 400,000원x12월 = 4,800
					◎<운영수당>
					○일.숙직수당
					- 평일,휴일 숙직 30,000원x3명x365일 = 32,850
					- 휴일 일직 30,000원x4명x116일 = 13,920
					- 비상대기 보강수당 30,000원x20일x2명x2회 = 2,400
					○통합방위협의회운영 참석수당 70,000원x2회x18명 = 2,520
					◎<피복비>
					○부속실 여직원 근무복 200,000원x3명 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x2대x12월	=	6,000
					◎<시설장비유지비>			
					○초과근무시스템 유지보수비	110,000원x12월	=	1,320
		32,000	47,185	△15,185	02 행사운영비			
					◎직원한마음체육대회 개최	18,000,000원x1식	=	18,000
					◎행사게시용 현수막 설치	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎각종 행사지원			
					○기관대항 체육대회 지원(배구,축구)			
					- 참가선수 운동복 구입	100,000원x40명	=	4,000
					- 참가선수 식비 및 음료구입	500,000원x1식	=	500
					○의전용 서류봉투 제작	1,000원x3종x1,000매	=	3,000
					○서한문,감사문,초청장 등 제작	500원x3,000명x3회	=	4,500
					○구단위 행사 의전 지원	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	59,833	71,200	△11,367	
		35,073	39,920	△4,847	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O총무 업무추진 10,000원x12명x10일x12월 = 14,400
					O청경 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎<관외여비>
					O구청장 타자치단체 업무관련 회의참석 87,400원x2명x2일x5회 = 1,748
					O구청장 행정자치부 및 국회방문 및 수행 87,400원x2명x2일x8회 = 2,797
					O전국지방자치단체장 협의회 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회 = 3,147
					O전국 지방자치단체장 중앙단위 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회 = 3,147
					O부단체장 중앙단위 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회 = 3,147
					O국장 타시도 업무 협의 53,000원x1명x3일x7회 = 1,113

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국내 우호도시 교류 47,000원x5명x3일x2회 = 1,410
					○기록물 전산화 타시도 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
		24,760	31,280	△6,520	03 국외여비
					◎지방자치단체 국제교류 업무담당자 연수(일본,중국등) 1,640,000원x1명 = 1,640
					◎리더쉽 함양 및 국제화역량 제고 연수 5,000,000원x1명 = 5,000
					◎한.중.일 지방자치단체 교류회의 참석 2,500,000원x2명 = 5,000
					◎국제 우호도시 교류방문 1,640,000원x4명x2개도시 = 13,120
	203 업무추진비	204,300	227,630	△23,330	
		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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		106,560	106,560	0	03 시책추진업무추진비
					◎구청장
					O당면 구정주요시책 업무추진 및 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000
					O자치발전 및 민원행정 추진 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000
					O여론수렴 및 현장 대화행정 추진 활동비 1,000,000원x10회 = 10,000
					O구정유공자 및 각계 직능대표자와의 간담회 300,000원x10회 = 3,000
					O유관기관과 주요시책 협의를 위한 간담회 1,000,000원x6회 = 6,000
					O불우이웃돕기 및 군,경 위문품 구입 5,000,000원x2회 = 10,000
					O우호교류 업무추진 협의 및 간담회 500,000원x4회 = 2,000
					O재난대비 관련업무추진 간담회 100,000원x30명 = 3,000
					O언론사 주요시책 홍보 500,000원x12회 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○지방분권혁신 간담회	1,000,000원x4회	=	4,000
					○의회 및 주요행사 관계자 간담회	500,000원x6회	=	3,000
					○각종행사 기념품 구입	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎부구청장			
					○구정시책추진 및 간담회	300,000원x5회	=	1,500
					○집단민원 해소를 위한 간담회	200,000원x23회	=	4,600
					○구정주요시책 언론사 홍보	200,000원x10회	=	2,000
					○노사화합 및 지역안정 분위기조성을 위한 간담회	500,000원x4회	=	2,000
					○유관기관과 주요시책협의 간담회	500,000원x4회	=	2,000
					◎국장			
					○주요시책추진 활동비	5,500,000원x1식	=	5,500
					◎과장			
					○주요업무추진 활동비	200,000원x10회	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎총무			
					○통합방위협의회 운영	300,000원x4회	=	1,200
					○기관단체장 협의회 등	300,000원x4회	=	1,200
					○유관기관과의 간담회	300,000원x5회	=	1,500
					◎인사			
					○퇴임공무원 가족 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
		4,740	3,840	900	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	395,000원x12월	=	4,740
	204 직무수행경비	46,800	45,600	1,200				
		46,800	45,600	1,200	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎구청장 650,000원x1명x12월	=	7,800
					◎부구청장 600,000원x1명x12월	=	7,200
					◎국장 350,000원x3명x12월	=	12,600
					◎실과장 100,000원x16명x12월	=	19,200
	301 일반보상금	26,190	42,367	△16,177			
		9,840	12,320	△2,480	07 민간인국외여비		
					◎국제 우호도시 교류 방문 1,640,000원x3명x2개도시	=	9,840
		15,600	22,400	△6,800	08 외빈초청여비		
					◎국제교류도시 초청방문경비 1,000,000원x3일x2개도시	=	6,000
					◎국제교류도시 교환근무 초청자 체재비 800,000원x12월	=	9,600
		750	750	0	12 기타보상금		
					◎민간단체 감사패 및 표창장 인쇄 150,000원x5회	=	750
200 사업예산		58,890	146,916	△88,026			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		58,890	146,916	△88,026	
	306 출연금	10,000	10,000	0	◎지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	36,440	27,016	9,424	
		5,000	3,000	2,000	02 민간경상보조 ◎행정동우회 사업비 보조 5,000,000원x1식 = 5,000
		12,000	5,000	7,000	04 민간행사보조・위탁 ◎2006 신년인사회 개최보조 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎간부공무원 워크샵 7,000,000원x1식 = 7,000
		19,440	19,016	424	05 민간위탁금 ◎가로기달기 민간위탁금 O인건비 5,000원x4시간x42명x16회 = 13,440 O가로기 점검 활동비 100원x3,000개x20회 = 6,000
	308 자치단체등 이전	9,000	33,000	△24,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,000	33,000	△24,000	07 예비군육성지원경상보조 ◎향방작전용 무전기(워키토키) 구입 360,000원x25대 = 9,000
	405 자산취득비	3,450	76,900	△73,450	
		3,450	76,900	△73,450	01 자산및물품취득비 ◎각종 회의실(구민대화방,6층휴게실) 의자 구입 130,000원x20개 = 2,600 ◎문서고사무실 공기청정기 구입 850,000원x1대 = 850

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		4,219,219	4,084,253	134,966	
100 경상예산		3,836,026	3,676,169	159,857	
110 인건비		117,443	132,182	△14,739	
	101 인건비	117,443	132,182	△14,739	
		117,443	132,182	△14,739	10 일시사역인부임 ◎인사전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎출산휴가등 대체인력 인부임 O기본급 27,400원x30명x100일 = 82,200 O유급휴일수당 27,400원x30명x26일 = 21,372
120 경상적경비		3,718,583	3,543,987	174,596	
	201 일반운영비	207,952	220,965	△13,013	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		189,112	201,865	△12,753	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O표창장.임용장 내외피 구입 10,000원x250조 = 2,500
					O기구표 인쇄 1,200원x500매x2회 = 1,200
					O인사기록카드 보관용 봉투구입 3,500원x400매 = 1,400
					O근무성적 평정서식등 구입 500,000원x1식 = 500
					O친절교육 홍보물 제작 1,000원x700매x4종 = 2,800
					◎<위탁교육비>
					O지방공무원교육원 교육부담금
					- 일반행정실무(3주) 450,000원x20명 = 9,000
					- 중급행정실무 외(2주) 300,000원x20명 = 6,000
					- 전문교육(1주) 150,000원x90명 = 13,500
					O중앙단위 교육기관 교육부담금
					- 여성간부양성과정(3월) 2,500,000원x1명 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 5급 승진자 과정(1월)	450,000원x2명	=	900
					- 전문교육(1주)	150,000원x90명	=	13,500
					○울산대학교 위탁교육 부담료			
					- 중견관리자 양성과정(1년)	7,500,000원x4명	=	30,000
					- 신규공무원 과정(2주)	200,000원x75명	=	15,000
					◎<운영수당>			
					○직원능력개발비	60,000원x25명x12회	=	18,000
					○인사위원회 위원 수당	100,000원x4명x8회	=	3,200
					○직장보수교육 외래강사 수당	500,000원x4회	=	2,000
					○한마음대학 수강소감문 심의수당	100,000원x5명	=	500
					◎<피복비>			
					○직원 한마음 연수복 구입	30,000원x700명	=	21,000
					◎<임차료>			
					○직원 한마음연수 차량 임차			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					500,000원x2일x3대x6회	=		18,000
					◎<급량비>			
					○인사관리 업무추진	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					◎<공무원을 대상으로 한 의료비>			
					○4대암 검사비 지원(40세이상)			
					- 위암	75,000원x420명x30%	=	9,450
					- 대장암	80,000원x420명x30%	=	10,080
					- 유방암	12,000원x120명x30%	=	432
					- 간암	45,000원x300명x30%	=	4,050
		18,840	19,100	△260	02 행사운영비			
					◎명예 및 정년퇴임 행사운영(6명)			
					○표창패 및 감사패 구입	1,500,000원x1식	=	1,500
					○뺏지 구입	300,000원x6명	=	1,800
					○기타 소모품(꽃다발등) 구입	1,200,000원x1식	=	1,200
					○배우자 한복지 구입	500,000원x6명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎한마음대학 운영			
					○강연포스터 제작	500원x2,800매x5회	=	7,000
					○수강생 모집 현수막 제작	60,000원x14개소	=	840
					○강좌 현수막 제작	100,000원x12회	=	1,200
					○기타 소모품(코사지등) 구입	200,000원x1식	=	200
					◎한마음대학 수료식			
					○수료식 기념사진 촬영	6,000원x250명	=	1,500
					○감사패 제작	100,000원x2개	=	200
					◎직장보수교육 현수막제작	100,000원x4개	=	400
	202 여비	248,576	298,996	△50,420				
		119,576	117,996	1,580	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○인사 업무추진	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000
					◎<관외여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○연금 및 공제회비 정산 작업 47,000원x1명x5일x2회 = 470
					○인사기록 전산화 교육참석 47,000원x2명x5일x2회 = 940
					○한마음연수 대상지 선정 답사 47,000원x2명x2일 = 188
					○공무원 교육훈련 개선 및 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					◎<교육여비>
					○지방공무원교육원 교육여비
					- 일반행정실무(3주) 800,000원x20명 = 16,000
					- 중급행정실무 외(2주) 500,000원x20명 = 10,000
					- 전문교육(1주) 250,000원x90명 = 22,500
					○중앙단위 교육기관 교육여비
					- 여성간부양성과정(3월) 4,500,000원x1명 = 4,500
					- 5급 승진자 과정(1월) 1,200,000원x2명 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 전문교육(1주)	380,000원x90명	=	34,200
					○울산대학교 위탁 교육여비			
					- 중견관리자 양성과정(1년)	2,500,000원x4명	=	10,000
					- 신규공무원 과정(2주)	150,000원x75명	=	11,250
		129,000	181,000	△52,000	03 국외여비			
					◎직원 해외연수	3,000,000원x25명	=	75,000
					◎분야별 해외출장여비(공통)	15,000,000원x1식	=	15,000
					◎공무원 전문교육기관 해외연수	3,000,000원x5명	=	15,000
					◎울산대학교 장기교육 위탁자 해외연수 경비(6급)	6,000,000원x4명	=	24,000
	301 일반보상금	3,912	5,811	△1,899				
		2,912	2,512	400	10 행사실비보상금			
					◎공무원 보수교육 외래강사 초빙여비	128,000원x4회	=	512
					◎한마음대학 식전행사 강사료	200,000원x12회	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,000	1,000	0	12 기타보상금			
					◎한마음대학 수강 소감문 공모 우수자 시상(6명)	1,000,000원x1식	=	1,000
	303 포상금	638,713	528,426	110,287	◎모범공무원 선진지 견학	800,000원x40명	=	32,000
					◎공무원 표창 시상품	45,000원x50개	=	2,250
					◎공로연수공무원 연수비	500,000원x2명	=	1,000
					◎공로연수공무원 배우자 연수비	500,000원x2명	=	1,000
					◎공로연수 활동비			
					O5급	100,000원x2명x12월	=	2,400
					◎명예 및 정년퇴임 공무원 문화시찰	300,000원x6명	=	1,800
					◎성과상여금			
					O공무원	8,553,675,000원x1/12x80%	=	570,245
					O청경	387,864,000원x1/12x80%	=	25,858
					◎연말 친절왕(부서) 시상			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○최우수 부서	1,000,000원x1회	=	1,000
					○친절왕	500,000원x1명	=	500
					◎분기별 친절우수공무원 시상			
					○최우수	100,000원x1명x3회	=	300
					○우수	70,000원x1명x3회	=	210
					○장려	50,000원x1명x3회	=	150
	304 연금부담금등	2,569,485	2,437,389	132,096				
		1,885,895	1,768,278	117,617	01 연금부담금			
					◎연금부담금	13,662,810,000원x8.5%	=	1,161,339
					◎보전금	13,662,810,000원x2.298%	=	313,972
					◎재해보상부담금	13,662,810,000원x0.271%	=	37,027
					◎퇴직수당부담금	12,296,529,000원x3.0379%	=	373,557
		683,590	669,111	14,479	02 국민건강보험금			
					◎정규직	23,308,881,000원x2.155%	=	502,307

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎일용직 8,412,185,000원x2.155% = 181,283
	307 민간이전	49,945	52,400	△2,455	
		49,945	52,400	△2,455	07 연금지급금 ◎부조 급여금 O재해부조금 10,000,000원x1식 = 10,000 O사망조의금(6급20호봉 기준) 1,736,700원x23명 = 39,945
200 사업예산		383,193	408,084	△24,891	
220 자체사업		383,193	408,084	△24,891	
	207 연구개발비	34,000	0	34,000	
		34,000	0	34,000	02 전산개발비 ◎인사행정정보시스템 구축 34,000,000원x1식 = 34,000
	307 민간이전	349,193	219,000	130,193	
		142,000	219,000	△77,000	04 민간행사보조・위탁 ◎한마음대학 위탁 운영

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○초청강사료	900,000원x12회	=	10,800
					○왕복항공료	150,000원x12명	=	1,800
					○홍보용 안내지	200,000원x12회	=	2,400
					○연구활동비	250,000원x12회	=	3,000
					○기타경비(통신비,사무비 등)	150,000원x12회	=	1,800
					◎신규공무원 워크샵	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎직원한마음 공동체 연수	160,000원x700명	=	112,000
					◎친절한 구청만들기 민간위탁			
					○초청강사료	200,000원x2회	=	400
					○만족도 모니터링	300,000원x12회	=	3,600
					○기타경비(통신비,사무비 등)	100,000원x12회	=	1,200
		207,193	0	207,193	05 민간위탁금			
					◎공무원 본인 및 자녀 대여장학금 부담금	207,193,000원x1식	=	207,193

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 자치행정		537,426	667,826	△130,400	[국 13,709 균 0 기 0] [시 0 구 523,717]
100 경상예산		465,886	489,086	△23,200	[국 7,909 균 0 기 0] [시 0 구 457,977]
110 인건비		71,572	121,127	△49,555	[국 7,909 균 0 기 0] [시 0 구 63,663]
	101 인건비	71,572	121,127	△49,555	
		63,663	81,397	△17,734	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x16명x43시간x12월 = 63,663
		7,909	39,730	△31,821	10 일시사역인부임 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무보조요원[보조사업] 7,909,000원x1식 = 7,909 (국) 7,909
120 경상적경비		394,314	367,959	26,355	
	201 일반운영비	160,764	146,488	14,276	
		160,764	145,488	15,276	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 8,057,000원x1식 = 8,057

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공무원교양지 구입(자치행정외 5종) 6,000,000원x1식 = 6,000
					○주민등록증 발급비
					- 신규발급자 3,070원x5,700명 = 17,499
					- 재발급 3,070원x19,270명 = 59,159
					○주민등록용품 구입비
					- 인감증명서발급용 특수용지 구입 40,000원x16박스x12월 = 7,680
					- 인감대장서식 구입 40,000원x14개동 = 560
					- 주민등록등초본용지 구입 35,000원x4박스x14개동x12월 = 23,520
					- 인감송부용 봉투 구입 20,000원x14개동x4회 = 1,120
					- 인감대장보호용 비닐 구입 80,000원x14개동x2회 = 2,240
					- 주민등록증발급신청서 구입 3,210원x14개동x5회 = 225
					○민간인표창 표창패 구입 100,000원x5명x10월 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O충무계획서(주민소산) 제작 25,000원x30부 = 750
					O국가기반체계보호 안전관리계획 제작 25,000원x30부 = 750
					O각종행사 홍보용 현수막 제작
					- 중 100,000원x12회 = 1,200
					- 소 50,000원x4회x14개동 = 2,800
					O행정서비스헌장 판넬 제작 및 보수 150,000원x15개 = 2,250
					O행정서비스헌장 홍보물 제작
					- 홍보 팜플렛 제작 1,000원x1,000매 = 1,000
					- 헌장 안내 홍보물 제작 4,000원x250부 = 1,000
					O각종 시책 홍보물 제작 4,000원x500부 = 2,000
					◎<운영수당>
					O행정서비스헌장 심의위원 회의 참석수당 70,000원x7명x1회 = 490
					O행정서비스헌장 강사수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 기본료 300,000원x1회	=	300
					- 외래강사 초청여비 128,000원x1회	=	128
					◎<공공요금 및 제세>		
					○인감담당자 재정보험가입비(구,동) 144,000원x18명	=	2,592
					○주민등록담당자 재정보험가입비(구,동) 144,000원x26명	=	3,744
					◎<임차료>		
					○민주평통자문위원 워크샵 참석 차량임차 500,000원x2일x2회	=	2,000
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<급량비>		
					○자치행정 업무추진 5,000원x8명x10식x12월	=	4,800
					○지역안정을 위한 여론 및 동향관리 5,000원x3명x5식x12월	=	900
	202 여비	19,877	16,263	3,614			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		13,877	14,263	△386	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O자치행정 업무추진 10,000원x8명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					O주민등록관련 중앙단위 회의참석 47,000원x3명x2일x5회 = 1,410
					O주요시책 추진을 위한 우수기관 견학 47,000원x2명x2일x3회 = 564
					O국가기반체계보호 중앙단위 교육참석 47,000원x2명x2일 = 188
					O행정서비스헌장 우수기관 비교견학 47,000원x2명x5일x2회 = 940
					O행정서비스헌장 중앙단위 교육참석 47,000원x5명x5일 = 1,175
		6,000	2,000	4,000	03 국외여비
					◎민주평통위원안보시찰 수행공무원 여비 2,000,000원x3명 = 6,000
	203 업무추진비	6,700	5,600	1,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,500	2,000	500	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000 ◎이북5도 및 북한이탈주민과의 간담회 500,000원x1식 = 500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	164,773	157,408	7,365	
		76,428	76,032	396	02 장학금및학자금 ◎통장자녀 장학금 330,000원x386명x15%x4회 = 76,428
		41,165	28,679	12,486	04 자율방범대원운영비 ◎자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비 O손전등 120,000원x16개대 = 1,920 O모자 100,000원x16개대 = 1,600 O순찰차량 연료비 1,470원x20ℓx16개대x12월 = 5,645 O난방연료비 60,000원x16개대x5개월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○야식비 100,000원x16개대x12월	=	19,200
					○피복비(동복) 50,000원x20명x16개대x50%	=	8,000
		46,580	38,380	8,200	10 행사실비보상금		
					◎민주평통회장단 및 분과위원 교육참석 47,000원x25명x2회	=	2,350
					◎민주평통남구협의회자문위원 중앙단위 행사참석 47,000원x45명x2일	=	4,230
					◎민주평통남구협의회 안보시찰 40,000,000원x1식	=	40,000
		600	7,150	△6,550	12 기타보상금		
					◎공무원불친절행위, 행정착오에 대한 보상금 5,000원x10명x12월	=	600
	303 포상금	200	200	0	◎행정서비스헌장 유공공무원 시상품 구입 50,000원x4명	=	200
	405 자산취득비	42,000	42,000	0			
		42,000	42,000	0	02 도서구입비		
					◎동 마을문고운영 신간도서 구입비 3,000,000원x14개동	=	42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		71,540	178,740	△107,200	[국 5,800 균 0 기 0] [시 0 구 65,740]
210 보조사업		5,800	0	5,800	[국 5,800 균 0 기 0] [시 0 구 0]
	201 일반운영비	3,700	0	3,700	
		3,700	0	3,700	01 일반운영비 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무추진 3,700,000원x1식 = 3,700 (국) 3,700
	202 여비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	01 국내여비 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무추진 2,100,000원x1식 = 2,100 (국) 2,100
220 자체사업		65,740	178,740	△113,000	
	307 민간이전	65,740	65,740	0	
		65,740	65,740	0	05 민간위탁금 ◎동사무소화장실 청소 용역비 190,000원x14개동x12월 = 31,920

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)자치행정 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동사무소 청사 바닥청소 용역비 2,000원x9,560㎡ = 19,120 ◎동사무소 외벽유리창 청소 용역비 3,000원x350㎡x14개동 = 14,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1234 사회진흥		287,378	585,139	△297,761	[국 0 균 0 기 0] [시 21,312 구 266,066]
100 경상예산		36,054	42,315	△6,261	
120 경상적경비		36,054	42,315	△6,261	
	202 여비	564	564	0	
		564	564	0	01 국내여비 ◎<관외여비> O국민운동단체원 전국단위 행사참석 인솔 47,000원x2명x2일x3회 = 564
	301 일반보상금	35,490	41,751	△6,261	
		35,490	41,751	△6,261	10 행사실비보상금 ◎새마을지도자 교육비 O시민의식교육 실비보상(2박3일) 123,000원x80명 = 9,840 O수련원 교육비(2박3일) 110,000원x80명 = 8,800 ◎전국새마을지도자대회 참석 실비보상 32,000원x45명 = 1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎바르게살기 교육비 O의식개혁교육 실비보상(2박3일) 123,000원x40명 = 4,920 O수련원교육비(2박3일) 110,000원x40명 = 4,400 ◎바르게살기 전국전진대회 참석보상 32,000원x45명 = 1,440 ◎자유총연맹 민주시민교육 실비보상(2박3일) 123,000원x30명 = 3,690 ◎자유총연맹 전국대회 참석보상 32,000원x30명 = 960
200 사업예산		251,324	542,824	△291,500	[국 0 균 0 기 0] [시 21,312 구 230,012]
210 보조사업		42,624	42,624	0	[국 0 균 0 기 0] [시 21,312 구 21,312]
	301 일반보상금	42,624	42,624	0	
		42,624	42,624	0	02 장학금및학자금 ◎새마을지도자 자녀장학금 42,624,000원x1식 = 42,624 (시) 21,312 (구) 21,312
220 자체사업		208,700	500,200	△291,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	208,700	200,200	8,500	
		7,000	3,000	4,000	02 민간경상보조 ◎교통질서지키기 및 환경순찰활동(해병전우회) 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎청소년선도 및 학교주변정화활동(여성명예파출소장) 1,000,000원x4개지구대 = 4,000
		201,700	197,200	4,500	03 사회단체보조금 ◎(사)울산남구새마을회 지원 60,500,000원x1식 = 60,500 ◎바르게살기운동남구협의회 지원 33,900,000원x1식 = 33,900 ◎한국자유총연맹남구지부 지원 18,500,000원x1식 = 18,500 ◎민주평통남구협의회 지원 16,500,000원x1식 = 16,500 ◎새마을교통봉사대울산남구지대 지원 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎동 새마을운동협의회 지원 1,200,000원x14개동 = 16,800 ◎동 새마을부녀회 지원 1,200,000원x14개동 = 16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎동 바르게살기위원회 지원	1,700,000원x14개동 =	23,800
					◎동 새마을문고 지원	500,000원x7개동 =	3,500
					◎동 자유총연맹 지원	600,000원x14동 =	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 민원봉사실운영		174,646	186,218	△11,572	
100 경상예산		174,646	185,518	△10,872	
110 인건비		115,507	119,599	△4,092	
	101 인건비	115,507	119,599	△4,092	
		103,451	105,816	△2,365	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x26명x43시간x12월 = 103,451
		12,056	13,783	△1,727	10 일시사역인부임 ◎민원안내도우미 ○기본급 27,400원x2명x180일 = 9,864 ○유급휴일수당 27,400원x2명x40일 = 2,192
120 경상적경비		59,139	65,919	△6,780	
	201 일반운영비	43,041	44,029	△988	
		43,041	44,029	△988	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본경비	9,017,000원x1식	=	9,017
					○민원처리신청서등 3종 서식 인쇄	60원x2,000매x12월	=	1,440
					○인감증명서위임장서식 인쇄	110원x1,000매x12월	=	1,320
					○민원업무처리과정 설문조사	500,000원x1식	=	500
					○민원사무편람 추록 인쇄	60원x250매x100권	=	1,500
					○민원실운영비(화초·도서구입·정수기·수족관관리)	7,000,000원x1식	=	7,000
					○인증기소모품 구입 및 유지관리비	400,000원x3대	=	1,200
					◎<피복비>			
					○민원실직원 근무복			
					- 하복	100,000원x26명	=	2,600
					- 추동복	150,000원x26명	=	3,900
					◎<운영수당>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민원배심원제위원 회의참석 수당 70,000원x14명x1회 = 980
					○행정정보공개 심의회 회의참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					◎<급량비>
					○민원봉사실운영 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x2대x12월 = 6,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○경승용차(8921)
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
	202 여비	10,898	11,396	△498	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,898	11,396	△498	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O민원봉사실운영 업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400
					◎<관외여비>
					O민원행정시책 비교견학 47,000원x3일x2명x2회 = 564
					OG4C교육 및 민원처리담당자교육 참석 47,000원x5일x2명x1회 = 470
					O민원제도개선 담당자 교육 47,000원x3일x2명x2회 = 564
					O민원인 체험하기 30,000원x15명x1일x2회 = 900
	203 업무추진비	5,200	4,600	600	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎민원지적관련 업무추진비 1,000,000원x1식 = 1,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 호적관리		28,256	35,593	△7,337	
100 경상예산		28,256	35,593	△7,337	
120 경상적경비		28,256	35,593	△7,337	
	201 일반운영비	22,516	21,726	790	
		22,516	21,726	790	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○호적제증명 발급용 복사용지 구입(A4) 16,500원x7박스x12월 = 1,386
					○호적신고서식 인쇄 6,000원x10종x20권 = 1,200
					○호적신고서 송부용 봉투 제작 60,000원x15박스 = 900
					○고무인 및 접수인 제작 30,000원x15개 = 450
					◎<공공요금 및 제세>
					○호적신고접수처리 송부용 등기우편료 1,720원x700통x12월 = 14,448
					○수형인명표 및 신원조회 회보서송부 등기우편료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,720원x50통x12월 = 1,032
					◎<급량비>
					○호적관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○호적사건총괄보고 5,000원x4명x25식 = 500
					◎<시설장비유지비>
					○신원조회프로그램 유지보수 200,000원x1식 = 200
	202 여비	5,740	6,700	△960	
		5,740	6,700	△960	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○호적관리 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800
					◎<관외여비>
					○호적정보시스템사용자교육 47,000원x2명x5일x2회 = 940

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1237 동자치관리		516,155	434,680	81,475	
100 경상예산		394,155	374,930	19,225	
120 경상적경비		394,155	374,930	19,225	
	201 일반운영비	65,514	71,054	△5,540	
		54,014	54,054	△40	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O주민자치센처 운영 우수사례 책자 제작(구제작분) 6,000원x500권 = 3,000 O주민자치센터 프로그램 홍보 현수막 제작 50,000원x1회x14개동 = 700 O주민자치센터 프로그램 홍보 팜플렛 제작 1,000원x1,700매x1회 = 1,700 O주민자치위원 교육교재 제작 6,000원x400권x1회 = 2,400 O주민자치센터 일반운영비 250,000원x14개동x12월 = 42,000 O우수 주민자치센터 시상 600,000원x1식 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○주민자치의날 우수기관 시상에 따른 표창패 구입 100,000원x3개	=	300
					○주민자치의날 우수공무원 시상에 따른 표창장 구입 18,000원x10명	=	180
					○생활민원처리등 민원안내 유인물 제작 50원x10,000매	=	500
					◎<공공요금 및 제세>		
					○생활민원처리 결과 통보를 위한 우편료 190원x50통x12월	=	114
					◎<급량비>		
					○동자치관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					○생활민원 처리 특근자 급식 5,000원x1명x12일x12월	=	720
		11,500	17,000	△5,500	02 행사운영비		
					◎전국 주민자치센터 박람회 참가 지원		
					○부스제작 4,000,000원x1식	=	4,000
					○홍보물 제작 3,000,000원x1식	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○견학차량 임차 500,000원x3대x2일	=	3,000
					◎주민자치위원 선진지 견학차량 임차 500,000원x1대x3일	=	1,500
	202 여비	7,031	7,751	△720			
		7,031	7,751	△720	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○동자치 업무추진 10,000원x3명x10일x12월	=	3,600
					◎<관외여비>		
					○주민자치센터 운영 타시도 견학 47,000원x2명x4일x3회	=	1,128
					○주민자치센터 운영 세미나 및 교육참석 47,000원x2명x3일x3회	=	846
					○전국 주민자치센터 박람회 출품작품 부스 설치 47,000원x3명x5일	=	705
					○전국 주민자치센터 박람회 출품작품 중앙심사 47,000원x2명x2일	=	188
					○견문보고 사항처리를 위한 우수기관등 견학 47,000원x2명x3일x2회	=	564

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	321,610	293,925	27,685	
		8,540	13,455	△4,915	10 행사실비보상금 ◎주민자치센터 간부위원 선진지견학 실비보상 O급식비 15,000원x42명x3일 = 1,890 O숙박비 25,000원x21실x2박 = 1,050 ◎주민자치위원 교육초청강사 수당 500,000원x1명 = 500 ◎우수 주민자치센터 전국박람회 견학 실비보상 O급식비 15,000원x120명x2일 = 3,600 O숙박비 25,000원x60실x1박 = 1,500
		313,070	280,470	32,600	12 기타보상금 ◎주민자치위원 수당 20,000원x295명x12월 = 70,800 ◎주민자치센터 운영 프로그램 강사 및 자원봉사자 수당 30,000원x3시간x4주x4개프로그램x14개동x12월 = 241,920 ◎주민자치센터 활성화 유공자 표창에 따른 표창패 구입 50,000원x7명 = 350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		122,000	59,750	62,250	
220 자체사업		122,000	59,750	62,250	
	307 민간이전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조・위탁 ◎주민자치센터 프로그램 발표회 비용 15,000,000원x1식 = 15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 시설비 ◎달동사무소 동 안내표지판 제작 설치 3,000,000원x5개소 = 15,000
	405 자산취득비	92,000	44,750	47,250	
		92,000	44,750	47,250	01 자산및물품취득비 ◎신정4동사무소 신축에 따른 각종 물품 구입 92,000,000원x1식 = 92,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1239 공무원단체관리		1,090,162	0	1,090,162	
100 경상예산		1,076,962	0	1,076,962	
110 인건비		629,845	0	629,845	
	101 인건비	629,845	0	629,845	
		618,185	0	618,185	09 일용인부임
					◎후생관종사원
					○기본급 27,400원x1명x263일 = 7,207
					○상여금 7,207,000원x4/12 = 2,403
					○유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083
					○근속가산금 7,207,000원x1명x10/100 = 721
					○시간외수당 5,140원x1명x23시간x12월 = 1,419
					○급량비 60,000원x1명x12월 = 720
					○교통보조비 50,000원x1명x12월 = 600
					○명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가계보조비	7,207,000원x1명x10/100 =	721
					○위생복 구입	50,000원x1명x4회 =	200
					◎후생관 영양사		
					○기본급	31,230원x1명x263일 =	8,214
					○상여금	8,214,000원x4/12 =	2,738
					○유급휴일수당	31,230원x1명x76일 =	2,374
					○근속가산금	8,214,000원x1명x10/100 =	822
					○시간외수당	5,860원x1명x30시간x12월 =	2,110
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	8,214,000원x1명x10/100 =	822
					○위생복 구입	50,000원x1명x4회 =	200
					◎일용퇴직금	30,000,000원x2명 =	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎일용인부 산재보험료	8,877,549,000원x4.588%	=	407,302
					◎일용인부 고용보험료	8,877,549,000원x1.3%	=	115,409
		11,660	0	11,660	10 일시사역인부임			
					◎매점관리원			
					○기본급	37,250원x241일	=	8,978
					○유급휴일수당	37,250원x72일	=	2,682
120 경상적경비		447,117	0	447,117				
	201 일반운영비	124,340	0	124,340				
		113,360	0	113,360	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○노동조합관련 홍보책자 인쇄	10,000원x100권x2종	=	2,000
					○고용보험관련 신고서식 인쇄	110원x1,500매x6종	=	990
					○칼라프린트기 잉크구입비	30,000원x4종x7회	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○후생관 식기세척기용 세제구입 50,000원x2종x12월 = 1,200
					○후생관 위생도마(大)구입 800,000원x1대 = 800
					○후생관 손소독기용 세제구입 50,000원x1종x12월 = 600
					○노무사업무대행 수수료 10,000,000원x1식 = 10,000
					○직원단체 상해보험 85,000,000원x1식 = 85,000
					○체력단련실 소모품(비누,로션,스킨등)구입 100,000원x12월 = 1,200
					○체력단련실 운동기구 수리 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎<급량비>
					○공무원단체관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
					○체력단련실 관리 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					◎<공공요금 및 제세>
					○체력단련실 시설보험료 150,000원x1식 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료>
					O각종행사 차량임차 500,000원x1대x4회 = 2,000
					O체력단련실 냉온수기 임차 40,000원x1대x12월 = 480
					O공무원노조 복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					O후생관 주방닥트 청소(3대) 1,700,000원x1회 = 1,700
		10,980	0	10,980	02 행사운영비
					◎부서화합의 날 운영지원 20,000원x549명x1회 = 10,980
	202 여비	5,292	0	5,292	
		5,292	0	5,292	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O공무원단체관리 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎<관외여비>
					O노동조합관련 각종 교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x2명x3일x3회 = 846 O타지역 노동조합행사 현지 동향파악 47,000원x2명x3일x3회 = 846
	203 업무추진비	27,760	0	27,760	
		25,760	0	25,760	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산금(428명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x128명) = 25,760
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ◎공무원 및 비정규직노동조합 단체교섭 200,000원x10회 = 2,000
	303 포상금	148,200	0	148,200	◎직원 영유아자녀 보육비 95,000원x130명x12월 = 148,200
	304 연금부담금 등	141,525	0	141,525	
		141,525	0	141,525	01 연금부담금 ◎일용인부 국민연금 기관부담금 3,145,000,000원x4.5% = 141,525
200 사업예산		13,200	0	13,200	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		13,200	0	13,200	
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 시설비 ◎후생관 주방시설 환경개선 7,000,000원x1식 = 7,000
	405 자산취득비	6,200	0	6,200	
		6,200	0	6,200	01 자산및물품취득비 ◎공무원 노동조합 사무실 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700 ◎후생관 필요물품 구입 O주방 손소독기 구입 500,000원x1대 = 500 O마늘 분쇄기 구입 500,000원x1대 = 500 O식기세척기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 O야채절단기 구입 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		2,398,884	2,724,915	△326,031	[국 136,173 균 0 기 0] [시 70,800 구 2,191,911]
1241 지방세관리		1,165,134	897,959	267,175	[국 136,173 균 0 기 0] [시 0 구 1,028,961]
100 경상예산		934,608	890,059	44,549	[국 21,790 균 0 기 0] [시 0 구 912,818]
110 인건비		342,098	301,505	40,593	[국 21,790 균 0 기 0] [시 0 구 320,308]
	101 인건비	342,098	301,505	40,593	
		206,902	195,352	11,550	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x52명x43시간x12월 = 206,902
		22,346	22,944	△598	09 일용인부임 ◎체납세징수 번호판영치 보조원 O기본급 39,850원x1명x263일 = 10,481 O상여금 10,481,000원x4/12 = 3,494 O유급휴일수당 39,850원x1명x76일 = 3,029 O근속가산금 10,481,000원x10/100 = 1,049 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x12월 = 1,524

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○급량비 60,000원x1명x12월 = 720
					○교통보조비 50,000원x1명x12월 = 600
					○명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400
					○가계보조비 10,481,000원x10/100 = 1,049
		112,850	83,209	29,641	10 일시사역인부임
					◎지방세, 세외수입 전산요원(2명)
					○기본급 39,850원x2명x241일 = 19,208
					○유급휴일수당 39,850원x2명x72일 = 5,739
					○시간외수당 7,470원x2명x17시간x11월 = 2,794
					◎등록세, 주민세 전산요원(2명)
					○기본급 39,850원x2명x241일 = 19,208
					○유급휴일수당 39,850원x2명x72일 = 5,739
					○시간외수당 7,470원x2명x17시간x11월 = 2,794
					◎재산세 과세자료 조사 및 전산입력요원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기본급	37,250원x3명x67일 =	7,488
					○유급휴일수당	37,250원x3명x13일 =	1,453
					◎취득세 과세자료 전산입력요원		
					○기본급	37,250원x1명x67일 =	2,496
					○유급휴일수당	37,250원x1명x13일 =	485
					◎재산세, 자동차세 체납자 압류촉탁 전산입력요원		
					○기본급	37,250원x1명x40일 =	1,490
					○유급휴일수당	37,250원x1명x10일 =	373
					◎주택가격 조사사업[보조사업]		
					○개별주택 특성조사 보조요원		
						37,250원x13명x90일 =	43,583
						(국)	21,790
						(구)	21,793
120 경상적경비		592,510	588,554	3,956			
	201 일반운영비	440,264	412,279	27,985			
		440,264	412,279	27,985	01 일반운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					○기본경비 13,603,000원x1식 = 13,603
					○세외수입 전산고지서 구입 55,000원x20박스 = 1,100
					○취득세, 등록세 OCR 일반고지서 구입 55,000원x30박스 = 1,650
					○각종 세금 전산고지서 구입
					- 자동차세 고지서 60,000원x200박스 = 12,000
					- 주민세 고지서 60,000원x150박스 = 9,000
					- 지역개발세 및 차량취득세 고지서 60,000원x3박스 = 180
					- 면허세, 재산세 고지서 60,000원x180박스 = 10,800
					- 체납세고지서 60,000원x120박스 = 7,200
					○대사리스트 구입 30,000원x40박스 = 1,200
					○우편봉투 구입
					- 주민세 전산봉투(일반) 40,000원x15박스 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 각종 세금고지서 발송용 창봉투 100,000원x40박스	=	4,000
					O지방세 납부홍보 현수막 구입		
					- 대형 350,000원x5회x2개소	=	3,500
					- 중형 100,000원x5회x14개소	=	7,000
					- 소형 50,000원x1회x14개소	=	700
					O납세홍보용 입간판 제작(구, 동) 10,000원x7회x15개소	=	1,050
					O각종 서식 인쇄 6,000,000원x1식	=	6,000
					O부동산 압류말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x300건x12월	=	7,200
					O등기부등본 발급 수수료 1,000원x400건x12월	=	4,800
					O한국자산관리공사 공매대행 수수료 300,000원x15건	=	4,500
					O지방세체납자 금융재산조회 사실통지에 관한 수수료 2,000원x1,500건x3회	=	9,000
					O민원실 도서구입비(여성지 외 2종) 30,000원x12월	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○각종 기타소모품 구입	2,500,000원x1식	=	2,500
					○고속레이저프린터 소모품 구입	17,000,000원x1식	=	17,000
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x2대x12월	=	6,000
					○민원실 비치 꽃화분 임대	250,000원x12월	=	3,000
					◎<급량비>			
					○지방세관리 업무추진	5,000원x52명x10식x12월	=	31,200
					◎<시설장비유지비>			
					○지방세 통합관리 S/W 유지보수비	1,746,360원x12월	=	20,957
					○고속레이져프린터 유지보수비	40,400,000원x8%	=	3,232
					○고지서 자동봉합기 유지보수비	18,590,000원x8%	=	1,488
					◎<운영수당>			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지방세심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x12명x3회 = 2,520
					○과세표준심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x9명x1회 = 630
					○과세전적부심사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원x7명x2회 = 980
					◎<공공요금 및 제세>
					○우편요금
					- 과오납환부 통지서 우편발송(등기) 1,720원x3,000건 = 5,160
					- 취득세 수시분 및 독촉고지서 우편발송
					· 등기 1,720원x4,000건 = 6,880
					· 일반 190원x1,000건 = 190
					- 주민세 법인과세자료 요청 우편발송 190원x4,000건 = 760
					- 자동차세 및 주민세 고지서 우편발송
					· 일반 190원x360,000건 = 68,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 등기	1,720원x5,000건	=	8,600
					- 체납 자동차세, 주민세 독촉고지서 우편발송			
					· 자동차세, 주민세(등기)	1,720원x2,000건	=	3,440
					· 자동차세, 주민세(일반)	190원x72,000건	=	13,680
					- 정기분 고지서 우편발송(면허세, 지방세, 사업소세)			
					· 일반	190원x205,000건	=	38,950
					· 등기	1,720원x30,000건	=	51,600
					- 세무조사 통지 및 안내문 우편발송(등기)	1,720원x1,000건	=	1,720
					- 과년도 체납세 납부독려고지서 우편발송	190원x7,000건x12월	=	15,960
					- 압류처분 통보서 우편발송(등기)	1,720원x750건x12월	=	15,480
					- 등기 반송료	1,500원x5,000건	=	7,500
					O승용차			
					- 자동차세(경형)	64,000원x1대x1회	=	64

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 자동차세(소형)	210,000원x1대x1회	=	210
					- 차량보험료(경형)	120,000원x1대	=	120
					- 차량보험료(소형)	200,000원x1대	=	200
					○체납세 현장징수 업무지원 휴대폰 사용료	50,000원x2대x12월	=	1,200
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차(10,000㎞이상)	2,500,000원x1대	=	2,500
					○소형승용차(10,000㎞이상)	2,700,000원x1대	=	2,700
	202 여비	72,176	78,896	△6,720				
		72,176	78,896	△6,720	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○지방세 업무추진	10,000원x52명x10일x12월	=	62,400
					◎<관외여비>			
					○지방세 과징업무 관련 타자치단체 비교견학	47,000원x3명x3일x2회	=	846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기부금품 및 세외수입 교육 참석 47,000원x2명x3일x3회 = 846
					○지방세 업무연찬회 참석 47,000원x5명x3일x4회 = 2,820
					○지방세 정보화 교육참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○관외 체납세 징수 47,000원x2명x3일x10회 = 2,820
					○관외 경매배당금 수령 47,000원x2명x2일x4회 = 752
					○재산세 과표변동 교육 참석 47,000원x4명x3일x2회 = 1,128
	203 업무추진비	7,520	6,680	840	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		5,520	4,680	840	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 460,000원x12월 = 5,520
	204 직무수행경비	62,400	57,600	4,800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		62,400	57,600	4,800	03 특정업무수행활동비 ◎세무업무수행활동비 100,000원x52명x12월 = 62,400
	301 일반보상금	5,150	26,499	△21,349	
		5,150	5,000	150	12 기타보상금 ◎재산세 조기(성실)납세자 경품권 구입(7월, 9월) 50,000원x50명x2회 = 5,000 ◎BC제휴카드사(울산남구사랑카드) 감사패 전달 150,000원x1회 = 150
	303 포상금	5,000	5,000	0	◎과년도 체납세 징수 포상금 5,000,000원x1식 = 5,000
200 사업예산		230,526	7,900	222,626	[국 114,383 균 0 기 0] [시 0 구 116,143]
210 보조사업		217,996	0	217,996	[국 114,383 균 0 기 0] [시 0 구 103,613]
	201 일반운영비	140,496	0	140,496	
		140,496	0	140,496	01 일반운영비 ◎개별가격조사사업 O<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 주택특성조사표 서식인쇄, 홍보물 제작
					13,000,000원x1식 = 13,000
					(국) 13,000
					- 주택가격 현황도면 구축비용
					9,800원x708도엽x3회 = 20,816
					(국) 10,408
					(구) 10,408
					- 개별주택가격 검증수수료
					· 2005.1.1기준 정기분 검증수수료
					5,000원x18,000호x1.1 = 99,000
					(국) 49,500
					(구) 49,500
					· 2005.6.1기준 수시분 검증수수료
					5,000원x300호x1.1 = 1,650
					(국) 825
					(구) 825
					O<공공예금 및 제세>
					- 개별주택가격 통지 우편료 1,980,000원x1식 = 1,980
					(국) 1,980
					O<급량비>
					- 개별주택 특성조사에 따른 특근매식비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2,250,000원x1식	=	2,250
					(국)		2,250
					O<운영수당>		
					- 부동산평가위원회 운영수당		
					1,800,000원x1식	=	1,800
					(국)		1,800
	202 여비	2,700	0	2,700			
		2,700	0	2,700	01 국내여비		
					◎개별가격조사사업		
					O개별가격조사 출장여비 2,700,000원x1식	=	2,700
					(국)		2,700
	403 자치단체등 자본이전	54,800	0	54,800			
		54,800	0	54,800	02 공기관등에대한대행사업비		
					◎지방세 표준정보시스템 보급 54,800,000원x1식	=	54,800
					(국)		21,920
					(구)		32,880
	405 자산취득비	20,000	0	20,000			
		20,000	0	20,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주택가격조사사업 ○주택가격 자동산정 PC등 관련장비 구입 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 10,000 (구) 10,000
220 자체사업		12,530	7,900	4,630	
	307 민간이전	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	05 민간위탁금 ◎주민세 납세조합 징수교부금 2,000,000원x5/100x12월 = 1,200
	403 자치단체등 자본이전	8,400	6,000	2,400	
		8,400	6,000	2,400	02 공기관등에대한대행사업비 ◎세외수입정보시스템 유지보수관리 700,000원x12월 = 8,400
	405 자산취득비	2,930	700	2,230	
		2,930	700	2,230	01 자산및물품취득비 ◎제본기 구입 2,930,000원x1대 = 2,930

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1242 회계관리		91,347	110,927	△19,580	
100 경상예산		76,047	98,027	△21,980	
110 인건비		13,871	36,581	△22,710	
	101 인건비	13,871	36,581	△22,710	
		13,871	36,581	△22,710	10 일시사역인부임 ◎경리전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		62,176	61,446	730	
	201 일반운영비	52,040	41,390	10,650	
		52,040	41,390	10,650	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O회계 및 경리관련 서식인쇄(지출결의서외 10종) 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○경리장부(전실과용)	65,000원x4종x16개실과	=	4,160
					○편철기 소모품 구입	37,000원x20통	=	740
					○회계업무편람 인쇄	50,000원x50부	=	2,500
					○물가정보지 구입	25,000원x3종x12월	=	900
					○전자입찰 수수료	20,000원x200건	=	4,000
					○공사대장 프로그램관리 유지비	3,000,000원x1식	=	3,000
					○2005 결산서 인쇄			
					- 결산지침서 인쇄	32,000원x70권	=	2,240
					- 결산서 및 부속서류 등 인쇄	50,000원x4종x70권	=	14,000
					- 결산검사 의견서	10,000원x70부	=	700
					- 불용물품 폐기처분 수수료	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○회계관계공무원 재정보험료	1,200,000원x1식	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x12월	=	3,000
					◎<운영수당>			
					○결산검사위원수당	100,000원x3명x20일	=	6,000
					◎<급량비>			
					○회계관리 업무추진	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
	202 여비	10,136	14,336	△4,200				
		10,136	11,336	△1,200	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○회계 업무추진	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000
					◎<관외여비>			
					○지방재정연감 합동작업(행정자치부)	47,000원x2명x10일x2회	=	1,880
					○회계관련 실무교육(한국정부회계학회)	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공금지급통지서 수표발행 출장 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O전자입찰관련 직무교육 47,000원x3명x2일x2회 = 564
200 사업예산		15,300	12,900	2,400	
220 자체사업		15,300	12,900	2,400	
	405 자산취득비	15,300	12,900	2,400	
		15,300	12,900	2,400	01 자산및물품취득비 ◎노후비품 교체구입 O캐비넷 130,000원x30개 = 3,900 O책상 250,000원x30개 = 7,500 O의자 130,000원x30개 = 3,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 재산관리		261,218	138,842	122,376	[국 0 균 0 기 0] [시 70,800 구 190,418]
100 경상예산		155,418	135,582	19,836	
110 인건비		25,885	27,616	△1,731	
	101 인건비	25,885	27,616	△1,731	
		16,274	16,685	△411	09 일용인부임 ◎국.공유재산 전산관리 및 현장단속요원 O기본금 27,400원x1명x263일 = 7,207 O유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083 O시간외수당 5,140원x1명x23시간x12월 = 1,419 O상여금 7,206,200원x4/12 = 2,403 O급량비 60,000원x1명x12월 = 720 O교통보조비 50,000원x1명x12월 = 600 O명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400 O가계보조비 7,206,200원x1/10 = 721

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○근속가산금 7,206,200원x10/100 = 721
		9,611	10,931	△1,320	10 일시사역인부임 ◎국,공유재산 실태조사 요원 ○기본금 37,250원x2명x100일 = 7,450 ○유급휴일수당 37,250원x2명x29일 = 2,161
120 경상적경비		129,533	107,966	21,567	
	201 일반운영비	119,231	90,134	29,097	
		119,231	90,134	29,097	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○국,공유재산 분할측량 수수료 227,000원x30필지 = 6,810 ○국,공유재산 현황측량 수수료(무단점유) 347,000원x30필지 = 10,410 ○국,공유재산 감정평가 수수료 200,000원x50필지 = 10,000 ○국,공유재산 등기부 등본 발급 수수료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,200원x300필지 = 360
					O국,공유재산 등기수수료 60,000원x25필 = 1,500
					O국유재산 권리보전 법무사위임 수수료 40,000원x100필지 = 4,000
					O국,공유재산 서식 인쇄(카드,신청서) 60원x4,000장x4종 = 960
					O프린터 카트리지 구입
					- 칼라 50,000원x1개x12월 = 600
					- 흑백 30,000원x1개x12월 = 360
					◎<피복비>
					O국,공유재산 현장단속요원 피복구입 55,000원x1명x2회 = 110
					◎<시설장비유지비>
					O구,시유 잡종건물 유지관리비(2동) 1,000,000원x1식 = 1,000
					O남구 도시모형도 유지관리비(1개소) 4,000,000원x1식 = 4,000
					O국,공유재산 관리프로그램 유지관리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2,370,000원x15/100	=	356
					◎<공공요금 및 제세>		
					○자동차세(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
					- 대형화물(4216) 79,500원x1대	=	80
					○차량보험료(9대)		
					- 대형승용(9433) 220,000원x1대	=	220
					- 중형승용(5689외1) 150,000원x2대	=	300
					- 짚형승용(6116) 100,000원x1대	=	100
					- 대형승합(2021) 250,000원x1대	=	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 중형승합(3333)	530,000원x1대	=	530
					- 소형승합(5857)	150,000원x1대	=	150
					- 대형화물(4216)	250,000원x1대	=	250
					- 앰브란스(4643)	250,000원x1대	=	250
					O환경개선부담금(6대)	600,000원x2회	=	1,200
					O재해복구 공제사업회비(건물,시설물,신체)	25,500,000원x1회	=	25,500
					O영조물 손해배상공제회비	2,350,000원x1회	=	2,350
					◎<급량비>			
					O재산관리 업무추진	5,000원x10명x10식x12월	=	6,000
					◎<차량선박비>			
					O차량유지비(9대)			
					- 대형승용	10,000,000원x1대	=	10,000
					- 중형승용	4,800,000원x2대	=	9,600
					- 짚형승용	3,360,000원x1대	=	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 대형승합	6,000,000원x1대	=	6,000
					- 중형승합	3,000,000원x1대	=	3,000
					- 소형승합	2,200,000원x1대	=	2,200
					- 대형화물	3,600,000원x1대	=	3,600
					- 앰브란스	1,900,000원x1대	=	1,900
	202 여비	7,902	13,182	△5,280				
		7,902	13,182	△5,280	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O재산관리 업무추진	10,000원x4명x10일x12월	=	4,800
					◎<관외여비>			
					O관용차량의 관외운행에 따른 기사여비	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					O중앙단위교육 및 워크샵 참석	47,000원x3명x4일x3회	=	1,692
					O국가소송사무 수행	47,000원x1명x2회x3일	=	282

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비 ◎관재담당공무원 특정업무 수행비 50,000원x4명x12월 = 2,400
200 사업예산		105,800	3,260	102,540	[국 0 균 0 기 0] [시 70,800 구 35,000]
210 보조사업		70,800	0	70,800	[국 0 균 0 기 0] [시 70,800 구 0]
	311 차입금이자	10,800	0	10,800	
		10,800	0	10,800	06 기타차입금상환이자 ◎남구보건소건립 차입금 이자 10,800,000원x1식 = 10,800 (시) 10,800
	601 차입금원금	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	06 기타국내차입금상환 ◎남구보건소건립 차입금 60,000,000원x1식 = 60,000 (시) 60,000
220 자체사업		35,000	3,260	31,740	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비 ◎공유재산(올림푸스APT) 리모델링비 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 ◎PDA(국,공유지조사 단말기)구입 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 청사관리		850,133	1,577,187	△727,054	
100 경상예산		596,702	572,695	24,007	
110 인건비		91,198	93,662	△2,464	
	101 인건비	91,198	93,662	△2,464	
		65,085	66,729	△1,644	09 일용인부임 ◎청소원(4명) O기본급 27,400원x4명x263일 = 28,825 O상여금 28,825,000원x4/12 = 9,609 O유급휴일수당 27,400원x4명x76일 = 8,330 O근속가산금 28,825,000원x10/100 = 2,883 O시간외수당 5,140원x4명x23시간x12월 = 5,675 O급량비 60,000원x4명x12월 = 2,880 O교통보조비 50,000원x4명x12월 = 2,400 O명절휴가비 200,000원x4명x2회 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O가계보조비 28,825,000원x10/100 = 2,883
		26,113	26,933	△820	10 일시사역인부임 ◎주차장관제원(2명) O기본급 37,250원x2명x241일 = 17,955 O유급휴일수당 37,250원x2명x72일 = 5,364 O시간외수당 7,470원x2명x17시간x11월 = 2,794
120 경상적경비		505,504	479,033	26,471	
	201 일반운영비	498,072	458,774	39,298	
		498,072	458,774	39,298	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O전기설비소모품 구입 100,000원x12월 = 1,200 O쓰레기봉투구입 2,040원x13매x249일 = 6,604 O청사주차장 관제소 주차권용지구입 150,000원x2박스x12월 = 3,600 O청사주차장 관제소 소모품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					100,000원x12월	=	1,200
					O월간지 구입(화장실 비치)		
					3,000원x78개소x12월	=	2,808
					O청사소모품 구입(화장지외 18종)		
					28,000,000원x1식	=	28,000
					O전기정기검사수수료 1,000,000원x1식	=	1,000
					O소방전기정밀검사수수료 2,600,000원x1식	=	2,600
					O각종시설 사용검사 수수료 1,650,000원x1식	=	1,650
					O청사안전점검 수수료 5,000,000원x1식	=	5,000
					O소방검사 수수료 4,500,000원x1식	=	4,500
					O오수처리시설 및 정화조청소 수수료		
					9,000원x200㎥x1회	=	1,800
					O소방안전 및 전기협회비 100,000원x1회x2종	=	200
					O가스사고배상책임보험 60,000원x1식	=	60
					O환경개선부담금(시설물) 2,700,000원x2회	=	5,400
					O교통유발부담금		
					15,780.12㎡x550원x1.2x0.5x0.5	=	2,604

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○야음1동사무소 정밀안전진단 수수료 9,000,000원x1식 = 9,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○전기요금 18,500,000원x12월 = 222,000
					○상.하수도요금 3,300,000원x12월 = 39,600
					○도시가스요금 2,700,000원x12월 = 32,400
					◎<피복비>
					○청소인부 작업복구입 55,000원x4명x2회 = 440
					◎<급량비>
					○청사관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○주차장관리 야간근무 5,000원x2명x6식x12월 = 720
					○휴일공사근무 5,000원x3명x50일 = 750
					◎<연료비>
					○비상발전기 가동 유류대 1,170원x40ℓx2시간x12회 = 1,124

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비>
					O주차장관제소 유지관리비 2,000,000원x1식 = 2,000
					O방역소독비
					- 청사내부 50원x15,780㎡x6회 = 4,734
					- 청사외부 100,000원x6회 = 600
					O카페트청소비 3,000원x800㎡ = 2,400
					O대강당 로비바닥왁스청소 6,000원x150㎡x2회 = 1,800
					O청사전체 바닥 아스타일 청소 1,200원x6,449㎡ = 7,739
					O청사유리창 청소 1,500원x4,000㎡ = 6,000
					O팬코일유니트필터(신관실내기)청소 5,000원x116개x6회 = 3,480
					O신관중앙공조기세관 및 전환작업 3,000,000원x2대x1회 = 6,000
					O보일러유지보수비 1,000,000원x1식 = 1,000
					O소화기충약 15,000원x80개 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○신관 공조기 실내기 냉각핀 화학세척 120,000원x30개소x1회 = 3,600
					○대강당 공조기 세관 및 전환작업 2,200,000원x1대x1회 = 2,200
					○냉각탑 유지보수비 300,000원x3대 = 900
					○화장실통수 및 위생설비유지보수비 100,000원x25개소 = 2,500
					○개별냉난방기 및 항온항습기 필터화학세척 20,000원x75대x2회 = 3,000
					○개별냉난방기 유지보수비(75대) 3,000,000원x1식 = 3,000
					○모터 및 펌프 유지보수비 200,000원x12월 = 2,400
					○배관설비유지관리비 2,000,000원x1식 = 2,000
					○비상발전기유지관리비 2,000,000원x1식 = 2,000
					○오수정화조 및 정화조시설 유지관리 200,000원x12월 = 2,400
					○도시가스설비 유지관리비 1,000,000원x1식 = 1,000
					○승강기설비 유지관리 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전기설비 유지관리비	500,000원x12월	=	6,000
					○수변전실유지관리비	2,000,000원x1식	=	2,000
					○에어컨신설 및 이설 작업비	1,000,000원x10대	=	10,000
					○소방시설유지관리비	10,000,000원x1식	=	10,000
					○물탱크유지보수비	3,000,000원x1식	=	3,000
					○신관 중앙냉난방기 실내기 유지보수비(116대)	2,000,000원x1식	=	2,000
					○청사유지관리비			
					- 본관	2,470원x11,227.49㎡x0.7	=	19,413
					- 신관	1,897원x4,552.63㎡x0.7	=	6,046
	202 여비	7,432	8,016	△584				
		7,432	8,016	△584	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○청사관리 업무추진	10,000원x4명x10일x12월	=	4,800
					◎<관외여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청사관련전시 및 세미나참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ○청사담당공무원 교육참석 47,000원x2명x4일x4회 = 1,504
200 사업예산		253,431	1,004,492	△751,061	
220 자체사업		253,431	1,004,492	△751,061	
	206 재료비	25,655	23,335	2,320	◎전기재료구입 ○형광등안전기(30W) 12,000원x200개 = 2,400 ○형광등안전기(20W) 12,000원x50개 = 600 ○형광등램프(32W) 2,800원x500개 = 1,400 ○형광등램프(20W) 2,700원x100개 = 270 ○형광등매입램프(PL 13W) 3,000원x500개 = 1,500 ◎소방재료구입(비상구 유도등) 40,000원x20개 = 800 ◎레지오넬라살균제 75,000원x7Lx5박스 = 2,625 ◎보일러청관제 3,200원x100kgx4개월x2대 = 2,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎실내화단 꽃 구입 300,000원x6개소x4회 = 7,200
					◎청사화분용 꽃 구입 25,000원x38개소x4회 = 3,800
					◎한마음광장 조경수 구입 500,000원x5그루 = 2,500
	401 시설비및부대비	73,600	852,227	△778,627	
		73,600	812,227	△738,627	01 시설비
					◎신관공조기냉각탑 필라 교체공사 3,300,000원x2개소 = 6,600
					◎청사 자동제어 시스템개선공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					◎본관 변압기 교체공사 40,000,000원x1식 = 40,000
					◎전산실,통신실 분전함 증설공사 6,000,000원x1식 = 6,000
					◎각종 공사관련 설계비 5,000,000원x1식 = 5,000
					◎청사 본관화장실 환풍기 교체공사 6,000,000원x1식 = 6,000
	402 민간자본이전	101,676	98,330	3,346	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		101,676	98,330	3,346	02 민간대행사업비
					◎신관청소용역 유지관리비 28,876,000원x1식 = 28,876
					◎엘리베이터 유지관리비 170,000원x3대x12월 = 6,120
					◎정화조관리 대행비 3,900원x100㎡x12월 = 4,680
					◎전기안전관리 대행비 30,000,000원x1식 = 30,000
					◎청사조경용역 유지관리비 32,000,000원x1식 = 32,000
	405 자산취득비	52,500	30,600	21,900	
		52,500	30,600	21,900	01 자산및물품취득비
					◎냉.난방기 구입(공통)
					O3RT 2,800,000원x3대 = 8,400
					O5RT 3,500,000원x5대 = 17,500
					O7.5RT 4,600,000원x2대 = 9,200
					O10RT 5,800,000원x3대 = 17,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1245 복식부기운영		31,052	0	31,052	
100 경상예산		31,052	0	31,052	
110 인건비		9,760	0	9,760	
	101 인건비	9,760	0	9,760	
		9,760	0	9,760	10 일시사역인부임 ◎복식부기 관련자료 전산입력요원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450 O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310
120 경상적경비		21,292	0	21,292	
	201 일반운영비	12,400	0	12,400	
		12,400	0	12,400	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O재무보고서 제작 10,000원x600부 = 6,000 O복식부기 실무지침서 제작 10,000원x100부 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O재무보고서 검증 공인회계사 자문 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎<운영수당> O복식부기 회계이론 및 실무교육 외래강사 수당 300,000원x2회 = 600 ◎<급량비> O복식부기 자산실사 및 자료입력 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
	202 여비	5,292	0	5,292	
		5,292	0	5,292	01 국내여비 ◎<관내여비> O복식부기 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> O복식부기 중앙회의 및 연찬회 참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	204 직무수행경비	3,600	0	3,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,600	0	3,600	03 특정업무수행활동비
					◎복식부기업무 수행 활동비 100,000원x3명x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		61,287,557	55,646,478	5,641,079	[국 12,721,928 균 552,000 기 996,842] [시 14,637,118 구 32,379,669]
2100 교육및문화비		5,613,021	4,577,027	1,035,994	[국 112,983 균 500,000 기 0] [시 983,049 구 4,016,989]
2110 문화예술		3,920,827	3,020,159	900,668	[국 0 균 500,000 기 0] [시 923,152 구 2,497,675]
2111 문화예술		3,476,867	3,009,376	467,491	[국 0 균 500,000 기 0] [시 917,500 구 2,059,367]
100 경상예산		154,899	357,958	△203,059	
110 인건비		11,503	12,880	△1,377	
	101 인건비	11,503	12,880	△1,377	
		11,503	12,880	△1,377	10 일시사역인부임 ◎불법오락기 수거 운반 인부임 37,250원x5명x7일 = 1,304 ◎제12회 울산고래축제 남구 홍보관 안내도우미 27,400원x4명x4일 = 439 ◎문화의집 운영요원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450 O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310
120 경상적경비		143,396	345,078	△201,682	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	94,786	233,909	△139,123	
		46,986	178,189	△131,203	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O유통관련업 대장 및 서식 인쇄 300원x500매x10종 = 1,500
					O유통관련업 교육교재 인쇄 5,000원x200부x2회 = 2,000
					O유통관련업소 지도단속 및 문화예술행사 기록보존
					- 필름구입 2,600원x10통x12월 = 312
					- 사진인화 500,000원x1식 = 500
					O유통관련업소 교육 및 문화예술행사 홍보현수막 제작 100,000원x10회 = 1,000
					O문화예술행사 유공자 표창장 구입 18,000원x50조 = 900
					O남구 문화원 무인전자 경비 용역비 130,000원x12월 = 1,560
					O문화예술행사 참석자 무료 사진촬영용

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 즉석필름	13,000원x100팩	=	1,300
					○불법게임기 폐기물 처리비	11,000원x100대	=	1,100
					○제12회 울산고래축제 외국어 통역비	100,000원x4명x4일	=	1,600
					○시설건립부지 측량수수료	180,000원x10필지	=	1,800
					○시설건립부지 등기부등본 수수료	60,000원x10필지	=	600
					○시설건립부지 보상 감정평가 수수료	200,000원x10필지	=	2,000
					○문화의집 운영비	4,800,000원x1식	=	4,800
					◎<공공요금 및 제세>			
					○유통관련업소 관련 우편요금			
					- 등기료	1,400원x70통x12월	=	1,176
					- 반송료	1,100원x20통x12월	=	264
					- 일반	190원x50통x12월	=	114
					○한국문화의집 운영협회 연회비	400,000원x1회	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○문화의집 전기 사용료	800,000원x12월	=	9,600
					◎<급량비>			
					○문화관광 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					○유통관련업소 야간단속	5,000원x4명x5식x12월	=	1,200
					○문화예술행사 추진	5,000원x4명x15식x4회	=	1,200
					○제12회 울산고래축제 행사안내	5,000원x200명x2식	=	2,000
					◎<임차료>			
					○문화의집			
					- 복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<운영수당>			
					○울산고래축제 추진위원회 참석수당	70,000원x29명x2회	=	4,060
		47,800	55,720	△7,920	02 행사운영비			
					◎제40회 처용문화제 지원	4,000,000원x1식	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제12회 울산고래축제 남구 홍보관 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎전국 축제박람회 참가(고래축제) 33,000,000원x1식 = 33,000 ◎남구여성합창단,신포니에타 순회공연 차량임차 400,000원x1대x2개단체 = 800
	202 여비	11,461	30,920	△19,459	
		8,961	22,920	△13,959	01 국내여비 ◎<관내여비> O문화관광업무 추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 ◎<관외여비> O문화예술행사 관련 비교 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O중앙단위 교육참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O도서관 및 문예회관 견학 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
		2,500	8,000	△5,500	03 국외여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제5회 일본포경세미나 참석 2,500,000원x1명 = 2,500
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎여성합창단 및 남구심포니에타 육성관계자 간담회 200,000원x2회 = 400 ◎제12회 울산고래축제 추진 관계자 간담회 300,000원x3회 = 900 ◎제40회 처용문화제 추진 관계자 간담회 300,000원x1회 = 300 ◎남구 문화원 관계자 간담회 200,000원x2회 = 400
	301 일반보상금	35,149	77,249	△42,100	
		2,500	7,000	△4,500	07 민간인국외여비 ◎제5회 일본 포경세미나 참석여비 2,500,000원x1명 = 2,500
		6,129	11,933	△5,804	10 행사실비보상금 ◎제12회 울산고래축제 행사안내요원 급식제공 5,000원x70명x2일 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제40회 처용문화제 참가자 급식제공 5,000원x30명x1일 = 150 ◎처용문화제 퍼레이드 참여자 실비 보상 30,000원x20명 = 600 ◎제12회 울산고래축제 참여 일본방문단 급식제공 15,000원x120명x1회 = 1,800 ◎유통관련업소 교육강사 수당 100,000원x1명x2회 = 200 ◎문화예술행사 관련 견학 민간인 여비(예술인) 47,000원x10명x3일x1회 = 1,410 ◎타시도 축제행사 우수기관 견학 47,000원x3명x3일x2회 = 846 ◎문화의집 운영요원 교육참석 47,000원x1명x3일x3회 = 423
		26,520	37,520	△11,000	12 기타보상금 ◎문화의집 자원봉사자 실비지급 25,000원x2명x25일x12월 = 15,000 ◎문화의집 운영강사 수당 30,000원x4명x1시간x8회x12월 = 11,520
200 사업예산		3,321,968	2,651,418	670,550	[국 0 균 500,000 기 0] [시 917,500 구 1,904,468]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		3,149,000	657,000	2,492,000	[국 0 균 500,000 기 0] [시 917,500 구 1,731,500]
	307 민간이전	213,000	263,000	△50,000	
		63,000	63,000	0	03 사회단체보조금
					◎남구문화원 지원
					○문화학교사업 6,000,000원x1식 = 6,000
					(시) 3,000
					(구) 3,000
					○사업활동비 31,000,000원x1식 = 31,000
					(시) 15,500
					(구) 15,500
					○사무국장 인건비 20,000,000원x1식 = 20,000
					(시) 10,000
					(구) 10,000
					○유지관리비 6,000,000원x1식 = 6,000
					(시) 3,000
					(구) 3,000
		150,000	200,000	△50,000	04 민간행사보조・위탁
					◎제12회 고래축제지원 150,000,000원x1식 = 150,000
					(시) 50,000
					(구) 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	2,900,000	358,000	2,542,000			
		2,900,000	323,000	2,577,000	01 시설비		
					◎공공도서관 건립		
					O부지매입	1,600,000,000원x1식 =	1,600,000
					O공사비	1,000,000,000원x1식 =	1,000,000
						(균)	500,000
						(시)	500,000
					◎문예회관건립		
					O공사비	200,000,000원x1식 =	200,000
						(시)	200,000
					◎남구문화원 보수공사	100,000,000원x1식 =	100,000
						(시)	100,000
	403 자치단체등자본이전	36,000	36,000	0			
		36,000	36,000	0	02 공기관등에대한대행사업비		
					◎남부도서관 지원		
					O문화학교 운영	6,000,000원x1식 =	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시)			6,000
					○자료구입	30,000,000원x1식	=	30,000
					(시)			30,000
220 자체사업		172,968	1,994,418	△1,821,450				
	307 민간이전	55,668	63,668	△8,000				
		55,668	55,668	0	03 사회단체보조금			
					◎남구문화원 지원	21,668,000원x1식	=	21,668
					◎남구문화원부설 향토사연구소 지원	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎남구여성합창단 지원	18,000,000원x1식	=	18,000
					◎남구신포니에타 지원	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎송도선생봉월단 지원	1,000,000원x1식	=	1,000
	403 자치단체등 자본이전	115,000	159,600	△44,600				
		115,000	159,600	△44,600	02 공기관등에대한대행사업비			
					◎남부도서관 지원대상 사업비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○냉.난방 전기료	10,000,000원x1식	=	10,000
					○도서구입비	40,000,000원x1식	=	40,000
					○소방시설 보수공사	5,000,000원x1식	=	5,000
					○도서관 옥상 방수공사	40,000,000원x1식	=	40,000
					○북스타트 운동 지원	20,000,000원x1식	=	20,000
	405 자산취득비	2,300	17,450	△15,150				
		2,300	17,450	△15,150	01 자산및물품취득비			
					◎남구문화원 도서실 컴퓨터 구입	1,000,000원x1대	=	1,000
					◎남구문화원 도서실 운영 프로그램 구입	800,000원x1식	=	800
					◎디지털카메라 구입	500,000원x1대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화재관리		19,653	10,783	8,870	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 14,001]
100 경상예산		19,653	10,783	8,870	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 14,001]
110 인건비		11,751	447	11,304	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 6,099]
	101 인건비	11,751	447	11,304	
		11,751	447	11,304	10 일시사역인부임 ◎처용암 및 개운포성지 병충해 작업 37,250원x2명x3일x2회 = 447 ◎문화재관리 인부임[보조사업] 11,304,000원x1식 = 11,304 (시) 5,652 (구) 5,652
120 경상적경비		7,902	10,336	△2,434	
	201 일반운영비	5,810	5,810	0	
		5,810	5,810	0	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O칼라프린터 잉크 및 용지구입 - 칼라잉크 60,000원x1개x6월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 흑백용지	55,000원x1개x6월	=	330
					- 사진용지	20,000원x1박스x6월	=	120
					○문화재 안내간판 보수 정비	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○관광안내표지판 전기요금 (개운포성지 처용암)	100,000원x2개소x12월	=	2,400
					◎<임차료>			
					○처용암 병충해 방제 선박임차	100,000원x6회	=	600
	202 여비	1,692	1,692	0				
		1,692	1,692	0	01 국내여비			
					◎<관외여비>			
					○문화재 관리업무 회의 및 교육참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					○전국 문화재 관리 보존 비교견학	47,000원x2명x3일x2회	=	564
	203 업무추진비	400	400	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		400	400	0	03 시책추진업무추진비 ◎문화재발굴 관계자 간담회 (개운포성지) 200,000원x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 고래박물관운영		424,307	0	424,307	
100 경상예산		363,357	0	363,357	
110 인건비		52,141	0	52,141	
	101 인건비	52,141	0	52,141	
		12,553	0	12,553	02 수당 ◎박물관근무 휴일근무수당 O6급 59,115원x1명x59일 = 3,488 O7급 53,043원x2명x59일 = 6,260 O8급 47,534원x1명x59일 = 2,805
		39,588	0	39,588	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,369,400원x1명x12월 = 16,433 O기말수당 16,433,000원x1/6 = 2,739 O정근수당 16,433,000원x1.8/12 = 2,465

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가족수당
					- 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					- 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480
					○정근수당 가산금 80,000원x1명x12월 = 960
					○시간외근무수당 5,506원x43시간x12월 = 2,842
					○정액급식비 120,000원x1명x12월 = 1,440
					○교통보조비 130,000원x1명x12월 = 1,560
					○명절휴가비 16,433,000원x1.5/12 = 2,055
					○가계지원비 16,433,000원x2.5/12 = 3,424
					○연가보상비 16,433,000원x1/12x1/24x10일 = 571
					○직급보조비 105,000원x1명x12월 = 1,260
					○대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600
					○휴일근무수당 40,659원x1명x59일 = 2,399
120 경상적경비		311,216	0	311,216	

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)고래박물관운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	273,050	0	273,050	
		273,050	0	273,050	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품비 8,000원x5명x12월 = 480
					O칼라프린터 소모품 구입 500,000원x1식 = 500
					O복사용지 구입
					- A4 16,500원x5박스x12월 = 990
					- B4 25,300원x1박스x12월 = 304
					O신문구독료
					- 중앙지 12,000원x1종x12월 = 144
					- 지방지 9,000원x2종x12월 = 216
					O박물관 기록보존(필름구입등) 1,000,000원x1식 = 1,000
					O관람권 제작 15,520,000원x1식 = 15,520
					O팜플렛제작 7,200,000원x1식 = 7,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O도록발간	12,000,000원x1식 =	12,000
					O소책자 제작	7,000,000원x1식 =	7,000
					O봉투 및 종이가방 제작	5,000,000원x1식 =	5,000
					O청사관리 소모품 구입	10,000,000원x1식 =	10,000
					O승강기 정기검사 수수료	120,000원x1식 =	120
					O각종 소모품구입	4,500,000원x1식 =	4,500
					O박물관 배너기 제작	100,000원x15조x2회 =	3,000
					O진양6호 깃발제작	50,000원x35장x2회 =	3,500
					O번역료(팜플렛, 소책자 등)	3,000,000원x1식 =	3,000
					O박물관 내부 비치 화분 대여	300,000원x12월 =	3,600
					O전시시설 차단봉 구입	130,000원x20개 =	2,600
					O주차장 차단봉 제작	300,000원x5개 =	1,500
					O설명패널 및 네임택 제작	100,000원x30개 =	3,000
					O전시디스플레이어 제작	300,000원x10개 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전시관련 액자 구입	60,000원x20개	=	1,200
					○조명기구 소모품 구입	3,000,000원x1식	=	3,000
					○홍보현수막 제작	60,000원x10회	=	600
					○영상시설 램프 구입			
					- 1층 영상실	800,000원x1개x4회	=	3,200
					- 2층 삼면영상실	800,000원x3개x4회	=	9,600
					- 3층 매직비젼	5,000원x1개x12회	=	60
					○고래의 이용코너(3층 해체장복원관)전시물 제작비	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○홍보관련 우편료 일반	190원x500통x12월	=	1,140
					○전기요금	4,000,000원x12월	=	48,000
					○상하수도요금	400,000원x12월	=	4,800
					○환경개선부담금(시설물)	1,000,000원x1회	=	1,000
					○박물관 관람객 재해 배상 보험료			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						400,000원x1식	=	400
					○소방안전협의회	50,000원x1식	=	50
					○전기안전협의회	50,000원x1식	=	50
					◎<운영수당>			
					○고래박물관 운영위원회 참석수당	70,000원x2회x15명	=	2,100
					◎<피복비>			
					○고래박물관 요원 복장 구입			
					- 하복	150,000원x5명	=	750
					- 동복	200,000원x5명	=	1,000
					○청원경찰 근무복 구입			
					- 동복	120,000원x1명x1회	=	120
					- 하복	100,000원x1명x1회	=	100
					- 단화	50,000원x1명x2회	=	100
					- 정모	15,000원x1명x2회	=	30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○박물관 자원봉사자 근무복 구입	50,000원x9명x2회	=	900
					◎<급량비>			
					○박물관 운영	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○박물관 유물 및 청사관리	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					◎<임차료>			
					○복사기 임차			
					- 사무실	250,000원x1대x12월	=	3,000
					- 자료실	170,000원x1대x12월	=	2,040
					◎<연료비>			
					○비상발전기 가동 유류	300,000원x1식	=	300
					◎<시설장비유지비>			
					○청소 용역비	1,500,000원x2명x12월	=	36,000
					○야간경비 용역비	1,500,000원x1명x12월	=	18,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○무인경비(캡스)용역비	220,000원x12월	=	2,640
					○전기안전대행료	200,000원x12월	=	2,400
					○승강기 유지관리 용역비	220,000원x1대x12월	=	2,640
					○방역소독비	600,000원x1식	=	600
					○박물관 외부유리 및 외부벽 청소	2,000,000원x2회	=	4,000
					○박물관 내부 천정파이프위 청소	2,000,000원x1회	=	2,000
					○에어컨 필터 청소비	10,000원x90개x4회	=	3,600
					○각종시설 유지관리	2,000,000원x1식	=	2,000
					○전시물 유지관리	3,000,000원x1식	=	3,000
					○보안등 유지보수	100,000원x14등	=	1,400
					○홈페이지 유지관리	5,000,000원x1식	=	5,000
					○건물유지비	1,017원x2,611㎡	=	2,656
					○조경 유지관리 용역비	5,000,000원x1식	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	10,020	0	10,020	
		10,020	0	10,020	01 국내여비 ◎<관내여비> ○박물관업무 추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○박물관 자료수집 및 회의참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692 ○박물관업무 추진 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비 ◎고래박물관 자원봉사자 간담회 250,000원x2회 = 500 ◎고래박물관 운영위원회 간담회 250,000원x2회 = 500 ◎고래박물관운영 수행활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	25,146	0	25,146	
		25,146	0	25,146	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎박물관 자원봉사자 실비	25,000원x9명x9일x12월	=	24,300
					◎박물관관련 각종 세미나 및 회의참석	47,000원x3명x3일x2회	=	846
200 사업예산		60,950	0	60,950				
220 자체사업		60,950	0	60,950				
	206 재료비	9,000	0	9,000	◎고래관련 사료구입비	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎생태학습실 운영에 따른 재료 구입	2,500,000원x1식	=	2,500
					◎화단 꽃 구입	300,000원x4회	=	1,200
					◎소장유물 소독 약품 구입	300,000원x1식	=	300
	401 시설비및부대비	34,000	0	34,000				
		34,000	0	34,000	01 시설비			
					◎박물관 외부채널 공사	17,000,000원x1식	=	17,000
					◎박물간 야외벤치 설치	500,000원x10개	=	5,000
					◎휠체어 및 유모차 보관함 설치	3,000,000원x1식	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎박물관 좌측벽면 고래문형 조명설치 9,000,000원x1식 = 9,000
	405 자산취득비	17,950	0	17,950	
		17,950	0	17,950	01 자산및물품취득비
					◎문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700
					◎휄체어 구입 350,000원x1개 = 350
					◎유모차 구입 50,000원x2개 = 100
					◎전시 진열장 구입 8,000,000원x2개 = 16,000
					◎책상, 의자 구입 500,000원x1식 = 500
					◎캐비넷 구입 150,000원x2개 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		1,692,194	1,556,868	135,326	[국 112,983 균 0 기 0] [시 59,897 구 1,519,314]
2121 체육진흥		1,692,194	1,556,868	135,326	[국 112,983 균 0 기 0] [시 59,897 구 1,519,314]
100 경상예산		563,531	616,346	△52,815	
110 인건비		78,525	84,467	△5,942	
	101 인건비	78,525	84,467	△5,942	
		78,525	73,330	5,195	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,277,100원x2명x12월 = 30,651 O기말수당 30,651,000원x1/6 = 5,109 O정근수당 30,651,000원x1.8/12 = 4,598 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960 O자녀학비수당(고등학생) 355,000원x1명x4회 = 1,420

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정근수당가산금
					- 10년~15년 미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 15년~20년 미만 80,000원x1명x12월 = 960
					○시간외근무수당 5,883원x2명x43시간x12월 = 6,072
					○휴일근무수당 45,102원x2명x116일/2 = 5,232
					○정액급식비 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○교통보조비 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○가계지원비 30,651,000원x2.5/12 = 6,386
					○명절휴가비 30,651,000원x1.5/12 = 3,832
					○연가보상비 30,651,000원x1/12x1/24x10일 = 1,065
					○직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
					○대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○근무복 구입
					- 제복(춘추,하,동복) 100,000원x2명x3벌 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 점퍼 120,000원x2명x1회 = 240
120 경상적경비		485,006	531,879	△46,873	
	201 일반운영비	121,444	149,853	△28,409	
		116,394	68,853	47,541	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O체육시설업 등록증 및 신고서 인쇄 100원x1,000매x11종 = 1,100 O양궁장 대여신청서 인쇄 100원x1,000장 = 100 O생활체육 운동용품 구입 - 축구네트(양궁장, 태화강고수부지) 150,000원x5조x2회 = 1,500 - 족구네트 30,000원x10조 = 300 - 배드민턴네트 30,000원x7면x2회 = 420 - 농구대 그물망 30,000원x10조 = 300 - 훌라후프 10,000원x300개 = 3,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 게이트볼장 소금구입(태화강고수부지, 선암동) 17,000원x50포x2개소	=	1,700
					- 체육시설 이용자 편의를 위한 방수시계구입 게첨 50,000원x10개	=	500
					O체육행사용 국기, 구기 구입 300,000원x2셋트	=	600
					O생활체육 유공자 표창장 구입 10,000원x50장	=	500
					O남산 레포츠공원 관리		
					- 물탱크 청소 200,000원x2개소x2회	=	800
					- 정화조 청소 100,000원x2개소	=	200
					- 화장실 청소도구등 소모품 구입 2,000,000원x1식	=	2,000
					- 공원 관리소정비 (도색 및 바닥정비) 1,000,000원x1식	=	1,000
					O수영장 욕수 수질검사 의뢰(멸균병 구입) 1,500원x2개x4개소x14회	=	168
					O양궁장 관리		
					- 군집기 게첨용 국기, 구기, 협회기 구입 5,000원x60조x4회	=	1,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소모품 구입(화장지, 청소도구, 방향제등) 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 쓰레기봉투 구입(100리터) 1,980원x3장/1일x365일 = 2,169
					- 생수구입 50,000원x3대x12월 = 1,800
					O양궁교실 운영
					- 교재제작 20,000원x100부 = 2,000
					- 홍보전단 제작 100원x14,000부 = 1,400
					- 홍보현수막제작 50,000원x14개동 = 700
					- 강사료 50,000원x20일x3명x6월 = 18,000
					O칼라프린터 잉크구입
					- 칼라잉크 50,000원x1개x12월 = 600
					- 흑백잉크 30,000원x1개x12월 = 360
					O체육시설물 관리프로그램 유지관리비 7,000,000원x15/100 = 1,050
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○남산레포츠공원 공공요금			
					- 전기요금	400,000원x12월	=	4,800
					- 상,하수도 요금	250,000원x12월	=	3,000
					○양궁장 공공요금			
					- 무인전자 경비용역비	220,000원x12월	=	2,640
					- 전기요금	1,300,000원x12월	=	15,600
					- 상,하수도 사용료	350,000원x12월	=	4,200
					○양궁실업연맹회비	2,000,000원x1회	=	2,000
					○케이블TV 수신료	52,000원x3대x12월	=	1,872
					○전기안전대행 위탁수수료	230,000원x12월	=	2,760
					○소방시설 종합정밀점검	500,000원x1식	=	500
					○소형승합차 (5009호)			
					- 자동차세	212,990원x1대	=	213
					- 차량보험료	280,000원x1대	=	280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 환경개선 부담금 50,000원x2회 = 100
					◎<연료비>
					O양궁선수 숙소동 난방 유류구입 930원x700리터x8월 = 5,208
					O양궁장 훈련동 난방가스 구입 23,000원x10개x5월 = 1,150
					O취사용가스 구입 23,000원x6개x12월 = 1,656
					◎<차량선박비>
					O소형승합차(25,000㎞이상) 3,028,000원x1대 = 3,028
					◎<급량비>
					O체육시설 관리 및 업무추진
					- 직원 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000
					- 청경 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200
					O양궁대회준비 5,000원x3명x8식x6월 = 720
					◎<임차료>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O양궁장 복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
					O양궁대회시 복사기 수시 임차 250,000원x1대x4회 = 1,000
					◎<시설장비유지비>
					O양궁장 조경관리용역(시비, 가지치기등) 10,000,000원x1식 = 10,000
		5,050	81,000	△75,950	02 행사운영비
					◎각종 양궁대회 홍보현수막 제작 및 기타경비
					O전국소년체전
					- 육교 현수막 350,000원x3개소 = 1,050
					- 동 게시대 현수막 50,000원x14개소 = 700
					O국내대회
					- 환영 현수막 100,000원x4개소x3회 = 1,200
					- 경기안내 현수막 50,000원x14개동x3회 = 2,100
	202 여비	14,886	15,522	△636	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,886	15,522	△636	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○체육진흥 업무추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000
					○양궁장 관리 청경 업무추진 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○타 시,도 체육시설물 견학 및 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○각종체육대회 선수단 인솔 47,000원x2명x6일x4회 = 2,256
					○세계선수권대회 유치 및 국내대회 유치관련 협의 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○양궁부 전지훈련 선수단 인솔 47,000원x1명x9일x2회 = 846
					○국내양궁대회 선수단 인솔 및 대회 참관 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	5,000	9,800	△4,800	
		5,000	9,800	△4,800	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎국내양궁대회 임원만찬	500,000원x4회	=	2,000
					◎각종대회 우수입상 양궁선수단 격려	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎국내,외 양궁대회 유치관련 업무추진	2,000,000원x1식	=	2,000
	301 일반보상금	343,676	356,704	△13,028				
		336,676	336,356	320	11 예술단원 · 운동부등보상금			
					◎양궁운동 경기부 운영			
					O지도자 급여(연봉계약)	3,646,000원x12월	=	43,752
					O선수(연봉계약)	2,524,000원x5명x12월	=	151,440
					O처우개선비	195,192,000원x5%	=	9,760
					O운동복 구입			
					- 파카	220,000원x6명	=	1,320
					- 츄리닝	200,000원x6명x2회	=	2,400
					- 유니폼	150,000원x6명x2회	=	1,800

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					- 티셔츠	50,000원x6명x4회	=	1,200
					- 운동화	150,000원x6명x2회	=	1,800
					O지도자 판공비	200,000원x1명x12월	=	2,400
					O부식구입비	200,000원x6명x12월	=	14,400
					O대회입상선수 시상금	1,500,000원x2회	=	3,000
					O선전 장려금	300,000원x10회	=	3,000
					O생활용품 구입비	60,000원x12월	=	720
					O장비구입비			
					- 양궁활촉외 7종	3,000,000원x7종	=	21,000
					- 현줄외 13종	1,250,000원x14종	=	17,500
					- 스코프 (망원경) 구입	3,000,000원x1대	=	3,000
					O각종 국내대회 참가비	47,000원x6명x7일x10회	=	19,740
					O국내.외 전지훈련비	47,000원x6명x7일x2회	=	3,948
					O선수 입단비 (스카웃트 비용)	10,000,000원x1명	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○선수퇴직 예상금	2,524,000원x4년	=	10,096
					○양궁부 숙소관리 및 조리사 급여	1,200,000원x12월	=	14,400
		7,000	2,000	5,000	12 기타보상금			
					◎체육관련 유공민간인 표창패 제작	100,000원x30명	=	3,000
					◎양궁교실 참가자 상해보험	4,000,000원x1식	=	4,000
200 사업예산		1,128,663	940,522	188,141	[국 112,983 균 0 기 0] [시 59,897 구 955,783]			
210 보조사업		238,877	184,931	53,946	[국 112,983 균 0 기 0] [시 59,897 구 65,997]			
	307 민간이전	238,877	184,931	53,946				
		238,877	184,931	53,946	04 민간행사보조·위탁			
					◎지역단위 생활체육지도자 배치사업	174,960,000원x1식	=	174,960
						(국)		87,480
						(시)		43,740
						(구)		43,740
					◎어르신체육활동지원사업 생활지도자 배치사업	19,440,000원x1식	=	19,440
						(국)		9,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		4,860
					(구)		4,860
					◎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
					◎장수체육대학	3,800,000원x1식 =	3,800
					(국)		1,900
					(구)		1,900
220 자체사업		889,786	755,591	134,195			
	307 민간이전	481,386	509,386	△28,000			
		63,036	63,036	0	03 사회단체보조금		
					◎남구체육회 지원	26,276,000원x1식 =	26,276
					◎남구생활체육협의회 지원	36,760,000원x1식 =	36,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		340,350	368,350	△28,000	04 민간행사보조・위탁
					◎생활체육 전국대회 출전지원 500,000원x8개종목 = 4,000
					◎유소년 축구대회 지원 5,000,000원x1식 = 5,000
					◎동민체육대회 지원 3,000,000원x14개동/2 = 21,000
					◎구민한마음 체육대회 지원
					O동별 지원금 7,000,000원x14개동 = 98,000
					O체육회 지원금 73,000,000원x1식 = 73,000
					◎구청장배 종목별 체육대회 개최
					O축구 6,000,000원x1식 = 6,000
					O배구 3,000,000원x1식 = 3,000
					O테니스 3,000,000원x1식 = 3,000
					O궁도 3,000,000원x1식 = 3,000
					O배드민턴 3,000,000원x1식 = 3,000
					O볼링 3,000,000원x1식 = 3,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎시민생활체육대회 참가(광역시주관)			
					○참가선수 체육복 구입비	50,000원x265명	=	13,250
					○참가선수 운동화 구입비	30,000원x265명	=	7,950
					○참가선수 및 임원 모자 구입	5,000원x265명	=	1,325
					○운동용품 구입비	200,000원x19종	=	3,800
					○급식비(대회 당일)	5,000원x300명	=	1,500
					○훈련 급식비	5,000원x265명x7일	=	9,275
					○현수막 구입	50,000원x19종	=	950
					○보험가입	10,000원x265명	=	2,650
					○대회참가 선수 결단식	10,000원x265명	=	2,650
					◎전국체육대회 참가 격려			
					○소년체전 참가자 격려	500,000원x1식	=	500
					○전국체전 참가자 격려	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎구민건강달리기 대회	25,000,000원x1식	=	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎생활체육대회 종목별 대회 개최 42,500,000원x1식 = 42,500 ◎여성생활체육 육성지원 ㅇ여성축구단 지원 2,000,000원x2팀 = 4,000 ㅇ여성배구단 지원 1,000,000원x2팀 = 2,000
		78,000	78,000	0	05 민간위탁금 ◎남산시범레포츠공원 유지관리 (청소)용역비 1,300,000원x1명x12월 = 15,600 ◎양궁장 유지관리 용역비 ㅇ경비 1,300,000원x2명x12월 = 31,200 ㅇ청소 1,300,000원x2명x12월 = 31,200
	401 시설비및부대비	400,000	215,000	185,000	
		400,000	215,000	185,000	01 시설비 ◎체육시설물 보수 및 교체 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎풋살경기장 조성 (미니축구장 교체)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○삼산미니축구장			
					- 인조잔디 설치	80,000,000원x1식	=	80,000
					- 휀스설치	20,000,000원x1식	=	20,000
					- 야간조명 설치	10,000,000원x1식	=	10,000
					○무거1동미니축구장			
					- 인조잔디설치	80,000,000원x1식	=	80,000
					- 휀스설치	20,000,000원x1식	=	20,000
					◎양궁장 휀스 정비	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎양궁 라인마킹 시설비	5,000,000원x4회	=	20,000
					◎양궁장비 보관용 창고설치	45,000,000원x1동	=	45,000
					◎양궁장 벽면 와이드칼라 설치	1,000,000원x15개	=	15,000
	405 자산취득비	8,400	30,350	△21,950				
		8,400	30,350	△21,950	01 자산및물품취득비			
					◎양궁장 인조잔디 관리용 사륜 오토바이 구입	2,500,000원x1대	=	2,500

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎게이트볼장 정비용 롤라구입	5,000,000원x1식	=	5,000
					◎난로구입(숙소동, 훈련동, 식당)	300,000원x3대	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		25,354,526	24,058,763	1,295,763	[국 336,516 균 52,000 기 876,842] [시 2,051,405 구 22,037,763]
2210 보건위생		5,848,814	5,307,620	541,194	[국 327,516 균 0 기 876,842] [시 790,955 구 3,853,501]
2211 공중위생		123,117	125,794	△2,677	
100 경상예산		119,117	120,794	△1,677	
110 인건비		87,894	89,942	△2,048	
	101 인건비	87,894	89,942	△2,048	
		71,620	73,257	△1,637	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x18명x43시간x12월 = 71,620
		16,274	16,685	△411	09 일용인부임 ◎위생업소 시설조사 보조원 O기본급 27,400원x1명x263일 = 7,207 O상여금 7,207,000원x4/12 = 2,403 O유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083 O근속가산금 7,207,000원x10/100 = 721

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○시간외수당	5,140원x1명x23시간x12월	=	1,419
					○급량비	60,000원x1명x12월	=	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회	=	400
					○가계보조비	7,207,000원x10/100	=	721
120 경상적경비		31,223	30,852	371				
	201 일반운영비	18,977	17,356	1,621				
		18,977	17,356	1,621	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	7,589,000원x1식	=	7,589
					○목욕장 수질검사용 채수용기 구입	2,500원x100개	=	250
					○칼라프린터 잉크 구입	50,000원x2대x12월	=	1,200
					○공중위생영업소 신고서 및 각종서식 인쇄	2,000,000원x1식	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○모범업소 표장창 인쇄	18,000원x13조	=	234
					◎<공공요금 및 제세>			
					○경형승용차(8942)			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64
					- 차량보험료	300,000원x1대	=	300
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차(10,000km이상)	3,349,000원x1대x40%	=	1,340
					◎<급량비>			
					○공중위생 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
	202 여비	8,046	9,246	△1,200				
		8,046	9,246	△1,200	01 국내여비			
					◎<관내여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공중위생 업무추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 ○공중위생업소 특별단속 10,000원x5명x2일x12월 = 1,200 ◎<관외여비> ○보건위생관련 회의 및 교육참석 47,000원x3명x3일x2회 = 846
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		4,000	5,000	△1,000	
220 자체사업		4,000	5,000	△1,000	
	405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000	
		4,000	5,000	△1,000	01 자산및물품취득비 ◎공중.식품위생관리 카드보관함 400,000원x10개 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2212 식품위생		22,449	23,017	△568	
100 경상예산		22,449	23,017	△568	
120 경상적경비		22,449	23,017	△568	
	201 일반운영비	12,540	11,668	872	
		12,540	11,668	872	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O식품위생업소 허가(신고)관련 서식 인쇄 3,000,000원x1식 = 3,000 O식품안전의날 홍보 현수막 제작 80,000원x3개 = 240 O국민다소비 식품구입 12,000원x400개 = 4,800 ◎<급량비> O식품위생 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600 O식중독 예방 비상근무 5,000원x2명x30식x3월 = 900
	202 여비	9,909	11,349	△1,440	
		9,909	11,349	△1,440	01 국내여비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> ○식품위생 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200 ○식품접객업소 특별단속 10,000원x6명x2일x12월 = 1,440 ◎<관외여비> ○식품위생관련 회의 및 교육참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2213 위생지도		25,901	42,751	△16,850	
100 경상예산		23,601	41,251	△17,650	
120 경상적경비		23,601	41,251	△17,650	
	201 일반운영비	6,320	10,294	△3,974	
		6,320	10,294	△3,974	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O식품, 공중위생업소 지도관리 서식 인쇄 1,440,000원x1식 = 1,440 O부정불량식품 근절 홍보 현수막 80,000원x4개 = 320 ◎<공공요금 및 제세> O위생감시원 휴대폰 사용료 30,000원x1대x12월 = 360 ◎<급량비> O위생지도 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200
	202 여비	13,041	14,721	△1,680	
		13,041	14,721	△1,680	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O위생지도 업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400 O공중.식품업소 특별단속 10,000원x7명x2일x12월 = 1,680 ◎<관외여비> O식품의약안전청 주관 합동단속 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269 O보건복지부 식품의약품 안전청 교육참석 47,000원x3명x4일x3회 = 1,692
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎위생관련 시책협의 단체장 간담회 500,000원x4회 = 2,000
	301 일반보상금	2,240	14,236	△11,996	
		2,240	4,200	△1,960	12 기타보상금 ◎명예공중위생감시원 활동비 35,000원x4명x16회 = 2,240

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2213)위생지도 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		2,300	1,500	800	
220 자체사업		2,300	1,500	800	
	405 자산취득비	2,300	1,500	800	
		2,300	1,500	800	01 자산및물품취득비
					◎디지털카메라 구입 500,000원x2대 = 1,000
					◎휴대용프린트기(위생지도 단속용) 구입 500,000원x1대 = 500
					◎적외선 온도계 구입 400,000원x2개 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2214 보건소운영		5,677,347	5,116,058	561,289	[국 327,516 균 0 기 876,842] [시 790,955 구 3,682,034]
100 경상예산		2,680,943	2,485,600	195,343	[국 0 균 0 기 55,373] [시 42,802 구 2,582,768]
110 인건비		2,198,474	2,021,553	176,921	[국 0 균 0 기 55,373] [시 42,802 구 2,100,299]
	101 인건비	2,198,474	2,021,553	176,921	
		969,321	884,203	85,118	01 기본급 ◎봉급 O소장(연봉) 3,921,750원x1명x12월 = 47,061 O5급(25호) 2,159,800원x1명x12월 = 25,918 O6급(25호) 1,866,300원x5명x12월 = 111,978 O7급(19호) 1,537,600원x16명x12월 = 295,220 O8급(15호) 1,263,800원x8명x12월 = 121,325 O9급(11호) 1,009,700원x5명x12월 = 60,582 O기능7급(23호) 1,643,200원x1명x12월 = 19,719 O기능9급(15호) 1,139,000원x3명x12월 = 41,004

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎상여금		
					○기말수당	675,746,000원x2/12 =	112,625
					○정근수당	675,746,000원x1.8/12 =	101,362
					◎처우개선비	722,807,000원x4.5% =	32,527
		290,831	279,125	11,706	02 수당		
					◎시간외근무수당	7,711원x39명x43시간x12월 =	155,177
					◎가족수당		
					○배우자	30,000원x30명x12월 =	10,800
					○부양가족	20,000원x60명x12월 =	14,400
					◎자녀학비수당		
					○중학교	46,770원x10명x4회 =	1,871
					○고등학교	378,420원x8명x4회 =	12,110
					◎정근수당가산금		
					○5~10년미만	50,000원x3명x12월 =	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○10~15년미만	60,000원x8명x12월	=	5,760
					○15~20년미만	80,000원x13명x12월	=	12,480
					○20년이상	110,000원x6명x12월	=	7,920
					◎위험수당			
					○갑종	40,000원x24명x12월	=	11,520
					○을종	30,000원x16명x12월	=	5,760
					◎대우공무원수당			
					○5급	2,159,800원x4명x6/100x12월	=	6,221
					○6급	1,866,300원x7명x6/100x12월	=	9,407
					○7급	1,537,600원x4명x6/100x12월	=	4,429
					◎기술업무수당			
					○5급	50,000원x1명x12월	=	600
					○6~7급	30,000원x7명x12월	=	2,520
					○8급이하	20,000원x3명x12월	=	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎의료수당			
					O일반의사	818,000원x1명x12월	=	9,816
					O간호사	50,000원x14명x12월	=	8,400
					O의료기사	50,000원x9명x12월	=	5,400
					O약무직	70,000원x1명x12월	=	840
					◎자동차운전 및 정비수당	40,000원x3명x12월	=	1,440
					◎민원업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					◎전산업무수당	30,000원x1명x12월	=	360
		62,400	54,720	7,680	03 정액급식비			
					◎정액급식비	130,000원x40명x12월	=	62,400
		60,840	59,280	1,560	04 교통보조비			
					◎교통보조비	130,000원x39명x12월	=	60,840
		84,469	80,873	3,596	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	675,746,000원x1.5/12	=	84,469

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		140,781	134,787	5,994	06 가계지원비
					◎가계지원비 675,746,000원x2.5/12 = 140,781
		25,098	40,437	△15,339	07 연가보상비
					◎연가보상비 722,807,000원x1/12x1/24x10일 = 25,098
		230,468	128,880	101,588	08 기타직보수
					◎계약직(전문직-나급)공무원
					○연봉 3,891,990원x1명x12월 = 46,704
					○가족수당 70,000원x1명x12월 = 840
					○의료업무수당 973,000원x1명x12월 = 11,676
					○직급보조비 250,000원x1명x12월 = 3,000
					○정액급식비 130,000원x1명x12월 = 1,560
					○시간외근무수당 9,088원x1명x15시간x12월 = 1,636
					○연가보상비 46,704,000원x1/12x1/24x10일 = 1,622
					◎계약직(전문직-나급)공무원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연봉	2,889,410원x1명x12월	=	34,673
					○가족수당	70,000원x1명x12월	=	840
					○의료업무수당	950,000원x1명x12월	=	11,400
					○직급보조비	250,000원x1명x12월	=	3,000
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○시간외근무수당	9,088원x1명x15시간x12월	=	1,636
					○연가보상비	34,673,000원x1/12x1/24x10일	=	1,204
					◎계약직(전문직-가급)공무원			
					○연봉	3,487,910원x1명x6월	=	20,928
					○가족수당	70,000원x1명x6월	=	420
					○의료업무수당	1,289,000원x1명x6월	=	7,734
					○직급보조비	400,000원x1명x6월	=	2,400
					○정액급식비	130,000원x1명x6월	=	780
					○시간외근무수당	9,088원x1명x15시간x6월	=	818

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연가보상비	20,928,000원x1/6x1/24x10일	=	1,454
					◎계약직(전문직-라급)공무원			
					○연봉	2,217,830원x12월x1명	=	26,614
					○기술업무수당	20,000원x1명x12월	=	240
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○시간외근무수당	6,200원x1명x43시간x12월	=	3,200
					○연가보상비	26,614,000원x1/12x1/24x10일	=	925
					◎청원경찰			
					○급여	1,513,900원x1명x12월	=	18,167
					○기말수당	18,167,000원x1/6	=	3,028
					○정근수당	18,167,000원x1.8/12	=	2,726
					○가족수당	30,000원x1명x12월	=	360
					○정근수당가산금(20년이상)	130,000원x1명x12월	=	1,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○위험수당	30,000원x1명x12월 =	360
					○시간외근무수당	5,883원x1명x43시간x12월 =	3,036
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○가계지원비	18,167,000원x2.5/12 =	3,785
					○명절휴가비	18,167,000원x1.5/12 =	2,271
					○연가보상비	18,167,000원x1/12x1/24x10일 =	631
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
		18,382	18,853	△471	09 일용인부임		
					◎병리검사원		
					○기본급	31,370원x1명x263일 =	8,251
					○상여금	8,251,000원x4/12 =	2,751
					○유급휴일수당	31,370원x1명x76일 =	2,385

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○근속가산금	8,251,000원x10/100 =	826
					○시간외수당	5,880원x1명x23시간x12월 =	1,623
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	8,251,000원x10/100 =	826
		315,884	340,395	△24,511	10 일시사역인부임		
					◎방역사업		
					○자체방역 인부		
					- 기본급	39,850원x2명x140일 =	11,158
					- 유급휴일수당	39,850원x2명x28일 =	2,232
					○동방역 인부		
					- 기본급	39,850원x28명x90일 =	100,422
					- 유급휴일수당	39,850원x28명x18일 =	20,085

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎영유아 정기예방접종인부			
					○기본급	39,850원x2명x179일	=	14,267
					○유급휴일수당	39,850원x2명x55일	=	4,384
					◎독감 예방접종인부			
					○기본급	39,850원x4명x41일	=	6,536
					○유급휴일수당	39,850원x4명x10일	=	1,594
					◎일본뇌염 예방접종인부			
					○기본급	39,850원x1명x46일	=	1,834
					○유급휴일수당	39,850원x1명x14일	=	558
					◎구강보건사업인부			
					○기본급	39,850원x1명x115일	=	4,583
					○유급휴일수당	39,850원x1명x20일	=	797
					◎가벼운 남구 만들기 추진전담 영양사 인건비			
					○기본급	39,850원x1명x138일	=	5,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○유급휴일수당	39,850원x1명x24일 =	957
					◎전염병관리사업[보조사업]		
					○예방접종 등록센터 운영 인건비		
						19,500,000원x1식 =	19,500
						(기)	9,750
						(시)	4,875
						(구)	4,875
					◎금연클리닉사업[보조사업]		
					○금연상담사 인부임	59,980,000원x1식 =	59,980
						(기)	29,990
						(시)	14,995
						(구)	14,995
					○금연성공자 인센티브 제공(스켈링) 인부임		
						3,516,000원x1식 =	3,516
						(기)	1,758
						(시)	879
						(구)	879
					◎건강생활실천사업[보조사업]		
					○금연규제시설지도점검 인부임		
						16,147,000원x1식 =	16,147
						(기)	8,073
						(시)	4,037

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		4,037
					○체력단련실 운동처방사 인부임			
						11,604,000원x1식	=	11,604
						(기)		5,802
						(시)		2,901
						(구)		2,901
					◎방문보건사업[보조사업]			
					○방문간호사 인부임	29,990,000원x1식	=	29,990
						(시)		14,995
						(구)		14,995
					○방문간호사 피복비	80,000원x3명	=	240
						(시)		120
						(구)		120
120 경상적경비		482,469	464,047	18,422				
	201 일반운영비	243,424	238,520	4,904				
		238,124	236,240	1,884	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	12,239,000원x1식	=	12,239
					○민원실 각종 서식인쇄	7,300,000원x1식	=	7,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○건강정보소식지 발간	1,750,000원x1회	=	1,750
					○제4기 지역보건의료 계획 책자발간	35,000원x50부	=	1,750
					○모자건강교실 교육			
					- 모자보건 홍보책자	2,000원x1,000부	=	2,000
					- 출산 장려 홍보물제작	1,000원x2,000부	=	2,000
					- 모자수유 홍보물 제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					○경리장부 및 약품수불부	50,000원x15권	=	750
					○4400충무계획서 인쇄	750,000원x1식	=	750
					○변호사 소송사건 위임 착수금	1,500,000원x2건	=	3,000
					○각종 수수료 및 용품구입			
					- 방역소독수수료	30원x4,468㎡x6회	=	805
					- 정화조청소수수료	1,200,000원x1회	=	1,200
					- 적출물처리수수료	300,000원x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 물탱크청소수수료	8,000원x120톤x2회	=	1,920
					- 도시가스 정기검사	140,000원x1회	=	140
					- 승강기 안전점검 수수료	120,000원x1회	=	120
					- 민원용 음용수종이컵	35,000원x12월	=	420
					- 화장실 방향제	3,000원x8개x12월	=	288
					- 핸드타올	50,000원x3박스x12월	=	1,800
					O수족관유지관리 및 청소비	130,000원x12회	=	1,560
					O임산부건강교실 카페트세탁	15,000원x15개x2회	=	450
					O식단전시용 커텐세탁	20,000원x10세트x2회	=	400
					O체력진단 및 운동처방표인쇄	50원x26,000부	=	1,300
					O모자보건 관련서식	5,000,000원x1식	=	5,000
					O예방접종 안내엽서	300원x2,000매	=	600
					O영유아 · 임산부 건강교실 운영비	200,000원x8회	=	1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○임상화학검사지	100원x10,000매	=	1,000
					○고혈압.당뇨교실 운영	2,000원x50명x15회	=	1,500
					○고혈압.당뇨 홍보자료 발송	200원x4회x500명	=	400
					○결핵환자 보건교육	2,000원x20명x4회	=	160
					○자동약포장지	25,000원x12롤	=	300
					○심전도기 용지	6,000원x50롤	=	300
					○암검진 홍보 안내문	60원x20,000매	=	1,200
					○TLD선량계 측정수수료	16,830원x2개x4회	=	135
					○불소농도 측정수수료	41,000원x12회	=	492
					○객담검사 의뢰비	5,000원x104회	=	520
					○검사실 폐수처리비	13,000원x12회	=	156
					○방사선실 폐수처리비	40,000원x12회	=	480
					○케이블방송 수신료	16,500원x1회선x12월	=	198
					○보건정보실 도서구입	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○금연사업			
					- 클린에어존 교육강사수당	200,000원x2회	=	400
					- 동사무소 금연시설 엠플램 제작	200,000원x14개동	=	2,800
					○운동지원사업			
					- 홍보유인물 배부	300원x14개동x3종x200부	=	2,520
					- 홍보현수막 제작	50,000원x4회	=	200
					◎<공공요금 및 제세>			
					○우편료			
					- 일반	190원x600통x12월	=	1,368
					- 등기	1,720원x100통x12월	=	2,064
					○상·하수도 사용료	1,200,000원x12월	=	14,400
					○전기사용료	2,500,000원x12월	=	30,000
					○도시가스 사용료	1,000,000원x12월	=	12,000
					○차량보험료(5대)	1,320,000원x1식	=	1,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자동차세(4대)	768,000원x1식	=	768
					○휴대전화 사용료	30,000원x3대x12월	=	1,080
					○가스배상 책임보험	72,000원x1식	=	72
					○무인전자경비 용역료	170,000원x12월	=	2,040
					○에너지관리 및 소방안전협회비	110,000원x1식	=	110
					○환경개선부담금			
					- 건물분	1,400,000원x2회	=	2,800
					- 자동차분	70,000원x2대x2회	=	280
					○교통유발부담금	1,600,000원x1회	=	1,600
					◎<운영수당>			
					○일직수당	30,000원x2명x108일	=	6,480
					○직원 보건의료 직무교육 강사수당	100,000원x4회	=	400
					○건강생활실천협의회 참석수당	70,000원x13명x1회	=	910

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○지역보건심의위원회 참석수당			
						70,000원x13명x1회	=	910
					○건강증진 자문단회의참석 수당			
						70,000원x1회x7명	=	490
					◎<피복비>			
					○민원실 직원근무복			
					- 하복	80,000원x3명	=	240
					- 동복	80,000원x3명	=	240
					◎<급량비>			
					○보건소운영 업무추진			
					- 직원	5,000원x40명x10식x12월	=	24,000
					- 청경	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					◎<시설장비유지비>			
					○복사기 수리비	300,000원x1식	=	300
					○보건정보시스템용 서버 유지보수비			
						23,000,000원x8%	=	1,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○보건정보시스템(S/W) 유지보수비 2,100,000원x4회 = 8,400
					○청사유지관리비 1,897원x4,463.98㎡ = 8,469
					○엘리베이터 보수 관리비 100,000원x1대x12월 = 1,200
					○소방설비 유지 관리비 200,000원x6월 = 1,200
					○물리치료장비(초음파외 6종) 수리 300,000원x6대x1회 = 1,800
					○건강관리실장비(삼색식별기외 3종) 수리 200,000원x4대x1회 = 800
					○자동약포장기수리 1,000,000원x1대x1회 = 1,000
					○민원용자동혈압기외 2종 100,000원x3대x1회 = 300
					○오존살균탈취 공기청정기 필터교환 100,000원x3대x6회 = 1,800
					○오존살균 공기정화기수리 200,000원x2대x1회 = 400
					○유아용 자동신장체중계외 2종 수리 200,000원x1식 = 200
					○공기살균기 램프교환(모자보건실) 60,000원x6개x1대 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○X-선 장비유지			
					- X-선 카메라	1,000,000원x1회x1대	=	1,000
					- X-선 간촬기	1,000,000원x1회x1대	=	1,000
					- X-선 자동현상기	500,000원x2회x1대	=	1,000
					○검사실 장비 유지비			
					- 현미경	300,000원x1대x1회	=	300
					- 생화학분석기	1,000,000원x1대x1회	=	1,000
					- 고압멸균기	500,000원x2대x1회	=	1,000
					- 자동염색기	500,000원x1대x1회	=	500
					- CO_2 인큐베이터	500,000원x1대x1회	=	500
					- CBC분석기	300,000원x1대x1회	=	300
					- 크린밴치필터교환	1,000,000원x1대x1회	=	1,000
					○각종 장비 유지보수	3,000,000원x1식	=	3,000
					○청사내 · 외 조경 및 수목관리비	5,000,000원x1식	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<차량선박비>			
					O차량유지비(5대)	130,000원x6대x12월	=	9,360
					◎<임차료>			
					O건강증진사업 차량임대	500,000원x5월	=	2,500
					O냉·온수기 임차	40,000원x4대x12월	=	1,920
					O복사기 임차	250,000원x3대x12월	=	9,000
		5,300	2,280	3,020	02 행사운영비			
					◎구강보건 행사			
					O리후렛 제작(12종)	1,000,000원x1식	=	1,000
					O현수막	50,000원x6개	=	300
					O전시용 보드	200,000원x6개	=	1,200
					O각종 소모품 구입(일회용 미러외 9종)	1,500,000원x1식	=	1,500
					◎각종행사 홍보물 제작			
					O현수막	50,000원x10개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○어깨띠 8,000원x100개 = 800
	202 여비	71,560	71,301	259	
		71,560	66,801	4,759	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○보건소 업무추진 10,000원x41명x10일x12월 = 49,200
					○청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎<관외여비>
					○정신간호전문간호사 위탁교육 21,000원x1명x90회 = 1,890
					○보건정보화사업 47,000원x2명x3일x5회 = 1,410
					○각종사업 추진에 따른 직무교육 47,000원x23명x3일x4회 = 12,972
					○에이즈 감염자 등 정기면역 검사의뢰 47,000원x2명x2일x20회 = 3,760
					○금연사업 관계자 교육 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	15,770	14,990	780	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					◎기관운영업무추진비	3,000,000원x1명	=	3,000
		1,290	1,230	60	02 정원가산업무추진비			
					◎정원가산업무추진비	30,000원x43명	=	1,290
		6,500	6,500	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요시책추진 활동비(소장)	5,500,000원x1식	=	5,500
					◎주요업무추진 활동비	1,000,000원x1식	=	1,000
		4,980	4,260	720	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	(350,000원x12월)+(5,000원x13명x12월)	=	4,980
	204 직무수행경비	95,820	96,660	△840				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			
					◎소장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					◎과장	100,000원x1명x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		65,820	66,660	△840	02 직급보조비			
					◎4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					◎5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					◎6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					◎7급	140,000원x16명x12월	=	26,880
					◎8~9급	105,000원x13명x12월	=	16,380
					◎기능7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					◎기능9급	105,000원x3명x12월	=	3,780
		24,000	24,000	0	03 특정업무수행활동비			
					◎대민활동비	50,000원x40명x12월	=	24,000
	301 일반보상금	55,895	42,576	13,319				
		16,175	23,886	△7,711	09 공익근무요원보상금			
					◎봉급	55,660원x7명x12월	=	4,676
					◎기말수당	4,676,000원x50%x4/12	=	780

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎중식비	4,000원x7명x22일x12월	=	7,392
					◎교통비	1,800원x7명x22일x12월	=	3,327
		37,970	16,940	21,030	10 행사실비보상금			
					◎중증장애인 치과무료진료에 따른 보상	70,000원x8일x12월	=	6,720
					◎금연자원봉사자 실비보상	15,000원x20일x12월	=	3,600
					◎치매환자 간병인 실비보상	15,000원x2명x2회x12월	=	720
					◎치매교육 강사수당	100,000원x3회	=	300
					◎모자보건사업 건강교실 운영 강사수당			
					○라마즈체조	70,000원x4회x8월	=	2,240
					○태교교실	70,000원x4회x8월	=	2,240
					○영아발달놀이	50,000원x4회x6월	=	1,200
					○유아발달교실	50,000원x4회x6월	=	1,200
					◎구강 보건실천 강사수당	100,000원x6회	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎건강증진사업
					O건강축제등 진행요원 식대 5,000원x200명 = 1,000
					◎운동지원사업
					O어르신 장수체조 50,000원x33회 = 1,650
					O요가교실 50,000원x93회x2개반 = 9,300
					O체력단련 자원봉사 실비보상 15,000원x170일 = 2,550
					O성인비만 체조 50,000원x93회 = 4,650
		1,750	1,750	0	12 기타보상금
					◎예방접종 부작용 환자보상 300,000원x5명 = 1,500
					◎행정서비스 불이행 보상금 5,000원x50명 = 250
200 사업예산		2,996,404	2,630,458	365,946	[국 327,516 균 0 기 821,469] [시 748,153 구 1,099,266]
210 보조사업		2,388,798	1,902,264	486,534	[국 327,516 균 0 기 821,469] [시 748,153 구 491,660]
	201 일반운영비	84,669	192,053	△107,384	
		84,669	139,553	△54,884	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎전염병관리
					○주요전염병 표본감시의료기관 운영비
					2,662,000원x1식 = 2,662
					(국) 1,331
					(시) 1,331
					○인플루엔자 표본감시 병의원 정보관리비
					100,000원x8월 = 800
					(기) 800
					◎금연클리닉사업
					○금연클리닉 관리운영비 10,000,000원x1식 = 10,000
					(기) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
					○금연클리닉 홍보물 제작 6,504,000원x1식 = 6,504
					(기) 3,252
					(시) 1,626
					(구) 1,626
					○CO측정기 1,000,000원x1식 = 1,000
					(기) 500
					(시) 250
					(구) 250
					◎건강생활실천사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○금연사업		
					- 간접흡연 폐해보드 제작	150,000원x30개 =	4,500
						(기)	2,250
						(시)	1,125
						(구)	1,125
					- 클린에어존 앰블램 제작	500,000원x10개소 =	5,000
						(기)	2,500
						(시)	1,250
						(구)	1,250
					- 금연규제시설 홍보용 책자	1,600원x1,000부 =	1,600
						(기)	800
						(시)	400
						(구)	400
					- 금연홍보용 현수막(소) 제작		
						50,000원x16개소x2회 =	1,600
						(기)	800
						(시)	400
						(구)	400
					- 금연홍보용 현수막(대) 제작		
						250,000원x2개소x2회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 금연흡연예방 스티커 제작	300,000원x3종 =	900
						(기)	450
						(시)	225
						(구)	225
					- 금연지도자교육 자료구입	50,000원x30개교 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375
					- 금연작품공모전 시상품	340,000원x1식 =	340
						(기)	170
						(시)	85
						(구)	85
					O절주사업		
					- 음식점, 주점 등 배부용 홍보물 제작		
						500원x3종x1,000매 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375
					- 인체모형 구입	500,000원x3종 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375
					- 대학생 절주캠페인용 홍보물 제작		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,000원x2종x1,000매	=	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					- 절주홍보용 현수막 제작		
					60,000원x14개소x2회	=	1,680
					(기)		840
					(시)		420
					(구)		420
					- 음주운전예방을 위한 홍보물 제작		
					500원x2종x1,000매	=	1,000
					(기)		500
					(시)		250
					(구)		250
					○영양사업		
					- 식품모형구입 1,000,000원x5세트	=	5,000
					(기)		2,500
					(시)		1,250
					(구)		1,250
					- 영양정보 제공 인쇄물 1,000,000원x6회	=	6,000
					(기)		3,000
					(시)		1,500
					(구)		1,500
					- 비만예방 현수막 등 홍보물 제작		
					50,000원x24개	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기)		600
					(시)		300
					(구)		300
					- 아침결식예방 교재개발 및 제작		
					2,000,000원x3식	=	6,000
					(기)		3,000
					(시)		1,500
					(구)		1,500
					- 이유식모형구입 100,000원x20종	=	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					- 이유식전시실 환경정비 349,000원x4회	=	1,396
					(기)		698
					(시)		349
					(구)		349
					- 임신.수유부 교육용 홍보물 제작		
					400,000원x8종	=	3,200
					(기)		1,600
					(시)		800
					(구)		800
					○운영수당		
					- 건강요리교실 강사수당 50,000원x24개	=	1,200
					(기)		600
					(시)		300

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		300
					- 금연교육 강사수당	100,000원x10회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 금연공모전 심사수당	100,000원x3명 =	300
						(기)	150
						(시)	75
						(구)	75
					◎구강보건사업		
					○구강보건실 운영사업	2,000,000원x1식 =	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
					◎고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업		
					○주요만성질환 교육 및 홍보자료		
						3,412,000원x1식 =	3,412
						(기)	1,706
						(시)	853
						(구)	853
					○교육강사수당	100,000원x20회 =	2,000
						(기)	1,000
						(시)	500
						(구)	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎방문보건인력 교육지원		
					O방문간호사 위탁교육비	1,875,000원x1식 =	1,875
						(기)	1,250
						(시)	625
					◎치매상담센터운영		
					O치매관련 홍보물 인쇄	1,000원x1,000부 =	1,000
						(시)	1,000
					◎방문보건사업		
					O방문보건사업 홍보 및 교육자료		
						2,000,000원x1식 =	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
	301 일반보상금	26,527	53,691	△27,164			
		11,882	5,866	6,016	01 사회보장적수혜금		
					◎한센양로자 생계비지원	11,882,000원x1식 =	11,882
						(국)	5,941
						(시)	5,941
		14,645	47,825	△33,180	10 행사실비보상금		
					◎건강생활실천사업		

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○절주사업
					- 간담회개최 10,000원x20명x3회 = 600
					(기) 300
					(시) 150
					(구) 150
					- 관내 음주모니터링 자원봉사자 실비보상
					15,000원x10명x2회 = 300
					(기) 150
					(시) 75
					(구) 75
					○영양사업
					- 아침먹기사업 학교관계자 간담회
					10,000원x20명 = 200
					(기) 100
					(시) 50
					(구) 50
					○금연사업
					- 금연자원봉사단 운영
					15,000원x15명x3일x9월 = 6,075
					(기) 3,037
					(시) 1,518
					(구) 1,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○운동사업
					- 지역사회 운동조직후원 및 활성화
					15,000원x4개소x12일x3개월 = 2,160
					(기) 1,080
					(시) 540
					(구) 540
					◎방문보건입력 교육지원
					○방문간호 자원봉사자 운영
					- 자원봉사자운영 교통비 5,000원x20명x4회 = 400
					(기) 200
					(시) 100
					(구) 100
					- 자원봉사자운영 교육운영비
					10,000원x20명x4회 = 800
					(기) 400
					(시) 200
					(구) 200
					◎한방보건사업
					○한방진료 한의사 보상금 70,000원x45회 = 3,150
					(시) 1,575
					(구) 1,575

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎암예방관리사업		
					○재가암환자 자원봉사자 활동비	960,000원x1식 =	960
						(기)	480
						(시)	240
						(구)	240
	307 민간이전	2,277,602	1,529,703	747,899			
		1,561,132	787,084	774,048	01 의료및구료비		
					◎전염병관리		
					○보균검사 및 기자재구입	3,360,000원x1식 =	3,360
						(국)	1,680
						(시)	840
						(구)	840
					○에이즈감염자 등록관리비	200,000원x1식 =	200
						(기)	200
					○에이즈감염자 진료비 지원	800,000원x14명 =	11,200
						(기)	5,600
						(시)	2,800
						(구)	2,800
					○에이즈보건교육 및 실비보상비		
						5,040,000원x1식 =	5,040
						(시)	5,040

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○성병검진 및 치료비	1,488,000원x1식 =	1,488
						(기)	744
						(시)	744
					○국가필수 예방접종	164,598,000원x1식 =	164,598
						(기)	82,299
						(시)	41,149
						(구)	41,150
					○B형간염 수직감염 예방사업	12,074,000원x1식 =	12,074
						(기)	6,037
						(시)	3,018
						(구)	3,019
					◎건강관리사업		
					○임산부 및 영유아 건강검진사업		
						2,128,000원x1식 =	2,128
						(국)	852
						(시)	638
						(구)	638
					○선청성대사 이상검사	62,300,000원x1식 =	62,300
						(국)	24,930
						(시)	18,685
						(구)	18,685
					○불임부부 지원(시험관아기 시술비)		
						450,188,000원x1식 =	450,188

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(국)		257,250
						(시)		128,625
						(구)		64,313
					○산모.신생아 도우미 지원	44,414,000원x1식	=	44,414
						(국)		35,532
						(시)		4,441
						(구)		4,441
					○암환자 의료비지원사업	148,977,000원x1식	=	148,977
						(기)		74,489
						(시)		37,244
						(구)		37,244
					◎질병관리사업			
					○저소득 인플루엔자 예방접종			
						12,320,000원x1식	=	12,320
						(시)		12,320
					◎금연클리닉사업			
					○금연치료 의료비지원	78,000,000원x1식	=	78,000
						(기)		39,000
						(시)		19,500
						(구)		19,500
					◎건강생활실천사업			
					○금연사업			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- CO측정기 구입	100,000원x10회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					○영양사업		
					- 간이 콜레스테롤 측정기		
						500,000원x1대	
						. =	500
						(기)	250
						(시)	125
						(구)	125
					- 검사스틱 구입	40,000원x25통 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					◎구강보건사업		
					○노인의치보철사업(전부의치)	1,200,000원x6명 =	7,200
						(기)	3,600
						(시)	1,800
						(구)	1,800
					○노인의치보철사업(부분의치)	1,900,000원x7명 =	13,300
						(기)	6,650
						(시)	3,325

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		3,325
					○치아홈메우기사업	5,250,000원x1식 =	5,250
						(기)	2,625
						(시)	1,312
						(구)	1,313
					○구강보건사업	5,000,000원x1식 =	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500
					◎치매상담센터 운영		
					○치매환자 용품비	3,500,000원x1식 =	3,500
						(시)	3,500
					○치매환자 의료지원	50,000원x10명 =	500
						(시)	500
					◎한방보건사업		
					○한방진료 약품비	9,850,000원x1식 =	9,850
						(시)	4,925
						(구)	4,925
					◎희귀.난치성질환자 의료비 지원사업		
						503,839,000원x1식 =	503,839
						(기)	287,908
						(시)	143,954
						(구)	71,977

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎암예방관리사업 O재가암환자 약품,소모품,기자재 구입 6,136,000원x1식 = 6,136 (기) 3,068 (시) 1,534 (구) 1,534 ◎방문보건사업 O방문간호사업약품 및 소모품비 7,770,000원x1식 = 7,770 (시) 3,885 (구) 3,885
		10,000	8,000	2,000	04 민간행사보조・위탁 ◎건강생활실천사업 O운동사업 - 줄넘기대회 및 홍보 10,000,000원x1회 = 10,000 (기) 5,000 (시) 2,500 (구) 2,500
		706,470	734,619	△28,149	05 민간위탁금 ◎건강관리사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○암 조기검진비	177,181,000원x1식 =	177,181
						(기)	101,246
						(시)	50,623
						(구)	25,312
					○풍진검사	30,000원x330명 =	9,900
						(시)	4,950
						(구)	4,950
					○저소득 시민 건강검진	77,284,000원x1식 =	77,284
						(시)	38,641
						(구)	38,643
					○어린이 건강검진사업	37,240,000원x1식 =	37,240
						(시)	18,620
						(구)	18,620
					◎건강생활실천사업		
					○어린이 금연,절주교육 프로그램 운영		
						5,000,000원x1식 =	5,000
						(기)	2,500
						(시)	1,250
						(구)	1,250
					○산업체근로자 보건교육 및 세미나 개최		
						20,000,000원x1식 =	20,000
						(기)	10,000
						(시)	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		5,000
					◎정신보건사업		
					○알코올상담센터 운영비	119,000,000원x1식 =	119,000
						(기)	59,500
						(시)	29,750
						(구)	29,750
					○모델형 정신보건센터 운영비		
						141,600,000원x1식 =	141,600
						(기)	70,800
						(시)	35,400
						(구)	35,400
					○사회복귀시설 운영비	91,285,000원x1식 =	91,285
						(시)	77,592
						(구)	13,693
					○아동.청소년 정신보건사업	27,980,000원x1식 =	27,980
						(기)	13,990
						(시)	6,995
						(구)	6,995
220 자체사업		607,606	728,194	△120,588			
	206 재료비	89,335	136,635	△47,300	◎방역 소독사업		
					○소독약품	34,000,000원x1식 =	34,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○옥외살균제	5,800원x300ℓ =	1,740
					○방역기계 소모품	2,800,000원x1식 =	2,800
					○방역근무자 피복비		
					- 작업복	55,000원x5명 =	275
					- 작업화	30,000원x5명 =	150
					- 장갑,마스크	500원x40명x100회 =	2,000
					○방역사업용 유류		
					- 경유	1,170원x15,000ℓ =	17,550
					- 휘발유	1,470원x6,000ℓ =	8,820
					○X-선 촬영 재료비	22,000,000원x1식 =	22,000
	307 민간이전	488,231	504,719	△16,488			
		359,342	394,652	△35,310	01 의료및구료비		
					◎예방접종사업(유료)		
					○일본뇌염	3,500원x3,000명 =	10,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○장티푸스	5,000원x200명	=	1,000
					○유행성출혈열	7,200원x10명	=	72
					○인플루엔자			
					-50세이상노인 및 우선순위접종대상자	5,000원x29,400명	=	147,000
					○B형 간염	6,000원x3,000명	=	18,000
					○예방접종 알콜스펀지(독감외 4종) 하이셉	7,000원x100통	=	700
					◎예방접종 체온계	100,000원x2개	=	200
					◎모자보건사업 소모품 구입	1,400,000원x1식	=	1,400
					◎임산부 빈혈치료보조제	9,000원x170통x12월	=	18,360
					◎구강보건사업 소모품 구입	3,400,000원x1식	=	3,400
					◎검사시약			
					○성병검사	42,000,000원x1식	=	42,000
					○마약검사(5종)	400,000원x10통	=	4,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○콜레라 및 장내 세균검사	3,400,000원x1식	=	3,400
					○음용수 수질검사	130,000원x3병	=	390
					○소변검사	13,000원x50병	=	650
					○간기능검사			
					- 자동혈액혈당 검사스틱	480원x4,500명	=	2,160
					- 생화학분석 검사시약	1,500원x6,500명	=	9,750
					○에이즈 검사시약	2,500원x7,000명	=	17,500
					○혈액형검사(ABO)	50,000원x10SET	=	500
					○간염검사시약	2,000원x8,000명	=	16,000
					○기타 각종 검사시약(15종)	15,000,000원x1식	=	15,000
					◎검사실 민원검진용 치마	10,000원x20벌	=	200
					◎방문보건사업 약품 및 소모품	10,000원x90명x12월	=	10,800
					◎방문보건대상자 응급의료비 지원	150,000원x35명	=	5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎방문보건사업 기초조사용 물품	5,000원x100명	=	500
					◎치매환자 약물치료비 지원	150,000원x20명	=	3,000
					◎치매환자 기초조사용 물품	3,000원x400명	=	1,200
					◎진료실 소모품	3,500,000원x1식	=	3,500
					◎진료약품			
					○환자진료 약품비	5,000원x2,500명	=	12,500
					○비상대비약품	3,610원x1,000명	=	3,610
					◎한방진료소모품(부황,뜸,침,간접구)	50,000원x30통	=	1,500
					◎물리치료실 소모품	1,300,000원x1식	=	1,300
					◎치매환자용 위생재료 용품(기저귀등)	4,000,000원x1식	=	4,000
		50,000	0	50,000	04 민간행사보조・위탁			
					◎제3회 건강축제 운영 위탁	25,000,000원x1회	=	25,000
					◎이동금연교육관 운영	25,000,000원x1식	=	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		78,889	110,067	△31,178	05 민간위탁금
					◎청사유지 관리비
					○청사청소용역 관리 29,000,000원x1식 = 29,000
					○청사 보일러용역 관리 29,000,000원x1식 = 29,000
					○청사바닥 및 유리청소 12,000,000원x1식 = 12,000
					◎하절기 동방역 79,540원x4개소x6일 = 1,909
					◎한센관리협회 부담금 99,000원x20명 = 1,980
					◎흡연,운동실천,음주율조사 5,000,000원x1회 = 5,000
	402 민간자본이전	6,840	6,840	0	
		6,840	6,840	0	02 민간대행사업비
					◎전기안전관리대행 420,000원x12월 = 5,040
					◎승강기 안전관리대행 150,000원x1대x12월 = 1,800
	405 자산취득비	23,200	70,000	△46,800	
		23,200	70,000	△46,800	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎예방접종약품 전용 냉장고 구입	12,000,000원x1대	=	12,000
					◎방문보건용 네비게이션 구입	600,000원x2대	=	1,200
					◎구강보건실 교육용 TV 및 VTR 구입	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎노후탁자 및 의자교체	3,000,000원x1식	=	3,000
					◎구강보건실 포타블X-ray구입	6,000,000원x1식	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		16,530,331	16,710,254	△179,923	[국 0 균 0 기 0] [시 7,850 구 16,522,481]
2221 환경관리		329,540	299,149	30,391	
100 경상예산		303,740	296,549	7,191	
110 인건비		201,109	201,414	△305	
	101 인건비	201,109	201,414	△305	
		103,451	101,746	1,705	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x26명x43시간x12월 = 103,451
		21,052	23,062	△2,010	09 일용인부임 ◎자연보호감시원 O기본급 39,850원x1명x249일 = 9,923 O상여금 9,923,000원x4/12 = 3,308 O유급휴일수당 39,850원x1명x65일 = 2,591 O근속가산금 9,923,000원x10/100 = 993 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x12월 = 1,524

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급량비	60,000원x1명x12월	=	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회	=	400
					○가계보조비	9,923,000원x10/100	=	993
		76,606	76,606	0	10 일시사역인부임			
					◎환경개선부담금 부과대상 시설물 조사			
					○기본급	27,400원x3명x14개동x22일x2회	=	50,636
					○유급휴일수당	27,400원x42명x4일x2회	=	9,207
					◎환경개선부담금 부과자료 전산입력			
					○기본급	37,250원x20일x3명x3월x2회	=	13,410
					○유급휴일수당	37,250원x15일x3명x2회	=	3,353
120 경상적경비		102,631	95,135	7,496				
	201 일반운영비	77,949	65,653	12,296				
		77,949	65,653	12,296	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					○기본경비 10,181,000원x1식 = 10,181
					○환경개선부담금 관계서식 인쇄 1,700,000원x1식 = 1,700
					○환경개선부담금 봉합고지서 구입 70,000원x40박스x3회 = 8,400
					○자연정화활동 청소도구 구입 2,000,000원x1식 = 2,000
					○자연정화활동 활동구간 및 약수터 안내간판 개보수 120,000원x7개소 = 840
					○자연보호경진대회행사 텐트구입 500,000원x2개소 = 1,000
					○토양오염실태조사 시료용기 구입 5,000원x30개소 = 150
					○월간환경 구입 10,000원x2권x12월 = 240
					○환경관련 행사 현수막 제작 50,000원x14개 = 700
					○환경관련 행사 홍보 유인물 110원x10,000매 = 1,100
					○환경보호 유공자 표창장 인쇄 18,000원x10조 = 180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○수질검사 수수료		
					- 먹는물 공동시설	195,600원x3개소x1회 =	587
					- 무거, 여천천	14,000원x6개소x4회 =	336
					○소규모 급수시설 및 약수터 청소 소독		
					- 소규모 급수시설	250,000원x4개소x4회 =	4,000
					- 약수터	150,000원x3개소x4회 =	1,800
					○우물 소독약(정부 비축물자) 구입		
						5,000원x205개 =	1,025
					◎<급량비>		
					○환경관리 업무추진 급식비		
						5,000원x8명x10식x12월 =	4,800
					○환경개선부담금 체납 징수		
						5,000원x4명x30식x2회 =	1,200
					◎<공공요금 및 제세>		
					○환경개선부담금 고지서 송달 우편료		
					- 등기	1,720원x1,500건x2회 =	5,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 일반	190원x70,000매x2회	=	26,600
					- 등기우편 반송료	1,500원x500건	=	750
					- 부동산 압류, 말소 촉탁에 따른 수입증지 구입	2,000원x500건	=	1,000
					- 등기부등본 발급 수수료	1,200원x500건x2회	=	1,200
					◎<임차료>			
					O복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
	202 여비	13,172	16,532	△3,360				
		13,172	16,532	△3,360	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O환경관리 업무 추진	10,000원x8명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					O환경관련 중앙회의 참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					O환경관련 타 시도 협의 업무추진	47,000원x2명x5일x4회	=	1,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지방의제21 관련 세미나 회의 참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	7,600	6,560	1,040	
		2,500	2,000	500	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎1사1하천 업무추진 간담회 250,000원x2회 = 500 ◎자연정화활동 업무추진 간담회 250,000원x4회 = 1,000
		5,100	4,560	540	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 425,000원x12월 = 5,100
	301 일반보상금	3,910	6,390	△2,480	
		3,410	3,974	△564	10 행사실비보상금 ◎지방의제21 세미나 참석 실비 보상 47,000원x3명x3일x2회 = 846 ◎자연보호 세미나 참석 실비 보상 47,000원x2명x3일x2회 = 564 ◎자연보호 경진대회 참가자 급식제공

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000원x400명 = 2,000
		500	500	0	12 기타보상금 ◎환경보호 유공자 표창 부상 구입 50,000원x10개 = 500
200 사업예산		25,800	2,600	23,200	
220 자체사업		25,800	2,600	23,200	
	206 재료비	2,800	2,100	700	◎야생조수 진료비 70,000원x40회 = 2,800
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 용역비 ◎환경기본계획 수립용역(울산지역환경기술개발센터) 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 시설비 ◎소규모 급수시설 긴급 보수 공사 1,000,000원x3개소 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		12,378,024	10,258,301	2,119,723	
100 경상예산		7,359,644	6,623,375	736,269	
110 인건비		6,680,117	5,954,906	725,211	
	101 인건비	6,680,117	5,954,906	725,211	
		102,363	82,836	19,527	02 수당 ◎청소차량 운전원 수당 O시간외근무수당 6,200원x13명x3시간x270일 = 65,286 O휴일근무수당 47,534원x13명x60일 = 37,077
		6,577,754	5,863,194	714,560	09 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 O기본급 694,800원x146명x12월 = 1,217,290 O근속가산금 231,000원x146명x12월 = 404,712 O상여금 - 기말수당 1,637,770,000원/12월x200% = 272,962

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 정근수당	1,637,770,000원/12월x190% =	259,314
					- 체력단련비	1,637,770,000원/12월x250% =	341,203
					○정액수당		
					- 가족수당	50,000원x146명x12월 =	87,600
					- 작업 장려수당	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 특수 업무수당	90,000원x146명x12월 =	157,680
					○복리후생비		
					- 정액급식비	90,000원x146명x12월 =	157,680
					- 가계보조비	80,000원x146명x12월 =	140,160
					- 급량비(조식대)	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 명절휴가비	1,637,770,000원/12월x150% =	204,722
					- 교통보조비	120,000원x146명x12월 =	210,240
					○초과근무수당		
					- 시간외수당	12,400원x146명x30일x12월 =	651,744

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 휴일근무수당	49,600원x146명x65일	=	470,704
					○월차유급휴가수당	49,600원x146명x12월	=	86,900
					○년차유급휴가수당	33,000원x146명x20일	=	96,360
					○자녀학비보조수당			
					- 중학생	46,770원x22명x4회	=	4,116
					- 고등학생	378,420원x18명x4회	=	27,247
					○목욕비	90,000원x146명x12월	=	157,680
					○MT경비(단합대회)	30,000원x146명x2회	=	8,760
					○유공환경미화원 산업시찰경비	300,000원x30명	=	9,000
					○환경미화원 퇴직금	68,000,000원x10명	=	680,000
					○하계휴가비	40,000원x146명	=	5,840
					○간식대	70,000원x12월x146명	=	122,640
					○환경미화원 중간 퇴직금 정산	49,500,000원x10명	=	495,000
					○환경미화원 산업재해 보상휴업 보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,000,000원x20명 = 60,000
					○시 노동조합 정기총회 식사제공
					20,000원x146명 = 2,920
120 경상적경비		679,527	668,469	11,058	
	201 일반운영비	372,528	342,978	29,550	
		372,528	342,978	29,550	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○환경미화원 청소 도구
					- 대빗자루 2,500원x120명x2개x12월 = 7,200
					- 손빗자루 1,500원x73명x2개x12월 = 2,628
					- 갈쿠리 3,500원x73명x2개 = 511
					- 쓰레받기 3,200원x73명x2개 = 468
					○환경미화관리소 생수 구입
					70,000원x12월x9개소 = 7,560
					○쓰레기 불법투기단속 필름구입 및 인화(환경미화관리소)
					- 필름구입 2,600원x15통x12월 = 468

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 사진인화 180원x15통x24장x12월	=	778
					O쓰레기 종량제 정착 홍보물 제작		
					- 홍보물 제작 60원x3종x3,000매	=	540
					- 현수막 제작 50,000원x30개	=	1,500
					O쓰레기 불법투기금지 홍보물 제작 5,000,000원x1식	=	5,000
					O쓰레기 봉투판매소 표시 스티커 제작 3,000원x150매	=	450
					O환경미화원 인부임 관리 프로그램 관리비 100,000원x12월	=	1,200
					O환경미화원 정년퇴임자 표창패 제작 100,000원x10명	=	1,000
					O공한지 방치폐기물 처리비 5,000,000원x1식	=	5,000
					O폐기물 수집, 운반, 차량증 구입 1,000원x300매	=	300
					◎<피복비>		
					O청소차량 운전원 근무복 구입 55,000원x13명x2회	=	1,430

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○환경미화원 피복비		
					- 작업복	55,000원x146명x2회 =	16,060
					- 방한복	80,000원x146명x1회 =	11,680
					- 노무화	30,000원x146명x2회 =	8,760
					- 모자	4,000원x146명x3회 =	1,752
					- 방한모	15,000원x146명x1회 =	2,190
					- 장갑(반코팅)	250원x146명x15켤레x9월 =	4,928
					- 장갑(온코팅)	500원x146명x15켤레x3월 =	3,285
					- 마스크	500원x146명x3회x12월 =	2,628
					- 안전조끼	20,000원x146명x2회 =	5,840
					- 얼음조끼	50,000원x146명x1회 =	7,300
					- 우의	20,000원x146명x1회 =	2,920
					- 장화	15,000원x146명x1회 =	2,190
					- 안전모	15,000원x80명x2회 =	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 작업복(문전수거 미화원 땀복) 20,000원x30명x2회	=	1,200
					◎<급량비>		
					O환경미화 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					O각종 행사쓰레기 수거 기동 5,000원x13명x13식x5월	=	4,225
					O청소차량 운전원 조식대 5,000원x13명x20식x12월	=	15,600
					◎<공공요금 및 제세>		
					O쓰레기 봉투 시험성적 수수료 30,000원x10종x4회	=	1,200
					O미화관리소 공공요금 60,000원x9개소x12월	=	6,480
					O쓰레기불법투기 감시카메라 유동IP 유지비 45,000원x6대x12회	=	3,240
					O자동차세		
					- 짚형승용 428,950원x1대	=	429
					- 더블캡(1톤포터) 28,500원x2대	=	57

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경개선부담금
					- 청소차(20대) 2,824,000원x2회 = 5,648
					- 짚형승용 41,000원x1대x2회 = 82
					- 더블캡(1톤포터) 46,000원x2대x2회 = 184
					○차량보험료
					- 청소차 49,800원x20대 = 996
					- 짚형승용 200,000원x1대 = 200
					- 더블캡(1톤포터) 405,750원x2대 = 812
					◎<연료비>
					○미화관리소 연료비 3,720원x175일x9개소 = 5,859
					◎<시설장비 유지비>
					○청소차량 적재함 수리비 400,000원x10대 = 4,000
					○미화관리소 노후 물받이등 교체 수리비 3,000,000원x1식 = 3,000
					○쓰레기 불법투기 감시카메라(디지털)유지관리

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						150,000원x5대x1회	=	750
					◎<차량선박비>			
					○차량유지비			
					- 청소차량 수리비	3,500,000원x23대	=	80,500
					- 청소차량 유류비	5,500,000원x23대	=	126,500
	202 여비	10,584	23,928	△13,344				
		10,584	23,928	△13,344	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○환경미화 업무추진	10,000원x6명x10일x12월	=	7,200
					◎<관외여비>			
					○쓰레기종량제 중앙단위교육 및 워크샵 참석	47,000원x4일x3명x3회	=	1,692
					○환경미화시책관련 중앙단위교육 및 워크샵 참석	47,000원x3일x3명x4회	=	1,692
	301 일반보상금	86,890	92,038	△5,148				
		64,800	59,040	5,760	01 사회보장적수혜금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국민기초생활 수급자 종량제 봉투 지급 400원x3장x4,500명x12월 = 64,800
		22,090	23,290	△1,200	12 기타보상금 ◎환경미화원 위문품 구입(설, 추석) 20,000원x146명x2회 = 5,840 ◎쓰레기불법투기 주민신고 보상금 30,000원x100건 = 3,000 ◎환경시범거리 지정 우수단체 시상금 500,000원x3개단체 = 1,500 ◎마을청소 우수봉사단체 시상금 O최우수 1,000,000원x1개단체 = 1,000 O우수 500,000원x2개단체 = 1,000 O장려 300,000원x5개단체 = 1,500 ◎환경미화원 정년퇴임자 표창 부상구입 800,000원x10명 = 8,000 ◎연말 환경미화원 표창 부상구입 50,000원x5명 = 250
	304 연금부담금등	209,525	209,525	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		209,525	209,525	0	01 연금부담금 ◎환경미화원 국민연금 부담금 4,656,102,000원x4.5% = 209,525
200 사업예산		5,018,380	3,634,926	1,383,454	
220 자체사업		5,018,380	3,607,326	1,411,054	
	206 재료비	429,120	509,320	△80,200	◎쓰레기종량제 봉투 제작비 O5리터 23원x500,000매 = 11,500 O10리터 30원x2,800,000매 = 84,000 O20리터 45원x2,000,000매 = 90,000 O50리터 94원x1,500,000매 = 141,000 O100리터 169원x500,000매 = 84,500 ◎공공용 마대 제작 250원x40,000매 = 10,000 ◎청소차량 소독약품 구입 O탈취제 및 살균제 40,000원x21대x2종x4회 = 6,720 ◎종량제봉투 동판 제작비(7종) 200,000원x7개 = 1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	3,797,510	2,603,506	1,194,004	
		7,000	7,000	0	04 민간행사보조·위탁 ◎마을청소 봉사단체 청소봉투 지원 30,000원x25개단체x4회 = 3,000 ◎마을청소 봉사단체 청소도구 지원 40,000원x25개단체x4회 = 4,000
		3,790,510	2,596,506	1,194,004	05 민간위탁금 ◎쓰레기 봉투 공급 위탁비 162,000,000원x1식 = 162,000 ◎생활쓰레기 수집 운반 민간위탁비 3,628,510,000원x1식 = 3,628,510
	403 자치단체등 자본이전	656,250	375,000	281,250	
		656,250	375,000	281,250	02 공기관등에대한대행사업비 ◎생활쓰레기 시매립, 소각장 반입수수료 12,500원x75,000톤x70% = 656,250
	405 자산취득비	135,500	110,000	25,500	
		135,500	110,000	25,500	01 자산및물품취득비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청소차량 구입(노후 청소차량 교체) 62,500,000원x1대 = 62,500 ◎하이카 교체 구입 73,000,000원x1식 = 73,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		866,980	700,299	166,681	[국 0 균 0 기 0] [시 7,850 구 859,130]
100 경상예산		147,730	151,909	△4,179	
110 인건비		61,116	62,624	△1,508	
	101 인건비	61,116	62,624	△1,508	
		47,245	48,314	△1,069	02 수당 ◎재활용품 수거차량 운전원 수당 O시간외근무수당 6,200원x6명x3시간x270일 = 30,132 O휴일근무수당 47,534원x6명x60일 = 17,113
		13,871	14,310	△439	10 일시사역인부임 ◎재활용품 및 음식물 분리배출 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		86,614	89,285	△2,671	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	79,040	69,597	9,443	
		79,040	69,597	9,443	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O재활용 차량 운행일지 대장 인쇄 110원x2,200매 = 242
					O재활용품 분리수거 홍보물 제작
					- 홍보유인물 인쇄 110원x80,000매 = 8,800
					- 재활용 홍보 교육생 배부용 책받침 제작 200원x4,000개 = 800
					- 홍보현수막 제작 50,000원x14개x2회 = 1,400
					O1회용품 사용억제 홍보물 제작
					- 홍보 유인물 및 책자 110원x30,000매 = 3,300
					- 홍보 현수막 제작 50,000원x14개 = 700
					O각종행사시 재활용품 분리수거용기구입 1,200,000원x1set = 1,200
					O재활용품 결속용 노끈 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						2,000원x10개x12월	=	240
					○재활용교육장 정비	5,000,000원x1식	=	5,000
					○비누제조기 시연 장비구입			
					- 비누 제조판 등 5종	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎<급량비>			
					○재활용업무추진	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					○각종 지도점검반 급식제공	5,000원x5명x8일x12회	=	2,400
					○재활용차량 운전원 조식대	5,000원x6명x20식x12월	=	7,200
					◎<공공요금 및 제세>			
					○재활용 교육장 공공요금			
					- 전기사용료	50,000원x12월	=	600
					- 상하수도 사용료	30,000원x12월	=	360
					○자동차세(6대)			
					- 중형화물(88버1827)	63,000원x1대	=	63

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 중형화물(80거6200외2)	48,000원x3대	=	144
					- 대형화물(80도3612외1)	79,500원x2대	=	159
					○차량보험료(6대)			
					- 화물2종(80도3612외1)	570,000원x2대	=	1,140
					- 화물3종(80거6200외3)	380,000원x4대	=	1,520
					○환경개선부담금(6대)	800,000원x2회	=	1,600
					◎<운영수당>			
					○재활용 홍보강사 수당	70,000원x2명x2일x9월	=	2,520
					◎<연료비>			
					○재활용교육장 연료(난방비)	700원x4시간x90일x1대	=	252
					◎<피복비>			
					○재활용 수거차량 운전원 피복비			
					- 작업복	50,000원x6명x2회	=	600
					◎<차량선박비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○차량유지비(6대)
					- 차량수리비 2,500,000원x6대 = 15,000
					- 유류구입비 3,500,000원x6대 = 21,000
	202 여비	5,574	15,612	△10,038	
		5,574	15,612	△10,038	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○재활용관리 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎<관외여비>
					○재활용 업무추진 교육 및 연찬회 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○재활용분리수거 우수지역 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846
	301 일반보상금	2,000	4,076	△2,076	
		2,000	4,076	△2,076	12 기타보상금
					◎1회용품 주민신고 포상금 20,000원x100건 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		719,250	548,390	170,860	[국 0 균 0 기 0] [시 7,850 구 711,400]
210 보조사업		15,700	13,600	2,100	[국 0 균 0 기 0] [시 7,850 구 7,850]
	201 일반운영비	4,900	2,100	2,800	
		4,900	2,100	2,800	01 일반운영비 ◎폐형광등 분리수거함 운송경비 700,000원x7회 = 4,900 (시) 2,450 (구) 2,450
	301 일반보상금	800	500	300	
		800	500	300	12 기타보상금 ◎폐비닐, 농약빈병 수거 장려금 100원x8,000kg = 800 (시) 400 (구) 400
	405 자산취득비	10,000	11,000	△1,000	
		10,000	11,000	△1,000	01 자산및물품취득비 ◎폐형광등 분리수거함 구입비 100,000원x100개 = 10,000 (시) 5,000 (구) 5,000
220 자체사업		703,550	534,790	168,760	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	5,550	8,450	△2,900	◎재활용품 분리수거용 마대구입 O대 600원x5,000장 = 3,000 O소 350원x5,000장 = 1,750 O그물망 2,000원x400장 = 800
	307 민간이전	645,000	517,840	127,160	
		645,000	517,840	127,160	05 민간위탁금 ◎단독주택 재활용품 수집,운반 대행료 45,000,000원x12월 = 540,000 ◎단독주택 재활용품 선별위탁비 105,000,000원x1식 = 105,000
	403 자치단체등 자본이전	25,000	8,500	16,500	
		25,000	8,500	16,500	02 공기관등에대한대행사업비 ◎재활용품 선별 후 발생쓰레기 시 매립소각장 반입수수료 12,500원x2,000톤 = 25,000
	405 자산취득비	28,000	0	28,000	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		28,000	0	28,000	01 자산및물품취득비
					◎재활용수거차량 노후차량 교체 구입비 25,000,000원x1대 = 25,000
					◎디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					◎재활용교육장 책상,의자 구입 50,000원x50개 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		830,574	924,052	△93,478	
100 경상예산		239,374	208,902	30,472	
110 인건비		166,308	140,619	25,689	
	101 인건비	166,308	140,619	25,689	
		35,408	0	35,408	08 기타직보수
					◎하수관리 청원경찰
					O급여 1,180,000원x1명x12월 = 14,160
					O기말수당 14,160,000원x1/6 = 2,360
					O정근수당 19,160,000원x1.8/12 = 2,874
					O가족수당
					- 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					- 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240
					O정근수당 가산금
					- 10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					○시간외근무수당	5,506원x1명x43시간x12월	=	2,842
					○정액급식비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○명절휴가비	14,160,000원x1.5/12	=	1,770
					○연가보상비	14,140,000원x1/12x1/24x10일	=	491
					○가계지원비	14,160,000원x2.5/12	=	2,950
					○자녀학비수당(고등학생)	355,000원x1명x4회	=	1,420
					○피복비			
					- 제복(춘추.하.동복)	80,000원x1명x3벌	=	240
					- 우의	15,000원x1명x1벌	=	15
					- 근무화	33,000원x1명x2켤레	=	66
					- 모자등 기타장구	20,000원x1명x2개	=	40

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		76,704	78,024	△1,320	09 일용인부임
					◎하수도준설 및 가정오수관 연결공사 보조원(2명)
					○기본급 39,850원x2명x263일 = 20,962
					○상여금 20,962,000원x4/12 = 6,988
					○유급휴일수당 39,850원x2명x76일 = 6,058
					○근속가산금 20,962,000원x10/100 = 2,097
					○시간외수당 7,470원x2명x17시간x12월 = 3,048
					○급량비 60,000원x2명x12월 = 1,440
					○교통보조비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○명절휴가비 200,000원x2명x2회 = 800
					○가계보조비 20,962,000원x10/100 = 2,097
					◎준설차 기계공
					○기본급 55,240원x1명x263일 = 14,529
					○상여금 14,529,000원x4/12 = 4,843

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○유급휴일수당	55,240원x1명x76일 =	4,199
					○근속가산금	14,529,000원x10/100 =	1,453
					○시간외수당	10,360원x1명x12시간x12월 =	1,492
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	14,529,000원x10/100 =	1,453
					◎목욕비	50,000원x3명x12월 =	1,800
					◎피복비		
					○작업복	55,000원x3명x2벌 =	330
					○우의	15,000원x3명x1벌 =	45
					○안전화	30,000원x3명x1켤레 =	90
					○모자	10,000원x3명x2개 =	60
		54,196	62,595	△8,399	10 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎하수관리원
					O기본급 39,850원x8명x130일 = 41,444
					O유급휴일수당 39,850원x8명x40일 = 12,752
120 경상적경비		73,066	68,283	4,783	
	201 일반운영비	61,846	41,200	20,646	
		61,846	41,200	20,646	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O하수도 경계측량비 243,300원x3필지 = 730
					O하수도참고 도서구입비 50,000원x3종 = 150
					O사진인화용 프린터 용지 및 잉크구입 100,000원x4월 = 400
					O오수처리시설 및 정화조 통지서 인쇄
					- 청소통지서 54,000원x7박스 = 378
					- 청소촉구서 54,000원x7박스 = 378
					O특별행사시 비상용 이동화장실 분뇨수거료

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					49,000원x6기x1회	=	294
					○재산압류 및 말소등기 촉탁에 따른 수입인지구입 2,000원x40건x3회	=	240
					○과태료부과용 등기등본 발급 수수료 1,200원x80건x3회	=	288
					◎<공공요금 및 제세>		
					○소형화물차		
					- 자동차세 28,500원x2대	=	57
					- 차량보험료 260,000원x2대	=	520
					- 환경개선부담금 60,000원x2회x2대	=	240
					○특수화물자동차		
					- 자동차세 157,500원x2대	=	315
					- 차량보험료 823,910원x2대	=	1,648
					- 환경개선부담금 60,000원x2대	=	120
					○무전기 유지관리(파워텔) 50,000원x4대x12월	=	2,400
					○무전기 가입비(파워텔) 40,000원x1대	=	40

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○오수처리시설 및 단독정화조 청소통지서 등 우편요금
					- 청소통지서 190원x19,000건 = 3,610
					- 청소촉구서 190원x7,600건 = 1,444
					○오수과태료 부과고지서 발송 1,490원x1,000건 = 1,490
					○공중화장실(무거동외 1개소)
					- 전기료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					- 수도료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					- 정화조 청소료 110,000원x2개소x1회 = 220
					○하수관리원 대기실
					- 전기료 50,000원x1개소x12월 = 600
					- 수도료 50,000원x1개소x12월 = 600
					○태화강 유입오수 차단시설 전기료
					- 1마력 100,000원x2개소x12월 = 2,400
					- 7.5마력 200,000원x2개소x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					○오수관리 업무추진 5,000원x9명x10일x12월 = 5,400
					○하수긴급 민원처리 특근자 급량비 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					◎<차량선박비>
					○소형화물차(20,000㎞이상) 4,441,000원x2대 = 8,882
					○특수화물차(15,000㎞이상) 6,125,000원x2대 = 12,250
					◎<시설장비유지비>
					○오수단독 정화조 전산프로그램 유지보수비 180,000원x12월 = 2,160
					○하수관리원 대기실 유지 보수비 500,000원x1식 = 500
					○태화강 유입오수 차단시설 유지보수비 2,500,000원x1식 = 2,500
					◎<연료비>
					○공중화장실 온수제공보일러용(등유) 930원x400ℓx2기x3회 = 2,232

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	11,220	14,340	△3,120	
		11,220	14,340	△3,120	01 국내여비 ◎<관내여비> ㅇ하수 업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400 ◎<관외여비> ㅇ하수.오수 회의 및 연찬회참석 47,000원x4명x3일x5회 = 2,820
200 사업예산		591,200	715,150	△123,950	
220 자체사업		591,200	704,110	△112,910	
	206 재료비	12,000	12,000	0	◎하수도뚜껑 및 생활민원자재구입 12,000,000원x1식 = 12,000
	307 민간이전	41,760	41,760	0	
		41,760	41,760	0	05 민간위탁금 ◎자연발효식 공중화장실 관리 민간위탁 120,000원x7기x12월 = 10,080 ◎무거동 미니축구장외 1개소 공중화장실 민간위탁

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					800,000원x2기x12월 = 19,200
					◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 징수교부금 1,000원x10,400톤x12월x10/100 = 12,480
	401 시설비및부대비	412,040	515,050	△103,010	
		410,600	513,250	△102,650	01 시설비
					◎관내 하수도 정비 100,000원x2,000m = 200,000
					◎관내 우수관로CCTV조사 및 준설공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					◎신정3.5동, 달동BOX 준설공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					◎하수도 준설공사 등 용역비 400,000,000원x2.65% = 10,600
		1,440	1,800	△360	03 시설부대비
					◎시설부대비 400,000,000원x0.36% = 1,440
	403 자치단체등 자본이전	124,800	124,800	0	
		124,800	124,800	0	02 공기관등에대한대행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 1,000원x10,400톤x12월 = 124,800
	405 자산취득비	600	10,500	△9,900	
		600	10,500	△9,900	01 자산및물품취득비 ◎무전기(파워텔)구입 600,000원x1대 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		2,093,696	4,477,109	△2,383,413	
100 경상예산		97,996	82,189	15,807	
120 경상적경비		97,996	82,189	15,807	
	201 일반운영비	61,186	47,595	13,591	
		61,186	47,595	13,591	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O음식물류폐기물 분리수거(가정,사업장)홍보 유인물 인쇄 60원x60,000매x2회 = 7,200 O음식물류폐기물 분리수거 홍보 현수막 제작 - 대 300,000원x1개 = 300 - 소 50,000원x14개x2회 = 1,400 ◎<공공요금 및 제세> O음식물류폐기물 하수병합처리 전기요금 4,000,000원x12월 = 48,000 ◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물류폐기물 하수병합처리시설 정기검사 측정수수료 지급 871,000원x1.2 = 1,046 ◎<급량비> O음식물처리관련 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O음식물류폐기물 수거실태 점검반원 급식제공 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
	202 여비	5,610	5,730	△120	
		5,610	5,730	△120	01 국내여비 ◎<관내여비> O음식물처리 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 O각종시설 지도점검 10,000원x3명x5일x4회 = 600 ◎<관외여비> O음식물류폐기물 처리시설 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O각종 연찬회 및 교육 47,000원x2명x3일x3회 = 846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	31,200	28,864	2,336	
		31,200	26,400	4,800	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활수급자 음식물류폐기물 처리수수료 및 봉투구입비 2,600세대x1,000원x12월 = 31,200
200 사업예산		1,995,700	4,394,920	△2,399,220	
220 자체사업		1,995,700	1,851,420	144,280	
	206 재료비	7,020	5,880	1,140	◎음식물류폐기물 봉투제작비 O10리터 23.4원x100,000매 = 2,340 O20리터 46.8원x100,000매 = 4,680
	207 연구개발비	8,000	5,000	3,000	
		8,000	5,000	3,000	01 용역비 ◎음식물류폐기물 처리 원가계산 용역비 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎음식물류폐기물 하수병합처리시설 위탁운영관련 원가계산 용역비 3,000,000원x1식 = 3,000
	307 민간이전	1,960,680	1,832,040	128,640	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,960,680	1,832,040	128,640	05 민간위탁금 ◎음식물류폐기물 수집,운반 민간위탁비 46,000,000원x12월 = 552,000 ◎음식물류폐기물 하수병합처리시설 위탁 운영비 20,890원x1,000톤x12월 = 250,680 ◎음식물류폐기물 위탁처리비 55,000원x1,700톤x12월 = 1,122,000 ◎음식물류폐기물 하수병합처리에 따른 처리비 3,000원x1,000톤x12월 = 36,000
	401 시설비및부대비	20,000	8,000	12,000	
		20,000	8,000	12,000	01 시설비 ◎음식물류폐기물 하수병합처리시설 시설물 개수공사 20,000,000원x1식 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2226 환경지도		31,517	51,344	△19,827	
100 경상예산		31,517	36,844	△5,327	
120 경상적경비		31,517	36,844	△5,327	
	201 일반운영비	19,108	14,368	4,740	
		19,108	14,368	4,740	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O환경오염물질(유류, 유독물등) 수거처리비 250,000원x2톤x2회 = 1,000 O환경오염사고 방제장비 소모품 구입 - 유처리제, 흡착포, 흡착붐등 600,000원x3종 = 1,800 - 장화, 걸레등 50,000원x5회 = 250 O태화강물고기 폐사 수거 소모품 구입 - 가슴장화 25,000원x20개 = 500 - 뜰채 10,000원x20개 = 200 - 고무장갑 1,500원x100개 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경신문고 운영
					- 환경오염신고자 지급용 문화상품권 구입 5,000원x200매 = 1,000
					- 환경오염 신고엽서 제작 250원x1,000매 = 250
					○환경지도 단속 장비 정도검사 수수료
					- 소음측정기 14,500원x2기x1회 = 29
					- 매연측정기 62,000원x2기x1회 = 124
					- CO,HC 공기과잉율 측정기 85,000원x1기x1회 = 85
					○환경지도 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, 마스크등 500원x8명x20회 = 80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 자동차 배출가스 단속 대상차량 보상 수리 200,000원x2회 = 400
					O환경오염도 조사 수수료
					- 수질, 대기 분석 5,000원x5항목x20회 = 500
					- 민원발생에 따른 정밀 소음 진동 측정 의뢰 50,340원x2회 = 101
					O수질오염도 검사용기 구입
					- 채수병(4리터) 1,500원x200개 = 300
					- 채수병(1리터) 2,500원x200개 = 500
					O배출업소 지도 단속용 서식 인쇄
					- 배출업소 지도 점검표 110원x600매x2종 = 132
					- 확인서 60원x500매x3종 = 90
					O악취시료채취 소모품 구입
					- 시료주머니 40,000원x70개 = 2,800
					- 스택프로프등 400,000원x1식 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O환경지도 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600 O취약시기 악취순찰반 운영(야간순찰) 5,000원x6명x8식x6월 = 1,440 O악취상황실 근무 5,000원x2명x100식 = 1,000 ◎<시설장비유지비> O환경지도 단속장비 수리비(자동차 매연측정기등 8종) 500,000원x4대x1/3 = 667
	202 여비	11,209	8,798	2,411	
		11,209	8,798	2,411	01 국내여비 ◎<관내여비> O환경지도 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200 O악취순찰 10,000원x6명x5일x6월 = 1,800 ◎<관외여비> O측정장비 정도검사 및 수리 47,000원x2명x1일x4회 = 376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경부 환경개선 관련 평가회 및 세미나 회의참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269 ○지도·점검 공무원 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	1,200	13,678	△12,478	
		1,200	1,200	0	10 행사실비보상금 ◎환경오염 합동단속 민간인 실비 보상 5,000원x10명x2회x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		2,975,381	2,040,889	934,492	[국 9,000 균 52,000 기 0] [시 1,252,600 구 1,661,781]
2231 공원관리		2,201,005	917,563	1,283,442	[국 0 균 0 기 0] [시 1,070,000 구 1,131,005]
100 경상예산		650,094	425,004	225,090	[국 0 균 0 기 0] [시 120,000 구 530,094]
110 인건비		596,011	366,625	229,386	[국 0 균 0 기 0] [시 120,000 구 476,011]
	101 인건비	596,011	366,625	229,386	
		71,194	79,116	△7,922	08 기타직보수 ◎공원감시 청원경찰 O급여 1,254,100원x2명x12월 = 30,099 O정근수당 30,099,000원x1.8/12 = 4,515 O기말수당 30,099,000원x1/6 = 5,017 O자녀학비수당 370,000원x1명x4회 = 1,480 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정근수당가산금	80,000원x2명x12월 =	1,920
					○시간외근무수당	5,506원x2명x43시간x12월 =	5,683
					○정액급식비	120,000원x2명x12월 =	2,880
					○교통보조비	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○명절휴가비	2,508,200원x75%x2회 =	3,763
					○가계지원비	2,508,200원x50%x5회 =	6,271
					○연가보상비	2,508,200원x1/24x10일 =	1,046
					○직급보조비	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
		524,817	287,509	237,308	10 일시사역인부임		
					◎공원관리원		
					○기본급	39,850원x14명x200일 =	111,580
					○유급휴일수당	39,850원x14명x62일 =	34,590
					○피복비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 작업복 55,000원x14명 = 770
					- 안전화 30,000원x14명 = 420
					◎퇴직,일시사역인부 퇴직금 등 소급분
					O퇴직금 37,320원x20명x72일 = 53,741
					O유급휴일수당 37,320원x39명x85일 = 123,716
					◎완충녹지 및 공원관리인부임[보조사업]
					200,000,000원x1식 = 200,000
					(시) 120,000
					(구) 80,000
120 경상적경비		54,083	58,379	△4,296	
	201 일반운영비	45,285	38,585	6,700	
		45,285	38,585	6,700	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O공원화장실 정화조청소 수수료
					100,000원x8개소x2회 = 1,600
					O공원화장실 관리용품 구입 150,000원x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○거래가격지 구입	10,000원x12월	=	120
					○칼라프린터 잉크구입	20,000원x6색x8개	=	960
					◎<임차료>			
					○공원관리용 물차 임차	200,000원x1대x15일	=	3,000
					○수목굴취 및 이식장비 임차	400,000원x1대x15일	=	6,000
					◎<시설장비유지비>			
					○동력기계 유지비(예취기,전정기,동력톱)			
					- 수리비	100,000원x10대x2회	=	2,000
					- 소모자재구입	50,000원x20회	=	1,000
					○동력기계 유류구입			
					- 휘발유	1,470원x1,000ℓx6대	=	8,820
					- 오일	2,000원x50ℓx6대	=	600
					◎<공공요금 및 제세>			
					○수목관리용 모터전기료	40,000원x4개소x12월	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공원등 전기료 50,000원x18개소x12월 = 10,800
					○소형화물차(포터1206)
					- 자동차세 30,000원x1대 = 30
					- 차량보험료 330,000원x1대 = 330
					- 환경개선부담금 50,000원x1대x2회 = 100
					◎<차량선박비>
					○소형화물차(포터1206) 2,605,000원x1대 = 2,605
					◎<급량비>
					○공원관리업무추진
					- 직원 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					- 청경 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200
	202 여비	8,798	9,758	△960	
		8,798	9,758	△960	01 국내여비
					◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공원관리업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800
					○청경업무추진 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○공원관리 선진지견학 47,000원x3명x3일x2회 = 846
					○공원업무 회의 및 교육참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752
200 사업예산		1,550,911	492,559	1,058,352	[국 0 균 0 기 0] [시 950,000 구 600,911]
210 보조사업		1,137,960	42,414	1,095,546	[국 0 균 0 기 0] [시 950,000 구 187,960]
	401 시설비및부대비	1,137,960	42,414	1,095,546	
		1,134,000	42,414	1,091,586	01 시설비
					◎선암저수지 생태공원조성 1,100,000,000원x1식 = 1,100,000 (시) 950,000 (구) 150,000
					◎선암저수지 생태공원조성 실시설계용역 34,000,000원x1식 = 34,000
		3,960	0	3,960	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎선암저수지 생태공원조성 시설부대비 1,100,000,000원x0.36% = 3,960
220 자체사업		412,951	450,145	△37,194	
	206 재료비	43,900	36,250	7,650	◎공원관리에 필요한 재료구입
					O공원등주 800,000원x1주x10개소 = 8,000
					O공원등 콘트롤박스 900,000원x2개소 = 1,800
					O공원등 카바 12,000원x100개 = 1,200
					O공원등 램프 15,000원x50개 = 750
					O수목 300,000원x20주 = 6,000
					O초화류 1,500원x100본x20개소 = 3,000
					O잔디 310원x40매x50개소 = 620
					O생명정 7,000원x10포x30개소 = 2,100
					O계분 4,500원x20포x30개소 = 2,700
					O병해충 약제 및 활력제 15,000원x5병x2회x40개소 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○마사토	12,000원x10㎥x5개소	=	600
					○모래	26,000원x10㎥x10개소	=	2,600
					○지주목(원목)	1,800원x40개x50개소x1회	=	3,600
					○녹화끈	18,000원x30개소x2회	=	1,080
					○녹화테이프	10,000원x30개소x2회	=	600
					○마대	250원x700장x12월	=	2,100
					○면장갑	250원x300조x12월	=	900
					○기타자재(호미,낫,톱,각종 철물 등)	5,000원x5종x10회	=	250
	401 시설비및부대비	366,101	409,145	△43,044				
		363,896	407,525	△43,629	01 시설비			
					◎공원시설물 보수 및 정비	150,000,000원x1식	=	150,000
					◎친근한공원 만들기 및 장기미집행 어린이공원 조성	200,000,000원x1식	=	200,000
					◎공사발주 실시설계 용역비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					350,000,000원x3.054%x1.3배		=	13,896
		2,205	1,620	585	03 시설부대비			
					◎시설부대비	350,000,000원x0.63%	=	2,205
	405 자산취득비	2,950	4,750	△1,800				
		2,950	4,750	△1,800	01 자산및물품취득비			
					◎예취기 구입	450,000원x3대	=	1,350
					◎전정기 구입	500,000원x1대	=	500
					◎동력톱구입	550,000원x2대	=	1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 녹지관리		774,376	1,123,326	△348,950	[국 9,000 균 52,000 기 0] [시 182,600 구 530,776]
100 경상예산		269,408	291,493	△22,085	[국 9,000 균 0 기 0] [시 48,700 구 211,708]
110 인건비		226,298	241,993	△15,695	[국 9,000 균 0 기 0] [시 48,700 구 168,598]
	101 인건비	226,298	241,993	△15,695	
		226,298	241,993	△15,695	10 일시사역인부임 ◎고수부지 및 양묘장관리 인부임 O기본급 39,850원x15명x80일 = 47,820 O유급휴일수당 39,850원x15명x10일 = 5,978 ◎피복비 O작업복 55,000원x15명 = 825 O안전화 30,000원x15명 = 450 O우의 15,000원x15명 = 225 ◎가로변 녹지관리 인부임[보조사업] 153,000,000원x1식 = 153,000 (시) 46,000 (구) 107,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎도시녹지관리단 운영[보조사업] 18,000,000원x1식 = 18,000 (국) 9,000 (시) 2,700 (구) 6,300
120 경상적경비		43,110	49,500	△6,390	
	201 일반운영비	38,382	44,052	△5,670	
		38,382	44,052	△5,670	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O물가자료지 구입 10,000원x1부x12월 = 120 O건설표준품셈구입 50,000원x1권 = 50 O환경과조경 구입 8,000원x1부x12월 = 96 O조경시공(격월간) 구입 6,000원x1부x6월 = 36 O칼라프린터 잉크구입 25,000원x3개x12월 = 900 ◎<공공요금 및 제세> O공한지쉼터 수도요금 100,000원x6월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공한지쉼터 전기요금	150,000원x12월	=	1,800
					◎<급량비>			
					○녹지관리 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					◎<임차료>			
					○태화강고수부지조성 장비임차	410,000원x2대x15일	=	12,300
					○양묘장 묘목이식 및 부지정비 장비임차	410,000원x1대x10일	=	4,100
					○태풍피해 가로수 복구용 장비임차	410,000원x1대x5일x2회	=	4,100
					◎<시설장비유지비>			
					○녹지관리동력기기 유지비(예취기,전정기,동력톱 등)			
					- 수리비	100,000원x20대x2회	=	4,000
					- 소모자재구입비	50,000원x20회	=	1,000
					○동력기계 유류구입비			
					- 휘발유	1,470원x200ℓx20대	=	5,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 오일 2,000원x10ℓx20대 = 400
	202 여비	4,728	5,448	△720	
		4,728	5,448	△720	01 국내여비 ◎<관내여비> O녹지관리 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> O도시녹화 우수대상지 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O도시녹화관련 교육 및 회의참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
200 사업예산		504,968	831,833	△326,865	[국 0 균 52,000 기 0] [시 133,900 구 319,068]
210 보조사업		471,468	326,446	145,022	[국 0 균 52,000 기 0] [시 133,900 구 285,568]
	401 시설비및부대비	471,468	326,446	145,022	
		469,815	326,446	143,369	01 시설비 ◎도시숲 조성사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가로수 식재	140,000,000원x1식 =	140,000
						(균)	42,000
						(시)	29,400
						(구)	68,600
					○공유지 도시숲 조성	19,000,000원x1식 =	19,000
						(균)	10,000
						(시)	4,500
						(구)	4,500
					◎가로변 공한지 정비	300,000,000원x1식 =	300,000
						(시)	100,000
						(구)	200,000
					◎설계용역비	319,000,000원x3.39% =	10,815
		1,653	0	1,653	03 시설부대비		
					◎시설부대비	459,000,000원x0.36% =	1,653
220 자체사업		33,500	505,387	△471,887			
	206 재료비	30,550	30,550	0	◎도시녹화용 묘목구입(공한지쉼터 보식 등)		
						2,000원x10개소x200본 =	4,000
					◎가로변 꽃화분 교체용 꽃묘 구입 등		
						500원x3,000본x2회 =	3,000
					◎비료구입	7,000원x200포x2회 =	2,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎수목병해충 약제 및 활력제 구입 15,000원x35병x4회 = 2,100
					◎꽃화분, 꽃길조성지 상토 구입 6,500원x300포 = 1,950
					◎마사토 구입 12,000원x300㎡ = 3,600
					◎꽃화분 구입(각종행사대비) 250,000원x20개 = 5,000
					◎수목보호용 지주구입 12,000원x150조x2회 = 3,600
					◎기타자재(호미,낫,삽,곡괭이,마대 등) 10,000원x10종x20개 = 2,000
					◎태화강고수부지 파종용 씨앗 구입 5,000원x500kg = 2,500
	405 자산취득비	2,950	3,350	△400	
		2,950	3,350	△400	01 자산및물품취득비
					◎노후예취기 교체구입 450,000원x3대 = 1,350
					◎동력톱 교체구입 550,000원x2대 = 1,100
					◎동력전정기 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		29,360,284	25,251,211	4,109,073	[국 12,260,429 균 0 기 120,000] [시 11,595,464 구 5,384,391]
2310 일반사회복지		3,773,379	3,546,101	227,278	[국 938,411 균 0 기 0] [시 2,340,131 구 494,837]
2311 사회복지		3,762,579	3,546,101	216,478	[국 938,411 균 0 기 0] [시 2,340,131 구 484,037]
100 경상예산		170,571	138,042	32,529	
110 인건비		91,515	65,118	26,397	
	101 인건비	91,515	65,118	26,397	
		91,515	65,118	26,397	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x23명x43시간x12월 = 91,515
120 경상적경비		79,056	72,924	6,132	
	201 일반운영비	42,674	33,163	9,511	
		41,534	32,323	9,211	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 8,402,000원x1식 = 8,402 ○보건복지실시계획(충무4400인쇄) 50,000원x20부 = 1,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○장애인차량 표지 제작	1,040원x2,000매x4종	=	8,320
					○장애인 복지관련 서식인쇄	60원x3,000매	=	180
					○장애인편의시설 및 복지시설 리후렛 인쇄	2,000원x900매x2종	=	3,600
					○국민기초생활보장제도 홍보용현수막 제작	80,000원x14개소x2회	=	2,240
					○사회복지유공자표창장 구입	18,000원x21조	=	378
					○국가유공자의집 명패제작	25,000원x298명	=	7,450
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○경승용차(울산33라 9046)			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64
					- 차량보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○사회복지 업무추진	5,000원x7명x10식x12월	=	4,200
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차	2,500,000원x1대	=	2,500
		1,140	840	300	02 행사운영비			
					◎각종행사 현수막 제작			
					○대	300,000원x3개	=	900
					○중	80,000원x3개	=	240
	202 여비	11,032	12,712	△1,680				
		11,032	12,712	△1,680	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○사회복지 업무추진	10,000원x7명x10일x12월	=	8,400
					◎<관외여비>			
					○사회복지단체 업무추진 비교견학	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					○기초생활보장관련 사회담당자 세미나 및 교육			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x16명x1일x2회 = 1,504
	203 업무추진비	16,300	15,700	600	
		12,100	12,100	0	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 10,000원x20명x4회 = 800 ◎보훈관련단체 행사격려 800,000원x1식 = 800
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	9,050	11,349	△2,299	
		8,000	8,000	0	10 행사실비보상금 ◎현충일참석자 실비 보상 10,000원x600명 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎독립유공자 3.1절, 광복절행사 참석에따른 실비보상 50,000원x20명x2회 = 2,000
		1,050	1,050	0	12 기타보상금 ◎모범보훈 가족 및 모범장애인 표창 부상 구입 50,000원x11명 = 550 ◎사회복지유공자 표창 부상 구입 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		3,592,008	3,408,059	183,949	[국 938,411 균 0 기 0] [시 2,340,131 구 313,466]
210 보조사업		3,407,520	3,215,381	192,139	[국 938,411 균 0 기 0] [시 2,340,131 구 128,978]
	301 일반보상금	924,379	660,929	263,450	
		893,804	646,091	247,713	01 사회보장적수혜금 ◎장애인복지사업 O장애수당 512,040,000원x1식 = 512,040 (국) 358,428 (시) 153,612 O장애수당 추가지원 288,000,000원x1식 = 288,000 (시) 288,000 O장애아동 부양수당 17,280,000원x1식 = 17,280 (국) 12,096

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		5,184
					○장애인의료비	40,000,000원x1식 =	40,000
						(국)	32,000
						(시)	8,000
					○장애인자녀학비	14,944,000원x1식 =	14,944
						(국)	11,955
						(시)	2,989
					○장애인재활보조기구	12,000,000원x1식 =	12,000
						(국)	9,600
						(시)	2,400
					○장애인등록진단비	1,540,000원x1식 =	1,540
						(국)	770
						(시)	770
					○장애인보장구 재가방문서비스		
						8,000,000원x1식 =	8,000
						(시)	8,000
		30,575	14,838	15,737	09 공익근무요원보상금		
					◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비		
						30,575,000원x1식 =	30,575
						(시)	15,287
						(구)	15,288
	307 민간이전	2,082,241	2,016,722	65,519			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,082,241	2,016,722	65,519	02 민간경상보조		
					◎자활후견기관 운영비	140,000,000원x1식 =	140,000
						(국)	98,000
						(시)	21,000
						(구)	21,000
					◎재활 및 사회적응프로그램 운영비		
						22,765,000원x1식 =	22,765
						(국)	18,212
						(시)	4,553
					◎자활후견기관 종사자 수당	10,800,000원x1식 =	10,800
						(시)	5,400
						(구)	5,400
					◎남구종합사회복지관 운영비	275,364,000원x1식 =	275,364
						(시)	275,364
					◎재가복지봉사센터 운영비	60,696,000원x1식 =	60,696
						(시)	60,696
					◎사회복지관종사자 인건비	39,320,000원x1식 =	39,320
						(시)	39,320
					◎종합사회복지관 장비구입	18,570,000원x1식 =	18,570
						(시)	18,570
					◎종합사회복지관 개.보수비	20,430,000원x1식 =	20,430

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(시)		20,430
					◎장애인복지사업		
					○장애인직업재활시설 운영비		
					246,465,000원x1식	=	246,465
					(시)		246,465
					○장애인단기보호센터 운영비 71,739,000원x1식	=	71,739
					(시)		71,739
					○장애인주간보호시설 운영비		
					261,915,000원x1식	=	261,915
					(시)		261,915
					○장애인공동생활가정 운영비 89,355,000원x1식	=	89,355
					(시)		89,355
					○시각장애인심부름센터 운영비		
					127,625,000원x1식	=	127,625
					(시)		127,625
					○수화통역센터 운영비 79,380,000원x1식	=	79,380
					(시)		79,380
					○정신지체인자립지원센터 운영비		
					86,877,000원x1식	=	86,877
					(시)		86,877
					○시각장애인점자도서관 운영비		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					89,360,000원x1식	= 89,360
					(시)	89,360
					○장애인직업재활시설 기능보강비	
					177,100,000원x1식	= 177,100
					(국)	78,550
					(시)	88,550
					(구)	10,000
					○장애인지역재활시설 기능보강비	
					104,000,000원x1식	= 104,000
					(시)	71,800
					(구)	32,200
					○장애인 휴일보호사업 12,000,000원x1식	= 12,000
					(시)	12,000
					○장애인공동생활가정(행복의집) 임대료	
					30,000,000원x1식	= 30,000
					(시)	30,000
					○장애인시설종사자 자격수당 14,880,000원x1식	= 14,880
					(시)	14,880
					○장애인직업재활시설 운영비 추가지원	
					7,200,000원x1식	= 7,200
					(시)	7,200
					○장애인복지시설종사자 처우개선비	
					86,400,000원x1식	= 86,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		86,400
					○YMCA장애인단기보호센터 취사부 인건비		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					(시)		5,000
					(구)		5,000
	401 시설비및부대비	2,400	1,730	670			
		2,400	1,730	670	01 시설비		
					◎지역봉사사업 2,400,000원x1식	=	2,400
					(시)		2,160
					(구)		240
	402 민간자본이전	398,500	536,000	△137,500			
		398,500	536,000	△137,500	02 민간대행사업비		
					◎주거현물급여 집수리사업비 16,000,000원x1식	=	16,000
					(국)		12,800
					(시)		1,600
					(구)		1,600
					◎자활근로사업 382,500,000원x1식	=	382,500
					(국)		306,000
					(시)		38,250
					(구)		38,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		184,488	192,678	△8,190	
	307 민간이전	183,788	173,178	10,610	
		102,000	102,000	0	03 사회단체보조금
					◎사단법인지체장애인협회남구지회 지원 21,700,000원x1식 = 21,700
					◎사단법인정신지체인애호협회남구지회 지원 4,000,000원x1식 = 4,000
					◎사단법인한국신장장애인울산협회남구지회 지원 4,000,000원x1식 = 4,000
					◎대한민국상이군경회남구지회 지원 15,500,000원x1식 = 15,500
					◎대한무궁수훈자회남구지회 지원 14,000,000원x1식 = 14,000
					◎대한민국전몰군경유족회남구지회 지원 14,000,000원x1식 = 14,000
					◎대한민국전몰군경미망인회남구지회 지원 14,000,000원x1식 = 14,000
					◎6.25참전유공자회남구지회 지원 8,800,000원x1식 = 8,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎남구재향군인회 지원	6,000,000원x1식	=	6,000
		14,000	14,000	0	04 민간행사보조・위탁			
					◎장애인의날 및 복지증진대회 지원	7,000,000원x1식	=	7,000
					◎장애가족캠프 행사 지원	7,000,000원x1식	=	7,000
		67,788	27,410	40,378	05 민간위탁금			
					◎남구보훈회관관리협회 운영비	27,888,000원x1식	=	27,888
					◎지역사회복지 협의체 운영			
					○지역사회복지협의체 참석수당	70,000원x15명x2개단체x4회	=	8,400
					○일반운영비			
					- 자료발간	50,000원x15권x2개회	=	1,500
					○복지욕구 조사비	30,000,000원x1식	=	30,000
	405 자산취득비	700	5,500	△4,800				
		700	5,500	△4,800	01 자산및물품취득비			

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎냉장고 구입	700,000원x1식	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2312 생활보장		10,800	0	10,800	
100 경상예산		10,800	0	10,800	
120 경상적경비		10,800	0	10,800	
	201 일반운영비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 일반운영비 ◎<급량비> O사회복지 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
	202 여비	7,200	0	7,200	
		7,200	0	7,200	01 국내여비 ◎<관내여비> O사회복지 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보호		7,678,675	5,923,315	1,755,360	[국 6,358,562 균 0 기 0] [시 794,820 구 525,293]
2321 저소득주민보호		7,653,343	5,905,399	1,747,944	[국 6,358,562 균 0 기 0] [시 794,820 구 499,961]
100 경상예산		4,628	4,628	0	
120 경상적경비		4,628	4,628	0	
	201 일반운영비	3,500	3,500	0	
		3,500	3,500	0	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O국민기초생활보장수급자 관련서식 170원x4종x3,500매 = 2,380 O기초생활보장수급자 통합 조사표 350원x2,000매 = 700 ◎<운영수당> O국민기초생활보장위원회 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
	202 여비	1,128	1,128	0	
		1,128	1,128	0	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ○행려자연고지 이송 47,000원x2명x2일x6회 = 1,128
200 사업예산		7,648,715	5,900,771	1,747,944	[국 6,358,562 균 0 기 0] [시 794,820 구 495,333]
210 보조사업		7,628,660	5,877,201	1,751,459	[국 6,358,562 균 0 기 0] [시 794,820 구 475,278]
	301 일반보상금	7,628,660	5,877,201	1,751,459	
		7,628,660	5,877,201	1,751,459	01 사회보장적수혜금 ◎생계급여 6,071,309,000원x1식 = 6,071,309 (국) 5,112,681 (시) 639,085 (구) 319,543 ◎주거급여 857,499,000원x1식 = 857,499 (국) 685,999 (시) 85,750 (구) 85,750 ◎교육급여 457,581,000원x1식 = 457,581 (국) 366,065 (시) 45,758 (구) 45,758 ◎긴급복지지원사업 219,271,000원x1식 = 219,271 (국) 175,417

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(시)		21,927
						(구)		21,927
					◎자활장려금	23,000,000원x1식	=	23,000
						(국)		18,400
						(시)		2,300
						(구)		2,300
220 자체사업		20,055	23,570	△3,515				
	307 민간이전	20,055	23,570	△3,515				
		20,055	23,570	△3,515	01 의료및구료비			
					◎일시적 생계곤란자 응급 구호비			
					○생계비	200,733원x25명x3월	=	15,055
					○의료비	500,000원x10세대	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2322 부랑인보호		25,332	17,916	7,416	
100 경상예산		25,332	17,916	7,416	
120 경상적경비		25,332	17,916	7,416	
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000	
		6,000	5,000	1,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O행려사망자 병원 영안실 안치료(사용료) 100,000원x5일x5회 = 2,500 ◎<임차료> O행려사망자 영구차 임차 200,000원x5구 = 1,000 ◎<피복비> O부랑인,행려자 피복비(25명) 2,500,000원x1식 = 2,500
	301 일반보상금	19,332	12,916	6,416	
		19,332	12,916	6,416	01 사회보장적수혜금 ◎행려자부랑인보호비 4,000,000원x1식 = 4,000

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2322)부랑인보호 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎행려자가매장지 임대료(15년)	3,208,000원x4기	=	12,832
					◎행려사망자 장제비	500,000원x5구	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		17,908,230	15,781,795	2,126,435	[국 4,963,456 균 0 기 120,000] [시 8,460,513 구 4,364,261]
2331 가정복지		5,204,596	5,434,734	△230,138	[국 518,370 균 0 기 0] [시 2,390,780 구 2,295,446]
100 경상예산		99,720	105,162	△5,442	[국 24,640 균 0 기 0] [시 5,280 구 69,800]
110 인건비		35,200	0	35,200	[국 24,640 균 0 기 0] [시 5,280 구 5,280]
	101 인건비	35,200	0	35,200	
		35,200	0	35,200	10 일시사역인부임 ◎노인건강운동 지도자 인건비[보조사업] 35,200,000원x1식 = 35,200 (국) 24,640 (시) 5,280 (구) 5,280
120 경상적경비		64,520	105,162	△40,642	
	201 일반운영비	16,040	13,020	3,020	
		13,840	11,520	2,320	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○고령화사회대비 노인복지홍보물 제작 100원x5,000매x2종 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○문수실버복지관 무인경비	2,000,000원x1식	=	2,000
					○경로당활성화사업(콩나물재배사업)장비 구입	500,000원x10개소	=	5,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○노인여가복지시설 환경개선부담금	30,000원x20개소x2회	=	1,200
					○노인여가복지시설 가스안전 검사비	11,000원x40개소x2회	=	880
					○노인여가시설 전기안전점 검사비	34,000원x40개소x1회	=	1,360
					◎<급량비>			
					○가정복지 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
		2,200	1,500	700	02 행사운영비			
					◎각종행사 추진			
					○현수막 제작	80,000원x15개소	=	1,200
					○상패구입	50,000원x20개	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	6,680	11,264	△4,584	
		6,680	7,264	△584	01 국내여비 ◎<관내여비> ○가정복지 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비> ○노약자 연고지 이송 47,000원x2명x2일x4회 = 752 ○노인복지과련 세미나및 워크샵 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	2,800	2,500	300	
		2,800	2,500	300	03 시책추진업무추진비 ◎노인단체행사 및 노인복지회관 개관 격려 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎사랑의도시락 자원봉사자 간담회 10,000원x50명x2회 = 1,000 ◎노인복지회관 및 노인대학 관계자 간담회 10,000원x20명x4회 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	24,000	78,378	△54,378	
		24,000	71,200	△47,200	10 행사실비보상금 ◎경로당활성화 프로그램운영 강사수당 25,000원x2시간x4회x6개소x2명x10월 = 24,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 도서구입비 ◎문수실버복지관 도서구입비 15,000,000원x1식 = 15,000
200 사업예산		5,104,876	5,329,572	△224,696	[국 493,730 균 0 기 0] [시 2,385,500 구 2,225,646]
210 보조사업		4,685,577	3,579,838	1,105,739	[국 493,730 균 0 기 0] [시 2,385,500 구 1,806,347]
	201 일반운영비	500	0	500	
		500	0	500	01 일반운영비 ◎노인건강운동 생활화용품 500,000원x1식 = 500 (국) 350 (시) 75 (구) 75
	301 일반보상금	2,447,751	2,327,881	119,870	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,441,751	2,321,881	119,870	01 사회보장적수혜금		
					◎경로당 난방비 지급	73,500,000원x1식 =	73,500
						(시)	27,795
						(구)	45,705
					◎경로당 운영비 지급	172,320,000원x1식 =	172,320
						(시)	40,100
						(구)	132,220
					◎경로연금 지급	520,186,000원x1식 =	520,186
						(국)	364,130
						(시)	109,239
						(구)	46,817
					◎노인건강진단	2,165,000원x1식 =	2,165
						(시)	2,165
					◎노인가장세대 월동비 지원	34,680,000원x1식 =	34,680
						(시)	17,340
						(구)	17,340
					◎독거노인 사랑의 우유배달사업		
						40,500,000원x1식 =	40,500
						(시)	20,250
						(구)	20,250
					◎노인교통비 지원	1,598,400,000원x1식 =	1,598,400
						(시)	799,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		799,200
		6,000	6,000	0	12 기타보상금		
					◎노인자원봉사활동 지원 6,000,000원x1식	=	6,000
					(시)		6,000
	307 민간이전	1,519,326	1,236,957	282,369			
		935,742	811,510	124,232	02 민간경상보조		
					◎경로식당 운영비 지원 297,200,000원x1식	=	297,200
					(시)		146,402
					(구)		150,798
					◎거동불편 저소득 재가노인 식사배달		
					112,047,000원x1식	=	112,047
					(시)		92,455
					(구)		19,592
					◎재가노인복지시설 지원(가정봉사원파견센터)		
					94,008,000원x2식	=	188,016
					(시)		188,016
					◎재가노인복지시설 지원(주간보호센터)		
					70,664,000원x3식	=	211,992
					(시)		211,992
					◎재가노인복지시설 지원(단기보호센터)		
					70,187,000원x1식	=	70,187

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		70,187
					◎예절학습당 운영비	2,500,000원x1식 =	2,500
					(시)		1,250
					(구)		1,250
					◎노인취업지원센터(구.군지회) 운영비		
						6,000,000원x1식 =	6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					◎노인대학 운영비 지원	10,000,000원x1식 =	10,000
					(시)		1,900
					(구)		8,100
					◎재가시설종사자 처우개선비	37,800,000원x1식 =	37,800
					(시)		37,800
		60,000	55,000	5,000	04 민간행사보조・위탁		
					◎노인의날 및 경로의달 행사비 지원		
						60,000,000원x1식 =	60,000
					(시)		7,000
					(구)		53,000
		523,584	370,447	153,137	05 민간위탁금		
					◎노인복지회관 민간위탁금	265,084,000원x1식 =	265,084
					(시)		65,084
					(구)		200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎노인일자리사업비 지원 258,500,000원x1식 = 258,500 (국) 129,250 (시) 129,250
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000	
		700,000	0	700,000	01 시설비 ◎무거2동 신복종합복지관 신축공사 700,000,000원x1식 = 700,000 (시) 400,000 (구) 300,000
	405 자산취득비	18,000	15,000	3,000	
		18,000	15,000	3,000	01 자산및물품취득비 ◎경로당 기능활성화 지원 18,000,000원x1식 = 18,000 (시) 9,000 (구) 9,000
220 자체사업		419,299	1,749,734	△1,330,435	
	307 민간이전	122,049	51,500	70,549	
		50,251	49,000	1,251	03 사회단체보조금 ◎사단법인대한노인회남구지회 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						50,251,000원x1식	=	50,251
		3,000	2,500	500	04 민간행사보조・위탁			
					◎남구노인회지회 게이트볼선수 유니폼구입	150,000원x20명	=	3,000
		68,798	0	68,798	05 민간위탁금			
					◎문수실버복지관 민간위탁금	68,798,000원x1식	=	68,798
	401 시설비및부대비	210,000	1,471,300	△1,261,300				
		210,000	1,455,080	△1,245,080	01 시설비			
					◎문수실버복지관 도로안내판 제작	20,000,000원x1식	=	20,000
					◎신정1동경로당 개보수공사	70,000,000원x1식	=	70,000
					◎옥동경로당 개보수공사	70,000,000원x1식	=	70,000
					◎경로당 개보수(공통)	50,000,000원x1식	=	50,000
	405 자산취득비	87,250	226,934	△139,684				
		87,250	226,934	△139,684	01 자산및물품취득비			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎노인회지회 취미교실 프린터 구입 250,000원x1대 = 250 ◎경로당 노후비품 교체 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎문수실버복지관 차량구입 ㅇ대형승합차(42인승) 82,000,000원x1대 = 82,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 부녀복지		1,702,894	1,028,573	674,321	[국 428,013 균 0 기 120,000] [시 480,036 구 674,845]
100 경상예산		103,065	119,952	△16,887	
110 인건비		97,091	114,468	△17,377	
	101 인건비	97,091	114,468	△17,377	
		97,091	114,468	△17,377	10 일시사역인부임 ◎복지상담원 O기본급 39,850원x7명x241일 = 67,227 O유급휴일수당 39,850원x7명x72일 = 20,085 O시간외수당 7,470원x7명x17시간x11월 = 9,779
120 경상적경비		5,974	5,484	490	
	201 일반운영비	2,040	1,550	490	
		1,880	1,430	450	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 리프렛 인쇄 110원x5,000매 = 550 ◎<운영수당> ○성희롱예방 양성평등교육 강사수당 500,000원x2회 = 1,000
		160	120	40	02 행사운영비 ◎여성관련행사 현수막 제작 80,000원x2회 = 160
	202 여비	1,692	1,692	0	
		1,692	1,692	0	01 국내여비 ◎<관외여비> ○여성복지관련 교육 및 세미나 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ○여성단체운동에 따른 타시도 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎여성단체 각종행사 격려 및 간담회 개최 10,000원x20명x5회 = 1,000
	301 일반보상금	1,242	1,242	0	
		1,242	1,242	0	10 행사실비보상금 ◎전국여성대회 참가자 보상 124,200원x10명x1회 = 1,242
200 사업예산		1,599,829	908,621	691,208	[국 428,013 균 0 기 120,000] [시 480,036 구 571,780]
210 보조사업		1,270,529	624,121	646,408	[국 428,013 균 0 기 120,000] [시 480,036 구 242,480]
	301 일반보상금	677,590	432,805	244,785	
		677,590	432,805	244,785	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 모.부자가정 지원 187,630,000원x1식 = 187,630 (국) 150,104 (시) 37,526 ◎저소득 모.부자가정 고등학생 교육교재비 지원 104,160,000원x1식 = 104,160 (시) 52,080 (구) 52,080 ◎저소득 모.부자가정 전세자금 지원 2,000,000원x14세대 = 28,000 (시) 14,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구)	14,000
					◎저소득 모.부자가정 초등학생 교육교재비 지원	
					86,400,000원x1식 =	86,400
					(시)	43,200
					(구)	43,200
					◎저소득 모.부자가정 가계지원비	
					191,400,000원x1식 =	191,400
					(시)	95,700
					(구)	95,700
					◎저소득 모.부자가정 중학생 교육교재비 지원	
					75,000,000원x1식 =	75,000
					(시)	37,500
					(구)	37,500
					◎성폭력피해자 의료비 지원 5,000,000원x1식 =	5,000
					(국)	2,500
					(시)	2,500
	307 민간이전	592,939	191,316	401,623		
		472,939	191,316	281,623	02 민간경상보조	
					◎성매매피해자 지원시설 운영지원	
					278,300,000원x1식 =	278,300
					(국)	194,810
					(시)	83,490

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎성폭력상담소 운영비지원(교통비포함)		
					56,189,000원x1식	=	56,189
					(국)		28,094
					(시)		28,095
					◎성매매피해상담소 운영비 지원		
					96,400,000원x1식	=	96,400
					(국)		48,200
					(시)		48,200
					◎성매매피해자지원시설 기능보강사업		
					8,610,000원x1식	=	8,610
					(국)		4,305
					(시)		4,305
					◎여성복지시설종사자 가계보조수당 지원		
					100,000원x12명x12월	=	14,400
					(시)		14,400
					◎여성복지시설종사자 자격수당 지원		
					40,000원x9명x12월	=	4,320
					(시)		4,320
					◎여성복지시설종사자 야간근무수당 지원		
					60,000원x5명x12월	=	3,600
					(시)		3,600
					◎시설운영비 추가지원 11,120,000원x1식	=	11,120
					(시)		11,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		120,000	0	120,000	05 민간위탁금
					◎가정폭력 재발방지사업[복권기금]
					56,000,000원x1식 = 56,000
					(기) 56,000
					◎성매매피해자 치료.회복프로그램운영[복권기금]
					10,000,000원x1식 = 10,000
					(기) 10,000
					◎성매매피해자 구조지원사업[복권기금]
					○의료지원사업 20,000,000원x1식 = 20,000
					(기) 20,000
					○직업훈련사업 14,000,000원x1식 = 14,000
					(기) 14,000
					○법률구조사업 20,000,000원x1식 = 20,000
					(기) 20,000
220 자체사업		329,300	284,500	44,800	
	307 민간이전	10,300	11,500	△1,200	
		4,500	11,500	△7,000	02 민간경상보조
					◎여성지도자 전문교육 4,500,000원x1식 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,800	0	2,800	03 사회단체보조금 ◎남구가정행복학교 지원 2,800,000원x1식 = 2,800
		3,000	0	3,000	04 민간행사보조・위탁 ◎여성주간행사 3,000,000원x1식 = 3,000
	308 자치단체등 이전	319,000	273,000	46,000	
		319,000	273,000	46,000	05 자치단체간부담금 ◎종합장사시설 유치지역 인센티브 부담금 319,000,000원x1식 = 319,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동및청소년복지		11,000,740	9,318,488	1,682,252	[국 4,017,073 균 0 기 0] [시 5,589,697 구 1,393,970]
100 경상예산		155,454	159,380	△3,926	
110 인건비		41,611	42,927	△1,316	
	101 인건비	41,611	42,927	△1,316	
		41,611	42,927	△1,316	10 일시사역인부임 ◎자원봉사센타 근무요원(3명) O기본급 39,850원x3명x241일 = 28,812 O유급휴일수당 39,850원x3명x72일 = 8,608 O시간외수당 7,470원x3명x17시간x11월 = 4,191
120 경상적경비		113,843	116,453	△2,610	
	201 일반운영비	47,806	41,343	6,463	
		45,536	39,373	6,163	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O정부지원보육시설 홍보물 인쇄 60원x1,000매x7개소 = 420

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청소년 선도활동
					- 현수막 제작 80,000원x10개x2회 = 1,600
					- 안내전단(청소년보호법) 60원x5,000매x2회 = 600
					○아동 및 청소년 유공자 표창장 인쇄 18,000원x70조 = 1,260
					○청소년증 발급 제작 3,300원x1,000매 = 3,300
					○청소년보호법관련 각종 홍보물(안내스티커등) 인쇄 200원x5,000매x2종 = 2,000
					○무료빨래방 운영비 1,600,000원x1식 = 1,600
					○자원봉사센터 운영비 19,727,000원x1식 = 19,727
					○자원봉사센터 교육교재 구입
					- 호스피스 교재 5,000원x100권 = 500
					- 수지침 교재 40,000원x50권 = 2,000
					○자원봉사센터관련 프로그램 재료 구입 5,400,000원x1식 = 5,400
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○특수화물(6739)			
					- 자동차세	58,500원x1대	=	59
					- 차량보험료	350,000원x1대	=	350
					- 환경개선부담금	60,000원x1대x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					○차량유류비 및 수리비	2,200,000원x1식	=	2,200
					◎<운영수당>			
					○보육위원회 회의참석 수당	70,000원x6명x2회	=	840
					○청소년 위원회 운영 참석수당	70,000원x8명x1회	=	560
					◎<급량비>			
					○아동 및 청소년 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
		2,270	1,970	300	02 행사운영비			
					◎자원봉사자대회비 지원	1,270,000원x1식	=	1,270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎청소년유해환경감시단 단속용 물품구입 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	8,068	9,174	△1,106	
		8,068	9,174	△1,106	01 국내여비 ◎<관내여비> ○아동 및 청소년복지 업무추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 ◎<관외여비> ○중앙교육 및 세미나 참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692 ○요보호 아동 연고지 인계 및 아동시설 견학 47,000원x2일x4회 = 376
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎아동,보육,청소년 관련시설 및 자원봉사단체 격려 10,000원x10명x20회 = 2,000
	301 일반보상금	55,969	55,936	33	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		32,119	24,919	7,200	10 행사실비보상금
					◎청소년유해환경감시단 참가자 보상 10,000원x10명x5개소x12월 = 6,000
					◎전국자원봉사자대회 참가자 보상 47,000원x5명x2일x2회 = 940
					◎남구자원봉사자대회 참가자 보상
					○도시락 및 다과구입 8,000원x300명 = 2,400
					◎남구자원봉사센터 자원봉사자 세미나 및 워크샵 참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
					◎남구자원봉사센터 자원봉사관리사 위탁 교육 1,350,000원x1식 = 1,350
					◎남구자원봉사센터 교육 강사 수당
					○호스피스 강사 100,000원x10회 = 1,000
					○수지침 전문교육 강사 50,000원x20회 = 1,000
					◎남구자원봉사센터 자원봉사자 사회복지시설 견학 47,000원x80명x1회 = 3,760
					◎여성자원봉사자 전문교육 180,000원x40명x1회 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎청소년지도사 직무연수교육 60,000원x5일x12명x2회 = 7,200
		23,850	14,850	9,000	12 기타보상금 ◎아동복지시설 위문(설,어린이날,추석,연말) 15,000원x150명x4회 = 9,000 ◎표창대상자 부상품 구입 30,000원x95명 = 2,850 ◎자원봉사 마일리지제도 운영 O200시간 이상 활동자(문화상품권) 20,000원x200명 = 4,000 O300시간 이상 활동자(문화상품권) 40,000원x200명 = 8,000
200 사업예산		10,845,286	9,159,108	1,686,178	[국 4,017,073 균 0 기 0] [시 5,589,697 구 1,238,516]
210 보조사업		10,527,668	8,613,631	1,914,037	[국 4,017,073 균 0 기 0] [시 5,589,697 구 920,898]
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 일반운영비 ◎푸드뱅크운영비(남구자원봉사센터) 2,000,000원x1식 = 2,000 (시) 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구)	1,000
	301 일반보상금	761,435	80,817	680,618		
		746,835	66,217	680,618	01 사회보장적수혜금	
					◎아동급식지원 17,252,000원x1식 =	17,252
					(시)	17,252
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동생활비 및 학비	
					25,200,000원x1식 =	25,200
					(시)	25,200
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 및 수련회 경비	
					260,000원x1식 =	260
					(시)	182
					(구)	78
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비	
					10,800,000원x1식 =	10,800
					(시)	5,400
					(구)	5,400
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비	
					2,100,000원x1식 =	2,100
					(시)	1,050
					(구)	1,050
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원	
					15,000,000원x1식 =	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		10,500
					(구)		4,500
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발 및 피복비 지원		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					(시)		2,100
					(구)		900
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학아동 학비지원		
					9,000,000원x1식	=	9,000
					(시)		6,300
					(구)		2,700
					◎결식아동 급식 지원 664,223,000원x1식	=	664,223
					(시)		498,167
					(구)		166,056
		14,600	14,600	0	12 기타보상금		
					◎비행청소년 예방선도 활동 12,600,000원x1식	=	12,600
					(시)		6,300
					(구)		6,300
					◎청소년보호등 조사단속 활동 2,000,000원x1식	=	2,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
	307 민간이전	9,605,043	8,502,814	1,102,229			
		9,162,283	8,487,814	674,469	02 민간경상보조		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎저소득층학생 수능공부방 지원		
						24,000,000원x1식 =	24,000
						(국)	12,000
						(시)	12,000
					◎지역아동센터(공부방) 운영	144,000,000원x1식 =	144,000
						(국)	72,000
						(시)	72,000
					◎울산양육원 운영비	622,805,000원x1식 =	622,805
						(시)	622,805
					◎울산양육원 퇴소아동 자립정착금		
						10,000,000원x1식 =	10,000
						(시)	10,000
					◎울산양육원 취사부 인건비	36,734,000원x1식 =	36,734
						(시)	18,367
						(구)	18,367
					◎울산양육원 종사사 수당 지원		
						101,280,000원x1식 =	101,280
						(시)	101,280
					◎울산양육원 종사자 자질향상 및 직무교육		
						2,000,000원x1식 =	2,000
						(시)	2,000
					◎울산양육원 보호비 추가지원	27,300,000원x1식 =	27,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		27,300
					◎울산양육원 아동 심성관리비	51,840,000원x1식 =	51,840
					(시)		51,840
					◎울산양육원 퇴소아동 전세자금 및 생활용품구입		
						40,000,000원x1식 =	40,000
					(시)		40,000
					◎울산양육원 대학진학아동 학비지원		
						12,000,000원x1식 =	12,000
					(시)		12,000
					◎울산양육원 하계수련회경비	6,345,000원x1식 =	6,345
					(시)		6,345
					◎취업예정아동 직업훈련비	4,000,000원x1식 =	4,000
					(시)		4,000
					◎입양기관 인건비 및 운영비	20,000,000원x1식 =	20,000
					(시)		20,000
					◎울산양육원 시설수급자 생계비		
						250,000,000원x1식 =	250,000
					(국)		200,000
					(시)		25,000
					(구)		25,000
					◎아동급식 취사장비 지원	3,900,000원x1식 =	3,900
					(국)		2,613

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	1,287
					◎인건비 미지원 보육교사 처우개선비	
					279,000,000원x1식 =	279,000
					(시)	139,500
					(구)	139,500
					◎노후장비교체 및 교재현대화사업	
					170,000,000원x1식 =	170,000
					(시)	85,000
					(구)	85,000
					◎민간 가정보육시설 영아반 지원비	
					165,600,000원x1식 =	165,600
					(시)	82,800
					(구)	82,800
					◎보육시설 냉난방비 지원 74,400,000원x1식 =	74,400
					(시)	37,200
					(구)	37,200
					◎장애아 통합 국공립보육시설 설치비지원	
					60,000,000원x1식 =	60,000
					(시)	30,000
					(구)	30,000
					◎보육시설 대체교사 인건비 지원	
					36,960,000원x1식 =	36,960
					(시)	18,480
					(구)	18,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎장애아동 보육료지원	45,000,000원x1식 =	45,000
						(시)	22,500
						(구)	22,500
					◎보육아동 어린이날 행사비	25,150,000원x1식 =	25,150
						(시)	12,575
						(구)	12,575
					◎셋째이후 출생자녀 보육료지원		
						48,000,000원x1식 =	48,000
						(시)	24,000
						(구)	24,000
					◎공립법인 특수보육 종사자 수당		
						33,000,000원x1식 =	33,000
						(시)	16,500
						(구)	16,500
					◎보육시설종사자 인건비	3,532,025,000원x1식 =	3,532,025
						(국)	1,766,013
						(시)	1,766,012
					◎민간시설 교재교구비	180,000,000원x1식 =	180,000
						(국)	90,000
						(시)	45,000
						(구)	45,000
					◎보육시설 차량운영비	48,018,000원x1식 =	48,018
						(국)	24,009

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		12,004
					(구)		12,005
					◎보육료 지원	3,098,926,000원x1식 =	3,098,926
					(국)		1,549,463
					(시)		1,549,463
					◎보육시설 장비비	8,000,000원x1식 =	8,000
					(국)		4,000
					(시)		2,000
					(구)		2,000
					◎푸드뱅크운영비(나눔과섬김의집)		
						2,000,000원x1식 =	2,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
		18,000	15,000	3,000	04 민간행사보조・위탁		
					◎청소년어울마당 운영	10,000,000원x1식 =	10,000
					(국)		5,000
					(구)		5,000
					◎청소년의달 행사	8,000,000원x1식 =	8,000
					(시)		4,000
					(구)		4,000
		424,760	0	424,760	05 민간위탁금		
					◎청소년문화의집 프로그램 운영비 지원		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					36,000,000원x1식	=	36,000
					(국)		18,000
					(시)		9,000
					(구)		9,000
					◎청소년문화의집 지도인력 지원		
					41,760,000원x1식	=	41,760
					(국)		20,880
					(시)		10,440
					(구)		10,440
					◎청소년운영위원회 운영 12,000,000원x1식	=	12,000
					(국)		6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					◎청소년방과후 활동지원 150,000,000원x1식	=	150,000
					(국)		75,000
					(시)		37,500
					(구)		37,500
					◎청소년쉼터 운영비 지원 150,000,000원x1식	=	150,000
					(국)		75,000
					(시)		37,500
					(구)		37,500
					◎청소년쉼터 가출청소년 의료비 지원		
					15,000,000원x1식	=	15,000
					(국)		7,500
					(시)		3,750
					(구)		3,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎청소년공부방 운영지원	20,000,000원x1식 =	20,000
						(국)	10,000
						(구)	10,000
	401 시설비및부대비	159,190	0	159,190			
		159,190	0	159,190	01 시설비		
					◎보육사업		
					○보육시설 증.개축비	99,190,000원x1식 =	99,190
						(국)	49,595
						(시)	24,798
						(구)	24,797
					○보육시설 개.보수비	60,000,000원x1식 =	60,000
						(국)	30,000
						(시)	15,000
						(구)	15,000
220 자체사업		317,618	545,477	△227,859			
	307 민간이전	311,618	267,477	44,141			
		30,270	32,800	△2,530	02 민간경상보조		
					◎어린이집 연합회 어린이날 행사비 지원		
						9,000,000원x1식 =	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎민간어린이집 학부모 교육비 지원 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎여성자원봉사회 우수사례 견학 47,000원x160명x1회 = 7,520
					◎여성자원봉사회 어려운세대 밑반찬 만들어주기 3,000,000원x2회 = 6,000
					◎여성자원봉사회 봉사자 조끼 구입 15,000원x50개 = 750
					◎여성자원봉사자 대회비 지원 5,000,000원x1식 = 5,000
		281,348	234,677	46,671	05 민간위탁금
					◎국공립,법인어린이집 민간위탁금
					○취사부인건비(3명) 17,348,000원x1식 = 17,348
					○종사자 처우개선비 50,000원x75명x12월 = 45,000
					○교재교구비 1,000,000원x8개소 = 8,000
					◎청소년문화의집 민간위탁금
					○인건비(8명) 81,500,000원x2개소 = 163,000

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반운영비 24,000,000원x2개소 = 48,000
	405 자산취득비	6,000	64,000	△58,000	
		6,000	64,000	△58,000	01 자산및물품취득비 ◎청소년문화의집 최신 CD, DVD 테입구입 2,000,000원x2개소 = 4,000 ◎청소년문화의집 신간도서 구입 1,000,000원x2개소 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		959,726	1,759,477	△799,751	[국 12,000 균 0 기 0] [시 7,200 구 940,526]
2410 주택사업		430,663	578,823	△148,160	
2411 건축행정		150,600	169,861	△19,261	
100 경상예산		150,600	167,861	△17,261	
110 인건비		103,451	101,746	1,705	
	101 인건비	103,451	101,746	1,705	
		103,451	101,746	1,705	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x26명x43시간x12월 = 103,451
120 경상적경비		47,149	66,115	△18,966	
	201 일반운영비	31,177	30,582	595	
		31,177	30,582	595	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 9,079,000원x1식 = 9,079 ○각종위원 위촉장 구입 10,000원x15조 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O문서보존용 편철 표지구입 350원x500개x12개월 = 2,100
					O건축행정관련 민원서식 인쇄 60원x1,000매x10종 = 600
					O민원실 비치용 도서구입 15,000원x4종x12월 = 720
					O우편발송용 봉투 제작 5,000원x50속 = 250
					O수족관 청소 및 유지관리 150,000원x12월 = 1,800
					O건축민원실 환경정비 조경수 및 초화류 구입 60,000원x12월x2개소 = 1,440
					O인증기 소모품구입(로라,잉크 등) 400,000원x1식 = 400
					O건축행정관련 법규해설 및 사례집 구입 50,000원x3종x2권 = 300
					◎<공공요금 및 제세>
					O학교용지 시설부담금 고지서 송부
					- 등기 1,720원x1,200통 = 2,064
					O경형승용차

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 자동차세 83,200원x1대 =	84
					- 차량보험료 200,000원x1대 =	200
					◎<차량선박비>	
					O경형승용차(10,000km이상) 3,349,000원x1대x80% =	2,680
					◎<급량비>	
					O건축행정 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 =	3,600
					O배수설비 및 하수관련 시스템 구축 및 전산화작업추진 5,000원x3명x11식x6월 =	990
					◎<임차료>	
					O복사기 임차 250,000원x1대x12월 =	3,000
					O건축민원실 정수기 임차 60,000원x1대x12월 =	720
					◎<피복비>	
					O민원봉사실 건축민원담당직원 근무복	
					- 추.동복 150,000원x4명 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 하복	100,000원x4명	=	400
	202 여비	10,772	12,212	△1,440				
		10,772	12,212	△1,440	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O건축행정 업무추진	10,000원x6명x10일x12월	=	7,200
					◎<관외여비>			
					O건축행정 선진도시 비교견학 및 자료수집	47,000원x3명x3일x4회	=	1,692
					O건축행정관련 중앙단위교육 및 회의참석	47,000원x2명x4일x5회	=	1,880
	203 업무추진비	5,200	6,600	△1,400				
		1,000	3,000	△2,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	1,000,000원x1식	=	1,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 건축허가		74,636	68,422	6,214	
100 경상예산		74,636	68,422	6,214	
110 인건비		23,461	14,310	9,151	
	101 인건비	23,461	14,310	9,151	
		23,461	14,310	9,151	10 일시사역인부임 ◎건축전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎건축물 대장 소유권 대사작업 O기본급 27,400원x2명x140일 = 7,672 O유급휴일수당 27,400원x2명x35일 = 1,918
120 경상적경비		51,175	54,112	△2,937	
	201 일반운영비	38,250	41,900	△3,650	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		38,250	41,900	△3,650	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O건축관련 민원서식 인쇄 60원x800매x20종 = 960
					O건축사 간담회 개최 현수막 제작 300,000원x1식 = 300
					O건축물 신규대장 개정서식(을)인쇄 110원x9,000매 = 990
					O집합건축물 대장 개정서식(표제부,갑,전유부분) 110원x6,000매x2종 = 1,320
					O일반,집합 건축물 대장 영구보존 바인더 구입 10,000원x150개 = 1,500
					O건축물 표시관련 서식(변경,정리)외 4종 인쇄구입 3,000원x10권x5종 = 150
					O건축물대장 민원발급 신청서 인쇄구입 60원x1,000매x12월 = 720
					O건축사 업무대행 확인.검사 수수료
					- 건축허가 1,000건x15,000원x2/10 = 3,000
					- 사용승인 1,000건x15,000원x2/10 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 설계변경 500건x15,000원x2/10	=	1,500
					O건축물관리대장 발급용 복사용지구입		
					- A4 16,500원x30박스x12월	=	5,940
					◎<급량비>		
					O건축허가 업무추진 5,000원x7명x10식x12월	=	4,200
					O건축물 D/B사업 추진 5,000원x4명x12식x6월	=	1,440
					◎<운영수당>		
					O건축위원회 참석수당		
					- 기본 70,000원x14명x9회	=	8,820
					- 추가 30,000원x14명x9회	=	3,780
					O건축분쟁조정위원회 참석수당 70,000원x9명x1회	=	630
	202 여비	11,925	12,212	△287			
		11,925	12,212	△287	01 국내여비		
					◎<관내여비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O건축허가 업무추진 10,000원x7명x10일x12월 = 8,400
					◎<관외여비>
					O건실화 추진 선진지 견학 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
					O건축관계법령 개정교육 참석 47,000원x3명x4일x4회 = 2,256
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비
					◎건축심의위원회 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 주택허가		19,404	15,540	3,864	
100 경상예산		19,404	15,540	3,864	
120 경상적경비		19,404	15,540	3,864	
	201 일반운영비	7,820	5,520	2,300	
		7,820	5,520	2,300	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O주택 행정서비스 추진 홍보물 제작 2,000,000원x1식 = 2,000 O주택관련 민원서식 인쇄 60원x1,500매x10종 = 900 ◎<급량비> O주택허가 기본 급식 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600 O신규및재건축 집단민원 동향파악및 처리 특별급식 5,000원x3명x11식x8월 = 1,320
	202 여비	10,584	10,020	564	
		10,584	10,020	564	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> ○주택허가 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○주택법개정관련등 주택행정 실무교육 참석 47,000원x3명x4일x3회 = 1,692 ○주택행정관련 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎건축관련 집단민원해소 업무 추진 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2414 건축지도		136,729	172,833	△36,104	
100 경상예산		136,729	172,833	△36,104	
110 인건비		117,116	149,001	△31,885	
	101 인건비	117,116	149,001	△31,885	
		89,375	91,766	△2,391	09 일용인부임 ◎무허가건축물 단속원 O기본급 39,850원x4명x263일 = 41,923 O상여금 41,923,000원x4/12 = 13,975 O유급휴일수당 39,850원x4명x76일 = 12,115 O근속가산금 41,923,000원x10/100 = 4,193 O시간외수당 7,470원x4명x17시간x12월 = 6,096 O급량비 60,000원x4명x12월 = 2,880 O교통보조비 50,000원x4명x12월 = 2,400 O명절휴가비 200,000원x4명x2회 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○가계보조비	41,923,000원x10/100	=	4,193
		27,741	57,235	△29,494	10 일시사역인부임			
					◎건축지도원			
					○기본급	39,850원x2명x241일	=	19,208
					○유급휴일수당	39,850원x2명x72일	=	5,739
					○시간외수당	7,470원x2명x17시간x11월	=	2,794
120 경상적경비		19,613	23,832	△4,219				
	201 일반운영비	13,193	15,252	△2,059				
		13,193	15,252	△2,059	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○건축지도관련 민원서식 인쇄	60원x900매x14종	=	756
					○불법건축물 단속홍보 현수막 구입(소형)	50,000원x5개소x2회	=	500
					○위법건축물 현상 인화용 칼라프린터 잉크구입			
					- 흑	40,000원x1개x12개월	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 칼라 50,000원x1개x12월	=	600
					○이행강제금채권확보관련 발급수수료등 확보		
					- 등기부등본 발급수수료 1,200원x100권	=	120
					- 부동산압류 말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x30건	=	60
					◎<급량비>		
					○건축지도 업무추진 5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					○위법건축물 야간 지도 점검 5,000원x3명x10식x5월	=	750
					○가설건축물 축조신고 일제점검 야간근무 5,000원x3명x6식x5월	=	450
					◎<피복비>		
					○무허가단속원 및 건축지도원 작업복 구입		
					- 작업복 55,000원x6명x2회	=	660
					- 우의 15,000원x6명x1회	=	90
					- 안전화 30,000원x6명x2회	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료> O불법건축물 행정대집행에 따른 장비 임차 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎<공공요금 및 제세> O경형승용차(8926외1) - 자동차세 83,200원x2대 = 167 - 차량보험료 200,000원x2대 = 400 ◎<차량선박비> O경형승용차(10,000km이상) 2,500,000원x2대 = 5,000
	202 여비	6,420	8,580	△2,160	
		6,420	8,580	△2,160	01 국내여비 ◎<관내여비> O건축지도 업무 추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> O건축지도관련 선진지 견학

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					47,000원x3명x4일x2회 =	1,128
					○건축관련 법령개정 교육 참석	
					47,000원x3명x3일x4회 =	1,692

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2415 도시미관관리		49,294	152,167	△102,873	
100 경상예산		22,004	66,977	△44,973	
120 경상적경비		22,004	58,271	△36,267	
	201 일반운영비	15,089	17,483	△2,394	
		15,089	17,483	△2,394	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O광고물 민원서식 구입 110원x1,000매x7종 = 770 O도로점용부과고지서 인쇄 200원x4,000매 = 800 O광고물 인.허가 및 연장통지안내 편지봉투 구입 30원x30,000매 = 900 O광고물정비안내문 계고서 구입 60원x5,000매 = 300 O올바른 광고문화 정착을 위한 홍보물 제작 60원x5,000매x3종 = 900 O불법광고물 자진철거 계도문 스티카 제작 250원x3,000매 = 750 ◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○광고물관련 안내문 등 우편발송 190원x4,000통 = 760
					○소형화물차(울산80머5288)
					- 자동차세 28,500원x1대 = 29
					- 차량보험료 240,000원x1대 = 240
					- 환경개선부담금 60,000원x2회 = 120
					◎<차량선박비>
					○소형화물 2,500,000원x1대 = 2,500
					◎<운영수당>
					○광고물관리위원회 수당 100,000원x6명x6회 = 3,600
					◎<급량비>
					○도시미관관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○도로변 불법유동광고물 야간단속 5,000원x2명x4식x12월 = 480
					○취약시간대 민관 야간 합동단속

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000원x2명x6식x9월 = 540
	202 여비	6,915	7,875	△960	
		6,915	7,875	△960	01 국내여비 ◎<관내여비> O도시미관관리 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비> O옥외광고물추진 선진행정 견학 47,000원x3명x3일x5회 = 2,115
200 사업예산		27,290	85,190	△57,900	
220 자체사업		27,290	85,190	△57,900	
	206 재료비	2,290	2,290	0	◎불법광고물정비장비구입 O현수막제거기 구입 80,000원x18개 = 1,440 O벽보제거끌칼구입 1,000원x400개 = 400 O면장갑 및 마대구입 250원x1,800개 = 450
	307 민간이전	10,000	17,000	△7,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	17,000	△7,000	05 민간위탁금 ◎불법광고물 철거비 10,000,000원x1식 = 10,000
	401 시설비및부대비	15,000	64,700	△49,700	
		15,000	64,700	△49,700	01 시설비 ◎벽보부착 방지판 신설 100,000원x150개소 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		529,063	1,180,654	△651,591	[국 12,000 균 0 기 0] [시 7,200 구 509,863]
2421 도시행정		216,925	857,633	△640,708	
100 경상예산		198,909	215,313	△16,404	
110 인건비		116,299	113,622	2,677	
	101 인건비	116,299	113,622	2,677	
		77,120	77,414	△294	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x18명x43시간x12월 = 71,620 ◎산불비상근무자(직원) 7,711원x2명x6일x6월x8시간 = 4,442 ◎산불비상근무자(청경) 5,506원x4명x8시간x6월 = 1,058
		39,179	36,208	2,971	08 기타직보수 ◎GB감시 청원경찰 O기본급 1,461,900원x1명x12월 = 17,543 O정근수당 17,543,000원x1.8/12 = 2,632 O기말수당 17,543,000원x1/6 = 2,924

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가족수당	30,000원x1명x12월 =	360
					○정근수당 가산금	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○시간외근무수당	5,506원x1명x43시간x12월 =	2,842
					○정액급식비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○명절휴가비	1,461,900원x75%x2회 =	2,193
					○가계지원비	1,461,900원x50%x5회 =	3,655
					○연가보상비	1,461,900원x1/24x10일 =	610
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
120 경상적경비		82,610	101,691	△19,081			
	201 일반운영비	63,354	63,869	△515			
		63,354	63,869	△515	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기본경비 8,582,000원x1식	=	8,582
					○토지이용계획확인서 발급용지 인쇄비 50,000매x50원	=	2,500
					○도시계획도적립식 보호판 구입 10,000원x100장	=	1,000
					○도시계획시설 변경결정 및 지형도면 고시 용역비 10,000,000원x2건	=	20,000
					○도시계획위원회 설명유인물 제작 5,000원x25부x4회	=	500
					○신문공고료 1,320,000원x2개사x2건	=	5,280
					○도시계획도면 작성 200,000원x30매	=	6,000
					◎<운영수당>		
					○도시계획위원회 운영수당 70,000원x20명x4회	=	5,600
					◎<공공요금 및 제세>		
					○GB단속용 이륜차 보험 50,000원x1회	=	50
					◎<급량비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도시행정 업무추진
					- 직원 5,000원x8명x10식x12월 = 4,800
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					○GB내 행정대집행 참석자 식비 5,000원x10명x10회 = 500
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x2대x12월 = 6,000
					○GB내 불법시설물 철거 중기임차 410,000원x1대x2회 = 820
					◎<차량선박비>
					○GB순찰용 이륜차 유지관리비 20,000원x1대x12월 = 240
					○GB순찰용 이륜차 유류대 1,470원x50ℓx12월 = 882
	202 여비	13,056	14,976	△1,920	
		13,056	14,976	△1,920	01 국내여비
					◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○도시행정 업무추진	10,000원x8명x10일x12월	=	9,600
					○청경 업무추진	10,000원x1명x10일x12월	=	1,200
					◎<관외여비>			
					○도시행정 비교견학 자료수집	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					○도시계획업무관련 교육 및 회의 참석	47,000원x2명x2일x6회	=	1,128
	203 업무추진비	6,200	5,600	600				
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
200 사업예산		18,016	542,320	△524,304				
220 자체사업		18,016	542,320	△524,304				
	401 시설비및부대비	18,016	542,320	△524,304				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		18,016	0	18,016	03 시설부대비
					◎토지감정평가수수료 3,056,000원x1식 = 3,056
					◎지적분할수수료 374,000원x40필지 = 14,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2422 지적관리		175,500	153,131	22,369	[국 12,000 균 0 기 0] [시 7,200 구 156,300]
100 경상예산		90,500	98,187	△7,687	
110 인건비		33,391	36,584	△3,193	
	101 인건비	33,391	36,584	△3,193	
		33,391	36,584	△3,193	10 일시사역인부임 ◎지적행정시스템 전산요원 O기본급 39,850원x1명x249일 = 9,923 O유급휴일수당 39,850원x1명x64일 = 2,551 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎지적측량성과검사 현장보조원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450 O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310 ◎토지정보망 자료구축 보조원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310
120 경상적경비		57,109	61,603	△4,494	
	201 일반운영비	47,089	48,459	△1,370	
		47,089	48,459	△1,370	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○지적제증명발급용 복사용지 구입 - 토지대장 및 지적도면 발급용지(A4) 16,500원x10박스x12월 = 1,980 - 지적(임야)도면 발급용지(B4) 25,300원x3박스x12월 = 911 - 지적(임야)도면 발급용지(A3) 20,000원x2박스x12월 = 480 ○제증명발급용복사기 토너드럼 구입 2,000,000원x1식 = 2,000 ○민원업무 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200 ○지적측량성과용 결과도 용지 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 측량결과도 용지	2,000원x30장x12월	=	720
					- 욱광지	20,000원x2조x12월	=	480
					O지적측량결과도 표지구입	20,000원x3조x12월	=	720
					O지적측량기준점설치(복구)측량비	78,000원x50점x1.1	=	4,290
					O지적도면보호대 교체 구입	10,000원x40매	=	400
					O토지정보망 민원발급용 칼라프린터 토너구입	330,000원x3개x2회	=	1,980
					O토지정보망 연속도면 출력 롤용지 구입			
					- 롤지(A0)	120,000원x1롤x12월	=	1,440
					- 플로트잉크	160,000원x2박스x3회	=	960
					O토지정보망 백업CD 및 디스켓구입	10,000원x20박스x3회	=	600
					O토지정보망 수치파일 출력 펜플로트 소모품 구입	2,500,000원x1식	=	2,500
					O토지이동지정리신청서외 5종 서식인쇄비	60원x1,000매x6종	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○지적공부정리용품 구입 1,000,000원x1식	=	1,000
					○지적제증명발급신청서용지 인쇄구입 1,300원x500권x2종	=	1,300
					○토지이동지정리결과철 표지 인쇄구입 5,000원x100조	=	500
					○대형인쇄프린터 잉크 및 소모품 구입 150,000원x3종x2회	=	900
					◎<운영수당>		
					○공유토지분할심의위원회 회의참석수당 70,000원x6명x2회	=	840
					◎<공공요금 및 제세>		
					○토지표시변경등기 결과통보 우편료 1,720원x50건x12월	=	1,032
					◎<급량비>		
					○지적관리 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○지적공부등록사항 일제조사정비 작업 5,000원x6명x25식	=	750
					◎<임차료>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O민원제증명발급용 복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000 ◎<시설장비유지비> O광파측거기외 3종 장비유지비 100,000원x4종x2회 = 800 O마이크로필름판독 복사기 유지관리비 19,360,000원x1종x8/100 = 1,549 OLMIS NT서버 장비유지비 15,500,000원x1종x8/100 = 1,240 O지적측량 기준점 설치(복구)비 75,000원x50점x1.1 = 4,125 O토지종합정보망 유지보수비 - GIS 엔진(ZEUS)유지비 44,044,850원x1종x8/100 = 3,524 - 미들웨어(VISIBROKER)유지비 15,550,000원x1종x8/100 = 1,244 O수치파일출력펜플로터기 유지보수비 8,300,000원x1종x8/100 = 664
	202 여비	10,020	10,755	△735	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,020	10,755	△735	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O지적관리 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					O토지정보시스템 및 토지이동정리 교육 47,000원x6명x5일 = 1,410
					O국가소송 수행 및 교육참석 47,000원x3명x5일x1회 = 705
					OKLIS시스템 업무수행 교육참석 47,000원x3명x5일 = 705
200 사업예산		85,000	54,944	30,056	[국 12,000 균 0 기 0] [시 7,200 구 65,800]
210 보조사업		30,000	0	30,000	[국 12,000 균 0 기 0] [시 7,200 구 10,800]
	201 일반운영비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 일반운영비
					◎지적불부합지 정리사업 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 12,000 (시) 7,200 (구) 10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		55,000	54,944	56	
	207 연구개발비	30,000	52,644	△22,644	
		30,000	52,644	△22,644	02 전산개발비 ◎지적문서(이동지결의서) 전산화 D/B 구축 400원x75,000면 = 30,000
	405 자산취득비	25,000	2,300	22,700	
		25,000	2,300	22,700	01 자산및물품취득비 ◎한국토지정보시스템(KLIS)운영 NT서버 구입 25,000,000원x1대 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 부동산관리		21,905	42,529	△20,624	
100 경상예산		18,172	32,537	△14,365	
110 인건비		3,800	4,356	△556	
	101 인건비	3,800	4,356	△556	
		3,800	4,356	△556	10 일시사역인부임 ◎건물번호판조사 및 설치보조원 O기본급 37,250원x2명x41일 = 3,055 O유급휴일수당 37,250원x2명x10일 = 745
120 경상적경비		14,372	28,181	△13,809	
	201 일반운영비	7,150	19,759	△12,609	
		7,150	19,759	△12,609	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O건물번호판 유지관리 2,500,000원x1식 = 2,500 O민원신청서 인쇄 150원x100매x10권x11종 = 1,650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O부동산관리 업무추진 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000
	202 여비	7,222	8,422	△1,200	
		7,222	8,422	△1,200	01 국내여비 ◎<관내여비> O부동산관리 업무추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 ◎<관외여비> O안내지도 검수 47,000원x2명x5일 = 470 O토지거래허가 및 부동산실명제 교육 47,000원x2명x4일x2회 = 752
200 사업예산		3,733	9,992	△6,259	
220 자체사업		3,733	9,992	△6,259	
	401 시설비및부대비	3,733	9,992	△6,259	
		3,733	9,992	△6,259	01 시설비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎도로명판 유지관리	230,000원x1%x1,623개	=	3,733

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2424 지가관리		114,733	127,361	△12,628	
100 경상예산		114,733	122,361	△7,628	
110 인건비		43,858	48,621	△4,763	
	101 인건비	43,858	48,621	△4,763	
		43,858	48,621	△4,763	10 일시사역인부임 ◎개별공시지가 토지특성조사요원 인부임 O기본급 37,250원x5명x135일 = 25,144 O유급휴일수당 37,250원x5명x26일 = 4,843 ◎개별공시지가 및 토지거래자료 입력요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		70,875	73,740	△2,865	
	201 일반운영비	63,700	65,605	△1,905	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		63,700	65,605	△1,905	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O산정지가 검증수수료 24,000,000원x1식 = 24,000
					O의견제출지가 검증수수료 800,000원x1식 = 800
					O이의신청지가 검증수수료 3,500,000원x1식 = 3,500
					O개별공시지가 조사관련 전산연속지 구입 45,000원x80박스 = 3,600
					O개별공시지가 심의조서 및 심의자료 인쇄 15,000원x25권x3종x2회 = 2,250
					O공시지가 중점심의 설명서 인쇄 40,000원x30권x1회 = 1,200
					O공시지가 결정·공시등 공고문 인쇄 1,000원x300매x4회 = 1,200
					O공시지가 전산출력연속용지(B4)구입 25,000원x20박스 = 500
					O공시지가 안내 현수막 제작 60,000원x14개x2회 = 1,680
					O지가도면출력용 칼라플로트 잉크구입

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					50,000원x3종x50개	=	7,500
					○백상지 롤지 구입 3,000,000원x1식	=	3,000
					◎<공공요금 및 제세>		
					○결정·공시 통지문 발송 후납 우편료 35,000필지x190원x0.8	=	5,320
					◎<운영수당>		
					○부동산평가위원회 참석위원 수당		
					-본위원회 70,000원x9명x5회	=	3,150
					-소위원회		
					·기본료 70,000원x4명x4회	=	1,120
					·초 과 30,000원x4명x4회	=	480
					◎<급량비>		
					○지가관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					○개별공시지가 조사작업 5,000원x4명x25식	=	500
					◎<시설장비유지비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지가도면 프로그램 유지보수비 1,500,000원x1식 = 1,500
	202 여비	5,975	6,935	△960	
		5,975	6,935	△960	01 국내여비 ◎<관내여비> ○지가관리 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비> ○토지가격비준표작성 교육 47,000원x3명x5일 = 705 ○지가도면관리용 S/W사용자 교육 47,000원x2명x5일 = 470
	203 업무추진비	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비 ◎부동산평가위원회 개최 300,000원x4회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		14,572,047	13,255,318	1,316,729	[국 362,569 균 2,644,000 기 0] [시 4,211,346 구 7,354,132]
3100 농수산개발비		179,205	140,757	38,448	[국 4,577 균 0 기 0] [시 59,054 구 115,574]
3110 농수산관리		179,205	140,757	38,448	[국 4,577 균 0 기 0] [시 59,054 구 115,574]
3111 산업관리		179,205	140,757	38,448	[국 4,577 균 0 기 0] [시 59,054 구 115,574]
100 경상예산		17,174	21,983	△4,809	
120 경상적경비		17,174	21,983	△4,809	
	201 일반운영비	10,400	12,130	△1,730	
		10,400	12,130	△1,730	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O농축수산시책 현수막 80,000원x14개소 = 1,120 O원산지 표시판 200원x3,000개 = 600 O유기동물관련 홍보전단 60원x5,000매 = 300 O광견병 예방접종 홍보 현수막 80,000원x14개소 = 1,120 O수산물 안전성 검사 320,000원x1회 = 320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O농축수산업무 민원서식 60원x3,000매 = 180
					◎<시설장비유지비>
					O관정교체 및 수리시설보수 4,000,000원x1식 = 4,000
					O양수기 정비 및 보수 60,000원x6대 = 360
					◎<급량비>
					O농축수산 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
	202 여비	6,774	7,264	△490	
		6,774	7,264	△490	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O산업관리 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800
					◎<관외여비>
					O축산업관련 교육 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					O농지관련업무연찬회 47,000원x1명x3일x4회 = 564
					O농업관련 교육 47,000원x1명x2일x3회 = 282

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		162,031	118,774	43,257	[국 4,577 균 0 기 0] [시 59,054 구 98,400]
210 보조사업		122,830	26,754	96,076	[국 4,577 균 0 기 0] [시 59,054 구 59,199]
	206 재료비	1,000	0	1,000	◎구제역.돼지콜레라,조류인플루엔자 등 약품구입비 1,000,000원x1식 = 1,000 (시) 500 (구) 500
	301 일반보상금	10,600	0	10,600	
		10,600	0	10,600	12 기타보상금 ◎공수의 예찰활동비 10,080,000원x1식 = 10,080 (시) 5,040 (구) 5,040 ◎한우경쟁력사업 O송아지 생산안정제 사업 200,000원x1식 = 200 (시) 100 (구) 100 O한우인공수정료 지원사업 200,000원x1식 = 200 (시) 100 (구) 100 O한우등록비 지원 120,000원x1식 = 120 (시) 60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		60
	307 민간이전	104,500	0	104,500			
		104,500	0	104,500	01 의료및구료비		
					◎유기동물운영 및 위탁보호비	95,000,000원x1식 =	95,000
					(시)		47,500
					(구)		47,500
					◎유기동물 사체처리비	9,500,000원x1식 =	9,500
					(시)		4,750
					(구)		4,750
	402 민간자본이전	6,730	25,656	△18,926			
		6,730	25,656	△18,926	01 민간자본보조		
					◎토양개량제 공급사업	5,722,000원x1식 =	5,722
					(국)		4,577
					(시)		572
					(구)		573
					◎축산분뇨 톱밥지원사업	1,008,000원x1식 =	1,008
					(시)		432
					(구)		576
220 자체사업		39,201	92,020	△52,819			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	206 재료비	8,551	15,045	△6,494	◎벼 병충해 방제농약공급	3,000,000원x2회	=	6,000
					◎축산물수거시료구입	100,000원x2회	=	200
					◎가축방역주사기 구입	51,000원x1식	=	51
					◎방견포획 보호장비 구입	300,000원x1식	=	300
					◎꿀벌 방제약품구입 공급	2,000,000원x1식	=	2,000
	307 민간이전	1,500	51,000	△49,500				
		1,500	1,000	500	02 민간경상보조			
					◎제9회 농업인대회참가자 지원	1,500,000원x1식	=	1,500
	308 자치단체등 이전	540	2,000	△1,460				
		540	2,000	△1,460	08 기타부담금			
					◎수산과징금 부담금	540,000원x1식	=	540
	402 민간자본이전	28,610	23,975	4,635				
		28,610	23,975	4,635	01 민간자본보조			

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎못자리영농자재공급사업	3,200원x2,300포	=	7,360
					◎배봉지지원사업	15,000,000원x1식	=	15,000
					◎과수원(배)파쇄기지원사업	6,250,000원x1식	=	6,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		991,187	2,879,061	△1,887,874	[국 26,788 균 0 기 0] [시 391,536 구 572,863]
3210 지역경제개발		887,406	2,301,232	△1,413,826	[국 0 균 0 기 0] [시 383,589 구 503,817]
3211 지역경제관리		304,422	1,684,587	△1,380,165	
100 경상예산		187,722	184,587	3,135	
110 인건비		105,780	108,038	△2,258	
	101 인건비	105,780	108,038	△2,258	
		79,578	81,397	△1,819	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x20명x43시간x12월 = 79,578
		26,202	26,641	△439	10 일시사역인부임 ◎물가조사 전산요원 기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 ◎유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 ◎시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎시장물가 및 개인서비스요금조사 27,400원x6명x4일x12월 = 7,892 ◎물가특수기(설,추석,연말등) 물가조사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					27,400원x6명x9일x3회 = 4,439
120 경상적경비		81,942	76,549	5,393	
	201 일반운영비	43,911	29,942	13,969	
		37,911	29,942	7,969	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 8,741,000원x1식 = 8,741
					O지역경제활성화 시책홍보물 인쇄(전단,서한문) 150원x2,000매x2회 = 600
					O소비자 피해예방을 위한 홍보물 인쇄 150원x2,000매x4종 = 1,200
					O소비자 정보지 인쇄 2,000원x500부x4회 = 4,000
					O지역경제 정보지 구입 20,000원x12월 = 240
					O지역경제 물가동향 정보지 발간 2,000원x500부x4회 = 4,000
					O시책추진을 위한 홍보 현수막 80,000원x4회 = 320
					O경제살리기선도업소 쓰레기봉투지원 1,030원x20장x250개소 = 5,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비> O경형승용차(10,000㎞이상) 2,500,000원x1대 = 2,500 ◎<운영수당> O물가대책위원회 참석 수당 70,000원x19명x2회 = 2,660 O물가대책실무위원회 참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700 ◎<급량비> O지역경제관리 업무추진 5,000원x8명x10식x12월 = 4,800 ◎<임차료> O복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
		6,000	0	6,000	02 행사운영비 ◎재래시장축제 홍보물 제작 및 장비 임차료 1,500,000원x4개소 = 6,000
	202 여비	13,931	15,280	△1,349	
		13,931	15,280	△1,349	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O지역경제관리 업무추진 10,000원x8명x10일x12월 = 9,600 ◎<관외여비> O국장 업무관련 회의참석 등 53,000원x1명x3일x3회 = 477 O지역경제활성화관련 회의참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752 O재래시장 아케이드설치 비교견학 47,000원x3명x4일x4회 = 2,256 O소비자보호업무관련 교육 47,000원x2명x3일x3회 = 846
	203 업무추진비	15,200	13,100	2,100	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎국장 3,000,000원x1식 = 3,000
		8,000	6,500	1,500	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(국장) 5,500,000원x1식 = 5,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지역경제활성화 및 소비자보호단체육성 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎재래시장시설현대화 및 활성화 추진 1,500,000원x1식 = 1,500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	8,900	18,227	△9,327	
		8,900	10,488	△1,588	10 행사실비보상금 ◎재래시장 순회교육 O강사수당 300,000원x4회 = 1,200 O실비보상 150,000원x1명x2회 = 300 ◎국내우수재래시장 및 박람회 견학 30,000원x80명x1회 = 2,400 ◎전국재래시장 박람회 참가 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎재래시장축제 및 이벤트등 지원 500,000원x4개소 = 2,000

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		116,700	1,500,000	△1,383,300	
220 자체사업		116,700	0	116,700	
	401 시설비및부대비	116,200	0	116,200	
		116,200	0	116,200	01 시설비 ◎수암시장 아케이드설치사업 116,200,000원x1식 = 116,200
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ◎디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 상정관리		35,000	20,645	14,355	
100 경상예산		23,785	18,773	5,012	
110 인건비		5,861	0	5,861	
	101 인건비	5,861	0	5,861	
		5,861	0	5,861	10 일시사역인부임 ◎<일시사역인부임> ○계량기 정기검사 기물조사 사역인부임 34,880원x4명x16일x1회 = 2,233 ○계량기 정기검사 사역인부임 34,880원x2명x52일x1일 = 3,628
120 경상적경비		17,924	18,773	△849	
	201 일반운영비	9,480	6,740	2,740	
		9,480	6,740	2,740	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○각종 민원서식 인쇄 60원x1,000매x7종 = 420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○에너지절약 현수막 제작 80,000원x12매 = 960
					○계량기 수리검증 합격필증 제작 200원x1,500매 = 300
					◎<급량비>
					○상정관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					◎<임차료>
					○계량기 정기검사 분동차량 임차 270,000원x1대x20일 = 5,400
	202 여비	8,444	9,644	△1,200	
		8,444	9,644	△1,200	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○상정 및 기업지원 업무추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000
					◎<관외여비>
					○가스업무 워크샵 참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○에너지시책 추진 및 석유관련 교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					47,000원x2명x5일x2회	=	940
					O계량기점검에 관한 교육 47,000원x2명x10일x1회	=	940
200 사업예산		11,215	1,872	9,343			
220 자체사업		11,215	1,872	9,343			
	206 재료비	11,215	1,872	9,343	◎유류시료 채취대		
					O경유 1,170원x2ℓx12개소x10회	=	281
					O휘발유 1,470원x3ℓx12개소x10회	=	530
					◎실량표시상품검사 시료채취대 750,000원x1식	=	750
					◎계량기 정기검사용 분동 교정검사 수수료		
					O2급분동(M2급) 18,860원x494개	=	9,317
					O1급분동(F2급 1kg미만) 10,522.5원x23개	=	243
					O1급분동(F2급 10kg미만) 18,630원x5개	=	94

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3213 실업대책		547,984	596,000	△48,016	[국 0 균 0 기 0] [시 383,589 구 164,395]
100 경상예산		518,484	482,760	35,724	[국 0 균 0 기 0] [시 358,589 구 159,895]
110 인건비		518,484	482,760	35,724	[국 0 균 0 기 0] [시 358,589 구 159,895]
	101 인건비	518,484	482,760	35,724	
		518,484	482,760	35,724	10 일시사역인부임 ◎공공근로사업 인부임[보조사업] 518,484,000원x1식 = 518,484 (시) 358,589 (구) 159,895
200 사업예산		29,500	113,240	△83,740	[국 0 균 0 기 0] [시 25,000 구 4,500]
210 보조사업		29,500	113,240	△83,740	[국 0 균 0 기 0] [시 25,000 구 4,500]
	201 일반운영비	10,000	15,498	△5,498	
		10,000	15,498	△5,498	01 일반운영비 ◎공공근로사업 ○일반운영비 8,000,000원x1식 = 8,000 (시) 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○대인.대물 보상비	2,000,000원x1식	= 2,000
						(시)	2,000
	202 여비	4,500	4,728	△228			
		4,500	4,728	△228	01 국내여비		
					◎공공근로사업 국내여비	4,500,000원x1식	= 4,500
						(시)	4,500
	206 재료비	15,000	93,014	△78,014	◎공공근로사업 재료비	15,000,000원x1식	= 15,000
						(시)	10,500
						(구)	4,500

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)광공업관리 세항:(3221)기업지원 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 광공업관리		54,742	525,090	△470,348	[국 21,788 균 0 기 0] [시 5,447 구 27,507]
3221 기업지원		14,884	451,284	△436,400	
100 경상예산		14,884	36,284	△21,400	
110 인건비		1,370	1,370	0	
	101 인건비	1,370	1,370	0	
		1,370	1,370	0	10 일시사역인부임 ◎기업체실태조사원 O기본급 27,400원x2명x20일 = 1,096 O유급휴일수당 27,400원x2명x5일 = 274
120 경상적경비		13,514	34,914	△21,400	
	201 일반운영비	2,450	12,350	△9,900	
		2,450	12,350	△9,900	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O자랑스런 중소기업인상 상패구입 180,000원x4개 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○공장등록관련 서식 인쇄 110원x1,000매x3종	=	330
					○공산품 품질표시 홍보물(전단 등)제작 60원x2,000매x2종	=	240
					◎<운영수당>		
					○자랑스런중소기업인상심사위원회 심의수당 70,000원x8명x1회	=	560
					◎<급량비>		
					○기업지원 업무추진 5,000원x1명x10식x12월	=	600
	202 여비	3,564	2,564	1,000			
		564	564	0	01 국내여비		
					◎<관외여비>		
					○벤처기업 육성,무역,중소기업 박람회 등 47,000원x2명x3일x1회	=	282
					○공장설립(등록)에 관한 업무교육 47,000원x1명x3일x2회	=	282
		3,000	2,000	1,000	03 국외여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎중소기업체 해외벤처단지 견학인솔 1,500,000원x2명 = 3,000
	301 일반보상금	7,500	20,000	△12,500	
		7,500	15,000	△7,500	07 민간인국외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학인솔[민간인] 500,000원x15명 = 7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3222 노정관리		39,858	73,806	△33,948	[국 21,788 균 0 기 0] [시 5,447 구 12,623]
100 경상예산		12,623	22,733	△10,110	
120 경상적경비		12,623	22,733	△10,110	
	201 일반운영비	4,959	5,960	△1,001	
		4,959	5,960	△1,001	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O산업체 모범근로자 표창장 인쇄 7,000원x40매 = 280 O각종 민원서식 인쇄 110원x1,100매x9종 = 1,089 O노사안정촉구 구청장 서한문 인쇄 60원x2,000매x1회 = 120 O고용촉진훈련생모집안내 현수막 80,000원x4회 = 320 O직업소개업소 교육에 따른 교육용 책자 인쇄 750,000원x1식 = 750 ◎<급량비> O노정관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	4,164	4,884	△720	
		4,164	4,884	△720	01 국내여비 ◎<관내여비> ○노정실업 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> ○고용촉진훈련사업지침 중앙교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	2,000	4,500	△2,500	
		2,000	4,500	△2,500	03 시책추진업무추진비 ◎노사정관리 간담회 등 업무추진 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	1,500	7,389	△5,889	
		1,500	3,000	△1,500	10 행사실비보상금 ◎노사파트너쉽 향상 교육 30,000원x50명x1회 = 1,500
200 사업예산		27,235	51,073	△23,838	[국 21,788 균 0 기 0] [시 5,447 구 0]

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)광공업관리 세항:(3222)노정관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		27,235	51,073	△23,838	[국 21,788 균 0 기 0] [시 5,447 구 0]
	301 일반보상금	27,235	51,073	△23,838	
		27,235	51,073	△23,838	12 기타보상금 ◎고용촉진 훈련사업 27,235,000원x1식 = 27,235 (국) 21,788 (시) 5,447

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3230 관광및국제교류		49,039	52,739	△3,700	[국 5,000 균 0 기 0] [시 2,500 구 41,539]
3231 관광관리		49,039	52,739	△3,700	[국 5,000 균 0 기 0] [시 2,500 구 41,539]
100 경상예산		12,789	27,739	△14,950	
110 인건비		2,631	2,631	0	
	101 인건비	2,631	2,631	0	
		2,631	2,631	0	10 일시사역인부임 ◎관광지 방문객 조사 인부임 27,400원x2명x4일x12월 = 2,631
120 경상적경비		10,158	25,108	△14,950	
	201 일반운영비	7,930	20,880	△12,950	
		7,930	20,880	△12,950	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O관광안내 홍보용 리후렛 및 책자 인쇄 20,000원x100부x3종 = 6,000 O비밀문서 발간

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 문화관광시행계획 30,000원x31부 = 930 ◎<급량비> ○남구 해맞이 행사 안내 5,000원x200명x1식 = 1,000
	202 여비	1,128	1,128	0	
		1,128	1,128	0	01 국내여비 ◎<관외여비> ○관광행사 참여 및 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	600	900	△300	
		600	900	△300	03 시책추진업무추진비 ◎남구해맞이행사추진 관계자 간담회 300,000원x2회 = 600
	301 일반보상금	500	2,200	△1,700	
		500	2,200	△1,700	10 행사실비보상금 ◎남구 해맞이 행사 교통지도원 급량비 5,000원x100명x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		36,250	25,000	11,250	[국 5,000 균 0 기 0] [시 2,500 구 28,750]
210 보조사업		11,250	0	11,250	[국 5,000 균 0 기 0] [시 2,500 구 3,750]
	401 시설비및부대비	11,250	0	11,250	
		11,250	0	11,250	01 시설비 ◎관광안내표지판 11,250,000원x1식 = 11,250 (국) 5,000 (시) 2,500 (구) 3,750
220 자체사업		25,000	25,000	0	
	307 민간이전	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	04 민간행사보조・위탁 ◎남구 해맞이행사 개최 보조 25,000,000원x1식 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		13,055,240	9,901,509	3,153,731	[국 331,204 균 2,644,000 기 0] [시 3,760,756 구 6,319,280]
3310 산림자원관리		1,236,265	1,153,505	82,760	[국 331,204 균 0 기 0] [시 140,756 구 764,305]
3311 산림관리		1,236,265	1,153,505	82,760	[국 331,204 균 0 기 0] [시 140,756 구 764,305]
100 경상예산		474,648	487,886	△13,238	[국 52,985 균 0 기 0] [시 24,913 구 396,750]
110 인건비		421,833	353,748	68,085	[국 52,985 균 0 기 0] [시 24,913 구 343,935]
	101 인건비	421,833	353,748	68,085	
		32,820	33,239	△419	08 기타직보수 ◎산림감시 청원경찰 O기본급 1,165,100원x1명x12월 = 13,982 O정근수당 13,982,000원x1.8/12 = 2,098 O기말수당 13,982,000원x1/6 = 2,331 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 - 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정근수당 가산금	60,000원x1명x12월	=	720
					○시간외근무수당	5,506원x43시간x12월	=	2,842
					○정액급식비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○명절휴가비	1,165,100원x75%x2회	=	1,748
					○가계지원비	1,165,100원x50%x5회	=	2,913
					○연가보상비	1,165,100원x1/24x10일	=	486
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
		389,013	320,509	68,504	10 일시사역인부임			
					◎기념조림지 정리작업			
					○기본급	39,850원x10명x20일	=	7,970
					◎산불감시원			
					○기본급			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 평일	39,850원x32명x110일	=	140,272
					- 공휴일	39,850원x32명x40일x1.5	=	76,512
					○유급휴일수당	39,850원x32명x19일	=	24,229
					○산불감시원 피복비(32명)	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎산림병해충 방제사업[보조사업]			
					○예찰조사원	10,304,000원x2명	=	20,608
							(국)	10,304
							(시)	3,091
							(구)	7,213
					◎산불방지대책[보조사업]			
					○산불전문예방 진화대	5,640,000원x10명	=	56,400
							(국)	16,920
							(시)	11,844
							(구)	27,636
					◎소나무재선충 전문방제단 인부임[보조사업]			
						51,522,000원x1식	=	51,522
							(국)	25,761
							(시)	7,728
							(구)	18,033
					◎산불위험요인 제거작업 인부임[보조사업]			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					7,500,000원x1식	=	7,500
					(시)		2,250
					(구)		5,250
120 경상적경비		52,815	134,138	△81,323			
	201 일반운영비	45,451	59,644	△14,193			
		45,451	59,644	△14,193	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					O산불조심깃발 10,000원x200개	=	2,000
					O산불조심안내판 500,000원x2개	=	1,000
					O산불조심 현수막 80,000원x5개	=	400
					O산불조심 전단 인쇄비 60원x10,000매	=	600
					O무전기 정기검사 수수료 60,000원x10대	=	600
					O칼라프린터 잉크구입 50,000원x2색x8개	=	800
					O산지정화작업용 종량제 봉투 구입 2,040원x200매	=	408
					O소나무재선충병 반출금지 안내판 500,000원x3개	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○소나무재선충 감염지역 안내 깃발 15,000원x50개 = 750
					◎<급량비>
					○산림관리 업무추진
					- 직원 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					○산불종합대책본부 근무 5,000원x4명x196일 = 3,920
					○산불진화동원자 급식비 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○식목 육림의 날 행사 참여자 5,000원x300명x2회 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					○무전기 수리비 50,000원x20대 = 1,000
					○무전기 밧데리 구입 60,000원x20대 = 1,200
					○산림동력기계유지비(산림특장차, 동력분무기 등)
					- 수리비 200,000원x10회 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 소요자재 구입	50,000원x10회	=	500
					○산림장비 유류구입비			
					- 휘발유	1,470원x1,000ℓ	=	1,470
					- 오일	2,000원x100ℓ	=	200
					- 경유	1,220원x1,500ℓ	=	1,830
					◎<공공요금 및 제세>			
					○소형화물차(더블캡 2076)			
					- 자동차세	28,500원x1회	=	29
					- 차량보험료	330,000원x1회	=	330
					- 환경개선부담금	50,000원x2회	=	100
					○특수화물차(특장차 1393 등 4대)			
					- 자동차세	58,500원x4대	=	234
					- 차량보험료	350,000원x4대	=	1,400
					- 환경개선부담금	100,000원x4대x2회	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비>
					O소형화물차 2,600,000원x1대 = 2,600
					O특수화물차 2,500,000원x4대 = 10,000
					◎<임차료>
					O방화선정비 장비 임차 410,000원x1대x10일 = 4,100
					O공익대기실 정수기 임차료 40,000원x1대x12월 = 480
	202 여비	5,364	6,084	△720	
		5,364	6,084	△720	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O산림관리 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					O청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎<관외여비>
					O산림관련 회의 및 교육 참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	2,000	68,410	△66,410	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	1,000	1,000	12 기타보상금 ◎산불원인제보자 및 재선충 감염목 신고 보상금 2,000,000원x1식 = 2,000
200 사업예산		761,617	665,619	95,998	[국 278,219 균 0 기 0] [시 115,843 구 367,555]
210 보조사업		664,367	555,909	108,458	[국 278,219 균 0 기 0] [시 115,843 구 270,305]
	201 일반운영비	7,000	3,500	3,500	
		7,000	3,500	3,500	01 일반운영비 ◎산불방지대책 O산불진화 급식비 5,000원x200명 = 1,000 (국) 300 (시) 210 (구) 490 O산불방지종사원 근무복 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 1,800 (시) 1,260 (구) 2,940
	202 여비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎산불방지대책		
					○산불진화 출동비	10,000원x100명 =	1,000
						(국)	300
						(시)	210
						(구)	490
	206 재료비	17,400	16,400	1,000	◎산불방지대책		
					○산불방지대책 무전기 구입	800,000원x5대 =	4,000
						(국)	1,200
						(시)	840
						(구)	1,960
					○등짐펌프구입	50,000원x10개 =	500
						(국)	150
						(시)	105
						(구)	245
					○진화안전 장비셋트	400,000원x20조 =	8,000
						(국)	2,400
						(시)	1,680
						(구)	3,920
					○개인진화장비	5,000원x200개 =	1,000
						(국)	300
						(시)	210
						(구)	490

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○진화차용 소화약제	4,500원x200개 =	900
						(국)	270
						(시)	189
						(구)	441
					○차량무선국 구입	3,000,000원x1대 =	3,000
						(국)	900
						(시)	630
						(구)	1,470
	401 시설비및부대비	560,967	529,009	31,958			
		560,967	529,009	31,958	01 시설비		
					◎산림병해충 방제사업		
					○소나무재선충 피해목 제거	17,517,000원x1식 =	17,517
						(국)	10,329
						(시)	2,156
						(구)	5,032
					○산림병해충 방제(지효성,속효성)		
						1,421,000원x1식 =	1,421
						(국)	618
						(시)	240
						(구)	563
					◎조림사업(큰나무 공익조림)	35,002,000원x1식 =	35,002

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		17,501
					(시)		5,250
					(구)		12,251
					◎숲가꾸기사업	361,003,000원x1식 =	361,003
					(국)		200,557
					(시)		48,134
					(구)		112,312
					◎등산로 정비사업	135,890,000원x1식 =	135,890
					(시)		40,767
					(구)		95,123
					◎소나무재선충 나무주사	10,134,000원x1식 =	10,134
					(국)		8,594
					(시)		462
					(구)		1,078
	405 자산취득비	78,000	0	78,000			
		78,000	0	78,000	01 자산및물품취득비		
					◎숲가꾸기 산물활용장비	48,000,000원x1대 =	48,000
					(국)		24,000
					(시)		7,200
					(구)		16,800
					◎산불방지대책		
					○산불진화차	30,000,000원x1대 =	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
							(국)	9,000
							(시)	6,300
							(구)	14,700
220 자체사업		97,250	109,710	△12,460				
	206 재료비	25,000	33,250	△8,250	◎식목일 기념조림 행사용 묘목 구입	20,000원x500본	=	10,000
					◎나무 나누어주기 행사용 묘목 구입	5,000원x1,500본	=	7,500
					◎소나무재선충 방제재료	15,000원x500본	=	7,500
	308 자치단체등 이전	72,250	76,460	△4,210				
		72,250	76,460	△4,210	05 자치단체간부담금			
					◎헬기임차부담금	72,250,000원x1식	=	72,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		7,398,384	3,316,120	4,082,264	[국 0 균 2,644,000 기 0] [시 3,620,000 구 1,134,384]
3321 치수관리		6,897,538	2,663,031	4,234,507	[국 0 균 2,644,000 기 0] [시 3,620,000 구 633,538]
100 경상예산		353,418	191,971	161,447	
110 인건비		139,051	148,288	△9,237	
	101 인건비	139,051	148,288	△9,237	
		33,988	68,471	△34,483	08 기타직보수 ◎하천감시 청원경찰 O급여 1,180,000원x1명x12월 = 14,160 O기말수당 14,160,000원x1/6 = 2,360 O정근수당 19,160,000원x1.8/12 = 2,874 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 - 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240 O정근수당 가산금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 10년이상~15년미만	60,000원x1명x12월	=	720
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					○시간외근무수당	5,506원x1명x43시간x12월	=	2,842
					○정액급식비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○명절휴가비	14,160,000원x1.5/12	=	1,770
					○연가보상비	14,140,000원x1/12x1/24x10일	=	491
					○가계지원비	14,160,000원x2.5/12	=	2,950
					○피복비			
					- 제복(춘추.하.동복)	80,000원x1명x3벌	=	240
					- 우의	15,000원x1명x1벌	=	15
					- 근무화	33,000원x1명x2켤레	=	66
					- 모자등 기타장구	20,000원x1명x2개	=	40

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		21,889	0	21,889	09 일용인부임
					◎배수장관리 기계원
					○기본금 39,850원x1명x260일 = 10,361
					○상여금 10,361,000원x4/12 = 3,454
					○유급휴일수당 39,850원x1명x66일 = 2,631
					○근속가산금 10,361,000원x10/100 = 1,037
					○시간외수당 7,470원x1명x17시간x12월 = 1,524
					○급량비 60,000원x1명x12월 = 720
					○교통보조비 50,000원x1명x12월 = 600
					○명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400
					○가계보조비 10,361,000원x10/100 = 1,037
					○피복비
					- 작업복 55,000원x1명x2벌 = 110
					- 우의 15,000원x1명x1벌 = 15

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		83,174	79,817	3,357	10 일시사역인부임
					◎하천작업단
					O기본급 39,850원x6명x130일 = 31,083
					O유급휴일수당 39,850원x6명x35일 = 8,369
					◎하천 및 고수부지청소 인부임
					O기본급 39,850원x3명x200일 = 23,910
					O유급휴일수당 39,850원x3명x55일 = 6,576
					O작업복 55,000원x3명 = 165
					◎배수장 관리원
					O기본급 39,850원x2명x130일 = 10,361
					O유급휴일수당 39,850원x2명x34일 = 2,710
120 경상적경비		214,367	43,683	170,684	
	201 일반운영비	200,183	23,337	176,846	
		200,183	23,337	176,846	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<일반수용비>			
					O하천경고판설치 및 보수	400,000원x5개	=	2,000
					O공유수면 및 하천 경계측량비	250,000원x5필지	=	1,250
					O하천 및 공유수면 참고도서구입비	50,000원x4종	=	200
					O하천 및 고수부지 청소도구 구입			
					- 대빗자루 외4종	2,000,000원x1식	=	2,000
					O지하수 수질측정망검사 채수병구입	100,000원x2회	=	200
					O배수장 전기안전관리 수수료	250,000원x4개소x12회	=	12,000
					O펌프장 전기안전관리 수수료	250,000원x4개소x2회	=	2,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					O태화강둔치 음수대 상수도사용료	50,000원x12월	=	600
					O배수장 관리사 전기료	40,000원x4개소x12월	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○배수장 전화료 25,000원x4개소x12월 = 1,200
					○배수장 상수도 요금 20,000원x4개소x12월 = 960
					○펌프장 전기료 (2,220,000원x4개월)+(7,800,000원x4개월) = 40,080
					○배수장 고압전동기 전기료
					- 삼산배수장(평시) 500,000원x12월 = 6,000
					- 삼산배수장(우기) 2,500,000원x7월 = 17,500
					- 여천배수장(평시) 600,000원x12월 = 7,200
					- 여천배수장(우기) 4,000,000원x7월 = 28,000
					- 신정.야음배수장 500,000원x2개소x7월 = 7,000
					○배수장 무인전자경비 용역비 145,000원x4개소x12월 = 6,960
					○배수장 스카이라이프 요금 13,000원x8개소x12월 = 1,248
					◎<운영수당>
					○생태하천조성 협의회 참석수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					70,000원x12명x4회	=	3,360
					◎<임차료>		
					○하천 응급복구 및 유지관리 임차		
					- 포크레인 410,000원x5대x2회	=	4,100
					- 덤프트럭 370,000원x5대x2회	=	3,700
					◎<급량비>		
					○치수관리 업무추진		
					- 직원 5,000원x9명x10식x12월	=	5,400
					○재해대책 상황근무 5,000원x9명x4식x5월	=	900
					◎<시설장비유지비>		
					○예취기 유지관리 및 유류구입		
					- 유지비 100,000원x9대	=	900
					- 휘발유 1,470원x5ℓx6대x15일x6월	=	3,969
					- 오일 2,000원x500ℓ	=	1,000
					○제초차량 유지관리 및 유류관리 및 유류구입		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 수리비	500,000원x2대	=	1,000
					- 휘발유	1,470원x15ℓx2대x10일x6월	=	2,646
					- 오일	2,000원x4ℓx2대x2회	=	32
					O배수장 가동 유류대(삼산,여천배수장)			
					- 경유	1,220원x2,000ℓx10대	=	24,400
					- 엔진오일	2,300원x140ℓx10대	=	3,220
					- 기어오일	2,300원x30ℓx10대	=	690
					- 유압유	2,500원x20ℓx4개소	=	200
					- 구리스	3,000원x15㎏x10대x2회	=	900
					- 부동액	2,000원x20ℓx4개소	=	160
					O소모품(장갑외 5종)	300,000원x4개소	=	1,200
					O배수장 비상발전기 밧데리	350,000원x4개소	=	1,400
					◎<연료비>			
					O배수장 난방연료비	700원x120일x8시간x4개소	=	2,688

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	14,184	12,984	1,200	
		14,184	12,984	1,200	01 국내여비 ◎<관내여비> O치수관리 업무추진 10,000원x9명x10일x12월 = 10,800 ◎<관외여비> O하천 및 치수관련 회의 및 교육참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692 O생태하천조성을 위한 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
200 사업예산		6,544,120	2,471,060	4,073,060	[국 0 균 2,644,000 기 0] [시 3,620,000 구 280,120]
210 보조사업		6,284,000	2,410,000	3,874,000	[국 0 균 2,644,000 기 0] [시 3,620,000 구 20,000]
	401 시설비및부대비	6,284,000	2,410,000	3,874,000	
		6,274,000	2,410,000	3,864,000	01 시설비 ◎무거.여천천 생태하천 조성공사 3,154,000,000원x1식 = 3,154,000 (균) 2,644,000 (시) 500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 10,000
					◎태화강유입 삼산배수장 오염물질 처리시설 설치 3,120,000,000원x1식 = 3,120,000 (시) 3,120,000
		10,000	0	10,000	03 시설부대비 ◎무거.여천천 생태하천조성공사외 시설부대비 10,000,000원x1식 = 10,000
220 자체사업		260,120	61,060	199,060	
	206 재료비	2,500	0	2,500	◎신정배수장 펌프가동 기록계 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
	401 시설비및부대비	239,120	57,560	181,560	
		238,400	50,000	188,400	01 시설비 ◎춘추계 기성제 정비 10,000,000원x5개소 = 50,000 ◎배수장 및 배수문 유지관리비 O삼산배수장 엔진(1,5호기)정비 30,000,000원x2대 = 60,000 O여천배수장 펌프(4,5호기)정비 20,000,000원x2대 = 40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○야음배수장 개량공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ◎정밀안전진단용역(하천 복개구조물 및 제방) 3,000원x12,800m = 38,400
		720	7,560	△6,840	03 시설부대비 ◎배수장 및 배수문 유지관리공사외 시설부대비 200,000,000원x0.36/100 = 720
	402 민간자본이전	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	02 민간대행사업비 ◎여천배수장 전기안전관리 대행비 3,000,000원x6개월 = 18,000
	405 자산취득비	500	3,500	△3,000	
		500	3,500	△3,000	01 자산및물품취득비 ◎디지털카메라 구입(하천감시용) 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3322 재난관리		364,909	653,089	△288,180	
100 경상예산		120,425	192,394	△71,969	
110 인건비		63,663	39,283	24,380	
	101 인건비	63,663	39,283	24,380	
		63,663	0	63,663	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x16명x43시간x12월 = 63,663
120 경상적경비		56,762	153,111	△96,349	
	201 일반운영비	42,447	140,161	△97,714	
		40,777	139,549	△98,772	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 7,397,000원x1식 = 7,397 O재난예방 홍보물 인쇄(서한문, 전단) 60원x5,000매x4회 = 1,200 O자연재난 유형별 표준행동 메뉴얼 인쇄 50,000원x70권 = 3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○2006 안전관리계획 인쇄 80,000원x70권 = 5,600
					○재난관리 유공자 표창장 구입 18,000원x10명 = 180
					○TV 재해경보방송 수신기 소모품 구입 300,000원x1식 = 300
					◎<운영수당>
					○안전관리위원회 수당 70,000원x19명x2회 = 2,660
					◎<공공요금 및 제세>
					○재해대책 정지화상 전송시스템 전용휴대폰 사용료 30,000원x12월 = 360
					○위성전화 사용료 50,000원x2대x12월 = 1,200
					○파워텔폰 사용료 35,000원x10대x12월 = 4,200
					○파워텔폰 가입비 40,000원x5대 = 200
					◎<급량비>
					○재난관리 업무추진 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000
					○각종훈련 참가자 급식 제공

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 조식	5,000원x20명x2일	=	200
					- 석식	5,000원x20명x2일	=	200
					- 야식	2,000원x20명x2일	=	80
					O재난대비 상황근무자 급식비			
					- 1단계	5,000원x20명x12회	=	1,200
					- 2단계	5,000원x40명x10회	=	2,000
					◎<임차료>			
					O복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<시설장비유지비>			
					O음성자동통보시스템 유지비	4,300,000원x1대	=	4,300
		1,670	612	1,058	02 행사운영비			
					◎각종 재난대비 훈련			
					O현수막 제작(대)	300,000원x1개	=	300
					O현수막 제작(소)	50,000원x3개	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○상황실 상황판 정비	200,000원x5종	=	1,000
					○연막탄 구입	22,000원x10개	=	220
	202 여비	8,115	10,700	△2,585				
		8,115	7,200	915	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○재난관리업무 추진	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000
					◎<관외여비>			
					○재난관리 세미나 및 교육 참석	47,000원x3명x3일x5회	=	2,115
	203 업무추진비	6,200	0	6,200				
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
	200 사업예산	5,760	246,340	△240,580				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		5,760	246,340	△240,580	
	405 자산취득비	5,760	3,300	2,460	
		5,760	3,300	2,460	01 자산및물품취득비 ◎무전기(파워텔폰) 구입 600,000원x5대 = 3,000 ◎재난상황실 비품 구입 O의자(대) 160,000원x4개 = 640 O의자(소) 100,000원x16개 = 1,600 O캐비넷 130,000원x4개 = 520
400 예비비등		238,724	214,355	24,369	
420 기타		238,724	214,355	24,369	
	702 기금전출금	238,724	214,355	24,369	◎재난관리기금 적립금 (21,453,026,710원+23,151,843,470원+27,012,233,710원)/3x1/100 = 238,724

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3323 복구지원		113,072	0	113,072	
100 경상예산		59,072	0	59,072	
120 경상적경비		59,072	0	59,072	
	201 일반운영비	29,029	0	29,029	
		29,029	0	29,029	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O30분대피경로 안내간판 설치 2,000,000원x3개소 = 6,000 O재난위험지역 안내간판 설치 2,000,000원x3개소 = 6,000 O재해예방 홍보물 제작(지진, 태풍, 설해 등) 800,000원x4회 = 3,200 O진입금지(차량) 안내간판 제작 150,000원x14개 = 2,100 O재해대장 등 서식 인쇄 900,000원x1식 = 900 O재해대책용 수방자재 구입(PP마대외 3종) 2,000,000원x1식 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비> O풍수해 비상근무자 - 우의 15,000원x100명 = 1,500 - 장화 15,000원x100명 = 1,500 ◎<시설장비유지비> O재해대비 양수기 관리 - 수리비 50,000원x30대 = 1,500 - 휘발유 1,470원x700ℓ = 1,029 - 오일 2,000원x300ℓ = 600 ◎<급량비> O복구지원 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O풍수해 비상근무자 급식비 5,000원x6회x30명 = 900
	202 여비	4,728	0	4,728	
		4,728	0	4,728	01 국내여비

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O복구지원 업무 추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ◎<관외여비> O복구지원관련 세미나 및 교육 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	301 일반보상금	25,315	0	25,315	
		25,315	0	25,315	12 기타보상금 ◎지역자율방재단 운영 O피복비 - 조끼 22,000원x420명 = 9,240 - 모자 5,000원x420명 = 2,100 O유류대 1,470원x2,500ℓ = 3,675 O급식비 5,000원x3회x420명 = 6,300 O상해보험 4,000,000원x1식 = 4,000
200 사업예산		54,000	0	54,000	

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3323)복구지원 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		54,000	0	54,000	
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 용역비 ◎재해지도제작 용역비 50,000,000원x1식 = 50,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비 ◎유독가스용 방독면 구입 2,000,000원x2set = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3324 안전관리		22,865	0	22,865	
100 경상예산		22,865	0	22,865	
120 경상적경비		22,865	0	22,865	
	201 일반운영비	14,873	0	14,873	
		14,873	0	14,873	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O안전관리 홍보 전단 제작 60원x5,000매x4회 = 1,200 O안전표지 및 현황판 등 구입 100,000원x6개x2회 = 1,200 O안전예방관련 현수막 제작 80,000원x3개소x2회 = 480 ◎<운영수당> O안전관리자문단 수당 70,000원x15명x2회 = 2,100 O특별안전점검 실시반 수당 70,000원x5명x14회 = 4,900 ◎<피복비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○안전관리자문단 조끼 구입	15,000원x15명	=	225
					◎<공공요금 및 제세>			
					○짚형승용차			
					- 자동차세	440,000원x1대	=	440
					- 차량보험료	290,000원x1대	=	290
					- 환경개선부담금	70,000원x1대x2회	=	140
					◎<차량선박비>			
					○짚형승용차(10,000㎞이상)	2,098,000원x1대	=	2,098
					◎<급량비>			
					○안전관리 업무추진	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
	202 여비	5,292	0	5,292				
		5,292	0	5,292	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○안전관리 업무추진	10,000원x3명x10일x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ○안전관리 교육 및 회의참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	301 일반보상금	2,700	0	2,700	
		2,700	0	2,700	10 행사실비보상금 ◎안전점검의날 행사 실비 보상 15,000원x15명x12회 = 2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		4,321,796	5,317,982	△996,186	
3331 건설행정		2,211,455	2,223,453	△11,998	
100 경상예산		1,204,421	1,281,400	△76,979	
110 인건비		328,254	369,500	△41,246	
	101 인건비	328,254	369,500	△41,246	
		131,303	138,375	△7,072	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x33명x43시간x12월 = 131,303
		178,423	211,513	△33,090	08 기타직보수 ◎노점상, 노상적치물 청원경찰 O급여 1,254,100원x5명x12월 = 75,246 O기말수당 75,246,000원x1/6 = 12,541 O정근수당 75,246,000원x1.8/12 = 11,287 O직급보조비 105,000원x5명x12월 = 6,300 O대민활동비 50,000원x5명x12월 = 3,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○정액급식비	120,000원x5명x12월 =	7,200
					○교통보조비	130,000원x5명x12월 =	7,800
					○명절휴가비	75,246,000원x1.5/12 =	9,406
					○연가보상비	75,246,000원x1/12x1/24x10일 =	2,613
					○가계지원비	75,246,000원x2.5/12 =	15,677
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x4명x12월 =	1,440
					- 부양가족	20,000원x8명x12월 =	1,920
					○자녀학비수당		
					- 중학교	47,700원x1명x12월 =	573
					- 고등학교	369,700원x1명x4회 =	1,479
					○감독수당		
					- 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당 가산금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 10년~15년미만	60,000원x2명x12월	=	1,440
					- 15년~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					○시간외근무수당	5,506원x5명x43시간x12월	=	14,206
					○노점상, 노상적치물 단속 피복비 등			
					- 냉방조끼	60,000원x5명x1벌	=	300
					- 제복(춘추.하.동)	80,000원x5명x3벌	=	1,200
					- 점퍼	50,000원x5명x1벌	=	250
					- 근무화	30,000원x5명x2켤레	=	300
					- 외투	90,000원x5명x1벌	=	450
					- 모자	10,000원x5명x2개	=	100
					- 우의	15,000원x5명x1벌	=	75
					- 기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x5명x2회	=	500
		18,528	19,612	△1,084	10 일시사역인부임			
					◎국유재산조사자료 및 대부계약관련자료 전산요원			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본급	39,850원x1명x241일	=	9,604
					○유급휴일수당	39,850원x1명x72일	=	2,870
					○시간외수당	7,470원x1명x17시간x11월	=	1,397
					◎도로 무단점용 현황조사			
					○기본급	37,250원x1명x100일	=	3,725
					○유급휴일수당	37,250원x1명x25일	=	932
120 경상적경비		876,167	911,900	△35,733				
	201 일반운영비	839,606	815,371	24,235				
		839,606	815,371	24,235	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○관서운영 수용비	11,935,000원x1식	=	11,935
					○전기공사 관련 도서구입비	300,000원x1식	=	300
					○국.공유재산 무단점유현황 측량 수수료	155,000원x15필지	=	2,325
					○도로사용료 채권확보관련 발급수수료 및 수입인지			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 등기부등본 발급 수수료	1,200원x200건	=	240
					- 부동산압류말소 등기 촉탁에 따른 수입인지	1,000원x200건	=	200
					O건설실시계획(총무4700)인쇄	120,000원x6부	=	720
					O가로등관리 번호판 구입	5,000원x500개	=	2,500
					O가로등.보안등프로그램 기능개선	2,200,000원x1식	=	2,200
					O전문건설업 면허관리 서식인쇄			
					- 면허수첩	5,000원x400매	=	2,000
					- 등록증	110원x500매	=	55
					O각종 민원서식 인쇄	1,900,000원x1식	=	1,900
					O행정대집행에 따른 폐기물 처리비	19,000원x100톤	=	1,900
					◎<공공요금 및 제세>			
					O가로등 전기요금	5,000원x5,135등x12월	=	308,100
					O보안등 전기요금	7,650원x5,135등x12월	=	471,393

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○노점상단속 무전기 사용료	50,000원x4대x12월	=	2,400
					○도로점용료 납부고지서 송부	1,490원x3,000통	=	4,470
					○건설행정 민원서류 송부			
					- 등기	1,720원x2,000통	=	3,440
					- 일반	190원x2,000통	=	380
					○소형화물차(4179)			
					- 자동차세	28,500원x1대	=	29
					- 차량보험료	260,000원x1대	=	260
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					○소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x1대x90%	=	2,434
					○차량검사비	25,000원x1대	=	25
					◎<급량비>			
					○건설행정 업무추진			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 직원	5,000원x9명x10식x12월	=	5,400
					- 청경	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					○행정대집행에 따른 급량비	5,000원x54명x4회	=	1,080
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					○행정대집행에 따른 장비 임차료			
					- 지게차	300,000원x2대x5일	=	3,000
					- 포크레인	300,000원x2대x4일	=	2,400
					- 덤프트럭	300,000원x2대x4일	=	2,400
	202 여비	21,861	24,657	△2,796				
		21,861	24,657	△2,796	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○건설행정 업무추진	10,000원x9명x10일x12월	=	10,800
					○청경 업무추진	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O도심조경 및 노점상관련 타시도 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O국유재산 및 건설기계관리 중앙교육 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O타시도 업무협의(국장) 53,000원x3일x7회 = 1,113 O건설행정 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	203 업무추진비	14,700	14,400	300	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎국장 3,000,000원x1명 = 3,000
		7,500	7,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(국장) 5,500,000원x1식 = 5,500 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		4,200	3,900	300	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,007,034	927,053	79,981	
220 자체사업		1,007,034	927,053	79,981	
	401 시설비및부대비	1,007,034	924,913	82,121	
		1,005,800	921,000	84,800	01 시설비 ◎가로등 안전점검 부적합 선로 보수공사(복개로외10개노선) 50,000,000원x1식 = 50,000 ◎취약지역 보안등 설치공사(신정1동외13개동) 550,000원x100등 = 55,000 ◎노후가로등 교체(중앙로외42개노선) 1,000,000원x30등 = 30,000 ◎노후가로등 점멸기 교체 3,800,000원x5개소 = 19,000 ◎삼산동(구획정리지구)보안등 설치공사 550,000원x76등 = 41,800 ◎가로등 및 보안등 유지보수비 O가로등 125,000원x1,600등 = 200,000 O보안등 100,000원x2,000등 = 200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎토지매입비(수수료포함)	400,000,000원x1식	=	400,000
					◎불법건축물 철거 폐기물 처리비	10,000,000원x1식	=	10,000
		1,234	3,913	△2,679	03 시설부대비			
					◎보안등설치공사 시설부대비	195,800,000원x0.63%	=	1,234

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		2,110,341	3,094,529	△984,188	
100 경상예산		349,925	452,229	△102,304	
110 인건비		283,036	352,667	△69,631	
	101 인건비	283,036	352,667	△69,631	
		102,171	138,712	△36,541	08 기타직보수
					◎과적차량 단속원 청원경찰
					O급여 1,180,000원x3명x12월 = 42,480
					O기말수당 42,480,000원x1/6 = 7,080
					O정근수당 42,480,000원x1.8/12 = 6,372
					O직급보조비 105,000원x3명x12월 = 3,780
					O대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
					O정액급식비 120,000원x3명x12월 = 4,320
					O교통보조비 130,000원x3명x12월 = 4,680
					O명절휴가비 42,480,000원x1.5/12 = 5,310

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○연가보상비	42,480,000원x1/12x1/24x10일 =	1,475
					○가계지원비	42,480,000원x2.5/12 =	8,850
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x3명x12월 =	1,080
					- 부양가족	20,000원x10명x12월 =	2,400
					○감독수당		
					- 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당가산금		
					- 5년~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					- 10년~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440
					○시간외근무수당	5,506원x3명x43시간x12월 =	8,524
					○피복비		
					- 냉방조끼	60,000원x3명x1개 =	180
					- 제복(춘추.상.하복)	55,000원x3명x3벌 =	495

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 점퍼	50,000원x3명x1벌	=	150
					- 외투	90,000원x3명x1벌	=	270
					- 우의	15,000원x3명x1벌	=	45
					○근무화			
					- 구두	50,000원x3명x1켤레	=	150
					- 방탄화	80,000원x3명x1켤레	=	240
					○모자(하,동모)	10,000원x3명x2개	=	60
					○기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x3명x1회	=	150
		180,865	184,927	△4,062	09 일용인부임			
					◎수로원			
					○기본급	39,850원x8명x263일	=	83,845
					○상여금	83,845,000원x4/12	=	27,949
					○시간외수당	7,470원x8명x17시간x12월	=	12,192
					○유급휴일수당	39,850원x8명x76일	=	24,229

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○근속가산금	83,845,000원x10/100 =	8,385
					○명절휴가비	200,000원x2회x8명 =	3,200
					○교통보조비	50,000원x8명x12월 =	4,800
					○급량비	60,000원x8명x12월 =	5,760
					○가계보조비	83,845,000원x1/10 =	8,385
					○반장수당	20,000원x1명x12월 =	240
					○피복비		
					- 냉방조끼	60,000원x8명x1벌 =	480
					- 작업복	55,000원x8명x2월 =	880
					- 작업화	30,000원x8명x1켤레 =	240
					- 모자	10,000원x8명x2개 =	160
					- 우의	15,000원x8명x1벌 =	120
120 경상적경비		66,889	99,562	△32,673			
	201 일반운영비	54,397	55,294	△897			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		54,397	55,294	△897	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○도서구입
					- 가격정보 및 물가정보지 15,000원x12월x2종 = 360
					- 건설표준품셈 45,000원x3권 = 135
					- 적산자료 50,000원x2권 = 100
					- 설계참고도서구입 200,000원x1식 = 200
					○사진인화용 프린터 잉크 및 용지구입 200,000원x12월 = 2,400
					○도로굴착 심의관련 현수막 제작 60,000원x4개 = 240
					○과적차량 운행 근절 홍보현수막 제작 80,000원x4대x2회 = 640
					○디지털카메라 수리비 300,000원x1EA = 300
					○도로정비폐기물 처리비 20,000원x200톤 = 4,000
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도로수로원대기실 공공요금(전기,수도) 100,000원x12월 = 1,200
					○도로유지관리 무전기사용료 50,000원x5대x12월 = 3,000
					○소형화물차(7639외1)
					- 자동차세 28,500원x2대 = 57
					- 차량보험료 260,000원x2대 = 520
					- 환경개선부담금 60,000원x2대x2회 = 240
					- 차량검사비 25,000원x2대 = 50
					○중형화물차(3804외2)
					- 자동차세 28,500원x2대 = 57
					- 차량보험료 800,000원x2대 = 1,600
					- 환경개선부담금 60,000원x2대x2회 = 240
					- 차량검사비 25,000원x2대 = 50
					◎<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	70,000원x17명x4회	=	4,760
					◎<급량비>			
					○도로건설 업무추진			
					-직원	5,000원x7명x10식x12월	=	4,200
					-청경	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					○재해대책 비상근무	5,000원x10명x15식	=	750
					◎<시설장비유지비>			
					○예취기,콤펙트,캇터기 유지관리비	2,342,000원x1식	=	2,342
					○과적차량 윤중기보수 및 교정검사	500,000원x5대x2회	=	5,000
					◎<임차료>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○긴급 도로복구 장비 임차
					- 백호우 400,000원x10일 = 4,000
					- 지게차 240,000원x10일 = 2,400
					- 덤프트럭 300,000원x10일 = 3,000
	202 여비	12,492	16,332	△3,840	
		12,492	16,332	△3,840	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○도로건설 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200
					○청경 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎<관외여비>
					○타도시 도로분야 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
200 사업예산		1,760,416	2,642,300	△881,884	
220 자체사업		1,760,416	2,642,300	△881,884	
	206 재료비	34,200	26,100	8,100	◎도로시설물 긴급복구용 자재구입(모래외 10종)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7,000,000원x1식 = 7,000
					◎긴급도로복구용 아스콘구입 34,000원x350톤 = 11,900
					◎긴급포장용 포대아스콘구입(아스콘미생산시 사용) 24,000원x25포x12월 = 7,200
					◎염화칼슘구입 270원x30,000kg = 8,100
	401 시설비및부대비	1,723,416	2,616,200	△892,784	
		1,689,690	2,561,200	△871,510	01 시설비
					◎제2문수고 도시계획도로개설공사 500,000,000원x1식 = 500,000
					◎원당1길 정비공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					◎긴급도로 복구비 200,000,000원x1식 = 200,000
					◎춘.추계 도로정비 150,000,000원x1식 = 150,000
					◎선암토지구획정리내 도로재포장공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					◎각종 도로시설물 안전진단 용역비 30,000,000원x1식 = 30,000
					◎옥동 198-4번지일원 도시계획도로개설공사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					100,000,000원x1식	=	100,000	
					◎태화중학교 진입교량 설치공사			
					300,000,000원x1식	=	300,000	
					◎야음동 20-33번지일원 도시계획도로개설공사			
					200,000,000원x1식	=	200,000	
					◎실시설계 용역비 1,620,000,000원x2.45%	=	39,690	
		33,726	55,000	△21,274	03 시설부대비			
					◎긴급도로복구비외 시설부대비			
					1,620,000,000원x0.23%	=	3,726	
					◎사업구역내 측량비 30,000,000원x1식	=	30,000	
	405 자산취득비	2,800	0	2,800				
		2,800	0	2,800	01 자산및물품취득비			
					◎수로원대기실 에어컨 구입 1,000,000원x1EA	=	1,000	
					◎노후사진기 교체 300,000원x1대	=	300	
					◎도로유지관리 무전기 교체 300,000원x5개	=	1,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3340 시설지원		98,795	113,902	△15,107	
3341 시설행정		83,939	97,486	△13,547	
100 경상예산		83,939	87,586	△3,647	
110 인건비		55,705	56,978	△1,273	
	101 인건비	55,705	56,978	△1,273	
		55,705	56,978	△1,273	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x14명x43시간x12월 = 55,705
120 경상적경비		28,234	30,608	△2,374	
	201 일반운영비	16,554	15,387	1,167	
		16,554	15,387	1,167	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본수용비 7,205,000원x1식 = 7,205 O물가정보지외 2종 구입 200,000원x3종 = 600 ◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 264,330원x1대 = 265
					◎<차량선박비>
					○차량선박비 2,000,000원x1대 = 2,000
					◎<급량비>
					○시설행정 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○보상업무추진 특근 5,000원x4명x5식x10월 = 1,000
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	6,680	7,640	△960	
		6,680	7,640	△960	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○시설행정 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비>
					○보상업무관련 출장 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
	203 업무추진비	5,000	4,400	600	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3342 시설관리		14,856	16,416	△1,560	
100 경상예산		14,856	16,416	△1,560	
120 경상적경비		14,856	16,416	△1,560	
	201 일반운영비	5,400	5,520	△120	
		5,400	5,520	△120	01 일반운영비 ◎<급량비> O시설관리 사업추진(시설1) 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O시설관리 업무추진(시설2) 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O휴일공사감독 특근(시설1) 5,000원x3명x6식x10월 = 900 O휴일공사감독 특근(시설2) 5,000원x3명x6식x10월 = 900
	202 여비	9,456	10,896	△1,440	
		9,456	10,896	△1,440	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비>
					○시설1 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					○시설2 업무추진 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
					◎<관외여비>
					○시설1 사업추진 시설견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○시설2 사업추진 시설견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3400 교통관리비		346,415	333,991	12,424	
3410 교통관리		346,415	333,991	12,424	
3411 교통행정		215,721	263,691	△47,970	
100 경상예산		159,721	170,352	△10,631	
110 인건비		116,235	117,578	△1,343	
	101 인건비	116,235	117,578	△1,343	
		99,472	101,746	△2,274	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x25명x43시간x12월 = 99,472
		16,763	15,832	931	10 일시사역인부임 ◎교통유발부담금 현지조사 확인 및 전산입력요원 O기본급(14개동) 37,250원x14명x20일 = 10,430 O유급휴일수당 37,250원x14명x5일 = 2,608 ◎구 교통유발부담금 대사작업 및 전산입력요원 O기본급 37,250원x2명x40일 = 2,980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유급휴일수당 37,250원x2명x10일 = 745
120 경상적경비		43,486	52,774	△9,288	
	201 일반운영비	27,266	27,826	△560	
		27,266	27,826	△560	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본경비 8,558,000원x1식 = 8,558
					○가격 및 물가정보지 구입 50,000원x3종x2권 = 300
					○교통실시계획(충무4800) 인쇄 120,000원x4부 = 480
					○차량10부제 참여이행 신청서 인쇄 60원x3,000매 = 180
					○차량10부제 참여 홍보전단 인쇄 60원x5,000매 = 300
					○차량10부제 참여 이행 스티커(접착식)인쇄 1,000원x500매 = 500
					○디지털카메라 칩 구입 50,000원x3개 = 150
					○교통유발부담금 체납자 재산압류

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 압류에 따른 등기부등본 발급수수료 1,200원x250건	=	300
					- 부동산 압류해제에 따른 수입증지 구입 2,000원x200건	=	400
					O교통유발부담금 고지서 구입 60,000원x10박스	=	600
					O교통유발부담금 조사서 구입 60원x4,000매	=	240
					O교통안전의달 행사 현수막 제작구입 50,000원x16개	=	800
					O경리장부 및 과태료 수납부 구입 50,000원x5권	=	250
					O내집주차장 지원사업 홍보물 제작 1,000원x1,000매	=	1,000
					O교통행정서비스헌장 리후렛 제작 1,000원x200부	=	200
					◎<공공요금 및 제세>		
					O교통유발부담금 고지서 송달		
					- 일반 190원x200건	=	38
					- 등기 1,720원x2,500건	=	4,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 반송료 1,500원x500건 = 750
					○택시승강장 전기요금 180,000원x2개소x12월 = 4,320
					◎<급량비>
					○교통행정 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
	202 여비	10,020	11,460	△1,440	
		10,020	11,460	△1,440	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○교통행정 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					○교통시설물관련 타시도 견학 47,000원x3명x5일x4회 = 2,820
	203 업무추진비	6,200	5,600	600	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		56,000	93,339	△37,339	
220 자체사업		56,000	93,339	△37,339	
	401 시설비및부대비	56,000	93,339	△37,339	
		55,500	92,500	△37,000	01 시설비
					◎시내버스 승강장 신설 11,000,000원x3개소 = 33,000
					◎시내버스 승강장 이설 2,500,000원x5개소 = 12,500
					◎교통안전시설물 유지관리 10,000,000원x1식 = 10,000
		500	839	△339	03 시설부대비
					◎승강장 신.이설 및 교통안전 시설물 설치 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3413 차량관리		77,188	70,300	6,888	
100 경상예산		77,188	70,300	6,888	
120 경상적경비		77,188	70,300	6,888	
	201 일반운영비	70,248	60,148	10,100	
		70,248	60,148	10,100	01 일반운영비 ◎<일반운영비> O의무보험 과태료(부과,독촉)고지서 구입 60,000원x5박스x12월 = 3,600 O의무보험가입 촉구서 및 과태료부과 예고서 구입 60,000원x3박스x12월 = 2,160 O검사지연 부과 예고서 구입 60,000원x1박스x12월 = 720 O검사지연 과태료(부과,독촉)고지서 구입 60,000원x3박스x12월 = 2,160 O의무보험 및 검사지연 업무 홍보물 제작 - 현수막 50,000원x16매 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 전단지 100원x10,000매	=	1,000
					O자동차관리사업 관련 서식인쇄 60원x1,000매x5종x2회	=	600
					◎<공공요금 및 제세>		
					O의무보험과태료 부과,독촉장 교부 및 공시송달		
					- 일반 190원x2,000건x12월	=	4,560
					- 등기 1,720원x1,000건x12월	=	20,640
					- 반송료 1,500원x150건x12월	=	2,700
					O검사명령서 송달(배달증명비) 2,490원x150건x12월	=	4,482
					O검사명령 및 차량관련 과태료 등 독촉장 고지서 송달		
					- 일반 190원x2,000건x12월	=	4,560
					- 등기 1,720원x500건x12월	=	10,320
					- 반송료 1,500원x100건x12월	=	1,800
					O자동차 손해배상 보장법 위반(통고처분)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 일반	190원x150건x12월	=	342
					- 등기	1,720원x100건x12월	=	2,064
					- 반송료	1,500원x30건x12월	=	540
					◎<급량비>			
					○차량관리 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					◎<시설장비유지비>			
					○교통행정관리 시스템 유지비	350,000원x12월	=	4,200
	202 여비	6,940	9,862	△2,922				
		6,940	9,862	△2,922	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○차량관리 업무추진	10,000원x5명x10일x12월	=	6,000
					◎<관외여비>			
					○자동차관리사업 관련 선진지견학	47,000원x2명x2일x3회	=	564
					○책임보험 및 검사지연 담당자 중앙교육 참석			

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3413)차량관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					47,000원x2명x2일x2회 =	376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3414 교통과징		53,506	0	53,506	
100 경상예산		53,506	0	53,506	
120 경상적경비		53,506	0	53,506	
	201 일반운영비	47,766	0	47,766	
		47,766	0	47,766	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O의무보험과태료 압류고지서 구입 60,000원x2박스x12월 = 1,440 O의무보험과태료 압류촉탁 및 해제조서 구입 60,000원x3박스x12월 = 2,160 O검사지연과태료 압류고지서 구입 60,000원x2박스x12월 = 1,440 O검사지연과태료 압류촉탁 및 해제조서 구입 60,000원x2박스x12월 = 1,440 O자동차관련 체납과태료 징수부 구입 50,000원x3부 = 150 O자동차관련 체납과태료 업무 홍보물 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 전단지	60원x5,000매	=	300
					- 현수막	50,000원x14매	=	700
					O과태료고지서 출력용 잉크구입	32,000원x24개	=	768
					O자동차관련 과태료 체납자 재산압류			
					- 압류에 따른 등기부등본 발급수수료	1,200원x100건	=	120
					- 부동산 압류에 따른 수입증지 구입	2,000원x100건	=	200
					◎<공공요금 및 제세>			
					O의무보험과태료 압류통지서 송달			
					- 일반	190원x2,000건x12월	=	4,560
					- 등기	1,720원x1,000건x12월	=	20,640
					- 등기반송료	1,500원x100건x12월	=	1,800
					O검사지연과태료 압류통지서 송달			
					- 일반	190원x1,500건x12월	=	3,420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 등기	1,720원x200건x12월	=	4,128
					- 등기반송료	1,500원x50건x12월	=	900
					◎<급량비>			
					○자동차관리 체납관리 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					◎<시설장비유지비>			
					○인터넷납부시스템 유지비	100,000원x12월	=	1,200
	202 여비	5,740	0	5,740				
		5,740	0	5,740	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○교통과징 업무추진	10,000원x4명x10일x12월	=	4,800
					◎<관외여비>			
					○체납과태료 징수관련 타시 선진지 견학	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					○자동차관련 과태료담당자 중앙교육 참석	47,000원x2명x2일x2회	=	376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		573,970	199,892	374,078	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 560,041]
4100 민방위관리비		573,970	199,892	374,078	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 560,041]
4110 민방위관리		573,970	199,892	374,078	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 560,041]
4111 민방위관리		556,831	183,828	373,003	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 542,902]
100 경상예산		520,121	134,164	385,957	
110 인건비		32,871	33,856	△985	
	101 인건비	32,871	33,856	△985	
		32,871	33,856	△985	08 기타직보수 ◎청원경찰 O기본급 1,167,600원x1명x12월 = 14,012 O기말수당 14,012,000원x1/6 = 2,336 O정근수당 14,012,000원x1.8/12 = 2,102 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
					O시간외근무수당 5,506원x43시간x12월 = 2,842
					O정액급식비 120,000원x1명x12월 = 1,440
					O교통보조비 130,000원x1명x12월 = 1,560
					O명절휴가비 14,012,000원x1.5/12 = 1,752
					O가계지원비 14,012,000원x2.5/12 = 2,920
					O연가보상비 14,012,000원x1/12x1/24x10일 = 487
					O직급보조비 105,000원x1명x12월 = 1,260
					O대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600
120 경상적경비		487,250	100,308	386,942	
	201 일반운영비	58,318	58,112	206	
		58,318	58,112	206	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○민방위교육장 및 대피소 소모품 구입비 1,700,000원x1식	=	1,700
					○비상급수시설 고장 수도꼭지 교체 100,000원x4회	=	400
					○민방위기 구입 6,500원x50개x14개동	=	4,550
					○민방위대 교육소집 통지서(전산용지) 구입 45,000원x14박스x3회	=	1,890
					○민방위대원 교육참석표 안쇄 30원x20,000매	=	600
					○민방위계획 인쇄 80,000원x40부	=	3,200
					○민방위교육훈련 계획서 인쇄(상.하반기) 5,000원x120부x2회	=	1,200
					○민방위 방재훈련 소모품 구입(연막탄, 폭음탄 등) 200,000원x4회	=	800
					○민방위의 날 훈련 홍보현수막 제작 80,000원x6회x3개소	=	1,440
					○주민신고 집중 홍보기간 현수막 제작(구,동) 80,000원x15개소	=	1,200
					○민방위교육장 정화조 청소 수수료 9,000원x100㎡	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○비상급수시설 저수조 청소 수수료 200,000원x5개소x2회 = 2,000
					○민방위교육장 무인전자경비 용역료 110,000원x12월 = 1,320
					○민방위유공자 및 모범공익 표창장 구입 18,000원x30명 = 540
					○민방위복 세탁료 2,000원x100벌x2회 = 400
					○공익근무요원 복무관리규정 인쇄 30,000원x100권 = 3,000
					○공익근무요원 교육 현수막 제작 80,000원x4개 = 320
					◎<공공요금 및 제세>
					○전기사용료
					- 지하도 및 교육장 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					- 비상급수시설 130,000원x5개소x12월 = 7,800
					○지하도 및 교육장 상수도 사용료 20,000원x3개소x12월 = 720
					○교육장 전화요금 30,000원x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					○전기안전점검
					- 비상급수시설 71,170원x5개소x12회 = 4,271
					- 비상대피시설 71,170원x3개소x12회 = 2,563
					◎<차량선박비>
					○경형승용차 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<급량비>
					○민방위관리 업무추진
					- 직원 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					◎<임차료>
					○공익근무요원 체육대회 수송차량 임차 500,000원x5대 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O민방위교육장, 대피소(지하도)기계실 장비 보수 400,000원x5기 = 2,000 O비상급수시설 보수 500,000원x5개소 = 2,500
	202 여비	10,020	11,220	△1,200	
		10,020	11,220	△1,200	01 국내여비 ◎<관내여비> O민방위 업무 추진 10,000원x5명x10일x12월 = 6,000 O청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200 ◎<관외여비> O민방위의날 전국 시범훈련 참관 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O민방위시책 세미나 및 교육참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O화생방관련 자료수집 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O공익근무요원 자원 관리 및 교육 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					47,000원x2명x3일x2회	=	564
	301 일반보상금	418,912	30,976	387,936			
		417,812	28,556	389,256	09 공익근무요원보상금		
					◎봉급 55,660원x160명x12월	=	106,868
					◎기말수당 106,868,000원x50%x4/12	=	17,812
					◎교통비 1,800원x160명x22일x12월	=	76,032
					◎중식비 4,000원x160명x22일x12월	=	168,960
					◎재해보상금(상해보험) 56,000원x190명	=	10,640
					◎상해보상금 1,000,000원x190명x10%	=	19,000
					◎피복비(춘추,하,동복) 30,000원x150명x3회	=	13,500
					◎체육대회 5,000,000원x1식	=	5,000
		600	600	0	10 행사실비보상금		
					◎공익근무요원 한마음혁신교육 외래강사료		
					O기본료 200,000원x1명x2회	=	400
					O초과료 100,000원x1명x2회	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		500	1,820	△1,320	12 기타보상금
					◎민방위대 검열 우수대 시상품 구입
					O최우수 300,000원x1개대 = 300
					O우수 200,000원x1개대 = 200
200 사업예산		36,710	49,664	△12,954	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 22,781]
210 보조사업		25,810	26,164	△354	[국 6,429 균 0 기 0] [시 7,500 구 11,881]
	301 일반보상금	25,810	26,164	△354	
		25,810	26,164	△354	10 행사실비보상금
					◎민방위교육훈련
					O민방위교육훈련 강사수당 19,180,000원x1식 = 19,180
					(국) 4,980
					(시) 5,810
					(구) 8,390
					O민방위통리대장 교육비 3,830,000원x1식 = 3,830
					(국) 609
					(시) 710
					(구) 2,511
					O중앙교육입교자 여비 787,000원x1식 = 787

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 236 (시) 275 (구) 276 ○민방위훈련 운영비 2,013,000원x1식 = 2,013 (국) 604 (시) 705 (구) 704
220 자체사업		10,900	23,500	△12,600	
	401 시설비및부대비	10,000	13,500	△3,500	
		10,000	13,500	△3,500	01 시설비 ◎민방위교육장 환풍기 설치 및 화장실 개.보수 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	900	10,000	△9,100	
		900	10,000	△9,100	01 자산및물품취득비 ◎충무상황실 군경상황실 책상 구입 150,000원x6개 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4112 비상대책		17,139	16,064	1,075	
100 경상예산		17,139	16,064	1,075	
120 경상적경비		17,139	16,064	1,075	
	201 일반운영비	13,175	12,100	1,075	
		7,550	6,875	675	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> O을지연습 참가자 급식 제공 - 조식 5,000원x40명x5일 = 1,000 - 석식 5,000원x60명x5일 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 야식	2,000원x60명x5일	=	600
					○을지연습 준비요원 특근급식비	5,000원x5명x30일	=	750
					◎<임차료>			
					○을지연습 복사기 임차	200,000원x2대	=	400
		5,625	5,225	400	02 행사운영비			
					◎2006 을지연습 관련			
					○을지연습 상황판 정비	200,000원x4종	=	800
					○을지연습 관련 행사 현수막 제작	60,000원x10회	=	600
					○실시계획서 인쇄	30,000원x35권	=	1,050
					○실무교육교재 인쇄	30,000원x35권	=	1,050
					○핵심과제 인쇄	30,000원x35권	=	1,050
					○을지연습 관련 고무인 제작	6,000원x7종x5개	=	210
					○기본 사무용품 구입	400,000원x1식	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○복사용지 구입	16,500원x10박스	=	165
					○통제관, 참관인 다과 구입	300,000원x1식	=	300
	202 여비	564	564	0				
		564	564	0	01 국내여비			
					◎<관외여비>			
					○을지연습 및 비상대책관련 자료 수집	47,000원x2명x3일x2회	=	564
	301 일반보상금	3,400	3,400	0				
		3,400	3,400	0	10 행사실비보상금			
					◎을지연습 참가자 급식 제공(유관기관, 군부대, 업체 등)			
					○조식	5,000원x40명x5일	=	1,000
					○중식	5,000원x40명x5일	=	1,000
					○석식	5,000원x40명x5일	=	1,000
					○야식	2,000원x40명x5일	=	400

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
5400 예비비		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
5410 예비비		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
5411 예비비		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
400 예비비등		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
410 예비비		2,070,992	4,055,382	△1,984,390	
	801 예비비	2,070,992	4,055,382	△1,984,390	◎예비비 2,070,992,000원x1식 = 2,070,992
세출합계		109,189,224	102,194,644	6,994,580	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		8,434,811	8,208,530	226,281	
1200 일반행정비		8,434,811	8,208,530	226,281	
1230 내무행정		8,434,811	8,208,530	226,281	
1238 동정관리		8,434,811	8,208,530	226,281	
100 경상예산		8,128,141	7,966,255	161,886	
110 인건비		5,143,582	5,007,471	136,111	
	101 인건비	5,143,582	5,007,471	136,111	
		2,818,680	2,689,598	129,082	01 기본급 ◎봉급 O동장(24호봉) 2,135,700원x14명x12월 = 358,798 O6급(20호봉) 1,736,700원x14명x12월 = 291,766 O7급(14호봉) 1,373,900원x36명x12월 = 593,525 O8급(8호봉) 1,004,500원x39명x12월 = 470,106 O9급(3호봉) 692,800원x22명x12월 = 182,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능9급(14호봉)	1,108,500원x13명x12월 =	172,926
					◎상여금		
					○기말수당	2,070,021,000원x2/12 =	345,004
					○정근수당	2,070,021,000원x1.8/12 =	310,504
					◎처우개선비	2,070,021,000원x4.5% =	93,151
		926,695	916,259	10,436	02 수당		
					◎시간외근무수당	7,711원x138명x43시간x12월 =	549,085
					◎가족수당		
					○배우자	30,000원x95명x12월 =	34,200
					○부양가족	20,000원x160명x12월 =	38,400
					◎자녀학비보조수당		
					○중학생	46,770원x10명x4회 =	1,871
					○고등학생	378,420원x10명x4회 =	15,137
					◎정근수당가산금	103,502,000원x1식 =	103,502

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎육아휴직수당	400,000원x6명x12월 =	28,800
					◎민원업무수당	30,000원x38명x12월 =	13,680
					◎동근무수당	70,000원x138명x12월 =	115,920
					◎사회복지업무수당	30,000원x15명x12월 =	5,400
					◎대우공무원수당	20,700,000원x1식 =	20,700
		215,280	198,720	16,560	03 정액급식비		
					◎정액급식비	130,000원x138명x12월 =	215,280
		208,080	208,080	0	04 교통보조비		
					◎교통보조비		
					O5급	140,000원x14명x12월 =	23,520
					O6~7급	130,000원x50명x12월 =	78,000
					O8~9급	120,000원x74명x12월 =	106,560
		258,753	246,000	12,753	05 명절휴가비		
					◎명절휴가비	2,070,021,000원x1.5/12 =	258,753

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		431,255	410,000	21,255	06 가계지원비
					◎가계지원비 2,070,021,000원x2.5/12 = 431,255
		71,876	116,167	△44,291	07 연가보상비
					◎연가보상비 2,070,021,000원x1/12x1/24x10일 = 71,876
		212,963	222,647	△9,684	10 일시사역인부임
					◎주민전산보조요원(9명)
					○기본급 39,850원x9명x225일 = 80,697
					○유급휴일수당 39,850원x9명x72일 = 25,823
					○시간외수당 7,470원x9명x17시간x11월 = 12,573
					◎취약지역 환경정비 인부임
					○기본급 37,250원x3명x15일x4월x14개동 = 93,870
120 경상적경비		2,984,559	2,958,784	25,775	
	201 일반운영비	896,059	876,273	19,786	
		892,459	876,273	16,186	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					O기본사무용품비 30,000원x138명x4회 = 16,560
					O각종 서식 및 행정서식 구입 300,000원x5종x14개동 = 21,000
					O민원실 비치용 잡지 구입비등 15,000원x14개동x3종x12월 = 7,560
					O사무실 청소용품 및 방향제 구입 30,000원x14개동x12월 = 5,040
					O각종 행정시책 홍보용 현수막 제작비 100,000원x6회x14개동 = 8,400
					O동 공지사항 홍보 인쇄비 50,000원x14개동x12월 = 8,400
					O청사게양용 국기등 각종 기 구입 20,000원x4종x2회x14개동 = 2,240
					O신문구독료
					- 중앙지 12,000원x2종x14개동x12월 = 4,032
					- 지방지 10,000원x2종x14개동x12월 = 3,360
					O행정봉투 구입 10,000원x7속x14개동x12월 = 11,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동 행정업무추진 기록용 필름구입 및 인화
					- 필름구입 2,600원x3통x14개동x12월 = 1,311
					- 사진인화 180원x3통x24장x14개동x12월 = 2,178
					O민원발급용 복사용지 구입
					- A4 16,500원x13박스x14개동x12월 = 36,036
					- B4 25,300원x3박스x14개동x12월 = 12,752
					O레이저 프린터,토너 구입
					- 일체형 149,000원x86대x5회 = 64,070
					- 분리형 155,000원x30대x5회 = 23,250
					O전산용품 구입비(디스켓,트라반등) 30,000원x14개동x12월 = 5,040
					O공기청정기 유지 소모용품 구입
					- 소모품(대) 300,000원x15개소 = 4,500
					- 소모품(소) 60,000원x15개소 = 900
					O신정4동 신청사 개소에 따른 각종 시설 설치

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 신정4동사무소,주민자치센터 안내벽면 부착용 동판제작 100,000원x17글자 = 1,700
					- 신청사 브라인더 설치 1,700,000원x1식 = 1,700
					- 신청사 민원안내 홍보판 및 각종 안내판 제작(청사내부) 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 3층 다목적홀 무대 커텐 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
					◎<공공요금 및 제세>
					O동 무인경비시스템 수수료 250,000원x14개소x12월 = 42,000
					O우편료 600,000원x14개동x12월 = 100,800
					O약수터 및 식수대 공공요금 150,000원x5개소x12월 = 9,000
					O교통유발부담금 200,000원x1회x7개소 = 1,400
					O동사무소 환경개선 부담금 150,000원x14개동 = 2,100
					O주민자치센터 냉,난방기 전기료 550,000원x16개소x12월 = 105,600
					O야간 당직 난방 연료비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2,480원x90일x3시간x14개소	=	9,375
					O청사전기사용료 600,000원x16개소x12월	=	115,200
					O상,하수도료 150,000원x16개소x12월	=	28,800
					O소형화물(8382외 13대)		
					- 자동차세 28,500원x14대	=	399
					- 차량보험료 350,000원x14대	=	4,900
					- 환경개선부담금 60,000원x14대	=	840
					◎<차량선박비>		
					O소형화물(20,000KM이상) 2,929,000원x14대x90%	=	36,906
					◎<급량비>		
					O동행정 업무추진 5,000원x138명x10식x12월	=	82,800
					◎<임차료>		
					O복사기 임차 250,000원x16개소x12월	=	48,000
					O신정4동 신청사 이전에 따른 사무집기 및 센터장비 이전임차 3,000,000원x1식	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O동청사 관리를 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
		3,600	0	3,600	02 행사운영비 ◎신정4동 신청사 개소식 O시설안내 리후렛 제작 1,700,000원x1식 = 1,700 O개소안내 현수막 제작 100,000원x4개소 = 400 O참가자 급식제공 5,000원x300명 = 1,500
	202 여비	208,032	241,152	△33,120	
		208,032	241,152	△33,120	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동행정 기본업무 추진 10,000원x138명x11일x12월 = 182,160 ○생활주변 환경정비 및 기초질서 지키기 업무추진 10,000원x3명x2회x14개동x12월 = 10,080 ◎<관외여비> ○우수 주민자치센터 견학 47,000원x2명x3일x14개동x3회 = 11,844 ○각종 중앙단위 일반교육 참석 47,000원x2명x3일x14개동x1회 = 3,948
	203 업무추진비	136,140	110,940	25,200	
		90,000	73,200	16,800	01 기관운영업무추진비 ◎인구 3만이상(달,삼산,무거1,2,야음2동) 600,000원x5개동x12월 = 36,000 ◎인구 3만미만 500,000원x9개동x12월 = 54,000
		4,140	4,140	0	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원x138명 = 4,140
		42,000	33,600	8,400	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎부서운영업무추진비	250,000원x14개동x12월	=	42,000
	204 직무수행경비	246,960	246,960	0				
		25,200	25,200	0	01 직책급 업무추진비			
					◎직책급업무추진비(동장)	150,000원x14개동x12월	=	25,200
		221,760	221,760	0	02 직급보조비			
					◎직급업무보조비			
					O5급	250,000원x14명x12월	=	42,000
					O6급	155,000원x14명x12월	=	26,040
					O7급	140,000원x36명x12월	=	60,480
					O8~9급	105,000원x74명x12월	=	93,240
	301 일반보상금	1,497,368	1,483,459	13,909				
		1,411,880	1,404,270	7,610	05 통리반장활동보상금			
					◎통장 보상금			
					O보상금	200,000원x386명x12월	=	926,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○회의참석수당	20,000원x386명x2회x12월 =	185,280
					○상여금	200,000원x386명x2회 =	154,400
					◎반장보상금(설,추석)	25,000원x2,916명x2회 =	145,800
		85,488	79,189	6,299	09 공익근무요원보상금		
					◎봉급	55,660원x37명x12월 =	24,714
					◎상여금	24,714,000원x50%x4/12 =	4,119
					◎중식비	4,000원x37명x22일x12월 =	39,072
					◎교통비	1,800원x37명x22일x12월 =	17,583
200 사업예산		306,670	242,275	64,395			
220 자체사업		306,670	242,275	64,395			
	401 시설비및부대비	233,100	175,175	57,925			
		233,100	175,175	57,925	01 시설비		
					◎신정1동 부족시설 확충		
					○동사무소 표지판 설치	3,000,000원x1개 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자치센터 헬스장 도시가스 시설 4,000,000원x1식 = 4,000
					◎신정3동사무소 2,3층 방음벽 설치공사 150,000원x120㎡ = 18,000
					◎신정4동 신청사 개소 시설 설치
					○청사 주차장 안내판 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
					○신청사 구정구호 제작 1,200,000원x1개소 = 1,200
					○신청사 방범창 설치 1,700,000원x1식 = 1,700
					○신청사 동정 홍보 게시판(청사 외부) 2,500,000원x1식 = 2,500
					○신청사 현판용 표석 설치비 2,500,000원x1식 = 2,500
					○신청사 현수막 게시대 설치 6,000,000원x1식 = 6,000
					○신청사 위치 안내판(도로상) 설치 1,000,000원x5개소 = 5,000
					○신청사 창고 앵글 선반 설치 4,000,000원x1식 = 4,000
					○주민자치센터 홍보판 설치 3,000,000원x1식 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O신청사 1층 사무실 모빌렉 설치 7,000,000원x1식 = 7,000
					O신청사 무인경비 시스템 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
					O신청사 소회의실 빔 프로젝트 설치 4,500,000원x1식 = 4,500
					O신청사 소회의실 방송장비 설치 3,000,000원x1식 = 3,000
					O신청사 옥상 방송탑 설치 1,200,000원x1식 = 1,200
					O신청사 1층 인테리어(사무실 붙박이 문서함등) 19,000,000원x1식 = 19,000
					O1층 모빌렉 문서고 이전 설치 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎신정5동 부족시설 확충
					O샤워실 전기 순간온수기 설치 1,000,000원x1식 = 1,000
					O다목적홀 천정 보수 1,500,000원x1식 = 1,500
					O주차장 보수 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎달동사무소 부족시설 확충			
					O현수막 게시대 설치	6,000,000원x1식	=	6,000
					O청사내 환풍기 설치	1,000,000원x2개소	=	2,000
					◎삼산동사무소 부족시설 확충			
					O2층 주민자치센터 바닥 방음벽 보수	4,500,000원x1식	=	4,500
					O청사뒤 자갈포설공사	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎무거1동사무소 부족시설 확충			
					O동사무소 3층회의실 방음공사	10,000,000원x1식	=	10,000
					O국기게양대 이설	600,000원x1식	=	600
					O동안내 게시판 설치	2,500,000원x1식	=	2,500
					O자전거 거치대 설치	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎무거2동사무소 부족시설 확충			
					O동 청사 방수 및 도장공사	18,000,000원x1식	=	18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎옥동 청사내 상.하수도 설치	4,000,000원x1식	=	4,000
					◎야음1장생포동 신축 장생포출장소 모빌렉 설치	5,400,000원x1식	=	5,400
					◎야음2동사무소 부족시설 확충			
					O동청사 방수공사	3,000,000원x1식	=	3,000
					O동청사 내외 도색공사	8,000,000원x1식	=	8,000
					O순간온수기 설치	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎선암동사무소 부족시설 확충			
					O순간온수기 설치공사	1,000,000원x2개	=	2,000
					◎주민생활불편해소사업비	5,000,000원x14개동	=	70,000
	405 자산취득비	73,570	67,100	6,470				
		73,570	67,100	6,470	01 자산및물품취득비			
					◎신정1동사무소 부족물품 구입			
					O 회의실 책상 구입	150,000원x10개	=	1,500
					◎신정3동사무소 부족물품 구입			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○마을문고 책장 구입	500,000원x3개	=	1,500
					◎신정4동사무소 자산 및 물품 구입			
					○주민자치센터 헬스장비 구입	16,100,000원x1식	=	16,100
					○사물놀이 악기 구입	1,000,000원x1식	=	1,000
					○노래교실 앰프시설 구입	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎신정5동사무소 문서세단기 교체 구입	700,000원x1식	=	700
					◎삼산동사무소 부족물품 구입			
					○1층 냉난방기 교체 구입	2,800,000원x1대	=	2,800
					◎무거1동사무소 부족물품 구입			
					○2층 회의실 냉난방기 구입	2,800,000원x1대	=	2,800
					○2층 회의실 방송장비 시설 설치	3,000,000원x1식	=	3,000
					○주민자치센터 헬스장비 구입			
					- 레그컬머신	1,800,000원x1대	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 시티드레그프레스머신	2,500,000원x1대	=	2,500
					○그룹사운드 구성에 따른 악기구입	3,000,000원x1식	=	3,000
					○노후 냉장고 교체	700,000원x1식	=	700
					○노후 자동복합인증기 교체	2,500,000원x1대	=	2,500
					◎무거2동사무소 부족물품 교체 및 구입			
					○노후 냉난방기 교체	2,800,000원x1대	=	2,800
					○2층 자치센터내 정수기 교체	2,000,000원x1대	=	2,000
					○주민자치센터내 청소기 구입	500,000원x1대	=	500
					○사무용 전동펀치기 교체	800,000원x1대	=	800
					◎옥동 문서세단기 구입	700,000원x1식	=	700
					◎야음1장생포동 신축 장생포출장소 민원실 비품 구입	14,000,000원x1식	=	14,000
					◎야음1장생포동 신축 장생포출장소 체력단련장 물품 구입			
					○신발장	400,000원x1대	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O탈의실 옷장(4인용) 270,000원x2대 = 540 O탈의실 옷장(6인용) 370,000원x4대 = 1,480 ◎야음2동사무소 부족물품 구입 O민원실 및 헬스장 민원대기 쇼파 구입 700,000원x5개 = 3,500 O주민대화방 옷장 구입 500,000원x2개 = 1,000 O주민자치센터 스포츠댄스 오디오 교체 1,000,000원x1대 = 1,000 ◎선암동사무소 부족물품 구입 O대나리문화회관 회의실 사회대 구입 450,000원x1개 = 450 O이동민원실 노후인증기 교체 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
세출합계		8,434,811	8,208,530	226,281	
세출총계		117,624,035	110,403,174	7,220,861	