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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		29,037,574	29,502,471	△464,897	[국 0 시 78,653 구 28,958,921]
1100 입법및선거관리		1,528,303	1,359,538	168,765	
1110 지방의회운영		1,435,960	1,359,538	76,422	
1111 의정운영		911,858	941,747	△29,889	
100 경상예산		884,958	844,938	40,020	
110 인건비		702,615	665,739	36,876	
	101 인건비	702,615	665,739	36,876	
		398,763	386,744	12,019	01 기본급 ◎봉급 O4급(28호) 2,410,900원x1명x12월 = 28,931 O5급(28호) 2,172,800원x2명x12월 = 52,148 O6급(24호) 1,799,700원x3명x12월 = 64,790 O7급(15호) 1,376,800원x4명x12월 = 66,087 O8급(10호) 1,061,000원x1명x12월 = 12,732

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능8급(11호)	1,098,700원x1명x12월	=	13,185
					○기능9급(10호)	951,500원x4명x12월	=	45,672
					○기능10급(5호)	686,000원x1명x12월	=	8,232
					◎상여금			
					○기말수당	291,777,000원x1/6	=	48,630
					○정근수당	291,777,000원x1.8/12	=	43,767
					○처우개선비	291,777,000원x5%	=	14,589
		119,845	111,474	8,371	02 수당			
					◎초과근무수당	7,216원x16명x47시간x12월	=	65,118
					◎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	60,000원x5명x12월	=	3,600
					- 15년이상~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					- 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320
					- 25년이상	130,000원x5명x12월	=	7,800
					○대우공무원수당			
					- 5급	110,640원x3명x12월	=	3,984
					- 6급	86,520원x1명x12월	=	1,039
					- 7급	63,660원x1명x12월	=	764
					- 기능8급	61,100원x2명x12월	=	1,467
					○관리업무수당	2,410,900원x1명x10/100x12월	=	2,894
					○의사수당			
					- 4급	100,000원x1명x12월	=	1,200
					- 5급	80,000원x2명x12월	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 6급	60,000원x3명x12월 =	2,160
					- 7급이하	50,000원x11명x12월 =	6,600
					○자녀학비보조수당		
					- 중학교	45,060원x2명x4회 =	361
					- 고등학교	364,770원x3명x4회 =	4,378
		24,480	18,360	6,120	03 정액급식비		
					◎정액급식비	120,000원x17명x12월 =	24,480
		26,040	26,040	0	04 교통보조비		
					◎교통비		
					○4~5급	140,000원x3명x12월 =	5,040
					○6~7급	130,000원x7명x12월 =	10,920
					○8급이하	120,000원x7명x12월 =	10,080
		36,473	34,449	2,024	05 명절휴가비		
					◎명절휴가비	291,777,000원x1.5/12 =	36,473

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		60,787	57,415	3,372	06 가계지원비			
					◎가계지원비	291,777,000원x2.5/12	=	60,787
		20,263	17,225	3,038	07 연가보상비			
					◎연가보상비	291,777,000원x1/12x1/24x20일	=	20,263
		15,964	14,032	1,932	09 일용인부임			
					◎부속실 업무보조원			
					○기본급	27,400원x1명x263일	=	7,207
					○상여금	7,207,000원x4/12	=	2,403
					○유급휴일수당	27,400원x1명x76일	=	2,083
					○연.월차수당	27,400원x1명x15일	=	411
					○시간외수당	5,140원x1명x23시간x12월	=	1,419
					○급량비	60,000원x1명x12월	=	720
					○교통비	50,000원x1명x12월	=	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가계보조비 7,207,000원x10/100 = 721
120 경상적경비		182,343	179,199	3,144	
	201 일반운영비	78,739	83,723	△4,984	
		76,189	83,723	△7,534	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본경비 13,346,000원x1식 = 13,346
					○법령집 추록분 구입 35,000원x2부x12월 = 840
					○지방의회관련 간행물 구입
					- 월간도서(지방자치,지방행정,자치발전등)구입 5,000원x4종x2부x12월 = 480
					- 자치의정(의원)구입 5,000원x14부x12월 = 840
					- 주간의정정보 구입 30,000원x2부x12월 = 720
					○의정활동 홍보 및 기록보존
					- 카메라 건전지 구입 10,000원x2개x4회 = 80
					- 의정활동 사진첩구입 30,000원x14권 = 420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 신문스크랩북 구입	5,000원x2권x12월	=	120
					O행정사무처리상황보고서 인쇄	10,000원x45부x1회	=	450
					O행정사무감사 자료인쇄	10,000원x45부x1회	=	450
					O의회봉투 구입			
					- 대봉투	1,000원x500매x2회	=	1,000
					- 소봉투	200원x1,000매x2회	=	400
					- 의원관련 인쇄(봉투4종)	200원x500매x14명x4종	=	5,600
					O표창장 내외피 제작	7,000원x100개	=	700
					O각종대장구입(경리장부,문서대장)	50,000원x5권	=	250
					O카페트 및 쇼파세탁			
					- 카페트	10,000원x90평	=	900
					- 쇼파	10,000원x90개	=	900
					O방석구입(의장단실,상임위원회실)			

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,000,000원x1식	=	1,000
					○의회안내 제작 10,000원x200부	=	2,000
					○고속도로 통행료카드 구입 100,000원x2대x2회	=	400
					○의정자료집 인쇄 180,000원x12회	=	2,160
					○의원세미나 교육교재 인쇄 50,000원x2회	=	100
					○청사관리 분재구입 1,000,000원x1식	=	1,000
					○국제교류시의회 방문및초청에 따른 외국어 통역비 300,000원x2회	=	600
					○의회운영 주요행사 현수막 제작 100,000원x4회	=	400
					◎<위탁교육비>		
					○지방의회전문과정 직원위탁교육비 400,000원x4명x3회	=	4,800
					◎<공공요금 및 제세>		
					○문서발송 우편요금 50,000원x12월	=	600
					○전화요금 50,000원x9대x12월	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○휴대폰사용료	80,000원x1대x12월	=	960
					○자동차세			
					- 승용중형(의장)	572,000원x1대x2회	=	1,144
					- 승용소형(업무용)	83,200원x1대x1회	=	84
					- 승합중형	65,000원x1대x1회	=	65
					○환경개선부담금			
					- 승합중형	60,000원x1대x2회	=	120
					○자동차보험료			
					- 승용중형(의장)	300,000원x1회	=	300
					- 승용소형(업무용)	220,000원x1회	=	220
					- 승합중형	360,000원x1회	=	360
					○홈페이지 사용자확인서비스 이용료	55,000원x12월	=	660
					◎<운영수당>			
					○공무국외여행심사위원회 회의수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						70,000원x3명x2회	=	420
					○세미나 강사수당	300,000원x2회	=	600
					○세미나 강사 초청여비	100,000원x2회	=	200
					◎<피복비>			
					○의정활동수행 현장근무복	80,000원x17명x1회	=	1,360
					○부속실 여직원 근무복	300,000원x2회	=	600
					◎<급량비>			
					○의정활동지원 특근자 급식비	5,000원x7명x12식x12월	=	5,040
					◎<임차료>			
					○의원 국내연수 및 견학에 따른 차량임차	1,700,000원x3회	=	5,100
					○전자복사기 임차료	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<시설장비유지비>			
					○방송시설 및 모니터 유지관리비	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비>
					O승용중형 4,000,000원x1식 = 4,000
					O승용소형 2,000,000원x1식 = 2,000
					O승합중형(15,000㎞이상) 3,000,000원x1식 = 3,000
		2,550	0	2,550	02 행사지원비
					◎자치구.군 의회간 체육대회 참가자 지원
					O참가선수 운동복 구입 150,000원x17명 = 2,550
	202 여비	33,326	25,853	7,473	
		14,136	13,853	283	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O의정운영 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					◎<관외여비>
					O타시구군의회 의정자료수집 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128
					O의장수행 출장여비 47,000원x2명x3일x7회 = 1,974

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○사무국장 타시도 업무협의 53,000원x1명x3일x6회 = 954
		12,000	12,000	0	03 국외여비 ◎의회사무직원 해외출장 3,000,000원x4명 = 12,000
		7,190	0	7,190	04 외빈초청여비 ◎국제교류도시 초청 경비 7,190,000원x1식 = 7,190
	203 업무추진비	16,660	15,960	700	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 3,000,000원x1명 = 3,000
		1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 80,000원x17명 = 1,360
		8,700	8,000	700	03 시책추진업무추진비 ◎정례회및임시회 부의안건 협의간담회 250,000원x12회 = 3,000 ◎의회 주요시책업무추진 간담회 300,000원x12회 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎의정활동보좌 업무추진 활동비	150,000원x14회	=	2,100
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	204 직무수행경비	47,280	47,280	0				
		7,200	7,200	0	01 직책급 업무추진비			
					◎직책급업무추진비			
					○국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					○전문위원(5급)	100,000원x2명x12월	=	2,400
					○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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○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	5,338	4,883	455				
		2,338	1,883	455	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	36,200원x1명x12월	=	435
					◎기말수당	435,000원x50%x4/12	=	73
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540
					◎근무복	30,000원x3회	=	90
		3,000	3,000	0	11 기타보상금			
					◎표창부상품 구입	50,000원x60개	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	1,000	1,500	△500	
		1,000	1,500	△500	02 도서구입비 ◎의정연구실 도서구입 1,000,000원x1식 = 1,000
200 사업예산		26,600	96,509	△69,909	
220 자체사업		26,600	96,509	△69,909	
	207 연구개발비	16,000	0	16,000	
		16,000	0	16,000	02 전산개발비 ◎의회홈페이지 개편 16,000,000원x1식 = 16,000
	405 자산취득비	10,600	61,509	△50,909	
		10,600	61,509	△50,909	01 자산및물품취득비 ◎노후집기 교체구입 4,000,000원x1식 = 4,000 ◎본회의장 통신장비 교체 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎관용폰(의장) 구입 600,000원x1식 = 600
400 예비비등		300	300	0	

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의정운영 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
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		83,702	77,291	6,411	
100 경상예산		79,802	77,291	2,511	
110 인건비		19,570	17,236	2,334	
	101 인건비	19,570	17,236	2,334	
		19,570	17,236	2,334	10 일시사역인부임 ◎회의록입력 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎회의록 작성 보조원 O기본급 27,400원x2명x25일x3월 = 4,110 O유급휴일수당 27,400원x2명x4일x3월 = 658 O4대보험 4,768,000원x10.305% = 492

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		60,232	60,055	177	
	201 일반운영비	41,320	41,340	△20	
		41,320	41,340	△20	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○의회보 제작 30,000원x150부 = 4,500
					○회의록 제작 45,000원x50부x12회 = 27,000
					○회의록관리 표지구입 25,000원x12조 = 300
					○속기용 소모품구입
					- 녹음테이프 구입 1,700원x200개 = 340
					- 녹화테이프 구입 4,500원x200개 = 900
					◎<피복비>
					○속기사 피복비 150,000원x2명x2회 = 600
					◎<급량비>
					○상임위원회 활동보좌 특근자 급식비(전문위원) 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○상임위원회 활동보좌 특근자 급식비 5,000원x7명x12식x12월 = 5,040 ○정례회등 회의준비 특근자 급식비 5,000원x4명x6식x4월 = 480
	202 여비	18,912	18,715	197	
		18,912	18,715	197	01 국내여비 ◎<관내여비> ○상임위원회 자료수집 및 보좌활동(전문위원) 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ○상임위원회 업무보좌 활동비 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080 ◎<관외여비> ○타시구군의회 의사운영 자료수집 47,000원x8명x4일x3회 = 4,512
200 사업예산		3,900	0	3,900	
220 자체사업		3,900	0	3,900	
	405 자산취득비	3,900	0	3,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,900	0	3,900	01 자산및물품취득비
					◎속기용 노트북 구입 2,300,000원x1대 = 2,300
					◎속기기계(CAS plus) 구입 1,600,000원x1대 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1113 의정활동		440,400	340,500	99,900	
100 경상예산		440,400	340,500	99,900	
120 경상적경비		440,400	340,500	99,900	
	205 의회비	440,400	340,500	99,900	
		184,800	92,400	92,400	01 의정활동비 ◎의정활동비 1,100,000원x14명x12월 = 184,800
		78,400	78,400	0	02 회의수당 ◎회의수당 70,000원x14명x80일 = 78,400
		11,200	11,200	0	03 국내여비 ◎지방의회 의원연수 50,000원x3일x14명x3회 = 6,300 ◎의정활동 회의참석 및 방문 50,000원x3일x14명 = 2,100 ◎타의회 비교시찰 및 자료수집 50,000원x14명x2일x2회 = 2,800
		19,200	19,200	0	04 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	62,100	7,500	06 기관운영업무추진비			
					◎의장	2,200,000원x1명x12월	=	26,400
					◎부의장	1,000,000원x1명x12월	=	12,000
					◎상임위원회	800,000원x3명x12월	=	28,800
					◎예산결산특별위원장	800,000원x1명x3월	=	2,400
		3,000	3,000	0	07 의장단협의체부담금			
					◎의장단협의회 부담금	3,000,000원x1회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1120 선거관리		92,343	0	92,343	
1121 선거관리		92,343	0	92,343	
200 사업예산		92,343	0	92,343	
220 자체사업		92,343	0	92,343	
	308 자치단체등 이전	92,343	0	92,343	
		92,343	0	92,343	08 기타부당금 ◎지방선거관련 감시 및 홍보경비 92,343,000원x1식 = 92,343

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		27,509,271	28,142,933	△633,662	[국 0 시 78,653 구 27,430,618]
1210 기획감사		15,528,476	15,825,966	△297,490	[국 0 시 57,341 구 15,471,135]
1211 기획관리		479,260	264,759	214,501	
100 경상예산		476,260	261,759	214,501	
110 인건비		330,178	131,431	198,747	
	101 인건비	330,178	131,431	198,747	
		81,397	0	81,397	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x20명x47시간x12월 = 81,397
		248,781	131,431	117,350	09 일용인부임 ◎일용퇴직금 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎일용인부 고용보험료 5,912,980,000원x1.3% = 76,869 ◎일용인부 산재보험료 5,912,980,000원x2.4% = 141,912
120 경상적경비		146,082	130,328	15,754	
	201 일반운영비	79,193	68,296	10,897	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		79,193	68,296	10,897	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 9,739,000원x1식 = 9,739
					O각종 유인물 배부용 봉투제작 1,000원x1,000매 = 1,000
					O직원수첩 제작 12,000원x800부 = 9,600
					O구정백서 발간 20,000원x500부 = 10,000
					O2005년 주요업무계획 유인 10,000원x500부 = 5,000
					O2005년 주요업무 자체평가시행계획서 유인 30,000원x100부 = 3,000
					O주요업무 중간평가서 유인 20,000원x100부x3회 = 6,000
					O남구발전연구단 연구사례집 발간 15,000원x200부 = 3,000
					O구정우수시책 모음집 발간 10,000원x200부 = 2,000
					O구정안내 책자 발간 10,000원x500부 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○캐릭터 모형물 제작	3,000,000원x1식	=	3,000
					○캐릭터 특화상품 제작	10,000원x3종x100개	=	3,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○구정홍보물 및 구정백서 우편물 발송	2,200원x500부	=	1,100
					○경형승용차(9084)			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64
					- 차량보험료	250,000원x1대	=	250
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차(10,000km이상)	3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					◎<운영수당>			
					○남구발전연구단 회의참석 수당			
					- 기본	70,000원x9명x10회	=	6,300
					- 초과	30,000원x9명x10회	=	2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<급량비>			
					○기획 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
					○조직진단 작업	5,000원x3명x4식x12월	=	720
					○자체평가 작업	5,000원x3명x4식x12월	=	720
	202 여비	30,040	29,682	358				
		18,040	17,682	358	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○기획 업무추진	10,000원x6명x12일x12월	=	8,640
					◎<관외여비>			
					○버스투어 벤치마킹(구전체)	47,000원x15명x5일x2회	=	7,050
					○조직관리, 목표관리제, 자체평가 등 각종 회의참석	47,000원x2명x5일x5회	=	2,350
		12,000	12,000	0	03 국외여비			
					◎해외벤치마킹(남구발전연구단 소속공무원)	2,000,000원x6명	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	203 업무추진비	8,600	7,720	880				
		5,000	4,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 간담회	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎남구발전연구단 간담회	250,000원x12월	=	3,000
		3,600	3,720	△120	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	20,749	19,830	919				
		18,000	18,000	0	07 민간인국외여비			
					◎남구발전연구단 해외벤치마킹	2,000,000원x9명	=	18,000
		2,749	1,830	919	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x1명x12월	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎피복비(춘추.하.동)	30,000원x5명x3벌	=	450
	303 포상금	7,500	4,800	2,700	◎공무원 우수아이디어 제안자 시상금			
					○대상	1,000,000원x1명	=	1,000
					○금상	500,000원x1명	=	500
					○은상	300,000원x1명	=	300
					○동상	200,000원x2명	=	400
					○참가상	2,000,000원x1식	=	2,000
					◎공무원 우수논문 제출자			
					○대상	1,000,000원x1명	=	1,000
					○금상	700,000원x1명	=	700
					○은상	500,000원x2명	=	1,000
					○동상	300,000원x2명	=	600
200 사업예산		3,000	3,000	0				
220 자체사업		3,000	3,000	0				

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1211)기획관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	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		14,681,096	15,244,025	△562,929	
100 경상예산		13,728,596	13,754,025	△25,429	
110 인건비		12,844,476	12,921,839	△77,363	
	101 인건비	12,844,476	12,921,839	△77,363	
		8,287,698	7,665,243	622,455	01 기본급
					◎봉급
					○구청장(연봉) 68,030,000원x1식 = 68,030
					○부구청장(연봉) 60,294,000원x1식 = 60,294
					○4급(28호) 2,410,900원x3명x12월 = 86,793
					○5급(25호) 2,109,200원x15명x12월 = 379,656
					○6급(22호) 1,750,600원x63명x12월 = 1,323,454
					○7급(14호) 1,341,700원x95명x12월 = 1,529,538
					○8급(10호) 1,061,000원x99명x12월 = 1,260,468
					○9급(3호) 676,600원x33명x12월 = 267,934

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능6급(21호)	1,724,100원x3명x12월 =	62,068
					○기능7급(20호)	1,529,200원x6명x12월 =	110,103
					○기능8급(16호)	1,264,800원x15명x12월 =	227,664
					○기능9급(12호)	1,019,400원x31명x12월 =	379,217
					○기능10급(10호)	860,800원x31명x12월 =	320,218
					○고용1종(16호)	965,000원x2명x12월 =	23,160
					◎상여금		
					○기말수당	5,970,273,000원x1/6 =	995,046
					○정근수당	5,970,273,000원x1.8/12 =	895,541
					○처우개선비	5,970,273,000원x5% =	298,514
		1,260,726	2,500,324	△1,239,598	02 수당		
					◎정액수당		
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x300명x12월 =	108,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 부양가족	20,000원x600명x12월	=	144,000
					○자녀학비 보조수당			
					- 중학교	45,060원x75명x4회	=	13,518
					- 고등학교	364,770원x60명x4회	=	87,545
					○정근수당가산금			
					- 5년이상~10년미만	50,000원x110명x12월	=	66,000
					- 10년이상~15년미만	60,000원x100명x12월	=	72,000
					- 15년이상~20년미만	80,000원x60명x12월	=	57,600
					- 20년이상~25미만	110,000원x40명x12월	=	52,800
					- 25년이상	130,000원x60명x12월	=	93,600
					○위험근무수당			
					- 갑종	30,000원x4명x12월	=	1,440
					- 을종	20,000원x16명x12월	=	3,840
					○대우공무원수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 5급	2,209,300원x3명x6/100x12월	=	4,773
					- 6급	1,775,700원x44명x6/100x12월	=	56,255
					- 7급	1,341,700원x58명x6/100x12월	=	56,030
					- 8급	1,061,000원x24명x6/100x12월	=	18,335
					- 기능9급	1,082,500원x30명x6/100x12월	=	23,382
					○관리업무수당	2,410,900원x3명x10/100x12월	=	8,680
					○기술업무수당			
					- 5급	50,000원x6명x12월	=	3,600
					- 6~7급	30,000원x43명x12월	=	15,480
					- 8급이하	20,000원x54명x12월	=	12,960
					- 가산금	30,000원x79명x12월	=	28,440
					○자동차운전 및 업무수당	40,000원x39명x12월	=	18,720
					○민원업무수당	30,000원x28명x12월	=	10,080
					○사회복지업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전산업무수당(1년~3년미만) 30,000원x2명x12월 = 720
					○전산업무수당(3년이상) 50,000원x9명x12월 = 5,400
					○장려수당(통신직) 40,000원x2명x12월 = 960
					○장려수당(청소차량운전원) 150,000원x24명x12월 = 43,200
					○육아휴직수당 400,000원x8명x12월 = 38,400
					○전기안전관리수당 30,000원x2명x12월 = 720
					○모범수당 30,000원x2명x12월 = 720
					○명예퇴직수당(6급 27호봉 기준) 1,767,400원x1/2x60개월x4명 = 212,088
		570,240	364,800	205,440	03 정액급식비
					◎정액급식비 120,000원x396명x12월 = 570,240
		617,760	456,000	161,760	04 교통보조비
					◎교통비 130,000원x396명x12월 = 617,760
		497,523	456,647	40,876	05 명절휴가비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎명절휴가비 5,970,273,000원x1/12 = 497,523
		1,243,807	1,141,618	102,189	06 가계지원비
					◎가계지원비 5,970,273,000원x2.5/12 = 1,243,807
		352,412	323,459	28,953	07 연가보상비
					◎연가보상비 5,970,273,000원x1/12x1/24x17일 = 352,412
		14,310	13,748	562	10 일시사역인부임
					◎재정전산요원
					O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604
					O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870
					O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439
					O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		884,120	832,186	51,934	
	201 일반운영비	58,772	63,630	△4,858	
		58,772	63,630	△4,858	01 일반운영비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비> O주요시책 업무추진(기관공통) 8,000,000원x1식 = 8,000 O당초예산 및 추가경정예산서 인쇄 60,000원x63권x4회 = 15,120 O예산(안) 사항별설명서 인쇄 60,000원x63권x4회 = 15,120 O예산편성 기본지침서 인쇄 28,000원x99권 = 2,772 O중기지방재정계획 인쇄 20,000원x135권 = 2,700 O중기지방재정계획(안) 인쇄 20,000원x45권 = 900 O기금운영계획(안) 및 계획 인쇄 9,000원x50권x2회 = 900 O충무계획(전시예산) 인쇄 50,000원x17부 = 850 O칼라프린터 소모품 구입 1,750,000원x1식 = 1,750 ◎<운영수당> O지방재정계획심의위원회 회의수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 기본 70,000원x4명x1회 = 280
					- 초과 30,000원x4명x1회 = 120
					O사회단체보조금지원심의위원회 회의수당
					- 기본 70,000원x3명x1회 = 210
					- 초과 30,000원x3명x1회 = 90
					O투자심사실무위원회 위원수당
					- 기본 70,000원x3명x2회 = 420
					- 초과 30,000원x3명x2회 = 180
					◎<급량비>
					O주요시책업무추진(기관공통) 6,000,000원x1식 = 6,000
					O예산 업무추진 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160
					O예산편성 작업 5,000원x3명x20식x4월 = 1,200
	202 여비	48,148	31,553	16,595	
		30,148	28,553	1,595	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎주요시책 업무추진(기관공통) 20,000,000원x1식 = 20,000 ◎<관내여비> ㅇ예산 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> ㅇ지방재정세미나 및 중앙부처주관 회의참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ㅇ중기지방재정계획 및 국고보조금 등 합동작업(행정자치부) 47,000원x2명x10일x5회 = 4,700
		18,000	3,000	15,000	03 국외여비 ◎외국사례 견학 해외출장(기관공통) 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎지방재정분야 해외연수 3,000,000원x1식 = 3,000
	203 업무추진비	2,000	33,680	△31,680	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방재정운영 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
	204 직무수행경	772,440	701,040	71,400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	비				
		529,440	476,640	52,800	02 직급보조비
					◎구청장 500,000원x1명x12월 = 6,000
					◎부구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					◎4급 300,000원x3명x12월 = 10,800
					◎5급 200,000원x15명x12월 = 36,000
					◎6급 130,000원x63명x12월 = 98,280
					◎7급 120,000원x95명x12월 = 136,800
					◎8~9급 90,000원x132명x12월 = 142,560
					◎기능직(6등급) 130,000원x3명x12월 = 4,680
					◎기능직(7등급) 120,000원x6명x12월 = 8,640
					◎기능직(8~9등급) 90,000원x46명x12월 = 49,680
					◎기능직(10등급) 80,000원x31명x12월 = 29,760
					◎고용직(1종) 60,000원x2명x12월 = 1,440
		243,000	224,400	18,600	03 특정업무수행활동비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎대민활동비 50,000원x393명x12월 = 235,800
					◎예산업무수행활동비 150,000원x4명x12월 = 7,200
	301 일반보상금	2,760	2,283	477	
		2,360	1,883	477	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 44,200원x1명x12월 = 531
					◎기말수당 531,000원x50%x4/12 = 89
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540
		400	400	0	11 기타보상금
					◎예산편성관련 제안자 문화상품권 구입 10,000원x40명 = 400
200 사업예산		952,500	1,490,000	△537,500	
220 자체사업		952,500	1,490,000	△537,500	
	401 시설비및부대비	950,000	950,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		950,000	950,000	0	01 시설비 ◎소규모주민편익사업 O구 200,000,000원x1식 = 200,000 O동 750,000,000원x1식 = 750,000
	405 자산취득비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비 ◎재정전산망 운영 노후 노트북 교체 2,500,000원x1대 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1213 의회법무관리		166,482	163,630	2,852	
100 경상예산		166,132	163,280	2,852	
120 경상적경비		166,132	163,280	2,852	
	201 일반운영비	126,909	122,709	4,200	
		126,909	122,709	4,200	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O관보구독료 32,000원x16부x12월 = 6,144 O대한민국 현행법령집 추록비 35,000원x31부x12월 = 13,020 O남구자치법규 추록비 35,000원x70권x4회 = 9,800 O법제.소송관련 홍보물 유인 60원x5,000매 = 300 O행정처분기준 편람제작 20,000원x50부 = 1,000 O소송사건 제1심 변호사 위임착수금 715,000원x30건 = 21,450 O소송사건 제2심 변호사 위임착수금 715,000원x5건 = 3,575

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○변호사 승소사례금(1심)	715,000원x30건	=	21,450
					○패소사건 부담금	715,000원x10건	=	7,150
					○소송현장검증 및 감정측량 수수료	400,000원x4회	=	1,600
					○구의회 행정사무처리상황 보고서 유인	18,000원x100부x2종x4회	=	14,400
					○구의회 행정사무감사 자료 유인	60,000원x100부x2종	=	12,000
					○법률교육교재 인쇄	10,000원x600부	=	6,000
					◎<운영수당>			
					○법률고문변호사 수당	200,000원x2명x12월	=	4,800
					○구의원상해등 보상심의위원회 회의참석 수당	70,000원x2명x1회	=	140
					○법률교육 강사료	200,000원x3명x2회	=	1,200
					◎<급량비>			
					○의회법무 업무추진	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	6,905	9,905	△3,000	
		6,905	6,905	0	01 국내여비 ◎<관내여비> O의회법무 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> O소송수행 업무협의 및 자료수집 47,000원x2명x2일x7회 = 1,316 O법제.소송담당공무원 교육참석(법원,검찰청) 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
	203 업무추진비	3,000	2,240	760	
		3,000	2,240	760	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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	4,718	3,826	892	
		4,718	3,826	892	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 44,200원x2명x12월 = 1,061
					◎기말수당 1,061,000원x50%x4/12 = 177
					◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					◎교통비 1,800원x2명x25일x12월 = 1,080
	303 포상금	3,000	3,000	0	◎소송수행 승소포상금 200,000원x15건 = 3,000
	304 연금부담금등	19,200	19,200	0	
		19,200	19,200	0	03 의원상해부담금
					◎의원상해부담금 80,000원x1명x120일x2회 = 19,200
400 예비비등		350	350	0	
420 기타		350	350	0	
	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		131,080	125,701	5,379	[국 0 시 57,341 구 73,739]
100 경상예산		130,080	125,701	4,379	[국 0 시 57,341 구 72,739]
110 인건비		101,952	104,173	△2,221	[국 0 시 57,341 구 44,611]
	101 인건비	101,952	104,173	△2,221	
		101,952	104,173	△2,221	10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인건비[보조사업] O조사구 설정 및 요도작성 인건비 36,750원x513명x2일 = 37,706 (시) 18,853 (구) 18,853 O조사원(관리자) 인건비 36,750원x50명x30일-9,800,000원 = 45,325 (시) 22,662 (구) 22,663 O내검 및 전산입력요원 인건비 28,850원x12명x15일 = 5,193 (시) 2,597 (구) 2,596 O조사요원 산재보험료 98,024,000원x10.18/1000 = 998

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		499
					(구)		499
					◎사회지표조사 인건비[보조사업]		
					O조사원(관리자) 인건비	36,750원x67명x5일 =	12,312
					(시)		12,312
					O내검 및 전산입력 인건비	28,850원x5명x2일 =	289
					(시)		289
					O조사요원 산재 및 고용보험료		
					12,601,000원x10.18/1000 =		129
					(시)		129
120 경상적경비		28,128	21,528	6,600			
	201 일반운영비	16,720	13,300	3,420			
		16,720	13,300	3,420	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					O통계연보 발간	60,000원x140권 =	8,400
					O구정 기본통계 현황 제작	3,000원x100부x4회 =	1,200
					O사업체 기초통계조사 보고서 발간		
					50,000원x100권 =		5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○인구주택총조사 홍보 입간판 제작 30,000원x14개동 = 420 ◎<급량비> ○각종 통계조사 및 전산입력 5,000원x10명x25일 = 1,250 ○통계연보 발간추진 5,000원x3명x30일 = 450
	202 여비	6,408	3,228	3,180	
		3,408	3,228	180	01 국내여비 ◎<관내여비> ○통계업무 추진 10,000원x1명x12일x12월 = 1,440 ○통계조사 실사지도 10,000원x1명x7일x12월 = 840 ◎<관외여비> ○통계담당 교육참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ◎통계담당자 해외연수(ISI국제통계기구대회 참석) 3,000,000원x1식 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	02 도서구입비 ◎행정자료실 도서구입비 5,000,000원x1식 = 5,000
200 사업예산		1,000	0	1,000	
220 자체사업		1,000	0	1,000	
	405 자산취득비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 ◎행정자료실 버티칼 설치 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 감사관리		40,634	27,851	12,783	
100 경상예산		40,634	26,651	13,983	
110 인건비		4,932	0	4,932	
	101 인건비	4,932	0	4,932	
		4,932	0	4,932	10 일시사역인부임 ◎공직자 청렴도 측정업무 보조원 27,400원x6명x10일x3회 = 4,932
120 경상적경비		35,702	26,651	9,051	
	201 일반운영비	19,030	10,730	8,300	
		19,030	10,730	8,300	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O감사사례집 제작 15,000원x100부 = 1,500 O공직자 재산등록 신고서류 봉투제작 1,500원x500매 = 750 O각종 감사서식 제작 250,000원x2회 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O감사수감에 따른 각종 사무용품 구입 200,000원x4회 = 800
					O공무원의 청렴유지를 위한 홍보물 제작 1,000원x600부 = 600
					O공직자 청렴도 측정 설문지 제작 110원x2,000부x3회 = 660
					O공직자 청렴도 측정 봉투 제작 110원x4,000부x3회 = 1,320
					O공직자 재산(금융)조회 명의인 통보 비용 (170명+(170명x4.3명))x3개기관x1,450원 = 3,920
					◎<운영수당>
					O공직자윤리위원회위원 회의 참석수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					◎<급량비>
					O감사 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
					O감사사정 업무추진 5,000원x2명x5식x12월 = 600
					O감사수행자료 작성 및 상부기관 대행감사 업무추진 5,000원x4명x80일 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세> O공직자 청렴도 측정 우편물 발송 190원x4,000부x3회 = 2,280 ◎<임차료> O감사수감에 따른 복사기 임차료 250,000원x1대x2회 = 500
	202 여비	9,144	9,144	0	
		9,144	9,144	0	01 국내여비 ◎<관내여비> O감사 업무추진 관내여비 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760 ◎<관외여비> O감사공무원 업무연찬 교육 47,000원x3명x6일x2회 = 1,692 O특별 및 조사업무 교체감사 수행 47,000원x3명x2회x6일 = 1,692
	203 업무추진비	2,400	2,000	400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,400	2,000	400	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
	301 일반보상금	2,248	1,897	351	
		2,248	1,897	351	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 36,200원x1명x12월 = 435
					◎기말수당 435,000원x50%x4/12 = 73
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 혁신분권관리		29,924	0	29,924	
100 경상예산		29,924	0	29,924	
120 경상적경비		29,924	0	29,924	
	201 일반운영비	21,660	0	21,660	
		21,660	0	21,660	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○혁신분권 종합지침서 제작 10,000원x100부 = 1,000 ○혁신보고회 자료 유인 10,000원x50부x4회 = 2,000 ○혁신우수사례집 발간 15,000원x100부x1회 = 1,500 ○혁신분권관련 홍보물 제작 2,500원x1,000매x2종 = 5,000 ○혁신마인드 포스터 설치 2,000,000원x3세트 = 6,000 ○대학생 패널단 인센티브 제공(도서상품권 구입) 10,000원x10건x12월 = 1,200 ◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○혁신분권이양 업무추진 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160 ○구정혁신 『P-서포터즈』 운영 5,000원x35명x12월 = 2,100 ◎<운영수당> ○규제개혁위원회위원 회의참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700
	202 여비	6,764	0	6,764	
		6,764	0	6,764	01 국내여비 ◎<관내여비> ○혁신분권 업무추진 관내여비 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> ○혁신.분권관련 각종회의 및 연찬회 참석 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880 ○혁신과제 추진상황 타자치단체 벤치마킹 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	303 포상금	1,500	0	1,500	◎혁신과제 발굴 우수부서 포상

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

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○최우수	500,000원x1개부서 =	500
					○우수	300,000원x2개부서 =	600
					○장려	200,000원x2개부서 =	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 공보관리		1,914,460	2,348,946	△434,486	
1221 공보관리		412,490	233,614	178,876	
100 경상예산		409,690	224,614	185,076	
110 인건비		144,545	13,748	130,797	
	101 인건비	144,545	13,748	130,797	
		130,235	0	130,235	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x32명x47시간x12월 = 130,235
		14,310	13,748	562	10 일시사역인부임 ◎남구주요뉴스 및 보도자료 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		265,145	210,866	54,279	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	233,667	183,208	50,459	
		233,667	183,208	50,459	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 18,239,000원x1식 = 18,239
					O녹화용 비디오 테이프 구입(VHS)
					- 비디오테이프(120") 4,500원x20개x12월 = 1,080
					- 비디오테이프(90") 3,500원x20개x12월 = 840
					O카메라 수리비 250,000원x2회 = 500
					O필름전산장비 수리비 400,000원x1회 = 400
					O신문 스크랩북 구입 10,000원x2개x12월 = 240
					O공보발행비 800,000원x12월 = 9,600
					O공보충무계획 발행 30,000원x18부 = 540
					O구정 대담방송료 200,000원x12월 = 2,400
					O신문공고료 20,000,000원x1식 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○구정소식지 발간	50,000,000원x1식	=	50,000
					○구보 발송용 봉투 제작	20원x3,000부x12월	=	720
					○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	220,000원x12회	=	2,640
					○구정주요시책 홍보 광고료	45,000,000원x1식	=	45,000
					○남구소개 책자 제작	15,000,000원x1식	=	15,000
					○남구소개 리플렛 제작	5,000,000원x1식	=	5,000
					○구정홍보 영상물 제작	30,000,000원x1식	=	30,000
					○구정홍보관 유지관리(시설보수 및 전시 사진인화등)	2,000,000원x1식	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구정게시판 관리
					- 전구등 시설보수 500,000원x1식 = 500
					- 전시 사진 인화 100,000원x12월 = 1,200
					◎<공공요금 및 제세>
					○구보 발송용 우편요금
					- 경로당 등 발송 (4호 봉투) 730원x100부x12월 = 876
					- 일반발송 280원x2,000부x12월 = 6,720
					○경형승용차(8790)
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,359,000원x1대x80% = 2,688
					◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구보 편집위원회 회의참석 수당 70,000원x3명x12월 = 2,520 ◎<피복비> ○JCN 주간브리핑 출연자 의류구입 250,000원x2회 = 500 ◎<급량비> ○공보관리 업무추진 5,000원x7명x12식x12월 = 5,040 ○신문스크랩 5,000원x2명x300일 = 3,000 ◎<임차료> ○복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000 ◎<시설장비 유지비> ○옥외 전광판 유지보수 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	11,208	11,178	30	
		11,208	11,178	30	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공보 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					◎<관외여비>
					○구정 홍보강화를 위한 우수기관 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	16,020	12,600	3,420	
		12,300	9,000	3,300	03 시책추진업무추진비
					◎구청 출입기자단 정례 간담회 300,000원x12회 = 3,600
					◎특집보도를 위한 기자 간담회 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎연초 구정시책 홍보설명회 개최에 따른 기자간담회 1,000,000원x1회 = 1,000
					◎연말 구정결산 시책 홍보 기자 간담회 1,000,000원x1회 = 1,000
					◎IWC홍보관련 관계자 간담회 1,000,000원x2회 = 2,000
					◎고래박물관 개관 홍보관련 기자 간담회 1,500,000원x1식 = 1,500
					◎구보명예기자 간담회 100,000원x12회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,720	3,600	120	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무추진	310,000원x12월	=	3,720
	301 일반보상금	4,250	3,880	370				
		2,450	2,080	370	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	44,200원x1명x12월	=	531
					◎기말수당	531,000원x50%x4/12	=	89
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540
					◎근무복	30,000원x1명x3회	=	90
		1,800	1,800	0	11 기타보상금			
					◎구보 퀴즈 당첨자 부상구입(문화상품권)	10,000원x15명x12월	=	1,800
200 사업예산		2,800	9,000	△6,200				
220 자체사업		2,800	9,000	△6,200				
	405 자산취득비	2,800	9,000	△6,200				

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,800	9,000	△6,200	01 자산및물품취득비
					◎구정홍보녹화용 TV구입 600,000원x3대 = 1,800
					◎보도자료 비치 보관대 제작구입 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1222 정보관리		873,439	1,222,593	△349,154	
100 경상예산		410,442	348,334	62,108	
120 경상적경비		410,442	348,334	62,108	
	201 일반운영비	384,632	326,446	58,186	
		384,632	326,446	58,186	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O일반업무용 프린터 소모품 구입 - 레이져프린터 카트리지 구입(ML7300AG/2150G/6080/68/5050) 106,000원x60대x4회 = 25,440 - 레이져프린터 카트리지 구입(SF/LasMac/QMSMag/Hyper/OCR) 175,000원x40대x4회 = 28,000 - 레이져프린터 카트리지 구입(A-1663/Xerox/DP/LP/DP/Xerox) 177,000원x50대x4회 = 35,400 O일반업무용 컴퓨터(PC)소모품 구입 - 키보드 15,000원x50개 = 750 - 마우스 15,000원x100개 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 플로피디스크드라이브(FDD)	20,000원x30개	=	600
					- 하드디스크드라이브(HDD)	150,000원x20개	=	3,000
					- 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
					O고속레이저프린터 소모품구입(지방세, 자동차세 고지서)			
					- 토너	130,000원x20개	=	2,600
					- 드럼	1,518,000원x2개	=	3,036
					- 디벨로프	264,000원x2개	=	528
					- 디벨로프 유니트	1,643,400원x2개	=	3,287
					- 플래쉬 램프	1,345,300원x2개	=	2,691
					- 플래쉬 콘덴스	1,046,100원x2개	=	2,093

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 클리닝 유니트	825,000원x2개	=	1,650
					- 스모크필터	372,900원x2개	=	746
					- 메인/트랜스퍼/프리차저	126,500원x6개	=	759
					○무인민원발급기 소모품 구입			
					- 발급용지	39,000원x5박스x8대	=	1,560
					- 편철침	76,000원x3회x8대	=	1,824
					- 프린터토너(LPT612)	450,000원x3회x2대	=	2,700
					- 프린터토너(LPT522)	500,000원x3회x6대	=	9,000
					- 복합편철기용 잉크(적색/청색)	30,000원x2종x3개x8대	=	1,440
					◎<운영수당>			
					○정보화교육(주민, 공무원) 외래강사비			
					- 지역주민 정보화 교육	15,000원x70시간x2명x8월	=	16,800
					- 공무원 정보화 교육	20,000원x50시간x1명x4월	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					○정보관리 업무추진 5,000원x8명x12식x12월 = 5,760
					○주전산기 전산자료 일일백업 5,000원x2명x15식x12월 = 1,800
					◎<시설장비유지비>
					○구.동 전산장비 유지보수비
					- 컴퓨터('01~03. 2월구입분) 1,338,000원x250대x8/100 = 26,760
					- 프린터('00~03.2월구입분) 900,000원x150대x8/100 = 10,800
					○주전산기 유지보수비
					- 시군구행정종합1단계 주전산기 (SS885) 195,163,000원x8/100 = 15,614
					- 시군구행정종합2단계 주전산기(SS885) 158,347,000원x8/100 = 12,668
					- 인터넷민원처리주전산기(SSM8300) 182,031,000원x8/100 = 14,563
					- 지방세종합관리 주전산기(IBMP650)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					107,187,000원x8/100x6/12월	=	4,288
					- 통합재정, 교통행정/LAIB/토지관리 주전산기 95,380,000원x8/100	=	7,631
					- 전자문서 주전산기 (HP L2000) 233,155,000원x8/100	=	18,653
					- 홈페이지서버(HP LH6000R) 36,896,000원x8/100	=	2,952
					- 엡메일서버(Unisparc250) 73,620,000원x8/100	=	5,890
					O구.동 무정전전원장치(UPS)유지보수비 85,808,000원x8/100	=	6,865
					O고속레이져프린터 유지보수비 40,400,000원x8/100	=	3,232
					O무인민원발급기 유지보수비 174,678,000원x8/100	=	13,975
					O업무용 소프트웨어(S/W)유지보수비(기술지원비)		
					- 전자문서(SmartFlow)프로그램 93,604,000원x15/100	=	14,041
					- 주전산기 자료관리(DBMS)프로그램 169,904,000원x15/100	=	25,486

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 통합재정관리 프로그램	1,068,690원x12월	=	12,825
					- 홈페이지관리 프로그램	1,068,690원x12월	=	12,825
	202 여비	16,032	11,432	4,600				
		16,032	11,432	4,600	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○정보관리 업무추진	10,000원x8명x12일x12월	=	11,520
					◎<관외여비>			
					○전산관련 교육참석	47,000원x3명x5일x4회	=	2,820
					○정보화 연찬회 등 중앙부처주관 행사참석	47,000원x3명x3일x4회	=	1,692
	301 일반보상금	8,178	9,456	△1,278				
		4,778	6,056	△1,278	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x2명x12월	=	958
					◎기말수당	958,000원x50%x4/12	=	160
					◎중식비	4,000원x25일x2명x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎교통비 1,800원x25일x2명x12월 = 1,080
					◎근무복 30,000원x2명x3회 = 180
		3,400	3,400	0	11 기타보상금
					◎제4회 남구민 인터넷정보검색대회 우수자 시상품 구입
					○최우수 300,000원x1명 = 300
					○우수 200,000원x2명 = 400
					○장려 100,000원x3명 = 300
					○참가상 30,000원x14명 = 420
					○행운상 10,000원x58명 = 580
					◎홈페이지 이벤트행사(오탈자찾기, 퀴즈 등)당첨자 시상품 구입
					○1등 100,000원x1명x4회 = 400
					○2등 50,000원x1명x4회 = 200
					○참가상 10,000원x20명x4회 = 800
	303 포상금	1,600	1,000	600	◎PC경진대회 및 정보검색대회 우수자 시상품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○최우수 200,000원x1명x2회	=	400
					○우수 150,000원x2명x2회	=	600
					○장려 100,000원x3명x2회	=	600
200 사업예산		462,997	874,259	△411,262			
220 자체사업		462,997	874,259	△411,262			
	207 연구개발비	118,365	125,499	△7,134			
		118,365	125,499	△7,134	02 전산개발비		
					◎행정업무용S/W구입		
					○바이러스 백신프로그램 업그레이드(일반PC용) 11,330원x500User	=	5,665
					○바이러스 백신프로그램 신규구입(Windows서버용) 330,000원x10user	=	3,300
					○메일서버 바이러스 차단 프로그램 구입 2,500,000원x1식	=	2,500
					○MS오피스(행정업무 및 정보호 교육용)구입 169,000원x100User	=	16,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎구 홈페이지 개편(디자인, 최신정보 보완) 25,000,000원x1식 = 25,000 ◎구정 홍보용 디지털 카달로그 시스템 구축 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎전자문서 프로그램 기능개선 50,000,000원x1식 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	1,600	2,800	△1,200	
		1,600	2,800	△1,200	02 공기관등에대한대행사업비 ◎지방재정통합정보시스템 유지관리비 1,600,000원x1식 = 1,600
	405 자산취득비	343,032	745,960	△402,928	
		343,032	745,960	△402,928	01 자산및물품취득비 ◎일반업무용 노후컴퓨터 교체구입('99~00년 구입분) 1,772,000원x139대 = 246,308 ◎일반업무용 노후프린터 교체구입('96~'99년 구입분) 776,000원x50대 = 38,800 ◎일반업무용 컴퓨터 구입(신규 임용자 부족분) 1,772,000원x7명 = 12,404

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎일반업무용 칼라프린터 구입
					O교통지도 단속용 디지털카메라 사진출력용 400,000원x1대 = 400
					O위생지도 단속용 디지털카메라 사진출력용 400,000원x1대 = 400
					O건축/주택 허가용 디지털카메라 사진출력용 400,000원x2대 = 800
					O토지이용계획확인원 도면 출력용(고속레이져) 5,724,000원x1대 = 5,724
					O폐기물관련 인허가증 출력용 776,000원x1대 = 776
					O방사선실/건강증진실 일반업무용 776,000원x2대 = 1,552
					◎장생포 고래박물관 전산장비 구입
					O일반업무용 컴퓨터구입 1,772,000원x7대 = 12,404
					O일반업무용 프린터 구입 776,000원x2대 = 1,552
					◎공무원노동조합울산남구지부 전산장비 구입
					O일반업무용 컴퓨터 구입 1,772,000원x1대 = 1,772

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반업무용 칼라프린터 구입 400,000원x1대 = 400
					◎동 및 전산실 무정전 전원공급장치(UPS) 밧데리 교체구입 7,040,000원x1식 = 7,040
					◎무인민원발급기 업그레이드
					○랜카드 입출력장치, 카드리더기, 장애인용 기보드 12,700,000원x1대 = 12,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1223 통신관리		628,531	892,739	△264,208	
100 경상예산		512,703	443,948	68,755	
120 경상적경비		512,703	443,948	68,755	
	201 일반운영비	489,265	427,616	61,649	
		486,265	425,116	61,149	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O팩스 토너 구입비 (실과소동) - LF1250 165,000원x10대x2회 = 3,300 - LF4500 104,500원x14대x2회 = 2,926 O팩스토너, 드럼 일체형 구입비(실과소동) - FM2000 159,500원x36대 = 5,742 O정보통신보수용 자재구입 - 고강도몰드 1,500원x200개x5회 = 1,500 - 2P케이블 70원x2,000Mx5회 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 멀티콘센트	9,200원x100개x3회	=	2,760
					- 기타자재	1,000,000원x2회	=	2,000
					○LAN보수용 자재구입			
					- UTP케이블	260원x1,000Mx3회	=	780
					- LAN카드	24,000원x20개x2회	=	960
					○정보통신 참고도서 구입			
					- 물가정보지 월간자료	28,000원x12월	=	336
					- 표준품셈(전기,통신)	42,000원x2회	=	84
					○방송용 소모품 구입			
					- VTR용 비디오테이프	4,500원x30개x3회	=	405
					- ENG카메라 녹화용테이프	45,000원x20개x3회	=	2,700
					○정보통신공사 사용전검사 서식인쇄			
					- 각종 신청서류(모조지)	150원x2,000매x2회	=	600
					○개인별전화번호부 제작	5,000원x1,000부x1회	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세>
					O전국단일망 사용료 479,600원x1회선x12월 = 5,756
					OATM사용료
					- 구 32MBPS 1,547,700원x2회선x12월 = 37,145
					- 소 동 2MBPS 237,600원x34회선x12월 = 96,941
					- 전송료 2MBPS 31,900원x34회선x12월 = 13,016
					- 장비임대료 275,000원x1대x12월 = 3,300
					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	16,005원x132회선x12월	=	25,352
					○선거 및 훈련상황용	16,005원x10회선x2월	=	321
					○일반전화사용료(구청 86, 보건소13, 동44대)	70,000원x143회선x12월	=	120,120
					○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
					○위성전화 사용료	40,000원x2대x12월	=	960
					○홈페이지사용자 확인서비스	61,000원x12월	=	732
					○문수국제양궁장 , 고래전시관 인터넷사용료	594,220원x2회선x12월	=	14,262
					○단문메세지 서비스	165,000원x12월	=	1,980
					◎<시설장비 유지비>			
					○구내교환기 유지비	287,000,000원x3%x25%	=	2,153

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O키폰 주장치기 유지비 2,000,000원x26대x4% = 2,080
					O음성동보 일제지령장치 유지비 29,700,000원x4% = 1,188
					O근거리정보통신망 (LAN)유지보수비 325,530,900원x8% = 26,043
					O행정방송장비 유지비 70,000,000원x4% = 2,800
					O고속다중화장비 유지비 40,000,000원x4% = 1,600
					O실과소동 모사전소기 (FAX)유지비 1,000,000원x50대x4% = 2,000
					O침입탐지시스템 유지보수비 45,759,000원x8% = 3,661
					O유해차단시스템 유지보수비 26,164,800원x8% = 2,094
					◎<급량비>
					O통신관리 업무추진 5,000원x11명x12식x12월 = 7,920
					O각종 행사지원 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200
		3,000	2,500	500	02 행사지원비
					◎각종 행사에 따른 방송장비 임대료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					600,000원x5회 = 3,000
	202 여비	18,660	12,504	6,156	
		18,660	12,504	6,156	01 국내여비 ◎<관내여비> O통신관리 업무추진 10,000원x11명x12일x12일 = 15,840 ◎<관외여비> O정보통신관련 교육 및 세미나 참석 47,000원x3명x5일x4회 = 2,820
	301 일반보상금	4,778	3,828	950	
		4,778	3,828	950	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x2명x12월 = 958 ◎기말수당 958,000원x50%x4/12 = 160 ◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 ◎교통비 1,800원x2명x12월x25일 = 1,080 ◎피복비 30,000원x2명x3회 = 180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		115,828	448,791	△332,963	
220 자체사업		115,828	448,791	△332,963	
	207 연구개발비	28,798	8,500	20,298	
		28,798	8,500	20,298	02 전산개발비 ◎EBS동영상 컨텐츠구입 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎음악방송시스템 S/W 업그레이드 1,200,000원x1식 = 1,200 ◎인터넷방송 홈페이지 개편 10,270,000원x1식 = 10,270 ◎네트웍 IP관리용 S/W 구입(800USER) 9,160원x800개 = 7,328
	401 시설비및부대비	5,000	88,000	△83,000	
		5,000	88,000	△83,000	01 시설비 ◎사무실 변동에 따른 정보통신시설정비 5,000,000원x1회 = 5,000
	405 자산취득비	82,030	352,291	△270,261	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		82,030	352,291	△270,261	01 자산및물품취득비
					◎실과동 민원용노후 FAX교체구입 800,000원x10대 = 8,000
					◎정보통신공사 사용전검사 검사장비 구입
					O케이블측정기 16,500,000원x1대 = 16,500
					O전류/전압측정기 2,000,000원x1대 = 2,000
					O신호발생기 1,000,000원x1대 = 1,000
					O절연저항측정기 1,100,000원x1대 = 1,100
					◎소동 네트웍 전원보호장치 구입 640,000원x17대 = 10,880
					◎전화기 구입
					O IP전화기 350,000원x30대 = 10,500
					O키폰전화기 240,000원x30대 = 7,200
					O일반전화기 37,000원x50대 = 1,850
					◎동영상편집 시스템 구입
					O디지털 비디오믹서 4,500,000원x1대 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○비디오 자막기	1,500,000원x1대	=	1,500
					○영상편집기	13,000,000원x1대	=	13,000
					○DV 재생녹화기	4,000,000원x1대	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 내무행정		7,341,420	6,595,489	745,931	[국 0 시 21,312 구 7,320,108]
1231 총무관리		1,347,711	1,124,124	223,587	
100 경상예산		1,200,795	927,808	272,987	
110 인건비		386,833	216,760	170,073	
	101 인건비	386,833	216,760	170,073	
		156,691	29,074	127,617	02 수당
					◎시간외근무수당 7,216원x31명x47시간x12월 = 126,165
					◎국제교류도시(중국) 재외근무자 수당 2,543,800원x12월 = 30,526
		115,128	74,227	40,901	08 기타직보수
					◎청경
					O급여 1,369,400원x3명x12월 = 49,299
					O기말수당 49,299,000원x1/6 = 8,217
					O정근수당 49,299,000원x2/12 = 8,217
					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	5,506원x3명x47시간x12월 =	9,317
					○정액급식비	120,000원x3명x12월 =	4,320
					○교통보조비	130,000원x3명x12월 =	4,680
					○명절휴가비	49,299,000원x1.5/12 =	6,163
					○가계지원비	49,299,000원x2.5/12 =	10,271
					○연가보상비	49,299,000원x1/12x1/24x20일 =	3,424
					○직급보조비	105,000원x3명x12월 =	3,780
					○대민활동비	50,000원x3명x12월 =	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		52,055	46,382	5,673	09 일용인부임
					◎부속실 업무보조 및 후생관종사원(2명)
					○기본급 27,400원x2명x263일 = 14,413
					○상여금 14,413,000원x4/12 = 4,805
					○유급휴일수당 27,400원x2명x76일 = 4,165
					○연.월차수당 27,400원x2명x15일 = 822
					○근속가산금 7,207,000원x1명x10/100 = 721
					○시간외수당 5,140원x2명x23시간x12월 = 2,838
					○급량비 60,000원x2명x12월 = 1,440
					○교통비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○명절휴가비 200,000원x2명x2회 = 800
					○가계보조비 14,413,000원x10/100 = 1,442
					○후생관종사원 위생복구입 35,000원x1명x4회 = 140
					◎후생관 영양사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기본급	31,230원x1명x263일 =	8,214
					○상여금	8,214,000원x4/12 =	2,738
					○유급휴일수당	31,230원x1명x76일 =	2,374
					○연.월차수당	31,230원x1명x15일 =	469
					○근속가산금	8,214,000원x10/100 =	822
					○시간외수당	5,860원x1명x30시간x12월 =	2,110
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	8,214,000원x10/100 =	822
		62,959	41,243	21,716	10 일시사역인부임		
					◎총무전산요원(2명)		
					○기본급	39,850원x2명x241일 =	19,208
					○유급휴일수당	39,850원x2명x72일 =	5,739

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○연.월차수당 39,850원x2명x11일 = 877
					○시간외수당 7,470원x2명x17시간x11월 = 2,794
					◎매점관리요원
					○기본급 37,250원x1명x241일 = 8,978
					○유급휴일수당 37,250원x1명x72일 = 2,682
					○연.월차수당 37,250원x1명x11일 = 410
					◎기록물 전산 입력요원(2명)
					○기본급 37,250원x2명x200일 = 14,900
					○유급휴일수당 37,250원x2명x62일 = 4,619
					○연.월차수당 37,250원x2명x9일 = 671
					○4대보험 20,190,000원x10.305% = 2,081
120 경상적경비		813,962	711,048	102,914	
	201 일반운영비	322,765	238,697	84,068	
		275,580	220,372	55,208	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반운영비>
					○기본경비 14,418,000원x1식 = 14,418
					○당직실 운영
					- 당직실 침구용품 구입 200,000원x4조x2회 = 1,600
					- 침구용품 세탁료 6,000원x8조x24회 = 1,152
					- 기타 물품구입비(건전지,모기향,슬리퍼등) 120,000원x12회 = 1,440
					○6층대강당 예식장 운영
					- 주단 카페트 세탁비 100,000원x2회x6월 = 1,200
					- 주단(천)구입 500,000원x1식 = 500
					- 양초구입 1,000원x339개 = 339
					- 축지구입 1,000원x339개x2개 = 678
					- 꽃길 조화구입 1,000,000원x2회 = 2,000
					○직원 상해보험 가입 60,000,000원x1식 = 60,000
					○여직원 휴게실 운영

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 침구용품 세탁료	6,000원x2조x12회	=	144
					- 기타 용품구입비(슬리퍼,방향제,모기향 등)	50,000원x12회	=	600
					○보안업무자료 유인물 인쇄			
					- 자체충무계획 인쇄	30,000원x35부x1회	=	1,050
					- 보안업무 세부실천계획 및 심사분석 유인물	12,000원x35부x2회	=	840
					○청사게양용 기 구입	50,000원x4조x6회	=	1,200
					○노후 가로기 교체(정비)			
					- 구기 구입	5,000원x500개	=	2,500
					- 가로기 세트구입	7,000원x1,000세트	=	7,000
					- 가로기 꽃이대 설치	30,000원x100개	=	3,000
					○구급약품 구입비	30,000원x12월	=	360
					○국제교류방문 및 초청시 외국어 통역비	300,000원x6회	=	1,800
					○명함 및 봉투구입	25,000원x4회x3명x2통	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○체력단련실 비품 구입
					- 탈의실 소모품 구입 10,000원x5종x12월 = 600
					- 운동기구 소모품 구입 100,000원x4종x2회 = 800
					○공인신조 개각비 80,000원x10개 = 800
					○문서정리용 마대 구입 300원x1,000매 = 300
					○초과근무시스템 관리
					- 초과근무시스템 프로그램 구입비 500,000원x1식 = 500
					- 초과근무카드 구입비 5,000원x100명 = 500
					○후생관 냉장고 음식보관용 식기 구입 430,000원x1개 = 430
					○무인전자경비 용역료 12,100원x44개소x12월 = 6,389
					○청사CC-TV 관리용역비 88,000원x12월 = 1,056
					○청사순찰 경비용역비 3,300,000원x12월 = 39,600
					○전국 시장.군수.구청장협의회 부담금 3,000,000원x1회 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					O총무관리 업무추진
					- 직원 5,000원x14명x12식x12월 = 10,080
					- 청경 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
					◎<공공요금 및 제세>
					O체력단련실 시설보험료 150,000원x1회 = 150
					O가로기달기 단체 상해보험료 1,500,000원x1식 = 1,500
					O실과 문서발송 우편요금 3,200,000원x12월 = 38,400
					O경형승용차(6669)
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					O경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일.숙직수당
					- 평일 , 휴일 숙직 417일x3명x30,000원 = 37,530
					- 토요일 숙직 32일x3명x35,000원 = 3,360
					- 비상대기 보강수당 30,000원x20일x2명x3회 = 3,600
					○통합방위협의회운영 참석 수당 70,000원x2회x18명 = 2,520
					◎<피복비>
					○부속실 여직원 근무복
					- 하복 80,000원x3명 = 240
					- 동복 120,000원x3명 = 360
					◎<임차료>
					○각종 행사 및 동호회 활동차량 임차료 500,000원x9개 동호회x1회 = 4,500
					○체력단련실 냉온정수기 임차료 50,000원x1대x12월 = 600
					○복사기 임차료(총무과,구청장 부속실,직장협의회)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					250,000원x3대x12월 = 9,000
					O중국요양시 교환근무자 숙소 냉온정수기 임차료 50,000원x1대x12월 = 600
					◎<시설장비유지비>
					O초과근무시스템 유지보수비 300,000원x1회 = 300
					O후생관 주방 닥트 청소(3대) 1,700,000원x1회 = 1,700
		47,185	18,325	28,860	02 행사지원비
					◎행사게시용 현수막 설치
					O충무.독수리 훈련 실시용 현수막(충무상황실) 60,000원x4개x2회 = 480
					O통합방위협의회 개최 현수막(충무상황실) 60,000원x2회 = 120
					O시무식,종무식 등 행사용 현수막(6층) 100,000원x2회 = 200
					O국내외 교류단체 방문 행사용 현수막(3층) 60,000원x6회 = 360
					◎각종 행사지원
					O직원 취미전 개최 참가지원(서예,난,수석등)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						3,000,000원x1식	=	3,000
					○부서화합의 날 운영지원	10,000원x424명x2회	=	8,480
					○직원 한마음 체육대회 지원	18,000,000원x1식	=	18,000
					○기관대항 체육대회 지원(배구,축구)			
					- 참가선수 운동복 구입			
					· 축구	100,000원x25명	=	2,500
					· 배구	100,000원x15명	=	1,500
					- 참가선수 및 임원 식비	5,000원x40명x2식	=	400
					- 참가선수단 음료 구입	3,000원x40명	=	120
					○직원 탁구대회 지원 경비			
					- 시상금	3,000,000원x1식	=	3,000
					- 현수막	60,000원x1개	=	60
					- 참가선수단 음료 구입	3,000원x5명x31개부서	=	465
					○의전용 서류봉투 제작	1,000원x3종x1,000매	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○서한문, 감사문, 초청장 등 제작 500원x3,000명x3회	=	4,500
					○구단위 행사 의전 지원 1,000000원x1식	=	1,000
	202 여비	93,600	70,052	23,548			
		39,920	36,372	3,548	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○총무 업무추진 10,000원x14명x12일x12월	=	20,160
					○청경 업무추진 10,000원x3명x10일x12월	=	3,600
					◎<관외여비>		
					○국장 타시도 업무 협의 53,000원x1명x3일x7회	=	1,113
					○전국지방자치단체장 협의회 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회	=	3,147
					○전국 지방자치단체장 중앙단위 회의 참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회	=	3,147
					○구청장 타자치단체 업무관련 회의참석 87,400원x2명x2일x4회	=	1,399

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○부단체장 중앙단위 회의참석 및 수행 87,400원x2명x3일x6회	=	3,147
					○구청장 행정자치부 및 국회방문 및 수행 87,400원x2명x2일x8회	=	2,797
					○국내 우호도시 교류 47,000원x5명x3일x2회	=	1,410
		31,280	21,280	10,000	03 국외여비		
					◎지방자치단체 국제교류 업무담당자 연수(중국,일본) 1,400,000원x2명x1회	=	2,800
					◎한중일 지방자치단체 교류회의 참석 2,500,000원x2명x1회	=	5,000
					◎리더쉽 함양 및 국제화역량 제고 연수 5,000,000원x1명x1회	=	5,000
					◎국제 우호도시 교류 방문 1,540,000원x6명x1회x2개도시	=	18,480
		22,400	12,400	10,000	04 외빈초청여비		
					◎국제교류도시 초청방문경비 1,000,000원x3일x2개도시	=	6,000
					◎국제교류도시 교환근무 초청자 체재비 700,000원x12월	=	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국외 우호교류도시 단체장 초청 1,000,000원x4일x2개도시 = 8,000
	203 업무추진비	227,630	226,850	780	
		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
		24,230	23,690	540	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산금(394명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x94명) = 24,230
		106,560	106,560	0	03 시책추진업무추진비 ◎구청장 O당면 구정주요시책 업무추진 및 간담회 1,000,000원x15회 = 15,000 O자치발전 및 민원행정 추진 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○여론수렴 및 현장 대화행정 추진 활동비 1,000,000원x15회	=	15,000
					○구정유공자 및 각계 직능대표자와의 간담회 300,000원x10회	=	3,000
					○유관기관과 주요시책 협의를 위한 간담회 1,000,000원x6회	=	6,000
					○각종행사 기념품 구입 5,000,000원x1식	=	5,000
					○불우이웃돕기 및 군.경 위문품 구입 5,000,000원x2회	=	10,000
					○우호교류 업무추진 협의 및 간담회 500,000원x3회	=	1,500
					○재난대비 및 내방객 기념품 100,000원x30명	=	3,000
					○언론사 주요시책 홍보 450,000원x10회	=	4,500
					○지방분권혁신 간담회 1,000,000원x4회	=	4,000
					◎부구청장		
					○구정시책추진 및 간담회 300,000원x5회	=	1,500
					○집단민원 해소를 위한 간담회 200,000원x23회	=	4,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○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
					◎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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○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
		3,840	3,600	240	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무추진비	320,000원x12월	=	3,840
	204 직무수행경비	45,600	50,640	△5,040				
		45,600	45,600	0	01 직책급 업무추진비			
					◎구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					◎부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					◎국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					◎실과장	100,000원x15명x12월	=	18,000
	301 일반보상금	19,967	34,809	△14,842				
		12,320	12,320	0	07 민간인국외여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국제 우호도시 교류 방문 1,540,000원x4명x1회x2개도시 = 12,320
		6,897	5,739	1,158	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x3명x12월 = 1,437 ◎기말수당 1,437,000원x50%x4/12 = 240 ◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 ◎교통비 1,800원x3명x25일x12월 = 1,620
		750	16,750	△16,000	11 기타보상금 ◎민간단체 감사패 및 표창장 인쇄 150,000원x5회 = 750
	303 포상금	104,400	90,000	14,400	◎직원 영유아자녀 보육비 87,000원x100명x12월 = 104,400
200 사업예산		146,916	196,316	△49,400	
220 자체사업		146,916	196,316	△49,400	
	306 출연금	10,000	10,000	0	◎지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	27,016	24,016	3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	0	3,000	02 민간경상보조 ◎행정동우회 사업비 보조 3,000,000원x1식 = 3,000
		5,000	5,000	0	04 민간행사보조·위탁 ◎2005 신년인사회 개최보조 5,000,000원x1식 = 5,000
		19,016	19,016	0	05 민간위탁금 ◎가로기달기 민간위탁금 O인건비 5,000원x4시간x42명x16회 = 13,440 O가로기 점검 활동비 100원x2,788개x20회 = 5,576
	308 자치단체등 이전	33,000	16,000	17,000	
		33,000	16,000	17,000	07 예비군육성지원경상보조 ◎향방작전용 무전기(워키토키) 구입 360,000원x25대 = 9,000 ◎예비군 동대 운용 컴퓨터 구입 1,500,000원x16대 = 24,000
	405 자산취득비	76,900	146,300	△69,400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		76,900	146,300	△69,400	01 자산및물품취득비
					◎문서체송용 노후차량 교체구입 10,000,000원x1대 = 10,000
					◎기록보존용 디지털카메라 구입 600,000원x2대 = 1,200
					◎직원휴양 콘도미니엄 구입 28,000,000원x1구좌 = 28,000
					◎냉.난방기 구입
					○직장협의회 사무실(2.5RT) 2,500,000원x2대 = 5,000
					○구민대화방(2.5RT) 2,500,000원x1대 = 2,500
					◎문서고 항온항습기 구입(중형) 12,000,000원x2대 = 24,000
					◎후생관 집기류 구입
					○칼.도마 소독고 750,000원x1대 = 750
					○튀김기 650,000원x1대 = 650
					○부침기 800,000원x1대 = 800
					◎구민대화방 의자 구입 100,000원x10개 = 1,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎구민대화방 트로피 보관함 구입 2,500,000원x1개 = 2,500 ◎당직실 의자 구입 100,000원x5개 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		4,084,253	3,943,549	140,704	
100 경상예산		3,676,169	3,428,413	247,756	
110 인건비		132,182	128,983	3,199	
	101 인건비	132,182	128,983	3,199	
		132,182	128,983	3,199	10 일시사역인부임 ◎인사전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎출산휴가등 대체인력 인부임 O기본급 27,400원x30명x100일 = 82,200 O유급휴일수당 27,400원x30명x26일 = 21,372 O연.월차수당 27,400원x30명x4일 = 3,288

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O4대보험 106,860,000원x10.305% = 11,012
120 경상적경비		3,543,987	3,299,430	244,557	
	201 일반운영비	220,965	264,634	△43,669	
		201,865	236,168	△34,303	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O표창장 내외피 구입 12,000원x70조 = 840
					O기구표 인쇄 1,000원x600매x2회 = 1,200
					O인사기록카드 보관용(외)봉투구입 1,200원x400매 = 480
					O인사기록카드 서류보관용(속)봉투구입 800원x400매 = 320
					O인사기록카드 송부용 봉투 구입 1,500원x400매 = 600
					O근무성적 평정서식 구입 110원x1,500매x2회 = 330
					O공무원증 및 비밀취급인가증 용지 구입 150원x1,000매x2종 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공무원증 코팅필름 구입 50원x3,500매 = 175
					○임용(명)장 외피구입 7,000원x50매x2종 = 700
					◎<위탁교육비>
					○지방공무원 교육원 교육부담금 25,000원x7일x150명 = 26,250
					○국가전문행정연수원 교육부담금 35,000원x7일x20명 = 4,900
					○국립환경연구원외 12개 기관 교육 부담금 35,000원x5일x20명 = 3,500
					○기타교육원 교육부담금 35,000원x5일x30명 = 5,250
					○울산대학교 장기교육 위탁 교육부담금 7,100,000원x4명 = 28,400
					○대학 재학 직원 학비지원
					- 대학교 500,000원x13명x2학기 = 13,000
					- 대학원 500,000원x13명x2학기 = 13,000
					- 방송통신 대학교 200,000원x22명x2학기 = 8,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당>
					○공무원 실무능력 향상 교육 1,600,000원x3개과정x3월 = 14,400
					○직원능력개발비 100,000원x25명x12회 = 30,000
					○인사위원회 위원 수당 100,000원x3명x12회 = 3,600
					○직장보수교육 외래강사 수당
					- 기본료 300,000원x4회 = 1,200
					- 초과료 200,000원x1시간x4회 = 800
					○한마음 대학 수강소감문 심의 100,000원x5명 = 500
					◎<피복비>
					○직원 한마음 연수복 구입 30,000원x700명 = 21,000
					◎<임차료>
					○직원 한마음연수 차량 임차 500,000원x2일x3대x6회 = 18,000
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○인사관리 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
		19,100	28,466	△9,366	02 행사지원비			
					◎명예 및 정년퇴임자 표창패 구입	150,000원x5명	=	750
					◎명예 및 정년퇴임공무원 배우자 감사패 구입	100,000원x5명	=	500
					◎명예 및 정년퇴임 행사 물품 구입			
					○꽃다발	50,000원x5명	=	250
					○꽃목걸이	100,000원x5명	=	500
					○현수막	60,000원x5개	=	300
					◎명예 및 정년퇴임자 기념 뺏지 구입	300,000원x5명	=	1,500
					◎명예 및 정년퇴임 공무원 배우자 한복지 구입	500,000원x5명	=	2,500
					◎직장보수교육 현수막 제작	100,000원x4개	=	400
					◎남구한마음 대학 운영			
					○강연포스터 제작	500원x3,000매x5회	=	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○한마음대학 수강생 모집 현수막 제작 60,000원x14개소 = 840
					○한마음 대학 강좌 현수막 100,000원x20회 = 2,000
					○코사지, 화분등 10,000원x20회 = 200
					○녹음테이프 구입 4,000원x2개x20회 = 160
					◎남구 한마음 대학 수료식
					○수료식 기념사진 촬영 6,000원x250명 = 1,500
					○감사패 제작 100,000원x2개 = 200
	202 여비	298,996	279,659	19,337	
		117,996	114,659	3,337	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○인사 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					○연금 및 공제회비 정산 작업 47,000원x1명x5일x2회 = 470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○인사기록 전산화 교육참석 47,000원x2명x5일x2회 = 940 ○한마음대학 연수 대상지 선정 답사 47,000원x2명x2일 = 188 ○공무원 교육훈련 개선 및 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ◎<지방공무원 교육원 교육> ○기본교육 - 8, 9급 신규반(1주합숙, 3주 비합숙) 1,000,000원x40명 = 40,000 - 공통전문교육(2주 비합숙) 600,000원x20명 = 12,000 - 기능 신규반(1주 합숙, 2주 비합숙) 750,000원x2명 = 1,500 ○선택전문 교육 - 복식부기 과정외 27개과정(1주 비합숙) 220,000원x76명 = 16,720 ○외국어 교육 - 외국어 과정(4주 비합숙) 1,000,000원x2명 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<국가전문행정 연수원 교육>
					○기본교육
					-5급 승진자 과정(4주 비합숙) 1,100,000원x4명 = 4,400
					○선택 전문교육(1주 비합숙) 350,000원x8명 = 2,800
					○공통 전문교육(2주 비합숙) 700,000원x5명 = 3,500
					○외국어 교육과정(9주 합숙) 1,500,000원x3명 = 4,500
					◎<각급 중앙교육기관(전문교육)교육>
					○국립환경연구원외 12개 기관(1주 비합숙) 350,000원x20명 = 7,000
					◎<기타 교육기관(전문교육)교육>
					○한국감정원외 10개기관(1주 비합숙) 350,000원x15명 = 5,250
					◎<장기교육>
					○중견관리자 양성과정(울산대학교 위탁교육) 2,100,000원x4명 = 8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		181,000	165,000	16,000	03 국외여비			
					◎직원해외 배낭연수(상하반기)	3,000,000원x50명	=	150,000
					◎공무원 전문교육기관 해외연수	3,000,000원x5명	=	15,000
					◎울산대학교 장기교육 위탁자 해외연수 경비(6급)	4,000,000원x4명	=	16,000
	301 일반보상금	5,811	4,608	1,203				
		2,299	1,896	403	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x1명x12월	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540
		2,512	1,712	800	09 행사실비보상금			
					◎공무원 보수교육 외래강사 초빙여비	128,000원x4회	=	512
					◎남구 한마음대학 식전행사 강사료	100,000원x20회	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,000	1,000	0	11 기타보상금			
					◎남구한마음 대학 수강 소감문 공모 우수자 시상			
					○최우수	300,000원x1명	=	300
					○우수	200,000원x2명	=	400
					○장 려	100,000원x3명	=	300
	303 포상금	528,426	434,989	93,437	◎모범공무원 한민족 문화유적지 탐방	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			
					○5급	100,000원x2명x12월	=	2,400
					◎성과상여금			
					○일반직등(592명)	471,562,310원	=	471,563
					○청원경찰(26명)	16,712,880원	=	16,713

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎명예 및 정년퇴임 공무원 문화시찰 300,000원x5명 = 1,500
	304 연금부담금등	2,437,389	2,249,274	188,115	
		1,768,278	1,655,253	113,025	01 연금부담금
					◎연금부담금 13,625,783,000원x8.5% = 1,158,192
					◎보전금 13,625,783,000원x2.576% = 351,001
					◎재해보상부담금 13,625,783,000원x0.182% = 24,799
					◎퇴직수당부담금 6,131,602,350원x2.7968% = 171,489
					◎일용직 국민연금 1,395,467,000원x4.5% = 62,797
		669,111	594,021	75,090	02 국민건강보험금
					◎정규직 24,642,560,000원x2.105% = 518,726
					◎일용직 7,144,170,000원x2.105% = 150,385
	307 민간이전	52,400	66,266	△13,866	
		52,400	66,266	△13,866	07 연금지급금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎부조 금여금 O재해부조금 10,000,000원x1식 = 10,000 O사망조의금(6급20호봉 기준) 1,696,000원x25명 = 42,400
200 사업예산		408,084	515,136	△107,052	
220 자체사업		408,084	515,136	△107,052	
	306 출연금	189,084	322,136	△133,052	◎공무원 본인 및 자녀 대여장학금 부담금 189,084,000원x1식 = 189,084
	307 민간이전	219,000	193,000	26,000	
		219,000	193,000	26,000	04 민간행사보조・위탁 ◎남구한마음 대학 위탁 운영 O초청강사료 850,000원x20회 = 17,000 O왕복항공료 150,000원x20명 = 3,000 O홍보용 안내지 200,000원x20회 = 4,000 O연구활동비 250,000원x20회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기타경비(통신비,우편발송,기타 사무비등) 150,000원x20회 = 3,000 ◎직원한마음 공동체 연수 250,000원x700명 = 175,000 ◎간부공무원 및 신규직원 워크샵 개최 200,000원x60명 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 자치행정		667,826	489,408	178,418	
100 경상예산		489,086	402,668	86,418	
110 인건비		121,127	78,480	42,647	
	101 인건비	121,127	78,480	42,647	
		81,397	0	81,397	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x20명x47시간x12월 = 81,397
		39,730	78,480	△38,750	10 일시사역인부임 ◎주민등록표 수기폐지에 따른 대사작업 인부 ○기본급 27,400원x50명x25일 = 34,250 ○유급휴일수당 27,400원x50명x4일 = 5,480
120 경상적경비		367,959	324,188	43,771	
	201 일반운영비	146,488	129,805	16,683	
		145,488	129,805	15,683	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본경비	7,644,000원x1식	=	7,644
					○공무원교양지 구입			
					- 자치행정	5,000원x35권x12월	=	2,100
					- 지방행정	2,500원x35권x12월	=	1,050
					- 도시문제	2,000원x10권x12월	=	240
					- 자치발전	5,000원x10권x12월	=	600
					- 지방자치	6,000원x10권x12월	=	720
					- 자치의정	5,000원x10권x12월	=	600
					○주민등록증 발급비			
					- 신규발급자	3,050원x4,950명	=	15,098
					- 분실 및 재발급자	3,050원x15,000명	=	45,750
					○주민등록용품구입비			
					- 인감증명서발급용 특수용지구입	40,000원x12박스x12월	=	5,760
					- 개인별주민등록표 구입	32,000원x50속	=	1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 세대별주민등록표 구입 3,500원x100속 = 350
					- 인감대장서식 구입 20,000원x20속 = 400
					- 주민등록 등.초본용지 구입 35,000원x3박스x14개동x12월 = 17,640
					- 주민등록표송부 봉투구입 300,000원x2회 = 600
					- 주민등록표대사용지구입(세대,개인) 40,000원x4박스x14개동x2회 = 4,480
					- 주민등록증발급 통지서 구입 35,000원x4회x14개동 = 1,960
					O모범 통.반장 및 국민운동단체원, 민간인 표창 부상품구입 50,000원x6명x12월 = 3,600
					O모범 통.반장 및 국민운동단체원, 민간인 표창장 구입 18,000원x6조x12월 = 1,296
					O충무계획서(주민소산)인쇄 25,000원x30부 = 750
					O각종행사 홍보용 현수막 제작
					- 중 100,000원x12회 = 1,200
					- 소 50,000원x4회x14개동 = 2,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○마을문고도서 바코드 구입	3,000,000원x1식	=	3,000
					○행정서비스헌장 판넬제작 및 보수	400,000원x8개	=	3,200
					○행정서비스헌장 홍보물 제작			
					- 홍보 팜플렛 제작	1,000원x1,000매	=	1,000
					- 헌장종합 안내책자 인쇄	4,000원x250부	=	1,000
					○구민 1일 명예과장제 운영			
					- 위촉장, 명찰제작	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎<운영수당>			
					○행정서비스헌장 심의위원 회의 참석수당	70,000원x7명x1회	=	490
					○행정서비스헌장 강사수당			
					- 기본료	300,000원x1회	=	300
					- 외래강사 초청여비	128,000원x1회	=	128
					◎<시설장비유지비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○방범용 CCTV 유지관리 2,000,000원x1식	=	2,000
					◎<공공요금 제세>		
					○인감담당자 재정보험가입비(구, 동) 144,000원x15명	=	2,160
					○주민등록담당자 재정보험가입비(구, 동) 144,000원x28명	=	4,032
					◎<임차료>		
					○민주평통자문위원 워크샵참석 차량임차 500,000원x2일x2회	=	2,000
					○복사기 임차료 250,000원x12월	=	3,000
					◎<급량비>		
					○지역안정을 위한 각종 주민여론수집 및 동향관리 5,000원x3명x5식x12월	=	900
					○자치행정 업무추진 5,000원x7명x12식x12월	=	5,040
		1,000	0	1,000	02 행사지원비		
					◎청소년 통일포럼 현수막 제작 100,000원x1회	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎청소년 통일포럼 책자 인쇄 3,000원x300부 = 900
	202 여비	16,263	9,362	6,901	
		14,263	9,362	4,901	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O자치행정 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					◎<관외여비>
					O주민등록 및 인감관련 중앙단위 회의참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752
					O각종주요시책 추진을 위한 중앙부처교육 및 세미나 참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752
					O행정서비스헌장 우수기관 비교견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					O행정서비스헌장 관련 중앙단위교육 및 회의참석 47,000원x15명x3일 = 2,115
		2,000	0	2,000	03 국외여비
					◎민주평통위원안보시찰 수행공무원 여비 2,000,000원x1명 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	5,600	4,400	1,200	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		3,600	2,400	1,200	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	157,408	138,621	18,787	
		76,032	61,037	14,995	02 장학금및학자금
					◎통장자녀 장학금 330,000원x384명x15%x4회 = 76,032
		28,679	28,602	77	04 자율방범대원운영비
					◎자율방범대원 개인장비 구입
					○손전등 구입 120,000원x16개대 = 1,920
					○모자 100,000원x16개대 = 1,600
					○야식비 84,000원x16개대x12월 = 16,128
					○순찰차량 연료비 1,310원x16개대x20리터x12월 = 5,031

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○난방연료비	50,000원x16개대x5개월 =	4,000
		7,167	5,602	1,565	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	39,900원x3명x12월 =	1,437
					◎기말수당	1,437,000원x50%x4/12 =	240
					◎중식비	4,000원x3명x25일x12월 =	3,600
					◎교통비	1,800원x3명x25일x12월 =	1,620
					◎피복비	30,000원x3명x3회 =	270
		38,380	36,580	1,800	09 행사실비보상금		
					◎민주평통회장단 및 분과위원 교육참석	47,000원x25명x2회 =	2,350
					◎민주평통남구협의회 안보시찰	30,000,000원x1식 =	30,000
					◎민주평통남구협의회자문위원 중앙단위 행사참석	47,000원x45명x2일x1회 =	4,230
					◎청소년 통일포럼 초청 강사료	300,000원x1회 =	300
					◎청소년 통일포럼 참여자 식사제공	5,000원x300명 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,150	6,800	350	11 기타보상금 ◎공무원 불친절 행위, 행정 착오에 대한 보상금(문화상품권) 5,000원x10명x12월 = 600 ◎한마음공동체 문화조성 우수아파트 시상금 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎청소년 통일포럼 O주제발표 우수학생에 대한 시상금 100,000원x5명 = 500 O통일관 우수발표 학생에 대한 시상 30,000원x5명 = 150 O참여청소년 기념품 제공 10,000원x290명 = 2,900
	303 포상금	200	0	200	◎행정서비스헌장 유공 공무원 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
200 사업예산		178,740	86,740	92,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		178,740	86,740	92,000	
	307 민간이전	65,740	65,740	0	
		65,740	65,740	0	05 민간위탁금 ◎동사무소화장실 청소용역비 190,000원x14개동x12월 = 31,920 ◎동사무소 청사 바닥청소용역비 2,000원x9,560㎡ = 19,120 ◎동청사 외벽유리창 청소 용역비 3,000원x350㎡x14개동 = 14,700
	401 시설비및부대비	113,000	0	113,000	
		113,000	0	113,000	01 시설비 ◎방범용 CCTV설치 113,000,000원x1식 = 113,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1234 사회진흥		585,139	396,014	189,125	[국 0 시 21,312 구 563,827]
100 경상예산		42,315	43,014	△699	
120 경상적경비		42,315	43,014	△699	
	202 여비	564	1,786	△1,222	
		564	1,786	△1,222	01 국내여비 ◎<관외여비> O국민운동단체원 전국단위 행사참석 인솔 47,000원x1명x3일x4회 = 564
	301 일반보상금	41,751	39,228	2,523	
		41,751	39,228	2,523	09 행사실비보상금 ◎지역봉사자(새마을) 및 시민의식교육 참석자 실비보상 O1박2일 98,000원x10명 = 980 O2박3일 123,000원x80명 = 9,840 O3박4일 148,000원x10명 = 1,480 ◎지역봉사자 및 시민의식 교육과정 수련원 교육비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○1박2일	61,000원x10명	=	610
					○2박3일	110,000원x80명	=	8,800
					○3박4일	139,000원x10명	=	1,390
					◎전국 새마을지도자대회 참석보상			
					○급량비	5,000원x45명x4식	=	900
					○숙박비	25,000원x23실	=	575
					○간식비	2,500원x45명x5회	=	563
					◎바르게 의식개혁교육 참석 실비보상			
					○2박3일	123,000원x45명	=	5,535
					◎바르게 의식개혁교육 수련원 교육비			
					○2박3일	110,000원x45명	=	4,950
					◎바르게 전국전진대회 참석보상			
					○급량비	5,000원x45명x4식	=	900
					○숙박비	25,000원x23실	=	575

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○간식비 2,500원x45명x5회 = 563
					◎민주시민 자질향상교육참석 실비보상(자유총연맹)
					○1박2일 98,000원x20명 = 1,960
					○2박3일 123,000원x10명 = 1,230
					◎자유총연맹 위원 전국대회 참석보상
					○급량비 5,000원x20명x4식 = 400
					○숙박비 25,000원x10실 = 250
					○간식비 2,500원x20명x5회 = 250
200 사업예산		542,824	353,000	189,824	[국 0 시 21,312 구 521,512]
210 보조사업		42,624	50,000	△7,376	[국 0 시 21,312 구 21,312]
	301 일반보상금	42,624	50,000	△7,376	
		42,624	50,000	△7,376	02 장학금및학자금
					◎새마을지도자 자녀장학금 42,624,000원x1식 = 42,624
					(시) 21,312
					(구) 21,312

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		500,200	303,000	197,200	
	306 출연금	300,000	0	300,000	◎장학재단 설립지원 300,000,000원x1식 = 300,000
	307 민간이전	200,200	3,000	197,200	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조 ◎교통질서지키기 및 환경순찰활동(해병전우회) 3,000,000원x1식 = 3,000
		197,200	0	197,200	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 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎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	600,000원x9개동	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 민원봉사실운영		186,218	97,236	88,982	
100 경상예산		185,518	96,536	88,982	
110 인건비		119,599	16,743	102,856	
	101 인건비	119,599	16,743	102,856	
		105,816	0	105,816	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x26명x47시간x12월 = 105,816
		13,783	16,743	△2,960	10 일시사역인부임 ◎민원안내도우미 ○기본급 27,400원x2명x180일 = 9,864 ○유급휴일수당 27,400원x2명x40일 = 2,192 ○연.월차수당 27,400원x2명x8일 = 439 ○4대보험 12,495,000원x10.305% = 1,288
120 경상적경비		65,919	79,793	△13,874	
	201 일반운영비	44,029	53,303	△9,274	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		44,029	53,303	△9,274	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 8,945,000원x1식 = 8,945
					O팩스민원신청서등 3종 서식인쇄 60원x1,000매x12월 = 720
					O민원업무처리과정 설문조사 500,000원x1식 = 500
					O의자 특수세탁비 10,000원x50개 = 500
					O민원사무편람 추록 인쇄 60원x250매x100권 = 1,500
					O전광판 수리비 500,000원x1회 = 500
					O민원실 운영비(화초 · 도서구입, 정수기 · 수족관관리비) 7,000,000원x1식 = 7,000
					O인증기 소모품 구입 및 유지관리비 400,000원x5대 = 2,000
					O각종 위원 위촉장 및 고무인 제작 300,000원x1식 = 300
					◎<피복비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민원실직원 근무복
					- 하복 100,000원x26명 = 2,600
					- 추동복 150,000원x26명 = 3,900
					◎<운영수당>
					○민원배심원제위원 회의참석 수당 70,000원x14명x1회 = 980
					○친절교육 강사수당 300,000원x2회 = 600
					◎<급량비>
					○민원봉사실운영 업무추진 5,000원x7명x12식x12월 = 5,040
					◎<임차료>
					○복사기 임차료 250,000원x2대x12월 = 6,000
					◎<공공요금및제세>
					○경승용차(8921)
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					O경승용차(10,000km이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
	202 여비	11,396	11,762	△366	
		11,396	11,762	△366	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O민원봉사실운영 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					◎<관외여비>
					O민원행정시책 비교견학 47,000원x3일x2명x2회 = 564
					O G4C교육 및 세미나 참석 47,000원x5일x1명x2회 = 470
					O민원제도개선 담당자 교육 47,000원x3일x2명 = 282
	203 업무추진비	4,600	4,600	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎민원지적관련업무추진비	1,000,000원x1식	=	1,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	5,894	9,328	△3,434				
		4,778	7,948	△3,170	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x2명x12월	=	958
					◎기말수당	958,000원x50%x4/12	=	160
					◎중식비	4,000원x2명x25일x12월	=	2,400
					◎교통비	1,800원x2명x25일x12월	=	1,080
					◎근무복	30,000원x2명x3회	=	180
		576	0	576	09 행사실비보상금			
					◎공무원 친절교육 외래강사 초청여비	128,000원x1회x2(왕복)	=	256
					◎공무원 민원인 체험 실비 보상	3,550원x30명x3개소	=	320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		540	1,380	△840	11 기타보상금 ◎전화친절도 평가 민간단체원 실비보상 18,000원x5명x3일x2회 = 540
200 사업예산		700	700	0	
220 자체사업		700	700	0	
	405 자산취득비	700	700	0	
		700	700	0	01 자산및물품취득비 ◎민원인용 의자구입 100,000원x7개 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 호적관리		35,593	160,320	△124,727	
100 경상예산		35,593	39,320	△3,727	
120 경상적경비		35,593	39,320	△3,727	
	201 일반운영비	21,726	24,692	△2,966	
		21,726	24,692	△2,966	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O호적제증명 발급용 복사용지 구입(A4) 16,500원x7박스x12월 = 1,386 O호적신고서 송부용 봉투제작 60,000원x15박스 = 900 O호적신고서식 인쇄 6,000원x34종x10권 = 2,040 O전자타자기 관리비 160,000원x1식 = 160 O고무인 및 접수인 제작 30,000원x15개 = 450 ◎<공공요금및제세> O호적신고 접수처리 송부 등기우편료 1,490원x700통x12월 = 12,516

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○수형인명표 및 신원조회회보서 송부 등기우편료 1,490원x50통x12월 = 894
					◎<급량비>
					○호적관리 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
					○호적사건 총괄보고 5,000원x4명x25식 = 500
	202 여비	6,700	6,680	20	
		6,700	6,680	20	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○호적관리 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					◎<관외여비>
					○제적부전산화 교육 47,000원x2명x5일 = 470
					○호적정보시스템사용자 교육 47,000원x2명x5일 = 470
	301 일반보상금	7,167	7,948	△781	
		7,167	7,948	△781	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x3명x12월 = 1,437

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎기말수당 1,437,000원x50%x4/12	=	240
					◎중식비 4,000원x3명x25일x12월	=	3,600
					◎교통비 1,800원x3명x25일x12월	=	1,620
					◎근무복 30,000원x3명x3회	=	270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1237 생활민원		4,858	7,738	△2,880	
100 경상예산		4,858	7,738	△2,880	
120 경상적경비		4,858	7,738	△2,880	
	201 일반운영비	2,094	2,814	△720	
		2,094	2,814	△720	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O견문보고 우수공무원 시상에 따른 표창패 구입 100,000원x3개 = 300 O견문보고 우수공무원 시상에 따른 표창장 구입 10,000원x10명 = 100 O생활민원처리등 민원안내 유인물 제작 50원x10,000매 = 500 ◎<공공요금 제세> O생활민원처리결과 통보를 위한 우편료 190원x50통x12월 = 114 O생활민원 및 견문보고 처리를 위한 현장사용 휴대폰요금 30,000원x1대x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O생활민원 업무추진 5,000원x1명x12일x12월 = 720
	202 여비	564	2,724	△2,160	
		564	2,724	△2,160	01 국내여비 ◎<관외여비> O견문보고사항 처리를 위한 우수기관등 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	303 포상금	2,200	2,200	0	◎견문보고 우수부서 및 공무원 시상금 O우수부서 - 최우수 700,000원x1개부서 = 700 - 우수 500,000원x1개부서 = 500 - 장려 300,000원x1개부서 = 300 O우수공무원 - 최우수 150,000원x1명 = 150 - 우수 100,000원x2명 = 200

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1237)생활민원 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1238 동자치관리		429,822	377,100	52,722	
100 경상예산		370,072	376,400	△6,328	
120 경상적경비		370,072	376,400	△6,328	
	201 일반운영비	68,960	64,250	4,710	
		51,960	53,750	△1,790	01 일반운영비 ◎<일반운영비> O주민자치센터운영 우수사례 책자 제작(구제작분) 6,000원x500권 = 3,000 O주민자치센터 프로그램홍보 현수막 제작 50,000원x1회x14개동 = 700 O주민자치센터프로그램 홍보 팜플렛 제작 1,000원x1,700매x1회 = 1,700 O주민자치위원 교육교재 제작 6,000원x400권x1회 = 2,400 O주민자치센터 일반운영비 250,000원x14개동x12월 = 42,000 ◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동자치관리 업무추진 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160
		17,000	10,500	6,500	02 행사지원비 ◎주민자치위원 선진지견학 차량 임차료 500,000원x2대x3일 = 3,000 ◎우수주민자치센터 전국박람회 견학 차량 임차료 500,000원x4대x3일 = 6,000 ◎전국 주민자치센터 박람회참가 주민자치센터 부스제작등 4,000,000원x2개동 = 8,000
	202 여비	7,187	3,528	3,659	
		7,187	3,528	3,659	01 국내여비 ◎<관내여비> ○동자치 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> ○주민자치센터운영 타시도 견학 47,000원x2명x4일x3회 = 1,128 ○주민자치센터운영 세미나 및 교육참석 47,000원x2명x3일x3회 = 846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○전국 주민자치센터 박람회 출품작품 부스 설치 47,000원x3명x5일	=	705
					○전국 주민자치센터 박람회 출전 작품 중앙심사 47,000원x2명x2일	=	188
	301 일반보상금	293,925	308,622	△14,697			
		13,455	21,272	△7,817	09 행사실비보상금		
					◎주민자치센터 간부위원 선진지견학 실비보상		
					○급량비 15,000원x3명x3일x14개동	=	1,890
					○숙박비(2인1실) 25,000원x2박x21실	=	1,050
					○간식비 2,500원x42명x3일	=	315
					◎주민자치위원 교육초청강사 수당 300,000원x3명	=	900
					◎우수 주민자치센터 전국박람회 견학 실비보상		
					○급량비 15,000원x120명x3일	=	5,400
					○숙박비(2인1실) 25,000원x2박x60실	=	3,000
					○간식비 2,500원x120명x3일	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		280,470	287,350	△6,880	11 기타보상금 ◎주민자치위원수당 10,000원x295명x12월 = 35,400 ◎주민자치센터운영 프로그램 강사 및 자원봉사자 수당 30,000원x3시간x4주x4개프로그램x14개동x12월 = 241,920 ◎주민자치센터수강생 안전 및 건강교육강사 수당 200,000원x14개동x1회 = 2,800 ◎주민자치센터 활성화 유공자 표창에 따른 부상품 구입 50,000원x7명 = 350
200 사업예산		59,750	700	59,050	
220 자체사업		59,750	700	59,050	
	307 민간이전	15,000	700	14,300	
		15,000	700	14,300	04 민간행사보조·위탁 ◎주민자치센터 프로그램 발표회 비용 15,000,000원x1식 = 15,000
	405 자산취득비	44,750	0	44,750	
		44,750	0	44,750	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎삼호본동 경로당 헬스장 기구 구입
					○런닝머신 3,000,000원x5대 = 15,000
					○체스트웨이트 2,000,000원x2대 = 4,000
					○꺼꾸리 1,500,000원x2대 = 3,000
					○벤치 프레스 500,000원x2대 = 1,000
					○스텝퍼 500,000원x2대 = 1,000
					○전신회전용구 400,000원x1대 = 400
					○버터플라이 1,800,000원x2대 = 3,600
					○헬스 싸이클 850,000원x4대 = 3,400
					○레그 익스텐션 1,700,000원x2대 = 3,400
					○하이폴리 머신 1,700,000원x2대 = 3,400
					○레그프레스머신 1,700,000원x2대 = 3,400
					○체스트프레스 400,000원x1대 = 400
					○벨트마사지 400,000원x3대 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○체력단련기구 진열대	450,000원x1식	=	450
					○회전원반	450,000원x1식	=	450
					○아령(경량봉)	50,000원x1대	=	50
					○아령	500,000원x1식	=	500
					○저울	100,000원x1대	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		2,724,915	3,372,532	△647,617	
1241 지방세관리		897,959	623,590	274,369	
100 경상예산		890,059	618,950	271,109	
110 인건비		301,505	89,055	212,450	
	101 인건비	301,505	89,055	212,450	
		195,352	0	195,352	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x48명x47시간x12월 = 195,352
		22,944	20,985	1,959	09 일용인부임 ◎체납세징수 번호판영치 보조원 O기본급 39,850원x1명x263일 = 10,481 O상여금 10,481,000원x4/12 = 3,494 O유급휴일수당 39,850원x1명x76일 = 3,029 O연.월차수당 39,850원x1명x15일 = 598 O근속가산금 10,481,000원x10/100 = 1,049

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○시간외수당	7,470원x1명x17시간x12월 =	1,524
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	10,481,000원x10/100 =	1,049
		83,209	68,070	15,139	10 일시사역인부임		
					◎지방세, 세외수입 전산요원(2명)		
					○기본급	39,850원x2명x241일 =	19,208
					○유급휴일수당	39,850원x2명x72일 =	5,739
					○연.월차수당	39,850원x2명x11일 =	877
					○시간외수당	7,470원x2명x17시간x11월 =	2,794
					◎등록세, 주민세 전산요원(2명)		
					○기본급	39,850원x2명x241일 =	19,208
					○유급휴일수당	39,850원x2명x72일 =	5,739

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연.월차수당	39,850원x2명x11일	=	877
					○시간외수당	7,470원x2명x17시간x11월	=	2,794
					◎종토세, 재산세 과세자료 조사 및 전산입력요원			
					○기본급	37,250원x3명x67일	=	7,488
					○유급휴일수당	37,250원x3명x13일	=	1,453
					○월차수당	37,250원x3명x3일	=	336
					○4대보험	9,277,000원x10.305%	=	956
					◎취득세 과세자료 전산입력요원			
					○기본급	37,250원x1명x67일	=	2,496
					○유급휴일수당	37,250원x1명x13일	=	485
					○월차수당	37,250원x1명x3일	=	112
					○4대보험	3,093,000원x10.305%	=	319
					◎재산세 공동주택, 단독주택 시가조사 및 전산입력요원			
					○기본급	37,250원x5명x40일	=	7,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	37,250원x5명x10일	=	1,863
					○4대보험	9,313,000원x10.305%	=	960
					◎재산세, 자동차세 체납자 압류촉탁 전산입력요원			
					○기본급	37,250원x1명x40일	=	1,490
					○유급휴일수당	37,250원x1명x10일	=	373
					○4대보험	1,863,000원x10.305%	=	192
120 경상적경비		588,554	529,895	58,659				
	201 일반운영비	412,279	333,770	78,509				
		412,279	333,770	78,509	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	13,603,000원x1식	=	13,603
					○세외수입 전산고지서 구입	55,000원x10박스	=	550
					○인증기 소모품 구입			
					- 인증기 리본	17,000원x20개	=	340

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 인증기 기록지 22,000원x2롤 = 44
					O순번대기표 용지 구입 50,000원x10박스 = 500
					O취득세, 등록세 OCR 일반고지서 구입 55,000원x30박스 = 1,650
					O자동차세, 주민세, 차량취득세, 지역개발세 전산고지서 구입
					- 자동차세 고지서
					· 봉합용 고지서 60,000원x200박스 = 12,000
					· OCR 일반고지서(자납 및 수시분) 55,000원x6박스 = 330
					- 주민세 고지서
					· 봉합용 고지서 60,000원x150박스 = 9,000
					· OCR 일반고지서 55,000원x6박스 = 330
					- 지역개발세 및 차량취득세 고지서
					· 봉합용 고지서 60,000원x3박스 = 180
					· OCR 일반고지서 55,000원x4박스 = 220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○면허세, 재산세, 종토세 전산고지서 구입
					- 봉합용 고지서(면허세) 60,000원x30박스 = 1,800
					- 봉합용 고지서(재산세) 60,000원x70박스 = 4,200
					- 봉합용 고지서(종토세) 60,000원x70박스 = 4,200
					○현년도 체납세고지서 구입(면허세, 재산세, 종토세)
					- 봉합용 고지서 60,000원x40박스 = 2,400
					○과년도 체납세 고지서 구입
					- 봉합용 고지서 60,000원x3박스x12개월 = 2,160
					- OCR 일반고지서 55,000원x3박스x12개월 = 1,980
					○과세내역서 및 대사리스트 구입(순백지)
					- 자동차세, 주민세, 과세내역서(순백지) 30,000원x20박스 = 600
					- 종토세, 재산세 과세내역서 및 대사리스트 30,000원x40박스 = 1,200
					○우편봉투 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 주민세 전산봉투(일반) 40,000원x15박스 =	600
					- 재산세, 종토세, 자동차세 등 고지서 발송용 창봉투 100,000원x30박스 =	3,000
					O지방세 납부홍보 현수막 구입	
					- 취·등록세 대단위아파트 등 홍보용(중형) 100,000원x2회x3개소 =	600
					- 자동차세, 주민세 홍보용(대형) 350,000원x1개소x2회 =	700
					- 자동차세, 주민세 홍보용(중형) 100,000원x2회x14개소 =	2,800
					- 면허세, 재산세, 종토세 홍보용(중형) 100,000원x2회x14개소 =	2,800
					- 재산할 사업소세 홍보용(소형) 50,000원x1회x14개소 =	700
					O납세홍보용 입간판 제작(구, 동)	
					- 자동차세(6월, 12월), 주민세(4월, 5월, 8월) 10,000원x5회x15개소 =	750
					- 면허세, 재산세, 종토세 10,000원x3회x15개소 =	450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○각종 서식 인쇄
					- 취·등록세 자진신고서 및 감면신청서 등 15,000매x60원 = 900
					- 주민세, 차량취득세, 지역개발세, 자진신고납부서 10,000원x50권 = 500
					- 법인균등할 과세자료 통보서 10,000원x80권 = 800
					- 지방세 제증명 신청서 10,000매x60원 = 600
					- 법인세무조사 관련 서식 인쇄 12,000원x100권 = 1,200
					- 사업소세 납부서 및 자진신고서 12,000원x30권x2종 = 720
					- 자동차압류 해제 촉탁서 100원x10,000매 = 1,000
					○수입증지 제작 10원x600,000매 = 6,000
					○부동산 압류말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x100건x12회 = 2,400
					○등기부등본 발급 수수료 1,200원x400건x12월 = 5,760
					○한국자산관리공사 공매대행 수수료 300,000원x15건 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○지방세체납자 금융재산조회 사실통지에 관한 수수료 1,100건x2,000원x3회	=	6,600
					○민원실 도서구입비(여성지 외 2종) 30,000원x12월	=	360
					○추산부, 세입부 장부구입 50,000원x6권	=	300
					○자동차번호판 영치용품 구입 500,000원x1식	=	500
					○한국감정원 공동주택 시가산출 프로그램사용료 1,700,000원x1식	=	1,700
					◎<임차료>		
					○복사기 임차료 250,000원x2대x12월	=	6,000
					○민원실 비치 꽃화분 임대료 250,000원x12월	=	3,000
					◎<급량비>		
					○지방세관리 업무추진 5,000원x48명x12식x12월	=	34,560
					◎<시설장비유지비>		
					○지방세 통합관리 S/W 1,617,000원x12월	=	19,404
					○고지서 자동봉합기 유지보수비		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					18,590,000원x8%	=	1,488
					◎<운영수당>		
					○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)		
					1,490원x3,000건	=	4,470
					-취득세 수시분 및 독촉고지서 발송		
					·등기우편 1,490원x4,000원	=	5,960
					·일반우편 190원x1,000원	=	190
					·등기우편 반송료 1,300원x1,000건	=	1,300
					-주민세 법인과세자료 요청 우편발송		
					190원x4,000건	=	760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 자동차세 및 주민세 정기분 고지서 우편발송
					· 자동차세, 주민세(일반) 190원x333,000건 = 63,270
					· 자동차세, 주민세(등기) 1,490원x2,100건 = 3,129
					- 자동차세, 주민세, 차량취득세, 수시분 고지서 우편발송
					· 주민세, 차량취득세(등기) 1,490원x4,000건 = 5,960
					· 주민세, 자동차세(일반) 190원x34,300건 = 6,517
					- 현년도 체납 자동차세, 주민세, 납부독려고지서 우편발송
					· 자동차세, 주민세(등기) 1,490원x2,000건 = 2,980
					· 자동차세, 주민세(일반) 190원x72,000건 = 13,680
					· 등기 반송료 1,300원x1,500건 = 1,950
					- 정기분 고지서 우편발송
					· 면허세, 재산세, 종토세(일반) 190원x198,000건 = 37,620
					· 재산세, 종토세(등기) 1,490원x20,000건 = 29,800

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 사업소세 수시분 고지서 우편발송(등기) 1,490원x600건 = 894
					- 세무조사 통지 및 안내문 우편발송(등기) 1,490원x1,000건 = 1,490
					- 과년도 체납세 납부독려고지서 우편발송
					· 등기 1,490원x2,000건 = 2,980
					· 일반 190원x40,000건 = 7,600
					- 압류처분 통보서 우편발송(등기)
					· 자동차 1,490원x1,200건x4회 = 7,152
					· 부동산 1,490원x150건x12월 = 2,682
					· 자동차 번호판영치 통지 1,490원x200건x12월 = 3,576
					· 등기 반송료 1,300원x200건x12월 = 3,120
					O승용차
					- 자동차세(경형) 64,000원x1대x1회 = 64
					- 자동차세(소형) 210,000원x1대x1회 = 210

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 차량보험료(경형)	120,000원x1대	=	120
					- 차량보험료(소형)	200,000원x1대	=	200
					○체납세 현장징수 업무지원 휴대폰 사용료	60,000원x2대x12월	=	1,440
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					○소형승용차(10,000㎞이상)	3,495,000원x1대x80%	=	2,796
	202 여비	78,896	68,457	10,439				
		78,896	68,457	10,439	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○지방세 업무추진	10,000원x48명x12일x12월	=	69,120
					◎<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	6,680	6,560	120	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		4,680	4,560	120	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 390,000원x12월 = 4,680
	204 직무수행경비	57,600	44,160	13,440	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		57,600	44,160	13,440	03 특정업무수행활동비
					◎세무업무수행활동비 100,000원x48명x12월 = 57,600
	301 일반보상금	26,499	74,548	△48,049	
		21,499	15,548	5,951	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x9명x12월 = 4,310
					◎기말수당 4,310,000원x50%x4/12 = 719
					◎중식비 4,000원x9명x25일x12월 = 10,800
					◎교통비 1,800원x9명x25일x12월 = 4,860
					◎근무복(춘추복, 하복, 동복) 30,000원x9명x3회 = 810
		5,000	59,000	△54,000	11 기타보상금
					◎구세 조기(성실)납세자 경품권 구입
					○재산세 조기 납세자 50,000원x50명 = 2,500
					○종토세 조기 납세자 50,000원x50명 = 2,500
	303 포상금	5,000	0	5,000	◎과년도 체납세 징수 포상금 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	1,600	2,400	△800	
		1,600	2,400	△800	02 도서구입비 ◎지방세법 책자구입 40,000원x20권 = 800 ◎지방세판례 및 해설집 등 구입 80,000원x5권x2종 = 800
200 사업예산		7,900	4,640	3,260	
220 자체사업		7,900	4,640	3,260	
	307 민간이전	1,200	2,040	△840	
		1,200	2,040	△840	05 민간위탁금 ◎주민세 납세조합 징수교부금 2,000,000원x5/100x12월 = 1,200
	403 자치단체등 자본이전	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	02 공기관등에대한대행사업비 ◎세외수입정보시스템 유지보수관리 500,000원x12월 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	700	2,600	△1,900	
		700	2,600	△1,900	01 자산및물품취득비
					◎자동차번호판영치용 캐비넷 구입 150,000원x2개 = 300
					◎녹음기(체납자 관리용) 400,000원x1대 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1242 회계관리		110,927	100,072	10,855	
100 경상예산		98,027	89,322	8,705	
110 인건비		36,581	13,748	22,833	
	101 인건비	36,581	13,748	22,833	
		36,581	13,748	22,833	10 일시사역인부임
					◎경리전산요원
					○기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604
					○유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870
					○연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439
					○시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
					◎복식부기 관련자료 전산입력요원
					○기본급 37,250원x2명x200일 = 14,900
					○유급휴일수당 37,250원x2명x62일 = 4,619
					○연.월차수당 37,250원x2명x9일 = 671

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○4대보험 20,190,000원x10.305% = 2,081
120 경상적경비		61,446	75,574	△14,128	
	201 일반운영비	41,390	52,686	△11,296	
		41,390	52,686	△11,296	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○회계 및 경리관련 인쇄구입 - 공사 입찰유의서 및 공사계약 일반조건 6,000원x100부x2종 = 1,200 - 기술용역 입찰유의서 및 기술용역계약 일반조건 6,000원x30부x2종 = 360 - 물품구매 입찰유의서 및 물품구매계약 일반조건 6,000원x50부x2종 = 600 - 지출결의서(지출,공사,물품) 10,000원x200권 = 2,000 - 물품검수조서 8,000원x30권 = 240 - 공금지급 통지서(수표) 인쇄 3,000원x150권 = 450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 지출증빙서 및 내지	70원x4종x1,500매	=	420
					- 경리장부(전실과용)	65,000원x4종x16개실과	=	4,160
					- 편철기 소모품	37,000원x20통	=	740
					O2004 결산서 인쇄			
					- 결산지침서 인쇄	32,000원x50권	=	1,600
					- 결산서(안)	50,000원x50권	=	2,500
					- 결산서	50,000원x50권	=	2,500
					- 부속서류(안)	50,000원x50권	=	2,500
					- 부속서류	50,000원x50권	=	2,500
					- 결산검사 의견서	10,000원x80부	=	800
					- 회계업무편람 인쇄	50,000원x50부	=	2,500
					- 물가정보지 구입	25,000원x3종x12월	=	900
					- 불용물품 폐기처분 수수료	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎<공공요금 및 제세>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○회계관계공무원 재정보험료	1,100,000원x1식	=	1,100
					◎<임차료>			
					○복사기임차	250,000원x12월	=	3,000
					◎<운영수당>			
					○결산검사위원수당	100,000원x3명x20일	=	6,000
					◎<급량비>			
					○회계관리 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
	202 여비	14,336	12,200	2,136				
		11,336	12,200	△864	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○회계 업무추진	10,000원x5명x12일x12월	=	7,200
					◎<관외여비>			
					○지방재정연감 합동작업(행정자치부)	47,000원x2명x10일x2회	=	1,880
					○회계관련 실무교육(한국정부회계학회)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○공금지급통지서 수표발행 출장 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○전자입찰관련 직무교육 47,000원x3명x2일x2회 = 564
		3,000	0	3,000	03 국외여비
					◎회계제도 연수참석(자치행정연수협회) 3,000,000원x1명x1회 = 3,000
	301 일반보상금	4,620	3,888	732	
		4,620	3,888	732	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 44,200원x2명x12월 = 1,061
					◎기말수당 1,061,000원x50%x4/12 = 177
					◎중식비 4,000원x2명x23일x12월 = 2,208
					◎교통비 1,800원x2명x23일x12월 = 994
					◎근무복 30,000원x2명x3회 = 180
	405 자산취득비	1,100	1,200	△100	
		1,100	1,200	△100	02 도서구입비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎회계관련 전문서적 구입 150,000원x4종 = 600
					◎복식부기 전문서적 구입 500,000원x1식 = 500
200 사업예산		12,900	10,750	2,150	
220 자체사업		12,900	10,750	2,150	
	405 자산취득비	12,900	10,750	2,150	
		12,900	10,750	2,150	01 자산및물품취득비
					◎노후비품 교체구입
					O캐비넷 150,000원x30개 = 4,500
					O책상 150,000원x30개 = 4,500
					O의자 130,000원x30개 = 3,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 재산관리		138,842	252,129	△113,287	
100 경상예산		135,582	211,349	△75,767	
110 인건비		27,616	41,448	△13,832	
	101 인건비	27,616	41,448	△13,832	
		16,685	0	16,685	09 일용인부임
					◎국.공유재산 전산관리 및 현장단속요원
					○기본급 27,400원x1명x263일 = 7,207
					○상여금 7,207,000원x4/12 = 2,403
					○유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083
					○연.월차수당 27,400원x1명x15일 = 411
					○근속가산금 7,207,000원x10/100 = 721
					○시간외수당 5,140원x1명x23시간x12월 = 1,419
					○급량비 60,000원x1명x12월 = 720
					○교통비 50,000원x1명x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○명절휴가비 200,000원x1명x2회 = 400
					○가계보조비 7,207,000원x10/100 = 721
		10,931	41,448	△30,517	10 일시사역인부임 ◎국.공유재산 실태조사 요원 ○기본급 37,250원x2명x100일 = 7,450 ○유급휴일수당 37,250원x2명x29일 = 2,161 ○월차수당 37,250원x2명x4일 = 298 ○4대보험 9,909,000원x10.305% = 1,022
120 경상적경비		107,966	169,901	△61,935	
	201 일반운영비	90,134	142,399	△52,265	
		90,134	142,399	△52,265	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○국.공유재산 분할측량수수료 170,000원x20필지 = 3,400 ○국.공유재산 무단점유현황 측량 수수료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					155,000원x25필지	=	3,875
					○국.공유재산 감정평가 수수료		
					200,000원x40필지	=	8,000
					○국.공유재산 등기부 등본 발급 수수료		
					1,200원x300필지	=	360
					○국.공유재산 등기수수료 60,000원x25필지	=	1,500
					○국.공유재산 관리카드 인쇄 60원x3000장x2종	=	360
					○칼라프린터 잉크구입		
					- 칼라잉크 50,000원x1개x12월	=	600
					- 흑백잉크 30,000원x1개x12월	=	360
					◎<피복비>		
					○국.공유재산 전산관리 및 현장단속요원 복장구입		
					55,000원x1명x2회	=	110
					◎<시설장비 유지비>		
					○구.시유잡종건물 유지관리비(2동		
					1,000,000원x1식	=	1,000
					○남구 도시모형도 유지관리비(1개소)		
					4,000,000원x1식	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국.공유재산 관리프로그램 유지관리비 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(5689외 1) 150,000원x2대 = 300
					- 짚형승용(6116) 100,000원x1대 = 100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 대형승합(2021) 250,000원x1대 = 250
					- 중형승합(3333) 530,000원x1대 = 530
					- 소형승합(5857) 150,000원x1대 = 150
					- 대형화물(4216) 250,000원x1대 = 250
					- 앰브란스(4643) 250,000원x1대 = 250
					O환경개선부담금(6대) 550,000원x2회 = 1,100
					O재해복구 공제사업회비(건물,시설물,신체) 19,096,000원x1회 = 19,096
					O영조물 손해배상공제회비 1,000,000원x1회 = 1,000
					◎<급량비>
					O재산관리 업무추진 5,000원x10명x12식x12월 = 7,200
					◎<차량선박비>
					O차량유지비(9대)
					- 대형승용(25,000km이상) 9,830,000원x1대 = 9,830
					- 중형승용(15,000km이상)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					4,405,000원x2대x90% =	7,929
					- 짚형승용(10,000km이상) 2,748,000원x1대x90% =	2,474
					- 대형승합(5,000km이상) 6,118,000원x1대x90% =	5,507
					- 중형승합(3333)(5,000km이상) 2,245,000원x1대x90% =	2,021
					- 소형승합(5,000km이상) 1,996,000원x1대x90% =	1,797
					- 대형화물(5,000km이상) 5,576,000원x1대x50% =	2,788
					- 앰브란스(5,000km이상) 2,360,000원x1대x60% =	1,416
	202 여비	13,182	21,394	△8,212		
		13,182	21,394	△8,212	01 국내여비	
					◎<관내여비>	
					○재산관리 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 =	5,760
					○관용차량운행기사 업무추진 5,000원x6명x12일x12월 =	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O중앙단위교육 및 워크샵 참석 47,000원x3명x4일x3회 = 1,692 O국가소송사무 수행 47,000원x1명x3일x2회 = 282 O관용차량의 관외운행에 따른 기사여비 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	204 직무수행경비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	03 특정업무수행활동비 ◎관재담당공무원 특정업무수행비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	301 일반보상금	2,250	6,108	△3,858	
		2,250	6,108	△3,858	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479 ◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80 ◎중식비 4,000원x1명x23일x12월 = 1,104

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎교통비 1,800원x1명x23일x12월 = 497
					◎근무복(춘추복,하복,동복) 30,000원x1명x3회 = 90
200 사업예산		3,260	40,780	△37,520	
220 자체사업		3,260	40,780	△37,520	
	306 출연금	3,260	3,280	△20	◎공공청사 정비회비(지방재정공제회) 3,260,000원x1회 = 3,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 청사관리		1,577,187	2,396,741	△819,554	
100 경상예산		572,695	572,585	110	
110 인건비		93,662	74,258	19,404	
	101 인건비	93,662	74,258	19,404	
		66,729	74,258	△7,529	09 일용인부임 ◎청소원(4명) O기본급 27,400원x4명x263일 = 28,825 O상여금 28,825,000원x4/12 = 9,609 O유급휴일수당 27,400원x4명x76일 = 8,330 O연.월차수당 27,400원x4명x15일 = 1,644 O근속가산금 28,825,000원x10/100 = 2,883 O시간외수당 5,140원x4명x23시간x12월 = 5,675 O급량비 60,000원x4명x12월 = 2,880 O교통비 50,000원x4명x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○명절휴가비	200,000원x4명x2회	=	1,600
					○가계보조비	28,825,000원x10/100	=	2,883
		26,933	0	26,933	10 일시사역인부임			
					◎주차장 관제원(2명)			
					○기본급	37,250원x2명x241일	=	17,955
					○유급휴일수당	37,250원x2명x72일	=	5,364
					○연.월차수당	37,250원x2명x11일	=	820
					○시간외수당	7,470원x2명x17시간x11월	=	2,794
120 경상적경비		479,033	498,327	△19,294				
	201 일반운영비	458,774	482,905	△24,131				
		458,774	482,905	△24,131	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○전기설비소모품구입	50,000원x12월	=	600
					○쓰레기봉투구입	2,040원x12매x263일	=	6,439

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○물가정보지구입	15,000원x2종x12월	=	360
					○청사주차장 관제소 주차권용지 구입	150,000원x2박스x12월	=	3,600
					○청사주차장 관제소 소모품 구입	100,000원x12월	=	1,200
					○화장실비치용 잡지구입	3,000원x78개소x12월	=	2,808
					○청사소모품구입			
					- 화장지	50,000원x8박스x12월	=	4,800
					- 트리오	27,000원x2박스x12월	=	648
					- 고무장갑	1,700원x10켤레x12월	=	204
					- 세수비누	2,800원x10개x12월	=	336
					- 유리세척제	3,000원x10통x12월	=	360
					- 염산	15,000원x3말x12월	=	540
					- 면장갑	250원x60조x12월	=	180
					- 타올	3,000원x25장x12월	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 락스	20,000원x3박스x12월	=	720
					- 마포자루	10,000원x5개x12월	=	600
					- 마포걸레	3,000원x20개x12월	=	720
					- 슈퍼타이	30,000원x1박스x12월	=	360
					- 수수비	3,000원x10자루x12월	=	360
					- 기름마포걸레	6,000원x10자루x12월	=	720
					- 화장실 방향제	10,000원x23개x12월	=	2,760
					- 핸드타올	55,000원x8박스x12월	=	5,280
					- 핸드숍	6,000원x30개x12월	=	2,160
					- 고게트	33,000원x8박스x12월	=	3,168
					- 재활용비닐봉투	160원x600장x12회	=	1,152
					○전기안전검사수수료	1,600,000원x1식	=	1,600
					○보일러안전검사수수료	100,000원x1회	=	100
					○도시가스사용시설안전검사수수료	250,000원x1회	=	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○도시가스정압기분해점검	800,000원x1회	=	800
					○승강기정기검사수수료	400,000원x1회	=	400
					○청사안전점검수수료	5,000,000원x1식	=	5,000
					○소방검사수수료			
					- 정밀검사	3,000,000원x1회	=	3,000
					- 기능점검	500,000원x3회	=	1,500
					○오수처리시설및 정화조청소수수료	9,000원x200x1회	=	1,800
					○소방안전협의회	100,000원x2회	=	200
					○전기협의회	300,000원x1회	=	300
					○가스사고배상책임보험	60,000원x1식	=	60
					○환경개선부담금(시설물)	2,500,000원x2회	=	5,000
					○교통유발부담금	15,780.12㎡x500원x1.2x0.5x0.5	=	2,368
					◎<공공요금및제세>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전기요금	16,900,000원x12월	=	202,800
					○상하수도요금	3,000,000원x12월	=	36,000
					○도시가스요금	2,500,000원x12월	=	30,000
					◎<피복비>			
					○청소인부복장구입	55,000원x4명x2회	=	440
					◎<급량비>			
					○청사관리 업무추진	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880
					○주차장관리 야간근무	5,000원x2명x6식x12월	=	720
					○휴일공사 근무	5,000원x3명x50일	=	750
					◎<연료비>			
					○비상발전기 가동유류대	940원x40ℓx2시간x12회	=	903
					○당직실보일러연료비	700원x150일x10시간x1대	=	1,050
					◎<시설장비유지비>			
					○주차장관제소 유지관리비	2,000,000원x1식	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○방역소독비
					- 청사내부 40원x15,780㎡x6회 = 3,788
					- 청사외부 100,000원x6회 = 600
					○카페트 청소비 3,000원x800㎡x2회 = 4,800
					○대강당 로비바닥 왁스청소 6,000원x150㎡x4회 = 3,600
					○청사전체 바닥 아스타일 청소 1,200원x6,449㎡x2회 = 15,478
					○청사유리창 청소 1,500원x4,000㎡x1회 = 6,000
					○팬코일 유니트필터 청소비 4,500원x116개x6회 = 3,132
					○팬코일유니트세관 및 전환작업 3,000,000원x2대x1회 = 6,000
					○당직실,기사대기실 보일러청소 100,000원x2대x1회 = 200
					○물탱크청소비 379x3,000원x2회 = 2,274
					○소화기충약 15,000원x80개 = 1,200
					○보일러응축수탱크 청소비 250,000원x2회 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○대강당 공조기 세관및전환작업 2,000,000원x1대x1회 = 2,000
					○냉각탑유지보수비 500,000원x3대 = 1,500
					○화장실통수 및 유지보수비 100,000원x25개소x1회 = 2,500
					○에어컨 필터청소 및 유지관리비 20,000원x70대x2회 = 2,800
					○모터펌프유지관리비 300,000원x12월 = 3,600
					○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
					○전기설비유지관리비 500,000원x12월 = 6,000
					○수변전실유지관리비 2,000,000원x1식 = 2,000
					○에어컨신설및 이설전기설치비 300,000원x18대 = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○소방시설유지관리비	5,000,000원x1식	=	5,000
					○승강기메인쉬브교체	2,500,000원x2대	=	5,000
					○청사유지관리비			
					- 본관	2,270원x11,227.49㎡x90%	=	22,938
					- 신관	1,017원x4,552.63㎡x90%	=	4,168
	202 여비	8,016	6,868	1,148				
		8,016	6,868	1,148	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○청사관리 업무추진	10,000원x4명x12일x12월	=	5,760
					◎<관외여비>			
					○청사관련전시 및 세미나참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					○청사담당공무원 교육참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
	301 일반보상금	12,243	8,554	3,689				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		12,243	8,554	3,689	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x5명x12월	=	2,394
					◎기말수당	2,394,000원x50%x4/12	=	399
					◎중식비	4,000원x5명x25일x12월	=	6,000
					◎교통비	1,800원x5명x25일x12월	=	2,700
					◎근무복	30,000원x5명x3회	=	450
					◎근무화	30,000원x5명x2회	=	300
200 사업예산		1,004,492	1,824,156	△819,664				
220 자체사업		1,004,492	1,824,156	△819,664				
	206 재료비	23,335	24,020	△685	◎전기재료구입			
					O형광등안전기(30W)	11,000원x200개	=	2,200
					O형광등안전기(20W)	11,000원x50개	=	550
					O형광등램프(32W)	2,600원x500개	=	1,300
					O형광등램프(20W)	2,500원x100개	=	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○형광등매입램프(PL 13W)	3,000원x100개	=	300
					◎소방재료구입(비상구 유도등)	40,000원x10개	=	400
					◎레지오넬라살균제	73,000원x7Lx5개	=	2,555
					◎보일러청관제	3,100원x100kgx4개월x2대	=	2,480
					◎실내화단꽃구입	300,000원x6개소x4회	=	7,200
					◎청사화분용꽃구입	300,000원x3개소x4회	=	3,600
					◎한마음광장조경수구입	500,000원x5그루	=	2,500
	401 시설비및부대비	852,227	1,678,536	△826,309				
		812,227	1,678,536	△866,309	01 시설비			
					◎신정4동사무소 신축공사비	700,000,000원x1식	=	700,000
					◎본관 지하 전기설비 교체공사	70,000,000원x1식	=	70,000
					◎본관5,6층 돌코킹공사	3,610mx4,200x1.4	=	21,227
					◎에너지절약 부하분리공사	6,000,000원x1식	=	6,000
					◎각종 공사관련 설계비	10,000,000원x1식	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎청사주차장 주차블럭 설치 5,000,000원x1식 = 5,000
		32,700	0	32,700	02 감리비 ◎신정4동사무소 신축에 따른 감리비 32,700,000원x1식 = 32,700
		7,300	0	7,300	03 시설부대비 ◎신정4동사무소신축공사시설부대비 1,460,000,000원x0.005 = 7,300
	402 민간자본이전	98,330	96,600	1,730	
		98,330	96,600	1,730	02 민간대행사업비 ◎신관 청소용역 유지관리비 26,250,000원x1식 = 26,250 ◎엘리베이터 유지관리비 160,000원x3대x12월 = 5,760 ◎정화조관리 대행비 3,600원x100㎥x12월 = 4,320 ◎전기안전관리 대행비 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎청사조경 용역 유지관리비 32,000,000원x1식 = 32,000
	405 자산취득비	30,600	25,000	5,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		30,600	25,000	5,600	01 자산및물품취득비
					◎6층 소회의실 물품구입(회의탁자,의자)
					800,000원x12조 = 9,600
					◎냉난방기구입
					O3RT 3,000,000원x3대 = 9,000
					O5RT 4,000,000원x3대 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		55,646,478	42,468,587	13,177,891	[국 13,661,894 시 10,386,576 구 31,598,008]
2100 교육및문화비		4,577,027	4,127,072	449,955	[국 150,510 시 110,410 구 4,316,107]
2110 문화예술		3,020,159	1,780,005	1,240,154	[국 64,500 시 64,000 구 2,891,659]
2111 문화예술		3,009,376	260,284	2,749,092	[국 64,500 시 64,000 구 2,880,876]
100 경상예산		357,958	55,284	302,674	
110 인건비		12,880	2,059	10,821	
	101 인건비	12,880	2,059	10,821	
		12,880	2,059	10,821	10 일시사역인부임 ◎불법오락기수거 운반 인부임 37,250원x5명x7일 = 1,304 ◎제11회 울산고래축제 남구 홍보관 안내도우미 27,400원x4명x4일 = 439 ◎문화의집 운영요원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450 O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310 O연.월차수당 37,250원x1명x9일 = 336

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O4대보험 10,096,000원x10.305% = 1,041
120 경상적경비		345,078	53,225	291,853	
	201 일반운영비	233,909	25,288	208,621	
		178,189	15,328	162,861	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 - 필름인화 ·3×5 180원x8통x20장x12월 = 346 ·5×7 460원x2통x20장x12월 = 221 O유통관련업소 교육 및 문화예술행사 홍보현수막 제작 100,000원x10회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○문화예술행사 유공자 표창장 구입 18,000원x50조 = 900 ○남구 문화원 무인전자 경비 용역비 130,000원x12월 = 1,560 ○문화예술행사 참석자 무료 사진촬영용 - 즉석카메라 구입 100,000원x2대 = 200 - 즉석필름 13,000원x100팩 = 1,300 ○불법게임기 폐기물 처리비 11,000원x100대 = 1,100 ○제11회 울산고래축제 외국어 통역비 100,000원x4명x4일 = 1,600 ○시설건립부지 측량수수료 15,500원x20필지 = 310 ○시설건립부지 등기부등본 수수료 60,000원x20필지 = 1,200 ○고래박물관 - 기본사무용품비 30,000원x7명x4회 = 840 - 칼라프린터 소모품 구입 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 복사용지 구입
					· A4 16,500원x5박스x9월 = 743
					· B4 25,300원x1박스x9월 = 228
					- 신문구독료
					· 중앙지 12,000원x1종x9회 = 108
					· 지방지 7,000원x2종x9회 = 126
					- 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,030원x10매x9월 = 93
					- 홍보물 제작등
					· 박물관안내 책자(리후렛등) 20,000,000원x1식 = 20,000
					· 초청장 제작 500,000원x1식 = 500
					- 각종대장 구입(경리장부 문서대장) 50,000원x5권 = 250
					- 박물관 봉투구입
					· 대봉투 1,000원x2,000매 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 소봉투 200원x2,000매 = 400
					- 박물관 기록보존
					· 필름구입 2,600원x20통x9월 = 468
					· 사진인화 180원x20통x24장x9월 = 778
					- 청사관리 소모품구입(화장지, 방향제, 핸드타올등) 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 박물관 관람권 제작 5,000,000원x1식 = 5,000
					O문화의 집
					- 이용신청서외 2종 100원x3종x3,000매 = 900
					- 신문구독료
					· 중앙지 12,000원x1종x1부x12월 = 144
					· 지방지 9,000원x2종x1부x12월 = 216
					- 프로그램 운영안내 현수막 제작 50,000원x12회 = 600
					- 기본사무용품비 20,000원x12월 = 240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 복사용지 구입
					· A4 16,500원x1박스x12월 = 198
					- 정수기 소모품 구입
					· 휠터 40,000원x4회x2개소 = 320
					· 컵 20,000원x3박스x2개소 = 120
					- 화장실 소모품 구입(방향제등)
					50,000원x2개소x12월 = 1,200
					- DVD, 비디오테이프 구입
					· DVD 19,000원x4개x12월 = 912
					· 비디오테이프 25,000원x3개x12월 = 900
					◎<공공요금 및 제세>
					O유통관련업소 관련 우편요금
					- 등기료 1,400원x70통x12월 = 1,176
					- 반송료 1,100원x20통x12월 = 264
					- 일반 190원x50통x12월 = 114

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○고래박물관			
					- 홍보관련 우편료			
					· 일반	190원x300통x9월	=	513
					- 전기요금	3,000,000원x9월	=	27,000
					- 무인경비 용역료	150,000원x9월	=	1,350
					- 상하수도 요금	300,000원x9월	=	2,700
					- 전기안전 대행료	200,000원x9월	=	1,800
					- 승강기 안전대행료	100,000원x1식	=	100
					- 소방안전협의회	50,000원x1식	=	50
					- 전기안전협의회	50,000원x1식	=	50
					○문화의집			
					- 한국문화의집운영협회 연회비	400,000원x1회	=	400
					- 전기사용료	800,000원x12월	=	9,600
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○문화관광 업무추진	5,000원x7명x12식x12월	=	5,040
					○유통관련업소 야간단속	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					○문화예술행사 추진	5,000원x4명x15식x4회	=	1,200
					○제11회 울산고래축제 행사안내	5,000원x150명x2식	=	1,500
					○고래박물관 운영	5,000원x5명x12식x12월	=	3,600
					◎<임차료>			
					○남구여성합창단, 신포니에타 순회공연 차량임차	400,000원x1대x2개단체	=	800
					○고래박물관			
					- 복사기 임차료	250,000원x9월	=	2,250
					- 냉온수기 임차료	50,000원x3대x9월	=	1,350
					○문화의집			
					- 복사기 임차료	250,000원x12월	=	3,000
					◎<운영수당>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○고래박물관운영위원회 참석수당 70,000원x2회x15명 = 2,100
					○제6회 남구한마음 미술작품공모전 심사위원 수당 100,000원x3명x4개부문 = 1,200
					◎<피복비>
					○고래박물관요원 복장 구입(매표요원) 55,000원x2명x2회 = 220
					◎<시설장비유지비>
					○고래박물관
					- 청사유지관리(청소2,경비1) 용역비 1,500,000원x3명x9월 = 40,500
					- 방역 소독비 30원x2,610㎡ = 79
					- 내외부 청소(유리, 판넬등) 2,500,000원x2회 = 5,000
					- 조명시설 유지관리 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 기계실 유지관리 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 물탱크 유지관리 1,000,000원x1식 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 전기시설 유지관리	500,000원x1식	=	500
					- 전시물 유지관리	5,000,000원x1식	=	5,000
		55,720	9,960	45,760	02 행사지원비			
					◎제6회 남구 한마음 미술작품 공모전 개최			
					O당선작품 도록제작	10,000원x300부	=	3,000
					O당선작품 표구제작	100,000원x56개	=	5,600
					O전시회 소모품 구입	500,000원x1식	=	500
					O홍보용 현수막 제작	100,000원x2개	=	200
					O홍보 포스터 제작	1,800원x500매	=	900
					O홍보 리후렛 제작	60원x10,000매	=	600
					O당선작 상장 구입	18,000원x60개	=	1,080
					O기념품 구입	10,000원x300개	=	3,000
					◎각종 문화예술행사			
					O상장구입	18,000원x30개	=	540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○부상품구입	30,000원x30개	=	900
					◎제39회 처용문화제 지원			
					○거리퍼레이드 참가자 체육복 구입	100,000원x10명	=	1,000
					○관광기념 홍보 전시용 특산품 구입	1,000,000원x1식	=	1,000
					○남구 엠블렘 제작(대형)	500,000원x1매	=	500
					○홍보 전시용 물품임차	20,000원x50점	=	1,000
					○처용탈 홍보용 스크래치 보드			
					- 동판구입	50,000원x4개	=	200
					- 용지	100원x3,000매	=	300
					◎제11회 울산고래축제 홍보관설치	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎고래박물관개관			
					○박물관개관식관련 홍보물 설치			
					- 선전탑	6,900,000원x1식	=	6,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 아취	9,000,000원x1식	=	9,000
					- 현수막	350,000원x5개	=	1,750
					- 에드벌룬	3,500,000원x1식	=	3,500
					O개관 기념품 제작	3,000원x1,000개	=	3,000
					O건립유공자 감사패제작	100,000원x10명	=	1,000
					O건립유공자 부상품구입	50,000원x5명	=	250
	202 여비	40,920	4,728	36,192				
		22,920	4,728	18,192	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O문화관광업무 추진	10,000원x7명x12일x12월	=	10,080
					O박물관업무 추진	10,000원x5명x12일x12월	=	7,200
					◎<관외여비>			
					O문화예술행사 관련 비교 견학	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128
					O문화예술행사 관련 자료수집 및 회의참석			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x2명x3일x2회 = 564 O우수 문화의집 시설 비교 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O고래관련 각종세미나 등 회의참석 47,000원x2명x3일x6회 = 1,692 O타시도 박물관 견학 47,000원x2명x3일x6회 = 1,692
		8,000	0	8,000	03 국외여비 ◎제4회 일본전통 포경세미나 참석(3박4일) 2,500,000원x2명 = 5,000 ◎고래관련 사료 수집 기증 협의차 1,500,000원x2명x1회 = 3,000
		10,000	0	10,000	04 외빈초청여비 ◎고래박물관 개관기념행사 초청여비(사료기증자) 1,000,000원x10명 = 10,000
	203 업무추진비	2,000	1,900	100	
		2,000	1,900	100	03 시책추진업무추진비 ◎여성합창단 및 남구심포니에타 육성관계자 간담회 200,000원x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제11회 울산고래축제 추진 관계자 간담회 300,000원x3회 = 900 ◎제39회 처용문화제 추진 관계자 간담회 300,000원x1회 = 300 ◎남구문화원 관계자 간담회 200,000원x2회 = 400
	301 일반보상금	67,249	21,309	45,940	
		7,000	0	7,000	07 민간인국외여비 ◎제4회 일본전통 포경세미나 참석여비(3박4일) 2,500,000원x2명 = 5,000 ◎해외 박물관 자료 수집 및 기증 협의 2,000,000원x1명x1회 = 2,000
		10,796	5,979	4,817	08 공익근무요원보상금 ◎문화예술 공익근무요원 O봉급 39,900원x2명x12월 = 958 O기말수당 958,000원x50%x4/12 = 160 O중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○교통비	1,800원x2명x25일x12월 =	1,080
					○근무복	30,000원x2명x3회 =	180
					◎고래박물관 공익근무요원		
					○봉급	39,900원x2명x9월 =	719
					○기말수당	719,000원x50%x4/12 =	120
					○중식비	4,000원x2명x25일x9월 =	1,800
					○교통비	1,800원x2명x25일x9월 =	810
					○근무복	30,000원x2명x3회 =	180
					◎문화의집 공익근무요원		
					○봉급	39,900원x1명x12월 =	479
					○기말수당	479,000원x50%x4/12 =	80
					○중식비	4,000원x1명x25일x12월 =	1,200
					○교통비	1,800원x1명x25일x12월 =	540
					○근무복	30,000원x1명x3회 =	90

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		11,933	4,050	7,883	09 행사실비보상금 ◎제11회 울산고래축제 행사안내요원 급식제공 5,000원x70명x2일 = 700 ◎제39회 처용문화제 참가자 급식제공 5,000원x30명x1일 = 150 ◎제11회 울산고래축제 참여 일본방문단 급식제공 15,000원x120명x1회 = 1,800 ◎유통관련업소 교육강사 수당 100,000원x1명x2회 = 200 ◎문화예술행사 관련 견학 민간인 여비(예술인등) 47,000원x10명x3일x1회 = 1,410 ◎고래박물관 개관 기념행사 참석자 급식 제공 5,000원x1,000명 = 5,000 ◎박물관 자원봉사자 실비 지급 10,000원x1명x25일x9월 = 2,250 ◎문화의집 운영요원 교육참석 47,000원x1명x3일x3회 = 423
		37,520	11,280	26,240	11 기타보상금 ◎문화의집 운영강사수당 30,000원x4명x1시간x8회x12월 = 11,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎문화의집 자원봉사자 실비지급 25,000원x2명x25일x12월 = 15,000 ◎제6회 남구 한마음 미술작품 공모전(4개부문) O대상 1,000,000원x4명 = 4,000 O금상 500,000원x4명 = 2,000 O은상 300,000원x4명 = 1,200 O동상 200,000원x4명 = 800 O입선 100,000원x30명 = 3,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	02 도서구입비 ◎고래관련 전문도서구입 1,000,000원x1식 = 1,000
200 사업예산		2,651,418	205,000	2,446,418	[국 64,500 시 64,000 구 2,522,918]
210 보조사업		657,000	205,000	452,000	[국 64,500 시 64,000 구 528,500]
	307 민간이전	263,000	205,000	58,000	
		63,000	75,000	△12,000	03 사회단체보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎남구문화원 지원
					○사업활동비 31,000,000원x1식 = 31,000 (국) 15,500 (구) 15,500
					○문화학교사업 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 3,000 (시) 3,000
					○사무국장 인건비 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 10,000 (구) 10,000
					○유지관리비 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 3,000 (구) 3,000
		200,000	130,000	70,000	04 민간행사보조・위탁
					◎제11회 울산고래축제 지원 200,000,000원x1식 = 200,000 (시) 50,000 (구) 150,000
	401 시설비및부대비	358,000	0	358,000	
		323,000	0	323,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎장생포 고래박물관 건립공사 315,000,000원x1식 = 315,000 ◎남구문화원 다도회실 방수 및 보수공사 8,000,000원x1식 = 8,000 (시) 8,000
		35,000	0	35,000	02 감리비 ◎장생포 고래박물관 공사에 따른 감리비 35,000,000원x1식 = 35,000
	403 자치단체등 자본이전	36,000	0	36,000	
		36,000	0	36,000	02 공기관등에대한대행사업비 ◎남부도서관 지원 O문화학교 운영 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 3,000 (시) 3,000 O자료구입 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 30,000
220 자체사업		1,994,418	0	1,994,418	
	207 연구개발비	33,700	0	33,700	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		33,700	0	33,700	02 전산개발비
					◎남구문화원 홈페이지 제작 3,700,000원x1식 = 3,700
					◎고래박물관 홈페이지 제작 30,000,000원x1식 = 30,000
	307 민간이전	63,668	0	63,668	
		55,668	0	55,668	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
		8,000	0	8,000	04 민간행사보조·위탁
					◎제1회 유채꽃 사진촬영대회 개최 8,000,000원x1식 = 8,000
	401 시설비및부대비	1,720,000	0	1,720,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,720,000	0	1,720,000	01 시설비
					◎공공도서관 건립공사
					O부지매입 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
					◎남구문화원 모각 20,000,000원x1식 = 20,000
					◎고래아치 제작 200,000,000원x1식 = 200,000
	403 자치단체등 자본이전	159,600	0	159,600	
		159,600	0	159,600	02 공기관등에대한대행사업비
					◎남부도서관 지원대상 사업비
					O냉.난방 전기료 10,000,000원x1식 = 10,000
					O도서구입비 45,000,000원x1식 = 45,000
					O열교환기 교체공사 3,100,000원x1식 = 3,100
					O엘리베이트 교체공사 31,000,000원x1식 = 31,000
					O기계실내 난방배관 교체공사 34,500,000원x1식 = 34,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○상수도 및 소화전 배관교체공사	36,000,000원x1식	=	36,000
	405 자산취득비	17,450	0	17,450				
		17,450	0	17,450	01 자산및물품취득비			
					◎남구문화원 노후 컴퓨터 교체	1,600,000원x2대	=	3,200
					◎남구문화원 업무용 프린터기 교체	400,000원x1대	=	400
					◎남구문화원 노후 집기 교체 (책상, 의자, 케비넷 등)	3,000,000원x1식	=	3,000
					◎박물관 사무실 집기구입			
					○모사전송기	500,000원x1대	=	500
					○금고	1,000,000원x1대	=	1,000
					○냉장고	1,000,000원x1대	=	1,000
					○TV	500,000원x2대	=	1,000
					○DVD겸용 비디오	500,000원x1대	=	500
					○캐비넷	150,000원x3대	=	450

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○청소기	300,000원x1대 =	300
					○업무용 책상 및 의자	300,000원x10조 =	3,000
					○회의용 탁자	200,000원x3개 =	600
					○회의용 의자	50,000원x20개 =	1,000
					○디지털 카메라	500,000원x1대 =	500
					○옷장	200,000원x2개 =	400
					○책장	300,000원x2개 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화재관리		10,783	1,519,721	△1,508,938	
100 경상예산		10,783	19,721	△8,938	
110 인건비		447	11,723	△11,276	
	101 인건비	447	11,723	△11,276	
		447	11,723	△11,276	10 일시사역인부임 ◎처용암 및 개운포성지 병충해 작업 37,250원x2명x3일x2회 = 447
120 경상적경비		10,336	7,998	2,338	
	201 일반운영비	5,810	4,750	1,060	
		5,810	4,750	1,060	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O칼라프린터 잉크 및 용지구입 - 칼라잉크 60,000원x1개x6월 = 360 - 흑백용지 55,000원x1개x6월 = 330 - 사진용지 20,000원x1박스x6월 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○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	846	846			
		1,692	846	846	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			
		400	400	0	03 시책추진업무추진비		
					◎문화재발굴 관계자 간담회 (개운포성지)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					200,000원x2회	=	400
	301 일반보상금	2,434	2,002	432			
		2,434	2,002	432	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급	39,900원x1명x12월	= 479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	= 80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	= 1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	= 540
					◎근무복	30,000원x1명x3회	= 90
					◎근무화	30,000원x1명x1회	= 30
					◎기타장구(모자외6종)	15,000원x1명	= 15

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		1,556,868	2,347,067	△790,199	[국 86,010 시 46,410 구 1,424,448]
2121 체육진흥		1,556,868	2,347,067	△790,199	[국 86,010 시 46,410 구 1,424,448]
100 경상예산		616,346	481,661	134,685	
110 인건비		84,467	11,406	73,061	
	101 인건비	84,467	11,406	73,061	
		73,330	0	73,330	08 기타직보수 ◎청원경찰(양궁장관리원) O급여 1,277,100원x2명x12월 = 30,651 O상여금 - 기말수당 30,651,000원x1/6 = 5,109 - 정근수당 30,651,000원x2/12 = 5,109 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자녀 학비수당
					- 고등학생 355,00원x1명x4회 = 142
					○감독수당
					- 반장 20,000원x1명x12월 = 240
					○정근수당 가산금
					- 10년~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 15년~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					○시간외근무수당 5,506원x2명x47시간x12월 = 6,211
					○근무복 구입
					- 제복(춘추.하.동) 100,000원x2명x3벌 = 600
					- 점퍼 80,000원x2명x1벌 = 160
					○정액급식비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					○교통보조비 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○명절휴가비 30,651,000원x1.5/12 = 3,832

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가계지원비	30,651,000원x2.5/12 =	6,386
					○연가보상비	30,651,000원x1/12x1/24x17일 =	1,810
					○직급보조비	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
		11,137	11,406	△269	10 일시사역인부임		
					◎양궁경기부 숙소관리 및 취사 인부		
					○기본급	37,250원x1명x200일 =	7,450
					○유급휴일수당	37,250원x1명x62일 =	2,310
					○연.월차수당	37,250원x1명x9일 =	336
					○4대보험	10,096,000원x10.305% =	1,041
120 경상적경비		531,879	470,255	61,624			
	201 일반운영비	149,853	98,438	51,415			
		68,853	67,538	1,315	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○체육시설업 신고서 및 등록증 인쇄 60원x1,000매x13종 = 780
					○생활체육 운동용품 구입
					- 축구네트(태화강둔치) 150,000원x4조 = 600
					- 족구네트 30,000원x10조 = 300
					- 배드민턴 네트 30,000원x5조 = 150
					- 농구대 그물망 30,000원x10조 = 300
					- 훌라후프 10,000원x300개 = 3,000
					○게이트볼장 소금구입 17,000원x50포대 = 850
					○체육공원 방수시계 구입 50,000원x10개 = 500
					○체육행사용 국기.구기 구입 300,000원x2셋트 = 600
					○생활체육 유공자 표창
					- 표창장 제작 18,000원x60조 = 1,080
					○레포츠공원관리
					- 소모품 구입(화장지, 청소도구등)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2,000,000원x1식	=	2,000
					- 물탱크 청소 200,000원x2개소x2회	=	800
					- 정화조 청소 100,000원x2개소	=	200
					O수영장 욕수 수질검사 의뢰		
					- 수수료 11,000원x4개소x14회	=	616
					- 멸균병구입 1,500원x2개x4개소x14회	=	168
					O양궁장 관리		
					- 국기 및 행사용 배너기 구입 6,000원x100개x2회	=	1,200
					- 화장실 휴지 및 약품구입 3,000,000원x1식	=	3,000
					- 청소도구 구입 1,200,000원x1식	=	1,200
					- 쓰레기 봉투구입 500,000원x1식	=	500
					- 양궁장 정수기(생수) 구입 50,000원x12월x3대	=	1,800
					◎<공공요금 및 제세>		
					O남산레포츠공원 공공요금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 전기요금	340,000원x12월 =	4,080
					- 상.하수도요금	250,000원x12월 =	3,000
					O양궁장 전기요금	1,000,000원x12월 =	12,000
					O양궁실업연맹 회비	2,000,000원x1회 =	2,000
					O양궁장 상.하수도 사용료	500,000원x12월 =	6,000
					O소형승합차(5009)		
					- 자동차세	65,000원x1대 =	65
					- 자동차보험료	280,000원x1대 =	280
					- 환경개선부담금	50,000원x2회 =	100
					◎<연료비>		
					O양궁선수숙소 난방 유류구입	780원x400ℓx8월 =	2,496
					◎<차량선박비>		
					O소형승합차(25,000km이상)	3,028,000원x1대 =	3,028
					◎<급량비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○체육진흥 업무추진
					- 직원 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600
					- 청경 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200
					○양궁대회준비 5,000원x3명x8식x6월 = 720
					◎<임차료>
					○양궁장 복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					○양궁장 유지보수
					- 무인전자 경비용역 220,000원x12월 = 2,640
					- 건물 5,000,000원x1식 = 5,000
		81,000	30,900	50,100	02 행사지원비
					◎국제양궁대회 개최 홍보물 설치
					○애드벌룬 3,500,000원x2개소 = 7,000
					○선전탑 3,500,000원x2개 = 7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○현수막	300,000원x10개	=	3,000
					○유인물 제작	5,000,000원x1식	=	5,000
					○기타 부대경비	10,000,000원x1식	=	10,000
					◎국제양궁대회 개최 지원			
					○전광판 임차	40,000,000원x1회	=	40,000
					○차량 임차	200,000원x6일x5대	=	6,000
					○자원봉사자 유니폼 제작 구입	100,000원x30명	=	3,000
	202 여비	15,522	11,217	4,305				
		15,522	11,217	4,305	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○체육진흥 업무추진	10,000원x5명x12일x12월	=	7,200
					○청경 업무추진	10,000원x2명x10일x12월	=	2,400
					◎<관외여비>			
					○타도시 체육관련 자료수집 및 회의참석	47,000원x2명x3일x4회	=	1,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○각종 체육대회 선수단 인솔 47,000원x2명x6일x4회 = 2,256 ○양궁대회유치관련 자료수집 47,000원x2명x3일x3회 = 846 ○현지 전지훈련 선수단 인솔 47,000원x1명x9일x2회 = 846 ○양궁경기부운영 관련 자료수집 및 인솔 47,000원x2명x3일x3회 = 846
	203 업무추진비	9,800	4,800	5,000	
		9,800	4,800	5,000	03 시책추진업무추진비 ◎국내 양궁대회 임원만찬 1,000,000원x2회 = 2,000 ◎양궁선수단 입상자 격려 800,000원x1식 = 800 ◎국제양궁대회관련 임원만찬 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎국제양궁대회관련 추진 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
	301 일반보상금	356,704	355,800	904	
		9,348	4,066	5,282	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎봉급	33,000원x4명x12월	=	1,584
					◎기말수당	1,584,000원x50%x4/12	=	264
					◎중식비	4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비	1,800원x4명x25일x12월	=	2,160
					◎근무복	30,000원x4명x2회	=	240
					◎외투	45,000원x4명x1회	=	180
					◎근무화	30,000원x4명	=	120
		9,000	0	9,000	09 행사실비보상금			
					◎국제대회 자원봉사자(통역관등) 실비보상			
					○자원봉사자	20,000원x30명x9일	=	5,400
					○통역관	200,000원x6명x3일	=	3,600
		336,356	349,734	△13,378	10 예술단원・운동부등보상금			
					◎양궁 운동경기부 운영			
					○기본급			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 지도자(5급28호)	1,952,100원x1명x12월 =	23,426
					- 선수(6급23호)	1,595,400원x1명x12월 =	19,145
					- 선수(6급21호)	1,549,400원x1명x12월 =	18,593
					- 선수(6급16호)	1,409,000원x1명x12월 =	16,908
					- 선수(6급14호)	1,342,400원x2명x12월 =	32,218
					O처우개선비	110,290,000원x7% =	7,721
					O기말수당	110,290,000원x1/6 =	18,382
					O정근수당	110,290,000원x1/6 =	18,382
					O가족수당		
					- 배우자	30,000원x3명x12월 =	1,080
					- 자녀	20,000원x6명x12월 =	1,440
					- 지도자 수당	200,000원x1명x12월 =	2,400
					- 가계지원비	110,275,000원x2.5/12 =	22,974
					- 특별수당	37,630,000원x20% =	7,526

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 정액급식비	300,000원x6명x12월 =	21,600
					- 간식비	45,000원x6명x12월 =	3,240
					- 교통비	100,000원x6명x12월 =	7,200
					- 명절휴가비	110,275,000원x1/12 =	9,190
					- 훈련수당		
					· 지도자	300,000원x1명x12월 =	3,600
					· 선수	200,000원x5명x12월 =	12,000
					- 연구수당	400,000원x1명x12월 =	4,800
					- 대회입상선수 시상금	1,500,000원x5회 =	7,500
					- 양궁선수 운동복 구입		
					· 유니폼	120,000원x6명x2회 =	1,440
					· 츄리닝	160,000원x6명x2회 =	1,920
					· 운동화	80,000원x6명x2회 =	960
					· 방한복	200,000원x6명x1회 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 생활용품 구입비	20,000원x6명x12월	=	1,440
					- 선수 퇴직예상금	3,461,000원x3년x1명	=	10,383
					- 양궁장비 구입			
					· 개인장비(양궁활촉외 6종)	18,000,000원x1식	=	18,000
					· 소모품장비(현줄외 13종)	13,000,000원x1식	=	13,000
					- 선수입단비(스카우트 비용)	5,000,000원x1명	=	5,000
					- 양궁대회 참가비	47,000원x6명x7일x10회	=	19,740
					- 전지훈련비	47,000원x6명x7일x2회	=	3,948
		2,000	2,000	0	11 기타보상금			
					◎체육관련 유공민간인 표창 부상품	50,000원x40점	=	2,000
200 사업예산		940,522	1,865,406	△924,884	[국 86,010	시 46,410	구 808,102	]
210 보조사업		184,931	1,284,931	△1,100,000	[국 86,010	시 46,410	구 52,511	]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	184,931	184,931	0	
		184,931	184,931	0	04 민간행사보조・위탁
					◎지역단위 생활체육지도자 배치사업
					140,454,000원x1식 = 140,454
					(국) 70,227
					(시) 35,113
					(구) 35,114
					◎생활체육교실 운영 32,277,000원x1식 = 32,277
					(국) 9,683
					(시) 11,297
					(구) 11,297
					◎어린이 체능교실 4,200,000원x1식 = 4,200
					(국) 2,100
					(구) 2,100
					◎청소년 체련교실 4,200,000원x1식 = 4,200
					(국) 2,100
					(구) 2,100
					◎장수체육대학 3,800,000원x1식 = 3,800
					(국) 1,900
					(구) 1,900
	220 자체사업	755,591	580,475	175,116	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	855	1,155	△300	◎체육공원 정비 자재구입
					○낫 6,000원x20개 = 120
					○마대 250원x200장x12월 = 600
					○면장갑 250원x15조x3명x12월 = 135
	307 민간이전	509,386	327,600	181,786	
		63,036	0	63,036	03 사회단체보조금
					◎남구체육회 지원 26,276,000원x1식 = 26,276
					◎남구생활체육협의회 지원 36,760,000원x1식 = 36,760
		368,350	327,600	40,750	04 민간행사보조・위탁
					◎국제양궁대회 개회식전행사 및 폐회식행사 25,000,000원x1식 = 25,000
					◎생활체육대회 지원 500,000원x8개종목 = 4,000
					◎유소년축구대회 지원 5,000,000원x1식 = 5,000
					◎구민 한마음 체육대회 개최 168,000,000원x1식 = 168,000
					◎구청장배 종목별 체육대회 개최

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○축구	6,000,000원x1식	=	6,000
					○배구	3,000,000원x1식	=	3,000
					○테니스	3,000,000원x1식	=	3,000
					○궁도	3,000,000원x1식	=	3,000
					○배드민턴	3,000,000원x1식	=	3,000
					○볼링	3,000,000원x1식	=	3,000
					◎시민생활체육대회 참가(광역시주관)			
					○참가선수 체육복	50,000원x200명	=	10,000
					○참가선수 운동화	30,000원x200명	=	6,000
					○참가선수 임원 모자	5,000원x200명	=	1,000
					○운동용품 구입	200,000원x17종	=	3,400
					○훈련급식비	5,000원x250명x7일	=	8,750
					○대회당일 급식비	5,000원x300명	=	1,500
					○현수막(종목별 필승) 제작	100,000원x17종	=	1,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보험가입	10,000원x150명	=	1,500
					○대회참가 선수단 결단식	10,000원x200명	=	2,000
					◎전국체육대회 참가격려			
					○소년체육대회 격려	500,000원x1식	=	500
					○전국체육대회 격려	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎구민건강달리기 대회	25,000,000원x1식	=	25,000
					◎생활체육대회 종목별 대회 개최	35,000,000원x1식	=	35,000
					◎여성생활체육 육성지원			
					○여성축구 지원	2,000,000원x2팀	=	4,000
					○여성배구 지원	1,000,000원x2팀	=	2,000
					◎동민체육대회 지원	3,000,000원x14개동	=	42,000
		78,000	0	78,000	05 민간위탁금			
					◎남산시범레포츠공원 유지관리(청소) 용역비	1,300,000원x1명x12월	=	15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎양궁장 유지관리 용역비
					○경비 1,300,000원x2명x12월 = 31,200
					○청소 1,300,000원x2명x12월 = 31,200
	401 시설비및부대비	215,000	164,000	51,000	
		215,000	164,000	51,000	01 시설비
					◎체육시설물 신규설치 및 보수 80,000,000원x1식 = 80,000
					◎양궁장 전기증설(100kw→300kw) 50,000,000원x1식 = 50,000
					◎양궁장 음수대 설치 50,000,000원x1식 = 50,000
					◎국제양궁대회 경기진행 신호기설치 30,000,000원x1식 = 30,000
					◎국제양궁대회 진행 심판 및 방송카메라 보호부스 설치 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	30,350	87,720	△57,370	
		30,350	87,720	△57,370	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎수영장 유리잔류 염소 측정기 구입			
						350,000원x1대	=	350
					◎양궁장 비품구입			
					○냉장고(소형)	400,000원x6개	=	2,400
					○세탁기	800,000원x1식	=	800
					○디지털 카메라(선수용)	600,000원x1식	=	600
					○선수숙소 TV	400,000원x4대	=	1,600
					○선수숙소 컴퓨터	1,700,000원x4대	=	6,800
					○쇼파(임원실)	150,000원x12개	=	1,800
					○텐트	400,000원x40개	=	16,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		24,058,763	17,953,806	6,104,957	[국 2,263,928 시 2,168,814 구 19,626,021]
2210 보건위생		5,307,620	3,941,857	1,365,763	[국 946,794 시 575,974 구 3,784,852]
2211 공중위생		125,794	47,936	77,858	
100 경상예산		120,794	47,936	72,858	
110 인건비		89,942	14,853	75,089	
	101 인건비	89,942	14,853	75,089	
		73,257	0	73,257	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x18명x47시간x12월 = 73,257
		16,685	14,853	1,832	09 일용인부임 ◎위생업소 시설조사 보조원 O기본급 27,400원x1명x263일 = 7,207 O상여금 7,207,000원x4/12 = 2,403 O유급휴일수당 27,400원x1명x76일 = 2,083 O연.월차수당 27,400원x1명x15일 = 411

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○근속가산금	7,207,000원x10/100	=	721
					○시간외수당	5,140원x1명x23시간x12월	=	1,419
					○급량비	60,000원x1명x12월	=	720
					○교통비	50,000원x1명x12월	=	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회	=	400
					○가계보조비	7,207,000원x10/100	=	721
120 경상적경비		30,852	33,083	△2,231				
	201 일반운영비	17,356	19,833	△2,477				
		17,356	19,833	△2,477	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	6,567,000원x1식	=	6,567
					○목욕장 수질검사용 채수용기 구입	2,500원x150개	=	375
					○공중위생영업소 신고서 및 각종서식 인쇄			
					- 영업신고증	400원x2,000매	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 영업신고관련 민원서식	60원x1,000매x3종	=	180
					- 영업 지위승계 신청서	110원x1,000매	=	110
					O모범업소 표장창 인쇄	18,000원x13조	=	234
					◎<공공요금 및 제세>			
					O우편요금			
					- 등기	1,490원x30건x12월	=	537
					- 일반	190원x300건x12월	=	684
					O경형승용차(8942)			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64
					- 차량보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>			
					O경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x1대x30%	=	1,005
					◎<급량비>			
					O공중위생 업무추진	5,000원x5명x12식x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료> O복사기 임대 250,000원x12월 = 3,000
	202 여비	9,246	9,000	246	
		9,246	9,000	246	01 국내여비 ◎<관내여비> O공중위생 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200 O공중위생업소 특별단속 10,000원x5명x2일x12월 = 1,200 ◎<관외여비> O보건위생관련 회의 및 교육참석 47,000원x3명x3일x2회 = 846
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	650	650	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		650	650	0	11 기타보상금 ◎모범위생업소 표창자 부상 구입 50,000원x13개 = 650
200 사업예산		5,000	0	5,000	
220 자체사업		5,000	0	5,000	
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 ◎사법경찰관리 직무수행 조사실 물품구입 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2212 식품위생		23,017	25,084	△2,067	
100 경상예산		23,017	25,084	△2,067	
120 경상적경비		23,017	25,084	△2,067	
	201 일반운영비	11,668	13,368	△1,700	
		11,668	12,818	△1,150	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O식품위생업소 허가(신고)관련 서식 인쇄
					- 영업허가(신고) 관련서식 110원x2,000매x4종 = 880
					- 영업허가(신고) 관리대장 200원x2,000매 = 400
					- 영업허가(신고)증 400원x2,000매 = 800
					- 양도양수증 60원x2,000매 = 120
					O식품안전의날 홍보 현수막 제작 80,000원x3개 = 240
					O국민다소비 식품구입 10,000원x300개 = 3,000
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○등기	1,490원x50건x12월	=	894
					○일반	190원x50건x12월	=	114
					◎<급량비>			
					○식품위생 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
					○식중독 예방 비상근무	5000원x2명x30식x3월	=	900
	202 여비	11,349	11,216	133				
		11,349	11,216	133	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○식품위생 업무추진	10,000원x6명x12일x12월	=	8,640
					○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		42,751	42,130	621	
100 경상예산		41,251	41,330	△79	
120 경상적경비		41,251	41,330	△79	
	201 일반운영비	10,294	13,440	△3,146	
		10,294	13,440	△3,146	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O과징금, 과태료 체납자 재산압류.해제에 따른 증지구입 등 - 증지구입 2,000원x40매 = 80 - 등기부 등본발급 1,000원x30건 = 30 O식품, 공중위생업소 지도관리 서식 인쇄 - 확인서 110원x1,000부 = 110 - 유흥주점 종업원 명부 900원x500부 = 450 - 의견제출서 60원x2,000매 = 120 - 피의자 조사관련 서식 500원x5종x500매 = 1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O부정불량식품 근절 홍보 현수막 100,000원x4개 = 400 ◎<피복비> O위생감시요원 야간 단속용 방한복 50,000원x18명 = 900 O위생감시요원 야간 단속용 방한화 30,000원x18명 = 540 ◎<공공요금 및 제세> O위반업소 의견진술, 청문 및 행정처분 통지 (등기) 1,490원x50통x12월 = 894 O위생감시원 휴대폰 사용료 40,000원x1대x12월 = 480 ◎<급량비> O위생지도 업무추진 5,000원x7명x12식x12월 = 5,040
	202 여비	14,721	15,520	△799	
		14,721	15,520	△799	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○위생지도 업무추진 10,000원x7명x12일x12월	=	10,080
					○공중.식품업소 특별단속 10,000원x7명x2일x12월	=	1,680
					◎<관외여비>		
					○식품의약안전청 주관 합동단속 47,000원x3명x3일x3회	=	1,269
					○보건복지부 식품의약품 안전청 교육참석 47,000원x3명x4일x3회	=	1,692
	203 업무추진비	2,000	1,500	500			
		2,000	1,500	500	03 시책추진업무추진비		
					◎위생관련 시책협의 단체장 간담회 500,000원x4회	=	2,000
	301 일반보상금	14,236	10,870	3,366			
		10,036	8,070	1,966	08 공익근무요원보상금		
					◎봉급 39,900원x4명x12월	=	1,916
					◎기말수당 1,916,000원x50%x4/12	=	320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎중식비	4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비	1,800원x4명x25일x12월	=	2,160
					◎피복비			
					○근무복	30,000원x4명x3회	=	360
					○근무화	30,000원x4명x2회	=	240
					○외투	45,000원x4명x1회	=	180
					○우의	15,000원x4명x1회	=	60
		4,200	2,800	1,400	11 기타보상금			
					◎명예공중위생감시원 활동비	35,000원x5명x2회x12월	=	4,200
200 사업예산		1,500	800	700				
220 자체사업		1,500	800	700				
	405 자산취득비	1,500	800	700				
		1,500	800	700	01 자산및물품취득비			
					◎녹음기	500,000원x1대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎조도계	500,000원x2대 =	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2214 보건소운영		5,116,058	3,826,707	1,289,351	[국 946,794 시 575,974 구 3,593,290]
100 경상예산		2,485,600	2,052,963	432,637	[국 74,631 시 51,383 구 2,359,586]
110 인건비		2,021,553	1,597,020	424,533	[국 74,631 시 51,383 구 1,895,539]
	101 인건비	2,021,553	1,597,020	424,533	
		884,203	812,811	71,392	01 기본급
					◎봉급
					O4급(15호) 2,013,900원x1명x12월 = 24,167
					O5급(24호) 2,085,600원x1명x12월 = 25,028
					O6급(23호) 1,775,700원x5명x12월 = 106,542
					O7급(17호) 1,442,100원x17명x12월 = 294,189
					O8급(13호) 1,169,200원x6명x12월 = 84,183
					O9급(9호) 915,500원x5명x12월 = 54,930
					O기능7급(22호) 1,580,600원x1명x12월 = 18,968
					O기능9급(14호) 1,082,500원x3명x12월 = 38,970

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎상여금		
					○기말수당	646,977,000원x1/6 =	107,830
					○정근수당	646,977,000원x1.8/12 =	97,047
					○처우개선비	646,977,000원x5% =	32,349
		279,125	259,716	19,409	02 수당		
					◎초과근무수당	7,216원x38명x47시간x12월 =	154,654
					◎가족수당		
					○배우자	30,000원x30명x12월 =	10,800
					○부양가족	20,000원x60명x12월 =	14,400
					◎자녀학비수당		
					○중학교	45,060원x12명x4회 =	2,163
					○고등학교	364,770원x8명x4회 =	11,673
					◎정근수당가산금		
					○5~10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○10~15년미만	60,000원x12명x12월	=	8,640
					○15~20년미만	80,000원x15명x12월	=	14,400
					○20년이상	110,000원x10명x12월	=	13,200
					◎위험수당			
					○갑종	30,000원x25명	=	750
					○을종	20,000원x14명	=	280
					◎대우공무원수당			
					○5급	2,085,600원x3명x6/100x12월	=	4,505
					○6급	1,775,700원x6명x6/100x12월	=	7,672
					○7급	1,442,100원x3명x6/100x12월	=	3,115
					◎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 50,000원x12명x12월 = 7,200
					O의료기사 50,000원x9명x12월 = 5,400
					O약무직 70,000원x1명x12월 = 840
					◎자동차운전 및 정비수당 40,000원x3명x12월 = 1,440
					◎민원업무수당 30,000원x2명x12월 = 720
					◎관리업무수당 2,013,900원x1/10x12월 = 2,417
		54,720	34,560	20,160	03 정액급식비
					◎정액급식비 120,000원x38명x12월 = 54,720
		59,280	56,160	3,120	04 교통보조비
					◎교통비 130,000원x38명x12월 = 59,280
		80,873	48,361	32,512	05 명절휴가비
					◎명절휴가비 646,977,000원x1.5/12 = 80,873

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		134,787	120,902	13,885	06 가계지원비
					◎가계지원비 646,977,000원x2.5/12 = 134,787
		40,437	34,256	6,181	07 연가보상비
					◎연가보상비 646,977,000원x1/12x1/24x18일 = 40,437
		128,880	84,090	44,790	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 120,000원x1명x12월 = 1,440
					○시간외근무수당 8,506원x1명x15시간x12월 = 1,532
					○연가보상금 46,704,000원x1/12x1/24x20 = 3,244
					◎계약직(전문직-마급)공무원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○연봉	14,031,000원x1식 =	14,031
					○가족수당	70,000원x1명x12월 =	840
					○기술업무수당	50,000원x1명x12월 =	600
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○정액급식비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○시간외근무수당	5,802원x1명x47시간x12월 =	3,273
					○연가보상비	14,031,000원x1/12x1/24x7일 =	342
					◎청경		
					○급여	1,369,400원x1명x12월 =	16,433
					○기말수당	16,433,000원x1/6 =	2,739
					○정근수당	16,433,000원x2.0/12 =	2,739
					○가족수당	50,000원x1명x12월 =	600
					○정근수당가산금(20년이상)	110,000원x1명x12월 =	1,320
					○위험수당	20,000원x1명x12월 =	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○시간외수당	5,506원x1명x47시간x12월 =	3,106
					○정액급식비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○교통비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○가계지원비	16,433,000원x2.5/12 =	3,424
					○명절휴가비	16,433,000원x1.5/12 =	2,055
					○연가보상비	16,433,000원x1/12x1/24x20 =	1,142
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
		18,853	16,751	2,102	09 일용인부임		
					◎병리검사원		
					○기본급	31,370원x1명x263일 =	8,251
					○상여금	8,251,000원x4/12 =	2,751
					○유급휴일수당	31,370원x1명x76일 =	2,385
					○연.월차수당	31,370원x1명x15일 =	471

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
					○교통비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	8,251,000원x10/100 =	826
		340,395	129,413	210,982	10 일시사역인부임		
					◎방역사업		
					○자체방역 인부		
					- 기본급	39,850원x2명x140일 =	11,158
					- 유급휴일수당	39,850원x2명x28일 =	2,232
					- 4대보험	13,390,000원x10.305% =	1,380
					○동방역 인부		
					- 기본급	39,850원x22명x90일 =	78,903

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 유급휴일수당	39,850원x22명x18일 =	15,781
					- 4대보험	94,684,000원x10.305% =	9,758
					◎영유아 정기예방접종인부		
					O기본급	39,850원x2명x179일 =	14,267
					O유급휴일수당	39,850원x2명x55일 =	4,384
					O4대보험	18,651,000원x10.305% =	1,922
					◎독감 예방접종인부		
					O기본급	39,850원x4명x41일 =	6,536
					O유급휴일수당	39,850원x4명x10일 =	1,594
					O4대보험	8,130,000원x10.305% =	838
					◎일본뇌염 예방접종인부		
					O기본급	39,850원x2명x46일 =	3,667
					O유급휴일수당	39,850원x2명x14일 =	1,116
					O4대보험	4,783,000원x10.305% =	493

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎구강보건사업인부
					○기본급 39,850원x1명x90일 = 3,587
					○유급휴일수당 39,850원x1명x27일 = 1,076
					○4대보험 4,663,000원x10.305% = 481
					◎야간진료시범사업 인부
					○기본급 39,850원x1명x66일 = 2,631
					○유급휴일수당 39,850원x1명x21일 = 837
					○4대보험 3,468,000원x10.305% = 358
					◎예방접종사업[보조사업]
					○예방접종 전산등록사업 인부임
					19,500,000원x1식 = 19,500
					(국) 9,750
					(시) 4,875
					(구) 4,875
					◎건강증진사업[보조사업]
					○체력단련 운동처방사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 인부임	39,850원x264일x2명 =	21,041
						(국)	10,520
						(시)	5,261
						(구)	5,260
					- 4대보험료	21,041,000원x10.305% =	2,169
						(국)	1,085
						(시)	542
						(구)	542
					○영양개선사업 영양사		
					- 인부임	39,850원x264명x2명 =	21,041
						(국)	10,520
						(시)	5,260
						(구)	5,261
					- 4대보험료	21,041,000원x10.305% =	2,169
						(국)	1,085
						(시)	542
						(구)	542
					◎건강생활 실천사업[보조사업]		
					○금연지도원		
					- 인부임	39,850원x264일x2명 =	21,041
						(국)	10,520
						(시)	5,261

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		5,260
					- 4대보험료	21,041,000원x10.305% =	2,169
						(국)	1,085
						(시)	542
						(구)	542
					◎금연클리닉 운영[보조사업]		
					○금연클리닉 요원		
					- 인부임	39,850원x342일x4명 =	54,515
						(국)	27,257
						(시)	13,629
						(구)	13,629
					- 4대보험료	54,515,000원x10.305% =	5,618
						(국)	2,809
						(시)	1,405
						(구)	1,404
					◎방문보건사업[보조사업]		
					○방문간호원		
					- 인부임	39,850원x320일x2명 =	25,504
						(시)	12,752
						(구)	12,752
					- 4대보험료	25,504,000원x10.305% =	2,629

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시)			1,314
					(구)			1,315
120 경상적경비		464,047	455,943	8,104				
	201 일반운영비	238,520	222,524	15,996				
		236,240	219,634	16,606	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	11,666,000원x1식	=	11,666
					○민원실 각종 서식인쇄			
					- 건강진단결과서	100원x3,000매x12월	=	3,600
					- 민원봉투	50원x30,000매	=	1,500
					- 운전면허응시원서	300원x3,000매	=	900
					- 적성검사신청서	110원x10,000매	=	1,100
					- 진료영수증 전산화 용지	60원x4,000매x12월	=	2,880
					○모자건강교실 교육			
					- 모자보건 홍보책자	2,000원x1,000부	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 모자수유 홍보물 제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					O경리장부 및 약품수불부	60,000원x15권	=	900
					O4400충무계획서 인쇄	20,000원x20권x1종	=	400
					O변호사 소송사건 위임 착수금	1,500,000원x2건	=	3,000
					O각종 수수료 및 용품구입			
					- 방역소독수수료	30원x4,468㎡x9회	=	1,207
					- 정화조청소수수료	1,200,000원x1회	=	1,200
					- 적출물처리수수료	300,000원x12월	=	3,600
					- 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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○수족관유지관리 및 청소비	120,000원x12회	=	1,440
					○임산부건강교실 카페트세탁	15,000원x15개x2회	=	450
					○식단전시용 커텐세탁	20,000원x10세트x2회	=	400
					○체력진단 및 운동처방표인쇄	350원x3,000부	=	1,050
					○보건교육용 리후렛제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					○모자보건관련서식			
					- 예방접종(독감외 3종) 문진표	50원x4종x20,000부	=	4,000
					- 미숙아관리카드	300원x1,000매	=	300
					- 영유아예방접종 스티커	100원x1,000매	=	100
					- 모자보건수첩	900원x1,000부	=	900
					- 모자보건교육교재	1,000원x100부	=	100
					○예방접종 안내메일머지	200원x500매	=	100
					○예방접종안내엽서	300원x2,000매	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○영유아 · 임산부 건강교실 운영비 200,000원x10회	=	2,000
					○방문간호사업 서식인쇄 800원x1,000매	=	800
					○희귀.난치성질환자 의료비지원 신청서 110원x1,000부	=	110
					○임상화학검사지 100원x10,000매	=	1,000
					○X-선 필름보관 봉투제작 100원x1,000매	=	100
					○고혈압.당뇨교실 운영 2,000원x50명x12회	=	1,200
					○고혈압.당뇨 홍보자료 발송 200원x4회x500명	=	400
					○결핵환자 보건교육 1,500원x20명x4회	=	120
					○자동약포장지 25,000원x12롤	=	300
					○심전도기 용지 6,000원x50롤	=	300
					○암검진 홍보 안내문 60원x20,000매	=	1,200
					○TLD선량계 측정수수료 16,830원x2개x4회	=	135
					○불소농도 측정수수료 30,000원x12회	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○객담검사 의뢰비	5,000원x104회	=	520
					○검사실 폐수처리비	13,000원x12회	=	156
					○방사선실 폐수처리비	40,000원x12회	=	480
					○X-선 촬영 이름기입지	50원x5,000매	=	250
					○케이블방송 수신료	16,500원x1회선x12월	=	198
					○보건정보실 보건전문서적	1,000,000원x1식	=	1,000
					○전산소모품 구입	3,500,000원x1식	=	3,500
					◎<공공요금 및 제세>			
					○우편료			
					-일반	200원x600건x12월	=	1,440
					-등기	1,200원x150건x12월	=	2,160
					○상·하수도 사용료	1,200,000원x12월	=	14,400
					○전기사용료	2,500,000원x12월	=	30,000
					○도시가스 사용료	1,000,000원x12월	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자동차 보험료			
					- 승용 소형(아토스)	181,170원x1대	=	182
					- 승용 지프(겔로퍼)	149,960원x1대	=	150
					- 화물 소형(방역차)	304,250원x1대	=	305
					- 승용소형	250,000원x1대	=	250
					- 특수차(구급차)	303,770원x1대	=	304
					○자동차세			
					- 승용 소형	83,200원x2대	=	167
					- 승용 지프	572,000원x1대	=	572
					- 화물 소형(방역차)	28,500원x1대	=	29
					○방문보건사업 휴대전화 사용료	30,000원x12월	=	360
					○ACS문자전송용 휴대전화 사용료	20,000원x12월	=	240
					○가스배상책임보험	72,000원x1식	=	72
					○무인전자경비 용역료	160,000원x12월	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○에너지관리협회비	60,000원x1회	=	60
					○환경개선부담금			
					- 건물분	1,200,000원x2회	=	2,400
					- 자동차분	70,000원x2대x2회	=	280
					○교통유발부담금	1,400,000원x1회	=	1,400
					○소방안전협회비	50,000원x1회	=	50
					◎<운영수당>			
					○일직수당	30,000원x2명x102일	=	6,120
					○직원 보건의료 직무교육 강사수당	100,000원x4회	=	400
					○건강생활실천협의회 참석수당	70,000원x13명x1회	=	910
					○정신전문간호해외연수기관 등록비	800,000원x1식	=	800
					○지역보건심의위원회 참석수당	70,000원x13명x1회	=	910

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비>
					O위생복 35,000원x38명x1회 = 1,330
					O민원실 직원근무복
					- 하복 100,000원x3명 = 300
					- 동복 150,000원x3명 = 450
					◎<급량비>
					O보건소운영 업무추진
					- 직원 5,000원x39명x10식x12월 = 23,400
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					◎<시설장비유지비>
					O복사기 수리비 300,000원x1식 = 300
					O보건정보시스템용 서버 유지보수비 23,000,000원x8% = 1,840
					O보건정보시스템(S/W) 유지보수비 2,100,000원x4회 = 8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○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
					○약품보관용 냉장고 수리 500,000원x1식	=	500
					○유아용 자동신장체중계외 2종 수리 200,000원x1식	=	200
					○공기살균기 램프교환(모자보건실) 60,000원x6개x2대	=	720

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
					○치과기구(하이스피드외 2종) 수리 1,000,000원x1식 = 1,000
					○체력진단장비(체성분분석기외 11종) 수리

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1,500,000원x1식	=	1,500
					○체력단련장비(런닝머신외 17종) 수리 2,000,000원x1식	=	2,000
					○청사내·외 조경 및 수목관리비 5,000,000원x1식	=	5,000
					◎<차량선박비>		
					○차량유지비(5대)		
					-소형승용 2,000,000원x2대x90%	=	3,600
					-승용지프 2,220,000원x1대	=	2,220
					-화물소형 2,605,000원x1대	=	2,605
					-구급차 2,215,000원x1대	=	2,215
					◎<임차료>		
					○냉·온수기 임대 50,000원x4대x12월	=	2,400
					○복사기 임대 250,000원x3대x12월	=	9,000
		2,280	2,890	△610	02 행사지원비		
					◎건강강좌 체조교실 현수막제작 60,000원x4개	=	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎세계 마약의 날 행사
					○현수막 60,000원x2개 = 120
					○어깨띠 8,000원x100개 = 800
					◎세계 에이즈의날 행사 현수막 60,000원x2개 = 120
					◎전염병예방 캠페인 현수막 60,000원x2개 = 120
					◎정신건강의 날 행사 현수막 60,000원x1개 = 60
					◎모유수유의 날 행사
					○현수막 60,000원x3개 = 180
					○어깨띠 8,000원x30개 = 240
					○피켓 80,000원x5개 = 400
	202 여비	71,301	64,539	6,762	
		66,801	61,539	5,262	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○보건소 업무추진 10,000원x35명x10일x12월 = 42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O기사 업무추진 5,000원x3명x20일x12월 = 3,600
					O청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎<관외여비>
					O정신간호전문간호사 위탁교육 21,000원x1명x140회 = 2,940
					O보건정보화사업 47,000원x2명x3일x5회 = 1,410
					O보건행정학회 직무교육 47,000원x1명x3일x5회 = 705
					O보건행정업무시책 및 법규연찬 견학 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
					O전염병 전문관리자 직무교육 47,000원x3명x2일x6회 = 1,692
					O에이즈 감염자 등 정기면역 검사의뢰 47,000원x2명x2일x20회 = 3,760
					O결핵관리사업 교육 47,000원x2명x1일x4회 = 376
					O건강증진사업관계자 교육 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269
					O모자보건관계자 전문교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○정신보건 담당자 교육 47,000원x2명x3일x5회 = 1,410
					○방문보건 관계자 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○만성병 관리자 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○희귀난치성질환자 관리교육 47,000원x2명x3일x3회 = 846
					○암관리사업 관계자 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					○임상병리사 및 물리치료사 직무교육 47,000원x3명x2회x2일 = 564
					○결핵기자재 및 소모품 인수 47,000원x2명x1일x4회 = 376
					○우수보건시책 발굴 및 자료수집 47,000원x4명x2회x2일 = 752
					○치과위생사 직무교육 47,000원x2명x2회x2일 = 376
		4,500	3,000	1,500	03 국외여비
					◎정신전문간호교육자 해외연수 3,000,000원x1식 = 3,000
					◎에이즈관리실무자 해외연수 1,500,000원x1식 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	14,990	14,540	450	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 3,000,000원x1명 = 3,000
		1,230	1,080	150	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원x41명 = 1,230
		6,500	6,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(소장) 5,500,000원x1식 = 5,500 ◎주요업무추진 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000
		4,260	3,960	300	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 (300,000원x12월)+(5,000원x11명x12월) = 4,260
	204 직무수행경비	96,660	89,040	7,620	
		6,000	68,040	△62,040	01 직책급 업무추진비 ◎소장 400,000원x1명x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		66,660	0	66,660	02 직급보조비			
					◎4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					◎5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					◎6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					◎7급	140,000원x18명x12월	=	30,240
					◎8~9급	105,000원x11명x12월	=	13,860
					◎기능7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					◎기능9급	105,000원x3명x12월	=	3,780
		24,000	21,000	3,000	03 특정업무수행활동비			
					◎대민활동비	50,000원x40명x12월	=	24,000
	301 일반보상금	42,576	65,300	△22,724				
		23,886	17,890	5,996	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x10명x12월	=	4,788

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎기말수당 4,788,000원x50%x4/12	=	798
					◎중식비 4,000원x10명x25일x12월	=	12,000
					◎교통비 1,800원x10명x25일x12월	=	5,400
					◎피복비 30,000원x10명x3회	=	900
		16,940	45,660	△28,720	09 행사실비보상금		
					◎중증장애인 치과무료진료에 따른 보상 15,000원x8일x12월	=	1,440
					◎금연자원봉사자 실비보상 15,000원x20일x12월	=	3,600
					◎치매환자 간병인 실비보상 15,000원x4명x2회x12월	=	1,440
					◎치매교육 강사수당 100,000원x4회	=	400
					◎모자보건사업 건강요실 운영 강사수당		
					O라마즈체조 70,000원x4회x12월	=	3,360
					O태교교실 50,000원x4회x12월	=	2,400
					O영아발달놀이 50,000원x4회x6월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○유아발달교실 70,000원x4회x10월 =	2,800
					◎구강 검진수당 50,000원x6회 =	300
		1,750	1,750	0	11 기타보상금	
					◎예방접종 부작용 환자보상 300,000원x5명 =	1,500
					◎행정서비스 불이행 보상금 5,000원x50명 =	250
200 사업예산		2,630,458	1,773,744	856,714	[국 872,163 시 524,591 구 1,233,704	]
210 보조사업		1,902,264	1,070,968	831,296	[국 872,163 시 524,591 구 505,510	]
	201 일반운영비	192,053	70,740	121,313		
		139,553	65,740	73,813	01 일반운영비	
					◎전염병관리사업	
					○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 지원	
					121,000원x22개소 =	2,662
					(국)	1,331
					(시)	1,331
					○인플루엔자 표본감시 병의원 정보관리비	
					100,000원x1개소x6개월 =	600
					(국)	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국가암 관리사업
					○사업관리 홍보비 1,590,000원x1식 = 1,590
					(국) 795
					(시) 397
					(구) 398
					◎건강증진사업
					○흡연예방사업 교육자료(스모키인형) 구입
					200,000원x29개교 = 5,800
					(국) 2,900
					(시) 1,450
					(구) 1,450
					○운동지도용품 구입(줄넘기)
					5,000원x100개x31개교 = 15,500
					(국) 7,750
					(시) 3,875
					(구) 3,875
					○식단모형 구입 2,000,000원x4종 = 8,000
					(국) 4,000
					(시) 2,000
					(구) 2,000
					○건강정보 소식지 발간 1,000원x2,000부x4회 = 8,000
					(국) 4,000
					(시) 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		2,000
					◎건강생활 실천사업		
					○자동차 임대료	500,000원x12개월 =	6,000
						(국)	3,000
						(시)	1,500
						(구)	1,500
					○차량유지 및 수선비	4,870,000원x1식 =	4,870
						(국)	2,435
						(시)	1,217
						(구)	1,218
					○보드 및 이젤제작 구입비	10,250,000원x1식 =	10,250
						(국)	5,125
						(시)	2,563
						(구)	2,562
					○금연홍보물 및 교육교재	4,200,000원x1식 =	4,200
						(국)	2,100
						(시)	1,050
						(구)	1,050
					○운동홍보물 및 교육교재	4,500,000원x1식 =	4,500
						(국)	2,250
						(시)	1,125
						(구)	1,125
					○영양상담 프로그램	1,500,000원x1식 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		750
					(시)		375
					(구)		375
					○영양홍보물 및 교육교재	4,325,000원x1식 =	4,325
					(국)		2,163
					(시)		1,081
					(구)		1,081
					○건강증진사업자문위원회의 참석수당		
						70,000원x5명x2회 =	700
					(국)		350
					(시)		175
					(구)		175
					○보건교육 강사수당	100,000원x10회 =	1,000
					(국)		500
					(시)		250
					(구)		250
					○건강강좌 전문강사초빙	3,000,000원x1회 =	3,000
					(국)		1,500
					(시)		750
					(구)		750
					○만성병 식이지도 및 시식	10,000원x100명x8회 =	8,000
					(국)		4,000
					(시)		2,000
					(구)		2,000
					○포스터그리기대회 심사수당	70,000원x7명 =	490

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		245
					(시)		122
					(구)		123
					○포스터그리기대회 입상자 부상		
					1,500,000원x1식	=	1,500
					(국)		750
					(시)		375
					(구)		375
					○건강요리실습 100,000원x36회	=	3,600
					(국)		1,800
					(시)		900
					(구)		900
					○건강가족선발대회 건강가족 포상		
					1,000,000원x1식	=	1,000
					(국)		500
					(시)		250
					(구)		250
					◎금연클리닉 운영		
					○금연성공자 기념품 10,000원x123명	=	1,230
					(국)		615
					(시)		307
					(구)		308
					○금연클리닉홍보용 안내문 1,000원x7,000부	=	7,000
					(국)		3,500
					(시)		1,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		1,750
					○금연클리닉 등록자 교육용 교재비		
					2,000원x600부	=	1,200
					(국)		600
					(시)		300
					(구)		300
					○금연클리닉 관리운영비(소모품 및 기타)		
					8,000,000원x1식	=	8,000
					(국)		4,000
					(시)		2,000
					(구)		2,000
					○금연상담전화 설치 및 운영비		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					(국)		5,000
					(시)		2,500
					(구)		2,500
					◎구강보건사업		
					○구강보건실 운영 6,000,000원x1식	=	6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					◎정신보건사업		
					○정신질환자 예방관리(전문요원양성)		
					1,000,000원x1명	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		500
					(시)		250
					(구)		250
					◎치매환자관리사업		
					○치매관련 홍보물 인쇄	1,000원x1,000부 =	1,000
					(국)		500
					(시)		500
					◎고혈압.당뇨관리사업		
					○고혈압.당뇨교육 및 홍보자료		
						5,836,000원x1식 =	5,836
					(국)		2,918
					(시)		1,459
					(구)		1,459
					○고혈압.당뇨 교육강사 수당	100,000원x12회 =	1,200
					(국)		600
					(시)		300
					(구)		300
		52,500	5,000	47,500	02 행사지원비		
					◎건강증진사업		
					○남구민 건강축제	25,500,000원x1식 =	25,500
					(국)		12,750
					(시)		6,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		6,375
					○건강달리기 대회	12,000,000원x1식 =	12,000
					(국)		6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					○웰빙 건강생활 캠프	5,000,000원x3회 =	15,000
					(국)		7,500
					(시)		3,750
					(구)		3,750
	202 여비	11,000	0	11,000			
		4,000	0	4,000	01 국내여비		
					◎국가암 관리사업		
					○재가 암환자관리 활동비	10,000원x2명x150일 =	3,000
					(국)		1,500
					(시)		750
					(구)		750
					○암환자관리 직원세미나 및 교육		
						1,000,000원x1식 =	1,000
					(국)		500
					(시)		250
					(구)		250
		7,000	0	7,000	03 국외여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎건강증진사업
					O건강증진사업 해외연수비 7,000,000원x1식 = 7,000
					(국) 3,500
					(시) 1,750
					(구) 1,750
	207 연구개발비	62,000	0	62,000	
		62,000	0	62,000	01 용역비
					◎건강증진사업
					O보육시설 운동.영양프로그램개발 및 운영
					15,000,000원x1식 = 15,000
					(국) 7,500
					(시) 3,750
					(구) 3,750
					O경로당 운동.영양프로그램개발 및 운영
					15,000,000원x1식 = 15,000
					(국) 7,500
					(시) 3,750
					(구) 3,750
					◎건강생활실천사업
					O지역사회 보건지표조사 용역비
					30,000,000원x1식 = 30,000

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		15,000
					(시)		7,500
					(구)		7,500
					◎금연클리닉 운영		
					○금연설문조사 및 통계처리	2,000,000원x1식 =	2,000
					(국)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
	301 일반보상금	53,691	9,181	44,510			
		5,866	5,531	335	01 사회보장적수혜금		
					◎한센양로자 생계비 지원	1,466,500원x4명 =	5,866
					(국)		2,933
					(시)		2,933
		47,825	3,650	44,175	09 행사실비보상금		
					◎건강증진사업		
					○체조발표회 참석팀 보상금 지급		
						300,000원x15개팀 =	4,500
					(국)		2,250
					(시)		1,125
					(구)		1,125
					◎건강생활실천사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○건강체조교실 강사수당
					- 주부비만 25,000원x12회x9월 = 2,700
					(국) 1,350
					(시) 675
					(구) 675
					- 성인병 50,000원x12회x9월 = 5,400
					(국) 2,700
					(시) 1,350
					(구) 1,350
					- 요가 75,000원x8회x9월 = 5,400
					(국) 2,700
					(시) 1,350
					(구) 1,350
					- 어르신장수체조 50,000원x64회 = 3,200
					(국) 1,600
					(시) 800
					(구) 800
					○기업체 체조교실 강사수당
					50,000원x12회x9월x4명 = 21,600
					(국) 10,800
					(시) 5,400
					(구) 5,400
					○건강증진사업 자원봉사 보상금 지급

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					15,000원x15명x3회	=	675
					(국)		337
					(시)		169
					(구)		169
					◎방문보건사업		
					○자원봉사자 운영교통비 5,000원x20명x4회	=	400
					(국)		200
					(시)		100
					(구)		100
					○자원봉사자 교육운영비 10,000원x20명x4회	=	800
					(국)		400
					(시)		200
					(구)		200
					◎한방지역보건사업		
					○한방진료 한의사 보상금 70,000원x45회	=	3,150
					(시)		1,575
					(구)		1,575
	303 포상금	500	230	270	◎전염병관리사업		
					○특수업태부 및 에이즈관리업무 수행비		
					500,000원x1식	=	500
					(국)		500
	307 민간이전	1,529,703	977,717	551,986			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		787,084	376,816	410,268	01 의료및구료비		
					◎전염병관리사업		
					○보균검사 및 기자재구입	3,360,000원x1식 =	3,360
						(국)	1,680
						(시)	840
						(구)	840
					○에이즈감염자 진료비 지원	4,320,000원x1식 =	4,320
						(국)	2,160
						(시)	1,080
						(구)	1,080
					◎예방접종사업		
					○정기예방접종	114,035,000원x1식 =	114,035
						(국)	57,016
						(시)	28,510
						(구)	28,509
					○임시예방접종	26,126,000원x1식 =	26,126
						(국)	13,063
						(시)	6,532
						(구)	6,531
					◎B형간염 수직감염 예방사업	100,000원x86명 =	8,600
						(국)	4,300
						(시)	2,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		2,150
					◎모자보건사업		
					○임산부 및 영유아 건강검진	750,000원x1식 =	750
						(국)	300
						(시)	225
						(구)	225
					○선천성대사이상검사	49,030,000원x1식 =	49,030
						(국)	19,612
						(시)	14,709
						(구)	14,709
					◎국가암 관리사업		
					○건강보험가입자 암 치료비 지원		
						7,716,000원x1식 =	7,716
						(국)	3,858
						(시)	1,929
						(구)	1,929
					○의료급여수급자 암 치료비 지원		
						18,616,000원x1식 =	18,616
						(국)	9,308
						(시)	4,654
						(구)	4,654
					○폐암환자 의료비 지원	66,560,000원x1식 =	66,560
						(국)	33,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	16,640
					(구)	16,640
					O재가 암환자 의료비 지원 9,268,000원x1식 =	9,268
					(국)	4,634
					(시)	2,317
					(구)	2,317
					◎질병 관리사업	
					O저소득 인플루엔자 예방접종	
					12,320,000원x1식 =	12,320
					(시)	12,320
					◎건강생활실천사업	
					O건강가족선발대회 가족신체검사	
					50,000원x5가구x2명x14개동 =	7,000
					(국)	3,500
					(시)	1,750
					(구)	1,750
					◎금연클리닉 운영	
					O금연클리닉 상담실 금연치료 의료비 지원	
					80,000원x619명 =	49,520
					(국)	24,760
					(시)	12,380
					(구)	12,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎구강보건사업
					○치아홈메우기 5,858,000원x1식 = 5,858
					(국) 2,929
					(시) 1,465
					(구) 1,464
					○중증장애인 치과보철기공료 6,000,000원x1식 = 6,000
					(시) 3,000
					(구) 3,000
					○치아홈메우기 모형구입 2,000,000원x1식 = 2,000
					(시) 1,000
					(구) 1,000
					○아말감 믹서기 구입 1,000,000원x1식 = 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					◎치매환자관리사업
					○치매환자 용품비 3,500,000원x1식 = 3,500
					(국) 1,750
					(시) 1,750
					○치매환자 의료지원 50,000원x10명 = 500
					(국) 250
					(시) 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎희귀.난치성 의료비지원사업	370,288,000원x1식 =	370,288
						(국)	185,144
						(시)	92,572
						(구)	92,572
					◎방문보건사업		
					○방문간호 약품 및 소모품 구입		
						11,867,000원x1식 =	11,867
						(시)	5,934
						(구)	5,933
					◎한방지역보건사업		
					○한방진료 약품비	8,850,000원x1식 =	8,850
						(시)	4,425
						(구)	4,425
		8,000	0	8,000	04 민간행사보조・위탁		
					◎건강증진사업		
					○건강증진사업 직원연수비	8,000,000원x1식 =	8,000
						(국)	4,000
						(시)	2,000
						(구)	2,000
		734,619	600,901	133,718	05 민간위탁금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국가암 관리사업
					O건강보험가입자 암조기검진사업
					155,300,000원x1식 = 155,300
					(국) 77,650
					(시) 38,825
					(구) 38,825
					O의료급여수급자 암 조기검진비
					24,876,000원x1식 = 24,876
					(국) 12,488
					(시) 6,194
					(구) 6,194
					O소아백혈병 의료비 지원사업
					21,080,000원x1식 = 21,080
					(국) 10,540
					(시) 5,270
					(구) 5,270
					◎건강검진사업
					O풍진검사 9,268,000원x1식 = 9,268
					(시) 4,634
					(구) 4,634
					O저소득시민 건강검진사업 77,284,000원x1식 = 77,284
					(시) 38,641
					(구) 38,643

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎구강보건사업		
					○노인의치 장착사업	68,588,000원x1식 =	68,588
						(국)	34,294
						(시)	17,147
						(구)	17,147
					◎어린이건강검진사업	37,242,000원x1식 =	37,242
						(시)	18,620
						(구)	18,622
					◎정신보건사업		
					○알코올상담센터 운영비	110,000,000원x1식 =	110,000
						(국)	55,000
						(시)	27,500
						(구)	27,500
					○정신보건센터 운영비(모델형)		
						138,500,000원x1식 =	138,500
						(국)	69,250
						(시)	34,625
						(구)	34,625
					○아동.청소년 정신보건사업	27,980,000원x1식 =	27,980
						(국)	13,990
						(시)	6,995
						(구)	6,995

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○사회복귀시설 운영비	64,501,000원x1식 =	64,501
						(국)	45,151
						(시)	9,675
						(구)	9,675
	405 자산취득비	53,317	13,100	40,217			
		53,317	13,100	40,217	01 자산및물품취득비		
					◎건강증진사업		
					○체성분 분석기	21,000,000원x1대 =	21,000
						(국)	10,500
						(시)	5,250
						(구)	5,250
					○포타블 체성분 분석기	4,400,000원x2대 =	8,800
						(국)	4,400
						(시)	2,200
						(구)	2,200
					◎건강생활실천사업		
					○노트북(영양,운동) 구입	3,500,000원x2대 =	7,000
						(국)	3,500
						(시)	1,750
						(구)	1,750
					◎금연클리닉 운영		

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○금연클리닉 상담실 컴퓨터 구입 2,000,000원x3대 = 6,000 (국) 3,000 (시) 1,500 (구) 1,500 ○금연클리닉 CO측정기 구입 2,000,000원x2대 = 4,000 (국) 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000 ○금연클리닉 상담실 교육상담용 기구구입 651,700원x10종 = 6,517 (국) 3,259 (시) 1,629 (구) 1,629
220 자체사업		728,194	702,776	25,418	
	206 재료비	136,635	116,252	20,383	◎방역 소독 사업 ○수동식 분무기 구입 120,000원x10대 = 1,200 ○소독약품 - 연막 32,000원x200ℓ = 6,400 - 분무 32,000원x1,800ℓ = 57,600

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 모기유충 방제제	69,000원x100㎏ =	6,900
					○옥외살균제	5,800원x300ℓ =	1,740
					○방역기계 유지 소모품		
					- 밧데리	20,000원x20대 =	400
					- 차량연막기	200,000원x1대x2회 =	400
					- 차량분무기	200,000원x1대x2회 =	400
					- 초미립살포기	100,000원x1대x2회 =	200
					- 휴대용 연막기	50,000원x36대x0.8 =	1,440
					○방역근무자 소모품		
					- 작업복	55,000원x5명 =	275
					- 작업화	30,000원x5명 =	150
					- 장갑,마스크	500원x40명x100회 =	2,000
					○방역사업용 유류		
					- 경유	1,000원x25,000ℓ =	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 휘발유	1,400원x7,000ℓ	=	9,800
					◎X-선 촬영 재료비			
					○X-선 직촬필름	1,000원x9,000매	=	9,000
					○X-선 간촬필름	66,000원x120롤	=	7,920
					○X-선 자동현상약	60,000원x40통	=	2,400
					○X-선 자동정착약	33,000원x40통	=	1,320
					○X-선 카세트 증감지(고감도)	150,000원x6개	=	900
					○자동현상기 정수필터	8,000원x50개	=	400
					○자동현상기 세척제	11,000원x50통	=	550
					○세척수 정화기 필터	10,000원x24개	=	240
	307 민간이전	504,719	545,924	△41,205				
		394,652	386,150	8,502	01 의료및구료비			
					◎예방접종사업(유료)			
					○일본뇌염	4,000원x3,000명	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○장티푸스	7,000원x200명	=	1,400
					○유행성출혈열	7,200원x10명	=	72
					○인플루엔자			
					-50세이상노인 및 우선순위접종대상자	5,000원x31,400명	=	157,000
					○B형 간염	6,000원x3,000명	=	18,000
					○예방접종 알콜스펀지(독감외 4종) 하이셉	7,000원x100통	=	700
					◎예방접종 체온계	100,000원x2개	=	200
					◎모자보건사업			
					○임신진단시약	5,000원x100개	=	500
					○소변검사지	13,000원x20통	=	260
					○하이셉	7,000원x100통	=	700
					○일회용 장갑	3,000원x10박스	=	30
					◎임산부 빈혈치료보조제	9,000원x200통x12월	=	21,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎미숙아 성장발육 보조제			
					○메디락베베	20,000원x200명	=	4,000
					○메디락비타	15,000원x200명	=	3,000
					○영유아 체온계구입	100,000원x2개	=	200
					◎구강보건사업			
					○리도케인	60,000원x5통	=	300
					○니들	10,000원x5통	=	50
					○치과용 X-Ray 필름	30,000원x1통	=	30
					○다이칼	60,000원x3통	=	180
					○볼소겔	60,000원x5통	=	300
					○치면열구전색계	250,000원x5통	=	1,250
					○근관충전용재료	60,000원x5통	=	300
					○알지네이트	15,000원x10포	=	150
					○석고	10,000원x10포	=	100

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○에프씨	50,000원x2통 =	100
					○일회용 위생장갑	5,000원x10통 =	50
					○에이프런	50,000원x5통 =	250
					○일회용 흡입기	40,000원x2통 =	80
					◎검사시약		
					○성병검사		
					- GC Agar	130,000원x5병 =	650
					- 클라미디아	4,500원x8,000명 =	36,000
					- 임균증균제	140,000원x15갑 =	2,100
					- Hemoglobin	130,000원x3병 =	390
					- 잡균억제제	140,000원x15갑 =	2,100
					○마약검사(5종)	400,000원x10통 =	4,000
					○콜레라 및 장내 세균검사		
					- SS Agar	130,000원x6병 =	780

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 마콘키 Agar	130,000원x8병	=	1,040
					- 세레나이트	130,000원x4병	=	520
					- APT Kit	250,000원x2SET	=	500
					- TCBS Agar	130,000원x5병	=	650
					O음용수 수질검사			
					- EMB 배지외 2종	130,000원x3병	=	390
					O소변검사			
					- G-P스틱	13,000원x50병	=	650
					O간기능검사			
					- 자동혈액혈당 검사스틱	3,500원x4,500명	=	15,750
					- 생화학분석 검사시약	1,500원x6,500명	=	9,750
					O에이즈 검사시약	2,500원x7,000명	=	17,500
					O혈액형검사(ABO)	50,000원x10SET	=	500
					O간염검사시약			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- HBS Ag	1,300원x4,000명 =	5,200
					- HBS Ab	1,400원x4,000명 =	5,600
					O염색시약	70,000원x3병 =	210
					O무카졸	33,000원x50병 =	1,650
					O피펫팁	35,000원x10통 =	350
					O실린더튜브	300원x25,000개 =	7,500
					O배양접시	150원x10,000개 =	1,500
					O슬라이드	5,500원x600통 =	3,300
					O혈청분리관	20,000원x50통 =	1,000
					O면봉	1,300원x200통 =	260
					O어멀젼오일	30,000원x15병 =	450
					O무균채수병	2,500원x100개 =	250
					O일회용 위생장갑	3,500원x50통 =	175
					OSafet mat	130,000원x1박스 =	130

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○피고쎞	5,000원x150봉	=	750
					○수송배지외 10종	10,000원x100개	=	1,000
					○증류수	1,200원x200병	=	240
					○플레이트(HIV검사용)	1,200원x200개	=	240
					○공기살균기 램프교체(결핵실용)	50,000원x8개	=	400
					◎X-선실 민원검진용 가운	30,000원x10벌	=	300
					◎검사실 민원검진용 치마	10,000원x20벌	=	200
					◎방문보건사업 약품 및 소모품	10,000원x100명x12월	=	12,000
					◎방문보건대상자 응급의료비 지원	150,000원x30명	=	4,500
					◎치매환자 약물치료비 지원	150,000원x20명	=	3,000
					◎진료실 소모품			
					○1회용 주사기	100원x2,500개x12월	=	3,000
					○피고쎞	5,000원x30봉지	=	150

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○일회용 위생장갑	3,500원x10박스	=	35
					○나비침	500원x200개	=	100
					○포비돈용액외 3종	8,000원x30병	=	240
					○수은혈압계	75,000원x5대	=	375
					◎진료약품			
					○환자진료 약품비	5,000원x3,000명	=	15,000
					○비상대비약품	3,610원x1,000명	=	3,610
					◎한방진료소모품(부황,뜸,침,간접구)	50,000원x30통	=	1,500
					◎물리치료실 소모품			
					○젤리(초음파치료용)	40,000원x5통	=	200
					○파라핀용액	30,000원x3통	=	90
					○휴지(초음파치료 젤리제거용)	10,000원x30통	=	300
					○맨소래담로숀	5,000원x20통	=	100
					○슈퍼타이	10,000원x5통	=	50

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○전기찜질기	40,000원x10개 =	400
					○타올(대)	10,000원x20장 =	200
					◎치매환자용 위생재료 용품		
					○욕창파스	8,500원x50장 =	425
					○물티슈	5,500원x200팩 =	1,100
					○성인용 팬티기저귀	50,000원x30박스 =	1,500
		110,067	159,774	△49,707	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	76,220원x3개소x110일 =	25,153
					◎한센관리협회 부담금	95,000원x20명 =	1,900
					◎야간진료사업 위탁	4,338,000원x3월 =	13,014

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비
					◎현수막 게시대 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
	402 민간자본이전	6,840	4,200	2,640	
		6,840	4,200	2,640	02 민간대행사업비
					◎전기안전관리대행 420,000원x12월 = 5,040
					◎승강기 안전관리대행 150,000원x1대x12월 = 1,800
	405 자산취득비	70,000	36,400	33,600	
		70,000	36,400	33,600	01 자산및물품취득비
					◎치과용 환자 진료의자(UNIT) 17,500,000원x1대 = 17,500
					◎체력단련실 벨트마사지기 300,000원x1식 = 300
					◎체력진단실 소형냉장고 300,000원x1대 = 300
					◎방문보건용 차량 11,000,000원x1대 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎방문보건용 휴대전화기	300,000원x1대	=	300
					◎검사실 물품			
					OHOT PLATE	1,400,000원x1대	=	1,400
					O전자동 저울	4,000,000원x1대	=	4,000
					O검사용 라벨프린터 및 프로그램	1,700,000원x1식	=	1,700
					◎X-선 자동현상기 교체	26,000,000원x1대	=	26,000
					◎X-선 관찰대	1,000,000원x1대	=	1,000
					◎당직실 TV	500,000원x1대	=	500
					◎세탁기	500,000원x1대	=	500
					◎노후의자 교체	90,000원x10개	=	900
					◎자동인증기 교체	2,300,000원x2대	=	4,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		16,710,254	11,847,795	4,862,459	[국 1,174,000 시 1,409,420 구 14,126,834]
2221 환경관리		299,149	189,757	109,392	
100 경상예산		296,549	181,007	115,542	
110 인건비		201,414	93,331	108,083	
	101 인건비	201,414	93,331	108,083	
		101,746	0	101,746	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x25명x47시간x12월 = 101,746
		23,062	21,059	2,003	09 일용인부임 ◎자연보호감시원 O기본급 39,850원x1명x263일 = 10,481 O상여금 10,481,000원x4/12 = 3,494 O유급휴일수당 39,850원x1명x76일 = 3,029 O연.월차수당 39,850원x1명x15일 = 598 O근속가산금 10,481,000원x10/100 = 1,049

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○시간외수당	7,470원x1명x17시간x12월	=	1,524
					○급량비	60,000원x1명x12월	=	720
					○교통비	50,000원x1명x12월	=	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회	=	400
					○가계보조비	10,481,000원x10/100	=	1,049
					○피복비			
					- 작업복	55,000원x1명x1회	=	55
					- 우의	33,000원x1명x1회	=	33
					- 안전화	30,000원x1명x1회	=	30
		76,606	72,272	4,334	10 일시사역인부임			
					◎환경개선부담금 부과대상 시설물 조사			
					○기본급	27,400원x3명x14개동x22일x2회	=	50,636
					○유급휴일수당	27,400원x42명x4일x2회	=	9,207
					◎환경개선부담금 부과자료 전산입력			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본급	37,250원x20일x3명x3월x2회	=	13,410
					○유급휴일수당	37,250원x15일x3명x2회	=	3,353
120 경상적경비		95,135	87,676	7,459				
	201 일반운영비	65,653	58,128	7,525				
		65,653	58,128	7,525	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	9,480,000원x1식	=	9,480
					○환경개선부담금 관계서식 인쇄			
					- 조사표	60원x6,000매x2회	=	720
					- 부과대상 시설물 현황 서식	60원x6,000매x2회	=	720
					○환경개선부담금 봉합용 고지서 구입	70,000원x50박스x2회	=	7,000
					○자연정화활동 청소도구 구입(집게,마대등 6종)	2,000,000원x1식	=	2,000
					○자연정화활동구간 및 약수터 안내간판 개보수			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						120,000원x7개소	=	840
					O토양 측정망 표지목 구입	45,000원x20개소	=	900
					O월간환경 구입	10,000원x2권x12월	=	240
					O환경관련 행사 현수막 제작			
					- 중	80,000원x4개	=	320
					- 소	60,000원x10개	=	600
					O환경관련 행사 홍보 유인물	60원x5,000매	=	300
					O환경보호 유공자 표창장 인쇄	18,000원x10조	=	180
					O수질검사 수수료			
					- 먹는물 공동시설	195,600원x3개소x1회	=	587
					- 무거,여천천	14,000원x6개소x4회	=	336
					O소규모 급수시설 및 약수터 청소 소독			
					- 소규모 급수시설	200,000원x3개소x4회	=	2,400
					- 약수터	130,000원x3개소x4회	=	1,560
					O환경개선부담금 자동차,시설물 과세내역서 구입			

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					30,000원x10박스 = 300
					◎<급량비>
					O환경관리 업무추진 급식비 5,000원x9명x12식x12월 = 6,480
					O환경개선부담금 체납징수 5,000원x4명x30식x2회 = 1,200
					◎<공공요금 및 제세>
					O환경개선부담금 고지서 송달
					- 등기 1,490원x1,000매 = 1,490
					- 일반 190원x60,000매x2회 = 22,800
					- 부동산 압류, 말소 촉탁에 따른 수입증지 구입 2,000원x500건 = 1,000
					- 등기부등본 발급 수수료 1,200원x500건x2회 = 1,200
					◎<임차료>
					O복사기 임대 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	16,532	16,136	396	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,532	16,136	396	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○환경관리 업무추진 10,000원x9명x12일x12월 = 12,960
					◎<관외여비>
					○환경관련 중앙회의 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○환경관련 타 시도 협의 업무추진 47,000원x2명x5일x4회 = 1,880
					○지방의제21관련 세미나 회의참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	6,560	6,980	△420	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎자연정화활동 업무추진 간담회 250,000원x4회 = 1,000
		4,560	4,980	△420	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영 업무추진비 380,000원x12월 = 4,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	301 일반보상금	6,390	6,432	△42				
		1,916	1,958	△42	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x1명x12월	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x12월	=	22
					◎근무복	30,000원x1명x2회	=	60
					◎외투	45,000원x1명	=	45
					◎근무화	30,000원x1명	=	30
		3,974	3,974	0	09 행사실비보상금			
					◎Agenda21 세미나 참석 실비 보상	47,000원x3명x3일x2회	=	846
					◎자연보호 세미나 참석 실비 보상	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					◎환경행정 발전을 위한 세미나 참석 실비 보상	47,000원x2명x3일x2회	=	564

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎자연보호 경진대회 참가자 급식제공 5,000원x400명 = 2,000
		500	500	0	11 기타보상금 ◎환경보호 유공자 표창 부상 구입 50,000원x10개 = 500
200 사업예산		2,600	8,750	△6,150	
220 자체사업		2,600	8,750	△6,150	
	206 재료비	2,100	1,750	350	◎야생조수 진료비 70,000원x30회 = 2,100
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ◎자연정화활동 추진 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		10,258,301	6,543,379	3,714,922	[국 0 시 27,600 구 10,230,701]
100 경상예산		6,623,375	5,848,029	775,346	
110 인건비		5,954,906	5,386,988	567,918	
	101 인건비	5,954,906	5,386,988	567,918	
		82,836	91,441	△8,605	02 수당 ◎청소차량 운전원 수당 O시간외 수당 5,204원x13명x3시간x290일 = 58,858 O휴일근무수당 38,426원x13명x48일 = 23,978
		5,863,194	5,284,351	578,843	09 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 O기본급 22,400원x146명x365일 = 1,193,696 O근속가산금 201,600원x146명x12월 = 353,204 O상여금 - 기말수당 1,614,176,000원/12월x200% = 269,030

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 정근수당	1,614,176,000원/12월x180% =	242,127
					- 체력단련비	1,614,176,000원/12월x250% =	336,287
					○정액수당		
					- 가족수당	50,000원x146명x12월 =	87,600
					- 작업장려수당	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 특수업무수당	90,000원x146명x12월 =	157,680
					○복리후생비		
					- 정액급식비	80,000원x146명x12월 =	140,160
					- 가계보조비	80,000원x146명x12월 =	140,160
					- 급량비(조식대)	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 명절휴가비	1,614,176,000원/12월x150% =	201,772
					- 교통보조비	120,000원x146명x12월 =	210,240
					○초과근무수당		
					- 시간외수당	11,400원x146명x30일x12월 =	599,184

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 휴일근무수당	45,600원x146명x65일	=	432,744
					○월차유급휴가수당	45,600원x146명x12월	=	79,892
					○년차유급휴가수당	30,400원x146명x20일	=	88,768
					○자녀학비보조수당			
					- 중학생	49,560원x23명x4회	=	4,560
					- 고등학생	401,250원x18명x4회	=	28,890
					○목욕비	90,000원x146명x12월	=	157,680
					○MT경비(단합대회)	20,000원x146명x2회	=	5,840
					○유공환경미화원 산업시찰경비	300,000원x30명	=	9,000
					○환경미화원 퇴직금	57,000,000원x4명	=	228,000
					○하계휴가비	40,000원x146명	=	5,840
					○간식대	70,000원x12월x146명	=	122,640
					○환경미화원 중간 퇴직금 정산	47,000,000원x10명	=	470,000
					○환경미화원 산업재해 보상 휴업 보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2,500,000원x20명 = 50,000
					○시 노동조합 정기총회 식사제공 20,000원x146명 = 2,920
		8,876	11,196	△2,320	10 일시사역인부임 ◎지하보도(공업탑,문수경기장,삼호)청소관리요원 ○기본급 37,250원x3명x60일 = 6,705 ○유급휴일수당 37,250원x3명x12일 = 1,341 ○4대보험 8,046,000원x10.305% = 830
120 경상적경비		668,469	461,041	207,428	
	201 일반운영비	342,978	342,509	469	
		342,978	342,509	469	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○환경미화원 청소 도구 - 대빗자루 2,500원x120명x2개x12월 = 7,200 - 손빗자루 1,500원x73명x2개x12월 = 2,628

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 갈쿠리 3,500원x73명x2개 =	511
					- 쓰레받기 3,200원x73명x2개 =	468
					O쓰레기단속카메라 불법투기 장면인쇄 칼라프린터 잉크구입 50,000원x10개 =	500
					O쓰레기불법투기 단속 필름구입 및 인화(환경미화소)	
					- 필름구입 2,600원x30통x12월 =	936
					- 필름인화 180원x30통x24장x12월 =	1,556
					O쓰레기종량제 정착 홍보물 제작	
					- 홍보물 제작 60원x3종x3,000매 =	540
					- 현수막 제작 60,000원x30개 =	1,800
					O쓰레기 불법투기금지 입간판 제작 100,000원x40개 =	4,000
					O청소차량 운행일지 및 청소감독일지 인쇄 110원x2종x800매 =	176
					O쓰레기봉투판매소 표시 스티커 제작 3,000원x150매 =	450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경미화원 인부임관리 프로그램 관리비 100,000원x12월 = 1,200
					○환경미화원 정년퇴임자 표창패 제작 100,000원x4명 = 400
					○연말환경미화원 표창장 구입(내,외피) 18,000원x5조 = 90
					○공한지 방치폐기물 처리비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○폐기물 수집,운반,차량증 구입 1,000원x300매 = 300
					◎<피복비>
					○청소차량 운전원 근무복 구입 50,000원x13명x2회 = 1,300
					○환경미화원 피복비
					- 작업복 55,000원x146명x2회 = 16,060
					- 방한복 80,000원x146명x1회 = 11,680
					- 노무화 30,000원x146명x2회 = 8,760
					- 모자 4,000원x146명x2회 = 1,168

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 방한모	15,000원x146명x1회	=	2,190
					- 장갑(반코팅)	250원x146명x15켤레x9월	=	4,928
					- 장갑(온코팅)	500원x146명x15켤레x3월	=	3,285
					- 마스크	500원x146명x3회x12월	=	2,628
					- 안전조끼	20,000원x146명x2회	=	5,840
					- 우의	20,000원x146명x2회	=	5,840
					- 장화	15,000원x146명x1회	=	2,190
					- 안전모	15,000원x80명x2회	=	2,400
					- 작업복(문전수거 미화원땀복)	20,000원x18명x2회	=	720
					◎<급량비>			
					O환경미화 업무추진	5,000원x5명x12식x12월	=	3,600
					O각종행사 쓰레기수거 기동	5,000원x13명x13식x3월	=	2,535
					O청소차량운전원 조식대	5,000원x13명x20식x12월	=	15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<공공요금 및 제세>			
					○쓰레기봉투 시험성적 수수료	30,000원x10종x4회	=	1,200
					○미화관리소 공공요금	40,000원x8개소x12월	=	3,840
					○쓰레기불법투기 감시카메라 유동IP 유지비	20,000원x5대x6회	=	600
					○자동차세			
					- 짚형승용	428,950원x1대	=	429
					- 더블캡(1톤포터)	28,500원x2대	=	57
					○환경개선부담금			
					- 청소차(20대)	2,824,000원x2회	=	5,648
					- 짚형승용	41,000원x1대x2회	=	82
					- 더블캡(1톤포터)	46,000원x2대x2회	=	184
					○차량보험료			
					- 청소차	398,440원x20대	=	7,969

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 짚형승용	200,000원x1대	=	200
					- 더블캡(1톤포터)	405,750원x2대	=	812
					◎<연료비>			
					○미화관리소 연료비	690원x175일x8시간x8개소	=	7,728
					◎<시설장비유지비>			
					○청소차량적재함 수리비	400,000원x10대	=	4,000
					○미화관리소 노후 물받이등 교체 수리비	1,000,000원x3개소	=	3,000
					○쓰레기 불법투기 감시카메라(디지털)유지관리	250,000원x5대x3회	=	3,750
					◎<차량선박비>			
					○차량유지비			
					- 청소차량 수리비	3,500,000원x20대	=	70,000
					- 청소차량 유류비	5,500,000원x20대	=	110,000
	202 여비	23,928	32,286	△8,358				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		23,928	32,286	△8,358	01 국내여비 ◎<관내여비> O환경미화 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200 O청소차량기사 업무추진 5,000원x13명x20일x12월 = 15,600 ◎<관외여비> O쓰레기종량제 및 문전수거 선진지 견학 47,000원x3일x2명x4회 = 1,128
	301 일반보상금	92,038	86,246	5,792	
		59,040	56,160	2,880	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활 수급자 종량제 봉투지급 400원x3장x4,100명x12월 = 59,040
		9,708	10,086	△378	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 36,200원x4명x12월 = 1,738 ◎기말수당 1,738,000원x50%x4/12 = 290 ◎중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎교통비	1,800원x4명x25일x12월	=	2,160
					◎근무복	30,000원x4명x3회	=	360
					◎외투(동복)	45,000원x4명x1회	=	180
					◎근무화	30,000원x4명x1회	=	120
					◎기타장구(모자외 6종)	15,000원x4명x1회	=	60
		23,290	20,000	3,290	11 기타보상금			
					◎환경미화원 위문품 구입(설, 추석)	20,000원x146명x2회	=	5,840
					◎쓰레기불법투기 주민신고 보상금	30,000원x200건	=	6,000
					◎환경시범거리 지정 우수단체 시상금	500,000원x3개단체	=	1,500
					◎마을청소 우수봉사단체 시상금			
					O최우수	2,000,000원x1개단체	=	2,000
					O우수	1,000,000원x2개단체	=	2,000
					O장려	500,000원x5개단체	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎환경미화원 정년퇴임자 표창 부상 구입 800,000원x4명 = 3,200 ◎연말 환경미화원 표창 부상구입 50,000원x5명 = 250
	304 연금부담금등	209,525	0	209,525	
		209,525	0	209,525	01 연금부담금 ◎환경미화원 국민연금 부담금 4,656,102,000원x4.5% = 209,525
200 사업예산		3,634,926	695,350	2,939,576	[국 0 시 27,600 구 3,607,326]
210 보조사업		27,600	124,640	△97,040	[국 0 시 27,600 구 0]
	401 시설비및부대비	27,600	0	27,600	
		27,600	0	27,600	01 시설비 ◎청소차량 디자인.색상칼라화 사업비 1,200,000원x23대 = 27,600 (시) 27,600
220 자체사업		3,607,326	570,710	3,036,616	
	206 재료비	509,320	456,990	52,330	◎쓰레기종량제 봉투제작비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○5ℓ	20원x630,000매	=	12,600
					○10ℓ	26원x4,050,000매	=	105,300
					○20ℓ	40원x2,880,000매	=	115,200
					○50ℓ	82원x1,980,000매	=	162,360
					○100ℓ	148원x630,000매	=	93,240
					◎공공용 마대제작	250원x50,000매	=	12,500
					◎청소차량 소독약품 구입			
					○탈취제 및 살균제	40,000원x21대x2종x4회	=	6,720
					◎종량제봉투 동판 제작비(7종)	200,000원x7개	=	1,400
	207 연구개발비	7,000	0	7,000				
		7,000	0	7,000	01 용역비			
					◎생활쓰레기 수집운반 위탁비용 산정용역비	7,000,000원x1식	=	7,000
	307 민간이전	2,603,506	85,000	2,518,506				
		7,000	7,000	0	04 민간행사보조・위탁			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎마을청소 봉사단체 청소봉투 지원 30,000원x25개단체x4회 = 3,000 ◎마을청소 봉사단체 청소도구 지원 40,000원x25개단체x4회 = 4,000
		2,596,506	78,000	2,518,506	05 민간위탁금 ◎쓰레기봉투공급 위탁비(음식물쓰레기 봉투 포함) 7,368,450원x12월 = 88,422 ◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁비 O공동주택 87,302,000원x9월 = 785,718 O단독주택(7개동) 191,374,000원x9월 = 1,722,366
	401 시설비및부대비	2,500	3,000	△500	
		2,500	3,000	△500	01 시설비 ◎환경미화원관리소 전기인입 설치공사(남산) 2,500,000원x1식 = 2,500
	403 자치단체등자본이전	375,000	0	375,000	
		375,000	0	375,000	02 공기관등에대한대행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎생활쓰레기 시매립, 소각장 반입수수료 75,000톤x12,500원x40% = 375,000
	405 자산취득비	110,000	25,720	84,280	
		110,000	25,720	84,280	01 자산및물품취득비 ◎청소차량 구입(노후 청소차량 교체) 55,000,000원x2대 = 110,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		700,299	755,850	△55,551	[국 0 시 6,800 구 693,499]
100 경상예산		151,909	134,550	17,359	
110 인건비		62,624	45,942	16,682	
	101 인건비	62,624	45,942	16,682	
		48,314	32,076	16,238	02 수당 ◎재활용품 수거차량 운전원 수당 O시간외 근무수당 4,932원x8명x3시간x290일 = 34,327 O휴일근무수당 36,423원x8명x48일 = 13,987
		14,310	13,866	444	10 일시사역인부임 ◎재활용품 및 음식물 분리 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		89,285	88,608	677	
	201 일반운영비	69,597	72,354	△2,757	
		69,597	72,354	△2,757	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○분리수거용 테이프 제작 1,700원x8대x2회 = 28
					○재활용차량 운행일지 대장 구입 60원x3종x1,200매 = 216
					○재활용품 문전수거에 따른 홍보유인물 인쇄 110원x60,000매x1회 = 6,600
					○자원재활용 홍보 현수막 구입
					- 대 300,000원x3개 = 900
					- 소 60,000원x14개x2회 = 1,680
					○1회용품 사용억제 홍보 현수막 제작
					- 대 300,000원x1개 = 300
					- 소 60,000원x4개 = 240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○재활용품 결속용 노끈 구입 2,000원x10개x12월 = 240
					◎<급량비>
					○재활용관리 업무추진 5,000원x11명x12일x12월 = 7,920
					○전국체전준비 환경정비 기동수거 5,000원x8명x25일 = 1,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○재활용교육장 공공요금
					- 전기요금 50,000원x12월 = 600
					- 상하수도 요금 30,000원x12월 = 360
					○자동차세(8대)
					- 중형화물(88버1827) 63,000원x1대 = 63
					- 중형화물(80거6200 외 2) 48,000원x3대 = 144
					- 대형화물(80도5110외3) 79,500원x4대 = 318
					○차량보험료(8대)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 화물2종(80도4229외 3)	570,000원x4대	=	2,280
					- 화물3종(80노8176외 3)	380,000원x4대	=	1,520
					○환경개선부담금(8대)	900,000원x2회	=	1,800
					◎<운영수당>			
					○재활용 홍보강사 수당	70,000원x1명x4일x9월	=	2,520
					◎<연료비>			
					○재활용교육장 연료(난방비)	700원x8시간x30일x1대	=	168
					◎<차량선박비>			
					○차량유지비(8대)			
					- 차량수리비	2,068,000원x8대	=	16,544
					- 유류구입비	3,019,500원x8대	=	24,156
	202 여비	15,612	14,046	1,566				
		15,612	14,046	1,566	01 국내여비			
					◎<관내여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○재활용관리 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320
					○재활용차량 기사 업무추진 5,000원x8명x20일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					○일반폐기물 처리시설 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846
					○재활용 분리수거 우수지역 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846
	301 일반보상금	4,076	2,208	1,868	
		4,076	2,208	1,868	11 기타보상금
					◎단독주택 재활용품 「거점수거」 관리자 쓰레기봉투 지급 8,000원x24명x3월 = 576
					◎1회용품 주민 신고포상금 70,000원x50건 = 3,500
200 사업예산		548,390	621,300	△72,910	[국 0 시 6,800 구 541,590]
210 보조사업		13,600	15,000	△1,400	[국 0 시 6,800 구 6,800]
	201 일반운영비	2,100	0	2,100	

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,100	0	2,100	01 일반운영비		
					◎폐형광등분리수거함 운송경비	300,000원x7회 =	2,100
						(시)	1,050
						(구)	1,050
	301 일반보상금	500	1,000	△500			
		500	1,000	△500	11 기타보상금		
					◎농촌폐비닐 수집 장려금	100원x5,000kg =	500
						(시)	250
						(구)	250
	405 자산취득비	11,000	14,000	△3,000			
		11,000	14,000	△3,000	01 자산및물품취득비		
					◎폐형광등 분리수거함 설치	100,000원x110개소 =	11,000
						(시)	5,500
						(구)	5,500
220 자체사업		534,790	606,300	△71,510			
	206 재료비	8,450	5,300	3,150	◎재활용품 분리수거용 마대구입		
					○특대(p.p백)	5,000원x200장x1회 =	1,000
					○대(160kg)	600원x5,000장 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○소(80kg) 350원x7,000장 = 2,450
					○그물망 2,000원x1000장 = 2,000
	307 민간이전	517,840	522,000	△4,160	
		517,840	522,000	△4,160	05 민간위탁금 ◎단독주택 재활용품 수거인력 민간위탁비 19,280,000원x3월 = 57,840 ◎단독주택 재활용품 수집, 운반비(7개동) 40,000,000원x9월 = 360,000 ◎단독주택 재활용품 선별 위탁비 100,000,000원x1식 = 100,000
	403 자치단체등 자본이전	8,500	0	8,500	
		8,500	0	8,500	02 공기관등에대한대행사업비 ◎재활용품 선별후 발생쓰레기 시매립 소각장 반입 수수료 12,500원x1,700톤x40% = 8,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		924,052	235,273	688,779	[국 0 시 5,520 구 918,532]
100 경상예산		208,902	33,913	174,989	
110 인건비		140,619	0	140,619	
	101 인건비	140,619	0	140,619	
		78,024	0	78,024	09 일용인부임 ◎하수도준설 및 가정오수관 연결공사 보조원(2명) O기본급 39,850원x2명x263일 = 20,962 O상여금 20,962,000원x4/12 = 6,988 O유급휴일수당 39,850원x2명x76일 = 6,058 O연.월차수당 39,850원x2명x15일 = 1,196 O근속가산금 20,962,000원x10/100 = 2,097 O시간외수당 7,470원x2명x17시간x12월 = 3,048 O급량비 60,000원x2명x12월 = 1,440 O교통비 50,000원x2명x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○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
					○유급휴일수당	55,240원x1명x76일 =	4,199
					○연.월차수당	55,240원x1명x15일 =	829
					○근속가산금	14,529,000원x10/100 =	1,453
					○시간외수당	10,360원x1명x12시간x12월 =	1,492
					○급량비	60,000원x1명x12월 =	720
					○교통비	50,000원x1명x12월 =	600
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	14,529,000원x10/100 =	1,453
					◎목욕비	50,000원x2명x12월 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎피복비
					O작업복 55,000원x2명x2벌 = 220
					O우의 50,000원x2명x1벌 = 100
					O안전화 30,000원x2명x1켤레 = 60
					O모자 10,000원x2명x2개 = 40
		62,595	0	62,595	10 일시사역인부임
					◎하수관리원
					O기본급 39,850원x8명x132일 = 42,082
					O유급휴일수당 39,850원x8명x40일 = 12,752
					O월차수당 39,850원x8명x6일 = 1,913
					O4대보험 56,747,000원x10.305% = 5,848
120 경상적경비		68,283	33,913	34,370	
	201 일반운영비	41,200	24,719	16,481	
		41,200	24,719	16,481	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<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
					- 청소 촉구서 54,000원x7박스 = 378
					O특별행사시 비상용 이동화장실 분뇨수거료 49,000원x6기x1회 = 294
					O재산압류 및 말소등기 촉탁에 따른 수입인지구입 2,000원x40건x6회 = 480
					O과태료부과용 등기등본 발급 수수료 1,200원x80건x3회 = 288
					◎<공공요금 및 제세>
					O소형화물차

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 자동차세	28,500원x2대	=	57
					- 차량보험료	260,000원x2대	=	520
					- 환경개선부담금	60,000원x2회x2대	=	240
					O특수화물자동차			
					- 자동차세	79,500원x2대	=	159
					- 차량보험료	823,910원x2대	=	1,648
					- 환경개선부담금	60,000원x2대	=	120
					O무전기 유지관리(파워텔)	30,000원x3대x12월	=	1,080
					O오수처리시설 및 단독정화조 청소통지서 등 우편요금			
					- 청소통지서	190원x19,000건	=	3,610
					- 청소촉구서	190원x7,600건	=	1,444
					O오수처리시설 행정처분 등기발송료	1,490원x200건	=	298
					O오수과태료 부과고지서 발송	1,490원x1,000건	=	1,490
					O공중화장실(무거동외 1개소)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 전기료	60,000원x2개소x12월	=	1,440
					- 수도료	60,000원x2개소x12월	=	1,440
					- 정화조 청소료	110,000원x2개소x1회	=	220
					◎<급량비>			
					○오수관리 업무추진	5,000원x12일x10명x12월	=	7,200
					○하수긴급 민원처리 특근자 급량비	5,000원x10일x4명x12월	=	2,400
					◎<차량선박비>			
					○소형화물차(20,000km이상)	2,704,000원x2대x90%	=	4,868
					○특수화물차(15,000km이상)	3,328,000원x1대	=	3,328
					◎<임차료>			
					○태화강둔치 자연발효 화장실 재해대책 중장비임차(지게차)	250,000원x2대x2회	=	1,000
					◎<시설장비유지비>			
					○오수단독 정화조 전산프로그램 유지보수비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					155,000원x12월 = 1,860
					○공중화장실 보수비 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎<연료비>
					○무거동미니축구장외1개소 공중화장실 온수제공보일러용(등유) 700원x400ℓx2기x3회 = 1,680
	202 여비	14,340	7,326	7,014	
		14,340	7,326	7,014	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○하수 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					○준설차량등 기사 업무추진 5,000원x2명x12일x12월 = 1,440
					◎<관외여비>
					○하수.오수 회의 및 연찬회참석 47,000원x4명x3일x5회 = 2,820
	301 일반보상금	12,743	1,868	10,875	
		12,743	1,868	10,875	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					◎봉급 39,900원x5명x12월 =	2,394
					◎기말수당 2,394,000원x50%x4/12 =	399
					◎중식비 4,000원x5명x25일x12월 =	6,000
					◎교통비 1,800원x5명x25일x12월 =	2,700
					◎근무복(춘추.하.동복) 30,000원x5명x3벌 =	450
					◎근무화 30,000원x5명x2켤레 =	300
					◎점퍼 50,000원x5명x1벌 =	250
					◎모자 10,000원x5명x2개 =	100
					◎우의 15,000원x5명x1벌 =	75
					◎기타장구 15,000원x5명x1회 =	75
200 사업예산		715,150	201,360	513,790	[국 0 시 5,520 구 709,630	]
210 보조사업		11,040	0	11,040	[국 0 시 5,520 구 5,520	]
	201 일반운영비	11,040	0	11,040		
		11,040	0	11,040	01 일반운영비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎개방화장실 편의용품 구입 O롤화장지 7,000원x92개소x12회 = 7,728 (시) 3,864 (구) 3,864 O비누류 3,000원x92개소x12회 = 3,312 (시) 1,656 (구) 1,656
220 자체사업		704,110	201,360	502,750	
	206 재료비	12,000	0	12,000	◎하수도뚜껑 및 생활민원자재구입 12,000,000원x1식 = 12,000
	307 민간이전	41,760	46,560	△4,800	
		41,760	46,560	△4,800	05 민간위탁금 ◎자연발효식 공중화장실 관리 민간위탁 120,000원x7기x12월 = 10,080 ◎무거동 미니축구장외 1개소 공중화장실 민간위탁 800,000원x2기x12월 = 19,200 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 징수교부금 1,000원x10,400톤x12월x10/100 = 12,480
	401 시설비및부	515,050	0	515,050	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		513,250	0	513,250	01 시설비 ◎관내 우수관로 CCTV조사 및 준설공사 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎관내 하수도 정비 100,000원x4,000m = 400,000 ◎하수도 준설공사 등 용역비 500,000,000원x2.65/100 = 13,250
		1,800	0	1,800	03 시설부대비 ◎시설부대비 500,000,000원x0.36/100 = 1,800
	403 자치단체등 자본이전	124,800	124,800	0	
		124,800	124,800	0	02 공기관등에대한대행사업비 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 1,000원x10,400톤x12월 = 124,800
	405 자산취득비	10,500	30,000	△19,500	
		10,500	30,000	△19,500	01 자산및물품취득비 ◎디지털카메라 구입 500,000원x1식 = 500

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)오수관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎맨홀탐지기	9,500,000원x1대	=	9,500
					◎사진인화용 프린터	500,000원x1식	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		4,477,109	4,081,005	396,104	[국 1,174,000 시 1,369,500 구 1,933,609]
100 경상예산		82,189	89,461	△7,272	
120 경상적경비		82,189	89,461	△7,272	
	201 일반운영비	47,595	57,906	△10,311	
		47,595	57,906	△10,311	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O음식물쓰레기 분리수거 홍보물 인쇄 60원x57,000매x2회 = 6,840 O음식물쓰레기 분리수거 홍보 현수막 제작 - 대 300,000원x1개 = 300 - 소 60,000원x14개 = 840 ◎<급량비> O음식물관련 업무추진 5,000원x3명x12일x12월 = 2,160 O비상시 하수처리장 합동근무 5,000원x3명x20일 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전국체전기간 음식물 분리배출관련 점검 5,000원x3명x25일 = 375 ○각종 구청행사 음식물 분리배출관련 점검 5,000원x3명x3일x4회 = 180 ○공공처리시설 신설사업(65억원)추진 점검 5,000원x2명x5일x12월 = 600 ◎<공공요금 및 제세> ○음식물쓰레기 공공처리시설 - 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
	202 여비	5,730	5,490	240	
		5,730	5,490	240	01 국내여비 ◎<관내여비> ○음식물처리 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> ○음식물쓰레기처리시설 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물공공처리시설 신설사업 대비 선진지 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	28,864	26,065	2,799	
		26,400	24,000	2,400	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활수급자 음식물류 폐기물 처리수수료 및 봉투구입비 2,200세대x1,000원x12월 = 26,400
		2,464	2,065	399	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479 ◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80 ◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 ◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540 ◎근무복 30,000원x1명x3회 = 90 ◎근무화 30,000원x1명 = 30 ◎외투 45,000원x1명 = 45
200 사업예산		4,394,920	3,991,544	403,376	[국 1,174,000 시 1,369,500 구 1,851,420]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		2,543,500	2,609,160	△65,660	[국 1,174,000 시 1,369,500 구 0]
	401 시설비및부대비	2,543,500	2,609,160	△65,660	
		2,543,500	2,609,160	△65,660	01 시설비 ◎음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 2,543,500,000원x1식 = 2,543,500 (국) 1,174,000 (시) 1,369,500
220 자체사업		1,851,420	1,382,384	469,036	
	206 재료비	5,880	5,880	0	◎음식물류 폐기물 봉투 제작비 ○10ℓ 19.6원x100,000매 = 1,960 ○20ℓ 39.2원x100,000매 = 3,920
	207 연구개발비	5,000	7,000	△2,000	
		5,000	7,000	△2,000	01 용역비 ◎음식물류 폐기물 수집,운반,처리 관련 원가계산 용역비 5,000,000원x1식 = 5,000
	307 민간이전	1,832,040	1,365,504	466,536	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,832,040	1,365,504	466,536	05 민간위탁금 ◎음식물류 폐기물 수집,운반 민간위탁비 70,000,000원x12월 = 840,000 ◎음식물류 폐기물 위탁처리비 1,700톤x48,100원x12월 = 981,240 ◎음식물류 폐기물 하수병합처리에 따른 처리비 3,000원x300톤x12월 = 10,800
	401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000	
		8,000	4,000	4,000	01 시설비 ◎음식물 하수병합처리시설 시설물(소화조)개선공사 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ◎음식물 불법투기 촬영용 디지털카메라 구입 500,000원x1식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2226 환경지도		51,344	42,531	8,813	
100 경상예산		36,844	42,531	△5,687	
120 경상적경비		36,844	42,531	△5,687	
	201 일반운영비	14,368	20,916	△6,548	
		14,368	20,916	△6,548	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O환경오염물질(유류,유독물 등)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 단속장비 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
					- 자동차배출가스 단속용 장갑, 마스크등 500원x8명x20회 = 80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 자동차 배출가스 단속 대상차량 보상수리 200,000원x2회 = 400
					O환경오염도 조사 수수료
					- 수질, 대기 분석 5,000원x5항목x20회 = 500
					- 민원발생에 따른 정밀 소음 진동 측정의뢰 50,340원x2회 = 101
					O수질오염도 검사용기 구입
					- 채수병(4ℓ) 1,500원x200개 = 300
					- 채수병(1ℓ) 2,500원x200개 = 500
					O배출업소 지도 단속용 서식 인쇄
					- 배출업소 지도 점검표 110원x600매x2종 = 132
					- 확인서 60원x500매x3종 = 90
					◎<급량비>
					O환경지도 업무추진 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600
					O환경지도 야간단속 및 순찰 5,000원x5명x3식x12월 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비 유지비> O환경지도 단속장비 수리비(자동차 매연측정기등 8종) 500,000원x4대x1/3 = 667
	202 여비	8,798	8,209	589	
		8,798	8,209	589	01 국내여비 ◎<관내여비> O환경지도 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O측정장비 정도검사 47,000원x2명x1일x2회 = 188 O환경부 환경개선 관련 평가회 및 세미나 회의참석 47,000원x2명x3일x3회 = 846 O지도·점검 공무원 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	13,678	13,406	272	
		12,478	12,206	272	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x5명x12월 = 2,394

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎기말수당	2,394,000원x50%x4/12	=	399
					◎중식비	4,000원x5명x25일x12월	=	6,000
					◎교통비	1,800원x5명x25일x12월	=	2,700
					◎근무복	30,000원x5명x3회	=	450
					◎외투	45,000원x5명	=	225
					◎근무화	30,000원x5명	=	150
					◎우의	15,000원x5명	=	75
					◎기타장구(모자외 6종)	17,000원x5명	=	85
		1,200	1,200	0	09 행사실비보상금			
					◎환경오염 합동단속 민간인 실비보상	5,000원x10명x2회x12월	=	1,200
200 사업예산		14,500	0	14,500				
220 자체사업		14,500	0	14,500				
	405 자산취득비	14,500	0	14,500				
		14,500	0	14,500	01 자산및물품취득비			

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)환경지도 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎소음측정기 교체	6,000,000원x1대	=	6,000
					◎매연포집기 구입	8,000,000원x1대	=	8,000
					◎디지털카메라 구입	500,000원x1대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		2,040,889	2,164,154	△123,265	[국 143,134 시 183,420 구 1,714,335]
2231 공원관리		917,563	1,149,156	△231,593	[국 0 시 60,000 구 857,563]
100 경상예산		425,004	338,778	86,226	[국 0 시 60,000 구 365,004]
110 인건비		366,625	278,622	88,003	[국 0 시 60,000 구 306,625]
	101 인건비	366,625	278,622	88,003	
		79,116	52,394	26,722	08 기타직보수
					◎공원감시 청원경찰
					O기본급 1,377,240원x2명x12월 = 33,054
					O정근수당 2,747,850원x100%x2회 = 5,496
					O기말수당 2,754,480원x50%x4회 = 5,509
					O학비수당 370,000원x1명x4회 = 1,480
					O가족수당
					- 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					- 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정근수당 가산금	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○시간외근무수당	5,506원x2명x47시간x12월 =	6,211
					○정액급식비	120,000원x2명x12월 =	2,880
					○교통보조비	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○명절휴가비	2,747,850원x75%x2회 =	4,122
					○가계지원비	2,761,100원x50%x5회 =	6,903
					○연가보상비	2,761,100원x1/24x20일 =	2,301
					○직급보조비	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
		287,509	208,684	78,825	10 일시사역인부임		
					◎공원관리원		
					○기본급	39,850원x17명x200일 =	135,490
					○유급휴일수당	39,850원x17명x62일 =	42,002
					○연.월차수당	39,850원x17명x9일 =	6,098

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○4대보험 183,590,000원x10.305%	=	18,919
					◎공원 및 완충녹지 관리인부임[보조사업]		
					85,000,000원x1식	=	85,000
					(시)		60,000
					(구)		25,000
120 경상적경비		58,379	60,156	△1,777			
	201 일반운영비	38,585	36,145	2,440			
		38,585	36,145	2,440	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					○공원화장실 정화조청소 수수료		
					100,000원x5개소x2회	=	1,000
					○공원화장실 관리용품 구입		
					5,000원x5종x5회x12월	=	1,500
					○수목도감 및 전문서적 구입		
					100,000원x2종x1권	=	200
					○거래가격지 구입 10,000원x12월	=	120
					○칼라프린터 잉크 구입 50,000원x2색x5개	=	500
					◎<임차료>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공원관리용 물차 임차	200,000원x1대x15일	=	3,000
					○수목굴취 및 이식장비 임차	400,000원x1대x10일	=	4,000
					◎<시설장비유지비>			
					○동력기계 유지비(예취기,전정기,동력톱)			
					- 수리비	100,000원x10대x2회	=	2,000
					- 소모자재구입	50,000원x20회	=	1,000
					○동력기계 유류구입			
					- 휘발유	1,310원x1,000ℓx5대	=	6,550
					- 오일	5,000원x50ℓx5대	=	1,250
					◎<공공요금 및 제세>			
					○수목관리용 모터전기료	40,000원x4개소x12월	=	1,920
					○공원등 전기료	50,000원x14개소x12월	=	8,400
					○소형화물차(포터1206)			
					- 자동차세	30,000원x1대	=	30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 차량보험료	330,000원x1대	=	330
					- 환경개선부담금	50,000원x1대x2회	=	100
					◎<차량선박비>			
					○소형화물차(포터1206)	2,605,000원x1대	=	2,605
					◎<급량비>			
					○공원관리 업무추진			
					- 직원	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880
					- 청경	5,000원x2명x10식x12월	=	1,200
	202 여비	9,758	9,758	0				
		9,758	9,758	0	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○공원관리 업무추진	10,000원x4명x12일x12월	=	5,760
					○청경 업무추진	10,000원x2명x10일x12월	=	2,400
					◎<관외여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공원관리 선진지견학	47,000원x3명x3일x2회	=	846
					○공원업무 회의 및 교육참석	47,000원x2명x2일x4회	=	752
	301 일반보상금	10,036	10,533	△497				
		10,036	10,533	△497	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x4명x12월	=	1,916
					◎상여금	1,916,000원x50%x4/12	=	320
					◎중식비	4,000원x4명x25일x12월	=	4,800
					◎교통비	1,800원x4명x25일x12월	=	2,160
					◎근무복	30,000원x4명x3회	=	360
					◎외투	45,000원x4명x1회	=	180
					◎근무화	30,000원x4명x2회	=	240
					◎기타장구	15,000원x4명	=	60
200 사업예산		492,559	810,378	△317,819				
210 보조사업		42,414	0	42,414				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	42,414	0	42,414	
		42,414	0	42,414	01 시설비 ◎선암저수지주변 산책로 조성에 따른 실시설계용역비 1,100,000,000원x2.966%x1.3 = 42,414
220 자체사업		450,145	810,378	△360,233	
	206 재료비	36,250	33,985	2,265	◎공원관리에 필요한 재료 구입 O공원등주 800,000원x1주x7개소 = 5,600 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 7,000원x5포x30개소 = 1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○계분	4,500원x20포x20개소	=	1,800
					○병해충 약제 및 활력제	15,000원x5병x2회x30개소	=	4,500
					○마사토	12,000원x10㎥x5개소	=	600
					○모래	26,000원x10㎥x10개소	=	2,600
					○지주목(원목)	1,800원x30개x50개소x1회	=	2,700
					○녹화끈	18,000원x30개소x2회	=	1,080
					○녹화테이프	10,000원x30개소x2회	=	600
					○마대	250원x500장x12월	=	1,500
					○면장갑	250원x200조x12월	=	600
					○기타 자재(호미,낫,톱,각종 철물 등)	5,000원x5종x10회	=	250
	401 시설비및부대비	409,145	774,043	△364,898				
		407,525	769,860	△362,335	01 시설비			
					◎공원시설물 보수 및 정비	150,000,000원x1식	=	150,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎친근한 공원만들기 사업	250,000,000원x1식	=	250,000
					◎공사발주 실시설계 용역비	200,000,000원x2.894%x1.3배	=	7,525
		1,620	4,183	△2,563	03 시설부대비			
					◎시설부대비	450,000,000원x0.36%	=	1,620
	405 자산취득비	4,750	2,350	2,400				
		4,750	2,350	2,400	01 자산및물품취득비			
					◎예취기 구입	450,000원x3대	=	1,350
					◎전정기 구입	500,000원x1대	=	500
					◎동력톱 구입	550,000원x2대	=	1,100
					◎동력분무기 및 물통 구입	1,800,000원x1식	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 녹지관리		1,123,326	1,014,998	108,328	[국 143,134 시 123,420 구 856,772]
100 경상예산		291,493	284,487	7,006	[국 0 시 45,930 구 245,563]
110 인건비		241,993	229,700	12,293	[국 0 시 45,930 구 196,063]
	101 인건비	241,993	229,700	12,293	
		241,993	229,700	12,293	10 일시사역인부임 ◎고수부지 및 양묘장관리 인부임 O기본급 39,850원x15명x115일 = 68,742 O유급휴일수당 39,850원x15명x20일 = 11,955 O4대보험 80,697,000원x10.305% = 8,316 ◎가로변 수목관리 인부임[보조사업] O20m이하 도로변 가로수 및 공한지정비 152,980,000원x1식 = 152,980 (시) 45,930 (구) 107,050
120 경상적경비		49,500	54,787	△5,287	
	201 일반운영비	44,052	49,777	△5,725	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		44,052	49,777	△5,725	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O물가자료지 구입 10,000원x12월 = 120
					O건설표준품셈 구입 50,000원x1권 = 50
					O환경과조경 구입 8,000원x12월 = 96
					O조경시공(격월간) 구입 6,000원x6월 = 36
					O처용공원내 이동식화장실 분뇨수거 수수료 100,000원x1개소x2회 = 200
					O화장실 관리용품 구입 5,000원x5종x2회x12월 = 600
					O가로수전정 부산물 처리비 60,000원x40톤 = 2,400
					O칼라프린터 잉크구입 50,000원x2색x10개 = 1,000
					◎<공공요금 및 제세>
					O공한지쉼터 수도요금(분수대) 200,000원x6월 = 1,200
					O공한지쉼터 전기요금 200,000원x12월 = 2,400
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O녹지관리 업무추진 5,000원x3명x12일x12월 = 2,160
					◎<임차료>
					O태화강 고수부지조성 장비임차료 410,000원x2대x20일 = 16,400
					O양묘장 묘목이식 및 부지정비 장비임차료 410,000원x1대x10일 = 4,100
					O태풍피해 가로수 복구용 장비임차료 410,000원x1대x5일 = 2,050
					◎<시설장비유지비>
					O녹지관리 동력기기 유지비(예취기.전정기,동력톱 등)
					- 수리비 100,000원x20대x2회 = 4,000
					- 소모자재 구입비 50,000원x20회 = 1,000
					O동력기계 유류구입비
					- 휘발유 1,310원x200ℓx20대 = 5,240
					- 오일 5,000원x10ℓx20대 = 1,000
	202 여비	5,448	5,010	438	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,448	5,010	438	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O녹지관리 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320
					◎<관외여비>
					O도시녹화 우수대상지 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					O도시녹화관련 교육 및 회의참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
200 사업예산		831,833	730,511	101,322	[국 143,134 시 77,490 구 611,209]
210 보조사업		326,446	0	326,446	[국 143,134 시 77,490 구 105,822]
	401 시설비및부대비	326,446	0	326,446	
		326,446	0	326,446	01 시설비
					◎도시숲 조성사업
					O가로수관리(용연로외) 98,446,000원x1식 = 98,446
					(국) 29,134
					(시) 20,490
					(구) 48,822

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○공유지 도시숲 조성	228,000,000원x1식 =	228,000
						(국)	114,000
						(시)	57,000
						(구)	57,000
220 자체사업		505,387	730,511	△225,124			
	206 재료비	30,550	23,950	6,600	◎도시녹화용 묘목구입(공한지쉼터 보식 등) 2,000원x10개소x200본 =		4,000
					◎가로변 꽃화분교체용 꽃묘 구입 등 500원x2,000본x2회 =		2,000
					◎비료 구입 7,000원x200포x2회 =		2,800
					◎수목병해충 약제 및 활력제 구입 15,000원x30병x4회 =		1,800
					◎꽃화분,꽃길조성지 상토 구입 6,500원x300포 =		1,950
					◎마사토 구입 12,000원x300㎥ =		3,600
					◎꽃화분 구입(IWC총회,전국체전 대비) 250,000원x40개 =		10,000
					◎수목보호용 지주대(세트용) 구입 12,000원x100조x2회 =		2,400
					◎기타자재(호미,낫,곡괭이,마대 등)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x10종x20개 = 2,000
	401 시설비및부대비	471,487	704,561	△233,074	
		469,867	700,907	△231,040	01 시설비
					◎학교담장 허물기 사업 240,000,000원x1식 = 240,000
					◎가로경관 개선사업 160,000,000원x1식 = 160,000
					◎가로변 옹벽 및 담장 녹화사업 50,000,000원x1식 = 50,000
					◎설계용역비 450,000,000원x3.396%x1.3배 = 19,867
		1,620	3,654	△2,034	03 시설부대비
					◎시설부대비 450,000,000원x0.36% = 1,620
	405 자산취득비	3,350	2,000	1,350	
		3,350	2,000	1,350	01 자산및물품취득비
					◎노후예취기 교체구입비 450,000원x5대 = 2,250
					◎동력톱 교체구입비 550,000원x2대 = 1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		25,251,211	19,133,856	6,117,355	[국 11,247,456 시 8,107,352 구 5,896,403]
2310 일반사회복지		3,546,101	2,267,588	1,278,513	[국 1,476,829 시 1,629,291 구 439,981]
2311 사회복지		3,546,101	2,267,588	1,278,513	[국 1,476,829 시 1,629,291 구 439,981]
100 경상예산		138,042	90,129	47,913	
110 인건비		65,118	20,985	44,133	
	101 인건비	65,118	20,985	44,133	
		65,118	0	65,118	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x16명x47시간x12월 = 65,118
120 경상적경비		72,924	69,144	3,780	
	201 일반운영비	33,163	30,953	2,210	
		32,323	29,953	2,370	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 6,181,000원x1식 = 6,181 O보건복지 실시계획(충무4400인쇄) 50,000원x20부 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○장애인차량 표지 제작 1,040원x2,000매x4종 = 8,320
					○장애인 편의시설 서식 인쇄 60원x3,000매 = 180
					○장애인 편의시설 및 복지시설 리후렛 인쇄 2,000원x900매x2종 = 3,600
					○국민기초생활보장제도 홍보용 현수막 제작 60,000원x14개소x2회 = 1,680
					○사회복지유공자 표창장 구입 18,000원x21조 = 378
					◎<임차료>
					○복사기 임대료 250,000원x12월 = 3,000
					◎<공공요금 제세>
					○경승용차(울산33라 9046)
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차 3,349,000원x1대x80% = 2,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					○사회복지 업무추진 5,000원x7명x12식x12월 = 5,040
		840	1,000	△160	02 행사지원비
					◎3.1절, 호국보훈의달, 8.15광복절행사 현수막 제작
					○대 300,000원x2개 = 600
					○중 80,000원x3개 = 240
	202 여비	12,712	11,596	1,116	
		12,712	8,596	4,116	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○사회복지 업무추진 10,000원x7명x12일x12월 = 10,080
					◎<관외여비>
					○사회복지단체 업무추진 비교견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○기초생활보장관련 사회담당자 세미나및 교육 47,000원x16명x1일x2회 = 1,504

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	15,700	16,100	△400	
		12,100	12,500	△400	03 시책추진업무추진비
					◎장애인단체 행사 격려(지체,정신,신장) 500,000원x1식 = 500
					◎저소득장애인세대 위문(설날,추석) 6,000,000원x1식 = 6,000
					◎보훈대상자 위문(설날,추석) 4,000,000원x1식 = 4,000
					◎사회복지관련단체 업무추진 간담회 10,000원x20명x4회 = 800
					◎보훈관련단체 행사 격려 800,000원x1식 = 800
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영에 따른 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	11,349	10,495	854	
		2,299	1,945	354	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479
					◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540
		8,000	7,500	500	09 행사실비보상금
					◎현충일행사 참석자 실비보상 10,000원x600명 = 6,000
					◎독립유공자 3.1절,광복절행사 참석에 따른 실비 보상 50,000원x20명x2회 = 2,000
		1,050	1,050	0	11 기타보상금
					◎모범보훈가족 및 모범장애인 표창 부상 구입 50,000원x11명 = 550
					◎사회복지유공자 표창 부상 구입 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		3,408,059	2,177,459	1,230,600	[국 1,476,829 시 1,629,291 구 301,939]
210 보조사업		3,215,381	2,135,379	1,080,002	[국 1,476,829 시 1,629,291 구 109,261]
	301 일반보상금	660,929	503,189	157,740	
		646,091	488,351	157,740	01 사회보장적수혜금
					◎자활지원사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○근로장려금	24,800,000원x1식 =	24,800
						(국)	19,840
						(시)	2,480
						(구)	2,480
					◎장애인 복지사업		
					○장애수당	343,170,000원x1식 =	343,170
						(국)	240,220
						(시)	102,950
					○장애수당 추가지원	219,600,000원x1식 =	219,600
						(시)	219,600
					○장애아동수당	8,100,000원x1식 =	8,100
						(국)	5,670
						(시)	2,430
					○장애인의료비	22,309,000원x1식 =	22,309
						(국)	17,847
						(시)	4,462
					○장애인 자녀학비	16,529,000원x1식 =	16,529
						(국)	13,223
						(시)	3,306
					○재활보조기구	8,289,000원x1식 =	8,289
						(국)	6,631
						(시)	1,658

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○장애인 등록진단비 1,494,000원x1식 = 1,494 (국) 747 (시) 747 ○장애인보장구 재가방문 서비스 1,800,000원x1식 = 1,800 (시) 1,800
		14,838	14,838	0	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 14,838,000원x1식 = 14,838 (국) 5,319 (구) 9,519
	307 민간이전	2,016,722	1,156,268	860,454	
		2,016,722	1,156,268	860,454	02 민간경상보조 ◎자활지원사업 ○자활후견기관 운영비 150,000,000원x1식 = 150,000 (국) 105,000 (시) 22,500 (구) 22,500 ○재활 및 사회적응프로그램 운영비 21,834,000원x1식 = 21,834 (국) 17,467

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		4,367
					○자활후견기관 종사자 수당	9,360,000원x1식 =	9,360
					(시)		4,680
					(구)		4,680
					◎장애인 복지사업		
					○장애인직업 재활시설 기능보강비		
						258,700,000원x1식 =	258,700
					(국)		129,350
					(시)		129,350
					○장애인직업 재활시설 운영비		
						156,486,000원x1식 =	156,486
					(국)		109,540
					(시)		46,946
					○장애인주간보호시설 운영비		
						265,966,000원x1식 =	265,966
					(국)		106,386
					(시)		159,580
					○장애인단기보호시설 운영비	68,323,000원x1식 =	68,323
					(국)		27,329
					(시)		40,994
					○장애인공동생활가정 운영비	56,733,000원x1식 =	56,733
					(국)		22,693
					(시)		34,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○장애인심부름센터 운영비	121,548,000원x1식 =	121,548
						(국)	36,464
						(시)	85,084
					○수화통역센터 운영비	75,600,000원x1식 =	75,600
						(국)	22,680
						(시)	52,920
					○정신지체인 자립지원센터 운영비		
						82,740,000원x1식 =	82,740
						(국)	24,822
						(시)	57,918
					○장애인재활시설 기능보강 사업비		
						177,781,000원x1식 =	177,781
						(국)	53,334
						(시)	124,447
					○장애인 휴일보호사업	10,000,000원x1식 =	10,000
						(시)	10,000
					○장애인 직업재활시설 운영비 추가지원		
						10,800,000원x1식 =	10,800
						(시)	10,800
					○장애인 복지시설 종사자 처우개선비		
						46,800,000원x1식 =	46,800
						(시)	46,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎사회복지관 지원
					○남구종합사회복지관 운영비
					232,011,000원x1식 = 232,011
					(국) 53,541
					(시) 178,470
					○재가복지봉사센터 운영비 51,138,000원x1식 = 51,138
					(국) 11,801
					(시) 39,337
					○남구종합사회복지관 장비구입
					20,000,000원x1식 = 20,000
					(국) 6,000
					(시) 7,000
					(구) 7,000
					○남구종합사회복지관 개.보수비
					32,582,000원x1식 = 32,582
					(국) 10,741
					(시) 12,532
					(구) 9,309
					○남구종합사회복지관 시설보강비
					129,000,000원x1식 = 129,000
					(시) 129,000
					○사회복지관 종사자 수당 39,320,000원x1식 = 39,320
					(시) 39,320

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	1,730	27,922	△26,192	
		1,730	27,922	△26,192	01 시설비
					◎지역봉사사업 1,730,000원x1식 = 1,730
					(국) 1,384
					(시) 173
					(구) 173
	402 민간자본이전	536,000	448,000	88,000	
		536,000	448,000	88,000	02 민간대행사업비
					◎자활지원사업
					○자활근로사업 520,000,000원x1식 = 520,000
					(국) 416,000
					(시) 52,000
					(구) 52,000
					◎주거급여
					○주거 현물급여 집수리사업비
					16,000,000원x1식 = 16,000
					(국) 12,800
					(시) 1,600
					(구) 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		192,678	42,080	150,598	
	307 민간이전	173,178	41,280	131,898	
		29,768	18,780	10,988	02 민간경상보조 ◎남구종합사회복지관 무료급식소 기능 보강비 29,768,000원x1식 = 29,768
		102,000	0	102,000	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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎대한민국전몰군경미망인회남구지회 지원 14,000,000원x1식 = 14,000 ◎6.25참전유공자회남구지회 지원 8,800,000원x1식 = 8,800 ◎남구재향군인회 지원 6,000,000원x1식 = 6,000
		14,000	22,500	△8,500	04 민간행사보조・위탁 ◎장애인의날 및 복지증진대회 지원 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎장애가족캠프 행사 지원 7,000,000원x1식 = 7,000
		27,410	0	27,410	05 민간위탁금 ◎남구보훈회관관리협의회 운영비 27,410,000원x1식 = 27,410
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	01 시설비 ◎장애인복지회관 식당 보수 공사 14,000,000원x1식 = 14,000
	405 자산취득비	5,500	800	4,700	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,500	800	4,700	01 자산및물품취득비
					◎장애인복지회관 냉장고 구입 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎장애인복지회관 노후주방기구 교체 4,500,000원x1식 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보호		5,923,315	6,104,506	△181,191	[국 4,701,758 시 587,722 구 633,835]
2321 저소득주민보호		5,905,399	6,086,450	△181,051	[국 4,701,758 시 587,722 구 615,919]
100 경상예산		4,628	8,480	△3,852	
120 경상적경비		4,628	8,480	△3,852	
	201 일반운영비	3,500	4,460	△960	
		3,500	4,460	△960	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O국민기초생활보장수급자 관련 서식 - B4(양면) 150원x5종x2,000매 = 1,500 - A4(양면) 110원x4종x2,000매 = 880 O국민기초생활보장수급자 통합조사표 350원x2,000매 = 700 ◎<운영수당> O국민기초생활보장위원회 참석 수당 70,000원x3명x2회 = 420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	1,128	4,020	△2,892	
		1,128	4,020	△2,892	01 국내여비 ◎<관외여비> ○행려자 연고지 이송 47,000원x2명x2일x6회 = 1,128
200 사업예산		5,900,771	6,077,970	△177,199	[국 4,701,758 시 587,722 구 611,291]
210 보조사업		5,877,201	6,054,680	△177,479	[국 4,701,758 시 587,722 구 587,721]
	301 일반보상금	5,877,201	6,054,680	△177,479	
		5,877,201	6,054,680	△177,479	01 사회보장적수혜금 ◎생계급여 4,597,245,000원x1식 = 4,597,245 (국) 3,677,794 (시) 459,726 (구) 459,725 ◎주거급여 765,569,000원x1식 = 765,569 (국) 612,455 (시) 76,557 (구) 76,557 ◎교육급여 514,387,000원x1식 = 514,387 (국) 411,509 (시) 51,439

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 51,439
220 자체사업		23,570	23,290	280	
	307 민간이전	23,570	23,290	280	
		23,570	23,290	280	01 의료및구료비
					◎일시적 생계곤란자 응급 구호비
					○생계비 184,110원x30명x3월 = 16,570
					○의료비 500,000원x10세대 = 5,000
					◎재해이재민 응급 구호비
					○이재민 구호 4,000원x100명x5일 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2322 부랑인보호		17,916	18,056	△140	
100 경상예산		17,916	18,056	△140	
120 경상적경비		17,916	18,056	△140	
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O행려사망자 병원 영안실 안치료(사용료) 100,000원x3일x5회 = 1,500 ◎<임차료> O행려사망자 영구차 임대 200,000원x5구 = 1,000 ◎<피복비> O부랑인,행려자 피복비 - 츄리닝 35,000원x25벌 = 875 - 동절기 점퍼 45,000원x25벌 = 1,125 - 내의 20,000원x25벌 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	12,916	13,056	△140	
		12,916	13,056	△140	01 사회보장적수혜금 ◎행려자및 부랑인 보호비 4,000,000원x1식 = 4,000 ◎행려사망자 가매장지 임대료(15년) 3,208,000원x2기 = 6,416 ◎행려사망자 가매장비(장제비) 500,000원x5구 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		15,781,795	10,761,762	5,020,033	[국 5,068,869 시 5,890,339 구 4,822,587]
2331 가정복지		5,434,734	5,041,535	393,199	[국 799,790 시 1,454,679 구 3,180,265]
100 경상예산		105,162	67,873	37,289	
120 경상적경비		105,162	67,873	37,289	
	201 일반운영비	13,020	39,019	△25,999	
		11,520	37,315	△25,795	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O노인건강관리카드및 경로당 등록증 인쇄 150원x400매 = 60 O어린이한자교실 교재 구입 15,000원x10개소x30부 = 4,500 ◎<공공예금 및 제세> O노인여가복지시설 환경개선부담금 30,000원x20개소x2회 = 1,200 O노인여가복지시설 가스안전 검사비 11,000원x40개소x2회 = 880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료> O한자교실학생 교육참가에 따른 버스 임차 500,000원x2일x2대 = 2,000 ◎<급량비> O가정복지 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
		1,500	1,704	△204	02 행사지원비 ◎어린이날,노인의날및 경로의달 행사 추진 O현수막 제작 80,000원x12개소 = 960 O표창장 구입 18,000원x30조 = 540
	202 여비	11,264	9,066	2,198	
		7,264	6,066	1,198	01 국내여비 ◎<관내여비> O가정복지 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760 ◎<관외여비> O노약자 연고지 이송 47,000원x2명x1일x4회 = 376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○노인복지관련 세미나및 워크샵 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
		4,000	3,000	1,000	03 국외여비 ◎노인복지및 여성복지관련 해외 연수 2,000,000원x2명 = 4,000
	203 업무추진비	2,500	2,700	△200	
		2,500	2,700	△200	03 시책추진업무추진비 ◎노인단체행사및 경로당 개소 격려 1,000,000원x1식 = 1,000 ◎예절교실 선생님및 노인대학 관계자 간담회 10,000원x25명x4회 = 1,000 ◎사랑의도시락 관련 자원봉사자 간담회 10,000원x50명x1회 = 500
	301 일반보상금	78,378	17,088	61,290	
		4,778	3,888	890	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x2명x12월 = 958 ◎기말수당 958,000원x50%x4/12 = 160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					◎교통비 1,800원x2명x25일x12월 = 1,080
					◎근무복 30,000원x2명x3회 = 180
		71,200	12,000	59,200	09 행사실비보상금 ◎한자예절교실 선생님및 학생 교육참가비 110,000원x80명x1회 = 8,800 ◎어린이 예절.한자교실 선생님 운영수당 250,000원x10개소x12월 = 30,000 ◎경로당활성화 프로그램운영 강사수당 20,000원x2시간x3회x10개소x3명x9월 = 32,400
		2,400	1,200	1,200	11 기타보상금 ◎어린이날, 노인의날 및 경로의달 행사 표창자 부상 구입 50,000원x24명 = 1,200 ◎모범경로당 발굴시상 O농수산물 상품권 150,000원x8개소 = 1,200
200 사업예산		5,329,572	4,973,662	355,910	[국 799,790 시 1,454,679 구 3,075,103]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		3,579,838	3,046,591	533,247	[국 799,790 시 1,454,679 구 1,325,369]
	301 일반보상금	2,327,881	2,458,154	△130,273	
		2,321,881	2,423,354	△101,473	01 사회보장적수혜금
					◎노인보건복지사업
					O경로당 난방비 99,000,000원x1식 = 99,000
					(국) 27,500
					(시) 13,750
					(구) 57,750
					O경로당 운영비 132,000,000원x1식 = 132,000
					(국) 39,600
					(시) 19,800
					(구) 72,600
					O경로연금 426,601,000원x1식 = 426,601
					(국) 298,620
					(시) 89,587
					(구) 38,394
					O노인건강진단 1,980,000원x1식 = 1,980
					(국) 1,386
					(시) 594
					O노인가장세대 월동비 23,400,000원x1식 = 23,400
					(시) 11,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		11,700
					○독거노인 사랑의 우유배달사업			
						40,500,000원x1식	=	40,500
						(시)		20,250
						(구)		20,250
					○노인교통비	1,598,400,000원x1식	=	1,598,400
						(시)		799,200
						(구)		799,200
		6,000	34,800	△28,800	11 기타보상금			
					◎노인보건복지사업			
					○노인자원봉사활동	6,000,000원x1식	=	6,000
						(국)		3,000
						(시)		3,000
	307 민간이전	1,236,957	569,437	667,520				
		811,510	514,437	297,073	02 민간경상보조			
					◎노인보건복지사업			
					○경로식당 운영비	173,280,000원x1식	=	173,280
						(국)		86,640
						(시)		43,320
						(구)		43,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○거동불편 저소득 재가노인 식사배달
					96,000,000원x1식 = 96,000
					(국) 48,000
					(시) 48,000
					○가정봉사원파견센터 지원 104,280,000원x2식 = 208,560
					(국) 83,424
					(시) 125,136
					○주간보호센터 지원 67,050,000원x3식 = 201,150
					(국) 80,460
					(시) 120,690
					○단기보호센터 지원 73,920,000원x1식 = 73,920
					(국) 29,568
					(시) 44,352
					○재가시설종사자 처우개선비 43,200,000원x1식 = 43,200
					(시) 43,200
					○예절학습당 운영비 2,400,000원x1식 = 2,400
					(시) 1,200
					(구) 1,200
					○노인취업지원센터(구.군지회) 운영비
					6,000,000원x1식 = 6,000
					(시) 3,000
					(구) 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○노인대학 운영비	7,000,000원x1식 =	7,000
						(시)	1,800
						(구)	5,200
		55,000	55,000	0	04 민간행사보조・위탁		
					◎노인보건복지사업		
					○노인의날 및 경로의 달 행사비		
						55,000,000원x1식 =	55,000
						(시)	7,000
						(구)	48,000
		370,447	0	370,447	05 민간위탁금		
					◎노인보건복지사업		
					○남구노인복지회관 민간위탁금		
						267,247,000원x1식 =	267,247
						(국)	49,992
						(구)	217,255
					○노인일자리사업비		
					- 환경지킴이	79,200,000원x1식 =	79,200
						(국)	39,600
						(시)	39,600
					- 교육강사파견	24,000,000원x1식 =	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 12,000 (시) 12,000
	405 자산취득비	15,000	19,000	△4,000	
		15,000	19,000	△4,000	01 자산및물품취득비 ◎노인보건복지사업 ○경로당 기능활성화 15,000,000원x1식 = 15,000 (시) 7,500 (구) 7,500
220 자체사업		1,749,734	1,927,071	△177,337	
	307 민간이전	51,500	225,371	△173,871	
		49,000	0	49,000	03 사회단체보조금 ◎사단법인대한노인회남구지회 지원 49,000,000원x1식 = 49,000
		2,500	2,000	500	04 민간행사보조·위탁 ◎노인의 날 및 경로의 달 행사비 2,500,000원x1식 = 2,500
	401 시설비및부대비	1,471,300	1,666,000	△194,700	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,455,080	1,666,000	△210,920	01 시설비 ◎무거노인복지회관 건립공사 1,355,080,000원x1식 = 1,355,080 ◎경로당 건물 개보수 1,750,000원x40개소 = 70,000 ◎남구노인복지회관 엘리베이터 설치(11인승) 30,000,000원x1식 = 30,000
		14,952	0	14,952	02 감리비 ◎무거노인복지회관 건립 감리비 14,952,000원x1식 = 14,952
		1,268	0	1,268	03 시설부대비 ◎무거노인복지회관 건립 시설부대비 1,268,000원x1식 = 1,268
	405 자산취득비	226,934	35,700	191,234	
		226,934	35,700	191,234	01 자산및물품취득비 ◎무거노인복지관(가칭) 비품구입 221,934,000원x1식 = 221,934 ◎경로당활성화사업 장비 구입 500,000원x10개소 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 부녀복지		1,028,573	660,371	368,202	[국 201,568 시 265,553 구 561,452]
100 경상예산		119,952	129,554	△9,602	
110 인건비		114,468	109,979	4,489	
	101 인건비	114,468	109,979	4,489	
		114,468	109,979	4,489	10 일시사역인부임 ◎복지상담원(8명) O기본급 39,850원x8명x241일 = 76,831 O유급휴일수당 39,850원x8명x72일 = 22,954 O연.월차수당 39,850원x8명x11일 = 3,507 O시간외수당 7,470원x8명x17시간x11월 = 11,176
120 경상적경비		5,484	19,575	△14,091	
	201 일반운영비	1,550	5,557	△4,007	
		1,430	5,157	△3,727	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○부녀지도사업 자원봉사자 활동일지 인쇄 110원x3,000매 = 330 ○성폭력,가정폭력 발생예방 안내 홍보물 인쇄 60원x5,000매 = 300 ◎<운영수당> ○성폭력 및 미혼부모 발생예방 강사 수당 400,000원x2회 = 800
		120	400	△280	02 행사지원비 ◎여성관련행사 현수막 제작 60,000원x2회 = 120
	202 여비	1,692	4,176	△2,484	
		1,692	4,176	△2,484	01 국내여비 ◎<관외여비> ○여성복지관련 교육및 세미나 참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 ○여성단체운동에 따른 타시도 견학 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	1,000	1,400	△400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,400	△400	03 시책추진업무추진비 ◎여성단체 각종 행사 격려및 간담회 개최 10,000원x20명x5회 = 1,000
	301 일반보상금	1,242	8,442	△7,200	
		1,242	8,442	△7,200	09 행사실비보상금 ◎전국여성대회 참가자 보상 124,200원x10명x1회 = 1,242
200 사업예산		908,621	530,817	377,804	[국 201,568 시 265,553 구 441,500]
210 보조사업		624,121	504,367	119,754	[국 201,568 시 265,553 구 157,000]
	301 일반보상금	432,805	299,160	133,645	
		432,805	299,160	133,645	01 사회보장적수혜금 ◎모.부자 복지사업 O저소득 모.부자가정 지원(2종) 118,805,000원x1식 = 118,805 (국) 95,044 (시) 23,761 O저소득 모.부자가정 고등학생 교육교재비 84,000,000원x1식 = 84,000 (시) 42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구)	42,000
					○저소득 모.부자가정 전세자금	
					2,000,000원x7세대 =	14,000
					(시)	7,000
					(구)	7,000
					○저소득 모.부자가정 초등학생 교육교재비	
					54,000,000원x1식 =	54,000
					(시)	27,000
					(구)	27,000
					○저소득 모.부자가정 가계지원비	
					102,000,000원x1식 =	102,000
					(시)	51,000
					(구)	51,000
					○저소득 모.부자가정 중학생 교육교재비	
					60,000,000원x1식 =	60,000
					(시)	30,000
					(구)	30,000
	307 민간이전	191,316	205,207	△13,891		
		191,316	205,207	△13,891	02 민간경상보조	
					◎권익증진사업	
					○선도보호시설 운영비(성심새롬터)	
					107,180,000원x1식 =	107,180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국)	75,026
					(시)	32,154
					○성폭력상담소 운영비(교통비포함)	
					57,996,000원x1식 =	57,996
					(국)	28,998
					(시)	28,998
					○성폭력피해자 의료비 5,000,000원x1식 =	5,000
					(국)	2,500
					(시)	2,500
					○선도보호시설종사자 가계보조수당(성심새롬터)	
					100,000원x8명x12월 =	9,600
					(시)	9,600
					○선도보호시설종사자 자격수당(성심새롬터)	
					40,000원x6명x12월 =	2,880
					(시)	2,880
					○선도보호시설종사자 야간특별근무수당(성심새롬터)	
					60,000원x3명x12월 =	2,160
					(시)	2,160
					○선도보호시설 일시보호대상자 지원(성심새롬터)	
					6,500,000원x1식 =	6,500
					(시)	6,500
220 자체사업		284,500	26,450	258,050		

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	11,500	26,050	△14,550	
		11,500	21,050	△9,550	02 민간경상보조 ◎여성지도자 연수회 개최(여성단체협의회) 200,000원x50명x1회 = 10,000 ◎남구가정행복학교 지원 1,500,000원x1식 = 1,500
	308 자치단체등 이전	273,000	0	273,000	
		273,000	0	273,000	05 자치단체간부담금 ◎종합장사시설 유치지역 인센티브 부담금 273,000,000원x1식 = 273,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동및청소년복지		9,318,488	5,059,856	4,258,632	[국 4,067,511 시 4,170,107 구 1,080,870]
100 경상예산		159,380	137,622	21,758	
110 인건비		42,927	41,243	1,684	
	101 인건비	42,927	41,243	1,684	
		42,927	41,243	1,684	10 일시사역인부임 ◎자원봉사센터 자원봉사자(3명) O기본급 39,850원x3명x241일 = 28,812 O유급휴일수당 39,850원x3명x72일 = 8,608 O연.월차수당 39,850원x3명x11일 = 1,316 O시간외수당 7,470원x3명x17시간x11월 = 4,191
120 경상적경비		116,453	96,379	20,074	
	201 일반운영비	41,343	40,822	521	
		39,373	39,272	101	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정부지원보육시설 홍보물 인쇄 60원x1,000매x7개소	=	420
					○청소년보호선도활동(연말,연시,청소년의달)		
					- 현수막 제작 80,000원x10개	=	800
					- 안내전단(청소년보호법) 60원x5,000매	=	300
					○아동 및 청소년 유공자 표창장 인쇄 18,000원x70조	=	1,260
					○청소년보호법 관련 각종 홍보물(안내스티커등) 인쇄 200원x5,000매	=	1,000
					○무료빨래방 운영비		
					- 보일러 연료 구입 13,060원x12월	=	157
					- 빨래방 세제 구입 80,000원x12월	=	960
					- 세탁기및 건조기 수선 500,000원x1식	=	500
					○자원봉사센터 운영비 18,407,000원x1식	=	18,407
					○자원봉사센터 교육교재 구입		
					- 호스피스 교재 5,000원x100권	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 수지침 교재	50,000원x50권	=	2,500
					○자원봉사센터 프로그램관련 재료 구입	5,400,000원x1식	=	5,400
					◎<공공요금 및 제세>			
					○특수화물(6739)			
					- 자동차세	58,500원x1대	=	59
					- 차량보험료	350,000원x1대	=	350
					- 환경개선부담금	60,000원x1대x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					○차량유류비	100,000원x12월	=	1,200
					○차량수리비	1,000,000원x1식	=	1,000
					◎<운영수당>			
					○보육위원회 회의참석 수당	70,000원x6명x2회	=	840
					◎<급량비>			
					○아동 및 청소년 업무추진			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000원x5명x12식x12월 = 3,600
		1,970	1,550	420	02 행사지원비
					◎자원봉사자대회 지원
					○자원봉사단체 감사패 제작 125,000원x4개 = 500
					○자원봉사 유공자 표창장 인쇄 18,000원x15조 = 270
					○현수막 제작 80,000원x4개 = 320
					○초청장 인쇄 600원x300매 = 180
					◎청소년유해환경감시단 단속용 물품구입(모자, 어깨띠) 700,000원x1식 = 700
	202 여비	9,174	8,043	1,131	
		9,174	8,043	1,131	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○아동 및 청소년복지 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					○자원봉사 시책추진에 따른 교육및 세미나 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O청소년 시책 추진에 따른 세미나및 교육 참석 47,000원x1명x3일x2회 = 282 O요보호 아동 연고지 인계및 아동시설 견학 47,000원x2일x6회 = 564
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000	
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎아동,보육,청소년 관련시설및 자원봉사단체 격려 10,000원x10명x20회 = 2,000
	301 일반보상금	55,936	42,514	13,422	
		9,000	9,000	0	01 사회보장적수혜금 ◎아동복지시설 위문(설,어린이날,추석,연말) 15,000원x150명x4회 = 9,000
		7,167	1,945	5,222	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x3명x12월 = 1,437 ◎기말수당 1,437,000원x50%x4/12 = 240 ◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎교통비 1,800원x3명x25일x12월	=	1,620
					◎근무복 30,000원x3회x3명	=	270
		24,919	16,719	8,200	09 행사실비보상금		
					◎청소년유해환경 감시단 참가자 보상 10,000원x10명x5개소x12월	=	6,000
					◎전국자원봉사자대회 참가자 보상 47,000원x5명x2일x2회	=	940
					◎남구자원봉사자대회 참가자 보상		
					○도시락및 다과구입 8,000원x300명	=	2,400
					◎남구자원봉사센터 자원봉사자 세미나및 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 강사 50,000원x20회	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎남구자원봉사센터 자원봉사자 사회복지시설 견학 47,000원x80명x1회 = 3,760
					◎여성자원봉사자 전문 교육 180,000원x40명x1회 = 7,200
		14,850	14,850	0	11 기타보상금 ◎표창대상자 부상 구입 O모범 청소년 30,000원x70명 = 2,100 O유공 보육교사 30,000원x10명 = 300 O자원봉사 유공자 30,000원x15명 = 450 ◎자원봉사 마일리지 제도 운영 O200시간 이상 활동자(문화상품권) 20,000원x200명 = 4,000 O300시간 이상 활동자(문화상품권) 40,000원x200명 = 8,000
	405 자산취득비	8,000	4,000	4,000	
		8,000	4,000	4,000	02 도서구입비 ◎청소년문화의집 신간도서 구입

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4,000,000원x1식x2개소 = 8,000
200 사업예산		9,159,108	4,922,234	4,236,874	[국 4,067,511 시 4,170,107 구 921,490]
210 보조사업		8,613,631	4,394,063	4,219,568	[국 4,067,511 시 4,170,107 구 376,013]
	301 일반보상금	80,817	136,037	△55,220	
		66,217	119,168	△52,951	01 사회보장적수혜금 ◎아동복지부문 O저소득층 학생 수능공부방 지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (국) 6,000 (시) 6,000 O결식아동 급식지원 19,040,000원x1식 = 19,040 (시) 9,520 (구) 9,520 O소년소녀 가정세대 지원 2,083,000원x1식 = 2,083 (시) 2,083 O가정위탁아동 지원 504,000원x1식 = 504 (시) 504 O소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 경비지원 1,370,000원x1식 = 1,370 (시) 959

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 411
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비 지원
					11,520,000원x1식 = 11,520
					(시) 5,760
					(구) 5,760
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비 지원
					700,000원x1식 = 700
					(시) 350
					(구) 350
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발.피복비 지원
					1,000,000원x1식 = 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원
					15,000,000원x1식 = 15,000
					(시) 10,500
					(구) 4,500
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학비 지원
					3,000,000원x1식 = 3,000
					(시) 2,100
					(구) 900
		14,600	14,600	0	11 기타보상금
					◎청소년부문

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청소년보호등 조사단속 활동비
					2,000,000원x1식 = 2,000
					(시) 1,000
					(구) 1,000
					○비행청소년 예방선도 활동비
					12,600,000원x1식 = 12,600
					(시) 6,300
					(구) 6,300
	307 민간이전	8,502,814	3,814,476	4,688,338	
		8,487,814	3,763,476	4,724,338	02 민간경상보조
					◎생계급여
					○시설수급자 생계비 250,000,000원x1식 = 250,000
					(국) 200,000
					(시) 25,000
					(구) 25,000
					◎아동복지부문
					○지역아동센터(공부방)설치 운영사업
					10,000,000원x1식 = 10,000
					(시) 5,000
					(구) 5,000
					◎보육사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○보육시설종사자 인건비	3,953,372,000원x1식 =	3,953,372
						(국)	1,976,686
						(시)	1,976,686
					○민간보육시설 교재교구비	170,946,000원x1식 =	170,946
						(국)	85,473
						(시)	85,473
					○보육시설 차량운영비	1,686,000원x1식 =	1,686
						(국)	843
						(시)	843
					○보육료지원	3,459,514,000원x1식 =	3,459,514
						(국)	1,729,757
						(시)	1,729,757
					○보육시설 장비비	9,880,000원x1식 =	9,880
						(국)	3,952
						(시)	2,964
						(구)	2,964
					○인건비 미지원 보육시설 보육교사 보육수당		
						215,400,000원x1식 =	215,400
						(시)	107,700
						(구)	107,700
					○보육시설 노후장비 및 교재현대화사업		
						170,000,000원x1식 =	170,000
						(시)	85,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구)	85,000
					○보육아동 어린이날 행사비 28,000,000원x1식 =	28,000
					(시)	14,000
					(구)	14,000
					○민간.가정보육시설 영아반 교사인건비	
					86,400,000원x1식 =	86,400
					(시)	43,200
					(구)	43,200
					○장애아전담 보육시설 종사자 자격수당	
					7,800,000원x1식 =	7,800
					(시)	3,900
					(구)	3,900
					○장애아전담보육시설 보육아동 보육료	
					21,000,000원x1식 =	21,000
					(시)	10,500
					(구)	10,500
					○공립.법인 특수보육시설 종사자 수당	
					8,216,000원x1식 =	8,216
					(시)	4,108
					(구)	4,108
					◎청소년분야	
					○청소년문화의집 프로그램운영비	
					36,000,000원x1식 =	36,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(국)	18,000
						(시)	9,000
						(구)	9,000
					○청소년문화의집 지도인력지원비		
						39,600,000원x1식 =	39,600
						(국)	19,800
						(시)	9,900
						(구)	9,900
					○청소년쉼터 운영활동비	20,000,000원x1식 =	20,000
						(국)	10,000
						(구)	10,000
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조・위탁		
					◎청소년분야		
					○청소년어울마당 운영비	10,000,000원x1식 =	10,000
						(국)	5,000
						(구)	5,000
					○청소년의 달 행사비	5,000,000원x1식 =	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	02 민간대행사업비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎보육사업 ○보육시설 개보수비 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 12,000 (시) 9,000 (구) 9,000
220 자체사업		545,477	528,171	17,306	
	307 민간이전	267,477	248,529	18,948	
		32,800	11,000	21,800	02 민간경상보조 ◎어린이집 연합회 어린이날 행사비 지원 9,000,000원x1식 = 9,000 ◎야음1동 어린이집 이사비 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎민간어린이집 학부모 교육비 지원 2,000,000원x1식 = 2,000 ◎여성자원봉사회 우수사례 견학 47,000원x150명x1회 = 7,050 ◎여성자원봉사회 어려운세대 밑반찬 만들어주기 3,000,000원x2회 = 6,000 ◎여성자원봉사회 봉사자 앞치마 및 모자구입 15,000원x50개 = 750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎남구여성자원봉사자 대회비 지원	5,000,000원x1식	=	5,000
		234,677	237,529	△2,852	05 민간위탁금			
					◎국공립 어린이집 민간위탁금			
					○취사부 인건비(3명)	20,677,000원x1식	=	20,677
					○종사자 급식비	50,000원x60명x12월	=	36,000
					○교재교구비	1,000,000원x7개소	=	7,000
					○장비구입비	2,000,000원x2개소	=	4,000
					◎청소년문화의집 민간위탁금			
					○인건비(6명)	61,500,000원x2개소	=	123,000
					○운영비	22,000,000원x2개소	=	44,000
	401 시설비및부대비	190,000	71,588	118,412				
		190,000	61,388	128,612	01 시설비			
					◎야음1동 어린이집 신축공사비	190,000,000원x1식	=	190,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	24,000	28,000	△4,000	
		24,000	28,000	△4,000	02 민간대행사업비 ◎공립보육시설 유지관리 O야음3동 어린이집 개.보수공사 8,000,000원x1식 = 8,000 O신정3동 어린이집 개.보수공사 16,000,000원x1식 = 16,000
	405 자산취득비	64,000	52,000	12,000	
		64,000	52,000	12,000	01 자산및물품취득비 ◎청소년문화의집 최신 CD, DVD 테입 구입 2,000,000원x2개소 = 4,000 ◎야음1동 어린이집 장비및 비품 구입 60,000,000원x1식 = 60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		1,759,477	1,253,853	505,624	
2410 주택사업		578,823	632,286	△53,463	
2411 건축행정		169,861	71,680	98,181	
100 경상예산		167,861	55,780	112,081	
110 인건비		101,746	0	101,746	
	101 인건비	101,746	0	101,746	
		101,746	0	101,746	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x25명x47시간x12월 = 101,746
120 경상적경비		66,115	55,780	10,335	
	201 일반운영비	30,582	28,280	2,302	
		30,582	28,280	2,302	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 9,434,000원x1식 = 9,434 ○각종위원 위촉장 구입 10,000원x15조 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O문서보존용 편철 표지구입 350원x300개x12개월 = 1,260
					O건축행정관련 민원서식인쇄 60원x900매x10종 = 540
					O민원실 비치용 도서구입 15,000원x4종x12월 = 720
					O우편발송용 봉투 제작 5,000원x50속 = 250
					O수족관 청소 및 유지관리 150,000원x12월 = 1,800
					O관상어 먹이구입 10,000원x12월 = 120
					O건축민원실 환경정비 조경수 및 초화류 구입 50,000원x12월x2개소 = 1,200
					O인증기 소모품구입(로라, 잉크 등) 400,000원x1식 = 400
					O민원접수인 및 각종 고무인 20,000원x5대 = 100
					O건축행정관련 법규해설 및 사례집 50,000원x3종x2권 = 300
					◎<공공요금 및 제세>
					O학교용지 시설부담금 고지서 송부

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 등기	1,170원x1,200통	=	1,404
					○경형승용차			
					- 자동차세	83,200원x1대	=	84
					- 차량보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>			
					○경형승용차(10,000㎞이상)	3,349,000원x1대x80%	=	2,680
					◎<급량비>			
					○건축행정 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
					○하수원인자프로그램구축 전산화사업 추진	5,000원x3명x10식x6월	=	900
					◎<임차료>			
					○일반행정 업무용 복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					○건축민원실 정수기 임차	60,000원x1대x12월	=	720
					◎<피복비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민원봉사실 건축민원담당직원 근무복			
					- 하복	100,000원x4명	=	400
					- 동복	150,000원x4명	=	600
	202 여비	12,212	12,064	148				
		12,212	12,064	148	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○건축행정 업무추진	10,000원x6명x12일x12월	=	8,640
					◎<관외여비>			
					○건축행정 선진도시 비교견학및 자료수집	47,000원x3명x3일x4회	=	1,692
					○건축행정관련 중앙단위교육 및 회의 참석	47,000원x2명x4일x5회	=	1,880
	203 업무추진비	6,600	6,100	500				
		3,000	2,500	500	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎건축관련 집단민원해소 업무추진 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎건축심의위원회 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무 추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	16,721	9,336	7,385	
		16,721	9,336	7,385	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x7명x12월 = 3,352
					◎기말수당 3,352,000원x50%x4/12 = 559
					◎중식비 4,000원x7명x25일x12월 = 8,400
					◎교통비 1,800원x7명x25일x12월 = 3,780
					◎근무복(춘추복,하복,동복) 30,000원x7명x3회 = 630
200 사업예산		2,000	15,900	△13,900	
220 자체사업		2,000	15,900	△13,900	
	405 자산취득비	2,000	15,900	△13,900	

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)건축행정 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	15,900	△13,900	01 자산및물품취득비
					◎책꽂이 구입(도시미관업무 이관) 500,000원x1식 = 500
					◎천공기 구입 1,500,000원x1식 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 건축허가		68,422	63,740	4,682	
100 경상예산		68,422	63,740	4,682	
110 인건비		14,310	13,748	562	
	101 인건비	14,310	13,748	562	
		14,310	13,748	562	10 일시사역인부임 ◎건축전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397
120 경상적경비		54,112	49,992	4,120	
	201 일반운영비	41,900	39,940	1,960	
		41,900	39,940	1,960	01 일반운영비 ◎<일반 수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○건축관련 민원서식 인쇄 60원x800매x20종	=	960
					○건축사 간담회 개최 현수막 제작 300,000원x1식	=	300
					○건축물 신규대장 개정서식(을) 인쇄 110원x9,000매	=	990
					○집합 건축물 대장 개정서식(표제부, 갑,전유부분) 110원x6,000매x2종	=	1,320
					○일반,집합건축물 대장 영구보존 바인더 구입 10,000원x100개	=	1,000
					○건축물 표시관련 서식(변경,정리)외 4종 인쇄구입 3,000원x10권x5종	=	150
					○건축물대장 민원발급 신청서 인쇄구입 60원x1,000매x12월	=	720
					○건축사 업무대행 확인.검사 수수료		
					- 건축허가 900건x15,000원x2/10	=	2,700
					- 사용승인 1,000건x15,000원x2/10	=	3,000
					- 설계변경 500건x15,000원x2/10	=	1,500
					○건축관계 법령 책자 구입 70,000원x2종x9권	=	1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O건축물관리대장 발급용 복사용지구입
					- A4 16,500원x30박스x12월 = 5,940
					◎<급량비>
					O건축허가 업무추진 5,000원x6명x12식x12개월 = 4,320
					O건축물 D/B사업추진 5,000원x4명x12식x6개월 = 1,440
					◎<운영수당>
					O건축위원회 참석수당
					- 기본 70,000원x13명x12회 = 10,920
					- 추가 30,000원x13명x12회 = 4,680
					O건축분쟁조정위원회 참석수당
					70,000원x10명x1회 = 700
	202 여비	12,212	10,052	2,160	
		12,212	10,052	2,160	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O건축허가 업무추진 10,000원x6명x12일x12월 = 8,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O건실화 추진 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692 O건축법령 개정교육 참석 47,000원x2명x4일x5회 = 1,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 주택허가		15,540	16,035	△495	
100 경상예산		15,540	16,035	△495	
120 경상적경비		15,540	16,035	△495	
	201 일반운영비	5,520	6,687	△1,167	
		5,520	6,687	△1,167	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O주택관련 민원서식 인쇄 60원x1,000매x10종 = 600 ◎<급량비> O주택허가 기본 급식 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600 O신규및재건축 집단민원 동향실태파악및처리 특별급식 5,000원x3명x11식x8월 = 1,320
	202 여비	10,020	9,348	672	
		10,020	9,348	672	01 국내여비 ◎<관내여비> O주택허가 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎<관외여비> ○주택법개정관련등 주택행정 실무교육 참석 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128 ○주택행정관련 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2414 건축지도		172,833	177,147	△4,314	
100 경상예산		172,833	168,847	3,986	
110 인건비		149,001	143,088	5,913	
	101 인건비	149,001	143,088	5,913	
		91,766	84,084	7,682	09 일용인부임
					◎무허가건축물 단속원(4명)
					O기본급 39,850원x4명x263일 = 41,923
					O상여금 41,923,000원x4/12 = 13,975
					O유급휴일수당 39,850원x4명x76일 = 12,115
					O연.월차수당 39,850원x4명x15일 = 2,391
					O근속가산금 41,923,000원x10/100 = 4,193
					O시간외수당 7,470원x4명x17시간x12월 = 6,096
					O급량비 60,000원x4명x12월 = 2,880
					O교통비 50,000원x4명x12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○명절휴가비	200,000원x4명x2회	=	1,600
					○가계보조비	41,923,000원x10/100	=	4,193
		57,235	59,004	△1,769	10 일시사역인부임			
					◎건축지도원(4명)			
					○기본급	39,850원x4명x241일	=	38,416
					○유급휴일수당	39,850원x4명x72일	=	11,477
					○연.월차수당	39,850원x4명x11일	=	1,754
					○시간외수당	7,470원x4명x17시간x11월	=	5,588
120 경상적경비		23,832	25,759	△1,927				
	201 일반운영비	15,252	17,433	△2,181				
		15,252	17,433	△2,181	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○건축지도관련 민원서식 인쇄	60원x900매x14종	=	756
					○불법건축물 단속홍보 현수막구입(소형)	60,000원x5개소x2회	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○위법건축물 현상 인화용 칼라프린터 잉크구입
					- 흑 40,000원x1개x12월 = 480
					- 칼라 50,000원x1개x12월 = 600
					○이행강제금채권확보관련 발급수수료등 확보
					- 등기부등본 발급수수료 1,200원x100권 = 120
					- 부동산압류 말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x30건 = 60
					◎<급량비>
					○건축지도 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
					○전국체전대비 숙박시설 야간근무 5,000원x4명x9식x5월 = 900
					○불법건축물 야간근무 5,000원x3명x6식x5월 = 450
					◎<피복비>
					○건축지도원 작업복 구입
					- 작업복 55,000원x8명x2회 = 880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 우의	15,000원x8명x1회	=	120
					- 안전화	30,000원x8명x2회	=	480
					◎<임차료>			
					O불법건축물 행정대집행에 따른 장비 임차료			
					- 굴삭기	300,000원x1회	=	300
					- 트럭	300,000원x1회	=	300
					- 지게차	300,000원x1회	=	300
					- 소모품	100,000원x1회	=	100
					◎<공공요금 및 제세>			
					O경형승용차(8926외1)			
					- 자동차세	83,200원x2대	=	167
					- 차량보험료	200,000원x2대	=	400
					◎<차량선박비>			
					O경형승용차(10,000Km이상)	3,349,000원x2대x80%	=	5,359

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	8,580	8,326	254	
		8,580	8,326	254	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O건축지도 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					◎<관외여비>
					O건축지도관련 선진지 견학 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128
					O주차장법령 개정 교육참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2415 도시미관관리		152,167	303,684	△151,517	
100 경상예산		66,977	152,094	△85,117	
110 인건비		8,706	86,346	△77,640	
	101 인건비	8,706	86,346	△77,640	
		8,706	0	8,706	10 일시사역인부임 ◎불법 및 표시기간만료 광고물 조사원 O기본급 27,400원x3명x80일 = 6,576 O유급휴일수당 27,400원x3명x16일 = 1,316 O4대보험 7,892,000원x10.305% = 814
120 경상적경비		58,271	65,748	△7,477	
	201 일반운영비	17,483	24,799	△7,316	
		17,483	21,599	△4,116	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O광고물 민원서식 구입 110원x1000매x7종 = 770

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○도로점용부과고지서 인쇄	200원x4,000매	=	800
					○광고물 인·허가 및 연장 통지 안내 편지봉투 구입	30원x30,000매	=	900
					○광고물정비안내문 계고서구입	60원x5,000매	=	300
					○올바른 광고문화 정착을 위한 홍보물 제작	60원x5,000매x3종	=	900
					○불법광고물 자진철거 계도문 스티카 제작	250원x3,000매	=	750
					○옥외광고업자 교육			
					- 교육교재	15,000원x200부	=	3,000
					- 현수막 제작	80,000원x2회	=	160
					◎<공공요금 및 제세>			
					○광고물관련 안내문등 우편발송	190원x4,000통	=	760
					○소형화물차(울산80머5288)			
					- 자동차세	28,500원x1대	=	29
					- 차량보험료	260,000원x1대	=	260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					O소형화물(20.000㎞이상)	2,704,000원x1대x90%	=	2,434
					◎<운영수당>			
					O광고물관리위원회 수당			
					- 기본	70,000원x6명x4회	=	1,680
					- 초과	30,000원x6명x4회	=	720
					◎<급량비>			
					O도시미관관리 업무추진	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880
					O도로변 불법유동광고물 야간단속	5,000원x2명x4식x12월	=	480
					O전국체전대비 민관 야간 합동단속	5,000원x2명x6식x9월	=	540
	202 여비	7,875	7,764	111				
		7,875	7,764	111	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> ㅇ도시미관관리 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760 ◎<관외여비> ㅇ옥외광고물추진 선진행정견학 47,000원x3명x3일x5회 = 2,115
	301 일반보상금	32,913	27,605	5,308	
		32,613	27,605	5,008	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x13명x12월 = 6,225 ◎기말수당 6,225,000원x50%x4/12 = 1,038 ◎중식비 4,000원x13명x25일x12월 = 15,600 ◎교통비 1,800원x13명x25일x12월 = 7,020 ◎근무복 30,000원x13명x3회 = 1,170 ◎외투 45,000원x13명x1회 = 585 ◎근무화 30,000원x13명x2회 = 780

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎우의	15,000원x13명x1회	=	195
		300	0	300	09 행사실비보상금			
					◎옥외광고업자 교육강사 수당	150,000원x1명x2회	=	300
200 사업예산		85,190	151,590	△66,400				
220 자체사업		85,190	151,590	△66,400				
	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	17,000	17,000	0				
		17,000	17,000	0	05 민간위탁금			
					◎불법광고물 철거비	17,000,000원x1식	=	17,000
	401 시설비및부대비	64,700	129,000	△64,300				
		64,700	129,000	△64,300	01 시설비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎노후 벽보게시판 교체 2,600,000원x12개소 = 31,200
					◎벽보게시판 신설 2,600,000원x10개소 = 26,000
					◎벽보부착방지판 고압증기세척 15,000원x500개소 = 7,500
	405 자산취득비	1,200	3,300	△2,100	
		1,200	3,300	△2,100	01 자산및물품취득비
					◎불법광고물정비기록용 디지털카메라 구입 600,000원x2개 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
2420 도시개발		1,180,654	621,567	559,087				
2421 도시행정		857,633	230,077	627,556				
100 경상예산		215,313	149,177	66,136				
110 인건비		113,622	32,818	80,804				
	101 인건비	113,622	32,818	80,804				
		77,414	0	77,414	02 수당			
					◎시간외근무수당	7,216원x18명x47시간x12월	=	73,257
					◎산불근무자	7,216원x2명x6일x8시간x6월	=	4,157
		36,208	24,894	11,314	08 기타직보수			
					◎GB감시 청원경찰			
					○기본급	1,203,630원x1명x12월	=	14,444
					○정근수당	1,196,600원x100%x2회	=	2,394
					○기말수당	1,203,630원x50%x4회	=	2,408
					○학비수당	370,000원x1명x4회	=	1,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가족수당	20,000원x3명x12월 =	720
					○정근수당 가산금	80,000원x1명x12월 =	960
					○시간외 근무수당	5,506원x1명x47시간x12월 =	3,106
					○정액급식비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○명절휴가비	1,196,600원x75%x2회 =	1,795
					○가계지원비	1,207,840원x50%x5회 =	3,020
					○연가보상비	1,224,700원x1/24x20일 =	1,021
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
120 경상적경비		101,691	116,359	△14,668			
	201 일반운영비	63,869	79,364	△15,495			
		63,869	79,364	△15,495	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본경비	8,033,000원x1식	=	8,033
					○토지이용계획확인원 발급용지 인쇄비	50,000매x50원	=	2,500
					○도시계획도적립식 보호판 구입	10,000원x100장	=	1,000
					○도시계획시설변경결정 및 지형도면고시 용역비	10,000,000원x2건	=	20,000
					○도시계획위원회 설명유인물 제작	5,000원x25부x4회	=	500
					○신문공고료	1,320,000원x2개사x2건	=	5,280
					○도시계획도면 작성	200,000원x30매	=	6,000
					○실무지침서 구입	50,000원x4권	=	200
					◎<운영수당>			
					○도시계획위원회 운영수당	70,000원x20명x4회	=	5,600
					◎<공공요금 및 제세>			
					○GB단속용 이륜차 보험료	50,000원x1회	=	50

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O도시행정 업무추진 - 직원 5,000원x8명x12식x12월 = 5,760 - 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600 OGB내 행정대집행 참석자 급식비 5,000원x10명x10회 = 500 ◎<임차료> O복사기 임차료 250,000원x2대x12월 = 6,000 OGB내 불법시설물철거 중기임차료 410,000원x1대x2회 = 820 ◎<시설장비유지비> OGB순찰용 이륜차 유지관리비 20,000원x1대x12월 = 240 ◎<연료비> OGB순찰용 이륜차 유류대 1,310원x50ℓx12월 = 786
	202 여비	14,976	15,458	△482	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,976	15,458	△482	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○도시행정 업무추진 10,000원x8명x12일x12월 = 11,520
					○청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200
					◎<관외여비>
					○도시행정 비교견학 자료수집 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
					○도시계획업무관련 교육 및 회의참석 47,000원x2명x2일x6회 = 1,128
	203 업무추진비	5,600	5,600	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원x1식 = 2,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	17,246	14,077	3,169	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		17,246	14,077	3,169	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x7명x12월 = 3,352
					◎상여금 3,352,000원x50%x4/12 = 559
					◎중식비 4,000원x7명x25일x12월 = 8,400
					◎교통비 1,800원x7명x25일x12월 = 3,780
					◎근무복 30,000원x7명x3회 = 630
					◎외투 45,000원x7명x1회 = 315
					◎근무화 30,000원x7명x1회 = 210
200 사업예산		542,320	80,900	461,420	
220 자체사업		542,320	80,900	461,420	
	401 시설비및부대비	542,320	70,000	472,320	
		542,320	70,000	472,320	01 시설비
					◎공공청사 및 도로 도시계획시설 결정(변경) 용역 180,000,000원x1식 = 180,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎법조타운 대체부지 조성에 따른 실시설계 용역비 11,600,000,000원x2.52% = 292,320 ◎법조타운 대체부지 조성에 따른 교통영향평가 70,000,000원x1식 = 70,000
400 예비비등		100,000	0	100,000	
420 기타		100,000	0	100,000	
	305 배상금등	100,000	0	100,000	◎사유재산 사용료 및 보상금청구소송 패소판결금 100,000,000원x1식 = 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2422 지적관리		153,131	229,601	△76,470	
100 경상예산		98,187	199,401	△101,214	
110 인건비		36,584	47,790	△11,206	
	101 인건비	36,584	47,790	△11,206	
		36,584	47,790	△11,206	10 일시사역인부임 ◎지적행정시스템 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎지적측량성과검사 현장보조원 O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450 O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310 O월차수당 37,250원x1명x9일 = 336

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O4대보험 10,096,000원x10.305% = 1,041
					◎토지종합정보망 자료구축 현장 보조원
					O기본급 37,250원x1명x200일 = 7,450
					O유급휴일수당 37,250원x1명x62일 = 2,310
					O월차수당 37,250원x1명x9일 = 336
					O4대보험 10,096,000원x10.305% = 1,041
120 경상적경비		61,603	151,611	△90,008	
	201 일반운영비	48,459	127,430	△78,971	
		48,459	127,430	△78,971	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O지적제증명발급용 복사용지 구입
					- 토지대장 및 지적도면 발급용지(A4) 16,500원x10박스x12월 = 1,980
					- 지적(임야)도면 발급용지(B4) 25,300원x3박스x12월 = 911

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 지적(임야)도면 발급용지(A3) 20,000원x2박스x12월 = 480
					O제증명발급용복사기 토너드럼 구입 2,000,000원x1식 = 2,000
					O민원업무 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200
					O지적측량 성과검사용 결과도용지 구입
					- 측량 결과도 용지 2,000원x30장x12월 = 720
					- 욱광지 20,000원x2조x12월 = 480
					O지적측량 결과도 표지구입 20,000원x3조x12월 = 720
					O지적측량 기준점설치(복구) 측량비 72,000원x50점x1.1 = 3,960
					O지적도면 보호대 교체구입 10,000원x40매 = 400
					O토지종합정보망 민원발급용 칼라프린터 토너구입 330,000원x3개x2회 = 1,980
					O토지종합정보망 연속도면 출력 롤용지 구입
					- 롤지(A0) 120,000원x1롤x12월 = 1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 플로트 잉크 160,000원x2박스x3회	=	960
					○토지종합정보망 백업CD 및 디스켓 구입 10,000원x20박스x3회	=	600
					○토지종합정보망 수치파일 출력 펜플로트 소모품 구입		
					- 잉크펜 POINT 40,000원x10개	=	400
					- 잉크펜 ADAPTER 48,000원x10개	=	480
					- 잉크(흑색, 적색) 8,000원x10개x3조	=	240
					- 유성볼펜 200,000원x3박스	=	600
					- MATTE 필름 2,000원x40장x12월	=	960
					○토지이동정리신청서 외 5종 서식인쇄비 60원x1,000매x6종	=	360
					○지적공부정리용품 구입		
					- 레트링 셋 300,000원x1조	=	300
					- 레트링펜 15,000원x3개x12월	=	540
					- 도면정리제도펜 30,000원x6개x2월	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구획정리시행지구좌표등록부 인쇄구입 500원x1,000장 = 500
					○지적제증명발급신청서용지 인쇄구입 1,300원x500권x2종 = 1,300
					○토지이동정리결과철 표지인쇄 구입 5,000원x100조 = 500
					○대형인쇄프린터 잉크 및 소모품 구입 150,000원x3종x2회 = 900
					◎<운영수당>
					○공유토지분할심의위원회 회의참석 수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					◎<공공요금및제세>
					○토지표시변경등기 결과통보 우편료 1,370원x60건x12월 = 987
					◎<급량비>
					○지적관리 업무추진 5,000원x6명x12식x12월 = 4,320
					○지적공부등록사항 일제조사 정비작업 5,000원x6명x25식 = 750

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료>
					O민원제증명발급용 복사기 임차료 250,000원x1대x12월 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					O광파측거기외 3종 장비유지비 100,000원x4종x2회 = 800
					O마이크로필름판독복사기유지관리비 19,360,000원x1종x8/100 = 1,549
					OLIMS NT서버 장비 유지비 15,500,000원x1종x8/100 = 1,240
					O지적측량기준점설치(복구)비 70,000원x50점x1.1 = 3,850
					O토지종합정보망 유지보수비
					- GIS엔진(ZEUS)유지비 44,044,805원x1종x8/100 = 3,524
					- 미들웨어(VISIBROKER) 유지비 15,550,000원x1종x8/100 = 1,244
					O수치파일출력펜플로트기 유지보수비 8,300,000원x1종x8/100 = 664

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	10,755	18,220	△7,465	
		10,755	15,220	△4,465	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○지적관리 업무추진 10,000원x6명x12일x12월 = 8,640
					◎<관외여비>
					○토지이용시스템 및 토지이동정리 교육 47,000원x3명x5일x2회 = 1,410
					○국가소송 수행 및 교육참석 47,000원x3명x5일x1회 = 705
	301 일반보상금	2,389	5,961	△3,572	
		2,389	5,961	△3,572	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479
					◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎근무복 30,000원x1명x3회 = 90
200 사업예산		54,944	30,200	24,744	
220 자체사업		54,944	30,200	24,744	
	207 연구개발비	52,644	0	52,644	
		52,644	0	52,644	02 전산개발비 ◎지적도면(폐쇄)전산화 수치파일 구축 642매x82,000원 = 52,644
	405 자산취득비	2,300	18,000	△15,700	
		2,300	18,000	△15,700	01 자산및물품취득비 ◎민원발급용 요금계기 복합인증기 교체 구입 2,300,000원x1대 = 2,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 부동산관리		42,529	29,224	13,305	
100 경상예산		32,537	29,224	3,313	
110 인건비		4,356	5,232	△876	
	101 인건비	4,356	5,232	△876	
		4,356	5,232	△876	10 일시사역인부임 ◎건물번호판조사 및 설치 보조원 O기본급 37,250원x2명x41일 = 3,055 O유급휴일수당 37,250원x2명x10일 = 745 O연.월차수당 37,250원x2명x2일 = 149 O4대보험 3,949,000원x10.305% = 407
120 경상적경비		28,181	23,992	4,189	
	201 일반운영비	19,759	12,578	7,181	
		19,759	12,578	7,181	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도로명 및 건물번호 부여사업 홍보
					- 홍보인쇄물(리후렛) 제작 180원x10,000매 = 1,800
					- 도로명 관내도 제작 설치 500,000원x17개 = 8,500
					- CD데이터 제공 1,100원x500장 = 550
					○건물번호판 유지관리
					- 반제품 구입 8,300원x24,300개x2% = 4,034
					- 실리콘 구입 2,500원x50개 = 125
					- 반사지 구입(90*45㎝) 550,000원x1롤 = 550
					○부동산중개사무소 개설등록신청서 외 4종 인쇄 구입 120원x100매x10권x5종 = 600
					◎<급량비>
					○부동산관리 업무추진 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600
	202 여비	8,422	7,440	982	
		8,422	7,440	982	01 국내여비
					◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○부동산관리 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					○안내지도 검수 47,000원x2명x5일 = 470
					○토지거래허가 및 부동산실명제 교육 47,000원x2명x4일x2회 = 752
200 사업예산		9,992	0	9,992	
220 자체사업		9,992	0	9,992	
	401 시설비및부대비	9,992	0	9,992	
		9,992	0	9,992	01 시설비
					◎도로명판 유지관리
					○신설 350,000원x10개 = 3,500
					○유지보수 200,000원x2%x1,623개 = 6,492

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2424 지가관리		127,361	132,665	△5,304	
100 경상예산		122,361	128,065	△5,704	
110 인건비		48,621	48,628	△7	
	101 인건비	48,621	48,628	△7	
		48,621	48,628	△7	10 일시사역인부임 ◎개별공시지가 및 토지거래자료 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397 ◎개별공시지가 토지특성조사요원 인부임 O기본급 37,250원x5명x135일 = 25,144 O유급휴일수당 37,250원x5명x26일 = 4,843 O연.월차수당 37,250원x5명x6일 = 1,118

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○4대보험 31,105,000원x10.305% = 3,206
120 경상적경비		73,740	79,437	△5,697	
	201 일반운영비	65,605	69,705	△4,100	
		65,605	69,705	△4,100	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○산정지가 검증 수수료
					- 1.1기준 30,000필/29.947x38,000원x50%x1.1 = 20,937
					- 7.1기준 1,000필x38,000원x50%x30%x50%x1.1 = 3,135
					○의견제출지가검증수수료
					- 산정지가 검증 후 동일필지 100필x38,000원x50%x30%x50%x1.1 = 314
					- 산정지가 검증 거치지 않은 필지 50필x38,000원x50%x50%x1.1 = 523
					○이의신청지가 검증수수료
					- 의견제출 필지중 동일필지 50필x38,000원x50%x70%x50%x1.1 = 366

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 의견제출 거치지 않은 필지 300필x38,000원x50%x50%x1.1 = 3,135 O개별공시지가 조사관련 전산연속지 구입 - 토지특성조사표 및 결정조서 45,000원x20박스 = 900 - 조사대상필지(지가조사부) 45,000원x20박스 = 900 - 개별공시지가결정통지문 75,000원x25박스 = 1,875 O개별공시지가 심의조서 및 심의자료 인쇄 - 표준지 심의조서 및 심의자료 15,000원x30권x1회 = 450 - 산정지가 심의조서 및 심의자료 15,000원x30권x2회 = 900 - 이의신청지가 심의조서 및 심의자료 15,000원x30권x2회 = 900 O공시지가 중점심의 설명서 인쇄 40,000원x30권x1회 = 1,200 O공시지가 결정 공시 공고문 인쇄 1,000원x300매x2회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○의견제출 접수요령 공고문 인쇄 1,000원x300매x2회 = 600
					○공시지가전산출력 연속용지(B4) 구입 25,000원x10박스 = 250
					○공시지가 전산연속용지(A4) 구입 25,000원x10박스 = 250
					○공시지가 의견제출 안내 현수막 제작 60,000원x14개x2회 = 1,680
					○공시지가 이의신청 접수 안내 현수막 제작 60,000원x14개x2회 = 1,680
					○지가도면출력용 칼라플로트 잉크 구입(청색 외) 50,000원x3종x40개 = 6,000
					○지가도면출력용 칼라플로트 잉크구입(흑색) 45,000원x30개 = 1,350
					○백상지 롤지 구입
					- 표준지 조사용 35,000원x30롤 = 1,050
					- 토지특성조사용 35,000원x30롤 = 1,050
					- 결정지가 현황도면 35,000원x30롤 = 1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금및제세> O결정·공시 통지문 발송 후납 우편료 35,000필지x160원x0.8 = 4,480 ◎<운영수당> O토지평가위원회 참석위원 수당 - 본위원회 70,000원x9명x5회 = 3,150 - 소위원회 ·기본료 70,000원x4명x5회 = 1,400 ·초과 30,000원x4명x5회 = 600 ◎<급량비> O기본 급량비 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880 O개별공시지가 조사작업 5,000원x4명x25식 = 500 ◎<시설장비유지비> O지가도면 프로그램 유지보수비 1,500,000원x1식 = 1,500

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	6,935	8,732	△1,797	
		6,935	8,732	△1,797	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O지가관리 업무추진 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					◎<관외여비>
					O토지가격 비준표 작성 교육 47,000원x3명x5일 = 705
					O지가도면관리용 S/W사용자 교육 47,000원x2명x5일 = 470
	203 업무추진비	1,200	1,000	200	
		1,200	1,000	200	03 시책추진업무추진비
					◎토지평가위원회 개최 12,000원x25명x4회 = 1,200
200 사업예산		5,000	4,600	400	
220 자체사업		5,000	4,600	400	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎개별공시지가 도면관리 프로그램 구입
					○AUTOCAD MAP(자동도면 설계) 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		13,255,318	14,527,438	△1,272,120	[국 2,920,114 시 1,145,881 구 9,189,323]
3100 농수산개발비		140,757	37,463	103,294	[국 24,625 시 735 구 115,397]
3110 농수산관리		140,757	37,463	103,294	[국 24,625 시 735 구 115,397]
3111 산업관리		140,757	37,463	103,294	[국 24,625 시 735 구 115,397]
100 경상예산		21,983	15,605	6,378	
120 경상적경비		21,983	15,605	6,378	
	201 일반운영비	12,130	7,005	5,125	
		12,130	7,005	5,125	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O낚시어선 안내표지판 제작 600,000원x1식 = 600 O농축수산업무 홍보전단 인쇄 60원x15,000매 = 900 O농축수산시책 현수막 제작 60,000원x15매 = 900 O농축수산업무 민원서식 인쇄 110원x5,000매 = 550 ◎<시설장비 유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관정 보수	4,000,000원x1식	=	4,000
					○양수기 정비 및 보수	50,000원 x 6대	=	300
					○소류지 수문 보수	2,000,000원x1개소	=	2,000
					◎<급량비>			
					○산업관리 업무추진	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880
	202 여비	7,264	7,200	64				
		7,264	7,200	64	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○산업관리 업무추진	10,000원x4명x12일x12월	=	5,760
					◎<관외여비>			
					○축산업관련 교육	47,000원x2명x3일x2회	=	564
					○과수산업발전대책협의회교육	47,000원x2명x4일	=	376
					○농업관련 교육	47,000원x2명x3일x2회	=	564
	301 일반보상금	2,589	200	2,389				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,389	0	2,389	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479
					◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540
					◎근무복 30,000원x1명x3회 = 90
		200	200	0	11 기타보상금
					◎농촌지도자회 및 모범식육업소 표창부상구입 50,000원x2회x2명 = 200
200 사업예산		118,774	21,858	96,916	[국 24,625 시 735 구 93,414]
210 보조사업		26,754	0	26,754	[국 24,625 시 735 구 1,394]
	201 일반운영비	1,098	0	1,098	
		1,098	0	1,098	01 일반운영비
					◎농업유통정보지 공급사업[보조사업] 6,100원x180부 = 1,098 (시) 220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(구)			878
	402 민간자본이전	25,656	0	25,656				
		25,656	0	25,656	01 민간자본보조			
					◎토양개량제 공급사업[보조사업]			
						5,156,000원x1식	=	5,156
						(국)		4,125
						(시)		515
						(구)		516
					◎쌀 생산조정제 사업[보조사업]			
						20,500,000원x1식	=	20,500
						(국)		20,500
220 자체사업		92,020	21,858	70,162				
	206 재료비	15,045	12,298	2,747	◎축산물 수거시료 구입	100,000원x2회	=	200
					◎가축방역 주사기 구입	50원x1,020개	=	51
					◎방견포획 보호장비 구입	100,000원x3종	=	300
					◎꿀벌 방제약품구입 공급	2,494,000원x1식	=	2,494
					◎병충해 방제농약 공급	3,000,000원x4회	=	12,000
	307 민간이전	51,000	7,500	43,500				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		50,000	5,000	45,000	01 의료및구료비 ◎방견치료 및 구호비 100,000원x500두 = 50,000
		1,000	2,500	△1,500	02 민간경상보조 ◎제8회 농업인대회 지원(농촌지도자연합회) 10,000원x100명 = 1,000
	308 자치단체등 이전	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	08 기타부당금 ◎수산과징금 부담금 500,000원x4회 = 2,000
	402 민간자본이전	23,975	660	23,315	
		23,975	660	23,315	01 민간자본보조 ◎못자리영농자재공급사업 3,050원x2,300포 = 7,015 ◎배봉지지원사업 20원x1,660,000매x30% = 9,960 ◎과수원(배)파쇄기 지원사업 2,800,000원x5대x1/2 = 7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		2,879,061	1,568,970	1,310,091	[국 1,338,858 시 409,215 구 1,130,988]
3210 지역경제개발		2,301,232	952,553	1,348,679	[국 1,298,000 시 399,000 구 604,232]
3211 지역경제관리		1,684,587	215,187	1,469,400	[국 1,000,000 시 250,000 구 434,587]
100 경상예산		184,587	116,187	68,400	
110 인건비		108,038	26,677	81,361	
	101 인건비	108,038	26,677	81,361	
		81,397	0	81,397	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x20명x47시간x12월 = 81,397
		26,641	26,677	△36	10 일시사역인부임 ◎물가조사 전산요원 O기본급 39,850원x1명x241일 = 9,604 O유급휴일수당 39,850원x1명x72일 = 2,870 O연.월차수당 39,850원x1명x11일 = 439 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x11월 = 1,397

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎시장물가 및 개인서비스요금 조사 27,400원x6명x4일x12월 = 7,892 ◎물가특수기(설,추석,연말등) 물가조사 27,400원x6명x9일x3회 = 4,439
120 경상적경비		76,549	89,510	△12,961	
	201 일반운영비	29,942	40,426	△10,484	
		29,942	40,426	△10,484	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 7,945,000원x1식 = 7,945 O지역경제활성화 시책 홍보물 인쇄(전단,서한문) 60원x3,000매x2회 = 360 O소비자 피해예방을 위한 홍보물 인쇄 110원x2,500매x4종 = 1,100 O소비자 정보지 인쇄 2,000원x500부x4회 = 4,000 O지역경제 정보지 구입 25,000원x12월 = 300 O지역경제 물가동향 정보지 발간 2,000원x500부x4회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○시책추진을 위한 홍보 현수막 80,000원x4회 = 320
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,495,800원x1대x80% = 2,797
					◎<운영수당>
					○물가대책위원회 참석 수당 70,000원x19명x2회 = 2,660
					○물가대책실무위원회 참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700
					◎<급량비>
					○지역경제관리 업무추진 5,000원x8명x12식x12월 = 5,760
	202 여비	15,280	17,496	△2,216	
		15,280	15,096	184	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○지역경제관리 업무추진 10,000원x8명x12일x12월 = 11,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O우수재래시장 견학 47,000원x3명x4일x2회 = 1,128 O지역경제활성화관련 회의참석 47,000원x2명x2일x4회 = 752 O소비자보호업무관련 교육 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O상거래질서 교체단속 47,000원x2명x2일x4회 = 752
	203 업무추진비	13,100	13,100	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎국장 3,000,000원x1식 = 3,000
		6,500	6,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(국장) 5,500,000원x1식 = 5,500 ◎각종 행사추진 및 재래시장활성화 사업추진 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영에 따른 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	18,227	18,488	△261	
		2,389	0	2,389	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x1명x12월 = 479
					◎기말수당 479,000원x50%x4/12 = 80
					◎중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					◎교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540
					◎근무복 30,000원x1명x3회 = 90
		10,488	1,088	9,400	09 행사실비보상금
					◎재래시장 순회교육 강사수당
					○기본료 100,000원x1명x6회 = 600
					○초과료 50,000원x1명x6회 = 300
					◎재래시장 순회교육강사 실비보상 94,000원x1명x2회 = 188
					◎국내우수재래시장 및 박람회 견학 30,000원x80명x1회 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎전국재래시장 박람회 참가 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎시장축제 및 이벤트등 행사지원금 2,000,000원x2개소 = 4,000
		5,350	5,400	△50	11 기타보상금 ◎경제활성화 선도업소 쓰레기봉투 지원 1,030원x20장x250개소 = 5,150 ◎지역경제유공자 표창에 따른 부상구입 50,000원x4개 = 200
200 사업예산		1,500,000	99,000	1,401,000	[국 1,000,000 시 250,000 구 250,000]
210 보조사업		1,500,000	0	1,500,000	[국 1,000,000 시 250,000 구 250,000]
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000	
		1,471,650	0	1,471,650	01 시설비 ◎수암시장 아케이드 설치사업 1,471,650,000원x1식 = 1,471,650 (국) 1,000,000 (시) 250,000 (구) 221,650
		22,950	0	22,950	02 감리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎수암시장 아케이드 설치사업 22,950,000원x1식 = 22,950
		5,400	0	5,400	03 시설부대비
					◎수암시장 아케이드 설치사업 5,400,000원x1식 = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 상정관리		20,645	28,872	△8,227	
100 경상예산		18,773	26,918	△8,145	
120 경상적경비		18,773	25,522	△6,749	
	201 일반운영비	6,740	14,760	△8,020	
		6,740	14,760	△8,020	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O가스석유관련 인.허가 서식 인쇄 60원x1,000매x5종 = 300 O에너지절약시책 홍보물 제작(전단등) 60원x10,000매x2종 = 1,200 O에너지절약 현수막 제작 80,000원x12매 = 960 O계량기 수리검증 합격필증 제작 200원x1,500매 = 300 O소매인지정서 제작 300원x500개 = 150 ◎<공공요금 및 제세> O가스관리 및 승강기 검사안내 우편물 발송

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					190원x5,000개업소x1회 = 950
					◎<급량비>
					O상정관리 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
	202 여비	9,644	8,854	790	
		9,644	8,854	790	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O상정 및 기업지원 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					◎<관외여비>
					O가스업무 Work-shop 참석 47,000원x2명x3일x2회 = 564
					O에너지시책 추진 및 석유관련 교육 47,000원x2명x5일x2회 = 940
					O계량기점검에 관한 교육 47,000원x2명x10일x1회 = 940
	301 일반보상금	2,389	1,908	481	
		2,389	1,908	481	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎봉급	39,900원x1명x12일	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540
					◎근무복	30,000원x1명x3회	=	90
200 사업예산		1,872	1,954	△82				
220 자체사업		1,872	1,954	△82				
	206 재료비	1,872	1,954	△82	◎유류시료 채취대			
					O경유	940원x2ℓx15개소x10회	=	282
					O휘발유	1,310원x3ℓx15개소x10회	=	590
					◎실량표시상품검사 시료채취대	500,000원x2식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3213 실업대책		596,000	708,494	△112,494	[국 298,000 시 149,000 구 149,000]
100 경상예산		482,760	573,988	△91,228	[국 241,380 시 120,690 구 120,690]
110 인건비		482,760	573,988	△91,228	[국 241,380 시 120,690 구 120,690]
	101 인건비	482,760	573,988	△91,228	
		482,760	573,988	△91,228	10 일시사역인부임 ◎공공근로사업 인부임[보조사업] 482,760,000원x1식 = 482,760 (국) 241,380 (시) 120,690 (구) 120,690
200 사업예산		113,240	134,506	△21,266	[국 56,620 시 28,310 구 28,310]
210 보조사업		113,240	134,506	△21,266	[국 56,620 시 28,310 구 28,310]
	201 일반운영비	15,498	14,778	720	
		15,498	14,778	720	01 일반운영비 ◎공공근로사업 운영비 15,498,000원x1식 = 15,498 (국) 15,498
	202 여비	4,728	4,728	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,728	4,728	0	01 국내여비
					◎공공근로사업 여비[보조사업] 4,728,000원x1식 = 4,728
					(국) 4,728
	206 재료비	93,014	115,000	△21,986	◎공공근로사업 재료비[보조사업]
					93,014,000원x1식 = 93,014
					(국) 36,394
					(시) 28,310
					(구) 28,310

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 광공업관리		525,090	607,735	△82,645	[국 40,858 시 10,215 구 474,017]
3221 기업지원		451,284	530,561	△79,277	
100 경상예산		36,284	30,561	5,723	
110 인건비		1,370	0	1,370	
	101 인건비	1,370	0	1,370	
		1,370	0	1,370	10 일시사역인부임 ◎기업체실태조사원 O기본급 27,400원x2명x20일 = 1,096 O유급휴일수당 27,400원x2명x5일 = 274
120 경상적경비		34,914	30,561	4,353	
	201 일반운영비	12,350	2,239	10,111	
		12,350	2,239	10,111	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O자랑스런 중소기업인상 상패구입 100,000원x4개 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O중소기업 육성자금 경리장부 구입 50,000원x2부 = 100
					O공장등록 관련 서식 인쇄 110원x1,000매x3종 = 330
					O공산품 품질표시 홍보물(전단 등) 제작 60원x2,000매x2종 = 240
					O중소기업 제품 홍보책자 발간 20,000원x500부 = 10,000
					◎<운영수당>
					O자랑스런중소기업인상심사위원회 심의 수당 70,000원x8명x1회 = 560
					◎<급량비>
					O기업지원 업무추진 5,000원x1명x12식x12월 = 720
	202 여비	2,564	3,322	△758	
		564	1,322	△758	01 국내여비
					◎<관외여비>
					O벤처기업 육성,무역,중소기업 박람회등 47,000원x2명x3일x1회 = 282

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공장설립(등록)에 관한 업무교육 47,000원x1명x3일x2회 = 282
		2,000	2,000	0	03 국외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학 인솔 1,000,000원x2명 = 2,000
	301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000	
		15,000	20,000	△5,000	07 민간인국외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학 1,000,000원x15명 = 15,000
		5,000	5,000	0	11 기타보상금 ◎자랑스런 중소기업인상 시상금 ○대상 2,000,000원x1명 = 2,000 ○금상 1,500,000원x1명 = 1,500 ○은상 1,000,000원x1명 = 1,000 ○동상 500,000원x1명 = 500
200 사업예산		15,000	0	15,000	

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)광공업관리 세항:(3221)기업지원 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		15,000	0	15,000	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 전산개발비 ◎중소기업협의회 홈페이지 제작 30,000,000원x1식x1/2 = 15,000
400 예비비등		400,000	500,000	△100,000	
420 기타		400,000	500,000	△100,000	
	702 기금전출금	400,000	500,000	△100,000	◎중소기업 육성기금 400,000,000원x1식 = 400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3222 노정관리		73,806	77,174	△3,368	[국 40,858 시 10,215 구 22,733]
100 경상예산		22,733	29,039	△6,306	
120 경상적경비		22,733	29,039	△6,306	
	201 일반운영비	5,960	7,706	△1,746	
		5,960	7,706	△1,746	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O산업체 모범근로자 표창장 인쇄 7,000원x40매 = 280 O노정업무관련 민원서식 인쇄 110원x1,000매x8종 = 880 O구인구직자 만남의 날 행사 홍보물 인쇄 110원x2,000매x2회 = 440 O노사안정촉구 구청장 서한문 인쇄 60원x2,000매x2회 = 240 O고용촉진훈련생모집안내 현수막 60,000원x4회 = 240 O직업소개자교육에 따른 교육용 책자 인쇄 2,000원x500매 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O노정관리 업무추진 5,000원x4명x12식x12월 = 2,880
	202 여비	4,884	4,892	△8	
		4,884	4,892	△8	01 국내여비 ◎<관내여비> O노정실업 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320 ◎<관외여비> O고용촉진훈련사업 지침 중앙교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	4,500	4,500	0	
		4,500	4,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎산업재해근로자 위문 3,500,000원x1식 = 3,500 ◎노사정관리 간담회 1,000,000원x1식 = 1,000
	301 일반보상금	7,389	11,941	△4,552	
		2,389	1,941	448	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎봉급	39,900원x1명x12월	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200
					◎교통비	1,800원x1명x25일x12월	=	540
					◎근무복	30,000원x1명x3회	=	90
		3,000	8,000	△5,000	09 행사실비보상금			
					◎노사파트너쉽 향상 교육	30,000원x50명x2회	=	3,000
		2,000	2,000	0	11 기타보상금			
					◎모범근로자 표창관련 부상구입	50,000원x40개	=	2,000
200 사업예산		51,073	48,135	2,938	[국 40,858	시 10,215	구 0	]
210 보조사업		51,073	48,135	2,938	[국 40,858	시 10,215	구 0	]
	301 일반보상금	51,073	48,135	2,938				
		51,073	48,135	2,938	11 기타보상금			
					◎고용촉진 훈련사업	51,073,000원x1식	=	51,073
						(국)		40,858

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	10,215

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3230 관광및국제교류		52,739	8,682	44,057	
3231 관광관리		52,739	8,682	44,057	
100 경상예산		27,739	8,682	19,057	
110 인건비		2,631	0	2,631	
	101 인건비	2,631	0	2,631	
		2,631	0	2,631	10 일시사역인부임 ◎관광지 방문객 조사 인부임 27,400원x2명x4일x12월 = 2,631
120 경상적경비		25,108	8,682	16,426	
	201 일반운영비	20,880	6,554	14,326	
		20,880	6,554	14,326	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
					O전국노래자랑 관람객용 햇빛차단 종이모자 구입 1,000원x3000개 = 3,000
					O전국노래자랑 홍보
					- 현수막(대) 350,000원x3개 = 1,050
					- 현수막(중) 100,000원x14개 = 1,400
					- 에드블룬 3,500,000원x1식 = 3,500
					- 스팟방송 3,500,000원x1개사 = 3,500
					◎<급량비>
					O남구 해맞이 행사 안내 5,000원x100명x1식 = 500
					◎<임차료>
					O전국노래자랑 출연진 및 스텝대기 컨테이너 임차 500,000원x2개 = 1,000
	202 여비	1,128	2,128	△1,000	
		1,128	2,128	△1,000	01 국내여비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O관광행사 참여 및 견학 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	900	0	900	
		900	0	900	03 시책추진업무추진비 ◎남구 해맞이 행사 추진 관계자 간담회 300,000원x1회 = 300 ◎전국노래자랑 개최 관계자 간담회 300,000원x2회 = 600
	301 일반보상금	2,200	0	2,200	
		2,200	0	2,200	09 행사실비보상금 ◎전국노래자랑 교통지도원 급량비 5,000원x30명 = 150 ◎전국노래자랑 제작팀 식사 제공(예선 및 당일) 30,000원x30명x2식 = 1,800 ◎남구 해맞이 행사 교통지도원 급량비 5,000원x50명x1식 = 250
200 사업예산		25,000	0	25,000	

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		25,000	0	25,000	
	307 민간이전	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	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		9,901,509	12,624,143	△2,722,634	[국 1,556,631 시 735,931 구 7,608,947]
3310 산림자원관리		1,153,505	667,428	486,077	[국 283,631 시 98,931 구 770,943]
3311 산림관리		1,153,505	667,428	486,077	[국 283,631 시 98,931 구 770,943]
100 경상예산		487,886	400,940	86,946	[국 19,114 시 11,513 구 457,259]
110 인건비		353,748	280,031	73,717	[국 19,114 시 11,513 구 323,121]
	101 인건비	353,748	280,031	73,717	
		33,239	21,160	12,079	08 기타직보수
					◎산림감시 청원경찰
					○기본급 1,122,250원x1명x12월 = 13,467
					○정근수당 1,122,250원x100%x2회 = 2,245
					○기말수당 1,122,250원x50%x4회 = 2,245
					○가족수당
					- 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
					○시간외 근무수당		
					- 평상시	5,506원x47시간x12월 =	3,106
					- 산불비상근무시	5,506원x8시간x7월 =	309
					○정액급식비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○명절휴가비	1,122,250원x75%x2회 =	1,684
					○가계지원비	1,125,360원x50%x5회 =	2,814
					○연가보상비	1,137,800원x1/24x20일 =	949
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
		320,509	251,196	69,313	10 일시사역인부임		
					◎기념조림지 정리사업		
					○기본급	39,850원x10명x20일 =	7,970

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎산불감시원
					○기본급 39,850원x32명x143일 = 182,354
					○유급휴일수당 39,850원x32명x30일 = 38,256
					○월차수당 39,850원x32명x6일 = 7,652
					○4대보험 228,262,000원x10.305% = 23,523
					○피복비
					- 외투 55,000원x32명 = 1,760
					- 조끼 15,000원x32명 = 480
					- 모자 5,000원x32명 = 160
					- 등산화 50,000원x32명 = 1,600
					- 기타장비 3,000원x32명 = 96
					◎산림병해충 방제사업[보조사업]
					○예찰조사원 10,304,000원x2명 = 20,608 (국) 10,304 (시) 3,091 (구) 7,213

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎산지이용타당성 구분조사[보조사업]
					350,000원x1식 = 350
					(국) 350
					◎산불위험지 공동풀베기[보조사업]
					7,500,000원x1식 = 7,500
					(시) 2,500
					(구) 5,000
					◎산불방지대책[보조사업]
					O산불전문예방 진화대 5,640,000원x5명 = 28,200
					(국) 8,460
					(시) 5,922
					(구) 13,818
120 경상적경비		134,138	120,909	13,229	
	201 일반운영비	59,644	36,296	23,348	
		59,644	36,296	23,348	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O산불조심 깃발 10,000원x200개 = 2,000
					O산불조심 안내판 500,000원x2개 = 1,000
					O산불조심 현수막 80,000원x5개 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○산불조심 안내문 인쇄비 10,000매x60원 = 600
					○무전기 정기검사 수수료 60,000원x10대 = 600
					○칼라프린터 잉크구입 50,000원x2색x8개 = 800
					○공익대기실 정수기 임차료 40,000원x12월 = 480
					○산지정화작업용 쓰레기봉투 구입 2,040원x200매 = 408
					○산불감시 피복비 55,000원x20명 = 1,100
					◎<급량비>
					○산림관리 업무추진
					- 직원 5,000원x1명x12식x12월 = 720
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					○산불종합대책본부 근무 5,000원x4명x196일 = 3,920
					○산불진화 동원자 5,000원x200명x2회 = 2,000
					○식목,육림의날 행사 참여자 5,000원x300명x2회 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비>
					○무전기 수리비 50,000원x20대 = 1,000
					○무전기 밧데리 구입 60,000원x20대 = 1,200
					○산림 동력기계 유지비(예취기,동력분무기 등)
					- 수리비 200,000원x10회 = 2,000
					- 소요자재 구입비 50,000원x10회 = 500
					○산림장비 유류구입비
					- 휘발유 1,310원x1,000ℓ = 1,310
					- 오일 5,000원x50ℓ = 250
					- 경유 940원x1,500ℓ = 1,410
					◎<공공요금 및 제세>
					○소형화물차(더블캡2076)
					- 자동차세 30,000원x1회 = 30
					- 차량보험료 330,000원x1회 = 330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 환경개선부담금	50,000원x2회	=	100
					○특수화물차(특장차1393 등 4대)			
					- 자동차세	60,000원x4대	=	240
					- 차량보험료	350,000원x4대	=	1,400
					- 환경개선부담금	100,000원x4대x2회	=	800
					◎<차량선박비>			
					○소형화물차	2,605,000원x1대x90%	=	2,345
					○특수화물차	2,528,000원x4대x90%	=	9,101
					◎<임차료>			
					○방화선구축 장비임차료	400,000원x2대x25일	=	20,000
	202 여비	6,084	4,692	1,392				
		6,084	4,692	1,392	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○산림관리 업무추진	10,000원x3명x12일x12월	=	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○청경 업무추진	10,000원x1명x10일x12월	=	1,200
					◎<관외여비>			
					○산림관련 회의 및 교육참석	47,000원x2명x3일x2회	=	564
	301 일반보상금	68,410	78,061	△9,651				
		67,410	78,061	△10,651	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x25명x12월	=	11,970
					◎상여금	11,970,000원x50%x4/12	=	1,995
					◎중식비	4,000원x25명x25일x12월	=	30,000
					◎교통비	1,800원x25명x25일x12월	=	13,500
					◎근무복	30,000원x25명x3회	=	2,250
					◎외투	45,000원x25명x1회	=	1,125
					◎근무화	30,000원x25명x2회	=	1,500
					◎기타장구	15,000원x25명x1회	=	375
					◎산불진화 교육여비	47,000원x10명x6일	=	2,820

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎산불진화 급식비 5,000원x25명x15회 = 1,875
		1,000	0	1,000	11 기타보상금 ◎산불원인 제보자에 대한 보상금 1,000,000원x1식 = 1,000
200 사업예산		665,619	266,488	399,131	[국 264,517 시 87,418 구 313,684]
210 보조사업		555,909	179,954	375,955	[국 264,517 시 87,418 구 203,974]
	201 일반운영비	3,500	2,500	1,000	
		3,500	2,500	1,000	01 일반운영비 ◎산불방지대책 O산불진화 급식비 5,000원x300명 = 1,500 (국) 450 (시) 315 (구) 735 O산불감시원 근무복 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 600 (시) 420 (구) 980
	202 여비	1,000	600	400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,000	600	400	01 국내여비		
					◎산불방지대책		
					○산불진화 출동비	10,000원x100명 =	1,000
						(국)	300
						(시)	210
						(구)	490
	206 재료비	16,400	15,750	650	◎산불방지대책		
					○휴대용 무전기	800,000원x5대 =	4,000
						(국)	1,200
						(시)	840
						(구)	1,960
					○등짐펌프	50,000원x10개 =	500
						(국)	150
						(시)	105
						(구)	245
					○진화안전장비 셋트	400,000원x10조 =	4,000
						(국)	1,200
						(시)	840
						(구)	1,960
					○개인진화장비	5,000원x200개 =	1,000
						(국)	300
						(시)	210

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		490
					○진화차용 소화약제	900,000원x1식 =	900
					(국)		270
					(시)		189
					(구)		441
					○무선국시설(기지국)	3,000,000원x1대 =	3,000
					(국)		900
					(시)		630
					(구)		1,470
					○무선국시설(차량국)	3,000,000원x1대 =	3,000
					(국)		900
					(시)		630
					(구)		1,470
	301 일반보상금	6,000	0	6,000			
		6,000	0	6,000	09 행사실비보상금		
					◎자원봉사 숲가꾸기		
					○숲가꾸기 자원봉사자 급식 및 교통비 지급		
						6,000,000원x1식 =	6,000
					(시)		1,800
					(구)		4,200
	401 시설비및부대비	529,009	157,104	371,905			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		529,009	157,104	371,905	01 시설비
					◎산림병해충 방제사업
					○소나무재선충 피해목 제거 10,243,000원x1식 = 10,243
					(국) 5,121
					(시) 1,537
					(구) 3,585
					○산림병해충 방제(지효성,속효성)
					3,055,000원x1식 = 3,055
					(국) 1,236
					(시) 546
					(구) 1,273
					◎식물자원 보전관리(자생식물 식재)
					71,429,000원x1식 = 71,429
					(국) 35,715
					(시) 10,714
					(구) 25,000
					◎조림사업(큰나무 공익조림) 44,374,000원x1식 = 44,374
					(국) 22,187
					(시) 6,655
					(구) 15,532
					◎숲가꾸기사업 349,178,000원x1식 = 349,178
					(국) 193,988
					(시) 46,557

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		108,633
					◎등산로 정비사업 50,730,000원x1개소	=	50,730
					(시)		15,220
					(구)		35,510
220 자체사업		109,710	86,534	23,176			
	206 재료비	33,250	15,000	18,250	◎식목일 기념조림 행사용 묘목구입 20,000원x500본	=	10,000
					◎나무나누어주기 행사용 묘목구입 4,000원x1,000본	=	4,000
					◎헌수자 수목명패 구입 1,500원x1,500개	=	2,250
					◎헌수목보호용 자재구입(지주목,녹화테잎,녹화끈 등) 5,000원x1,000본	=	5,000
					◎산불진화장비 구입		
					O등짐펌프 50,000원x200개	=	10,000
					O갈퀴 10,000원x200개	=	2,000
	308 자치단체등 이전	76,460	71,534	4,926			
		76,460	71,534	4,926	05 자치단체간부담금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎헬기임차 부담금	76,460,000원x1식	=	76,460

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		3,316,120	3,631,286	△315,166	[국 1,273,000 시 637,000 구 1,406,120]
3321 치수관리		2,663,031	2,853,836	△190,805	[국 1,273,000 시 637,000 구 753,031]
100 경상예산		191,971	362,099	△170,128	
110 인건비		148,288	267,507	△119,219	
	101 인건비	148,288	267,507	△119,219	
		68,471	46,545	21,926	08 기타직보수 ◎하천감시 청원 경찰 O급여 1,180,000원x2명x12월 = 28,320 O상여금 - 기말수당 28,320,000원x1/6 = 4,720 - 정근수당 28,320,000원x1.8/12 = 4,248 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○정근수당 가산금
					- 10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 20년이상 100,000원x1명x12월 = 1,200
					○직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
					○대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○시간외근무수당 5,506원x2명x47시간x12월 = 6,211
					○정액급식비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					○교통비 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○명절휴가비 28,320,000원x1.5/12 = 3,540
					○연가보상비 28,320,000원x1/12x1/24x17일 = 1,672
					○가계지원비 28,320,000원x2.5/12 = 5,900
					○피복비
					- 제복(춘추.하.동복) 80,000원x2명x3벌 = 480
					- 우의 50,000원x2명x1벌 = 100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 근무화	30,000원x2명x2결레 =	120
					- 모자등 기타장구	20,000원x2명x2개 =	80
		79,817	132,725	△52,908	10 일시사역인부임		
					◎하천작업단		
					O기본급	39,850원x6명x132일 =	31,562
					O유급휴일수당	39,850원x6명x40일 =	9,564
					O4대보험	41,126,000원x10.305% =	4,239
					◎하천 및 고수부지청소 인부임		
					O기본급	39,850원x3명x200일 =	23,910
					O유급휴일수당	39,850원x3명x60일 =	7,173
					O4대보험	31,083,000원x10.305% =	3,204
					O작업복	55,000원x3명 =	165
120 경상적경비		43,683	94,592	△50,909			
	201 일반운영비	23,337	60,167	△36,830			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		23,337	60,167	△36,830	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○하천경고판설치 및 보수 400,000원x5개 = 2,000
					○공유수면 및 하천 경계측량비 250,000원x5필지 = 1,250
					○하천 및 공유수면 참고도서구입비 50,000원x4종 = 200
					○하천 및 고수부지 청소도구 구입
					- 대빗자루외 4종 2,000,000원x1식 = 2,000
					○지하수 수질측정망검사 채수병구입 100,000원x2회 = 200
					◎<공공요금 및 제세>
					○태화강둔치 음수대 상수도사용료 50,000원x12월 = 600
					◎<운영수당>
					○생태하천조성 협의회 참석수당 70,000원x12명x4회 = 3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O치수관리 업무추진 - 직원 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600 - 청경 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200 ◎<시설장비유지비> O예취기 유지관리 및 유류구입 - 유지비 100,000원x10대 = 1,000 - 휘발유 1,310원x5ℓx6대x15일x6월 = 3,537 - 오일 500ℓx2,000원 = 1,000 O제초차량 유지관리 및 유류구입 - 수리비 500,000원x2대 = 1,000 - 휘발유 1,310원x15ℓx2대x10일x6월 = 2,358 - 오일 2,000원x4ℓx2대x2회 = 32
	202 여비	12,984	15,870	△2,886	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,984	15,870	△2,886	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○치수관리 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					○청경 업무추진 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○하천 및 치수관련 회의 및 교육참석 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
					○생태하천조성을 위한 선진지견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	301 일반보상금	7,362	14,835	△7,473	
		7,362	14,835	△7,473	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x3명x12월 = 1,437
					◎기말수당 1,437,000원x50%x4/12 = 240
					◎중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600
					◎교통비 1,800원x3명x25일x12월 = 1,620

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎피복비
					O근무복(춘추.하.동복) 30,000원x3명x3벌 = 270
					O점퍼 50,000원x3명x1벌 = 150
					O우의 15,000원x3명x1벌 = 45
200 사업예산		2,471,060	2,491,737	△20,677	[국 1,273,000 시 637,000 구 561,060]
210 보조사업		2,410,000	0	2,410,000	[국 1,273,000 시 637,000 구 500,000]
	401 시설비및부대비	2,410,000	0	2,410,000	
		2,410,000	0	2,410,000	01 시설비
					◎무거.여천천 생태하천 조성공사
					2,410,000,000원x1식 = 2,410,000
					(국) 1,273,000
					(시) 637,000
					(구) 500,000
220 자체사업		61,060	2,491,737	△2,430,677	
	401 시설비및부대비	57,560	2,460,537	△2,402,977	
		50,000	2,450,930	△2,400,930	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎춘추계 기성제 정비 10,000,000원x5개소 = 50,000
		7,560	9,607	△2,047	03 시설부대비 ◎무거.여천천 생태하천조성공사외 시설부대비 2,100,000,000원x0.36/100 = 7,560
	405 자산취득비	3,500	19,200	△15,700	
		3,500	19,200	△15,700	01 자산및물품취득비 ◎거리측정기 구입 700,000원x5대 = 3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3322 재난관리		653,089	777,450	△124,361	
100 경상예산		192,394	177,405	14,989	
110 인건비		39,283	34,084	5,199	
	101 인건비	39,283	34,084	5,199	
		23,104	21,022	2,082	09 일용인부임 ◎배수장관리 기계원 O기본급 39,850원x1명x263일 = 10,481 O상여금 10,481,000원x4/12 = 3,494 O주휴수당 39,850원x1명x76일 = 3,029 O연.월차수당 39,850원x1명x15일 = 598 O근속가산금 10,481,000원x10/100 = 1,049 O시간외수당 7,470원x1명x17시간x12월 = 1,524 O급량비 60,000원x1명x12월 = 720 O교통비 50,000원x1명x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○명절휴가비	200,000원x1명x2회 =	400
					○가계보조비	10,481,000원x10/100 =	1,049
					○피복비		
					- 작업복	55,000원x1명x2벌 =	110
					- 우의	50,000원x1명x1벌 =	50
		16,179	13,062	3,117	10 일시사역인부임		
					◎배수장 관리원		
					○기본급	39,850원x2명x132일 =	10,521
					○유급휴일수당	39,850원x2명x46일 =	3,667
					○연.월차수당	39,850원x2명x6일 =	479
					○4대보험	14,667,000원x10.305% =	1,512
120 경상적경비		153,111	143,321	9,790			
	201 일반운영비	140,161	133,121	7,040			
		139,549	132,459	7,090	01 일반운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					○배수장 전기안전검사 수수료 250,000원x4개소x2회 = 2,000
					○지역방재계획서 인쇄 50,000원x50권 = 2,500
					○재난관리계획서 인쇄 50,000원x50권 = 2,500
					○재해대책용 수방자재 구입(PP마대외 3종) 2,000,000원x1식 = 2,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○배수장 관리사 전기료 40,000원x4개소x12월 = 1,920
					○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

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
					○재해대책 정지화상 전송시스템 전용휴대폰 사용료 30,000원x12월 = 360
					○배수장 무인전자경비 용역비 145,000원x4개소x12월 = 6,960
					○배수장 스카이라이프 요금 13,000원x8개소x12월 = 1,248
					○짚형승용차
					- 자동차세 440,000원x1대 = 440
					- 차량보험료 260,000원x1대 = 260
					- 환경개선부담금 60,000원x1대x2회 = 120
					◎<차량선박비>
					○짚형승용차(10,000㎞이상) 2,220,000원x1대x90% = 1,998
					◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○안전대책위원회 회의참석 수당 70,000원x7명x2회 = 980 ◎<급량비> ○재해 상황근무 5,000원x2명x120일 = 1,200 ○재해대책 단계별 상황실 근무 5,000원x30명x25일 = 3,750 ○재난관리 업무추진 5,000원x5명x12일x12월 = 3,600 ◎<임차료> ○재난대책 응급복구 중기임차 - 포크레인 410,000원x5대x2회 = 4,100 - 덤프트럭 370,000원x5대x2회 = 3,700 ◎<연료비> ○배수장 난방 연료비 700원x95일x8시간x4개소 = 2,128 ◎<시설장비유지비> ○음성자동통보시스템 유지비 4,300,000원x1대 = 4,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○배수장 가동 유류대(삼산,여천배수장)			
					- 경유	820원x2,000ℓx10대	=	16,400
					- 엔진오일	2,300원x140ℓx10대	=	3,220
					- 기어오일	2,300원x30ℓx10대	=	690
					- 유압유	2,500원x20ℓx4개소	=	200
					- 구리스	3,000원x15kgx10대x2회	=	900
					- 부동액	2,000원x20ℓx4개소	=	160
					○소모품(밧데리외 10종)	1,000,000원x1식	=	1,000
					○재해대책 양수기 관리			
					- 수리비	100,000원x20대	=	2,000
					- 휘발유	1,310원x500ℓ	=	655
					- 오일	2,000원x200ℓ	=	400
		612	662	△50	02 행사지원비			
					◎자연재난대비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○현수막(대) 300,000원x1개 = 300
					○현수막(소) 60,000원x3개 = 180
					○연막탄 22,000원x3개x2회 = 132
	202 여비	10,700	10,200	500	
		7,200	7,200	0	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○재난재해대책 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
		3,500	3,000	500	03 국외여비
					◎재해관련 해외연수 3,500,000원x1명 = 3,500
	301 일반보상금	2,250	0	2,250	
		2,250	0	2,250	09 행사실비보상금
					◎재난안전점검에 따른 실비보상 15,000원x3명x50개소 = 2,250
200 사업예산		246,340	432,657	△186,317	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		246,340	432,657	△186,317	
	401 시설비및부대비	222,040	432,657	△210,617	
		221,000	430,000	△209,000	01 시설비 ◎배수장 및 기기 유지관리비 O수문 3,000,000원x6개소 = 18,000 O배수장기기 등 7,000,000원x3개소 = 21,000 O배수장 시설물 등 3,000,000원x4개소 = 12,000 ◎삼산.여천배수장 엔진 펌프정비공사 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎삼산.여천배수장 엔진 배전반 판넬정비공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎배수장 환경개선공사 20,000,000원x2개소 = 40,000
		1,040	2,657	△1,617	03 시설부대비 ◎삼산.여천유수지 준설공사 등 시설부대비 165,000,000원x0.63/100 = 1,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	21,000	0	21,000	
		21,000	0	21,000	02 민간대행사업비 ◎여천배수장 전기안전관리 대행비 3,000,000원x7개월 = 21,000
	405 자산취득비	3,300	0	3,300	
		3,300	0	3,300	01 자산및물품취득비 ◎신정.여천배수장 TV구입 400,000원x2대 = 800 ◎야음배수장 펌프가동 기록계구입 2,500,000원x1대 = 2,500
400 예비비등		214,355	167,388	46,967	
420 기타		214,355	167,388	46,967	
	702 기금전출금	214,355	167,388	46,967	◎재난관리기금 적립금(매년 전년도3개년 보통세 평균액의 2/1000) 64,306,156,940원/3년x2/1000 = 42,871 ◎재해대책기금 적립금(매년 전년도3개년 보통세 평균액의 8/1000) 64,306,156,940원/3년x8/1000 = 171,484

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		5,317,982	7,673,381	△2,355,399	
3331 건설행정		2,223,453	2,380,857	△157,404	
100 경상예산		1,281,400	1,073,151	208,249	
110 인건비		369,500	205,108	164,392	
	101 인건비	369,500	205,108	164,392	
		138,375	0	138,375	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x34명x47시간x12월 = 138,375
		211,513	140,131	71,382	08 기타직보수 ◎청원경찰(노점상,노상적치물 단속6명) O급여 1,200,000원x6명x12월 = 86,400 O상여금 - 기말수당 86,400,000원x1/6 = 14,400 - 정근수당 86,400,000원x2/12 = 14,400 O직급보조비 105,000원x6명x12월 = 7,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○대민활동비	50,000원x6명x12월 =	3,600
					○정액급식비	120,000원x6명x12월 =	8,640
					○교통비	130,000원x6명x12월 =	9,360
					○명절휴가비	86,400,000원x1.5/12 =	10,800
					○연가보상비	86,400,000원x1/12x1/24x17일 =	5,100
					○가계지원비	86,400,000원x2.5/12 =	18,000
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x6명x12월 =	2,160
					- 부양가족	20,000원x10명x12월 =	2,400
					○자녀학비수당		
					- 고등학교	355,000원x1명x4회 =	1,420
					○감독수당		
					- 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당 가산금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 10년~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					- 15년~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					○시간외근무수당	5,506원x6명x47시간x12월	=	18,633
					○노점상,노상적치물 단속 청경 피복비등			
					- 제복(춘추.하.동)	80,000원x6명x3벌	=	1,440
					- 점퍼	50,000원x6명x1벌	=	300
					- 근무화	30,000원x6명x2켤레	=	360
					- 외투	90,000원x6명x1벌	=	540
					- 모자	10,000원x6명x2개	=	120
					- 우의	50,000원x6명x1벌	=	300
					- 기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x6명x1회	=	300
		19,612	17,934	1,678	10 일시사역인부임			
					◎국유재산조사자료 및 대부계약관련자료 전산요원			
					○기본급	39,850원x1명x241일	=	9,604

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	39,850원x1명x72일	=	2,870
					○연.월차수당	39,850원x1명x11일	=	439
					○시간외수당	7,470원x1명x17시간x11월	=	1,397
					◎도로 무단점용 현황조사			
					○기본급	37,250원x1명x100일	=	3,725
					○유급휴일수당	37,250원x1명x25일	=	932
					○월차수당	37,250원x1명x4일	=	149
					○4대보험	4,806,000원x10.305%	=	496
120 경상적경비		911,900	868,043	43,857				
	201 일반운영비	815,371	782,408	32,963				
		815,371	782,408	32,963	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○관서운영 수용비	11,578,000원x1식	=	11,578
					○전기공사 관련 도서구입비	300,000원x1식	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○국.공유재산 무단점유현황 측량 수수료 155,000원x15필지	=	2,325
					○도로사용료 채권확보관련 발급수수료 및 수입인지		
					- 등기부등본 발급 수수료 1,200원x200건	=	240
					- 부동산압류말소 등기 촉탁에 따른 수입인지 1,000원x200건	=	200
					○건설실시계획(총무4700)인쇄 120,000원x6부	=	720
					○가로등관리 번호판 구입 5,000원x500개	=	2,500
					○경리장부 구입 50,000원x5권	=	250
					○우편발송용 창봉투 제작 5,000원x60속	=	300
					○전문건설업 면허관리 서식인쇄		
					- 면허수첩 5,000원x400매	=	2,000
					- 등록증 110원x500매	=	55
					○도로점.사용료부과 서식인쇄 110원x3,000매	=	330
					○국.공유재산관리 서식인쇄 110원x5,000매	=	550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보상업무 서식인쇄	110원x5,000매	=	550
					○행정대집행에 따른 폐기물 처리비	19,000원x100톤	=	1,900
					◎<공공요금 및 제세>			
					○가로등 전기요금	5,000원x4,900등x12월	=	294,000
					○보안등 전기요금	7,650원x5,100등x12월	=	468,180
					○노점상단속 무전기 사용료	30,000원x4대x12월	=	1,440
					○도로점용료 납부고지서 송부	1,490원x3,000통	=	4,470
					○건설행정 민원서류 송부			
					- 등기	1,490원x2,000통	=	2,980
					- 일반	190원x2,000통	=	380
					○소형화물차(4179)			
					- 자동차세	28,500원x1대	=	29
					- 차량보험료	260,000원x1대	=	260
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비>
					O소형화물(20,000㎞이상) 2,704,000원x1대x90% = 2,434
					◎<급량비>
					O건설행정 업무추진
					- 직원 5,000원x9명x12식x12월 = 6,480
					- 청경 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
					◎<임차료>
					O복사기 임차료 250,000원x1대x12월 = 3,000
					O행정대집행에 따른 장비 임차료
					- 지게차 300,000원x2대x3일 = 1,800
					- 포크레인 300,000원x2대x2일 = 1,200
					- 덤프트럭 300,000원x2대x2일 = 1,200
	202 여비	24,657	23,289	1,368	
		24,657	23,289	1,368	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O건설행정 업무추진 10,000원x9명x12일x12월 = 12,960 O청경 업무추진 10,000원x6명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O도심조명 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 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128
	203 업무추진비	14,400	14,160	240	
		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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		3,900	3,660	240	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무추진비	325,000원x12월	=	3,900
	301 일반보상금	57,472	37,026	20,446				
		57,472	37,026	20,446	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x20명x12월	=	9,576
					◎기말수당	9,576,000원x50%x4/12	=	1,596
					◎중식비	4,000원x20명x25일x12월	=	24,000
					◎교통비	1,800원x20명x25일x12월	=	10,800
					◎새벽.야간 노점상단속급식비	5,000원x20명x5일x12월	=	6,000
					◎근무복(춘추.하.동복)	30,000원x20명x3벌	=	1,800
					◎외투	45,000원x20명x1벌	=	900
					◎점퍼	50,000원x20명x1벌	=	1,000
					◎근무화	30,000원x20명x2켤레	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎우의 15,000원x20명x1벌 = 300
					◎기타장구 15,000원x20명x1회 = 300
200 사업예산		927,053	1,292,706	△365,653	
220 자체사업		927,053	1,292,706	△365,653	
	206 재료비	640	640	0	◎행정대집행에 따른 자재구입
					○낫 6,000원x10개x4회 = 240
					○마대 250원x200장x4회 = 200
					○면장갑 250원x200장x4회 = 200
	401 시설비및부대비	924,913	1,286,566	△361,653	
		921,000	1,281,840	△360,840	01 시설비
					◎가로등 안전점검 부적합선로 복구공사(4개노선 11개소) 100,000,000원x1식 = 100,000
					◎보안등 설치공사(신정1동외 13개동) 500,000원x100등 = 50,000
					◎광전식 보안등 점멸기교체(신정1동외 13개동)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					120,000원x200등 = 24,000
					◎가로등 및 보안등 유지보수
					○가로등 130,000원x1,600등 = 208,000
					○보안등 100,000원x2,000등 = 200,000
					◎노후가로등 점멸기 교체 3,800,000원x5개 = 19,000
					◎노후가로등 교체(중앙로외 40개노선) 1,000,000원x20등 = 20,000
					◎토지매입비(수수료포함) 300,000,000원x1식 = 300,000
		3,913	4,726	△813	03 시설부대비
					◎보안등설치공사외 시설부대비 621,000,000원x0.63/100 = 3,913
	405 자산취득비	1,500	5,500	△4,000	
		1,500	5,500	△4,000	01 자산및물품취득비
					◎노점상 단속 증거확보용 캠코더 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
400 예비비등		15,000	15,000	0	

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
420 기타		15,000	15,000	0	
	305 배상금등	15,000	15,000	0	◎손해배상금(패소판결금 및 월임료) 15,000,000원x1식 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		3,094,529	5,292,524	△2,197,995	
100 경상예산		452,229	472,134	△19,905	
110 인건비		352,667	352,001	666	
	101 인건비	352,667	352,001	666	
		138,712	113,488	25,224	08 기타직보수
					◎청원경찰(과적차량 단속원 4명)
					O급여 1,180,000원x4명x12월 = 56,640
					O상여금
					- 기말수당 56,640,000원x1/6 = 9,440
					- 정근수당 56,640,000원x2/12 = 9,440
					O직급보조비 105,000원x4명x12월 = 5,040
					O대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
					O정액급식비 120,000원x4명x12월 = 5,760
					O교통비 130,000원x4명x12월 = 6,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○명절휴가비	56,640,000원x1.5/12 =	7,080
					○연가보상비	56,640,000원x1/12x1/24x17일 =	3,344
					○가계지원비	56,640,000원x2.5/12 =	11,800
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x4명x12월 =	1,440
					- 부양가족	20,000원x10명x12월 =	2,400
					○자녀학비수당		
					- 중학교	46,500원x1명x4회 =	186
					○감독수당		
					- 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당가산금		
					- 5년~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					- 10년~15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					○시간외근무수당	5,506원x4명x47시간x12월 =	12,422

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○피복비			
					- 제복(춘추.상.하복)	55,000원x4명x3벌	=	660
					- 점퍼	50,000원x4명x1벌	=	200
					- 외투	90,000원x4명x1벌	=	360
					- 우의	15,000원x4명x1벌	=	60
					○근무화			
					- 구두	50,000원x4명x1켤레	=	200
					- 방탄화	80,000원x4명x1켤레	=	320
					○모자(하,동모)	10,000원x4명x2개	=	80
					○기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x4명x1회	=	200
		184,927	170,752	14,175	09 일용인부임			
					◎수로원			
					○기본급	39,850원x8명x263일	=	83,845
					○상여금	83,845,000원x4/12	=	27,949

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○시간외근무수당	7,470원x8명x17시간x12월 =	12,192
					○년월차수당	39,850원x8명x15일 =	4,782
					○주휴수당	39,850원x8명x76일 =	24,229
					○근속가산금	83,845,000원x10/100 =	8,385
					○명절휴가비	200,000원x2회x8명 =	3,200
					○교통비	50,000원x8명x12월 =	4,800
					○급량비	60,000원x8명x12월 =	5,760
					○가계보조비	83,845,000원x1/10 =	8,385
					○피복비		
					- 작업복	55,000원x8명x2월 =	880
					- 작업화	30,000원x8명x1켤레 =	240
					- 모자	10,000원x8명x2개 =	160
					- 우의	15,000원x8명x1벌 =	120
		29,028	29,265	△237	10 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎도로보수요원(2명)
					○기본급 39,850원x2명x241일 = 19,208
					○유급휴일수당 39,850원x2명x72일 = 5,739
					○연.월차수당 39,850원x2명x11일 = 877
					○시간외수당 7,470원x2명x17시간x11월 = 2,794
					○피복비
					- 작업복 55,000원x2명x2벌 = 220
					- 작업화 30,000원x2명x1켤레 = 60
					- 모자 10,000원x2명x2개 = 40
					- 장갑 250원x10조x2명x12월 = 60
					- 우의 15,000원x2명x1벌 = 30
120 경상적경비		99,562	120,133	△20,571	
	201 일반운영비	55,294	62,497	△7,203	
		55,294	62,497	△7,203	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<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 60,000원x2개 = 120
					○과적차량 운행근절 홍보현수막 제작 100,000원x4대x2회 = 800
					○도로정비폐기물 처리비 20,000원x200톤 = 4,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○도로수로원대기실 공공요금(전기,수도) 100,000원x12월 = 1,200
					○도로유지관리 무전기사용료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						50,000원x5대x12월	=	3,000
					○소형화물차(7639외 1)			
					- 자동차세	28,500원x2대	=	57
					- 자동차보험료	260,000원x2대	=	520
					- 환경개선부담금	60,000원x2대x2회	=	240
					○중형화물차(3804외 2)			
					- 자동차세	28,500원x3대	=	86
					- 자동차보험료	260,000원x3대	=	780
					- 환경개선부담금	60,000원x3대x2회	=	360
					◎<차량선박비>			
					○소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x2대x90%	=	4,868
					○중형화물(15,000㎞이상)	3,680,000원x3대x80%	=	8,832
					◎<운영수당>			
					○도로관리심의위원회 수당	70,000원x17명x4회	=	4,760
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도로건설 업무추진
					- 직원 5,000원x8명x12식x12월 = 5,760
					- 청경 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					◎<시설장비유지비>
					○예취기,콤펙트,캇터기 유지관리비
					- 유류대 1,290원x400ℓ = 516
					- 오일 2,000원x200ℓ = 400
					- 수리비 100,000원x7개x2회 = 1,400
					○과적차량 윤중기보수 및 교정검사
					500,000원x5대x2회 = 5,000
					◎<임차료>
					○긴급도로복구 장비임차료
					- 백호우 400,000원x10일 = 4,000
					- 덤프트럭 300,000원x10일 = 3,000
	202 여비	16,332	13,800	2,532	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,332	13,800	2,532	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○도로건설 업무추진 10,000원x6명x12일x12월 = 8,640
					○도로보수차량 기사 업무추진 5,000원x1명x20일x12월 = 1,200
					○청경 업무추진 10,000원x4명x10일x12월 = 4,800
					◎<관외여비>
					○타도시 도로분야 선진지 견학 47,000원x3명x3일x4회 = 1,692
	301 일반보상금	27,936	34,536	△6,600	
		27,936	34,536	△6,600	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x10명x12월 = 4,788
					◎기말수당 4,788,000원x50%x4/12 = 798
					◎중식비 4,000원x10명x25일x12월 = 12,000
					◎교통비 1,800원x10명x25일x12월 = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎급량비(야간합동 단속) 5,000원x10명x2일x12월 = 1,200
					◎근무복(춘추,하,동복) 30,000원x10명x3벌 = 900
					◎외투 45,000원x10명x1벌 = 450
					◎점퍼 50,000원x10명x1벌 = 500
					◎근무화(구두) 30,000원x10명x2켤레 = 600
					◎근무화(방한화) 80,000원x10명x1켤레 = 800
					◎우의 15,000원x10명x1벌 = 150
					◎기타장구(경광봉외 5종) 15,000원x10명x1회 = 150
					◎모자 10,000원x10명x2개 = 200
200 사업예산		2,642,300	4,820,390	△2,178,090	
220 자체사업		2,642,300	4,820,390	△2,178,090	
	206 재료비	26,100	28,200	△2,100	◎도로시설물 긴급복구용 자재구입(모래외 10종) 7,000,000원x1식 = 7,000
					◎긴급도로복구용 아스콘구입 34,000원x350톤 = 11,900
					◎긴급포장용 포대아스콘구입(아스콘미생산시 사용)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					24,000원x25포x12월 = 7,200
	401 시설비및부대비	2,616,200	4,563,390	△1,947,190	
		2,561,200	4,455,140	△1,893,940	01 시설비 ◎제2문수고교 진입로 도시계획도로 개설공사 500,000,000원x1식 = 500,000 ◎선암동 삼익세라믹일원(소2-291)도시계획도로 개설공사 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎장기미집행 도시계획시설내 부지매입 및 지장물 철거비 480,000,000원x1식 = 480,000 ◎긴급도로 복구비 300,000,000원x1식 = 300,000 ◎춘.추계 도로정비 200,000,000원x1식 = 200,000 ◎신정1동 신정초등학교일원(중1-17)도로정비공사 100,000,000원x1식 = 100,000 ◎야음초등학교일원(중3-106)도시계획도로 확.포장공사 500,000,000원x1식 = 500,000 ◎야음2동 보라맨션일원(소2-223)도시계획도로 개설공사 300,000,000원x1식 = 300,000 ◎각종 도로시설물 안전진단 용역비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						50,000,000원x1식	=	50,000
					◎실시설계 용역비	1,200,000,000원x2.60/100	=	31,200
		55,000	108,250	△53,250	03 시설부대비			
					◎긴급도로복구비외 시설부대비	2,000,000,000원x0.25/100	=	5,000
					◎사업구역내 측량비	50,000,000원x1식	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3340 시설지원		113,902	652,048	△538,146	
3341 시설행정		97,486	0	97,486	
100 경상예산		87,586	0	87,586	
110 인건비		56,978	0	56,978	
	101 인건비	56,978	0	56,978	
		56,978	0	56,978	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x14명x47시간x12월 = 56,978
120 경상적경비		30,608	0	30,608	
	201 일반운영비	15,387	0	15,387	
		15,387	0	15,387	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본수용비 6,408,000원x1식 = 6,408 ◎<공공요금 및 제세> O경형승용차

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 자동차세	83,200원x1대	=	84
					- 보험료	264,330원x1대	=	265
					◎<차량선박비>			
					○차량선박비	2,000,000원x1대	=	2,000
					◎<급량비>			
					○시설행정 업무추진	5,000원x4명x12식x12월	=	2,880
					○보상업무추진 특근	5,000원x3명x5식x10월	=	750
					◎<임차료>			
					○복사기 임대료	250,000원x12월	=	3,000
	202 여비	7,640	0	7,640				
		7,640	0	7,640	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○시설행정 업무추진	10,000원x4명x12일x12월	=	5,760
					◎<관외여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보상업무관련 출장	47,000원x2명x5일x4회	=	1,880
	203 업무추진비	4,400	0	4,400				
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		2,400	0	2,400	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무추진비	200,000원x12월=2,400,000	=	2,400
	301 일반보상금	2,181	0	2,181				
		2,181	0	2,181	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	39,900원x1명x12월	=	479
					◎기말수당	479,000원x50%x4/12	=	80
					◎중식비	4,000원x1명x22일x12월	=	1,056
					◎교통비	1,800원x1명x22일x12월	=	476
					◎근무복	30,000원x3회x1명	=	90
	405 자산취득비	1,000	0	1,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	0	1,000	02 도서구입비
					◎업무추진 도서구입 100,000원x10종 = 1,000
200 사업예산		9,900	0	9,900	
220 자체사업		9,900	0	9,900	
	405 자산취득비	9,900	0	9,900	
		9,900	0	9,900	01 자산및물품취득비
					◎디지털카메라 구입 600,000원x2대 = 1,200
					◎관용차량 구입 8,700,000원x1대 = 8,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3342 시설관리		16,416	652,048	△635,632	
100 경상예산		16,416	120,690	△104,274	
120 경상적경비		16,416	108,237	△91,821	
	201 일반운영비	5,520	31,998	△26,478	
		5,520	31,998	△26,478	01 일반운영비 ◎<급량비> O시설관리 사업추진(시설1) 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160 O시설관리 업무추진(시설2) 5,000원x3명x12식x12월 = 2,160 O휴일 공사감독 특근(시설1) 5,000원x2명x6식x10월 = 600 O휴일 공사감독 특근(시설2) 5,000원x2명x6식x10월 = 600
	202 여비	10,896	39,056	△28,160	
		10,896	7,056	3,840	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비>
					○시설1 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320
					○시설2 업무추진 10,000원x3명x12일x12월 = 4,320
					◎<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		333,991	296,862	37,129	
3410 교통관리		333,991	296,862	37,129	
3411 교통행정		263,691	242,524	21,167	
100 경상예산		170,352	65,156	105,196	
110 인건비		117,578	12,837	104,741	
	101 인건비	117,578	12,837	104,741	
		101,746	0	101,746	02 수당 ◎시간외근무수당 7,216원x25명x47시간x12월 = 101,746
		15,832	12,837	2,995	10 일시사역인부임 ◎교통유발 부담금 현지조사 확인 및 전산입력요원 O기본급(14개동) 37,250원x14명x20일 = 10,430 O유급휴일수당 37,250원x14명x5일 = 2,608 ◎구 교통유발 부담금 대사작업 및 전산입력요원 O기본급 37,250원x3명x20일 = 2,235

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유급휴일수당 37,250원x3명x5일 = 559
120 경상적경비		52,774	52,319	455	
	201 일반운영비	27,826	28,303	△477	
		27,826	28,123	△297	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○일반운영비 7,396,000원x1식 = 7,396
					○가격 및 물가정보지 50,000원x4종x4권 = 800
					○교통실시계획(충무4800) 120,000원x4부 = 480
					○차량10부제 참여 이행 신청서 인쇄 60원x3,000매 = 180
					○차량10부제 참여 홍보 전단 인쇄 60원x5,000매 = 300
					○차량10부제 참여 이행 스티커(접착식) 인쇄 1,000원x500매 = 500
					○디지털 카메라 칩 구입 50,000원x12개 = 600
					○교통유발 부담금 체납자 재산압류

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 압류에 따른 등기부 등본 발급 수수료 1,000원x250건	=	250
					- 부동산 압류 해제에 따른 수입증지 구입 2,000원x200건	=	400
					O교통 유발 부담금 고지서 구입 55,000원x20박스	=	1,100
					O교통유발 부담금 압류 촉탁 및 해제서 구입 55,000원x2박스x12월	=	1,320
					O교통유발 부담금 조사서 구입 60원x4,000매	=	240
					O교통안전의 달 행사 현수막 제작 60,000원x16개	=	960
					O경리장부 및 과태료 수납부 구입 50,000원x5권	=	250
					O내집주차장 지원사업 홍보물 제작 1,000원x1,000매	=	1,000
					O교통행정서비스 헌장 리후렛 제작 1,000원x200부	=	200
					◎<공공요금 및제세>		
					O교통 유발 부담금 고지서 송달		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 일반	190원x2,500건	=	475
					- 등기	1,490원x1,500건	=	2,235
					- 반송료	1,000원x500건	=	500
					O택시승강장 전기요금	180,000원x2개소x12월	=	4,320
					◎<급량비>			
					O교통행정 업무추진	5,000원x6명x12식x12월	=	4,320
	202 여비	11,460	14,172	△2,712				
		11,460	14,172	△2,712	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O교통행정 업무추진	10,000원x6명x12일x12월	=	8,640
					◎<관외여비>			
					O교통시설물관련 타시도 견학	47,000원x3명x5일x4회	=	2,820
	203 업무추진비	5,600	5,600	0				
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원x1식	=	2,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영 업무 추진비	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	7,888	4,244	3,644				
		7,888	4,244	3,644	08 공익근무요원보상금			
					◎봉급	44,200원x3명x12월	=	1,592
					◎기말수당	1,592,000원x50%x4/12	=	266
					◎중식비	4,000원x3명x25일x12월	=	3,600
					◎교통비	1,800원x3명x25일x12월	=	1,620
					◎근무복	30,000원x3명x3회	=	270
					◎외투	45,000원x3명	=	135
					◎근무화	30,000원x3명x3회	=	270
					◎우의	15,000원x3명x2회	=	90
					◎기타장구	15,000원x3명	=	45

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		93,339	177,368	△84,029	
220 자체사업		93,339	177,368	△84,029	
	401 시설비및부대비	93,339	177,368	△84,029	
		92,500	176,100	△83,600	01 시설비
					◎시내버스 승강장 신설 11,000,000원x5개소 = 55,000
					◎시내버스 승강장 이설 2,500,000원x7개소 = 17,500
					◎교통안전시설물 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000
		839	1,268	△429	03 시설부대비
					◎승강장 신.이설및 교통안전시설물 설치 839,000원x1식 = 839

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3413 차량관리		70,300	54,338	15,962	
100 경상예산		70,300	54,338	15,962	
120 경상적경비		70,300	54,338	15,962	
	201 일반운영비	60,148	44,748	15,400	
		60,148	44,748	15,400	01 일반운영비 ◎<일반행정비> O책임보험 과태료(부과,독촉,압류)고지서 구입 55,000원x5박스x12월 = 3,300 O책임보험 압류촉탁 및 해제조서 구입 55,000원x3박스x12월 = 1,980 O책임보험 가입촉구서 및 과태료 부과 예고서 구입 55,000원x2박스x12월 = 1,320 O검사지연 과태료(부과,압류,독촉)고지서 구입 55,000원x5박스x12월 = 3,300 O자동차 압류 촉탁 및 해제서 구입 55,000원x3박스x12월 = 1,980 O자동차 관리사업 관련서식 인쇄 60원x1,000매x5종x2회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○책임보험 및 검사지연 업무 홍보물 제작
					- 현수막 60,000원x17매 = 1,020
					- 전단지 100원x10,000매 = 1,000
					○책임보험,검사지연, 체납자 재산압류
					- 압류에 따른 등기부 등본 발급 수수료 1,000원x200건 = 200
					- 부동산 압류해제에 따른 수입증지 구입 2,000원x200건 = 400
					◎<공공요금 및제세>
					○책임보험료 독촉장,압류 통지서 교부
					- 일반 190원x1,500건x12월 = 3,420
					- 등기 1,490원x800건x12월 = 14,304
					- 등기반송료 1,000원x100건x12월 = 1,200
					○검사명령서 송달(배달증명비) 2,420원x100건x12월 = 2,904
					○차량관련 과태료 독촉장,압류통지서 등 고지서 송달

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 일반 190원x2,000건x12월 = 4,560
					- 등기 1,490원x500건x12월 = 8,940
					- 등기반송료 1,000원x100건x12월 = 1,200
					◎<급량비>
					O차량관리 업무추진 5,000원x6명x12식x12월 = 4,320
					◎<시설장비 유지비>
					O교통행정관리시스템 유지비 350,000원x12월 = 4,200
	202 여비	9,862	9,590	272	
		9,862	9,590	272	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O차량관리 업무추진 10,000원x6명x12일x12월 = 8,640
					◎<관외여비>
					O자동차관리사업관련 선진지 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846
					O책임보험 및 검사지연 담당자 중앙교육 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					47,000원x2명x2일x2회	=	376
	405 자산취득비	290	0	290				
		290	0	290	02 도서구입비			
					◎자동차 관련 법령집 구입	30,000원x3종	=	90
					◎지방세법 책자 구입	40,000원x1종	=	40
					◎지방세 판례및 해설집 구입	80,000원x2종	=	160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		199,892	296,086	△96,194	[국 5,879 시 6,858 구 187,155]
4100 민방위관리비		199,892	296,086	△96,194	[국 5,879 시 6,858 구 187,155]
4110 민방위관리		199,892	296,086	△96,194	[국 5,879 시 6,858 구 187,155]
4111 민방위관리		183,828	274,815	△90,987	[국 5,879 시 6,858 구 171,091]
100 경상예산		134,164	187,360	△53,196	
110 인건비		33,856	28,624	5,232	
	101 인건비	33,856	28,624	5,232	
		33,856	21,163	12,693	08 기타직보수 ◎민방위 상설교육장 청원경찰 보수 O기본급 1,167,600원x1명x12월 = 14,012 O기말수당 14,012,000원x2/12 = 2,336 O정근수당 14,012,000원x2/12 = 2,336 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480
					○정근수당 가산금 60,000원x1명x12월 = 720
					○시간외근무수당 5,506원x47시간x12월 = 3,106
					○정액급식비 120,000원x1명x12월 = 1,440
					○교통보조비 130,000원x1명x12월 = 1,560
					○명절휴가비 14,012,000원x1.5/12 = 1,752
					○가계지원비 14,012,000원x2.5/12 = 2,920
					○연가보상비 14,012,000원x1/12x1/24x20일 = 974
					○직급보조비 105,000원x1명x12월 = 1,260
					○대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600
120 경상적경비		100,308	158,736	△58,428	
	201 일반운영비	58,112	65,689	△7,577	
		58,112	65,689	△7,577	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민방위교육장 및 대피소 소모품 구입
					- 전등 4,000원x3개소x50등 = 600
					- 청소도구 300,000원x1식 = 300
					- 화장지 등 각종 소모품 구입 500,000원x2회 = 1,000
					○비상급수시설 고장 수도꼭지 교체 100,000원x4회 = 400
					○민방위기 구입 5,000원x50개x14개동 = 3,500
					○민방위대 교육소집 통지서(전산용지) 구입 45,000원x14박스x3회 = 1,890
					○민방위대원교육 참석표 인쇄 30원x20,000매 = 600
					○민방위 계획 인쇄 70,000원x40부 = 2,800
					○민방위교육훈련 계획서 인쇄(상.하반기) 5,000원x120부x2회 = 1,200
					○민방위 방재훈련 소모품 구입(연막탄,폭음탄 등) 200,000원x4회 = 800
					○민방위의 날 훈련 홍보현수막 제작 100,000원x6회x3개소 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○주민신고 집중홍보기간 현수막 제작(구.동) 100,000원x15개소 = 1,500
					○공익근무요원 복무관리규정 인쇄 30,000원x100권 = 3,000
					○공익근무요원 교육 현수막 제작 100,000원x4개 = 400
					○주민신고 집중홍보기간 글짓기,포스터대회 시상자 표창장 구입 18,000원x9명x2종 = 324
					○민방위교육장 정화조 청소 수수료 9,000원x100㎡ = 900
					○비상급수시설 저수조 청소 수수료 200,000원x5개소x2회 = 2,000
					○민방위유공자 및 모범공익 표창장 구입 18,000원x30명 = 540
					◎<공공요금 및 제세>
					○전기사용료
					- 지하도 및 교육장 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					- 비상급수시설 130,000원x5개소x12월 = 7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지하도 및 교육장 상수도 사용료 20,000원x3개소x12월 = 720
					○교육장 전화요금 30,000원x12월 = 360
					○경형승용차
					- 자동차세 64,000원x1대 = 64
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					○비상급수시설 전기안전점검 71,170원x5개소x12회 = 4,271
					○비상대피시설 전기안전점검 71,170원x3개소x12회 = 2,563
					◎<차량선박비>
					○경형승용차 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<운영수당>
					○주민신고 집중홍보기간 포스터,글짓기 심사수당 100,000원x3명x2종 = 600
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민방위관리 업무추진
					- 직원 5,000원x5명x12식x12월 = 3,600
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					◎<임차료>
					○공익근무요원 체육대회에 따른 수송차량 임차 500,000원x6대 = 3,000
					◎<시설장비유지비>
					○민방위교육장,대피소(지하도) 기계실 모터 보수 400,000원x5기 = 2,000
					○비상급수시설 보수(모터,자가발전기 등) 500,000원x5개소 = 2,500
	202 여비	11,220	11,924	△704	
		11,220	10,424	796	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○민방위 업무추진 10,000원x5명x12일x12월 = 7,200
					○청경 업무추진 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O민방위의 날 전국 시범훈련 참관 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O민방위시책 세미나 및 교육참석 47,000원x2명x3일x4회 = 1,128 O화생방관련 자료 수집 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O공익근무요원 자원관리 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	30,976	79,263	△48,287	
		28,556	68,313	△39,757	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 39,900원x4명x12월 = 1,916 ◎기말수당 1,916,000원x50%x4/12 = 320 ◎교통비 1,800원x4명x25일x12월 = 2,160 ◎중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800 ◎재해보상금(상해보험) 56,000원x250명 = 14,000 ◎체육대회 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎피복비(춘추.하.동복) 30,000원x4명x3회 = 360
		600	6,650	△6,050	09 행사실비보상금 ◎공익근무요원 정신교육 외래강사료 O기본료 200,000원x1명x2회 = 400 O초과료 100,000원x1명x2회 = 200
		1,820	4,300	△2,480	11 기타보상금 ◎주민신고강조기간 포스터 및 글짓기대회 우수자 시상 O최우수(초,중,고 각1명) 100,000원x3명x2종 = 600 O우수(초,중,고 각1명) 70,000원x3명x2종 = 420 O장려(초,중,고 각1명) 50,000원x3명x2종 = 300 ◎민방위대 검열 우수대 시상품 구입 O최우수 300,000원x1개대 = 300 O우수 200,000원x1개대 = 200
200 사업예산		49,664	45,608	4,056	[국 5,879 시 6,858 구 36,927]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		26,164	25,608	556	[국 5,879 시 6,858 구 13,427]
	301 일반보상금	26,164	25,608	556	
		26,164	25,608	556	09 행사실비보상금
					◎민방위교육 훈련 강사수당 19,180,000원x1식 = 19,180
					(국) 4,347
					(시) 5,071
					(구) 9,762
					◎민방위훈련 운영비 2,014,000원x1식 = 2,014
					(국) 604
					(시) 705
					(구) 705
					◎민방위 통대장 교육비 3,830,000원x1식 = 3,830
					(국) 586
					(시) 683
					(구) 2,561
					◎민방위 중앙교육 입교자 여비 1,140,000원x1식 = 1,140
					(국) 342
					(시) 399
					(구) 399
220 자체사업		23,500	20,000	3,500	
	401 시설비및부	13,500	20,000	△6,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		13,500	20,000	△6,500	01 시설비 ◎민방위비상대피시설계단 미끄럼방지판설치공사(신정,야음지하도) 13,500,000원x1식 = 13,500
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비 ◎민방위 업무차량 구입 10,000,000원x1식 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4112 비상대책		16,064	21,271	△5,207	
100 경상예산		16,064	21,271	△5,207	
120 경상적경비		16,064	21,271	△5,207	
	201 일반운영비	12,100	14,485	△2,385	
		6,875	8,900	△2,025	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 급식제공 - 조식 5,000원x20명x5일 = 500 - 석식 5,000원x55명x5일 = 1,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 야식	2,000원x55명x5일	=	550
					○을지연습 준비요원 특근급식비	5,000원x5명x30일	=	750
					◎<임차료>			
					○을지연습 복사기 임차료	200,000원x2대	=	400
		5,225	5,585	△360	02 행사지원비			
					◎2005 을지연습 관련			
					○을지연습 상황판 정비	200,000원x4종	=	800
					○을지연습 관련행사 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	300,000원x1식	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○복사용지 구입 16,500원x10박스 = 165
	202 여비	564	2,256	△1,692	
		564	2,256	△1,692	01 국내여비 ◎<관외여비> ○을지연습 및 비상대책관련 자료 수집 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	3,400	4,530	△1,130	
		3,400	4,380	△980	09 행사실비보상금 ◎을지연습 참가자 급식제공(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		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
5400 예비비		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
5410 예비비		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
5411 예비비		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
400 예비비등		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
410 예비비		4,055,382	2,817,596	1,237,786	
	801 예비비	4,055,382	2,817,596	1,237,786	◎예비비 4,055,382,000원x1식 = 4,055,382
세출합계		102,194,644	89,612,178	12,582,466	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		8,208,530	7,916,741	291,789	
1200 일반행정비		8,208,530	7,916,741	291,789	
1210 기획감사		8,208,530	7,916,741	291,789	
1212 예산운영		8,208,530	7,916,741	291,789	
100 경상예산		7,966,255	7,749,591	216,664	
110 인건비		5,007,471	4,820,564	186,907	
	101 인건비	5,007,471	4,820,564	186,907	
		2,689,598	2,633,099	56,499	01 기본급 ◎봉급 O5급(20호봉) 1,975,600원x14명x12월 = 331,901 O6급(20호봉) 1,696,000원x14명x12월 = 284,928 O7급(14호봉) 1,341,700원x36명x12월 = 579,615 O8급(8호봉) 981,000원x35명x12월 = 412,020 O9급(3호봉) 676,600원x26명x12월 = 211,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능9급(10호봉)	951,500원x13명x12월	=	148,434
					◎상여금			
					○기말수당	1,967,998,000원x1/6	=	328,000
					○정근수당	1,967,998,000원x1.8/12	=	295,200
					○처우개선비	1,967,998,000원x5%	=	98,400
		916,259	833,589	82,670	02 수당			
					◎초과근무수당	7,216원x47시간x138명x12월	=	561,636
					◎가족수당			
					○배우자	30,000원x95명x12월	=	34,200
					○부양가족	20,000원x160명x12월	=	38,400
					◎자녀학비 보조수당			
					○중학생	45,060원x10명x4회	=	1,803
					○고등학생	364,770원x10명x4회	=	14,591
					◎정근수당가산금	89,418,000원x1식	=	89,418

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎육아휴직수당	400,000원x5명x12월	=	24,000
					◎민원업무수당	30,000원x38명x12월	=	13,680
					◎동근무수당	70,000원x138명x12명	=	115,920
					◎사회복지업무수당(동별 1명, 달동 2명)	30,000원x15명x12월	=	5,400
					◎대우공무원수당	17,211,000원x1식	=	17,211
		198,720	149,040	49,680	03 정액급식비			
					◎정액급식비	120,000원x138명x12월	=	198,720
		208,080	208,560	△480	04 교통보조비			
					◎교통보조비			
					O5급	140,000원x14명x12월	=	23,520
					O6~7급	130,000원x50명x12월	=	78,000
					O8~9급	120,000원x74명x12월	=	106,560
		246,000	249,978	△3,978	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	1,967,998,000원x1.5/12	=	246,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		410,000	416,630	△6,630	06 가계지원비
					◎가계지원비 1,967,998,000원x2.5/12 = 410,000
		116,167	118,045	△1,878	07 연가보상비
					◎연가보상비 1,967,998,000원x1/12x1/24x17일 = 116,167
		222,647	211,623	11,024	10 일시사역인부임
					◎주민전산요원(9명)
					○기본급 39,850원x9명x241일 = 86,435
					○유급휴일수당 39,850원x9명x72일 = 25,823
					○연.월차수당 39,850원x9명x11일 = 3,946
					○시간외수당 7,470원x9명x17시간x11월 = 12,573
					◎취약지역 환경정비 인부임
					○기본급 37,250원x3명x15일x4월x14개동 = 93,870
120 경상적경비		2,958,784	2,929,027	29,757	
	201 일반운영비	876,273	867,925	8,348	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		876,273	863,025	13,248	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					O기본 사무용품비	30,000원x138명x4회	=	16,560
					O각종 서식 및 행정서식 구입	220,000원x5종x14개동	=	15,400
					O민원실비치용 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	20,000원x4종x4회x14개동	=	4,480
					O신문구독료			
					- 중앙지	12,000원x2종x14개동x12월	=	4,032
					- 지방지	10,000원x2종x14개동x12월	=	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○행정봉투 구입 10,000원x7속x14개동x12월 = 11,760
					○동 행정업무추진 기록용 필름구입 및 인화
					- 필름구입 2,600원x3통x14개동x12월 = 1,311
					- 사진인화 180원x3통x24장x14개동x12월 = 2,178
					- 인화료 1,000원x3통x14개동x12월 = 504
					○민원발급용 복사용지 구입
					- A4 16,500원x13박스x14개동x12월 = 36,036
					- B4 25,300원x3박스x14개동x12월 = 12,752
					○레이저 프린터,토너 구입
					- 일체형(ML68H형) 115,000원x43대x6회 = 29,670
					- 일체형(OCR300형) 115,000원x43대x6회 = 29,670
					- 분리형 155,000원x30대x6회 = 27,900
					○전산용품 구입비(디스켓,트라반등) 30,000원x14개동x12월 = 5,040
					○공기청정기 유지 소모용품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 소모용품(대)	250,000원x15개소	=	3,750
					- 소모용품(소)	60,000원x15개소	=	900
					O신정1동사무소 게시판 설치	4,000,000원x1개	=	4,000
					O신정5동 생활장비 대여사업			
					- 텐트	500,000원x2대	=	1,000
					- 기타장비	1,000,000원x1식	=	1,000
					O달동 동안내 표지판 제작 설치	1,000,000원x1개소	=	1,000
					O무거1동 회의실 블라인드 설치	1,000,000원x1식	=	1,000
					O무거1동 삼호본동 경로당 헬스장내 커텐 설치	2,300,000원x1식	=	2,300
					O옥동사무소 게시판 교체	2,000,000원x1식	=	2,000
					O옥동사무소 동 안내표지판 교체	1,000,000원x3개	=	3,000
					O야음1장생포동사무소 주차장 차량스토퍼 설치	40,000원x16개	=	640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○야음1장생포동사무소 장애인 점자블럭 교체 500,000원x1식 = 500
					○선암동사무소 청사입구 구정 홍보게시대 수리 1,500,000원x1식 = 1,500
					○선암동 대나리 문화회관 시설 설치
					- 홍보게시판 설치 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 안내표지판 설치 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 국기게양대 설치 2,500,000원x1식 = 2,500
					◎<공공요금 및 제세>
					○동 무인경비시스템 수수료 250,000원x14개소x12월 = 42,000
					○우편료 500,000원x14개동x12월 = 84,000
					○약수터 및 식수대 공공요금 150,000원x5개소x12월 = 9,000
					○교통유발부담금 200,000원x1회x7개소 = 1,400
					○동사무소 환경개선 부담금 150,000원x14개동 = 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○주민자치센터 냉난방기 전기료 550,000원x15개소x12월 = 99,000
					○야간 당직 난방 연료비 2,480원x90일x3시간x14개소 = 9,375
					○청사 전기 사용료 500,000원x16개소x12월 = 96,000
					○상,하수도료 150,000원x16개소x12월 = 28,800
					○소형화물(8382외 13대)
					- 자동차세 28,500원x14대 = 399
					- 차량보험료 350,000원x14대 = 4,900
					- 환경개선부담금 60,000원x14대 = 840
					◎<차량선박비>
					○소향화물(20,000㎞이상) 2,929,000원x14대x90% = 36,906
					◎<급량비>
					○동행정 업무추진 5,000원x138명x12식x12월 = 99,360
					◎<임차료>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○복사기 임차료 250,000원x16개소x12월 = 48,000
					◎<시설장비 유지비>
					○동청사관리를 위한 기본경비 500,000원x16개소x4회 = 32,000
					○냉,난방기 수리 및 유지비 250,000원x4대x16개소 = 16,000
					○행정방송장치 유지비 150,000원x15개소 = 2,250
					○민원증명 인증기 유지관리비 300,000원x16대 = 4,800
	202 여비	241,152	241,152	0	
		241,152	241,152	0	01 국내여비
					◎동행정 기본업무 추진 10,000원x138명x13일x12월 = 215,280
					◎생활주변 환경정비 및 기초질서 지키기 업무추진 10,000원x3명x2회x14개동x12월 = 10,080
					◎주민자치센터 우수자치센터 견학 47,000원x2명x3일x14개동x3회 = 11,844
					◎각종 중앙단위 일반교육 참석 47,000원x1명x3일x14개동x2회 = 3,948

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	110,940	110,940	0	
		73,200	73,200	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 ○인구3만이상(달,삼산,무거1,2,야음2동) 500,000원x5개동x12월 = 30,000 ○인구3만미만 400,000원x9개동x12월 = 43,200
		4,140	4,140	0	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원x138명 = 4,140
		33,600	33,600	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 200,000원x14개동x12월 = 33,600
	204 직무수행경비	246,960	254,040	△7,080	
		25,200	25,200	0	01 직책급 업무추진비 ◎직책급 업무추진비(동장) 150,000원x14명x12월 = 25,200
		221,760	223,440	△1,680	02 직급보조비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎직급업무보조비
					O5급 250,000원x14명x12월 = 42,000
					O6급 155,000원x14명x12월 = 26,040
					O7급 140,000원x36명x12월 = 60,480
					O8~9급 105,000원x74명x12월 = 93,240
	301 일반보상금	1,483,459	1,454,970	28,489	
		1,404,270	1,382,290	21,980	05 통·리·반장수당및활동비
					◎통장보상금
					O보상금 200,000원x384명x12월 = 921,600
					O회의참석수당 20,000원x384명x2회x12월 = 184,320
					O상여금 200,000원x384명x2회 = 153,600
					◎반장 보상금(설,추석) 25,000원x2,895명x2회 = 144,750
		79,189	72,680	6,509	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 39,900원x37명x12월 = 17,716

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎상여금 17,716,000원x50%x4/12 = 2,953
					◎중식비 4,000원x37명x21일x12월 = 37,296
					◎교통비 1,800원x37명x21일x12월 = 16,784
					◎근무복(춘추복,하복,동복) 40,000원x3회x37명 = 4,440
200 사업예산		242,275	167,150	75,125	
220 자체사업		242,275	167,150	75,125	
	401 시설비및부대비	175,175	118,400	56,775	
		175,175	118,400	56,775	01 시설비
					◎신정1동사무소 부족시설 확충
					O동사무소 전력 증설공사(34kw->60kw) 7,000,000원x1식 = 7,000
					O동사무소 돔지붕 누수방지공사 7,800,000원x1식 = 7,800
					◎달동사무소 헬스장 샤워실 누수 보수공사 6,000,000원x1식 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎삼산동사무소 부족시설 확충
					○청사 도색 및 방수공사 6,000,000원x1식 = 6,000
					◎무거1동사무소 부족시설 확충
					○지하실 방음벽 보수 4,500,000원x1식 = 4,500
					○동사무소 계단 미끄럼 방지턱 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
					○동사무소 청사 도색 1,000,000원x1식 = 1,000
					◎무거2동 앰프시설 확충 15,000,000원x1식 = 15,000
					◎옥동사무소 부족시설 확충
					○청사 2층 창호 교체공사 900,000원x12조 = 10,800
					○청사 3층 벽면 비닐사이딩 공사 45,000원x195㎡ = 8,775
					◎야음2동사무소 헬스장 확장공사
					○벽 철거 및 칸막이 공사 6,800,000원x1식 = 6,800
					○바닥도움 및 아스타일공사 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎야음3동사무소 부족시설 확충
					○주민대화방 조성공사 9,500,000원x1식 = 9,500
					○동사무소 방수공사 및 외부 도색공사 9,000,000원x1식 = 9,000
					◎선암동사무소 부족시설 확충
					○동사무소 2층회의실 확장공사 4,000,000원x1식 = 4,000
					○전선교체공사 3,000,000원x1식 = 3,000
					◎주민생활불편해소 사업비 5,000,000원x14개동 = 70,000
	405 자산취득비	67,100	48,750	18,350	
		67,100	48,750	18,350	01 자산및물품취득비
					◎신정1동 주민자치센터 물품 구입
					○사물놀이 악기 2,000,000원x1식 = 2,000
					○런닝머신 3,000,000원x1대 = 3,000
					◎신정1동사무소 의자 구입 100,000원x4개 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎신정3동 주민자치센터 헬스기구 구입
					○런닝머신 3,000,000원x1대 = 3,000
					○벨트마사지 400,000원x1대 = 400
					◎신정3동사무소 냉난방기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000
					◎신정5동사무소 회의실내(확장 이전) 물품 구입
					○냉.난방기 4,000,000원x1대 = 4,000
					○회의용 테이블 180,000원x4개 = 720
					○회의용 의자 90,000원x8개 = 720
					◎신정5동 주민자치센터 헬스장비 구입
					○런닝머신 3,000,000원x1대 = 3,000
					○꺼꾸리 1,700,000원x1대 = 1,700
					◎달동 주민자치센터 헬스장비
					○런닝머신 3,000,000원x1대 = 3,000
					◎삼산동사무소 물품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○선풍기	60,000원x5대	=	300
					○동사무소 마을문고 책장	1,500,000원x1식	=	1,500
					◎무거1동사무소 캠코더 구입	1,500,000원x1대	=	1,500
					◎무거1동사무소 삼호본동경로당 헬스장내 물품 구입			
					○냉.난방기	4,000,000원x1대	=	4,000
					○냉.온정수기	1,000,000원x1대	=	1,000
					○책상	150,000원x2개	=	300
					○의자	130,000원x2개	=	260
					○응접세트	500,000원x1식	=	500
					○헬스장 오디오	1,000,000원x1식	=	1,000
					○청소기	250,000원x1대	=	250
					◎무거2동사무소 부족물품 구입			
					○회의실 회의용 탁자	200,000원x25조	=	5,000
					○회의실 의자	50,000원x50개	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민원대기실 쇼파	1,500,000원x1식	=	1,500
					○탕비실 냉장고(중)	650,000원x1대	=	650
					○예취기	350,000원x1식	=	350
					◎옥동사무소 주민자치센터 헬스장비 구입			
					○러닝머신	3,000,000원x2대	=	6,000
					○레그컬머신	1,800,000원x1대	=	1,800
					◎야음1장생포동사무소 주민자치센터 부족물품 구입			
					○진공청소기	600,000원x1대	=	600
					○민원용소파	150,000원x1대	=	150
					○냉.난방기	4,000,000원x1대	=	4,000
					◎야음1장생포동사무소 장생포 주민자치센터 스피커 구입	800,000원x2개	=	1,600
					◎야음3동사무소 주민대화방 조성에 따른 집기 구입			
					○옷장	550,000원x1개	=	550
					○회의용 테이블	750,000원x2개	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○회의용 의자(소) 100,000원x12개 = 1,200
					○회의용 의자(중) 150,000원x1개 = 150
					◎선암동 주민자치센터 부족물품 구입
					○씨티더레그 프레스머신 2,500,000원x1대 = 2,500
					○노후 TV 교체 500,000원x1대 = 500
세출합계		8,208,530	7,916,741	291,789	
세출총계		110,403,174	97,528,919	12,874,255	