장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 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 일반행정비		32,811,392	30,684,658	2,126,734	[국 73,879 균 0 기 0] [시 150,351 구 32,587,162]
1100 입법및선거관계		1,685,225	2,160,256	△475,031	
1110 지방의회운영		1,685,225	1,459,167	226,058	
1111 의정운영		975,799	911,442	64,357	
100 경상예산		940,929	897,442	43,487	
110 인건비		767,009	723,175	43,834	
	101 인건비	767,009	723,175	43,834	
		461,513	433,199	28,314	01 기본급 ◎봉급[17명] O국장(연봉) 58,423,000원 = 58,423 O5급(29호) 2,843,100원x2명x12월 = 68,235 O6급(25호) 2,375,800원x3명x12월 = 85,529 O7급(15호) 1,801,000원x4명x12월 = 86,448 O8급(6호) 1,173,400원x1명x12월 = 14,081

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능7급(22호)	2,062,000원x1명x12월	=	24,744
					○기능8급(13호)	1,530,800원x1명x12월	=	18,370
					○기능9급(11호)	1,291,900원x4명x12월	=	62,012
					◎정근수당	359,419,000원x0.9/12	=	26,957
					◎처우개선비	417,842,000원x4%	=	16,714
		119,000	120,165	△1,165	02 수당			
					◎시간외근무수당	8,036원x16명x43시간x12월	=	66,346
					◎정액수당			
					○가족수당			
					- 배우자	30,000원x17명x12월	=	6,120
					- 부양가족	20,000원x24명x12월	=	5,760
					○정근수당가산금			
					- 5년이상~10년미만	50,000원x3명x12월	=	1,800
					- 10년이상~15년미만	60,000원x4명x12월	=	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 15년이상~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					- 20년이상~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					- 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240
					○대우공무원수당
					- 5급 137,420원x1명x12월 = 1,650
					- 6급 117,620원x2명x12월 = 2,823
					- 7급 92,370원x3명x12월 = 3,326
					- 기능9급 64,080원x2명x12월 = 1,538
					○의사수당
					- 4급 100,000원x1명x12월 = 1,200
					- 5급 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 6급 60,000원x3명x12월 = 2,160
					- 7급이하 50,000원x11명x12월 = 6,600
					○자녀학비보조수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 고등학교	389,550원x2명x4회 =	3,117
		26,520	26,520	0	03 정액급식비		
					◎정액급식비	130,000원x17명x12월 =	26,520
		24,480	24,480	0	04 교통보조비		
					◎교통보조비		
					O5급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					O6~7급	130,000원x8명x12월 =	12,480
					O8급이하	120,000원x6명x12월 =	8,640
		35,942	34,410	1,532	05 명절휴가비		
					◎명절휴가비	359,419,000원x1.2/12 =	35,942
		59,904	57,350	2,554	06 가계지원비		
					◎가계지원비	359,419,000원x2/12 =	59,904
		19,732	11,498	8,234	07 연가보상비		
					◎연가보상비	417,842,000원x17/360 =	19,732

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		19,918	15,553	4,365	09 일용인부임
					◎부속실 업무보조원
					○기본급 27,400원x1명x248일 = 6,796
					○근속가산금 130,000원x1명x12월 = 1,560
					○상여금 6,796,000원x4/12 = 2,266
					○유급휴일수당 31,672원x1명x117일 = 3,706
					○시간외근무수당 5,938원x1명x20시간x12월 = 1,426
					○연차수당 31,672원x1명x10일 = 317
					○교통비 5,000원x1명x248일 = 1,240
					○급량비 5,000원x1명x248일 = 1,240
					○명절휴가비 400,000원x1명x2회 = 800
					○가계보조비 6,796,000원x1/12 = 567
120 경상적경비		173,920	174,267	△347	
	201 일반운영비	75,700	74,163	1,537	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		75,700	72,063	3,637	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본경비 9,500,000원 = 9,500
					○지방의회관련 간행물(자치의정등) 2,000,000원 = 2,000
					○의회봉투 구입 5,000,000원 = 5,000
					○카페트 및 쇼파세탁 1,500,000원 = 1,500
					○의정홍보 영상물 제작 20,000,000원 = 20,000
					○청사관리 분재구입 1,000,000원 = 1,000
					○의회운영 기타 소모품 구입 2,000,000원 = 2,000
					◎<위탁교육비>
					○지방의회전문과정 직원위탁교육비 400,000원x4명x3회 = 4,800
					◎<공공요금 및 제세>
					○문서발송 우편요금 50,000원x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전화요금	30,000원x9대x12월	=	3,240
					○휴대폰사용료	80,000원x1대x12월	=	960
					○자동차세(3대)	670,000원	=	670
					○환경개선부담금(승합중형)	60,000원x1대x2회	=	120
					○차량보험료(3대)	880,000원	=	880
					○홈페이지 사용자확인서비스 이용료	55,000원x12월	=	660
					◎<운영수당>			
					○공무국외여행심사위원회 회의참석 수당	70,000원x3명x2회	=	420
					◎<급량비>			
					○의정운영 업무추진	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					◎<임차료>			
					○의원 국내연수에 따른 차량 임차	500,000원x4회	=	2,000
					○복사기 임차	250,000원x2대x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O홈페이지 서버 유지관리비 21,870,000원x8/100 = 1,750 O방송시설 및 모니터 유지관리비 1,000,000원 = 1,000 ◎<차량선박비> O차량유류대 및 정비유지비 8,000,000원 = 8,000
	202 여비	31,020	24,456	6,564	
		19,020	12,456	6,564	01 국내여비 ◎<관내여비> O의정운영 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 ◎<관외여비> O타시구군의회 의정자료수집 70,000원x3명x3일x3회 = 1,890 O의장수행 출장여비 70,000원x2명x2일x6회 = 1,680 O사무국장 타시도 업무협의 70,000원x1명x3일x5회 = 1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,000	12,000	0	03 국외여비 ◎의회사무직원 해외출장 3,000,000원x4명 = 12,000
	203 업무추진비	17,260	17,260	0	
		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	8,700	0	03 시책추진업무추진비 ◎정례회및임시회 부의안건 협의간담회 250,000원x12회 = 3,000 ◎의회 주요시책업무추진 간담회 300,000원x12회 = 3,600 ◎의정활동보좌 업무추진 활동비 150,000원x14회 = 2,100
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경	47,940	47,280	660	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 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
	비				
		7,200	7,200	0	01 직책급 업무추진비
					◎국장 350,000원x1명x12월 = 4,200
					◎전문위원(5급) 100,000원x2명x12월 = 2,400
					◎전문위원(6급) 50,000원x1명x12월 = 600
		32,340	31,680	660	02 직급보조비
					◎4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					◎5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					◎6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					◎7급 140,000원x5명x12월 = 8,400
					◎8급이하 105,000원x6명x12월 = 7,560
		8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비
					◎대민활동비 50,000원x14명x12월 = 8,400
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000	
		2,000	1,000	1,000	02 도서구입비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎의정연구실 도서구입	2,000,000원	=	2,000
200 사업예산		34,570	13,700	20,870				
220 자체사업		34,570	13,700	20,870				
	401 시설비및부대비	21,870	0	21,870				
		21,870	0	21,870	01 시설비			
					◎홈페이지 서버 구축	21,870,000원	=	21,870
	405 자산취득비	12,700	1,200	11,500				
		12,700	1,200	11,500	01 자산및물품취득비			
					◎의정홍보용 카메라 구입	7,800,000원	=	7,800
					◎멀티미디어 PC 구입	4,900,000원x1대	=	4,900
400 예비비등		300	300	0				
420 기타		300	300	0				
	305 배상금등	300	300	0	◎증인 실비변상금	50,000원x2명x3회	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1112 의사운영		87,093	71,525	15,568	
100 경상예산		87,093	71,525	15,568	
110 인건비		24,033	20,353	3,680	
	101 인건비	24,033	20,353	3,680	
		24,033	20,353	3,680	10 일시사역인부임
					◎회의록입력 전산요원
					○기본급 39,850원x1명x248일 = 9,883
					○가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					○유급휴일수당 39,850원x1명x117일 = 4,663
					○시간외근무수당 7,470원x1명x20시간x12월 = 1,793
					○연차수당 39,850원x10일 = 399
					◎회의록 작성 보조원
					○기본급 39,850원x2명x69일 = 5,500
					○유급휴일수당 39,850원x2명x18일 = 1,435

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 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		63,060	51,172	11,888	
	201 일반운영비	29,060	34,660	△5,600	
		29,060	34,660	△5,600	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O의회보 제작 20,000원x250부 = 5,000 O의정 알리미 제작 1,100원x5,000부x2회 = 11,000 O회의록 제작 70,000원x6부x12회 = 5,040 O회의록관리 표지구입 25,000원x12조 = 300 O속기용 소모품구입 1,240,000원 = 1,240 ◎<급량비> O상임위원회 활동보좌 특근자 급식비 5,000원x10명x10식x12월 = 6,000 O정례회등 회의준비 특근자 급식비 5,000원x4명x6식x4월 = 480
	202 여비	28,410	16,512	11,898	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		28,410	16,512	11,898	01 국내여비 ◎<관내여비> ○상임위원회 자료수집 및 보좌활동 20,000원x10명x10일x12월 = 24,000 ◎<관외여비> ○타시구군의회 의사운영 자료수집 70,000원x7명x3일x3회 = 4,410
	301 일반보상금	5,590	0	5,590	
		5,590	0	5,590	10 행사실비보상금 ◎의정모니터요원 활동보고회 참가자 급식제공 5,000원x43명x12회 = 2,580 ◎의정모니터요원 선진지 비교견학 실시 70,000원x43명 = 3,010

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1113 의정활동		622,333	476,200	146,133	
100 경상예산		622,333	476,200	146,133	
120 경상적경비		622,333	476,200	146,133	
	205 의회비	622,333	476,200	146,133	
		184,800	184,800	0	01 의정활동비 ◎의정활동비 1,100,000원x14명x12월 = 184,800
		235,200	112,000	123,200	02 월정수당 ◎월정수당 1,400,000원x14명x12월 = 235,200
		13,720	11,200	2,520	03 국내여비 ◎지방의회 의원연수 70,000원x3일x14명x3회 = 8,820 ◎의정활동 회의참석 및 방문 70,000원x3일x14명 = 2,940 ◎타의회 비교시찰 및 자료수집 70,000원x2일x14명 = 1,960
		24,960	19,200	5,760	04 국외여비 ◎국제우호도시 교류방문 5,760,000원 = 5,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎선진외국도시 해외시찰 및 국제회의 참석
					○의장.부의장 1,800,000원x2명 = 3,600
					○의원 1,300,000원x12명 = 15,600
		74,200	74,200	0	05 의정운영공통업무추진비
					◎의정운영공통업무추진비 4,800,000원x14명 = 67,200
					◎예산결산특별위원회 업무추진비 1,000,000원x7명 = 7,000
		69,600	69,600	0	06 기관운영업무추진비
					◎의장 2,200,000원x1명x12월 = 26,400
					◎부의장 1,000,000원x1명x12월 = 12,000
					◎상임위원회 800,000원x3명x12월 = 28,800
					◎예산결산특별위원장 800,000원x1명x3월 = 2,400
		4,000	5,200	△1,200	07 의장단협의체부담금
					◎의장단협의회 부담금 4,000,000원 = 4,000
		10,584	0	10,584	08 의원국민연금부담금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국민연금보험 기관부담금 235,200,000원x4.5% = 10,584
		5,269	0	5,269	09 의원국민건강보험금
					◎국민건강보험 기관부담금 235,200,000원x2.24% = 5,269

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		31,126,167	28,524,402	2,601,765	[국 73,879 균 0 기 0] [시 150,351 구 30,901,937]
1210 기획감사		17,733,152	16,467,807	1,265,345	[국 0 균 0 기 0] [시 53,588 구 17,679,564]
1211 기획관리		256,361	231,293	25,068	
100 경상예산		256,361	228,293	28,068	
110 인건비		91,225	79,578	11,647	
	101 인건비	91,225	79,578	11,647	
		91,225	79,578	11,647	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x22명x43시간x12월 = 91,225
120 경상적경비		165,136	148,715	16,421	
	201 일반운영비	91,046	75,215	15,831	
		91,046	75,215	15,831	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 15,512,000원 = 15,512 ○각종 유인물 배부용 봉투제작 1,000원x1,000매 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직원수첩 제작	12,000원x800부	=	9,600
					○구정백서 발간			
					- 책	35,000원x100부	=	3,500
					- CD	30,000원x400장	=	12,000
					○2007년 주요업무계획 유인	10,000원x500부	=	5,000
					○2007년 주요업무 자체평가시행계획서 유인	30,000원x100부	=	3,000
					○주요업무 중간평가서 유인	20,000원x100부x3회	=	6,000
					○구정우수시책 모음집 발간	10,000원x200부	=	2,000
					○구정안내 책자 발간	10,000원x500부	=	5,000
					○사무전결처리규칙 개정 인쇄	10,000원x100부	=	1,000
					○각종 경영대전 응모료	5,000,000원	=	5,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○구정홍보물 및 구정백서 우편물 발송	4,000원x500부	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차(9084)
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 250,000원x1대 = 250
					◎<차량선박비>
					○차량유류대 및 유지비 1,500,000원 = 1,500
					◎<임차료>
					○디지털 복사기 임차 500,000원x1대x12월 = 6,000
					◎<운영수당>
					○정책자문단 회의참석 수당 70,000원x27명x4회 = 7,560
					◎<급량비>
					○기획관리 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
					○조직진단 작업 5,000원x3명x4식x12월 = 720
					○자체평가 작업 5,000원x3명x4식x12월 = 720
	202 여비	31,790	34,100	△2,310	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		19,790	16,600	3,190	01 국내여비 ◎<관내여비> ○기획관리 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 ◎<관외여비> ○우수시책 벤치마킹(공통) 70,000원x15명x3일 = 3,150 ○기획업무 각종 회의참석 70,000원x2명x4일x4회 = 2,240
		12,000	17,500	△5,500	03 국외여비 ◎정책자문단 해외벤치마킹 3,000,000원x4명 = 12,000
	203 업무추진비	11,000	9,200	1,800	
		6,800	5,000	1,800	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000 ◎정책자문단 간담회 250,000원x12월 = 3,000 ◎업무개발 자료수집 활동비 1,800,000원 = 1,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	27,000	22,500	4,500				
		27,000	22,500	4,500	07 민간인국외여비			
					◎정책자문단 해외벤치마킹	3,000,000원x9명	=	27,000
	303 포상금	4,300	7,700	△3,400	◎공무원 우수아이디어 제안자 시상금			
					○대상	500,000원x1명	=	500
					○금상	400,000원x1명	=	400
					○은상	300,000원x1명	=	300
					○동상	200,000원x2명	=	400
					○제안왕상	100,000원x1명	=	100
					○참가상	20,000원x130명	=	2,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1212 예산운영		16,937,065	15,597,321	1,339,744	
100 경상예산		15,987,065	14,647,321	1,339,744	
110 인건비		14,895,555	13,661,133	1,234,422	
	101 인건비	14,895,555	13,661,133	1,234,422	
		9,677,502	8,770,985	906,517	01 기본급
					◎봉급[431명]
					O구청장(연봉) 72,903,000원x1명 = 72,903
					O부구청장(연봉) 65,286,000원x1명 = 65,286
					O국장(연봉) 58,977,000원x3명 = 176,931
					O5급(25호) 2,748,500원x17명x12월 = 560,694
					O6급(22호) 2,284,600원x75명x12월 = 2,056,140
					O7급(14호) 1,755,800원x105명x12월 = 2,212,308
					O8급(9호) 1,340,000원x106명x12월 = 1,704,480
					O9급(4호) 941,600원x35명x12월 = 395,472

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능6급(21호)	2,250,800원x3명x12월 =	81,029
					○기능7급(21호)	2,030,200원x6명x12월 =	146,175
					○기능8급(17호)	1,691,000원x15명x12월 =	304,380
					○기능9급(13호)	1,376,400원x31명x12월 =	512,021
					○기능10급(8호)	1,042,300원x33명x12월 =	412,751
					◎정근수당	8,385,450,000원x0.9/12 =	628,909
					◎처우개선비	8,700,570,000원x4% =	348,023
		1,195,232	1,251,469	△56,237	02 수당		
					◎정액수당		
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x310명x12월 =	111,600
					- 부양가족	20,000원x600명x12월 =	144,000
					○자녀학비 보조수당		
					- 중학교	48,180원x80명x4회 =	15,418

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 고등학교	389,550원x75명x4회	=	116,865
					○정근수당가산금			
					- 5년이상~10년미만	50,000원x95명x12월	=	57,000
					- 10년이상~15년미만	60,000원x90명x12월	=	64,800
					- 15년이상~20년미만	80,000원x90명x12월	=	86,400
					- 20년이상~25미만	110,000원x45명x12월	=	59,400
					- 25년이상	130,000원x65명x12월	=	101,400
					○위험근무수당			
					- 갑종	40,000원x5명x12월	=	2,400
					- 을종	30,000원x17명x12월	=	6,120
					○대우공무원수당			
					- 5급	2,748,500원x3명x4.8/100x12월	=	4,750
					- 6급	2,428,800원x45명x4.8/100x12월	=	62,955
					- 7급	1,843,900원x60명x4.8/100x12월	=	63,726

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 8급	1,340,000원x35명x4.8/100x12월	=	27,015
					- 기능9급	1,247,100원x20명x4.8/100x12월	=	14,367
					○기술업무수당			
					- 5급	30,000원x6명x12월	=	2,160
					- 6~7급	30,000원x46명x12월	=	16,560
					- 8급이하	20,000원x50명x12월	=	12,000
					- 가산금	30,000원x77명x12월	=	27,720
					○자동차운전 및 업무수당	40,000원x37명x12월	=	17,760
					○민원업무수당	30,000원x26명x12월	=	9,360
					○사회복지업무수당	30,000원x13명x12월	=	4,680
					○전산업무수당(1년~3년미만)	30,000원x3명x12월	=	1,080
					○전산업무수당(3년이상)	50,000원x9명x12월	=	5,400
					○장려수당(통신직)	38,000원x2명x12월	=	912
					○장려수당(청소차량운전원)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						150,000원x20명x12월	=	36,000
					○육아휴직수당	400,000원x10명x12월	=	48,000
					○전기안전관리수당	30,000원x2명x12월	=	720
					○모범수당	50,000원x3명x12월	=	1,800
					○명예퇴직수당(6급 27호봉 기준)	2,428,800원x1/2x60개월x1명	=	72,864
		672,360	648,960	23,400	03 정액급식비			
					◎정액급식비	130,000원x431명x12월	=	672,360
		664,560	641,160	23,400	04 교통보조비			
					◎교통보조비	130,000원x426명x12월	=	664,560
		838,545	776,047	62,498	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	8,385,450,000원x1.2/12	=	838,545
		1,397,575	1,293,412	104,163	06 가계지원비			
					◎가계지원비	8,385,450,000원x2/12	=	1,397,575
		407,418	223,681	183,737	07 연가보상비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎연가보상비	8,627,667,000원x17/360 =	407,418
		42,363	41,548	815	08 기타직보수		
					◎고래박물관 계약직공무원		
					○연봉	30,204,000원x1명 =	30,204
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x1명x12월 =	360
					- 가족	20,000원x2명x12월 =	480
					○직급보조비	155,000원x1명x12월 =	1,860
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○시간외근무수당	6,161원x1명x43시간x12월 =	3,180
					○연가보상비	30,204,000원x17/360 =	1,427
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
					○휴일근무수당	45,620원x1명x59일 =	2,692
120 경상적경비		1,091,510	986,188	105,322			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	110,450	58,800	51,650	
		110,450	58,800	51,650	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O주요시책 업무추진(기관공통) 14,000,000원 = 14,000
					O2007 품목별 추경예산서 및 사항별 설명서 인쇄 30,000원x70권x2회추경x2회 = 8,400
					O2007 사업별 예산서 및 사항별 설명서 인쇄 60,000원x100권x2종x2회 = 24,000
					O2007 사업별 추경예산서 및 사항별설명서 인쇄 30,000원x70권x2회추경x2종x2회 = 16,800
					O2008 사업별 예산서 및 사항별 설명서 인쇄 60,000원x100권x2종x2회 = 24,000
					O중기지방재정계획(안) 및 계획 인쇄 20,000원x60권x2회 = 2,400
					O기금운영계획(안) 및 계획 인쇄 10,000원x50권x2회 = 1,000
					O충무계획(전시예산) 인쇄 50,000원x17부 = 850
					O칼라프린터 소모품 구입 2,500,000원 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O지방재정심의위원회 회의참석 수당 100,000원x5명x2회 = 1,000 O사회단체보조금지원심의위원회 회의참석 수당 100,000원x3명 = 300 O투자심사위원회 회의참석 수당 100,000원x6명x2회 = 1,200 ◎<급량비> O주요시책 업무추진(기관공통) 10,000,000원 = 10,000 O예산운영 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400 O예산편성 및 분석작업 5,000원x4명x20식x4월 = 1,600
	202 여비	40,660	24,428	16,232	
		37,160	24,428	12,732	01 국내여비 ◎주요시책 업무추진(기관공통) 20,000,000원 = 20,000 ◎<관내여비> O예산운영 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O지방재정세미나 및 중앙부처주관 회의참석 70,000원x1명x3일x4회 = 840 O중기지방재정계획 및 국고보조금 등 합동작업(행정자치부) 70,000원x1명x15일x4회 = 4,200 O재정분석 합동작업 및 점검(행정자치부) 70,000원x2명x2일x3회 = 840 O사업별예산 교육참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
		3,500	0	3,500	03 국외여비 ◎행정자치부주관 사업별예산제도 및 중기지방재정계획 선진지견학 3,500,000원x1명 = 3,500
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방재정운영 활동비 2,000,000원 = 2,000
	204 직무수행경비	938,400	900,960	37,440	
		684,000	657,960	26,040	02 직급보조비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎구청장	650,000원x1명x12월 =	7,800
					◎부구청장	500,000원x1명x12월 =	6,000
					◎4급	400,000원x3명x12월 =	14,400
					◎5급	250,000원x17명x12월 =	51,000
					◎6급	155,000원x75명x12월 =	139,500
					◎7급	140,000원x105명x12월 =	176,400
					◎8~9급	105,000원x141명x12월 =	177,660
					◎기능직(6등급)	155,000원x3명x12월 =	5,580
					◎기능직(7등급)	140,000원x6명x12월 =	10,080
					◎기능직(8~9등급)	105,000원x46명x12월 =	57,960
					◎기능직(10등급)	95,000원x33명x12월 =	37,620
		254,400	243,000	11,400	03 특정업무수행활동비		
					◎대민활동비	50,000원x409명x12월 =	245,400
					◎예산담당공무원 수행활동비	150,000원x5명x12월 =	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		950,000	950,000	0	
220 자체사업		950,000	950,000	0	
	401 시설비및부대비	950,000	950,000	0	
		950,000	950,000	0	01 시설비 ◎소규모주민편익사업 O구 200,000,000원 = 200,000 O동 750,000,000원 = 750,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1213 의회법무관리		146,420	145,375	1,045	
100 경상예산		146,070	145,025	1,045	
120 경상적경비		146,070	145,025	1,045	
	201 일반운영비	125,340	130,440	△5,100	
		125,340	130,440	△5,100	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O관보구독료 35,000원x5부x12월 = 2,100
					O현행법령집 추록비 55,000원x5부x12월 = 3,300
					O자치법규 추록비 35,000원x56권x4회 = 7,840
					O법제.소송관련 편람제작 20,000원x100부 = 2,000
					O소송사건 변호사 위임착수금 1,000,000원x35건 = 35,000
					O변호사 승소사례금 1,000,000원x30건 = 30,000
					O패소사건 부담금 1,000,000원x5건 = 5,000
					O소송현장검증 및 감정측량 수수료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					400,000원x4회	=	1,600
					○소송인지대 및 송달료 400,000원x5건	=	2,000
					○구의회 행정사무처리상황 보고서 유인 18,000원x100부x2종x4회	=	14,400
					○구의회 행정사무감사 자료등 유인 60,000원x100부x2종	=	12,000
					◎<운영수당>		
					○법률고문변호사 수당 200,000원x3명x12월	=	7,200
					○조례규칙심의위원회 회의참석 수당 100,000원x5명	=	500
					◎<급량비>		
					○의회법무관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
	202 여비	12,330	6,185	6,145			
		12,330	6,185	6,145	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○의회법무.통계관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O소송수행 업무협의 및 자료수집 70,000원x2명x2일x3회 = 840 O법제.소송담당공무원 교육참석(법원,검찰청) 70,000원x3명x3일x3회 = 1,890
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎의회법무 · 통계 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비 ◎법무담당공무원 수행활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	303 포상금	3,000	3,000	0	◎소송수행 승소포상금 200,000원x15건 = 3,000
400 예비비등		350	350	0	
420 기타		350	350	0	
	305 배상금등	350	350	0	◎법원증인출석 여비 35,000원x1명x10회 = 350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1214 통계관리		118,261	89,657	28,604	[국 0 균 0 기 0] [시 53,588 구 64,673]
100 경상예산		118,261	89,657	28,604	[국 0 균 0 기 0] [시 53,588 구 64,673]
110 인건비		92,461	62,189	30,272	[국 0 균 0 기 0] [시 53,588 구 38,873]
	101 인건비	92,461	62,189	30,272	
		92,461	62,189	30,272	10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인건비[보조사업] O조사구 설정요원 인건비 40,720원x28명x20일x0.8 = 18,243 (시) 9,121 (구) 9,122 O본조사요원 인건비 40,720원x81명x22일x0.8 = 58,051 (시) 29,025 (구) 29,026 O조사요원 산재 및 고용보험료 1,450,000원 = 1,450 (시) 725 (구) 725 ◎사회지표조사 인건비[보조사업] O조사원 인건비 40,720원x61명x5일 = 12,420 (시) 12,420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○조사관리자 인건비	40,720원x6명x5일	= 1,222
						(시)	1,222
					○내검 및 전산입력 인건비	31,970원x5명x5일	= 800
						(시)	800
					○조사요원 산재 및 고용보험료	275,000원	= 275
						(시)	275
120 경상적경비		25,800	27,468	△1,668			
	201 일반운영비	16,300	16,300	0			
		16,300	16,300	0	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					○통계연보 발간	60,000원x140권	= 8,400
					○구정 기본통계 현황 제작	3,000원x100부x4회	= 1,200
					○사업체 기초통계조사 보고서 발간	50,000원x100권	= 5,000
					◎<급량비>		
					○각종 통계조사 및 전산입력	5,000원x10명x25일	= 1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○통계연보 발간추진	5,000원x3명x30일	=	450
	202 여비	5,500	3,168	2,332				
		2,500	3,168	△668	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○통계조사 실사지도	20,000원x1명x4일x12월	=	960
					◎<관외여비>			
					○통계분석 프로그램 교육(SPSS)	70,000원x1명x3일x2회	=	420
					○통계담당 교육참석	70,000원x2명x2일x4회	=	1,120
		3,000	0	3,000	03 국외여비			
					◎통계청주관 통계실무자 해외연수	3,000,000원x1명	=	3,000
	405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000				
		4,000	8,000	△4,000	02 도서구입비			
					◎행정자료실 도서구입	2,000,000원	=	2,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎분야별 전문도서 구입(기관공통) 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 감사관리		33,945	28,404	5,541	
100 경상예산		33,945	28,404	5,541	
120 경상적경비		33,945	28,404	5,541	
	201 일반운영비	14,470	14,940	△470	
		14,470	14,940	△470	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O감사사례집 제작 20,000원x100부 = 2,000 O공무원 청렴유지를 위한 행동강령 제작 5,000원x100부 = 500 O공직자 재산등록 신고서류 봉투제작 2,000원x200매 = 400 O각종 감사서식 제작 250,000원x2회 = 500 O감사수감에 따른 각종 사무용품 구입 200,000원x4회 = 800 O공직자 재산(금융)조회 명의인 통보 비용 (150명+(150명x3명))x3개기관x2,000원 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O공직자윤리위원회위원 회의참석 수당 70,000원x4명x4회 = 1,120 O공직자 청렴교육 외래강사 수당 450,000원x1회 = 450 ◎<급량비> O감사관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400 O재산등록 업무추진 5,000원x2명x5식x12월 = 600 O감사수행자료 작성 및 상부기관 수감에 따른 업무추진 5,000원x4명x80일 = 1,600 ◎<임차료> O감사수감에 따른 복사기 임차 250,000원x1대x2회 = 500
	202 여비	14,010	8,184	5,826	
		14,010	8,184	5,826	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○감사관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					○감사공무원 업무연찬 교육 70,000원x3명x4일x3회 = 2,520
					○특별 및 조사업무 교체감사 수행 70,000원x3명x3일x3회 = 1,890
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비
					◎상부기관 대행감사 수행활동비 200,000원x3회 = 600
					◎공직자윤리위원회 운영 200,000원x4회 = 800
					◎명예 구민감사관 간담회 250,000원x4회 = 1,000
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0	
		2,880	2,880	0	03 특정업무수행활동비
					◎감사담당공무원 수행활동비 60,000원x4명x12월 = 2,880
	301 일반보상금	185	0	185	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		185	0	185	10 행사실비보상금 ◎공직자 청렴교육 외래강사 초청여비 185,000원x1회 = 185

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 공보관리		241,100	375,757	△134,657	
100 경상예산		221,100	364,257	△143,157	
120 경상적경비		221,100	207,146	13,954	
	201 일반운영비	196,520	180,456	16,064	
		196,520	180,456	16,064	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O녹화용 비디오 테이프 구입(VHS)
					- 비디오테이프(120") 4,500원x10개x12월 = 540
					- 비디오테이프(90") 3,500원x10개x12월 = 420
					O공보발행비 800,000원x12월 = 9,600
					O공보충무계획 발행 30,000원x18부 = 540
					O신문공고료 20,000,000원 = 20,000
					O구정홍보 영상물 제작 30,000,000원 = 30,000
					O구정홍보 책자 제작 20,000,000원 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○구정소식지 발간	45,000,000원	=	45,000
					○구보발송용 봉투 제작	20원x3,000부x12월	=	720
					○구보 원고료 등			
					- 칼럼	50,000원x1건x12월	=	600
					- 명예기자 원고료	30,000원x2건x12월	=	720
					○구정주요시책 홍보 광고료	45,000,000원	=	45,000
					○행사사진 인화	2,000,000원	=	2,000
					○구정게시판 관리			
					- 전구 등 시설보수	500,000원	=	500
					- 게시판 홍보사진 인화	300,000원x12월	=	3,600
					◎<공공요금 및 제세>			
					○구보 발송용 우편요금			
					- 경로당 등 발송	1,196원x100부x12월	=	1,436
					- 일반발송	340원x2,000부x12월	=	8,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차(8790)
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000km이상) 1,500,000원x1대 = 1,500
					◎<피복비>
					○JCN 주간브리핑 출연자 의류구입 250,000원x2회 = 500
					◎<급량비>
					○공보관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○신문스크랩 5,000원x2명x300일 = 3,000
	202 여비	11,980	10,280	1,700	
		11,980	10,280	1,700	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○공보관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ○구정홍보강화를 위한 우수기관 견학 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 ○구정홍보관련 관외행사 사진촬영(중앙시상,세미나,축제 등) 70,000원x1명x2일x8회 = 1,120
	203 업무추진비	10,800	15,360	△4,560	
		10,800	10,800	0	03 시책추진업무추진비 ◎구청 출입기자단 정례간담회 300,000원x12회 = 3,600 ◎기획 특집보도를 위한 기자 간담회 500,000원x4회 = 2,000 ◎연초구정시책 홍보설명회 개최에 따른 기자간담회 1,000,000원x1회 = 1,000 ◎연말구정결산 시책 홍보 기자 간담회 1,000,000원x1회 = 1,000 ◎구정주요시책 홍보를 위한 기자 간담회 500,000원x4회 = 2,000 ◎구보명예기자 간담회 100,000원x12회 = 1,200
	301 일반보상금	1,800	1,050	750	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,800	1,050	750	12 기타보상금 ◎구보퀴즈 당첨자 부상구입(문화상품권) 10,000원x15명x12월 = 1,800
200 사업예산		20,000	11,500	8,500	
220 자체사업		20,000	11,500	8,500	
	405 자산취득비	20,000	11,500	8,500	
		20,000	11,500	8,500	01 자산및물품취득비 ◎구정홍보 촬영 카메라 구입 20,000,000원 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)총무관리 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 내무행정		8,083,461	6,502,746	1,580,715	
1221 총무관리		1,043,361	990,463	52,898	
100 경상예산		951,921	931,573	20,348	
110 인건비		321,101	347,418	△26,317	
	101 인건비	321,101	347,418	△26,317	
		174,205	168,224	5,981	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x35명x43시간x12월 = 145,131 ◎국제교류도시(중국) 재외근무자 수당 2,422,800원x12월 = 29,074
		115,520	115,660	△140	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,696,000원x3명x12월 = 61,056 O정근수당 61,056,000원x0.9/12 = 4,580 O가족수당 - 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 부양가족	20,000원x4명x12월 =	960
					○정근수당가산금		
					- 15~20년 미만	80,000원x1명x12월 =	960
					- 22년	110,000원x1명x12월 =	1,320
					- 25년 이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○시간외근무수당	6,132원x3명x43시간x12월 =	9,493
					○정액급식비	130,000원x3명x12월 =	4,680
					○교통보조비	120,000원x3명x12월 =	4,320
					○명절휴가비	61,056,000원x1.2/12 =	6,106
					○가계지원비	61,056,000원x2/12 =	10,176
					○연가보상비	61,056,000원x17/360 =	2,884
					○직급보조비	105,000원x3명x12월 =	3,780
					○대민활동비	50,000원x3명x12월 =	1,800
					○근무복 구입		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 제복(춘추,하,동복)	80,000원x3명x3회	=	720
					- 우의	15,000원x3명	=	45
		19,627	16,274	3,353	09 일용인부임			
					◎부속실 업무보조원			
					○기본급	27,400원x1명x248일	=	6,796
					○근속가산금	100,000원x1명x12월	=	1,200
					○상여금	6,796,000원x4/12	=	2,266
					○가족수당	20,000원x1명x12월	=	240
					○유급휴일수당	30,688원x1명x117일	=	3,591
					○시간외근무수당	5,750원x1명x20시간x12월	=	1,380
					○연차수당	30,688원x1명x10일	=	307
					○교통비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가계보조비	6,796,000원x1/12 =	567
		11,749	47,260	△35,511	10 일시사역인부임		
					◎기록물 전산입력요원		
					○기본급	27,840원x2명x166일 =	9,243
					○유급휴일수당	27,840원x2명x45일 =	2,506
120 경상적경비		630,820	584,155	46,665			
	201 일반운영비	253,386	247,032	6,354			
		250,136	215,032	35,104	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					○기본경비	12,632,000원 =	12,632
					○당직실 운영		
					- 당직실 침구용품 구입	200,000원x4조x2회 =	1,600
					- 침구용품 세탁료	1,000,000원 =	1,000
					- 기타 소모품 구입	1,400,000원 =	1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O6층 대강당 예식장 운영			
					- 주단 카페트 세탁비	100,000원x2회x6월	=	1,200
					- 기타 소모품(조화등)구입	2,800,000원	=	2,800
					O행사게시용 현수막 설치	800,000원	=	800
					O의전용 서류봉투 제작	1,000원x3종x1,000매	=	3,000
					O서한문,감사문,초청장 등 제작	500원x3,000명x3회	=	4,500
					O문서고 향균제(자동분무형)	25,000원x6개x12월	=	1,800
					O보존기록물 편철용품 구입	1,000,000원	=	1,000
					O직장예비군 소대본부 운영용품 구입	40,000원x12월	=	480
					O보안업무자료 유인물 인쇄	1,800,000원	=	1,800
					O청사게양용 기 구입	50,000원x4조x6회	=	1,200
					O노후 가로기 교체(정비)			
					- 구기 구입	5,000원x500개	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 가로기 세트구입 7,000원x1,000세트 = 7,000
					- 국기게양 시범지역(번영교)가로기 구입 30,000원x60개 = 1,800
					- 가로기 꽃이대 설치 보수 30,000원x100개 = 3,000
					O국제교류방문 및 초청시 외국어 통역비 300,000원x6회 = 1,800
					O기타 소모품 구입 1,000,000원 = 1,000
					O무인전자경비 용역료 13,000원x44개소x12월 = 6,864
					O청사 CC-TV 관리용역비 88,000원x12월 = 1,056
					O전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 5,000,000원x1회 = 5,000
					◎<급량비>
					O총무관리 업무추진
					- 직원 5,000원x11명x10식x12월 = 6,600
					- 청경 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가로기달기 단체 상해보험료 200,000원 = 200
					○실과 문서발송 우편요금 3,300,000원x12월 = 39,600
					○경형승용차(3535)
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					○교환근무자 숙소관리비 100,000원x12월 = 1,200
					◎<차량선박비>
					○차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원 = 2,000
					◎<운영수당>
					○일 · 숙직수당
					- 평일 · 휴일 숙직 60,000원x4명x365일 = 87,600
					- 휴일 일직(직원,기사) 60,000원x4명x116일 = 27,840
					- 비상대기 보강 수당 60,000원x2명x20일x2회 = 4,800
					○통합방위협의회운영 회의참석 수당 70,000원x2회x19명 = 2,660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x3대x12월 = 9,000
					◎<시설장비유지비>
					○초과근무시스템 유지보수비 110,000원x12월 = 1,320
		3,250	32,000	△28,750	02 행사운영비
					◎기관대항 체육대회 지원(배구,축구)
					○참가선수 운동복 구입 100,000원x20명 = 2,000
					○참가선수 식비 및 음료구입 250,000원 = 250
					◎구단위 행사 의전지원 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	106,694	59,833	46,861	
		53,934	35,073	18,861	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○총무관리 업무추진
					- 직원 20,000원x12명x10일x12월 = 28,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 청경	20,000원x3명x10일x12월	=	7,200
					◎<관외여비>			
					O구청장 타자치단체 업무관련 회의참석	91,000원x2명x2일x5회	=	1,820
					O구청장 행정자치부 및 국회방문 및 수행	91,000원x2명x2일x8회	=	2,912
					O전국 지방자치단체장 협의회 회의참석 및 수행	91,000원x2명x3일x6회	=	3,276
					O전국 지방자치단체장 중앙단위 회의참석 및 수행	91,000원x2명x3일x6회	=	3,276
					O부단체장 중앙단위 회의참석 및 수행	91,000원x2명x3일x5회	=	2,730
					O국장 타시도 업무 협의	70,000원x1명x3일x6회	=	1,260
					O국내 우호도시 교류	70,000원x5명x3일x2회	=	2,100
					O기록물 전산화 타시도 견학	70,000원x2명x2일x2회	=	560
		52,760	24,760	28,000	03 국외여비			
					◎분야별 해외연수(기관공통)	30,000,000원	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방자치단체 국제교류 업무담당자 연수 1,640,000원x1명 = 1,640 ◎리더쉽 함양 및 국제화역량 제고 연수 3,000,000원x1명 = 3,000 ◎한.중.일 지방자치단체 교류회의 참석 2,500,000원x2명 = 5,000 ◎국제 우호도시 교류방문 1,640,000원x4명x2개도시 = 13,120
	203 업무추진비	198,180	204,300	△6,120	
		93,000	93,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 O구청장 53,000,000원x1명 = 53,000 O부구청장 37,000,000원x1명 = 37,000 O국장 3,000,000원x1명 = 3,000
		100,500	106,560	△6,060	03 시책추진업무추진비 ◎구청장

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○당면 구정주요시책 업무추진 및 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000 ○자치발전 및 민원행정추진 간담회 1,000,000원x10회 = 10,000 ○여론수렴 및 현장 대화행정추진 활동비 1,000,000원x10회 = 10,000 ○구정유공자 및 각계 직능대표자와의 간담회 300,000원x10회 = 3,000 ○유관기관과 주요시책 협의를 위한 간담회 1,000,000원x6회 = 6,000 ○불우이웃돕기 및 군·경 위문품 구입 5,000,000원x2회 = 10,000 ○우호교류 업무추진 협의 및 간담회 500,000원x4회 = 2,000 ○재난대비 관련업무추진 간담회 100,000원x30명 = 3,000 ○언론사 주요시책 홍보 500,000원x12회 = 6,000 ○지방분권혁신 간담회 1,000,000원x4회 = 4,000 ○의회 및 주요행사 관계자 간담회

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기관단체장 협의회 등 300,000원x4회 = 1,200
					○유관기관과의 간담회 300,000원x5회 = 1,500
		4,680	4,740	△60	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 390,000원x12월 = 4,680
	204 직무수행경비	48,000	46,800	1,200	
		48,000	46,800	1,200	01 직책급 업무추진비
					◎구청장 650,000원x1명x12월 = 7,800
					◎부구청장 600,000원x1명x12월 = 7,200
					◎국장 350,000원x3명x12월 = 12,600
					◎실과장 100,000원x17명x12월 = 20,400
	301 일반보상금	24,560	26,190	△1,630	
		6,560	9,840	△3,280	07 민간인국외여비
					◎국제 우호도시 교류 방문 1,640,000원x2명x2개도시 = 6,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		18,000	15,600	2,400	08 외빈초청여비 ◎국제교류도시 초청방문경비 1,000,000원x3일x2개도시 = 6,000 ◎국제교류도시 교환근무 초청자 체재비 1,000,000원x12월 = 12,000
200 사업예산		91,440	58,890	32,550	
220 자체사업		91,440	58,890	32,550	
	306 출연금	10,000	10,000	0	◎지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원 = 10,000
	307 민간이전	29,440	36,440	△7,000	
		5,000	5,000	0	02 민간경상보조 ◎행정동우회 사업비 보조 5,000,000원 = 5,000
		5,000	12,000	△7,000	04 민간행사보조 ◎2007 신년인사회 개최보조 5,000,000원 = 5,000
		19,440	19,440	0	05 민간위탁금 ◎가로기달기 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○인건비	5,000원x4시간x42명x16회	=	13,440
					○가로기 점검 활동비	100원x3,000개x20회	=	6,000
	308 자치단체등 이전	50,000	9,000	41,000				
		50,000	9,000	41,000	07 예비군육성지원경상보조			
					◎예비군전용 식당 건립비 지원	50,000,000원	=	50,000
	405 자산취득비	2,000	3,450	△1,450				
		2,000	3,450	△1,450	01 자산및물품취득비			
					◎6층 대강당 의자구입	100,000원x20개	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1222 인사관리		4,867,569	4,219,219	648,350	
100 경상예산		4,632,502	3,836,026	796,476	
110 인건비		66,817	117,443	△50,626	
	101 인건비	66,817	117,443	△50,626	
		66,817	117,443	△50,626	10 일시사역인부임 ◎출산휴가등 대체인력 O기본급 27,840원x30명x64일 = 53,453 O유급휴일수당 27,840원x30명x16일 = 13,364
120 경상적경비		4,565,685	3,718,583	847,102	
	201 일반운영비	95,670	207,952	△112,282	
		95,670	189,112	△93,442	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O명예 및 정년퇴임 행사운영(6명) - 표창패 및 감사패 구입 1,500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 뺏지 구입	300,000원x6명	=	1,800
					- 기타 소모품(꽃다발 등) 구입	1,200,000원	=	1,200
					- 배우자 한복지 구입	500,000원x6명	=	3,000
					O표창장,임용장 내외피 구입	10,000원x200조	=	2,000
					O기구표 인쇄	1,200원x500매x2회	=	1,200
					O인사기록카드 보관용 봉투구입	3,500원x400매	=	1,400
					O근무성적 평정서식등 구입	500,000원	=	500
					O직장보수교육 현수막 제작	80,000원x4개	=	320
					O간부공무원 현황판(구청장,부구청장실)	1,000,000원x2개	=	2,000
					◎<위탁교육비>			
					O지방공무원교육원 교육부담금			
					- 일반행정실무(2주)	300,000원x20명	=	6,000
					- 중급행정실무(2주)	300,000원x20명	=	6,000
					- 전문교육(1주)	150,000원x90명	=	13,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○중앙단위 교육기관 교육부담금
					- 여성간부 양성과정(3월) 2,500,000원x1명 = 2,500
					- 5급 승진자 과정(2월) 900,000원x2명 = 1,800
					- 전문교육(1주) 150,000원x50명 = 7,500
					○사회복지 전담 공무원 교육과정 150,000원x7명 = 1,050
					○울산대학교 위탁교육 부담료
					- 중견관리자 양성과정(1년) 7,500,000원x4명 = 30,000
					- 신규공무원 과정(2주) 200,000원x24명 = 4,800
					◎<운영수당>
					○인사위원회 회의참석 수당 100,000원x4명x8회 = 3,200
					○직장보수교육 외래강사 수당 500,000원x4회 = 2,000
					◎<급량비>
					○인사관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
	202 여비	209,320	248,576	△39,256	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		99,320	119,576	△20,256	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○인사관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					○연금 및 공제회비 정산 작업 70,000원x1명x5일x2회 = 700
					○인사기록 전산화 교육참석 70,000원x1명x5일x2회 = 700
					○공무원 교육훈련 개선 및 자료수집 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
					◎<교육여비>
					○지방공무원교육원 교육여비
					- 일반행정실무(2주) 500,000원x20명 = 10,000
					- 중급행정실무(2주) 500,000원x20명 = 10,000
					- 전문교육(1주) 250,000원x90명 = 22,500
					○중앙단위 교육기관 교육여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 여성간부 양성과정(3월)	4,500,000원x1명	=	4,500
					- 5급 승진자 과정(2월)	2,400,000원x2명	=	4,800
					- 전문교육(1주)	380,000원x50명	=	19,000
					○사회복지전담 공무원 교육여비	380,000원x7명	=	2,660
					○울산대학교 위탁 교육여비			
					- 중견관리자 양성과정(1년)	2,500,000원x4명	=	10,000
					- 신규공무원 과정(2주)	150,000원x24명	=	3,600
		110,000	129,000	△19,000	03 국외여비			
					◎우수공무원 해외연수	3,000,000원x25명	=	75,000
					◎공무원 전문교육기관 해외연수	3,000,000원x5명	=	15,000
					◎울산대학교 장기교육 위탁자 해외연수 경비(6급)	5,000,000원x4명	=	20,000
	203 업무추진비	4,200	0	4,200				
		4,200	0	4,200	03 시책추진업무추진비			
					◎퇴임공무원가족 오찬 제공	2,000,000원	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎외래강사 오·만찬 제공	100,000원x4회	=	400
					◎인사행정 업무추진	1,000,000원	=	1,000
					◎인사위원회 운영	800,000원	=	800
	301 일반보상금	512	3,912	△3,400				
		512	2,912	△2,400	10 행사실비보상금			
					◎공무원 보수교육 외래강사 초빙여비	128,000원x4회	=	512
	303 포상금	1,096,011	638,713	457,298	◎모범공무원 선진지 견학	1,000,000원x30명	=	30,000
					◎공무원 표창 시상품	45,000원x50개	=	2,250
					◎공로연수공무원 연수비	500,000원x2명	=	1,000
					◎공로연수공무원 배우자 연수비	500,000원x2명	=	1,000
					◎공로연수 활동비			
					O5급	100,000원x2명x12월	=	2,400
					◎명예 및 정년퇴임 공무원 문화시찰	300,000원x6명	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎성과상여금		
					○공무원	12,281,439,000원x1/12x100% =	1,023,454
					○청경	409,283,000원x1/12x100% =	34,107
	304 연금부담금 등	3,094,599	2,569,485	525,114			
		2,294,481	1,885,895	408,586	01 연금부담금		
					◎연금부담금	14,656,900,000원x8.5% =	1,245,837
					◎보전금	14,656,900,000원x3.101% =	454,511
					◎재해보상부담금	14,656,900,000원x0.241% =	35,324
					◎퇴직수당 부담금	14,656,900,000원x3.8126% =	558,809
		800,118	683,590	116,528	02 국민건강보험금		
					◎정규직	25,602,270,000원x2.24% =	573,491
					◎일용직	10,117,276,000원x2.24% =	226,627
	307 민간이전	65,373	49,945	15,428			
		65,373	49,945	15,428	07 연금지급금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎부조 급여금 O재해부조금 10,000,000원 = 10,000 O사망조의금(6급20호봉 기준) 2,214,900원x25명 = 55,373
200 사업예산		235,067	383,193	△148,126	
220 자체사업		235,067	383,193	△148,126	
	307 민간이전	235,067	349,193	△114,126	
		235,067	207,193	27,874	05 민간위탁금 ◎공무원 본인 및 자녀 대여 장학금 부담금 235,067,000원 = 235,067

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1223 공무원단체관리		1,922,223	1,090,162	832,061	
100 경상예산		1,922,223	1,076,962	845,261	
110 인건비		1,133,988	629,845	504,143	
	101 인건비	1,133,988	629,845	504,143	
		580,117	618,185	△38,068	09 일용인부임
					◎후생관 종사원
					○기본급 27,400원x1명x248일 = 6,796
					○근속가산금 140,000원x1명x12월 = 1,680
					○상여금 6,796,000원x4/12 = 2,266
					○가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					○유급휴일수당 32,010원x1명x117일 = 3,746
					○연차수당 32,010원x1명x10일 = 321
					○교통비 5,000원x1명x248일 = 1,240
					○급량비 5,000원x1명x248일 = 1,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회 =	800
					○가계보조비	6,796,000원x1/12 =	567
					○위생복구입	50,000원x4회 =	200
					◎후생관 영양사		
					○기본급	35,000원x1명x248일 =	8,680
					○근속가산금	100,000원x1명x12월 =	1,200
					○상여금	8,680,000원x4/12 =	2,894
					○가족수당	70,000원x1명x12월 =	840
					○유급휴일수당	38,290원x1명x117일 =	4,480
					○연차수당	38,290원x1명x10일 =	383
					○교통비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회 =	800
					○가계보조비	8,680,000원x1/12 =	724

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎퇴직금	35,000,000원x2명	=	70,000
					◎퇴직금 중간정산	20,000,000원x1명	=	20,000
					◎산재보험료	7,665,296,440원x45.50/1,000	=	348,771
					◎고용보험료	7,665,296,440원x1.3%	=	99,649
		553,871	11,660	542,211	10 일시사역인부임			
					◎일용직(35명)			
					○기본급	39,850원x35명x248일	=	345,898
					○유급휴일수당	39,850원x35명x117일	=	163,186
					○가족수당(처, 자1 기준)	50,000원x26명x12월	=	15,600
					○시간외근무수당	7,470원x10명x17시간x12월	=	15,239
					○연차수당	39,850원x35명x10일	=	13,948
120 경상적경비		788,235	447,117	341,118				
	201 일반운영비	39,670	124,340	△84,670				
		27,550	113,360	△85,810	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비> O정년퇴임행사 지원 - 표창패 및 감사패 제작 200,000원x2개 = 400 - 순금열쇠 구입 700,000원x2명 = 1,400 - 꽃다발 구입 100,000원x2명 = 200 - 현수막 제작 80,000원x1개 = 80 O노동조합관련 홍보용 책자 인쇄 10,000원x100권x2종 = 2,000 O공무원단체관련 서식 인쇄 200원x1,000매x6종 = 1,200 O체력단련실 소모품 구입 10,000원x5종x12월 = 600 O비정규직 단체 상해보험 110,000원x84명 = 9,240 O후생관 식기세척기 세제등 소모품 구입 100,000원x2종x12월 = 2,400 ◎<급량비> O공무원단체관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○후생관 및 체력단련실 관리	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					◎<공공요금 및 제세>			
					○체력단련실 시설보험료	150,000원	=	150
					◎<임차료>			
					○각종행사 차량 임차	500,000원x1대x2회	=	1,000
					○냉온수기 임차	55,000원x3대x12월	=	1,980
					◎<시설장비유지비>			
					○후생관 주방닥트 청소	2,000,000원	=	2,000
					○후생관 국솥 내부교체	500,000원	=	500
					○후생관 내부시설 수리비	2,000,000원	=	2,000
		12,120	10,980	1,140	02 행사운영비			
					◎부서화합의 날 운영지원	20,000원x522명	=	10,440
					◎비정규직 체육행사 지원	20,000원x84명	=	1,680
	202 여비	9,300	5,292	4,008				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,300	5,292	4,008	01 국내여비 ◎<관내여비> O공무원단체관리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O노동조합업무추진 교육참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 O노동조합운영관련 타자치단체 견학 및 회의참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840
	203 업무추진비	27,940	27,760	180	
		25,940	25,760	180	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비(432명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x132명) = 25,940
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎공무원 및 비정규직노동조합 업무추진 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	0	10,000	07 민간인국외여비 ◎모범 비정규직원 선진지 견학 1,000,000원x10명 = 10,000
	303 포상금	559,800	148,200	411,600	◎영유아자녀 보육료 110,000원x120명x12월 = 158,400 ◎맞춤형 복지제도 운영 600,000원x669명 = 401,400
	304 연금부담금등	141,525	141,525	0	
		141,525	141,525	0	01 연금부담금 ◎일용인부 국민연금 기관부담금 3,145,000,000원x4.5% = 141,525

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1224 민원봉사실운영		218,458	174,646	43,812	
100 경상예산		188,458	174,646	13,812	
110 인건비		111,958	115,507	△3,549	
	101 인건비	111,958	115,507	△3,549	
		111,958	103,451	8,507	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x27명x43시간x12월 = 111,958
120 경상적경비		76,500	59,139	17,361	
	201 일반운영비	49,220	43,041	6,179	
		49,220	43,041	6,179	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 7,832,000원 = 7,832 O호적,지적등 제증명 발급용 복사용지 구입 - A4 16,500원x12박스x12월 = 2,376 - B4 25,300원x5박스x12월 = 1,518

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민원발급용 복사기 소모품 구입 2,000,000원 = 2,000
					○민원처리신청서등 3종서식 인쇄 60원x2,000매x12월 = 1,440
					○인감증명서위임장서식인쇄 110원x1,000매x12월 = 1,320
					○민원사무편람 추록인쇄 60원x250매x100권 = 1,500
					○정보공개업무편람 인쇄 20,000원x50권 = 1,000
					○민원실운영비(화초 · 도서구입 · 정수기 · 수족관관리) 7,000,000원 = 7,000
					○인증기소모품 구입 및 유지관리비 500,000원x3대 = 1,500
					◎<피복비>
					○민원실직원 근무복
					- 하복 100,000원x27명 = 2,700
					- 추동복 150,000원x27명 = 4,050
					◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O민원봉사실운영 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200 ◎<임차료> O복사기 임차 250,000원x3대x12월 = 9,000 ◎<공공요금 및 제세> O경승용차(8921) - 자동차세 83,200원x1대 = 84 - 차량보험료 200,000원x1대 = 200 ◎<차량선박비> O경승용차 1,500,000원 = 1,500
	202 여비	20,720	10,898	9,822	
		20,720	10,898	9,822	01 국내여비 ◎<관내여비> O민원봉사실운영 업무추진 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<관외여비>			
					O민원행정시책 비교견학	70,000원x2일x2명x2회	=	560
					OG4C교육 및 민원처리담당자교육 참석	70,000원x3일x2명	=	420
					O민원제도개선 담당자 교육참석	70,000원x3일x2명	=	420
					O정보공개처리 담당자 교육참석	70,000원x3일x2명	=	420
					O민원인 체험하기	70,000원x15명x1일x2회	=	2,100
	203 업무추진비	5,200	5,200	0				
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	1,000,000원	=	1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
	303 포상금	1,360	0	1,360	◎연말 친절왕(부서)시상			
					O최우수 부서	500,000원x1회	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○친절왕 200,000원x1명 = 200
					◎분기별 친절우수공무원 시상
					○최우수 100,000원x1명x3회 = 300
					○우수 70,000원x1명x3회 = 210
					○장려 50,000원x1명x3회 = 150
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	307 민간이전	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	05 민간위탁금
					◎친절한 구청만들기 민간위탁 18,000,000원 = 18,000
	405 자산취득비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비
					◎본관 민원실 및 신관 휴게실 집기구입
					12,000,000원 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1225 호적관리		31,850	28,256	3,594	
100 경상예산		31,850	28,256	3,594	
120 경상적경비		31,850	28,256	3,594	
	201 일반운영비	21,130	22,516	△1,386	
		21,130	22,516	△1,386	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O호적신고서 송부용 봉투제작 60,000원x15박스 = 900 O호적신고서식 인쇄 6,000원x10종x20권 = 1,200 O고무인 및 접수인 제작 30,000원x15개 = 450 ◎<공공요금 및 제세> O호적신고접수처리 송부용 등기우편료 1,720원x700통x12월 = 14,448 O수형인명표 및 신원조회회보서 송부용 등기우편료 1,720원x50통x12월 = 1,032 ◎<급량비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○호적관리 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					○호적사건총괄보고	5,000원x4명x25식	=	500
					◎<시설장비유지비>			
					○신원조회프로그램 유지보수	200,000원	=	200
	202 여비	10,720	5,740	4,980				
		10,720	5,740	4,980	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○호적관리 업무추진	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					○호적정보시스템사용자 교육	70,000원x2명x4일x2회	=	1,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 자치행정		3,018,192	3,154,965	△136,773	[국 73,879 균 0 기 0] [시 27,763 구 2,916,550]
1231 자치행정		747,218	537,426	209,792	[국 13,709 균 0 기 0] [시 0 구 733,509]
100 경상예산		595,678	465,886	129,792	[국 7,909 균 0 기 0] [시 0 구 587,769]
110 인건비		140,600	71,572	69,028	[국 7,909 균 0 기 0] [시 0 구 132,691]
	101 인건비	140,600	71,572	69,028	
		132,691	63,663	69,028	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x32명x43시간x12월 = 132,691
		7,909	7,909	0	10 일시사역인부임 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무보조요원[보조사업] 7,909,000원 = 7,909 (국) 7,909
120 경상적경비		455,078	394,314	60,764	
	201 일반운영비	264,125	160,764	103,361	
		264,125	160,764	103,361	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본경비	8,312,000원	=	8,312
					○공무원교양지 구입(자치행정외 5종)	6,000,000원	=	6,000
					○주민등록증 발급비			
					- 신규발급자	3,090원x5,700명	=	17,613
					- 재발급	3,090원x19,300명	=	59,637
					○주민등록용품 구입			
					- 인감증명서발급용 특수용지 구입	43,000원x15박스x12월	=	7,740
					- 인감대장서식 구입	40,000원x14개동	=	560
					- 주민등록등초본용지 구입	24,000원x5박스x14개동x12월	=	20,160
					- 인감송부용 봉투 구입	20,000원x14개동x4회	=	1,120
					- 인감대장보호용 비닐 구입	80,000원x14개동x2회	=	2,240
					- 주민등록증발급신청서 구입	3,430원x14개동x4회	=	193

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민간인표창 표창패 구입	100,000원x7명x7월	=	4,900
					○충무계획서(주민소산) 제작	25,000원x30부	=	750
					○국가기반체계보호 안전관리계획 제작	25,000원x30부	=	750
					○각종행사 홍보용 현수막 제작			
					- 중	80,000원x12회	=	960
					- 소	50,000원x14개동	=	700
					○행정서비스헌장 판넬 제작 및 보수	100,000원x15개	=	1,500
					○행정서비스헌장 홍보물 제작			
					- 홍보 팜플렛 제작	1,000원x1,000매	=	1,000
					- 헌장 안내 홍보물 제작	3,000원x250부	=	750
					○각종 시책 홍보물 제작	3,000원x500부	=	1,500
					○동명칭 정비	20,000,000원x5개동	=	100,000
					◎<운영수당>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○행정서비스헌장심의위원회 회의참석 수당 70,000원x7명 = 490 ◎<공공요금 및 제세> ○인감담당자 재정보험가입비(구,동) 144,000원x18명 = 2,592 ○주민등록담당자 재정보험가입비(구,동) 144,000원x26명 = 3,744 ○경형승용차 - 자동차세 64,000원x1대 = 64 - 차량보험료 250,000원x1대 = 250 ◎<차량선박비> ○차량유류대 및 유지비 1,500,000원 = 1,500 ◎<임차료> ○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000 ◎<시설장비유지비> ○방범용 CCTV 유지관리 200,000원x5개소x11회 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O자치행정 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200 O지역안정을 위한 여론 및 동향관리 5,000원x3명x5식x12월 = 900
	202 여비	21,490	19,877	1,613	
		21,490	13,877	7,613	01 국내여비 ◎<관내여비> O자치행정 업무추진 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800 ◎<관외여비> O주민등록관련 중앙단위 회의참석 70,000원x3명x2일x4회 = 1,680 O주요시책 추진을 위한 우수기관 견학 70,000원x2명x2일x3회 = 840 O국가기반체계보호 중앙단위 교육참석 70,000원x2명x2일 = 280 O행정서비스헌장 우수기관 비교견학 70,000원x2명x3일x2회 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○행정서비스헌장 중앙단위 교육참석 70,000원x5명x3일 = 1,050
	203 업무추진비	7,820	6,700	1,120	
		3,500	2,500	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000 ◎이북5도 및 북한이탈주민과의 간담회 500,000원 = 500 ◎구민과의 대화 1,000,000원 = 1,000
		4,320	4,200	120	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 360,000원x12월 = 4,320
	301 일반보상금	119,443	164,773	△45,330	
		76,032	76,428	△396	02 장학금및학자금 ◎통장자녀 장학금 330,000원x384명x15%x4회 = 76,032
		43,111	41,165	1,946	04 자율방범대원운영비 ◎자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비 ○손전등 120,000원x16개대 = 1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○모자 100,000원x16개대 = 1,600
					○순찰차량 연료비 1,560원x20ℓx16개대x12월 = 5,991
					○난방연료비 70,000원x16개대x5월 = 5,600
					○야식비 100,000원x16개대x12월 = 19,200
					○피복비(동복) 55,000원x20명x16개대x50% = 8,800
		300	600	△300	12 기타보상금 ◎공무원불친절행위, 행정착오에 대한 보상금 5,000원x5명x12월 = 300
	303 포상금	200	200	0	◎행정서비스헌장 유공공무원 시상품 구입 50,000원x4명 = 200
	405 자산취득비	42,000	42,000	0	
		42,000	42,000	0	02 도서구입비 ◎동 마을문고운영 신간도서 구입 3,000,000원x14개동 = 42,000
200 사업예산		151,540	71,540	80,000	[국 5,800 균 0 기 0] [시 0 구 145,740]
210 보조사업		5,800	5,800	0	[국 5,800 균 0 기 0] [시 0 구 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	3,700	3,700	0	
		3,700	3,700	0	01 일반운영비 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무추진 3,700,000원 = 3,700 (국) 3,700
	202 여비	2,100	2,100	0	
		2,100	2,100	0	01 국내여비 ◎일제강점하강제동원 피해진상규명 업무추진 2,100,000원 = 2,100 (국) 2,100
220 자체사업		145,740	65,740	80,000	
	307 민간이전	65,740	65,740	0	
		65,740	65,740	0	05 민간위탁금 ◎동사무소화장실 청소 용역비 190,000원x14개동x12월 = 31,920 ◎동사무소 청사 바닥청소 용역비 2,000원x9,560㎡ = 19,120 ◎동사무소 외벽유리창 청소 용역비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,000원x350㎡x14개동 = 14,700
	403 자치단체등 자본이전	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 공기관등에대한대행사업비 ◎차량탑재형 범죄차량 자동판독기 구입 40,000,000원x2대 = 80,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 사회진흥		296,318	287,378	8,940	[국 0 균 0 기 0] [시 27,763 구 268,555]
100 경상예산		47,092	36,054	11,038	
120 경상적경비		47,092	36,054	11,038	
	202 여비	840	564	276	
		840	564	276	01 국내여비 ◎<관외여비> ○국민운동단체원 전국단위 행사참석 인솔 70,000원x2명x2일x3회 = 840
	301 일반보상금	46,252	35,490	10,762	
		46,252	35,490	10,762	10 행사실비보상금 ◎새마을지도자 교육비 ○시민의식교육 실비보상(2박3일) 123,000원x90명 = 11,070 ○수련원 교육비(2박3일) 110,000원x90명 = 9,900 ◎전국새마을지도자대회 참석 실비보상 39,600원x45명 = 1,782

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎바르게살기 교육비 O의식개혁교육 실비보상(2박3일) 123,000원x50명 = 6,150 O수련원교육비(2박3일) 110,000원x50명 = 5,500 ◎바르게살기 전국전진대회 참석보상 39,600원x45명 = 1,782 ◎자유총연맹 민주시민교육 실비보상(2박3일) 123,000원x40명 = 4,920 ◎자유총연맹 전국대회 참석보상 39,600원x30명 = 1,188 ◎자유총연맹 새터민 지도자 연수 실비보상 39,600원x60명 = 2,376 ◎자유총연맹 전국어머니 포순이 봉사과정 연수 참석보상 39,600원x40명 = 1,584
200 사업예산		249,226	251,324	△2,098	[국 0 균 0 기 0] [시 27,763 구 221,463]
210 보조사업		55,526	42,624	12,902	[국 0 균 0 기 0] [시 27,763 구 27,763]
	301 일반보상금	55,526	42,624	12,902	
		55,526	42,624	12,902	02 장학금및학자금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎새마을지도자 자녀장학금 55,526,000원 = 55,526 (시) 27,763 (구) 27,763
220 자체사업		193,700	208,700	△15,000	
	307 민간이전	193,700	208,700	△15,000	
		8,000	7,000	1,000	02 민간경상보조 ◎교통질서지키기 및 환경순찰활동(해병전우회) 3,000,000원 = 3,000 ◎청소년선도 및 학교주변정화활동(여성명예파출소장) 1,000,000원x5개지구대 = 5,000
		185,700	201,700	△16,000	03 사회단체보조금 ◎(사)울산남구새마을회 지원 60,500,000원 = 60,500 ◎바르게살기운동남구협의회 지원 33,900,000원 = 33,900 ◎한국자유총연맹남구지부 지원 18,500,000원 = 18,500 ◎새마을교통봉사대울산남구지대 지원 3,000,000원 = 3,000 ◎동 새마을운동협의회 지원 1,200,000원x14개동 = 16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎동 새마을부녀회 지원	1,200,000원x14개동	=	16,800
					◎동 바르게살기위원회 지원	1,700,000원x14개동	=	23,800
					◎동 새마을문고 지원	500,000원x8개동	=	4,000
					◎동 자유총연맹 지원	600,000원x14개동	=	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 주민자치관리		411,310	516,155	△104,845	
100 경상예산		396,310	394,155	2,155	
120 경상적경비		396,310	394,155	2,155	
	201 일반운영비	62,420	65,514	△3,094	
		53,520	54,014	△494	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O주민자치센터 운영 우수사례 책자 제작(구제작분) 6,000원x500권 = 3,000 O주민자치센터 프로그램 홍보 현수막 제작 50,000원x14개동 = 700 O주민자치센터 프로그램 홍보 팜플렛 제작 1,000원x1,800매 = 1,800 O주민자치센터 일반운영비 200,000원x14개동x12월 = 33,600 O우수 주민자치센터 시상 600,000원 = 600 O생활민원처리등 민원안내 유인물 제작 500,000원 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전국 주민자치센터 박람회 참가지원 - 부스 제작 4,000,000원 = 4,000 - 홍보물 제작 3,000,000원 = 3,000 ◎<임차료> ○전국주민자치센터 박람회 참가 견학차량 임차 500,000원x3대x2일 = 3,000 ◎<급량비> ○주민자치관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 ○주민자치센터 발표회 및 전국박람회 참가 등 각종행사 준비 5,000원x2명x20일x4월 = 800 ○생활민원처리 및 동정업무추진 특근자 급식 5,000원x1명x12일x12월 = 720
		8,900	11,500	△2,600	02 행사운영비 ◎주민자치위원 임파워먼트 교육 8,900,000원 = 8,900
	202 여비	10,770	7,031	3,739	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,770	7,031	3,739	01 국내여비 ◎<관내여비> O주민자치관리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O주민자치센터 운영 타시도 견학 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 O주민자치센터 운영 세미나 및 교육참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840 O전국 주민자치센터 박람회 부스설치 70,000원x3명x3일 = 630 O전국 주민자치센터 박람회 출전 작품 중앙심사 70,000원x2명x2일 = 280 O견문보고 사항처리를 위한 우수기관 등 견학 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	301 일반보상금	323,120	321,610	1,510	
		10,000	8,540	1,460	10 행사실비보상금 ◎주민자치센터 전국박람회 견학 실비보상

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000원x100명x2일 = 10,000
		313,120	313,070	50	12 기타보상금 ◎주민자치위원 수당 20,000원x295명x12월 = 70,800 ◎주민자치센터 운영 프로그램 강사 및 자원봉사자 수당 30,000원x3시간x4주x4개프로그램x14개동x12월 = 241,920 ◎주민자치센터 활성화 유공자 표창패 구입 100,000원x4명 = 400
200 사업예산		15,000	122,000	△107,000	
220 자체사업		15,000	122,000	△107,000	
	307 민간이전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조 ◎주민자치센터 프로그램 발표회 지원 15,000,000원 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 혁신분권관리		38,340	30,936	7,404	
100 경상예산		34,340	30,936	3,404	
120 경상적경비		34,340	30,936	3,404	
	201 일반운영비	17,740	20,300	△2,560	
		17,740	20,300	△2,560	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O혁신과제 추진상황 책자 유인 10,000원x100부x2회 = 2,000 O혁신우수사례집 발간 15,000원x100부 = 1,500 O혁신분권관련 홍보물 제작 2,500원x500매x2종 = 2,500 O혁신홍보 베너형 포스터 설치 60,000원x2종x2개소x24회 = 5,760 O혁신교육관련 현수막 구입 80,000원x1개 = 80 ◎<급량비> O혁신분권관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○구정혁신 『P-서포터즈』 운영 5,000원x35명x12월 = 2,100 ◎<운영수당> ○혁신교육 강사수당 500,000원x1회 = 500 ◎<공공요금 및 제세> ○고객만족행정추진 설문조사 우송료 500원x500통x2회 = 500 ◎<임차료> ○지역혁신 박람회견학 차량 임차 500,000원x2대 = 1,000
	202 여비	14,200	7,172	7,028	
		14,200	7,172	7,028	01 국내여비 ◎<관내여비> ○혁신분권 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○혁신관련 워크샵 및 박람회 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					70,000원x2명x2일x5회 = 1,400
					○혁신 선진지견학(구정혁신『P-서포터즈』포함) 70,000원x40명x2일 = 5,600
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎혁신업무추진 간담회 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	200	264	△64	
		200	264	△64	10 행사실비보상금
					◎혁신교육 외래강사 초빙여비 200,000원x1회 = 200
	303 포상금	1,200	2,200	△1,000	◎혁신활동 우수부서 포상
					○최우수 500,000원x1개부서 = 500
					○우수 300,000원x1개부서 = 300
					○장려 200,000원x2개부서 = 400
200 사업예산		4,000	0	4,000	
220 자체사업		4,000	0	4,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 용역비 ◎CS행정 및 혁신관련 출품작 프리젠테이션등 용역비 4,000,000원 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 정보관리		879,244	977,907	△98,663	[국 60,170 균 0 기 0] [시 0 구 819,074]
100 경상예산		467,570	419,020	48,550	
120 경상적경비		467,570	419,020	48,550	
	201 일반운영비	443,480	399,908	43,572	
		443,480	399,908	43,572	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O일반업무용 프린터 소모품 구입 - 레이저프린터 토너 구입(ML7300/ML2150) 160,000원x38대x3회 = 18,240 - 레이저프린터 토너 구입(LP2250) 200,000원x11대x3회 = 6,600 - 레이저프린터 토너 구입(DP240/OCR/LBP4322/LBP6330K) 270,000원x116대x2회 = 62,640 - 칼라레이저프린터 토너 구입(HP5550/DP2428/DP1618/C2535) 1,440,000원x11대x2회 = 31,680 O일반업무용 컴퓨터(PC) 소모품 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 키보드 구입	15,000원x30개	=	450
					- 마우스 구입	15,000원x50개	=	750
					- 플로피 디스크드라이브(FDD) 구입	20,000원x30개	=	600
					- 하드 디스크드라이브(HDD) 구입	100,000원x30개	=	3,000
					- CD-ROM 드라이브 구입	50,000원x20개	=	1,000
					- 모니터 그래픽카드 구입	70,000원x20개	=	1,400
					O주전산기 백업테이프(LTO) 구입	200,000원x40개	=	8,000
					O정보화교육(주민,공무원) 교재 인쇄 및 구입	5,000원x4종x300부	=	6,000
					O무인민원발급기 소모품 구입			
					- 발급용지 구입	41,000원x5박스x9대	=	1,845
					- 편철침 구입	66,000원x4개x9대	=	2,376
					- 프린터토너 구입(LPT612)	370,000원x3개x1대	=	1,110

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 프린터토너 구입(LPT522) 400,000원x3개x6대 = 7,200 - 프린터토너 구입(HP4250) 290,000원x3개x1대 = 870 - 프린터토너 구입(HP4200) 220,000원x3개x1대 = 660 ◎<운영수당> O정보화교육(주민,공무원) 외래강사비 - 지역주민 정보화교육 15,000원x84시간x10월x2명 = 25,200 - 공무원 정보화교육 20,000원x30시간x4월x1명 = 2,400 O지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원x7명x2회 = 980 ◎<급량비> O정보관리 업무추진 5,000원x8명x10식x12월 = 4,800 O주전산기 전산자료 일일백업 5,000원x2명x10식x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비> O동/보건소 전산장비 유지보수비 - 컴퓨터('03~'06.2월 구입분) 1,396,000원x194대x8% = 21,666 - 프린터('02~'06.2월 구입분) 440,000원x112대x8% = 3,943 O주전산기 유지보수비 - 시군구행정종합1단계 주전산기(SS885) 202,310,000원x8% = 16,185 - 시군구행정종합2단계 주전산기(SS885) 160,791,000원x8% = 12,864 - 시군구인터넷민원중계 주전산기(SSM8300) 182,031,000원x8% = 14,563 - 지방세종합관리 주전산기(IBM P650) 121,176,000원x8% = 9,695 - 전자문서관리 주전산기(HP rx7620) 221,695,000원x8%x8월/12월 = 11,824 - 재정/교통/LAIB/KLIS 주전산기(HP L2000) 126,064,000원x8% = 10,086

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 기록물관리 주전산기(IBM P570) 169,061,000원x8% = 13,525 - 홈페이지관리 주전산기(HP LH6000R) 39,299,000원x8% = 3,144 - 웹메일/정보보호분석관리 주전산기(SUN SF V880) 85,942,000원x8% = 6,876 - 보육/스팸방지/도로/국공유재산관리 주전산기(후지쯔 PP450) 38,417,000원x8% = 3,074 - 사이버교육/전자도서관리 주전산기(HP ML370) 79,738,000원x8% = 6,380 - 민원처리인터넷공개 주전산기(Openstar 500A) 3,550,000원x8% = 284 - 통합저장시스템(EMC CX600) 299,566,000원x8% = 23,966 - 내부망 통합백업시스템(TLS-8466) 111,602,000원x8% = 8,929 ○구/동 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수비 78,188,000원x8% = 6,256 ○무인민원발급기 유지관리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 법정근무시간내 유지보수비 195,450,000원x8% = 15,636
					- 법정근무시간외 용역관리비 200,000원x5대x12월 = 12,000
					O업무용 소프트웨어(S/W) 유지보수비(기술지원비)
					- 전자문서(SmartFlow) 프로그램 102,904,000원x10% = 10,291
					- 기록물관리 프로그램 43,908,000원x10% = 4,391
					- 스팸메일차단(SpamSniper) 프로그램 11,627,610원x10% = 1,163
					- 전자도서관리 프로그램 20,000,000원x10% = 2,000
					- 시스템취약점분석 프로그램 20,000,000원x10% = 2,000
					- 통합재정/복식부기관리 프로그램 1,391,500원x12월 = 16,698
					- 홈페이지관리 프로그램 1,420,000원x12월 = 17,040
	202 여비	23,820	14,112	9,708	
		23,820	14,112	9,708	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O정보관리 업무추진 20,000원x8명x10일x12월 = 19,200 ◎<관외여비> O전산관련 교육참석 70,000원x3명x4일x4회 = 3,360 O정보화연찬회등 중앙부처주관 행사참석 70,000원x3명x2일x3회 = 1,260
	303 포상금	270	1,600	△1,330	◎공무원 정보화능력 경진대회 우수자 시상품 구입 O최우수 100,000원x1명 = 100 O우수 70,000원x1명 = 70 O장려 50,000원x2명 = 100
200 사업예산		411,674	558,887	△147,213	[국 60,170 균 0 기 0] [시 0 구 351,504]
210 보조사업		150,426	75,213	75,213	[국 60,170 균 0 기 0] [시 0 구 90,256]
	201 일반운영비	150,426	75,213	75,213	
		150,426	75,213	75,213	01 일반운영비 ◎<임차료>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○시군구 정보화공통기반시스템구축사업 리스료 752,130,000원x4회/20회 = 150,426 (국) 60,170 (구) 90,256
220 자체사업		261,248	483,674	△222,426	
	207 연구개발비	86,548	189,306	△102,758	
		86,548	149,306	△62,758	02 전산개발비 ◎행정업무용 S/W 구입 ○포토샵 프로그램 구입 602,000원x5users = 3,010 ○한글프로그램 구입 71,280원x50users = 3,564 ○MS 오피스(행정업무용 및 정보화교육용) 프로그램 구입 164,300원x30users = 4,929 ○도면설계용 캐드프로그램 구입 5,500,000원x2users = 11,000 ○업무용컴퓨터 통합보안프로그램(N-Protect) 업그레이드 16,000원x615users = 9,840 ○업무용컴퓨터 바이러스백신프로그램(Virus Chaser) 업그레이드 9,900원x615users = 6,089

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○서버용 바이러스백신 프로그램(Virus Chaser) 업그레이드 200,000원x15users = 3,000 ○업무용컴퓨터 통합보안프로그램 구입 43,000원x40users = 1,720 ○업무용컴퓨터 바이러스백신 프로그램 구입 9,900원x40users = 396 ◎구 홈페이지 정기개편 25,000,000원 = 25,000 ◎홈페이지 불건전게시물 차단프로그램 도입 18,000,000원 = 18,000
	403 자치단체등 자본이전	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	02 공기관등에대한대행사업비 ◎지방재정통합정보시스템 유지관리비 1,400,000원 = 1,400
	405 자산취득비	173,300	292,968	△119,668	
		173,300	292,968	△119,668	01 자산및물품취득비 ◎일반업무용 노후컴퓨터 교체구입('02년 이전구입분) 1,330,000원x80대 = 106,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎일반업무용 노후프린터 교체구입('02년 이전구입분) 600,000원x30대 = 18,000 ◎장생포복지문화센터 전산장비 구입 O일반업무용 컴퓨터 1,330,000원x5대 = 6,650 O일반업무용 프린터 600,000원x2대 = 1,200 O일반업무용 스캐너 400,000원x1대 = 400 ◎일반업무용 노트북 구입(문화체육과) 2,300,000원x1대 = 2,300 ◎일반업무용 스캐너 구입(문화체육과) 400,000원x1대 = 400 ◎일반업무용 칼라레이저프린터(A3) 구입(민원지적과) 3,000,000원x1대 = 3,000 ◎지역정보화본부 항온항습기 도입(15RT) 30,000,000원 = 30,000 ◎무인민원발급기 지폐인식기 업그레이드 550,000원x9대 = 4,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1237 통신관리		645,762	805,163	△159,401	
100 경상예산		576,968	546,763	30,205	
120 경상적경비		576,968	546,763	30,205	
	201 일반운영비	543,618	530,743	12,875	
		543,618	527,743	15,875	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O팩스토너 구입(실과단소동)
					- LF1250 165,000원x10대x2회 = 3,300
					- LF4450외 3종 104,500원x40대x2회 = 8,360
					- FM2000 159,500원x36대 = 5,742
					O정보통신시설 보수용 자재구입
					- 고강도 몰드 1,500원x200개x5회 = 1,500
					- 통신케이블 3종 1,000,000원x5회 = 5,000
					- 네트웍케이블 310원x2,000Mx5회 = 3,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- LAN카드	24,000원x20개x2회	=	960
					- 건전지	2,000원x200개x3회	=	1,200
					- 기타자재	1,000,000원x2회	=	2,000
					O무정전전원공급장치 배터리 교체			
					- 신관 통신실	110,000원x15개	=	1,650
					O정보통신 참고도서 구입			
					- 물가정보, 월간자료, 적산자료	42,000원x12월	=	504
					- 표준품셈(전기, 통신)	42,000원x2회	=	84
					O방송 소모품 구입			
					- ENG 카메라 녹화용테이프	45,000원x30개x2회	=	2,700
					O정보통신공사 사용전검사 서식 인쇄			
					- 모조 용지(120g)	2,000매x150원x2회	=	600
					O본관민원실 정보통신시설 설치	3,000,000원x2회	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세>
					○스타렉스 밴
					- 자동차세 29,000원x1대 = 29
					- 차량보험료 480,000원x1대 = 480
					- 환경개선부담금 40,000원x1대x2회 = 80
					- 전국단일망 회선료 602,250원x12월 = 7,227
					- 행정정보통신망 회선료
					· 구청 45MBPS 1,786,400원x2회선x12월 = 42,874
					· 소,동,고래박물관,보건지소,양궁장 2MBPS 252,000원x35회선x12월 = 105,840
					- 지역정보망 회선료 2,588,300원x12월 = 31,060
					- 동영상방송 회선료 594,000원x12월 = 7,128
					- 문수국제양궁장 인터넷전용회선 사용료 941,600원x12월 = 11,300
					- 인터넷 정보방 회선료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 메가패스(고정IP)	88,000원x12회선x12월	=	12,672
					· 메가패스라이트	40,000원x6회선x12월	=	2,880
					· 하나포스 케이블 멀티	104,500원x7회선x12월	=	8,778
					· 추가 ID	22,000원x18개x12월	=	4,752
					- 음성급 전용회선료	17,430원x74회선x12월	=	15,478
					- 선거 및 각종훈련용 회선료	17,430원x10회x3회	=	523
					- 일반전화 사용료(구청, 보건소, 동)	13,000,000원x12월	=	156,000
					- 재난자동음성통보시스템 회선료	10,000원x52회선x12월	=	6,240
					- 케이블 TV 수신료	4,200원x52대x12월	=	2,621
					- 휴대폰 사용료	88,000원x4대x12월	=	4,224
					- 홈페이지 사용자확인서비스 요금	55,000원x12월	=	660
					- 단문메세지 서비스 사용료	376,000원x12월	=	4,512

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					O통신관리 업무추진 5,000원x11명x10식x12월 = 6,600
					O각종 행사지원 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					◎<시설장비유지비>
					O전자교환기 유지보수비 287,000,000원x5% = 14,350
					O키폰 주장치기 유지보수비 2,000,000원x25대x5% = 2,500
					O일제지령시스템 유지보수비 27,000,000원x1대x5% = 1,350
					O근거리정보통신망 유지보수비 325,530,900원x5% = 16,277
					O행정방송장비 유지보수비 100,000,000원x5% = 5,000
					O고속다중화장비 유지보수비 40,000,000원x5% = 2,000
					O모사전송기 유지보수비 700,000원x110대x5% = 3,850
					O암호화장비 유지보수비 82,336,000원x5% = 4,117
					O침입탐지시스템 유지보수비 45,759,000원x5% = 2,288

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유해차단시스템 유지보수비	26,000,000원x5%	=	1,300
					○IP전화시스템 유지보수비	77,060,000원x5%	=	3,853
					○무정전전원공급장치 유지보수비	30,000,000원x5%	=	1,500
					○인터넷방송홈페이지 유지보수비	18,000,000원x5%	=	900
					○행정방송시스템 유지보수비	25,500,000원x5%	=	1,275
					◎<차량선박비>			
					○차량 유류 및 수리비			
					- 중형화물	3,000,000원x1대	=	3,000
					◎<임대료>			
					○각종행사 방송장비 임대	1,500,000원x2회	=	3,000
	202 여비	33,350	16,020	17,330				
		29,760	16,020	13,740	01 국내여비			
					◎<관내여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○통신관리 업무추진 20,000원x11명x10일x12월 = 26,400
					◎<관외여비>
					○정보통신 교육 및 세미나 참석 70,000원x3명x4일x4회 = 3,360
		3,590	0	3,590	03 국외여비
					◎정보통신 선진지견학 3,590,000원x1명 = 3,590
200 사업예산		68,794	258,400	△189,606	
220 자체사업		68,794	258,400	△189,606	
	405 자산취득비	68,794	225,800	△157,006	
		68,794	225,800	△157,006	01 자산및물품취득비
					◎동영상저장시스템 구축 20,000,000원 = 20,000
					◎모사전송기 구입 566,000원x4대 = 2,264
					◎네트웍장비 구입
					○인라인파워 스위칭 허브 3,500,000원x5대 = 17,500
					○스위칭 허브 2,500,000원x2대 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎팩스 보안장비	3,630,000원x1대	=	3,630
					◎마이크 구입(상황실)	1,000,000원x3개	=	3,000
					◎IP관리 장비(동사무소)	900,000원x14대	=	12,600
					◎노후 키폰전화기 교체	240,000원x20대	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		2,291,362	2,398,884	△107,522	[국 0 균 0 기 0] [시 69,000 구 2,222,362]
1241 지방세관리		1,001,013	1,165,134	△164,121	
100 경상예산		912,161	934,608	△22,447	
110 인건비		276,212	342,098	△65,886	
	101 인건비	276,212	342,098	△65,886	
		215,622	206,902	8,720	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x52명x43시간x12월 = 215,622
		24,995	22,346	2,649	09 일용인부임 ◎체납세징수 번호판영치 보조원 O기본급 39,850원x1명x248일 = 9,883 O근속가산금 110,000원x1명x12월 = 1,320 O상여금 9,883,000원x4/12 = 3,295 O가족수당 40,000원x1명x12월 = 480 O유급휴일수당 43,464원x1명x117일 = 5,086

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○시간외근무수당	8,150원x1명x8시간x6월	=	392
					○연차수당	43,464원x1명x10일	=	435
					○교통비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회	=	800
					○가계보조비	9,883,000원x1/12	=	824
		35,595	112,850	△77,255	10 일시사역인부임			
					◎재산세 전산입력요원			
					○기본급	27,840원x3명x64일	=	5,346
					○유급휴일수당	27,840원x3명x16일	=	1,337
					◎취득세 전산입력요원			
					○기본급	27,840원x1명x64일	=	1,782
					○유급휴일수당	27,840원x1명x16일	=	446
					◎재산세,자동차세 체납자 압류촉탁 전산입력요원			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본급	27,840원x1명x40일	=	1,114
					○유급휴일수당	27,840원x1명x10일	=	279
					◎개별주택가격 조사요원 인건비[보조사업]	50,582,000원x50%	=	25,291
120 경상적경비		635,949	592,510	43,439				
	201 일반운영비	426,289	440,264	△13,975				
		426,289	440,264	△13,975	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	11,799,000원	=	11,799
					○세외수입 전산고지서 구입	55,000원x20박스	=	1,100
					○취득세,등록세 OCR 일반고지서 구입	55,000원x30박스	=	1,650
					○각종세금 전산고지서 구입			
					- 자동차세 고지서	60,000원x200박스	=	12,000
					- 주민세 고지서	60,000원x150박스	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 지역개발세 및 차량취득세 고지서 60,000원x3박스 = 180
					- 면허세, 재산세 고지서 60,000원x150박스 = 9,000
					- 체납세 고지서 60,000원x120박스 = 7,200
					- 사업소세 자납고지서 60,000원x3박스 = 180
					O대사리스트 구입 30,000원x30박스 = 900
					O우편봉투 구입
					- 주민세 전산봉투(일반) 40,000원x15박스 = 600
					- 각종 세금고지서 발송용 창봉투 100,000원x30박스 = 3,000
					O지방세 납부홍보 현수막 구입
					- 대형 280,000원x5회x2개소 = 2,800
					- 중형 80,000원x5회x14개소 = 5,600
					- 소형 50,000원x14개소 = 700
					O납세홍보용 입간판 제작(구, 동) 10,000원x8회x15개소 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○부동산 압류말소 촉탁 수입증지 구입 2,000원x400건x12월 = 9,600
					○등기부등본 발급수수료 1,200원x10건x12월 = 144
					○한국자산관리공사 공매대행 수수료 300,000원x15건 = 4,500
					○찾아가는 납세편의 시책홍보 책자발간(지방세법개정) 3,000,000원 = 3,000
					○지방세체납자 금융재산조회 사실통지에 관한 수수료 2,000원x1,000건x3회 = 6,000
					○민원실 도서구입(여성지외 2종) 15,000원x12월 = 180
					○각종 기타 소모품 구입 2,500,000원 = 2,500
					○고속레이저 프린터 소모품 구입 17,000,000원 = 17,000
					○미고시 공동주택가격 감정 수수료
					- 아파트 65,000원x40건 = 2,600
					- 연립, 다세대 45,000원x40건 = 1,800
					○건물시가 조사의뢰에 따른 감정수수료 200,000원x20건 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x2대x12월	=	6,000
					◎<급량비>			
					○지방세관리 업무추진	5,000원x52명x10식x12월	=	31,200
					◎<시설장비유지비>			
					○지방세통합관리 S/W 유지보수비	2,052,000원x12월	=	24,624
					○고속레이저 프린터 유지보수비	40,400,000원x8%	=	3,232
					○고지서 자동봉합기 유지보수비	18,590,000원x8%	=	1,488
					◎<운영수당>			
					○지방세심의위원회 회의참석 수당	70,000원x12명x2회	=	1,680
					○과세표준심의위원회 회의참석 수당	70,000원x9명x2회	=	1,260
					○과세전적부심사위원회 회의참석 수당	70,000원x7명x2회	=	980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공예금 및 제세> ○우편요금 - 과오납 환부통지서 우편발송(등기) 1,720원x2,000건 = 3,440 - 취득세 수시분 및 독촉고지서 우편발송 · 등기 1,720원x4,000건 = 6,880 · 일반 190원x1,000건 = 190 - 주민세 법인 과세자료 요청 우편발송 190원x3,000건 = 570 - 자동차세 및 주민세 고지서 우편발송 · 등기 1,720원x5,000건 = 8,600 · 일반 190원x300,000건 = 57,000 - 체납 자동차세,주민세 독촉고지서 우편발송 · 자동차세,주민세(등기) 1,720원x2,000건 = 3,440 · 자동차세,주민세(일반) 190원x60,000건 = 11,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 면허세,재산세,사업소세 고지서 우편발송
					· 일반 190원x200,000건 = 38,000
					· 등기 1,720원x30,000건 = 51,600
					- 세무조사 통지 및 안내문 우편발송(등기) 1,720원x1,000건 = 1,720
					- 과년도 체납세 납부독려 고지서 우편발송 190원x8,000건x6월 = 9,120
					- 압류처분 통보서 우편발송(등기) 1,720원x1,300건x12월 = 26,832
					- 등기반송료 1,500원x7,000건 = 10,500
					O승용차
					- 자동차세(경형) 40,000원x1대 = 40
					- 자동차세(소형) 300,000원x2대 = 600
					- 차량보험료(경형) 120,000원x1대 = 120
					- 차량보험료(소형) 550,000원x2대 = 1,100
					O체납세 현장징수 업무지원 휴대폰 사용료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						60,000원x2대x12월	=	1,440
					◎<차량선박비>			
					O경형자동차(10,000km이상)	1,000,000원x1대	=	1,000
					O소형자동차(10,000km이상)	2,000,000원x2대	=	4,000
	202 여비	134,740	72,176	62,564				
		134,740	72,176	62,564	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O지방세 업무추진	20,000원x52명x10일x12월	=	124,800
					◎<관외여비>			
					O지방세 과징업무 관련 타자치단체 비교견학	70,000원x3명x3일x2회	=	1,260
					O기부금품 및 세외수입 교육참석	70,000원x2명x3일x3회	=	1,260
					O지방세 업무연찬회 참석	70,000원x3명x3일x2회	=	1,260
					O지방세 정보화 교육참석	70,000원x2명x2일x2회	=	560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관외 체납세 징수	70,000원x2명x3일x7회	=	2,940
					○관외 대포차량 정리	70,000원x2명x2일x3회	=	840
					○관외 경매 배당금 수령	70,000원x2명x2일x2회	=	560
					○재산세 과표변동 교육참석	70,000원x3명x2일x3회	=	1,260
	203 업무추진비	7,520	7,520	0				
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원	=	2,000
		5,520	5,520	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	460,000원x12월	=	5,520
	204 직무수행경비	62,400	62,400	0				
		62,400	62,400	0	03 특정업무수행활동비			
					◎세무담당공무원 수행활동비	100,000원x52명x12월	=	62,400
	303 포상금	5,000	5,000	0	◎과년도 체납세 징수포상금	5,000,000원	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		88,852	230,526	△141,674	
210 보조사업		75,652	217,996	△142,344	
	201 일반운영비	72,652	140,496	△67,844	
		72,652	140,496	△67,844	01 일반운영비
					◎개별주택가격 조사사업
					O<일반수용비>
					- 주택가격조사 각종서식 인쇄, 홍보물 제작 24,900,000원x50% = 12,450
					- 주택가격 현황도면 구축비용 28,000원x180도엽x3회x50% = 7,560
					- 개별주택가격 검증수수료
					· 2007.1.1 기준 정기분 검증수수료 4,600원x18,000호x1.1x50% = 45,540
					· 2007.6.1 기준 수시분 검증수수료 4,600원x300호x1.1x50% = 759
					- 개별주택가격 지원프로그램 유지보수비 2,000,000원x50% = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O<공공요금 및 제세> - 개별주택가격 결정통지문 우편발송 · 일반 190원x18,000호x50% = 1,710 · 등기 1,720원x300호x50% = 258 O<급량비> - 개별주택가격 조사에 따른 특근매식비 5,000원x4명x15식x12월x50% = 1,800 O<운영수당> - 부동산평가위원회 회의참석 수당 70,000원x9명x5회x50% = 1,575
	202 여비	3,000	2,700	300	
		3,000	2,700	300	01 국내여비 ◎개별주택가격 조사사업 출장여비 6,000,000원x50% = 3,000
220 자체사업		13,200	12,530	670	
	307 민간이전	1,200	1,200	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,200	1,200	0	05 민간위탁금 ◎주민세 납세조합 징수교부금 2,000,000원x5/100x12월 = 1,200
	403 자치단체등 자본이전	11,000	8,400	2,600	
		11,000	8,400	2,600	02 공기관등에대한대행사업비 ◎세외수입 정보시스템 유지보수 관리 ○유지보수비 9,100,000원 = 9,100 ○복식부기 개발비 1,900,000원 = 1,900
	405 자산취득비	1,000	2,930	△1,930	
		1,000	2,930	△1,930	01 자산및물품취득비 ◎디지털 카메라 구입 500,000원x2대 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1242 회계관리		81,350	91,347	△9,997	
100 경상예산		60,950	76,047	△15,097	
120 경상적경비		60,950	62,176	△1,226	
	201 일반운영비	44,470	52,040	△7,570	
		44,470	52,040	△7,570	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O회계 및 경리관련 서식인쇄(지출결의서외 10종) 5,000,000원 = 5,000
					O편철기 소모품 구입 37,000원x20통 = 740
					O회계업무편람 인쇄 50,000원x50부 = 2,500
					O물가정보지 구입 25,000원x3종x12월 = 900
					O전자입찰 수수료 20,000원x200건 = 4,000
					O공사대장 프로그램관리 유지비 3,000,000원 = 3,000
					O불용물품 폐기처분 수수료 1,000,000원 = 1,000
					O2006년 결산서 인쇄

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 결산지침서 인쇄	32,000원x65권	=	2,080
					- 결산서 및 부속서류 등 인쇄	50,000원x4종x65권	=	13,000
					- 결산검사 의견서	10,000원x65부	=	650
					◎<공공요금 및 제세>			
					○회계관계공무원 재정보험료	1,800,000원	=	1,800
					◎<운영수당>			
					○결산검사위원회 회의참석 수당	100,000원x2명x20일	=	4,000
					○계약심의위원회 회의참석 수당	70,000원x8명x5회	=	2,800
					◎<급량비>			
					○회계관리 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
	202 여비	16,480	10,136	6,344				
		16,480	10,136	6,344	01 국내여비			
					◎<관내여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O회계관리 업무추진 20,000원x5명x10일x12월 = 12,000
					◎<관외여비>
					O지방재정연감 합동작업(행정자치부) 70,000원x2명x10일x2회 = 2,800
					O회계관련 실무교육(한국정부회계학회) 70,000원x2명x2일x3회 = 840
					O공금지급통지서 수표발행 출장 70,000원x2명x2일 = 280
					O전자입찰관련 직무교육 70,000원x2명x2일x2회 = 560
200 사업예산		20,400	15,300	5,100	
220 자체사업		20,400	15,300	5,100	
	405 자산취득비	20,400	15,300	5,100	
		20,400	15,300	5,100	01 자산및물품취득비
					◎노후비품 교체구입
					O캐비넷 130,000원x30개 = 3,900
					O책상 200,000원x50개 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O의자	130,000원x50개 =	6,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 재산관리		245,665	261,218	△15,553	[국 0 균 0 기 0] [시 69,000 구 176,665]
100 경상예산		171,665	155,418	16,247	
110 인건비		24,916	25,885	△969	
	101 인건비	24,916	25,885	△969	
		19,615	16,274	3,341	09 일용인부임 ◎국.공유재산 관리원 O기본급 27,400원x1명x248일 = 6,796 O근속가산금 150,000원x1명x12월 = 1,800 O상여금 6,796,000원x4/12 = 2,266 O가족수당 70,000원x1명x12월 = 840 O유급휴일수당 32,008원x1명x117일 = 3,745 O연차수당 32,008원x1명x10일 = 321 O교통비 5,000원x1명x248일 = 1,240 O급량비 5,000원x1명x248일 = 1,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회	=	800
					○가계보조비	6,796,000원x1/12	=	567
		5,301	9,611	△4,310	10 일시사역인부임			
					◎국공유재산 실태조사요원			
					○기본급	39,850원x1명x106일	=	4,225
					○유급휴일수당	39,850원x1명x27일	=	1,076
120 경상적경비		146,749	129,533	17,216				
	201 일반운영비	131,389	119,231	12,158				
		131,389	119,231	12,158	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○국.공유재산 분할 측량 수수료	227,000원x25필지	=	5,675
					○국.공유재산 현황측량 수수료	347,000원x30필지	=	10,410
					○국.공유재산 감정평가 수수료	200,000원x60필지	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국.공유재산매각등 입찰등록 및 낙찰수수료(한국자산관리공사) 105,000원x30필지 = 3,150
					○국.공유재산 등기 수수료 60,000원x25필지 = 1,500
					○국유재산 권리보전 수수료 40,000원x120필지 = 4,800
					○국.공유재산 서식 인쇄(대장, 신청서) 60원x2,000장x4종 = 480
					○프린터 카트리지 구입
					- 칼라프린터 50,000원x1개x12월 = 600
					- 흑백프린터 30,000원x1개x12월 = 360
					◎<시설장비유지비>
					○국.공유재산 관리프로그램 유지관리비 2,370,000원x15/100 = 356
					◎<공공예금 및 제세>
					○자동차세(8대)
					- 대형승용(9433) 440,000원x1대 = 440
					- 중형승용(5689외1) 400,000원x2대 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 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(8대)			
					- 대형승용(9433)	220,000원x1대	=	220
					- 중형승용(5689외1)	150,000원x2대	=	300
					- 짚형승용(6116)	100,000원x1대	=	100
					- 대형승합(2021)	250,000원x1대	=	250
					- 중형승합(3333)	530,000원x1대	=	530
					- 소형승합(5857)	150,000원x1대	=	150
					- 대형화물(4216)	250,000원x1대	=	250
					○차량유지비(8대)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 대형승용(30,000km이상)	13,152,000원x1대	=	13,152
					- 중형승용(20,000km이상)	7,164,000원x1대	=	7,164
					- 중형승용(20,000km미만)	5,695,000원x1대	=	5,695
					- 짚형승용(15,000km이상)	4,030,000원x1대	=	4,030
					- 대형승합(10,000km이상)	7,628,000원x1대	=	7,628
					- 중형승합(10,000km이상)	4,420,000원x1대	=	4,420
					- 소형승합(10,000km이상)	2,887,000원x1대	=	2,887
					- 대형화물(10,000km이상)	5,040,000원x1대	=	5,040
					O환경개선부담금(5대)	600,000원x2회	=	1,200
					O재해복구 공제회비	28,141,000원x1회	=	28,141
					O영조물 손해배상 공제회비	2,896,000원x1회	=	2,896
					◎<급량비>			
					O재산관리 업무추진	5,000원x10명x10식x12월	=	6,000
	202 여비	12,960	7,902	5,058				

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,960	7,902	5,058	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○재산관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					○관용차량 관외운행 기사여비 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
					○중앙단위교육 및 워크샵 참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
					○국가소송사무 수행 70,000원x2명x2회x3일 = 840
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비
					◎관재담당공무원 수행활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
200 사업예산		74,000	105,800	△31,800	[국 0 균 0 기 0] [시 69,000 구 5,000]
210 보조사업		69,000	70,800	△1,800	[국 0 균 0 기 0] [시 69,000 구 0]
	311 차입금이자	9,000	10,800	△1,800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,000	10,800	△1,800	06 기타차입금상환이자 ◎남구보건소건립 차입금 상환이자 9,000,000원 = 9,000 (시) 9,000
	601 차입금원금	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	06 기타국내차입금상환 ◎남구보건소건립 차입금 60,000,000원 = 60,000 (시) 60,000
220 자체사업		5,000	35,000	△30,000	
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 민간대행사업비 ◎국 · 공유재산 정비대행 5,000,000원 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 청사관리		935,404	850,133	85,271	
100 경상예산		634,227	596,702	37,525	
110 인건비		76,262	91,198	△14,936	
	101 인건비	76,262	91,198	△14,936	
		76,262	65,085	11,177	09 일용인부임
					◎청소관리원
					○기본급 27,400원x4명x248일 = 27,181
					○근속가산금 160,000원x4명x12월 = 7,680
					○상여금 27,181,000원x4/12 = 9,061
					○가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					○유급휴일수당 32,664원x4명x117일 = 15,287
					○연차수당 32,664원x4명x10일 = 1,307
					○교통비 5,000원x4명x248일 = 4,960
					○급량비 5,000원x4명x248일 = 4,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○명절휴가비	400,000원x4명x2회	=	3,200
					○가계보조비	27,181,000원x1/12	=	2,266
120 경상적경비		557,965	505,504	52,461				
	201 일반운영비	545,565	498,072	47,493				
		545,565	498,072	47,493	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○전기설비 소모품구입	100,000원x12월	=	1,200
					○쓰레기 봉투구입	2,040원x13매x249일	=	6,604
					○청사주차장 관제소 주차권용지 구입	150,000원x2박스x12월	=	3,600
					○청사주차장 관제소 소모품 구입	100,000원x12월	=	1,200
					○월간지 구입(화장실비치)	2,000원x79개소x12월	=	1,896
					○청사소모품 구입(화장지외 18종)	30,800,000원	=	30,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○전기정기검사수수료	1,400,000원	=	1,400
					○각종시설 사용검사 수수료	750,000원	=	750
					○청사안전점검 수수료	5,000,000원	=	5,000
					○소방검사수수료	4,500,000원	=	4,500
					○오수처리시설 및 정화조청소 수수료	9,000원x200㎥	=	1,800
					○소방안전 및 전기협회비	100,000원x2종	=	200
					○가스사고배상책임보험	60,000원	=	60
					○환경개선부담금(시설물)	3,000,000원x2회	=	6,000
					○교통유발부담금	15,780.12㎡x600원x1.2x0.5x0.5	=	2,841
					◎<공공요금 및 제세>			
					○전기요금	20,350,000원x12월	=	244,200
					○상하수도요금	3,300,000원x12월	=	39,600
					○도시가스요금	3,000,000원x12월	=	36,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<피복비>			
					○청소인부 작업복구입	55,000원x4명x2회	=	440
					◎<급량비>			
					○청사관리 업무추진	5,000원x4명x10일x12월	=	2,400
					○주차장관리 야간근무	5,000원x2명x6일x12월	=	720
					○휴일공사 근무	5,000원x3명x50일	=	750
					◎<연료비>			
					○비상발전기 가동 유류대	1,340원x40ℓx2시간x12회	=	1,287
					◎<시설장비유지비>			
					○주차장관제소 유지관리비	2,000,000원	=	2,000
					○방역소독비			
					- 청사내부	50원x15,780㎡x6회	=	4,734
					- 청사외부	100,000원x6회	=	600
					○카페트 청소비	3,000원x800㎡	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○대강당 로비바닥 왁스청소	6,000원x150㎡x2회	=	1,800
					○청사전체 바닥 아스타일 청소	1,200원x6,449㎡	=	7,739
					○청사유리창 청소	1,500원x4,000㎡	=	6,000
					○팬코일 유니트필터(신관실내기)청소	5,000원x116개x6회	=	3,480
					○신관중앙공조기세관 및 전환작업	3,000,000원x2대	=	6,000
					○보일러유지보수비	1,000,000원	=	1,000
					○소화기충약	16,500원x40개	=	660
					○신관 공조기 실내기 냉각핀 화학세척	120,000원x30개소	=	3,600
					○대강당 공조기 세관 및 전환작업	2,500,000원x1대	=	2,500
					○냉각탑유지보수비	300,000원x3대	=	900
					○화장실통수 및 위생설비유지보수비	100,000원x25개소	=	2,500
					○개별 냉.난방기 및 항온항습기 필터 및 증발기 화학세척			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					20,000원x91대x2회	=	3,640
					O개별 냉.난방기 유지보수비(91대) 3,000,000원	=	3,000
					O모터 및 펌프 유지보수비 200,000원x12월	=	2,400
					O배관설비 유지관리비 2,000,000원	=	2,000
					O비상발전기 유지관리비 2,000,000원	=	2,000
					O오수정화조 및 정화조시설 유지관리 200,000원x12월	=	2,400
					O도시가스설비 유지관리비 1,000,000원	=	1,000
					O승강기설비 유지관리 1,000,000원	=	1,000
					O전기설비 유지관리비 500,000원x12월	=	6,000
					O수변전실 유지관리비 2,000,000원	=	2,000
					O에어컨신설 및 이설 작업비 500,000원x10대	=	5,000
					O소방시설 유지관리비 5,000,000원	=	5,000
					O저수조 및 옥상물탱크 청소.소독 3,000,000원	=	3,000
					O신관 중앙 냉.난방기 실내기 유지보수비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						2,000,000원	=	2,000
					○사무실 이동에 따른 건축공사비	10,000,000원	=	10,000
					○사무실 이동에 따른 전기설치비	10,000,000원	=	10,000
					○청사유지관리비			
					- 본관	3,248원x11,227.49㎡	=	36,467
					- 신관	2,086원x4,552.63㎡	=	9,497
	202 여비	12,400	7,432	4,968				
		12,400	7,432	4,968	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○청사관리 업무추진	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					○청사관련전시 및 세미나 참석	70,000원x2명x2일x4회	=	1,120
					○청사담당공무원 교육참석	70,000원x2명x3일x4회	=	1,680
200 사업예산		301,177	253,431	47,746				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		301,177	253,431	47,746	
	206 재료비	21,741	25,655	△3,914	◎전기재료구입
					O형광등안전기(30W) 13,200원x200개 = 2,640
					O형광등안전기(20W) 13,200원x40개 = 528
					O형광등램프(32W) 3,080원x400개 = 1,232
					O형광등램프(20W) 2,970원x100개 = 297
					O형광등매입램프(PL 13W) 3,300원x400개 = 1,320
					O본관 수변전실 축전지 구입 571,000원x9개 = 5,139
					O전기실 비상조명등 구입 100,000원x10개 = 1,000
					◎소방재료구입(비상구 유도등) 40,000원x10개 = 400
					◎레지오넬라 살균제 75,000원x7ℓx5박스 = 2,625
					◎보일러청관제 3,200원x100㎏x4개월x2대 = 2,560
					◎실내 화분용 꽃구입 1,000,000원x4회 = 4,000
	401 시설비및부대비	164,500	73,600	90,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		164,500	73,600	90,900	01 시설비
					◎본관 민원실 및 신관 휴게실 환경개선 공사
					○공사비 143,500,000원 = 143,500
					○설계비 5,000,000원 = 5,000
					◎옥외전광판 기기 수선공사 2,000,000원 = 2,000
					◎전산실 대용량 에어컨 신설에 따른 메인케이블 교체 및 부대공사 3,500,000원 = 3,500
					◎청사 가로등 수선공사 2,000,000원 = 2,000
					◎본관 지하 화장실 급수배관 교체공사 3,500,000원 = 3,500
					◎신관 충무상황실 환기설비공사 5,000,000원 = 5,000
	402 민간자본이전	72,436	101,676	△29,240	
		72,436	101,676	△29,240	02 민간대행사업비
					◎신관 청소용역 유지관리 28,876,000원 = 28,876
					◎엘리베이터 유지관리비 150,000원x3대x12월 = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎정화조관리 대행비	4,300원x100㎡x12월	=	5,160
					◎전기안전관리 대행비	33,000,000원	=	33,000
	405 자산취득비	42,500	52,500	△10,000				
		42,500	52,500	△10,000	01 자산및물품취득비			
					◎냉.난방기구입(공통)			
					O1RT	600,000원x1대	=	600
					O3RT	2,800,000원x5대	=	14,000
					O5RT	3,500,000원x5대	=	17,500
					O7.5RT	4,600,000원x1대	=	4,600
					O10RT	5,800,000원x1대	=	5,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1245)복식부기운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1245 복식부기운영		27,930	31,052	△3,122	
100 경상예산		27,930	31,052	△3,122	
120 경상적경비		27,930	21,292	6,638	
	201 일반운영비	15,450	12,400	3,050	
		15,450	12,400	3,050	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O2006년도 재무보고서 인쇄 15,000원x350부 = 5,250 O복식부기 실무지침서 제작 10,000원x200부 = 2,000 O '06년도 재무보고서 검증 수수료 6,000,000원 = 6,000 ◎<운영수당> O복식부기 회계관리 교육 200,000원x2회 = 400 ◎<급량비> O복식부기운영 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	8,880	5,292	3,588	
		8,880	5,292	3,588	01 국내여비 ◎<관내여비> ○복식부기 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○복식부기 중앙회의 및 연찬회 참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
	204 직무수행경비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	03 특정업무수행활동비 ◎복식부기담당공무원 수행활동비 100,000원x3명x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		79,945,467	61,287,557	18,657,910	[국 17,467,867 균 1,000,000 기 1,515,382] [시 16,904,747 구 43,057,471]
2100 교육및문화비		5,741,076	5,613,021	128,055	[국 297,079 균 1,000,000 기 0] [시 743,411 구 3,700,586]
2110 문화예술		3,068,268	3,920,827	△852,559	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 567,652 구 1,500,616]
2111 문화예술		653,721	3,476,867	△2,823,146	[국 0 균 0 기 0] [시 62,000 구 591,721]
100 경상예산		182,753	154,899	27,854	
110 인건비		77,364	11,503	65,861	
	101 인건비	77,364	11,503	65,861	
		70,492	0	70,492	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x17명x43시간x12월 = 70,492
		6,872	11,503	△4,631	10 일시사역인부임 ◎불법오락기 수거요원 O기본급 39,850원x5명x5일 = 997 ◎문화의집 운영요원 O기본급 27,840원x1명x166일 = 4,622

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유급휴일수당 27,840원x1명x45일 = 1,253
120 경상적경비		105,389	143,396	△38,007	
	201 일반운영비	49,429	94,786	△45,357	
		45,429	46,986	△1,557	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본경비 5,230,000원 = 5,230
					○유통관련업 대장 및 서식 인쇄 400원x500매x10종 = 2,000
					○유통관련업 교육교재 인쇄 6,200원x200부x2회 = 2,480
					○유통관련업소 교육 및 문화예술행사 홍보현수막 제작 100,000원x10회 = 1,000
					○문화예술행사 유공자 표창장 구입 18,000원x50조 = 900
					○남구문화원 무인전자 경비용역비 150,000원x12월 = 1,800
					○문화예술행사 참석자 무료 사진촬영용

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 즉석필름	13,000원x100팩	=	1,300
					○불법게임기 폐기물 처리비	11,000원x200대	=	2,200
					○시설건립부지 등기부등본 수수료	60,000원x10필지	=	600
					○시설건립부지 보상 감정평가 수수료	200,000원x10필지	=	2,000
					○문화의집 운영비	4,800,000원	=	4,800
					◎<공공요금 및 제세>			
					○유통관련업소 관련 우편요금			
					- 등기료	1,720원x70통x12월	=	1,445
					- 반송료	1,500원x20통x12월	=	360
					- 일반	190원x50통x12월	=	114
					○한국문화의집 운영협회 연회비	400,000원x1회	=	400
					○문화의집 전기사용료	800,000원x12월	=	9,600
					○다목적공연장 전기사용료(태화강둔치)	20,000원x12월	=	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					O문화관광 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200
					O유통관련업소 야간단속 5,000원x4명x4식x12월 = 960
					O문화예술행사 참여 5,000원x4명x10식x4회 = 800
					◎<임차료>
					O문화의집 복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
		4,000	47,800	△43,800	02 행사운영비
					◎제41회 처용문화제 지원 4,000,000원 = 4,000
	202 여비	19,740	11,461	8,279	
		19,740	8,961	10,779	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O문화관광 업무추진 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800
					◎<관외여비>
					O문화예술행사 관련 비교견학 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○중앙단위 교육참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
	203 업무추진비	5,300	2,000	3,300	
		1,100	2,000	△900	03 시책추진업무 ◎남구여성합창단 및 남구신포니에타 행사 관계자 간담회 400,000원 = 400 ◎제41회 처용문화제 추진 관계자 간담회 300,000원x1회 = 300 ◎남구문화원 관계자 간담회 400,000원 = 400
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	30,920	35,149	△4,229	
		4,400	6,129	△1,729	10 행사실비보상금 ◎제41회 처용문화제 남구홍보관 자원봉사자 급식제공 5,000원x6명x4일 = 120 ◎처용문화제 퍼레이드 참여자 실비보상 30,000원x10명 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎유통관련업소 교육강사 수당 100,000원x1명x2회 = 200
					◎문화예술행사 견학 민간인 실비 70,000원x5명x3일x3회 = 3,150
					◎문화의집 운영요원 교육참석 70,000원x1명x3일x3회 = 630
		26,520	26,520	0	12 기타보상금
					◎문화의집 자원봉사자 실비지급 25,000원x2명x25일x12월 = 15,000
					◎문화의집 운영강사 수당 30,000원x4명x1시간x8회x12월 = 11,520
200 사업예산		470,968	3,321,968	△2,851,000	[국 0 균 0 기 0] [시 62,000 구 408,968]
210 보조사업		87,000	3,149,000	△3,062,000	[국 0 균 0 기 0] [시 62,000 구 25,000]
	307 민간이전	56,000	213,000	△157,000	
		56,000	63,000	△7,000	03 사회단체보조금
					◎남구문화원 지원
					○문화학교사업 6,000,000원 = 6,000
					(시) 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○사업활동비	30,000,000원 =	30,000
						(시)	15,000
						(구)	15,000
					○사무국장 인건비	20,000,000원 =	20,000
						(시)	10,000
						(구)	10,000
	403 자치단체등 자본이전	31,000	36,000	△5,000			
		31,000	36,000	△5,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					◎남부도서관 지원		
					○문화학교 운영	6,000,000원 =	6,000
						(시)	6,000
					○자료구입	25,000,000원 =	25,000
						(시)	25,000
220 자체사업		383,968	172,968	211,000			
	307 민간이전	273,668	55,668	218,000			
		200,000	0	200,000	02 민간경상보조		
					◎남구 열린콘서트 지원	200,000,000원 =	200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		73,668	55,668	18,000	03 사회단체보조금			
					◎남구문화원 지원	29,668,000원	=	29,668
					◎남구문화원부설 향토사연구소 지원	5,000,000원	=	5,000
					◎남구여성합창단 지원	18,000,000원	=	18,000
					◎남구신포니에타 지원	20,000,000원	=	20,000
					◎송도선생봉월단 지원	1,000,000원	=	1,000
	403 자치단체등 자본이전	110,000	115,000	△5,000				
		110,000	115,000	△5,000	02 공기관등에대한대행사업비			
					◎남부도서관 지원대상 사업비			
					O냉·난방 전기료	20,000,000원	=	20,000
					O도서구입비	40,000,000원	=	40,000
					O북스타트 운동 지원	20,000,000원	=	20,000
					O장애인실 확충	30,000,000원	=	30,000
	405 자산취득비	300	2,300	△2,000				

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300	2,300	△2,000	01 자산및물품취득비
					◎DVD 구입 300,000원 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화재관리		22,408	19,653	2,755	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 16,756]
100 경상예산		22,408	19,653	2,755	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 16,756]
110 인건비		14,628	11,751	2,877	[국 0 균 0 기 0] [시 5,652 구 8,976]
	101 인건비	14,628	11,751	2,877	
		14,628	11,751	2,877	10 일시사역인부임 ◎문화재관리 인부임[보조사업] 14,149,000원 = 14,149 (시) 5,652 (구) 8,497 ◎문화재 병해충 작업 O기본급 39,850원x2명x3일x2회 = 479
120 경상적경비		7,780	7,902	△122	
	201 일반운영비	5,700	5,810	△110	
		5,700	5,810	△110	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O문화재 안내간판 보수 정비 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세> O관광안내표지판 전기요금(개운포성지, 처용암) 100,000원x2개소x12월 = 2,400 ◎<운영수당> O남구지명위원회 회의참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700 ◎<임차료> O처용암 병충해 방제 선박임차 100,000원x6회 = 600
	202 여비	1,680	1,692	△12	
		1,680	1,692	△12	01 국내여비 ◎<관외여비> O문화재관리 업무회의 및 교육참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
	203 업무추진비	400	400	0	
		400	400	0	03 시책추진업무추진비 ◎문화재관련 관계자 간담회 200,000원x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 고래박물관운영		2,392,139	424,307	1,967,832	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 500,000 구 892,139]
100 경상예산		349,691	363,357	△13,666	
110 인건비		53,864	52,141	1,723	
	101 인건비	53,864	52,141	1,723	
		12,432	12,553	△121	02 수당 ◎박물관근무 휴일근무 수당 O6급 60,540원x1명x60일 = 3,633 O7급 54,313원x1명x60일 = 3,259 O8급 48,671원x1명x60일 = 2,921 O9급 43,649원x1명x60일 = 2,619
		41,432	39,588	1,844	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,489,300원x1명x12월 = 17,872 O정근수당 17,872,000원x0.9/12 = 1,341

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x12월 =	360
					- 부양가족	20,000원x4명x12월 =	960
					○정근수당가산금	80,000원x1명x12월 =	960
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월 =	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○명절휴가비	17,872,000원x1.2/12 =	1,788
					○가계지원비	17,872,000원x2/12 =	2,979
					○연가보상금	17,872,000원x17/360 =	844
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
					○휴일근무수당	46,193원x1명x60일 =	2,772
					○자녀학비수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 중학교	47,700원x1명x4회 =	191
					- 고등학교	385,600원x2명x4회 =	3,085
					O근무복 구입		
					- 제복(춘추,하,동복)	80,000원x1명x3회 =	240
					- 우의	15,000원x1명 =	15
120 경상적경비		295,827	311,216	△15,389			
	201 일반운영비	248,077	273,050	△24,973			
		248,077	273,050	△24,973	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					O기본경비	4,057,000원 =	4,057
					O관람권 제작	35원x50,000장x3종 =	5,250
					O팜플렛 제작		
					- 국문	200원x20,000부x2회 =	8,000
					- 외국어(일문,영문,중문)	320원x10,000부x3종 =	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○소책자 제작(영문,일문)	3,000원x2,000부x2종 =	12,000
					○봉투 및 종이가방 제작	2,000,000원 =	2,000
					○청사관리 소모품 구입		
					- 화장지	47,500원x5박스x12월 =	2,850
					- 핸드타올	52,700원x4박스x12월 =	2,530
					- 방향제	11,000원x20개x12월 =	2,640
					- 물비누	10,000원x6박스x12월 =	720
					○승강기 정기검사 수수료	120,000원 =	120
					○각종 소모품 구입		
					- 구급약품 구입	100,000원 =	100
					- 생수구입	5,000원x30개x12월 =	1,800
					- 민원용 음용수 종이컵	35,000원x6회 =	210
					- 박물관청사 게양용 기 구입	30,000원x3조x6회 =	540
					○박물관 배너기 제작	100,000원x15조 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○진양6호 깃발제작	50,000원x35장x2회	=	3,500
					○번역료(팜플렛,소책자 등)	1,000,000원	=	1,000
					○박물관 내부 비치 화분구입	1,000,000원	=	1,000
					○전시시설 차단봉 구입	130,000원x10개	=	1,300
					○설명패널 및 네임택 제작	100,000원x10개	=	1,000
					○전시 디스플레이어 제작(받침대,아크릴케이스)	200,000원x10개	=	2,000
					○기획전시관련 액자 구입	60,000원x15개	=	900
					○조명기구 소모품 구입	2,000,000원	=	2,000
					○홍보현수막 제작	50,000원x6회	=	300
					○영상시설 램프 구입			
					- 1층 영상실	600,000원x1개x3회	=	1,800
					- 2층 삼면영상실	600,000원x3개x3회	=	5,400
					- 3층 매직비전	5,000원x1개x12회	=	60
					○고래영상물 구입	50,000원x10개	=	500

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎<공공요금 및 제세>
					○홍보관련 우편료 일반 190원x500통x12월 = 1,140
					○전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					○상하수도요금 300,000원x12월 = 3,600
					○환경개선부담금(시설물) 200,000원x2회 = 400
					○박물관 관람객 재해배상보험료 400,000원 = 400
					○소방안전 점검비 300,000원 = 300
					○전기안전 점검비 300,000원 = 300
					○승강기안전 점검비 200,000원 = 200
					◎<운영수당>
					○고래박물관운영위원회 회의참석 수당 70,000원x2회x15명 = 2,100
					◎<급량비>
					○고래박물관운영 업무추진
					- 직원 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 청경	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					○박물관 유물 및 청사관리 업무추진	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					◎<임차료>			
					○복사기 임차			
					- 사무실	250,000원x1대x12월	=	3,000
					- 자료실	170,000원x1대x12월	=	2,040
					◎<연료비>			
					○비상발전기 가동 유류	100,000원	=	100
					◎<시설장비유지비>			
					○청소 용역비	1,500,000원x2명x12월	=	36,000
					○야간경비 용역비	1,500,000원x2명x12월	=	36,000
					○무인경비(캡스) 용역비	220,000원x12월	=	2,640
					○전기안전대행료	240,000원x12월	=	2,880
					○승강기 유지관리 용역비	240,000원x1대x12월	=	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○방역소독비	600,000원x1회	=	600
					○박물관 외부유리 및 외부벽 청소	2,500,000원x1회	=	2,500
					○박물관 내부 천정파이프위 청소	3,000,000원x1회	=	3,000
					○에어컨필터 청소비	10,000원x90개x2회	=	1,800
					○고래액침 용액교체	3,000,000원	=	3,000
					○보안등 유지보수	100,000원x14등	=	1,400
					○홈페이지 유지관리	422,000원x12월	=	5,064
					○건물유지비	1,017원x2,611㎡	=	2,656
					○야외벤치 보수비	500,000원	=	500
					○데크 니스칠(데크,옥상)	4,500,000원	=	4,500
					○3면 영상관(2층) 자막 수정비	1,500,000원	=	1,500
					○조경 유지관리 용역비	5,000,000원	=	5,000
					○박물관 바닥카페트 보수	500,000원	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○박물관 내부난간 페인트도색	1,000,000원	=	1,000
					◎고래유물 수집,운반	5,000,000원	=	5,000
	202 여비	17,550	10,020	7,530				
		17,550	10,020	7,530	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○고래박물관 업무추진			
					- 직원	20,000원x5명x10일x12월	=	12,000
					- 청경	20,000원x1명x10일x12월	=	2,400
					◎<관외여비>			
					○박물관 자료수집 및 회의참석	70,000원x3명x3일x3회	=	1,890
					○박물관 업무추진 견학	70,000원x2명x3일x3회	=	1,260
	203 업무추진비	3,000	3,000	0				
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비			
					◎고래박물관 자원봉사자 간담회	500,000원	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎고래박물관 관계기관 단체 간담회 500,000원 = 500
					◎고래박물관운영 수행활동비 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	27,200	25,146	2,054	
		200	0	200	10 행사실비보상금 ◎박물관 자원봉사자 교육 외래강사 수당 100,000원x2회 = 200
		27,000	25,146	1,854	12 기타보상금 ◎박물관 자원봉사자 실비 25,000원x10명x9일x12월 = 27,000
200 사업예산		2,042,448	60,950	1,981,498	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 500,000 구 542,448]
210 보조사업		2,035,000	0	2,035,000	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 500,000 구 535,000]
	401 시설비및부대비	2,035,000	0	2,035,000	
		2,000,000	0	2,000,000	01 시설비 ◎고래잡이 옛모습 전시관 건립 2,000,000,000원 = 2,000,000 (균) 1,000,000 (시) 500,000 (구) 500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		30,000	0	30,000	02 감리비
					◎고래잡이 옛모습 전시관 건립 30,000,000원 = 30,000
		5,000	0	5,000	03 시설부대비
					◎고래잡이 옛모습 전시관 건립 5,000,000원 = 5,000
220 자체사업		7,448	60,950	△53,502	
	206 재료비	7,448	9,000	△1,552	◎고래관련 사료구입 5,000,000원 = 5,000
					◎생태학습실 운영에 따른 자료구입
					O복사용지 16,500원x8박스x12월 = 1,584
					O크레파스 2,000원x8개x12월 = 192
					O색 연 필 2,000원x8개x12월 = 192
					O도 화 지 50원x300장x12월 = 180
					◎소장유물 소독 재료구입 300,000원 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육및청소년육성		2,672,808	1,692,194	980,614	[국 297,079 균 0 기 0] [시 175,759 구 2,199,970]
2121 체육진흥		1,977,516	1,692,194	285,322	[국 114,579 균 0 기 0] [시 60,709 구 1,802,228]
100 경상예산		759,679	563,531	196,148	
110 인건비		82,199	78,525	3,674	
	101 인건비	82,199	78,525	3,674	
		82,199	78,525	3,674	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,680,150원x2명x12월 = 40,324 O정근수당 40,324,000원x0.9/12 = 3,025 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960 O자녀학비수당(중학생) 48,180원x1명x4회 = 193 O정근수당가산금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 15년~20년 미만	80,000원x1명x12월 =	960
					- 20년 이상	100,000원x1명x12월 =	1,200
					○시간외근무수당	6,132원x2명x43시간x12월 =	6,329
					○휴일근무수당	46,193원x2명x116일/2 =	5,359
					○정액급식비	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○교통보조금	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○가계지원비	40,324,000원x2/12 =	6,721
					○명절휴가비	40,324,000원x1.2/12 =	4,033
					○연가보상비	40,324,000원x17/360 =	1,905
					○직급보조비	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
					○근무복 구입		
					- 제복(춘추,하,동복)	80,000원x2명x3회 =	480
					- 우의	15,000원x2명 =	30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		677,480	485,006	192,474	
	201 일반운영비	184,983	121,444	63,539	
		181,883	116,394	65,489	01 일반운영비
					◎FITA 월드컵 양궁대회 개최
					○선전탑 3,000,000원x2개소 = 6,000
					○아치탑 8,000,000원x1개소 = 8,000
					○애드벌룬(4구) 400,000원x1개 = 400
					○애드벌룬(1구) 200,000원x1개 = 200
					○대회 현판(가로42mx세로1.5m) 4,000,000원x1개소 = 4,000
					○행사장 안내입간판 150,000원x5개소 = 750
					○참가국 대형국기 구입 80,000원x45개국x2개 = 7,200
					○참가국 소형국기 구입 30,000원x45개국x2개 = 2,700
					○대회홍보 가로기(협회기, 구기등) 15,000원x300개x2조 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○리셉션장 거치용 참가국 국기 40,000원x45개국 = 1,800
					○육교현수막 300,000원x10개소 = 3,000
					○동 현수막 50,000원x14개동 = 700
					○대회 기록영상물 제작 5,000,000원 = 5,000
					○꽃수반, 꽃사지 구입 1,000,000원 = 1,000
					○국가별 입장피켓 50,000원x45개국 = 2,250
					○자원봉사자 모자구입 10,000원x100명 = 1,000
					○몽골텐트 임차 및 설치 35,000원x20개x6일 = 4,200
					○통제부스 도색 및 대회 엠블렘 제작 1,000,000원 = 1,000
					○언론기사 제공용 부스제작 1,000,000원 = 1,000
					○대회지원 부대경비 20,000,000원 = 20,000
					◎<일반수용비>
					○체육시설업 등록증 및 신고서 인쇄 110원x1,000매x10종 = 1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○양궁장 대여신청서 인쇄	110원x1,000장	=	110
					○생활체육 운동용품 구입			
					- 축구네트(양궁장,태화강둔치)	150,000원x6조x2회	=	1,800
					- 배구네트	50,000원x1조x2회	=	100
					- 족구네트	30,000원x5조x2회	=	300
					- 핸드볼네트	50,000원x2조	=	100
					- 농구대 그물망	30,000원x4조	=	120
					- 게이트볼장 소금구입(태화강둔치,선암동)	17,000원x50포x2개소	=	1,700
					○체육행사용 국기, 구기 구입	300,000원x2세트	=	600
					○생활체육 유공자 표창장 구입	10,000원x50장	=	500
					○남산 레포츠공원 관리			
					- 물탱크 청소	200,000원x2개소x2회	=	800
					- 정화조 청소	100,000원x2개소	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 화장실 청소도구 등 소모품 구입 2,000,000원 = 2,000
					- 시설물 보수 5,000,000원 = 5,000
					O수영장 욕수 수질검사 의뢰(멸균병 구입) 1,500원x2개x4개소x14회 = 168
					O양궁장관리
					- 군집기 게첨용 국기,구기,협회기 구입 10,000원x60조x2회 = 1,200
					- 소모품 구입(화장지,청소도구,방향제 등) 5,000,000원 = 5,000
					- 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,040원x3장/1일x365일 = 2,234
					- 생수구입 50,000원x3대x12월 = 1,800
					O양궁교실 운영
					- 교재제작 20,000원x150부 = 3,000
					- 홍보전단 제작 100원x1,400부 = 140
					- 홍보현수막 제작 50,000원x14개동 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<공공요금 및 제세>			
					○남산 레포츠공원 공공요금			
					- 전기요금	620,000원x12월	=	7,440
					- 상 · 하수도 요금	250,000원x12월	=	3,000
					○양궁장 공공요금			
					- 무인전자 경비용역	220,000원x12월	=	2,640
					- 전기요금	1,740,000원x12월	=	20,880
					- 상 · 하수도 사용료	350,000원x12월	=	4,200
					○풋살구장 공공요금			
					- 무인전자 경비용역(무거동)	220,000원x12월	=	2,640
					- 전기요금(삼산조명등)	120,000원x12월	=	1,440
					○양궁실업연맹 회비	2,000,000원x1회	=	2,000
					○스카이라이프 수신료(양궁장)	52,000원x3대x12월	=	1,872
					○전기안전대행 수수료	230,000원x12월	=	2,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○소방시설 종합정밀점검	500,000원	=	500
					○소형 승합차(5009호)			
					- 자동차세	212,990원x1대	=	213
					- 차량보험료	280,000원x1대	=	280
					- 환경개선 부담금	50,000원x2회	=	100
					◎<연료비>			
					○양궁장 난방 유류대	1,100원x700ℓx8월	=	6,160
					○양궁장 훈련동 난방가스 구입	27,000원x14개소x5월	=	1,890
					○취사용 가스구입	27,000원x7개x12월	=	2,268
					◎<차량선박비>			
					○소형승합차(25,000㎞이상)	3,028,000원x1대	=	3,028
					◎<급량비>			
					○체육청소년 업무추진			
					- 직원	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 청경	5,000원x2명x10식x12월	=	1,200
					○세계선수권 및 각종 양궁대회준비	5,000원x5명x8식x12월	=	2,400
					◎<임차료>			
					○양궁장 복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					○양궁대회시 복사기 임차	250,000원x1대x2회	=	500
		3,100	5,050	△1,950	02 행사운영비			
					◎각종 양궁대회 준비 경비			
					○세계양궁선수권대회 준비 경비			
					- 준비 및 지원계획등 안내책자 인쇄	7,000원x50부	=	350
					- 육교현수막	350,000원x2개소	=	700
					○대통령기 양궁대회 준비			
					- 육교 현수막	350,000원x3개소	=	1,050
					- 환영 현수막	80,000원x5개소	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 통제부스 문안교체 300,000원x1개소x2회 = 600
	202 여비	39,180	14,886	24,294	
		27,180	14,886	12,294	01 국내여비 ◎<관내여비> O체육청소년 업무추진 - 직원 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 - 청경 20,000원x2명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비> O타시도 체육청소년 시설물 견학 및 교육참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 O각종 체육대회 선수단 인솔 70,000원x2명x6일x3회 = 2,520 O각종 선수권대회 준비 관련 협의 70,000원x2명x3일x10회 = 4,200
		12,000	0	12,000	03 국외여비 ◎제44회 세계양궁선수권대회 견학(독일)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4,000,000원x3명 = 12,000
	203 업무추진비	14,000	5,000	9,000	
		14,000	5,000	9,000	03 시책추진업무추진비 ◎국내 양궁대회 임원만찬 500,000원x2회 = 1,000 ◎양궁선수단 격려 1,000,000원 = 1,000 ◎제45회 세계양궁선수권대회 업무추진 3,000,000원 = 3,000 ◎FITA 월드컵 양궁대회 개최 업무추진(리셉션개최등) 9,000,000원 = 9,000
	301 일반보상금	439,317	343,676	95,641	
		4,000	0	4,000	07 민간인국외여비 ◎제44회 세계양궁선수권 대회 견학(통역관) 4,000,000원x1명 = 4,000
		23,300	0	23,300	10 행사실비보상금 ◎세계양궁선수권준비 통역관 운영 300,000원x1명x11월 = 3,300 ◎FITA 월드컵 양궁대회 개최

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○리셉션장 안내도우미 실비보상 100,000원x4명 = 400
					○리셉션 통역관 실비보상 1,000,000원 = 1,000
					○자원봉사자 실비보상 10,000원x100명x8일 = 8,000
					○자원봉사자 중식제공 5,000원x100명x8일 = 4,000
					○부대행사장 진행요원 중식제공 5,000원x50명x6일 = 1,500
					○교통지도 자원봉사자 중식제공 5,000원x50명x6일 = 1,500
					○일반통역관 실비보상 200,000원x3명x6일 = 3,600
		338,827	336,676	2,151	11 예술단원 · 운동부등보상금
					◎양궁 운동경기부 운영
					○양궁부 급여
					- 감독(연봉) 44,000,000원x1명 = 44,000
					- 선수(연봉)
					· A급 46,000,000원x1명 = 46,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· B급	32,000,000원x4명 =	128,000
					O운동복 구입		
					- 파카	220,000원x6명 =	1,320
					- 츄리닝	200,000원x6명x2회 =	2,400
					- 유니폼	150,000원x6명x2회 =	1,800
					- 티셔츠	50,000원x6명x4회 =	1,200
					- 운동화	150,000원x6명x2회 =	1,800
					O지도자 업무추진비	200,000원x1명x12월 =	2,400
					O부식비	200,000원x6명x12월 =	14,400
					O대회 입상선수 시상금	1,500,000원x2회 =	3,000
					O선전 장려금	300,000원x10회 =	3,000
					O생활용품 구입	60,000원x12월 =	720
					O장비구입		
					- 양궁 활촉외 6종	3,000,000원x7종 =	21,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-현줄 외 13종	1,250,000원x14종	=	17,500
					○각종 국내대회 참가비	47,000원x6명x7일x10회	=	19,740
					○선수 입단비(스카웃트비용)	10,000,000원x1명	=	10,000
					○선수퇴직 예상금	3,073,320원x2명	=	6,147
					○양궁부 숙소관리 및 조리사 급여	1,200,000원x12월	=	14,400
		73,190	7,000	66,190	12 기타보상금			
					◎양궁체험교실 강사료	50,000원x20일x3명x10월	=	30,000
					◎체육관련 유공민간인 표창패 제작	100,000원x30명	=	3,000
					◎양궁교실 참가자 상해보험	6,000,000원	=	6,000
					◎풋살구장 관리 자원봉사자 실비 보상			
					○책임자	70,000원x317일	=	22,190
					○자원봉사자(토.일,공휴일 근무)	25,000원x4명x120일	=	12,000
	200 사업예산	1,217,837	1,128,663	89,174	[국 114,579 균 0 기 0] [시 60,709 구 1,042,549]			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		258,997	238,877	20,120	[국 114,579 균 0 기 0] [시 60,709 구 83,709]
	307 민간이전	258,997	238,877	20,120	
		258,997	0	258,997	02 민간경상보조
					◎지역단위 생활체육지도자 배치사업
					189,360,000원 = 189,360
					(국) 87,480
					(시) 43,740
					(구) 58,140
					◎어르신 체육활동 지원사업 생활체육지도자 배치사업
					21,040,000원 = 21,040
					(국) 9,720
					(시) 4,860
					(구) 6,460
					◎생활체육교실 운영 34,597,000원 = 34,597
					(국) 10,379
					(시) 12,109
					(구) 12,109
					◎어린이 체능교실 4,800,000원 = 4,800
					(국) 2,400
					(구) 2,400
					◎청소년 체련교실 4,800,000원 = 4,800
					(국) 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		2,400
					◎장수체육대학	4,400,000원	=	4,400
						(국)		2,200
						(구)		2,200
220 자체사업		958,840	889,786	69,054				
	307 민간이전	764,940	481,386	283,554				
		586,890	0	586,890	02 민간경상보조			
					◎FITA 월드컵 양궁대회 개최(대한양궁협회)	189,700,000원	=	189,700
					◎생활체육전국대회 출전지원	500,000원x8개종목	=	4,000
					◎유소년축구대회 지원	5,000,000원	=	5,000
					◎동민체육대회 지원	3,000,000원x14개동/2	=	21,000
					◎구민한마음체육대회 개최			
					○동별지원금	7,000,000원x14개동	=	98,000
					○체육회 지원금	73,000,000원	=	73,000
					◎부부마라톤대회 지원	20,000,000원	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎엘리트 체육 지원	30,000,000원	=	30,000
					◎구청장배 종목별 생활체육대회 개최	69,500,000원	=	69,500
					◎전국체육대회 참가 격려			
					○소년체전 참가자 격려	500,000원	=	500
					○전국체전 참가자 격려	1,000,000원	=	1,000
					◎시민생활체육대회 참가(광역시주관)			
					○참가선수 체육복 구입	50,000원x271명	=	13,550
					○참가선수 운동화 구입	30,000원x271명	=	8,130
					○참가선수 및 임원 모자 구입	5,000원x271명	=	1,355
					○운동용품 구입	200,000원x19종	=	3,800
					○훈련급식비	5,000원x271명x7일	=	9,485
					○급식비(대회당일)	5,000원x300명	=	1,500
					○현수막 구입	50,000원x19종	=	950
					○보험가입	10,000원x271명	=	2,710

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○대회참가 선수단 결단식	10,000원x271명	=	2,710
					◎산책로 걷기대회	25,000,000원	=	25,000
					◎여성생활체육 육성 지원			
					○여성축구단 지원	2,000,000원x2팀	=	4,000
					○여성배구단 지원	1,000,000원x2팀	=	2,000
		100,050	63,036	37,014	03 사회단체보조금			
					◎남구체육회 지원	84,910,000원	=	84,910
					◎남구생활체육협의회 지원	15,140,000원	=	15,140
		78,000	78,000	0	05 민간위탁금			
					◎남산 시범레포츠공원 유지관리(청소) 용역비	1,300,000원x1명x12월	=	15,600
					◎양궁장 유지관리 용역비			
					○경비	1,300,000원x2명x12월	=	31,200
					○청소	1,300,000원x2명x12월	=	31,200
	401 시설비및부	186,000	400,000	△214,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		186,000	400,000	△214,000	01 시설비
					◎풋살구장 설치(울산세관) 120,000,000원 = 120,000
					◎체육시설물 보수 및 교체 40,000,000원 = 40,000
					◎양궁장 라인마킹 작업 5,000,000원x3회 = 15,000
					◎FITA 월드컵 양궁대회 개최
					O양궁 라인마킹 작업 5,000,000원 = 5,000
					O방송카메라 및 심판보호부스 2,000,000원x3개 = 6,000
	405 자산취득비	7,900	8,400	△500	
		7,900	8,400	△500	01 자산및물품취득비
					◎양궁체험교실 장비구입
					O활세트구입(연습용) 350,000원x20세트 = 7,000
					O화살구입(연습용) 6,000원x150개 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2122 청소년육성		695,292	0	695,292	[국 182,500 균 0 기 0] [시 115,050 구 397,742]
100 경상예산		10,600	0	10,600	
120 경상적경비		10,600	0	10,600	
	201 일반운영비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O청소년 선도활동 - 현수막 제작 50,000원x5개x2회 = 500 - 안내전단 60원x2,000매x2회 = 240 O청소년증 발급 제작 4,000원x500매 = 2,000 O청소년보호법 관련 각종 홍보물 인쇄 300원x2,000매x2회 = 1,200 ◎<운영수당> O청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원x8명 = 560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	6,100	0	6,100	
		5,600	0	5,600	10 행사실비보상금 ◎청소년지도사 직무연수 교육 70,000원x4일x10일x2회 = 5,600
		500	0	500	12 기타보상금 ◎청소년 유해환경 신고포상금 500,000원 = 500
200 사업예산		684,692	0	684,692	[국 182,500 균 0 기 0] [시 115,050 구 387,142]
210 보조사업		429,600	0	429,600	[국 182,500 균 0 기 0] [시 115,050 구 132,050]
	301 일반보상금	30,600	0	30,600	
		16,000	0	16,000	10 행사실비보상금 ◎청소년유해환경 감시단체 활동지원 16,000,000원 = 16,000 (시) 8,000 (구) 8,000
		14,600	0	14,600	12 기타보상금 ◎비행청소년 예방선도 활동 12,600,000원 = 12,600 (시) 6,300 (구) 6,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎청소년보호 등 조사단속 활동	2,000,000원	= 2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
	307 민간이전	399,000	0	399,000			
		22,000	0	22,000	02 민간경상보조		
					◎청소년어울마당 운영	14,000,000원	= 14,000
						(시)	7,000
						(구)	7,000
					◎청소년의 달 행사	8,000,000원	= 8,000
						(시)	4,000
						(구)	4,000
		377,000	0	377,000	05 민간위탁금		
					◎청소년문화의집 프로그램 운영비 지원		
						24,000,000원	= 24,000
						(국)	12,000
						(시)	6,000
						(구)	6,000
					◎청소년문화의집 지도사 배치		
						1,300,000원x2명x12월	= 31,200
						(국)	15,600
						(시)	7,800
						(구)	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎청소년운영위원회 운영	8,000,000원 =	8,000
						(국)	4,000
						(시)	2,000
						(구)	2,000
					◎청소년 방과후 아카데미 운영지원		
						193,800,000원 =	193,800
						(국)	90,900
						(시)	45,450
						(구)	57,450
					◎청소년쉼터 운영비 지원	100,000,000원 =	100,000
						(국)	50,000
						(시)	25,000
						(구)	25,000
					◎청소년쉼터 가출청소년 의료비 지원		
						10,000,000원 =	10,000
						(국)	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500
					◎청소년 공부방 운영지원	10,000,000원 =	10,000
						(국)	5,000
						(구)	5,000
220 자체사업		255,092	0	255,092			
	307 민간이전	251,092	0	251,092			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	0	2,000	02 민간경상보조
					◎공업탑청소년문화의집 차량유지비 2,000,000원 = 2,000
		249,092	0	249,092	05 민간위탁금
					◎청소년문화의집 민간위탁금
					○인건비
					- 기본급
					· 7급4호봉상당(사무국장)
					1,184,500원x2명x12월 = 28,428
					· 8급4호봉상당(팀장)
					1,060,000원x2명x12월 = 25,440
					· 9급3호봉상당(지도자)
					889,100원x4명x12월 = 42,677
					- 정근수당
					· 7급4호봉상당 28,428,000원x0.25/12 = 593
					· 8급4호봉상당 25,440,000원x0.3/12 = 636
					· 9급3호봉상당 42,676,000원x0.1/12 = 356

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 가계지원비	96,544,000원x2.0/12 =	16,091
					- 명절휴가비	96,544,000원x1.2/12 =	9,655
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x2명x12월 =	720
					· 부양가족	20,000원x7명x12월 =	1,680
					- 시간외근무수당	5,500원x10명x30시간x12월 =	19,800
					- 휴일근무수당	40,615원x10명x2일x12월 =	9,748
					- 자격수당	30,000원x7명x12월 =	2,520
					- 급식비	50,000원x8명x12월 =	4,800
					- 교통비	50,000원x8명x12월 =	4,800
					- 사회부담금		
					· 국민건강보험	202,438,000원x2.24% =	4,535
					· 국민연금보험	202,438,000원x4.5% =	9,110
					· 고용보험	202,438,000원x0.7% =	1,418

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 산재보험 202,438,000원x0.6% = 1,215
					- 퇴직적립금 202,438,000원x1/12 = 16,870
					○일반운영비 24,000,000원x2개소 = 48,000
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 시설비 ◎청소년문화의집 유지보수비(소수리 및 일부도색등) 1,000,000원x2개소x2회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		26,526,746	25,354,526	1,172,220	[국 249,951 균 0 기 1,367,355] [시 1,422,425 구 23,487,015]
2210 보건위생		7,094,654	5,848,814	1,245,840	[국 204,951 균 0 기 1,367,355] [시 1,103,095 구 4,419,253]
2211 공중위생		129,747	123,117	6,630	
100 경상예산		129,397	119,117	10,280	
110 인건비		93,941	87,894	6,047	
	101 인건비	93,941	87,894	6,047	
		74,639	71,620	3,019	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x18명x43시간x12월 = 74,639
		19,302	16,274	3,028	09 일용인부임 ◎위생업소 시설조사원 O기본급 27,400원x1명x248일 = 6,796 O근속가산금 180,000원x1명x12월 = 2,160 O상여금 6,796,000원x4/12 = 2,266 O유급휴일수당 33,320원x1명x117일 = 3,899

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연차수당	33,320원x1명x10일	=	334
					○교통비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회	=	800
					○가계보조비	6,796,000원x1/12	=	567
120 경상적경비		35,456	31,223	4,233				
	201 일반운영비	16,016	18,977	△2,961				
		16,016	18,977	△2,961	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	6,968,000원	=	6,968
					○공중위생영업소 신고서 및 각종서식 인쇄	1,000,000원	=	1,000
					○모범업소 표창장 인쇄	18,000원x13조	=	234
					◎<공공요금 및 제세>			
					○경형승용차(8942)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 자동차세	64,000원x1대	=	64
					- 차량보험료	250,000원x1대	=	250
					◎<차량선박비>			
					O경형승용차(10,000km이상)	1,500,000원	=	1,500
					◎<급량비>			
					O공중위생 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					◎<임차료>			
					O복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
	202 여비	15,240	8,046	7,194				
		15,240	8,046	7,194	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O공중위생 업무추진	20,000원x5명x10일x12월	=	12,000
					O공중위생업소 특별단속	20,000원x5명x2일x12월	=	2,400
					◎<관외여비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○보건위생관련 회의 및 교육참석 70,000원x3명x2일x2회 = 840
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		350	4,000	△3,650	
220 자체사업		350	4,000	△3,650	
	405 자산취득비	350	4,000	△3,650	
		350	4,000	△3,650	01 자산및물품취득비 ◎TV 구입 350,000원 = 350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2212 식품위생		31,755	22,449	9,306	
100 경상예산		31,255	22,449	8,806	
120 경상적경비		31,255	22,449	8,806	
	201 일반운영비	13,675	12,540	1,135	
		13,675	12,540	1,135	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O식품위생업소 허가(신고)관련 서식 인쇄 2,000,000원 = 2,000 O식품안전의날등 홍보 현수막 및 피켓 제작 100,000원x10개 = 1,000 O국민다소비 식품구입 12,000원x400개 = 4,800 O식품위생업소 수거검사용 채수용기 구입 - 경질유리병(200ml) 3,500원x30개 = 105 - 채수병(3종) 2,000원x150개 = 300 O가검물 수거용 멸균 봉투 구입 350원x200개 = 70

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○국민다소비식품 수거봉투 제작 300원x1,000매	=	300
					◎<급량비>		
					○식품위생 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○식중독 예방 비상근무 5,000원x2명x30식x5월	=	1,500
	202 여비	17,580	9,909	7,671			
		17,580	9,909	7,671	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○식품위생 업무추진 20,000원x6명x10일x12월	=	14,400
					○식품수거 및 업소 지도점검 20,000원x4명x2일x12월	=	1,920
					◎<관외여비>		
					○식품위생관련 회의 및 교육 참석 70,000원x2명x3일x3회	=	1,260
200 사업예산		500	0	500			
220 자체사업		500	0	500			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ◎디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2213 위생지도		31,400	25,901	5,499	
100 경상예산		31,400	23,601	7,799	
120 경상적경비		31,400	23,601	7,799	
	201 일반운영비	5,500	6,320	△820	
		5,500	6,320	△820	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O식품,공중위생업소 지도관리 서식인쇄 1,300,000원 = 1,300 ◎<급량비> O위생지도 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200
	202 여비	21,660	13,041	8,619	
		21,660	13,041	8,619	01 국내여비 ◎<관내여비> O위생지도 업무추진 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800 O공중,식품업소 특별단속

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					20,000원x4명x2일x12월 = 1,920
					◎<관외여비>
					○식품의약안전청 주관 합동단속
					70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
					○보건복지부, 식품의약품 안전청 교육참석
					70,000원x3명x4일x2회 = 1,680
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	2,240	2,240	0	
		2,240	2,240	0	12 기타보상금
					◎명예공중위생감시원 활동비 35,000원x4명x16회 = 2,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2214 보건소운영		6,901,752	5,677,347	1,224,405	[국 204,951 균 0 기 1,367,355] [시 1,103,095 구 4,226,351]
100 경상예산		2,998,727	2,680,943	317,784	[국 3,375 균 0 기 109,067] [시 62,202 구 2,824,083]
110 인건비		2,461,186	2,198,474	262,712	[국 3,375 균 0 기 109,067] [시 62,202 구 2,286,542]
	101 인건비	2,461,186	2,198,474	262,712	
		1,043,536	969,321	74,215	01 기본급 ◎봉급[41명] O소장(연봉) 4,189,160원x1명x12월 = 50,270 O5급(25호) 2,748,500원x1명x12월 = 32,982 O6급(25호) 2,375,800원x5명x12월 = 142,548 O7급(19호) 1,961,200원x20명x12월 = 470,688 O8급(13호) 1,530,800원x7명x12월 = 128,588 O9급(10호) 1,247,100원x3명x12월 = 44,896 O기능7급(23호) 2,092,700원x1명x12월 = 25,113 O기능9급(14호) 1,416,600원x2명x12월 = 33,999

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능10급(4호)	850,200원x1명x12월 =	10,203
					◎정근수당	889,017,000원x0.9/12 =	66,677
					◎처우개선비	939,287,000원x4% =	37,572
		318,641	290,831	27,810	02 수당		
					◎시간외근무수당	8,036원x40명x43시간x12월 =	165,864
					◎가족수당		
					○배우자	30,000원x32명x12월 =	11,520
					○부양가족	20,000원x60명x12월 =	14,400
					◎자녀학비수당		
					○중학교	46,770원x10명x4회 =	1,871
					○고등학교	378,420원x8명x4회 =	12,110
					◎정근수당가산금		
					○5~10년미만	50,000원x5명x12월 =	3,000
					○10~15년미만	60,000원x11명x12월 =	7,920

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○15~20년미만	80,000원x13명x12월	=	12,480
					○20년이상	110,000원x10명x12월	=	13,200
					◎위험수당			
					○갑종	40,000원x26명x12월	=	12,480
					○을종	30,000원x15명x12월	=	5,400
					◎대우공무원 수당			
					○5급	2,748,500원x4명x6/100x12월	=	7,916
					○6급	2,375,800원x7명x6/100x12월	=	11,975
					○7급	1,961,200원x4명x6/100x12월	=	5,649
					◎기술업무수당			
					○5급	50,000원x1명x12월	=	600
					○6~7급	30,000원x10명x12월	=	3,600
					○8급이하	20,000원x3명x12월	=	720
					◎의료수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○일반의사	818,000원x1명x12월	=	9,816
					○간호사	50,000원x14명x12월	=	8,400
					○의료기사	50,000원x10명x12월	=	6,000
					○약무직	70,000원x1명x12월	=	840
					◎자동차운전 및 정비 수당	40,000원x3명x12월	=	1,440
					◎민원업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					◎전산업무수당	30,000원x1명x12월	=	360
		63,960	62,400	1,560	03 정액급식비			
					◎정액급식비	130,000원x41명x12월	=	63,960
		62,400	60,840	1,560	04 교통보조비			
					◎교통보조비	130,000원x40명x12월	=	62,400
		88,902	84,469	4,433	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	889,017,000원x1.2/12	=	88,902
		148,170	140,781	7,389	06 가계지원비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎가계지원비	889,017,000원x2/12 =	148,170
		44,356	25,098	19,258	07 연가보상비		
					◎연가보상비	939,287,000원x17/360 =	44,356
		273,276	230,468	42,808	08 기타직보수		
					◎계약직(전문직-가급)공무원		
					○연봉	3,487,910원x2명x12월 =	83,710
					○가족수당	70,000원x2명x12월 =	1,680
					○의료업무수당	1,300,000원x2명x12월 =	31,200
					○직급보조비	400,000원x2명x12월 =	9,600
					○정액급식비	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
					○시간외근무수당	9,471원x2명x30시간x12월 =	6,820
					○연가보상비	83,710,000원x17/360 =	3,953
					◎계약직(전문직-나급)공무원		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연봉	2,980,250원x1명x12월	=	35,763
					○가족수당	70,000원x1명x12월	=	840
					○의료업무수당	950,000원x1명x12월	=	11,400
					○직급보조비	250,000원x1명x12월	=	3,000
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					○시간외근무수당	9,471원x1명x30시간x12월	=	3,410
					○연가보상비	35,763,000원x17/360	=	1,689
					◎계약직(전문직-라급)공무원			
					○연봉	2,287,580원x1명x12월	=	27,451
					○기술업무수당	20,000원x1명x12월	=	240
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○시간외근무수당	6,461원x1명x30시간x12월 =	2,326
					○연가보상비	27,451,000원x17/360 =	1,297
					◎청원경찰		
					○급여	1,601,300원x1명x12월 =	19,216
					○정근수당	19,216,000원x2/12 =	3,203
					○가족수당	50,000원x1명x12월 =	600
					○정근수당가산금	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○위험수당	30,000원x1명x12월 =	360
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월 =	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○가계지원비	19,216,000원x2/12 =	3,203
					○명절휴가비	19,216,000원x1.2/12 =	1,922
					○연가보상비	19,216,000원x17/360 =	908

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
		22,451	18,382	4,069	09 일용인부임		
					◎병리검사원		
					○기본급	35,000원x1명x248일 =	8,680
					○근속가산금	150,000원x1명x12월 =	1,800
					○상여금	8,680,000원x4/12 =	2,894
					○유급휴일수당	39,936원x1명x117일 =	4,673
					○연차수당	39,936원x1명x10일 =	400
					○교통비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회 =	800
					○가계보조비	8,680,000원x1/12 =	724
		395,494	315,884	79,610	10 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎자체 방역인부			
					○기본급	39,850원x2명x135일	=	10,760
					○유급휴일수당	39,850원x2명x33일	=	2,631
					◎동 방역인부			
					○기본급	39,850원x24명x87일	=	83,207
					○유급휴일수당	39,850원x24명x21일	=	20,085
					◎구강보건사업			
					○기본급	39,850원x1명x159일	=	6,337
					○유급휴일수당	39,850원x1명x42일	=	1,674
					◎국가필수 예방접종			
					○기본급	39,850원x2명x146일	=	11,637
					○유급휴일수당	39,850원x2명x38일	=	3,029
					◎독감 예방접종			
					○기본급	39,850원x4명x42일	=	6,695

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	39,850원x4명x11일	=	1,754
					◎주민영양 개선사업			
					○기본급	39,850원x1명x166일	=	6,616
					○유급휴일수당	39,850원x1명x45일	=	1,794
					◎만성질환자 관리사업			
					○기본급	39,850원x1명x166일	=	6,616
					○유급휴일수당	39,850원x1명x45일	=	1,794
					◎<예방의약>			
					○전염병관리사업[보조사업]			
					- 정화조유충조사 및 방제인부임	5,980,000원	=	5,980
						(시)		5,980
					◎<가족보건>			
					○국가필수 예방접종사업[보조사업]			
					- 예방접종등록센터 인부임	19,500,000원	=	19,500
						(기)		9,750
						(시)		4,875

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		4,875
					○모자보건사업[보조사업]		
					- 불임부부 지원사업 인부임	6,750,000원 =	6,750
					(국)		3,375
					(시)		1,688
					(구)		1,687
					◎<건강증진>		
					○금연클리닉사업(금연상담사)[보조사업]		
					- 인부임	45,284,000원 =	45,284
					(기)		22,642
					(시)		11,321
					(구)		11,321
					- 직무교육	47,000원x5명x2회 =	470
					(기)		235
					(시)		118
					(구)		117
					○건강생활실천사업		
					- 금연규제시설 지도점검 인부임[보조사업]		
					7,860,000원 =		7,860
					(기)		3,930
					(시)		1,965
					(구)		1,965

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 체력단련실 운동처방사 인부임[보조사업] 11,321,000원 = 11,321 (기) 5,660 (시) 2,830 (구) 2,831 ◎<진료> O방문보건사업[보조사업] 99,200,000원 = 99,200 (기) 49,600 (시) 24,800 (구) 24,800 O노인건강증진허브보건소 인부임[보조사업] 34,500,000원 = 34,500 (기) 17,250 (시) 8,625 (구) 8,625
120 경상적경비		537,541	482,469	55,072	
	201 일반운영비	256,897	243,424	13,473	
		246,597	238,124	8,473	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 10,719,000원 = 10,719

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민원실 각종 서식 인쇄	4,000,000원	=	4,000
					○건강정보소식지 발간	2,000,000원x2회	=	4,000
					○경리장부 및 약품 수불부	50,000원x15권	=	750
					○4400 충무계획서 인쇄	750,000원	=	750
					○각종 수수료 및 용품 구입			
					- 방역소독수수료	30원x4,468㎡x6회	=	805
					- 정화조 청소수수료	1,300,000원	=	1,300
					- 적출물처리수수료	400,000원x12월	=	4,800
					- 물탱크청소수수료	8,000원x120톤x2회	=	1,920
					- 도시가스정기검사	150,000원	=	150
					- 승강기 안전점검 수수료	130,000원	=	130
					- 화장실 방향제	3,500원x8개x12월	=	336
					- 화장실 핸드타올	55,000원x3박스x12월	=	1,980
					○변호사 소송사건 위임 착수금	1,000,000원x2건	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○성병, 에이즈 예방홍보 현수막 제작	50,000원x2회	=	100
					○임상화확검사지 구입	100원x10,000원	=	1,000
					○TLD선량계 측정수수료	16,830원x2개x4회	=	135
					○검사실 폐수 처리비	13,000원x12회	=	156
					○방사선실 폐수 처리비	40,000원x12회	=	480
					○진단용 방사선기 검사료	500,000원x4대	=	2,000
					○모자보건교실 교육			
					- 모자보건 홍보책자	2,000원x2,000부	=	4,000
					- 출산장려 홍보물 제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					- 모유수유 홍보물 제작	1,000원x1,000부	=	1,000
					○임산부건강교실 카페트 세탁	20,000원x15개x2회	=	600
					○모자보건 관련 서식			
					- 예방접종 문진표	15,000매x2종x90원	=	2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 모자 보건 수첩	1,500개x1,000원	=	1,500
					O예방접종 안내 엽서	500원x2,000매	=	1,000
					O저소득시민건강검진 안내 엽서	500원x1,000매	=	500
					O암검진 홍보 안내문	150원x10,000매	=	1,500
					O모자보건 태아형성 모형 구입	1,500,000원x1세트	=	1,500
					O약품 냉장고 온도 측정 페이퍼	300,000원	=	300
					O금연사업			
					- 클린에어존 교육 강사 수당	100,000원x2회	=	200
					O보건정보실 도서 구입	1,000,000원	=	1,000
					O운동지원사업			
					- 홍보유인물	800원x2종x2,000부	=	3,200
					- 홍보현수막 제작	50,000원x4회	=	200
					O식단전시용 커튼 세탁	20,000원x10세트	=	200
					O중점사업관련 영양 홍보물 제작			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,500,000원x2식	=	3,000
					○불소농도 측정 수수료 9,300원x53회	=	493
					○뇌졸증 예방을 위한 홍보물 제작 2,000,000원	=	2,000
					○결핵환자 보건 교육 2,000원x20명x4회	=	160
					○자동약 포장지 25,000원x12롤	=	300
					○심전도기 용지 6,000원x50롤	=	300
					○객담검사 의뢰비 5,000원x104회	=	520
					○고혈압 당뇨 환자 관리 강사비		
					-고혈압환자 코호트 관리 전문가 교육(교수) 200,000원x10회	=	2,000
					◎<공공요금 및 제세>		
					○우편료		
					-일반 220원x700통x12월	=	1,848
					-등기 1,800원x150통x12월	=	3,240
					-비규격(고혈압 관리대상자 홍보물) 1,000원x3,000명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○상.하수도 사용료	1,200,000원x12월	=	14,400
					○전기사용료	2,700,000원x12월	=	32,400
					○도시가스 사용료	1,000,000원x12월	=	12,000
					○케이블 방송 수신료	18,000원x12월	=	216
					○차량보험료	300,000원x5대	=	1,500
					○자동차세	200,000원x5대	=	1,000
					○휴대전화사용료	30,000원x3대x12월	=	1,080
					○가스배상 책임 보험	80,000원	=	80
					○무인전자경비 용역료	170,000원x12월	=	2,040
					○장생포보건지소 용역료	100,000원x12월	=	1,200
					○에너지관리 및 소방안전협회비	120,000원	=	120
					○환경개선부담금			
					- 건물분	1,400,000원x2회	=	2,800
					- 자동차분	70,000원x2대x2회	=	280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○교통유발부담금 1,600,000원x1회	=	1,600
					◎<운영수당>		
					○일직수당 60,000원x2명x50일	=	6,000
					○직원 보건 의료 직무 교육 강사 수당 100,000원x4회	=	400
					○지역보건의료계획심의위원회 회의참석 수당 70,000원x13명	=	910
					○건강생활실천협의회 회의참석 수당 70,000원x7명	=	490
					○건강증진자문단 회의참석 수당 70,000원x7명x1회	=	490
					◎<피복비>		
					○검사실 진료실 근무용 의료가운 구입 100,000원x5명	=	500
					◎<급량비>		
					○보건소운영 업무추진		
					- 직원 5,000원x44명x10식x12월	=	26,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 청경	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					◎<시설장비유지비>			
					O보건정보시스템 서버 유지 보수비	2,100,000원x4회	=	8,400
					O청사유지관리비	1,897원x4,463.98㎡	=	8,469
					O엘리베이트 보수 관리비	100,000원x1대x12월	=	1,200
					O소방설비유지 관리비	20,000원x6월	=	120
					OX선 장비 유지			
					- X선 직촬기	1,000,000원x1대	=	1,000
					- X선 간촬기	1,000,000원x1대	=	1,000
					- X선 자동 현상기	500,000원x2회x1대	=	1,000
					O검사실 장비 유지비			
					- 현미경	300,000원x1대	=	300
					- 생화학 분석기	1,000,000원x1대	=	1,000
					- 고압멸균기	500,000원x2대	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 자동염색기	500,000원x1대	=	500
					- C02 인큐베이터	500,000원x1대	=	500
					- CBC 분석기	300,000원x1대	=	300
					- 크린밴치필터교환	1,000,000원x1대	=	1,000
					O유아용 자동신장 체중계외 2종 수리	200,000원	=	200
					O예방접종약품 냉장고 유지비	200,000원	=	200
					O구강보건실 장비유지			
					- 치과 유니트	500,000원x2대	=	1,000
					O물리치료 장비(초음파외 6종)	300,000원x6대	=	1,800
					O건강관리실장비(삼색식별기외 3종) 수리	200,000원x4대	=	800
					O자동약 포장기 수리	1,000,000원x1대	=	1,000
					O민원용 자동혈압기외 2종	100,000원x3대	=	300
					O오존살균탈취 및 공기청정기 필터, 램프 교환 및 수리	80,000원x6대x6회	=	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○청사 내. 외 조경 및 수목 관리비	3,000,000원	=	3,000
					◎<차량선박비>			
					○차량유지비	130,000원x5대x12월	=	7,800
					○건강증진 차량유지비	130,000원x1대x5월	=	650
					◎<임차료>			
					○건강증진사업 차량 임대	500,000원x5월	=	2,500
					○민원용 냉. 온수기 임차	40,000원x5대x12월	=	2,400
					○복사기 임차	250,000원x5대x12월	=	15,000
		10,300	5,300	5,000	02 행사운영비			
					◎모유수유 캠페인			
					○현수막	50,000원x2개	=	100
					○전시용 배너	200,000원x5종	=	1,000
					○판넬 제작	120,000원x5종	=	600
					◎각종행사 홍보물 제작			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○현수막	50,000원x12개	=	600
					○어깨띠	5,000원x100개	=	500
					○홍보물 인쇄	500원x1,000부	=	500
					◎구강 보건 행사			
					○홍보물 제작	500원x9종x500부	=	2,250
					○현수막	50,000원x3개	=	150
					○전시용 배너	200,000원x5개	=	1,000
					○각종소모품 구입	1,500원x8종x300개	=	3,600
	202 여비	121,900	71,560	50,340				
		120,400	71,560	48,840	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○보건소운영 업무추진			
					- 직원	20,000원x41명x10일x12월	=	98,400
					- 청경	20,000원x1명x10일x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> O보건 정보화 사업 교육 참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 O각종사업 추진에 따른 회의 참석 70,000원x20명x3일x3회 = 12,600 O에이즈 감염자 등 정기면역 검사 의뢰 70,000원x2명x1일x20회 = 2,800 O공중보건학회 교육 참석 70,000원x2명x3일x2회 = 840 O전염병 관리자 과정 교육 참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840 O금연사업 관계자 교육 참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
		1,500	0	1,500	03 국외여비 ◎에이즈 예방관리를 위한 해외연수 1,500,000원x1명 = 1,500
	203 업무추진비	15,830	15,770	60	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎기관운영업무추진비	3,000,000원x1명	=	3,000
		1,350	1,290	60	02 정원가산업무추진비			
					◎정원가산업무추진비	30,000원x45명	=	1,350
		6,500	6,500	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요시책추진 활동비(소장)	5,500,000원	=	5,500
					◎주요업무추진 활동비	1,000,000원	=	1,000
		4,980	4,980	0	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월+5,000원x13명x12월	=	4,980
	204 직무수행경비	98,160	95,820	2,340				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			
					◎소장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					◎과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		68,760	65,820	2,940	02 직급보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					◎5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					◎6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					◎7급	140,000원x20명x12월	=	33,600
					◎8~9월	105,000원x10명x12월	=	12,600
					◎기능7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					◎기능9급~10급	105,000원x3명x12월	=	3,780
		23,400	24,000	△600	03 특정업무수행활동비			
					◎대민활동비	50,000원x39명x12월	=	23,400
	301 일반보상금	44,754	55,895	△11,141				
		6,934	16,175	△9,241	09 공익근무요원보상금			
					◎봉급	65,000원x3명x12월	=	2,340
					◎교통비	1,800원x3명x22일x12월	=	1,426
					◎중식비	4,000원x3명x22일x12월	=	3,168

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		36,220	37,970	△1,750	10 행사실비보상금
					◎모자보건사업 건강교실 강사 수당
					○라마즈 체조 70,000원x4회x8월 = 2,240
					○태교교실 70,000원x4회x8월 = 2,240
					○영아발달놀이 50,000원x4회x6월 = 1,200
					○유아발달교실 50,000원x4회x6회 = 1,200
					◎중점과제사업
					○고혈압관리 사업관계자 회의참석 교통비 5,000원x20명x10회 = 1,000
					◎금연사업
					○금연자원봉사자 실비 보상 15,000원x20일x12월 = 3,600
					◎운동지원사업
					○건강강좌 강사비 50,000원x6회 = 300
					○요가교실 강사비 50,000원x80회x2개반 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○성인비만체조 강사비 50,000원x50회x2개반 = 5,000
					○체력단련 자원봉사 실비 보상 15,000원x200일 = 3,000
					◎건강증진사업
					○제4회 남구민 건강축제 참여기관별 진행요원 급식제공 5,000원x200명 = 1,000
					◎중증장애인 무료 치과 진료에 따른 보상 70,000원x8일x12월 = 6,720
					◎치매환자 간병인 실비 보상 15,000원x2명x2회x12월 = 720
		1,600	1,750	△150	12 기타보상금
					◎예방접종 부작용 환자 보상 300,000원x5명 = 1,500
					◎행정서비스 불이행 보상금 5,000원x20명 = 100
200 사업예산		3,903,025	2,996,404	906,621	[국 201,576 균 0 기 1,258,288] [시 1,040,893 구 1,402,268]
210 보조사업		3,292,337	2,388,798	903,539	[국 201,576 균 0 기 1,258,288] [시 1,040,893 구 791,580]
	201 일반운영비	134,289	84,669	49,620	
		134,289	84,669	49,620	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎<예방의약>		
					○전염병관리사업		
					- 표본감시의료기관 운영비	3,000,000원 =	3,000
						(국)	1,500
						(시)	1,500
					- 인플루엔자 일일감시기관 운영비	800,000원 =	800
						(기)	800
					◎<가족보건>		
					○국가필수 예방접종사업		
					- 확대사업 운영비	2,000원x1,000부 =	2,000
						(기)	1,000
						(시)	1,000
					- 확대사업 홍보물 인쇄	1,000원x700부x2종 =	1,400
						(기)	700
						(시)	700
					○모자보건사업		
					- 임산부 산전관리비 지원(모자보건수첩 및 서식인쇄)		
						1,000원x1,901부x3종 =	5,703
						(기)	2,281
						(시)	1,711

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		1,711
					○국가암관리사업 홍보비	2,000원x1,000부 =	2,000
						(기)	1,000
						(시)	500
						(구)	500
					◎<건강증진>		
					○금연클리닉사업		
					- 금연클리닉관리 운영비	2,146,000원 =	2,146
						(기)	1,073
						(시)	536
						(구)	537
					- 이동금연클리닉 차량임차료		
						500,000원x7개월 =	3,500
						(기)	1,750
						(시)	875
						(구)	875
					- 흡연자교육용 홍보물 제작	300,000원x10종 =	3,000
						(기)	1,500
						(시)	750
						(구)	750
					- 금연성공자 기념품 제공	10,000원x300명 =	3,000
						(기)	1,500
						(시)	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		750
					- 미니건강체험관용 홍보물 제작		
						300,000원x5종 =	1,500
					(기)		750
					(시)		375
					(구)		375
					- 미니건강체험관용 소모품 구입	1,000,000원 =	1,000
					(기)		500
					(시)		250
					(구)		250
					- 등록자교육용 기자재 구입	200,000원x3종 =	600
					(기)		300
					(시)		150
					(구)		150
					- 차량유류 및 유지보수비	1,000,000원 =	1,000
					(기)		500
					(시)		250
					(구)		250
					O건강생활실천사업(금연사업)		
					- 클린에어존 엠블렘 제작	300,000원x10개소 =	3,000
					(기)		1,500
					(시)		750
					(구)		750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 금연규제시설 홍보용 책자	1,600원x1,000부 =	1,600
						(기)	800
						(시)	400
						(구)	400
					- 금연스티커 제작	500,000원x3종 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375
					- 금연홍보용 현수막(소) 제작		
						50,000원x16개소x2회 =	1,600
						(기)	800
						(시)	400
						(구)	400
					- 금연홍보용 현수막(대) 제작		
						250,000원x2개소x2회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 여고흡연 예방사업	1,000,000원x2개교 =	2,000
						(기)	1,000
						(시)	500
						(구)	500
					- 흡연예방 선도학교운영 홍보물 제작		
						500,000원x5회 =	2,500
						(기)	1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		625
					(구)		625
					- 설문조사용 문구용품 구입	3,000,000원 =	3,000
					(기)		1,500
					(시)		750
					(구)		750
					- 중독관련 교육자료 구입	3,000,000원 =	3,000
					(기)		1,500
					(시)		750
					(구)		750
					O건강생활실천사업(절주사업)		
					- 절주 배너구입	160,000원x3개 =	480
					(기)		240
					(시)		120
					(구)		120
					- 절주 고글구입	800,000원x1세트 =	800
					(기)		400
					(시)		200
					(구)		200
					- 산업장 음주문화개선 홍보물 제작		
						500,000원x6종 =	3,000
					(기)		1,500
					(시)		750
					(구)		750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 절주관련 모형구입 500,000원x4종 =	2,000
					(기)	1,000
					(시)	500
					(구)	500
					- 절주 켐페인용 홍보물 제작	
					1,000원x2종x1,000매 =	2,000
					(기)	1,000
					(시)	500
					(구)	500
					- 절주 홍보용 현수막 제작	
					60,000원x14개소x3회 =	2,520
					(기)	1,260
					(시)	630
					(구)	630
					- 음주운전예방 교육자료 및 홍보물품구입	
					500,000원x10종 =	5,000
					(기)	2,500
					(시)	1,250
					(구)	1,250
					O건강생활실천사업(영양사업)	
					- 식품모형구입 1,000,000원x3세트 =	3,000
					(기)	1,500
					(시)	750
					(구)	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 영양정보 제공 인쇄물 1,000,000원x6회 = 6,000
					(기) 3,000
					(시) 1,500
					(구) 1,500
					- 올바른 식습관 캠페인 운영 500,000원x3회 = 1,500
					(기) 750
					(시) 375
					(구) 375
					- 초등학교 영양개선 프로그램
					2,500,000원x2식x2개교 = 10,000
					(기) 5,000
					(시) 2,500
					(구) 2,500
					- 영유아 영양관리 책자 제작
					1,000,000원x2회 = 2,000
					(기) 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					- 임신,수유부 교육용 소책자 제작
					1,250원x2종x1,280명 = 3,200
					(기) 1,600
					(시) 800
					(구) 800
					O건강생활실천사업(운동지원사업)

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 체력진단 및 운동처방표 인쇄		
						400원x3,000부 =	1,200
						(기)	600
						(시)	300
						(구)	300
					- 체력진단 및 단련장비 수리비		
						100,000원x10종 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 운동홍보용 현수막 제작	50,000원x5개x3회 =	750
						(기)	375
						(시)	188
						(구)	187
					- 걷기동아리등 운영물품 구입	6,080,000원 =	6,080
						(기)	3,040
						(시)	1,520
						(구)	1,520
					O건강생활실천사업(위탁교육비)		
					- 건강증진 FMTP 교육비	1,500,000원x2명 =	3,000
						(기)	1,500
						(시)	750
						(구)	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 건양대학교 건강증진운동 담당자교육		
					500,000원x1명	=	500
					(기)		250
					(시)		125
					(구)		125
					O만성질환사업		
					- 만성질환 교육용 패널 및 교재구입		
					500,000원x4종	=	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					O구강보건실 운영비		
					- 치아모형구입 1,000,000원	=	1,000
					(시)		500
					(구)		500
					- 홍보물 구입 500원x10종x200부	=	1,000
					(시)		500
					(구)		500
					◎<진료>		
					O방문보건사업		
					- 차량임대 450,000원x2대x10월	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기)		4,500
					(시)		2,250
					(구)		2,250
					- 차량유지비	120,000원x2대x10월 =	2,400
					(기)		1,200
					(시)		600
					(구)		600
					- 교육홍보자료	1,000원x1,000부 =	1,000
					(기)		500
					(시)		250
					(구)		250
					○노인건강증진허브보건소 사업		
					- 노인건강증진 프로그램 운영비		
						11,700원x100명 =	1,170
					(기)		585
					(시)		293
					(구)		292
					- 교육자료 및 홍보비	1,500원x1,000부 =	1,500
					(기)		750
					(시)		375
					(구)		375
					- 노인건강증진 차량임차료		
						450,000원x2대x6월 =	5,400
					(기)		2,700
					(시)		1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		1,350
					- 노인건강증진 차량유지비		
					120,000원x2대x6월	=	1,440
					(기)		720
					(시)		360
					(구)		360
					- 체조발표회 참가팀별 강사비		
					100,000원x20명	=	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					- 체조발표회 차량임차료 150,000원x8대	=	1,200
					(기)		600
					(시)		300
					(구)		300
					- 행사진행자 및 음향기기 임차 800,000원	=	800
					(기)		400
					(시)		200
					(구)		200
					- 체조발표회 현수막제작 및 홍보비		
					500,000원	=	500
					(기)		250
					(시)		125
					(구)		125
	202 여비	4,000	0	4,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,000	0	4,000	01 국내여비
					◎건강생활실천사업
					O건강증진 FMTP 교육여비 1,500,000원x2명 = 3,000
					(기) 1,500
					(시) 750
					(구) 750
					O금연클리닉 담당자 직무교육비 및 평가대회 참석
					250,000원x2회x2명 = 1,000
					(기) 500
					(시) 250
					(구) 250
	203 업무추진비	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	03 시책추진업무추진비
					◎<가족보건>
					O국가필수 예방접종 확대사업 운영에 따른 업무추진비
					10,000원x6명x10회 = 600
					(기) 300
					(시) 300
					◎<건강증진>
					O건강생활실천사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 절주사업 간담회 개최	10,000원x20명x3회 =	600
						(기)	300
						(시)	150
						(구)	150
					- 초등학교 영양개선프로그램 학교관계자 간담회		
						10,000원x20명x2개교x2회 =	800
						(기)	400
						(시)	200
						(구)	200
					- 운동사업 간담회 개최	10,000원x20명x2회 =	400
						(기)	200
						(시)	100
						(구)	100
					- 금연 서포터즈 간담회	20,000원x20명x2회 =	800
						(기)	400
						(시)	200
						(구)	200
	301 일반보상금	82,730	26,527	56,203			
		5,940	11,882	△5,942	01 사회보장적수혜금		
					◎<진료>		
					○한센양로자 생계비지원	1,485,000원x4명 =	5,940
						(기)	2,970

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	2,970
		76,790	14,645	62,145	10 행사실비보상금	
					◎<가족보건>	
					O국가필수 예방접종사업 자문회의수당	
					100,000원x6명x10회	= 6,000
					(기)	3,000
					(시)	3,000
					◎<건강증진>	
					O건강생활실천사업	
					- 산업장 운동교육 강사비 100,000원x7회	= 700
					(기)	350
					(시)	175
					(구)	175
					- 유치원 운동교육 강사수당 50,000원x30회	= 1,500
					(기)	750
					(시)	375
					(구)	375
					- 걷기동아리운영 강사수당	
					50,000원x4개소x12주x3회	= 7,200
					(기)	3,600
					(시)	1,800
					(구)	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 어린이 절주교육 강사수당	50,000원x20회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 주민절주교육 강사수당	100,000원x15회 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375
					- 주민금연교육 강사수당	100,000원x30회 =	3,000
						(기)	1,500
						(시)	750
						(구)	750
					- 유치원 금연교육 강사수당	50,000원x20회 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 건강요리교실 강사수당	50,000원x36회 =	1,800
						(기)	900
						(시)	450
						(구)	450
					- 미취학어린이 영양교육 강사수당		
						50,000원x30회 =	1,500
						(기)	750
						(시)	375
						(구)	375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 클린에어존 운영 자원봉사자 실비보상
					15,000원x20명x3일x8월 = 7,200
					(기) 3,600
					(시) 1,800
					(구) 1,800
					- 음주문화개선 자원봉사자 실비보상
					10,000원x10명x10회 = 1,000
					(기) 500
					(시) 250
					(구) 250
					- 걷기 자원봉사실비 10,000원x4명x60일x3회 = 7,200
					(기) 3,600
					(시) 1,800
					(구) 1,800
					◎<건강증진>
					O만성질환사업
					- 만성질환예방 주민교육 강사수당
					100,000원x20회 = 2,000
					(기) 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					- 만성병조기발견행사 자원봉사 실비보상
					15,000원x6명x10회 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기)		450
					(시)		225
					(구)		225
					◎<진료>		
					O한방지역 보건사업		
					- 한방진료 한의사 보상금	70,000원x45회 =	3,150
					(시)		1,575
					(구)		1,575
					O방문보건사업		
					- 방문간호 자원봉사자운영 교통비		
						5,000원x20명x8회 =	800
					(기)		400
					(시)		200
					(구)		200
					- 방문간호 자원봉사자운영 교육운영비		
						10,000원x40명x3회 =	1,200
					(기)		600
					(시)		300
					(구)		300
					O재가암관리사업		
					- 자원봉사자 운영비	400,000원 =	400
					(기)		200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	100
					(구)	100
					○노인건강증진허브보건소 사업	
					- 경로당 및 가정방문 운동지도자원봉사자 실비보상금	
					10,000원x7명x10월x12회 =	8,400
					(기)	4,200
					(시)	2,100
					(구)	2,100
					- 노인건강증진추진단 회의참석수당	
					70,000원x6명x2회 =	840
					(기)	420
					(시)	210
					(구)	210
					- 노인건강증진추진단 국내출장여비 및 교육비	
					200,000원x2명x2회 =	800
					(기)	400
					(시)	200
					(구)	200
					- 경로당 체조교실운영 강사비	
					50,000원x7명x7월x6회 =	14,700
					(기)	7,350
					(시)	3,675
					(구)	3,675
					- 어르신건강강좌 강사비 100,000원x10월x3회 =	3,000
					(기)	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		750
					(구)		750
	307 민간이전	3,019,218	2,277,602	741,616			
		2,315,879	1,561,132	754,747	01 의료및구료비		
					◎<예방의약>		
					○전염병 관리사업		
					- 에이즈감염자 등록관리 운영비	192,000원 =	192
					(기)		96
					(시)		96
					- 성병검진 및 치료비	4,266,000원 =	4,266
					(기)		2,133
					(시)		2,133
					- 에이즈감염자 진료비지원	15,990,000원 =	15,990
					(기)		7,995
					(시)		3,997
					(구)		3,998
					- 에이즈환자교육 참석자 실비보상비		
						5,040,000원 =	5,040
					(시)		5,040
					- 성병진단 시약구매	7,274,000원 =	7,274
					(기)		3,637

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		1,819
					(구)		1,818
					- 에이즈진단 시약구매	11,268,000원 =	11,268
					(기)		5,634
					(시)		2,817
					(구)		2,817
					◎<가족보건>		
					○국가필수 예방접종사업		
					- 약품비	9,948,800원x10종 =	99,488
					(기)		49,744
					(시)		24,870
					(구)		24,874
					- 병.의원 접종비	633,152,000원 =	633,152
					(기)		316,576
					(시)		158,288
					(구)		158,288
					○B형간염 수직감염 예방사업	120,000원x125명 =	15,000
					(기)		7,500
					(시)		3,750
					(구)		3,750
					○모자보건사업		
					- 임산부 및 영유아 건강검진	2,845,000원 =	2,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기)		1,138
					(시)		854
					(구)		853
					- 선천성대사이상검사 및 환아관리비사업		
					54,445,000원	=	54,445
					(기)		21,778
					(시)		16,333
					(구)		16,334
					- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		
					1,067,900원x60명	=	64,074
					(기)		25,630
					(시)		38,444
					- 임산부 산전관리비(영양제)		
					9,000원x200명x12월	=	21,600
					(기)		8,640
					(시)		6,480
					(구)		6,480
					- 불임부부 지원사업 211,007,000원	=	211,007
					(국)		105,503
					(시)		52,752
					(구)		52,752
					- 산모.신생아 도우미지원 500,000원x215명	=	107,500
					(국)		86,000
					(시)		10,750
					(구)		10,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 전담관리기관의 급여 및 도우미교육비
					10,716,000원 = 10,716
					(국) 8,573
					(시) 1,071
					(구) 1,072
					- 3자녀이후 출산장려금 지원사업
					300,000원x298명 = 89,400
					(시) 89,400
					O국가암관리사업
					- 암환자 의료비 지원사업 1,216,000원x125명 = 152,000
					(기) 76,000
					(시) 38,000
					(구) 38,000
					O전염병관리사업
					- 인플루엔자 무료예방접종 35,834,000원 = 35,834
					(시) 35,834
					◎<건강증진>
					O금연클리닉사업
					- 흡연자 금연보조제 약품 및 소모품지원
					59,000,000원 = 59,000
					(기) 29,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		14,750
					(구)		14,750
					○만성질환사업		
					- 혈중지질검사 등 스틱구입	2,000원x900명 =	1,800
					(기)		900
					(시)		450
					(구)		450
					- 고혈압, 당뇨환자 안저검사비		
						5,000원x400명 =	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					○노인의치 보철사업		
					- 전부의치	1,200,000원x10명 =	12,000
					(기)		6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					- 부분의치	1,900,000원x7명 =	13,300
					(기)		6,650
					(시)		3,325
					(구)		3,325
					○치아홈메우기사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 소모품비	1,000,000원 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 불소이온 도포구입	200,000원x5개 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					- 교육자료 구입	1,000,000원 =	1,000
						(기)	500
						(시)	250
						(구)	250
					○구강보건사업		
					- 중증장애인 무료보철 기공료	4,000,000원 =	4,000
						(시)	2,000
						(구)	2,000
					- 불소용액 양치사업(기자재구입)		
						1,000,000원 =	1,000
						(시)	500
						(구)	500
					○구강보건실 설치에 따른 의료비		
					- 치경외 24종	2,000,000원 =	2,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기) 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					- 치아실런트 재료외 19종 1,500,000원 = 1,500
					(기) 750
					(시) 375
					(구) 375
					O구강보건실운영비
					- 유아 구강건강증진(불소도포용 칫솔구입)
					1,000,000원 = 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					- 노인 구강건강증진(구강위생용품 구입)
					1,000,000원 = 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					◎<진료>
					O희귀.난치성질환자 의료비 지원사업
					622,892,000원 = 622,892
					(기) 311,446
					(시) 155,723
					(구) 155,723
					O한방지역보건사업

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 한방진료 약품비	8,850,000원 =	8,850
						(시)	4,425
						(구)	4,425
					○방문보건사업		
					- 기초조사 물품비	10,000원x424명x1회 =	4,240
						(기)	2,120
						(시)	1,060
						(구)	1,060
					- 약품 및 소모품	10,000원x250명x10월 =	25,000
						(시)	12,500
						(구)	12,500
					○재가암관리사업		
					- 약품 및 소모품	7,206,000원 =	7,206
						(기)	3,603
						(시)	1,802
						(구)	1,801
					○치매상담센터 운영		
					- 치매환자 용품비	3,000,000원 =	3,000
						(시)	3,000
					- 치매진단비 지원	1,000,000원 =	1,000
						(시)	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 치매환자 약제비 지원	1,000,000원 =	1,000
						(시)	1,000
		703,339	706,470	△3,131	05 민간위탁금		
					◎<가족보건>		
					○국가암관리사업		
					- 국가암 조기검진사업	10,688원x16,000원 =	171,008
						(기)	85,504
						(시)	42,752
						(구)	42,752
					○건강관리사업		
					- 저소득시민 건강검진사업	76,972,000원 =	76,972
						(시)	38,486
						(구)	38,486
					- 어린이 건강검진사업	6,560원x7,000원 =	45,920
						(시)	22,960
						(구)	22,960
					○모자보건사업		
					- 풍진검사 및 기형아검사	19,154,000원 =	19,154
						(시)	9,577
						(구)	9,577

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<진료> O정신보건사업 - 알코올상담센터 운영비 119,000,000원 = 119,000 (기) 59,500 (시) 29,750 (구) 29,750 - 정신보건센터 운영비 150,000,000원 = 150,000 (기) 75,000 (시) 37,500 (구) 37,500 - 아동.청소년 정신보건사업 30,000,000원 = 30,000 (기) 15,000 (시) 7,500 (구) 7,500 O사회복귀시설 운영비 91,285,000원 = 91,285 (시) 77,592 (구) 13,693
	401 시설비및부대비	19,500	0	19,500	
		19,500	0	19,500	01 시설비 ◎<건강증진>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○미니건강체험관 홍보관 설치 4,500,000원 = 4,500 (기) 2,250 (시) 1,125 (구) 1,125 ○구강보건실 시설 및 인테리어 공사 15,000,000원 = 15,000 (기) 7,500 (시) 3,750 (구) 3,750
	405 자산취득비	29,400	0	29,400	
		29,400	0	29,400	01 자산및물품취득비 ◎<건강증진> ○금연클리닉사업 - 이동금연클리닉 교육용 노트북 구입 1,500,000원 = 1,500 (기) 750 (시) 375 (구) 375 - 미니건강체험용 책상 및 의자 제작구입 1,000,000원 = 1,000 (기) 500 (시) 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		250
					- CO 측정기	1,900,000원 =	1,900
						(기)	950
						(시)	475
						(구)	475
					O건강생활실천사업		
					- 운동요법실 운동기구 구입	2,000,000원 =	2,000
						(기)	1,000
						(시)	500
						(구)	500
					- 절주 키오스크	4,000,000원 =	4,000
						(기)	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
					O구강보건사업 구강보건실 설치에 따른 물품구입		
					- 치과용 유니트 체어	9,000,000원 =	9,000
						(기)	4,500
						(시)	2,250
						(구)	2,250
					- 고압멸균 소독기외 7종	10,000,000원 =	10,000
						(기)	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		610,688	607,606	3,082	
	206 재료비	92,635	89,335	3,300	◎방역소독 사업
					○소독약품
					- 살충제(분무용) 25,000원x700개 = 17,500
					- 살충제(연막용) 25,000원x260개 = 6,500
					- 유충구제제 50,000원x200개 = 10,000
					○옥외살균제 6,500원x300ℓ = 1,950
					○방역기계 소모품 2,800,000원 = 2,800
					○방역근무자 피복비
					- 작업복 55,000원x5명 = 275
					- 작업화 30,000원x5명 = 150
					- 장갑,마스크 500원x40명x100개 = 2,000
					○방역사업용 유류
					- 경유 1,340원x15,000ℓ = 20,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 휘발유	1,560원x6,000ℓ =	9,360
					◎X선 촬영 재료비	22,000,000원 =	22,000
	307 민간이전	486,913	488,231	△1,318			
		355,874	359,342	△3,468	01 의료및구료비		
					◎검사시약		
					○성병검사(클라미디아)	45,000,000원 =	45,000
					○마약검사	440,000원x10통 =	4,400
					○콜레라 및 장내 세균검사	3,600,000원 =	3,600
					○음용수 수질검사	130,000원x3병 =	390
					○소변검사	13,000원x50병 =	650
					○간기능검사		
					- 자동혈액혈당 검사 스틱	500원x6,000명 =	3,000
					- 생화학분석 검사 시약	1,500원x6,500명 =	9,750
					○에이즈 검사 시약	3,000원x6,000명 =	18,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○혈액형검사(ABO)	50,000원x10세트 =	500
					○간염검사 시약	2,000원x4,000명 =	8,000
					○기타 각종 검사 시약(15종)	15,000,000원 =	15,000
					◎검사실 민원검진용 치마	10,000원x20벌 =	200
					◎국가필수 예방접종(유료)		
					○장티푸스	5,000원x200명 =	1,000
					○유행성출혈열	7,200원x20명 =	144
					○인플루엔자	8,000원x20,000명 =	160,000
					○B형 간염	5,000원x2,000명 =	10,000
					◎예방접종 알콜스펀지(하이셉)	7,000원x100통 =	700
					◎예방접종 체온계	100,000원x2개 =	200
					◎모자보건사업 소모품 구입	1,500,000원 =	1,500
					◎구강보건사업 소모품 구입		
					○장애 진료용 하이스피드	500,000원x10개 =	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○장애 진료용 로우스피드	200,000원x10개	=	2,000
					○장애 진료 소모품 구입(20여종)	2,500,000원	=	2,500
					○수돗물 불소 측정 채수병 구입	1,800원x50개	=	90
					○불소도포 이온 트레이 구입	150,000원x10통	=	1,500
					◎고혈압, 당뇨환자 발견 사업용 소모품 구입	1,000원x2,000명	=	2,000
					◎3자녀이후 출산장려금 지원사업	100,000원x298명	=	29,800
					◎방문보건사업 약품 및 소모품	10,000원x90명x12월	=	10,800
					◎방문보건대상자 응급 의료비 지원	150,000원x35명	=	5,250
					◎진료실 소모품	3,500,000원	=	3,500
					◎환자진료 약품비	5,000원x1,000명	=	5,000
					◎한방진료소모품 구입(부황, 뜸, 침, 간접구)	50,000원x30통	=	1,500
					◎물리치료실 소모품	1,300,000원	=	1,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎치매환자 관리			
					○치매환자 기초조사용 물품	3,000원x200명	=	600
					○치매환자용 위생 용품(기저귀등)	3,000,000원	=	3,000
		131,039	78,889	52,150	05 민간위탁금			
					◎제4회 남구민 건강축제 운영	25,000,000원	=	25,000
					◎건강체험이동교육관 운영	25,000,000원	=	25,000
					◎청사유지 관리비			
					○청사청소 용역관리	29,000,000원	=	29,000
					○청사보일러 용역관리	28,000,000원	=	28,000
					◎한센관리협회 부담금	100,000원x20명	=	2,000
					◎흡연. 운동실천. 음주율 조사	5,000,000원	=	5,000
					◎방역사업			
					○야간 연막 방역	83,520원x4개소x6일	=	2,005
					○하절기 동 방역	83,520원x2개소x90일	=	15,034

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	402 민간자본이전	6,240	6,840	△600				
		6,240	6,840	△600	02 민간대행사업비			
					◎전기안전관리대행	370,000원x12월	=	4,440
					◎승강기 안전 관리 대행	150,000원x1대x12월	=	1,800
	405 자산취득비	24,900	23,200	1,700				
		24,900	23,200	1,700	01 자산및물품취득비			
					◎방역 비상용 휴대폰 구입	400,000원x1대	=	400
					◎방역소독기계 구입	600,000원x3대	=	1,800
					◎모기전격 살충기 구입	600,000원x2대	=	1,200
					◎검사실 의료용 냉장고 구입	12,000,000원x1대	=	12,000
					◎예방접종실 냉.난방기 구입	1,500,000원x1대	=	1,500
					◎초음파 세척기 구입	3,000,000원x1대	=	3,000
					◎불소이온 도포기 구입	200,000원x5개	=	1,000
					◎핸드피스 소독기 구입	4,000,000원x1대	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		17,616,607	16,530,331	1,086,276	[국 0 균 0 기 0] [시 20,450 구 17,596,157]
2221 환경관리		370,982	329,540	41,442	
100 경상예산		363,982	303,740	60,242	
110 인건비		231,726	201,109	30,617	
	101 인건비	231,726	201,109	30,617	
		114,112	103,451	10,661	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x26명x43시간x12월 = 107,811 ◎휴일근무수당(환경민원통합상황실) 54,313원x2명x58일 = 6,301
		25,527	21,052	4,475	09 일용인부임 ◎자연보호 감시원 O기본급 39,850원x1명x248일 = 9,883 O근속가산금 130,000원x1명x12월 = 1,560 O상여금 9,883,000원x4/12 = 3,295 O가족수당 90,000원x1명x12월 = 1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	44,120원x1명x117일	=	5,163
					○연차수당	44,120원x1명x10일	=	442
					○교통비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일	=	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회	=	800
					○가계보조비	9,883,000원x1/12	=	824
		92,087	76,606	15,481	10 일시사역인부임			
					◎환경개선부담금 조사원			
					○기본급	39,850원x3명x14개동x40일	=	66,948
					○유급휴일수당	39,850원x3명x14개동x8일	=	13,390
					◎환경개선부담금 전산입력요원			
					○기본급	27,840원x2명x166일	=	9,243
					○유급휴일수당	27,840원x2명x45일	=	2,506
120 경상적경비		132,256	102,631	29,625				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	98,066	77,949	20,117	
		98,066	77,949	20,117	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 9,656,000원 = 9,656
					O환경개선부담금 관계서식 인쇄 1,700,000원 = 1,700
					O환경개선부담금 봉합고지서 구입 70,000원x38박스x3회 = 7,980
					O자연정화활동 청소도구 구입 2,000,000원 = 2,000
					O철새모이 및 새집구입 2,000,000원 = 2,000
					O1사 1산 참여자 모자 및 어깨띠 구입
					- 모자구입 5,000원x100명 = 500
					- 어깨띠 구입 5,000원x100개 = 500
					O자연정화활동구간 및 약수터 안내간판 개보수 120,000원x4개소 = 480
					O토양오염실태조사 시료용기 구입 5,000원x30개소 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○월간환경 구입	10,000원x2권x12월	=	240
					○환경관련 행사 현수막 제작	50,000원x14개	=	700
					○환경관련 행사 홍보 유인물	110원x10,000매	=	1,100
					○환경보호 유공자 표창장 인쇄	18,000원x10조	=	180
					○수질검사 수수료			
					- 먹는물 공동시설	279,120원x3개소	=	838
					- 무거, 여천천	23,000원x6개소x4회	=	552
					○소규모 급수시설, 약수터 청소 및 소독			
					- 소규모 급수시설	250,000원x4개소x4회	=	4,000
					- 약수터	150,000원x3개소x4회	=	1,800
					○약수터 안전시설 보강공사	2,000,000원	=	2,000
					◎<급량비>			
					○환경관리 업무추진	5,000원x8명x10식x12월	=	4,800
					○환경개선부담금 체납징수	5,000원x4명x30식x2회	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경민원 통합상황실 근무자 급식 5,000원x2명x58일 = 580 ◎<공공요금 및 제세> ○환경개선부담금 고지서 송달 우편료 - 등기 1,720원x1,500건x2회 = 5,160 - 일반 220원x100,000건x2회 = 44,000 - 등기우편 반송료 1,500원x500건 = 750 - 부동산 압류, 말소, 촉탁에 따른 수입증지 구입 2,000원x500건 = 1,000 - 등기부등본 발급수수료 1,200원x500건x2회 = 1,200 ◎<임차료> ○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	22,980	13,172	9,808	
		22,980	13,172	9,808	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경관리 업무추진 20,000원x8명x10일x12월 = 19,200
					◎<관외여비>
					○환경관련 중앙 회의 참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
					○환경관련 타 시도 협의 업무추진 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
					○지방의제21 관련 세미나 및 회의참석 70,000원x2명x3일x2회 = 840
	203 업무추진비	7,660	7,600	60	
		2,500	2,500	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 1,000,000원 = 1,000
					◎1사 1하천 업무추진 간담회 250,000원x2회 = 500
					◎자연정화활동 업무추진 간담회 250,000원x4회 = 1,000
		5,160	5,100	60	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 430,000원x12월 = 5,160
	301 일반보상금	3,550	3,910	△360	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,050	3,410	△360	10 행사실비보상금 ◎지방의제21 세미나 참석 실비보상 70,000원x3명x3일 = 630 ◎자연보호세미나 참석 실비보상 70,000원x2명x3일 = 420 ◎자연보호경진대회 참가자 급식제공 5,000원x400명 = 2,000
		500	500	0	12 기타보상금 ◎환경보호 유공자 표창 부상구입 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		7,000	25,800	△18,800	
220 자체사업		7,000	25,800	△18,800	
	206 재료비	3,500	2,800	700	◎야생조수 진료비 70,000원x50회 = 3,500
	401 시설비및부대비	3,500	3,000	500	
		3,500	3,000	500	01 시설비 ◎소규모 급수시설 유지관리

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급수시설 긴급 보수공사	500,000원x3개소	=	1,500
					○염소투입기 설치공사	2,000,000원	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		12,893,265	12,378,024	515,241	[국 0 균 0 기 0] [시 11,100 구 12,882,165]
100 경상예산		7,807,115	7,359,644	447,471	
110 인건비		7,025,347	6,680,117	345,230	
	101 인건비	7,025,347	6,680,117	345,230	
		114,152	102,363	11,789	02 수당 ◎청소차량 운전원 수당 O시간외근무수당 6,461원x14명x3시간x270일 = 73,268 O휴일근무수당 48,671원x14명x60일 = 40,884
		6,911,195	6,577,754	333,441	09 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 O기본급 714,000원x146명x12월 = 1,250,928 O근속가산금 238,000원x146명x12월 = 416,976 O상여금 - 기말수당 1,723,968,000원/12월x200% = 287,328

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 정근수당	1,723,968,000원/12월x190% =	272,962
					- 체력단력비	1,723,968,000원/12월x250% =	359,160
					○정액수당		
					- 가족수당	50,000원x146명x12월 =	87,600
					- 작업 장려수당	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 특수업무수당	90,000원x146명x12월 =	157,680
					○복리후생비		
					- 정액급식비	90,000원x146명x12월 =	157,680
					- 가계보조비	110,000원x146명x12월 =	192,720
					- 급량비(조식대)	70,000원x146명x12월 =	122,640
					- 명절휴가비	1,723,968,000원/12월x150% =	215,496
					- 교통보조비	120,000원x146명x12월 =	210,240
					○초과근무수당		
					- 시간외근무수당	13,000원x146명x30일x12월 =	683,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 휴일근무수당	52,200원x146명x65일	=	495,378
					O년차 유급휴가수당	34,800원x146명x20일	=	101,616
					O자녀학비 보조수당			
					- 중학생	48,180원x20명x4회	=	3,855
					- 고등학생	389,550원x27명x4회	=	42,072
					O목욕비	90,000원x146명x12월	=	157,680
					OMT경비(단합대회)	30,000원x146명x2회	=	8,760
					O유공환경미화원 산업시찰	300,000원x30명	=	9,000
					O환경미화원 퇴직금	69,000,000원x10명	=	690,000
					O하계휴가비	50,000원x146명	=	7,300
					O간식대	70,000원x146명x12월	=	122,640
					O환경미화원 중간퇴직금 정산	48,045,930원x14명	=	672,644
					O환경미화원 산업재해 보상휴업 보상금	3,000,000원x20명	=	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○시 노동조합 정기총회 식사제공 20,000원x146명 = 2,920
120 경상적경비		781,768	679,527	102,241	
	201 일반운영비	422,334	372,528	49,806	
		422,334	372,528	49,806	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○환경미화원 청소도구 구입 - 대빗자루 2,500원x120명x2개x12월 = 7,200 - 손빗자루 1,500원x73명x2개x12월 = 2,628 - 갈쿠리 3,500원x73명x2개 = 511 - 쓰레받기 3,200원x73명x2개 = 468 - 청소용 장갑구입(반코팅) 250원x146명x15컬레x9월 = 4,928 - 청소용 장갑구입(온코팅) 500원x146명x15컬레x3월 = 3,285 ○환경미화관리소 생수구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					70,000원x12월x9개소	=	7,560
					O쓰레기 불법투기단속 필름구입 및 인화(환경미화관리소)		
					- 필름구입 2,600원x15통x12월	=	468
					- 사진인화 180원x15통x24장x12월	=	778
					O쓰레기 종량제 정착 홍보		
					- 스티커 제작 60원x3종x3,000매	=	540
					- 현수막 제작 50,000원x30개	=	1,500
					O쓰레기 불법투기 금지 홍보 팜플렛 제작 3,000,000원	=	3,000
					O쓰레기봉투 판매소표시 스티커 제작 3,000원x300매	=	900
					O환경미화원 인부임 관리 프로그램 관리비 100,000원x12월	=	1,200
					O환경미화원 정년퇴임자 표창패 제작 100,000원x10명	=	1,000
					O공한지 방치폐기물 처리 5,000,000원	=	5,000
					O폐기물 수집 운반 차량증 구입 1,000원x150매	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비>
					○청소차량 운전원 근무복 구입 55,000원x14명x2회 = 1,540
					○환경미화원 피복비
					- 작업복 55,000원x146명x2회 = 16,060
					- 방한복 80,000원x146명 = 11,680
					- 노무화 30,000원x146명x2회 = 8,760
					- 모자 4,000원x146명x3회 = 1,752
					- 방한모 15,000원x146명 = 2,190
					- 마스크 500원x146명x3회x12월 = 2,628
					- 안전조끼 20,000원x146명x2회 = 5,840
					- 얼음조끼 50,000원x146명 = 7,300
					- 우의 15,000원x146명 = 2,190
					- 장화 15,000원x146명 = 2,190
					- 안전모 15,000원x40명x2회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 작업복(문전수거 미화원 땀복) 20,000원x30명x2회	=	1,200
					◎<급량비>		
					O환경미화 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					O각종 행사쓰레기 수거 기동 5,000원x14명x13식x5월	=	4,550
					O청소차량운전원 조식대 5,000원x14명x20식x12월	=	16,800
					◎<공공요금 및 제세>		
					O쓰레기봉투 시험성적 수수료 30,000원x10종x4회	=	1,200
					O미화관리소 공공요금 60,000원x9개소x12월	=	6,480
					O쓰레기 불법투기 감시카메라 유동IP 유지비 50,000원x15대x12회	=	9,000
					O자동차세		
					- 짚형승용 340,440원x1대	=	341
					- 더블캡(1톤 포터) 28,500원x2대	=	57

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○환경개선부담금
					- 청소차(21대) 3,050,000원x2회 = 6,100
					- 짚형승용 46,530원x1대x2회 = 94
					- 더블캡(1톤 포터) 60,310원x2대x2회 = 242
					○차량보험료
					- 청소차(21대) 498,000원x21대 = 10,458
					- 짚형승용 275,000원x1대 = 275
					- 더블캡(1톤 포터) 405,750원x2대 = 812
					◎<연료비>
					○미화관리소 연료비 3,720원x175일x9개소 = 5,859
					◎<시설장비유지비>
					○청소차량 적재함 수리비 400,000원x10대 = 4,000
					○미화관리소 노후 물받이등 교체 수리비 3,000,000원 = 3,000
					○쓰레기 불법투기 감시카메라(디지털) 이전설치 및 유지관리

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					150,000원x15대x12월 = 27,000
					◎<차량선박비>
					○차량유지비
					- 청소차량 수리비 3,500,000원x24대 = 84,000
					- 청소차량 유류대 5,500,000원x24대 = 132,000
					◎<임차료>
					○무거환경미화관리소 이전에 따른 장비임차 410,000원x2대 = 820
	202 여비	18,040	10,584	7,456	
		18,040	10,584	7,456	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○환경미화 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400
					◎<관외여비>
					○쓰레기종량제 중앙단위교육 및 워크샵 참석 70,000원x4일x3명x3일 = 2,520
					○환경미화원 소송관련 출장(대법원 등)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					70,000원x2일x2명x2회 = 560 O환경미화 시책관련 중앙단위교육 및 워크샵 참석 70,000원x2일x2명x2회 = 560
	203 업무추진비	500	0	500	
		500	0	500	03 시책추진업무추진비 ◎환경미화원 노사간담회 500,000원 = 500
	301 일반보상금	108,571	86,890	21,681	
		86,400	64,800	21,600	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활 수급자 종량제 봉투지급 480원x3장x5,000명x12월 = 86,400
		22,171	22,090	81	12 기타보상금 ◎환경미화원 위문품 구입(설, 추석) 20,000원x146명x2회 = 5,840 ◎쓰레기 불법투기 주민신고 보상금 30,000원x100건 = 3,000 ◎화상 감시카메라 설치 보상금 O쓰레기봉투 20ℓ 480원x29대x365일 = 5,081

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎환경미화원 정년퇴임자 표창 부상구입 800,000원x10명 = 8,000 ◎연말 환경미화원 표창 부상구입 50,000원x5명 = 250
	304 연금부담금등	232,323	209,525	22,798	
		232,323	209,525	22,798	01 연금부담금 ◎환경미화원 국민연금 부담금 5,162,728,000원x4.5% = 232,323
200 사업예산		5,086,150	5,018,380	67,770	[국 0 균 0 기 0] [시 11,100 구 5,075,050]
210 보조사업		22,200	0	22,200	[국 0 균 0 기 0] [시 11,100 구 11,100]
	206 재료비	22,200	0	22,200	◎종량제봉투 물류전산화 바코드 제작 22,200,000원 = 22,200 (시) 11,100 (구) 11,100
220 자체사업		5,063,950	5,018,380	45,570	
	206 재료비	451,740	429,120	22,620	◎쓰레기종량제 봉투 제작비 O5ℓ 25원x500,000매 = 12,500 O10ℓ 33원x2,500,000매 = 82,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○20ℓ 50원x2,500,000매 = 125,000
					○50ℓ 103원x1,300,000매 = 133,900
					○100ℓ 186원x400,000매 = 74,400
					◎공공용 마대 제작 300원x50,000매 = 15,000
					◎청소차량 소독약품(탈취제 및 살균제) 구입 40,000원x22대x2종x4회 = 7,040
					◎종량제봉투 동판 제작비(7종) 200,000원x7개 = 1,400
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비
					◎폐기물 기본계획 수립용역 10,000,000원 = 10,000
	307 민간이전	3,794,010	3,797,510	△3,500	
		3,500	0	3,500	02 민간경상보조
					◎마을청소 봉사단체 청소봉투 지원 30,000원x25개단체x2회 = 1,500
					◎마을청소 봉사단체 청소도구 지원 40,000원x25개단체x2회 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,790,510	3,790,510	0	05 민간위탁금 ◎쓰레기봉투 공급 위탁비 162,000,000원 = 162,000 ◎생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁비 3,628,510,000원 = 3,628,510
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 시설비 ◎무거 환경미화관리소 이설 전기인입 및 상수도 설치공사 5,000,000원 = 5,000
	403 자치단체등자본이전	750,000	656,250	93,750	
		750,000	656,250	93,750	02 공기관등에대한대행사업비 ◎생활쓰레기 시 매립장, 소각장 반입 수수료 12,500원x60,000톤 = 750,000
	405 자산취득비	53,200	135,500	△82,300	
		53,200	135,500	△82,300	01 자산및물품취득비 ◎화상 감시카메라 구입 5,000,000원x10대 = 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경미화 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎미화관리소 세탁기 구입	400,000원x8개소	=	3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		852,573	866,980	△14,407	[국 0 균 0 기 0] [시 9,350 구 843,223]
100 경상예산		128,523	147,730	△19,207	
110 인건비		48,923	61,116	△12,193	
	101 인건비	48,923	61,116	△12,193	
		48,923	47,245	1,678	02 수당 ◎재활용품 수거차량 운전원 수당 O시간외근무수당 6,461원x6명x3시간x270일 = 31,401 O휴일근무수당 48,671원x6명x60일 = 17,522
120 경상적경비		79,600	86,614	△7,014	
	201 일반운영비	64,840	79,040	△14,200	
		64,840	79,040	△14,200	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O재활용차량 운행일지 인쇄 110원x2,200매 = 242 O재활용홍보 교육생 배부용 자 구입 1,200원x1,000개 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○재활용품 분리수거 체계 변경 홍보물 제작
					- 홍보 유인물 인쇄 110원x50,000매 = 5,500
					- 홍보 현수막 제작 60,000원x14개동x3매 = 2,520
					○1회용품 사용억제 홍보물 제작
					- 홍보 유인물 및 책자 110원x10,000매 = 1,100
					- 홍보 현수막 제작 50,000원x14매 = 700
					○각종 행사시 재활용품 분리수거 용기 구입 600,000원x2조 = 1,200
					○재활용 시연교육 재료구입 1,000,000원 = 1,000
					○재활용교육장 현황판 교체 300,000원 = 300
					◎<급량비>
					○재활용관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
					○각종 지도점검반 급식제공 5,000원x5명x8일x12회 = 2,400
					○재활용차량 운전원 조식대 5,000원x6명x20식x12월 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎<공공요금 및 제세>			
					○재활용교육장 공공요금			
					- 전기료	50,000원x12월	=	600
					- 상하수도 사용료	40,000원x12월	=	480
					○자동차세(6대)			
					- 중형화물(2대)	63,000원x2대	=	126
					- 소형화물(2대)	48,000원x2대	=	96
					- 대형화물(2대)	79,500원x2대	=	159
					○차량보험료(6대)			
					- 화물2종(2대)	570,000원x2대	=	1,140
					- 화물3종(4대)	380,000원x4대	=	1,520
					○환경개선부담금(6대)	800,000원x2회	=	1,600
					◎<연료비>			
					○재활용교육장 연료(난방비)	990원x300리터	=	297

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비> O재활용 수거차량 운전원 작업복 55,000원x6명x2회 = 660 ◎<차량선박비> O차량유지비 - 차량수리비 2,000,000원x6대 = 12,000 - 유류대 3,500,000원x6대 = 21,000
	202 여비	9,440	5,574	3,866	
		9,440	5,574	3,866	01 국내여비 ◎<관내여비> O재활용관리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O재활용업무추진 교육 및 연찬회 참석 70,000원x2명x2일x4회 = 1,120 O재활용 분리수거 우수지역 견학 70,000원x2명x2일x4회 = 1,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	5,320	2,000	3,320	
		5,320	2,000	3,320	12 기타보상금 ◎1회용품 주민신고 포상금 20,000원x70건 = 1,400 ◎재활용홍보 강사수당 70,000원x4명x14회 = 3,920
200 사업예산		724,050	719,250	4,800	[국 0 균 0 기 0] [시 9,350 구 714,700]
210 보조사업		18,700	15,700	3,000	[국 0 균 0 기 0] [시 9,350 구 9,350]
	201 일반운영비	11,200	4,900	6,300	
		11,200	4,900	6,300	01 일반운영비 ◎폐형광등 분리수거함 운송경비 800,000원x14회 = 11,200 (시) 5,600 (구) 5,600
	301 일반보상금	1,500	800	700	
		1,500	800	700	12 기타보상금 ◎폐비닐, 농약빈병 수거장려금 100원x15,000㎏ = 1,500 (시) 750 (구) 750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000	
		6,000	10,000	△4,000	01 자산및물품취득비 ◎폐형광등 분리수거함 구입 100,000원x60개소 = 6,000 (시) 3,000 (구) 3,000
220 자체사업		705,350	703,550	1,800	
	206 재료비	6,750	5,550	1,200	◎재활용품 분리수거용 마대구입 ○마대(대) 600원x6,000장 = 3,600 ○마대(소) 350원x9,000장 = 3,150
	207 연구개발비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 용역비 ◎단독주택 재활용품 수거체계변경 수집·운반 원가산출 용역 7,000,000원 = 7,000
	307 민간이전	666,600	645,000	21,600	
		666,600	645,000	21,600	05 민간위탁금 ◎단독주택 재활용품 수집·운반 대행료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					46,800,000원x12월 = 561,600
					◎단독주택 재활용품 선별위탁비 105,000,000원 = 105,000
	403 자치단체등 자본이전	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	02 공기관등에대한대행사업비
					◎재활용품 선별후 발생쓰레기 시 매립소각장 반입수수료
					12,500원x2,000톤 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		618,679	830,574	△211,895	
100 경상예산		234,544	239,374	△4,830	
110 인건비		124,655	166,308	△41,653	
	101 인건비	124,655	166,308	△41,653	
		40,059	35,408	4,651	08 기타직보수
					◎하수관리 청원경찰
					O급여 1,730,200원x1명x12월 = 20,763
					O정근수당 20,763,000원x0.9/12 = 1,558
					O가족수당
					- 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					- 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240
					O정근수당가산금
					- 10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					O직급보조비 105,000원x1명x12월 = 1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월	=	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○명절휴가비	20,763,000원x1.2/12	=	2,077
					○연가보상비	20,763,000원x17/360	=	981
					○가계지원비	20,763,000원x2/12	=	3,461
					○자녀학비수당(고등학생)	369,700원x1명x4회	=	1,479
					○피복비			
					- 제복(춘추.하.동복)	80,000원x1명x3벌	=	240
					- 우의	15,000원x1명	=	15
					- 외투	90,000원x1명	=	90
					- 기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x1명	=	50
		84,596	76,704	7,892	09 일용인부임			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎하수도준설 및 가정오수관 연결공사 보조원
					○기본급 39,850원x2명x248일 = 19,766
					○근속가산금 130,000원x2명x12월 = 3,120
					○상여금 19,766,000원x4/12 = 6,589
					○가족수당
					- 처 30,000원x2명x12월 = 720
					- 자 20,000원x3명x12월 = 720
					○유급휴일수당 44,120원x2명x117일 = 10,325
					○시간외근무수당 8,273원x2명x8시간x6월 = 795
					○연차수당 44,120원x2명x10일 = 883
					○교통비 5,000원x2명x248일 = 2,480
					○급량비 5,000원x2명x248일 = 2,480
					○명절휴가비 400,000원x2명x2회 = 1,600
					○가계보조비 19,766,000원x1/12 = 1,648

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎준설차 기계공		
					○기본급	55,240원x1명x248일 =	13,700
					○근속가산금	100,000원x1명x12월 =	1,200
					○상여금	13,700,000원x4/12 =	4,567
					○가족수당		
					- 처	30,000원x1명x12월 =	360
					- 자	20,000원x2명x12월 =	480
					○유급휴일수당	58,528원x1명x117일 =	6,848
					○시간외근무수당	10,974원x1명x8시간x6월 =	527
					○연차수당	58,528원x1명x10일 =	586
					○교통비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○급량비	5,000원x1명x248일 =	1,240
					○명절휴가비	400,000원x1명x2회 =	800
					○가계보조비	13,700,000원x1/12 =	1,142

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎피복비
					O작업복 55,000원x3명x3벌 = 495
					O우의 15,000원x3명 = 45
					O안전화 30,000원x3명x2켤레 = 180
					O모자 10,000원x3명x2개 = 60
120 경상적경비		109,889	73,066	36,823	
	201 일반운영비	83,114	61,846	21,268	
		83,114	61,846	21,268	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O하수도 경계측량비 243,300원x3필지 = 730
					O오수처리시설 및 정화조 통지서 인쇄
					- 청소통지서 54,000원x7박스 = 378
					- 청소촉구서 54,000원x7박스 = 378
					O특별행사시 비상용 이동화장실 분뇨수거료 49,000원x6기 = 294

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○재산압류 및 말소등기 촉탁에 따른 수입인지 구입	2,000원x40건x3회	=	240
					◎<공공요금 및 제세>			
					○소형화물차			
					- 자동차세	28,500원x2대	=	57
					- 차량보험료	300,000원x2대	=	600
					- 환경개선부담금	60,000원x2회x2대	=	240
					○특수화물자동차			
					- 자동차세	157,500원x2대	=	315
					- 차량보험료	825,000원x2대	=	1,650
					- 환경개선부담금	60,000원x2회x2대	=	240
					○무전기 유지관리(파워텔)	50,000원x4대x12월	=	2,400
					○오수처리시설 및 단독정화조 청소통지서 등 우편요금			
					- 청소통지서	220원x15,000건	=	3,300
					- 청소촉구서	220원x7,000건	=	1,540

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○오수과태료 부과고지서 발송 1,720원x800건 = 1,376
					○공중화장실(무거동외 1개소)
					- 전기료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					- 수도료 60,000원x2개소x12월 = 1,440
					○하수관리원 대기실
					- 전기료 50,000원x1개소x12월 = 600
					- 수도료 50,000원x1개소x12월 = 600
					○태화강 유입오수 차단시설 전기료
					- 1마력 100,000원x4개소x12월 = 4,800
					- 3마력 150,000원x3개소x12월 = 5,400
					- 7.5마력 200,000원x2개소x12월 = 4,800
					- 15마력 510,000원x2개소x12월 = 12,240
					◎<급량비>
					○하수관리 업무추진

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 직원	5,000원x9명x10식x12월	=	5,400
					- 청경	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					○하수긴급 민원처리 특근자 급식비	5,000원x4명x7일x12월	=	1,680
					◎<차량선박비>			
					○소형화물차(20,000㎞이상)	4,000,000원x2대	=	8,000
					○특수화물차(15,000㎞이상)	6,000,000원x2대	=	12,000
					◎<시설장비유지비>			
					○공중화장실 유지보수비	3,000,000원	=	3,000
					○하수관리원 대기실 유지 보수비	500,000원	=	500
					○태화강 유입오수 차단시설 유지보수비	4,500,000원	=	4,500
					◎<연료비>			
					○공중화장실 온수제공보일러용(등유)	990원x400ℓx2기x3회	=	2,376
	202 여비	25,350	11,220	14,130				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		22,350	11,220	11,130	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○오수관리 업무추진
					- 직원 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800
					- 청경 20,000원x1명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○하수.오수 회의 및 연찬회참석
					70,000원x3명x3일x5회 = 3,150
		3,000	0	3,000	03 국외여비
					◎국제 하수도 연찬회 참석 3,000,000원x1명 = 3,000
	301 일반보상금	1,425	0	1,425	
		1,425	0	1,425	09 공익근무요원보상금
					◎근무복(춘추.하.동복) 55,000원x5명x3회 = 825
					◎외투 45,000원x5명 = 225
					◎근무화 30,000원x5명x2켤레 = 300

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎우의 15,000원x5명 = 75
200 사업예산		384,135	591,200	△207,065	
220 자체사업		384,135	591,200	△207,065	
	206 재료비	12,000	12,000	0	◎하수도뚜껑 및 생활민원자재구입 12,000,000원 = 12,000
	307 민간이전	29,400	41,760	△12,360	
		29,400	41,760	△12,360	05 민간위탁금 ◎공중화장실 관리 민간위탁(2개소) 19,200,000원 = 19,200 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 징수교부금 1,000원x8,500톤x12월x10/100 = 10,200
	401 시설비및부대비	240,235	412,040	△171,805	
		238,579	410,600	△172,021	01 시설비 ◎관내 하수도 정비 100,000,000원 = 100,000 ◎관내 하수관로CCTV조사 및 준설공사 50,000,000원 = 50,000 ◎집중호우 대비 우수측구 준설공사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						20,000원x1,500m	=	30,000
					◎관내 하수도(BOX) 준설공사	50,000,000원	=	50,000
					◎하수도 준설공사 등 용역비	230,000,000원x3.73%	=	8,579
		1,656	1,440	216	03 시설부대비			
					◎시설부대비	230,000,000원x0.72%	=	1,656
	403 자치단체등 자본이전	102,000	124,800	△22,800				
		102,000	124,800	△22,800	02 공기관등에대한대행사업비			
					◎여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비	1,000원x8,500톤x12월	=	102,000
	405 자산취득비	500	600	△100				
		500	600	△100	01 자산및물품취득비			
					◎디지털 카메라 구입	500,000원	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		2,797,786	2,093,696	704,090	
100 경상예산		105,536	97,996	7,540	
120 경상적경비		105,536	97,996	7,540	
	201 일반운영비	61,136	61,186	△50	
		61,136	61,186	△50	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O음식물류폐기물 분리수거(가정, 사업장) 홍보 유인물 인쇄 60원x60,000매x2회 = 7,200 O음식물류폐기물 분리수거(가정, 사업장) 홍보 스티커 제작 100원x30,000매 = 3,000 O음식물류폐기물 분리수거 홍보현수막 제작 - 대 350,000원x1매 = 350 - 소 50,000원x14매 = 700 ◎<공공요금 및 제세> O음식물류폐기물 하수병합처리시설 전기요금 3,800,000원x12월 = 45,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물류폐기물 하수병합처리시설 정기검사 측정수수료 871,000원x1.2 = 1,046 ◎<급량비> O음식물처리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O음식물류폐기물 수거실태 점검반원 급식제공 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
	202 여비	9,600	5,610	3,990	
		9,600	5,610	3,990	01 국내여비 ◎<관내여비> O음식물수집운반처리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 O감량의무사업장 지도점검 20,000원x3명x3일x4월 = 720 ◎<관외여비> O음식물류폐기물 선진지 견학 70,000원x2명x3일x2회 = 840 O각종연찬회 및 심포지엄 참석 70,000원x2명x3일x2회 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	34,800	31,200	3,600	
		34,800	31,200	3,600	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활수급자 음식물류폐기물 처리수수료 및 봉투구입 1,000원x2,900세대x12월 = 34,800
200 사업예산		2,692,250	1,995,700	696,550	
220 자체사업		2,692,250	1,995,700	696,550	
	206 재료비	83,250	7,020	76,230	◎음식물류폐기물 납부필증 보관함 제작비 O120ℓ 3,000원x4,000개 = 12,000 ◎음식물류폐기물 납부필증 제작비 O5ℓ 26.5원x1,500,000매 = 39,750 O20ℓ 30원x500,000매 = 15,000 O120ℓ 33원x500,000매 = 16,500
	207 연구개발비	5,000	8,000	△3,000	
		5,000	8,000	△3,000	01 용역비 ◎음식물류폐기물 수집 · 운반 · 처리관련 원가계산 용역

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000,000원 = 5,000
	307 민간이전	2,559,000	1,960,680	598,320	
		2,559,000	1,960,680	598,320	05 민간위탁금 ◎음식물류폐기물 수집 · 운반 민간위탁비 72,000,000원x12월 = 864,000 ◎음식물류폐기물 하수병합시설 위탁운영비 22,750원x1,000톤x12월 = 273,000 ◎음식물류폐기물 위탁처리비 70,000원x1,650톤x12월 = 1,386,000 ◎음식물류폐기물 하수병합처리에 따른 처리비 3,000원x1,000톤x12월 = 36,000
	401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000	
		45,000	20,000	25,000	01 시설비 ◎음식물류폐기물 하수병합처리시설 시설물 개수공사 45,000,000원 = 45,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2226 환경지도		83,322	31,517	51,805	
100 경상예산		83,322	31,517	51,805	
120 경상적경비		83,322	31,517	51,805	
	201 일반운영비	64,462	19,108	45,354	
		64,462	19,108	45,354	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O환경오염물질(유류, 유독물 등) 수거처리비 250,000원x2톤x2회 = 1,000 O환경오염사고 방제장비 소모품 구입 - 유처리제, 흡착포, 흡착붐 등 400,000원x3종 = 1,200 - 장화, 걸레 등 50,000원x5회 = 250 O물고기 폐사 수거 소모품 구입 - 가슴장화 25,000원x20컬레 = 500 - 뜰채 10,000원x20개 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 고무장갑	1,500원x100컬레	=	150
					○환경신문고 운영			
					- 환경오염신고자 지급용 문화상품권 구입	5,000원x200매	=	1,000
					- 환경(악취)모니터 요원 지급용 문화상품권 구입	30,000원x15매	=	450
					○환경지도 단속장비 정도검사 수수료			
					- 소음측정기	17,000원x2기	=	34
					- 매연측정기	81,000원x1기	=	81
					- CO,HC 공기과잉율 측정기	110,000원x1기	=	110
					○환경지도 단속장비 검사용 소모품 구입			
					- CO,HC 필터	55,000원x10통	=	550
					- 매연 포집용 여과지	30,000원x10통	=	300
					- 자동매연측정기 여과지	130,000원x2박스	=	260
					- 자동차 배출가스 단속용 장갑, 마스크 등	500원x8명x20회	=	80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 자동차 배출가스 단속 대상차량 보상수리 100,000원x2회 = 200
					○수질오염도 검사용기 구입
					- 채수병(4리터) 1,500원x100개 = 150
					- 채수병(1리터) 3,800원x100개 = 380
					○배출업소 지도단속용 서식인쇄 300,000원 = 300
					○악취 시료채취 소모품 구입
					- 시료주머니 30,000원x50개 = 1,500
					- 스택프로프 등 500,000원 = 500
					○자동차 정밀검사 홍보 현수막 제작 60,000원x14개 = 840
					◎<공공요금 및 제세>
					○자동차 정밀검사 안내, 독촉 등 송달 우편료
					- 일반 220원x49,000매 = 10,780
					- 등기 1,720원x19,000매 = 32,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O자동차 정밀검사 사전안내문 등 전자봉합엽서 제작료 90원x52,885매 = 4,760 ◎<급량비> O환경지도 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600 O취약시기 악취순찰반 운영(야간순찰) 5,000원x6명x8식x6월 = 1,440 O악취 비상근무 5,000원x1명x20일x5월 = 500 ◎<시설장비유지비> O환경지도 단속장비 수리비(자동차 매연측정기 등 8종) 500,000원x4대x1/3 = 667
	202 여비	17,860	11,209	6,651	
		17,860	11,209	6,651	01 국내여비 ◎<관내여비> O환경지도 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 O악취순찰 20,000원x3명x3일x6월 = 1,080 ◎<관외여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○측정장비 정도검사 및 수리 70,000원x2명x1일x4회 = 560 ○환경부 환경개선 관련 평가회 및 세미나 회의참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 ○지도·점검 공무원 교육 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	301 일반보상금	1,000	1,200	△200	
		1,000	1,200	△200	10 행사실비보상금 ◎환경사업장 지도 점검 참여 민간인 실비보상 25,000원x10명x4회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		1,815,485	2,975,381	△1,159,896	[국 45,000 균 0 기 0] [시 298,880 구 1,471,605]
2231 공원관리		1,038,448	2,201,005	△1,162,557	[국 0 균 0 기 0] [시 126,000 구 912,448]
100 경상예산		507,513	650,094	△142,581	[국 0 균 0 기 0] [시 126,000 구 381,513]
110 인건비		429,788	596,011	△166,223	[국 0 균 0 기 0] [시 126,000 구 303,788]
	101 인건비	429,788	596,011	△166,223	
		75,655	71,194	4,461	08 기타직보수 ◎공원감시 청원경찰 O급여 1,665,750원x2명x12월 = 39,978 O정근수당 39,978,000원x0.9/12 = 2,999 O가족수당 - 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 - 부양가족 20,000원x6명x12월 = 1,440 O정근수당가산금 80,000원x2명x12월 = 1,920 O시간외근무수당 6,132원x2명x43시간x12개월 = 6,329

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정액급식비	130,000원x2명x12월 =	3,120
					○교통보조비	120,000원x2명x12월 =	2,880
					○명절휴가비	39,978,000원x1.2/12 =	3,998
					○가계지원비	39,978,000원x2/12 =	6,663
					○연가보상비	39,978,000원x17/360 =	1,888
					○직급보조비	105,000원x2명x12월 =	2,520
					○대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
		354,133	524,817	△170,684	10 일시사역인부임		
					◎공원관리원		
					○기본급	39,850원x17명x166일 =	112,457
					○유급휴일수당	39,850원x17명x45일 =	30,486
					◎공원관리원 피복비		
					○작업복	55,000원x17명 =	935
					○안전화	15,000원x17명 =	255

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎공원.녹지관리(완충녹지 및 공원관리) 인부임[보조사업] 210,000,000원 = 210,000 (시) 126,000 (구) 84,000
120 경상적경비		77,725	54,083	23,642	
	201 일반운영비	61,365	45,285	16,080	
		61,365	45,285	16,080	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O공원화장실 정화조청소 수수료 100,000원x10개소x2회 = 2,000 O공원화장실 관리용품 구입 150,000원x12개월 = 1,800 O칼라프린트 잉크구입 500,000원 = 500 ◎<임차료> O공원관리용 물차 임차 200,000원x1대x15일 = 3,000 O수목굴취 및 이식장비 임차 400,000원x1대x20일 = 8,000 ◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동력기계 유지비(예취기, 전정기, 동력톱)
					- 수리비 50,000원x10대x4회 = 2,000
					- 소모자재구입 50,000원x20회 = 1,000
					○동력기계 유류구입
					- 휘발유 1,560원x1,000ℓx10대 = 15,600
					- 오 일 2,000원x50ℓx10대 = 1,000
					◎<공공요금 및 제세>
					○수목관리용 모터전기료 40,000원x8개소x12월 = 3,840
					○공원등 전기료 70,000원x19개소x12월 = 15,960
					○소형화물차(포터1206)
					- 자동차세 30,000원x1대 = 30
					- 차량보험료 330,000원x1대 = 330
					- 환경개선부담금 50,000원x1대x2회 = 100
					◎<차량선박비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○소형화물차(포터1206)	2,605,000원x1대	=	2,605
					◎<급량비>			
					○공원관리 업무추진			
					- 직원	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					- 청경	5,000원x2명x10식x12월	=	1,200
	202 여비	16,360	8,798	7,562				
		16,360	8,798	7,562	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○공원관리 업무추진			
					- 직원	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					- 청경	20,000원x2명x10일x12월	=	4,800
					◎<관외여비>			
					○공원관리 선진지견학	70,000원x3명x2일x2회	=	840
					○공원업무 회의 및 교육참석	70,000원x2명x2일x4회	=	1,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		530,935	1,550,911	△1,019,976	
220 자체사업		530,935	412,951	117,984	
	206 재료비	32,325	43,900	△11,575	◎공원관리에 필요한 재료구입
					O공원등주 800,000원x1주x4개소 = 3,200
					O공원등 콘트롤박스 900,000원x2개소 = 1,800
					O공원등 카바 12,000원x50개 = 600
					O공원등 램프 15,000원x25개 = 375
					O수목 300,000원x10주 = 3,000
					O초화류 1,500원x100본x20개소 = 3,000
					O잔디 310원x40매x50개소 = 620
					O생명정 7,000원x10포x30개소 = 2,100
					O계분 4,500원x20포x30개소 = 2,700
					O병해충 약제 및 활력제 15,000원x5병x2회x40개소 = 6,000
					O마사토 12,000원x10㎥x5개소 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○모래	26,000원x10㎥x5개소	=	1,300
					○지주목(원목)	1,800원x30개x50개소	=	2,700
					○녹화끈	18,000원x30개소x2회	=	1,080
					○녹화테이프	10,000원x30개소x2회	=	600
					○마대	250원x500장x12월	=	1,500
					○면장갑	250원x300조x12월	=	900
					○기타자재(호미, 낫, 톱, 각종 철물 등)	5,000원x5종x10회	=	250
	401 시설비및부대비	495,210	366,101	129,109				
		492,375	363,896	128,479	01 시설비			
					◎공원시설물 정비 및 보수	100,000,000원	=	100,000
					◎공원내 체육시설물 정비	30,000,000원	=	30,000
					◎연꽃군락지 조성	350,000,000원	=	350,000
					◎실시설계용역비	450,000,000원x2.75%	=	12,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,835	2,205	630	03 시설부대비
					◎시설부대비 450,000,000원x0.63% = 2,835
	405 자산취득비	3,400	2,950	450	
		3,400	2,950	450	01 자산및물품취득비
					◎예취기 구입 450,000원x2대 = 900
					◎전정기 구입 500,000원x1대 = 500
					◎동력톱 구입 550,000원x2대 = 1,100
					◎발전기 구입 900,000원x1대 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 녹지관리		777,037	774,376	2,661	[국 45,000 균 0 기 0] [시 172,880 구 559,157]
100 경상예산		340,777	269,408	71,369	[국 0 균 0 기 0] [시 46,000 구 294,777]
110 인건비		297,511	226,298	71,213	[국 0 균 0 기 0] [시 46,000 구 251,511]
	101 인건비	297,511	226,298	71,213	
		297,511	226,298	71,213	10 일시사역인부임 ◎녹지관리 작업단 O기본급 39,850원x15명x76일 = 45,429 O유급휴일수당 39,850원x15명x14일 = 8,369 ◎녹지관리 작업단 피복비 O작업복 55,000원x15명 = 825 O우 의 15,000원x15명 = 225 ◎가로녹지관리 인부임[보조사업] 153,000,000원 = 153,000 (시) 46,000 (구) 107,000 ◎퇴직,일시사역인부 퇴직금 등 소급분 39,850원x15명x150일 = 89,663

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		43,266	43,110	156	
	201 일반운영비	29,866	38,382	△8,516	
		29,866	38,382	△8,516	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O물가자료지 구입 10,000원x1부x12월 = 120
					O환경과조경 구입 10,000원x1부x12월 = 120
					O조경시공(격월간) 구입 6,000원x1부x6월 = 36
					O칼라프린트 잉크 사진출력 인화지 구입 500,000원 = 500
					◎<공공요금 및 제세>
					O공한지쉼터 수도요금 100,000원x6월 = 600
					O공한지쉼터 전기요금 150,000원x12월 = 1,800
					◎<급량비>
					O녹지.산림관리 업무추진
					- 직원 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 =	600
					◎<임차료>	
					O태화강 고수부지정비 장비 임차 410,000원x2대x7일 =	5,740
					O양묘장 묘목이식 및 부지정비 장비 임차 410,000원x1대x7일 =	2,870
					O태풍피해 가로수 복구용 장비 임차 410,000원x1대x2일x2회 =	1,640
					◎<시설장비유지비>	
					O녹지관리동력기기 유지비(예취기, 전정기, 동력톱 등)	
					- 수리비 100,000원x20대x2회 =	4,000
					- 소모자재 구입 50,000원x20회 =	1,000
					O동력기계 유류대	
					- 휘발유 1,560원x200ℓx20대 =	6,240
					- 오일 5,000원x10ℓx20대 =	1,000
	202 여비	13,400	4,728	8,672		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		13,400	4,728	8,672	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○녹지.산림관리 업무추진
					- 직원 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					- 청경 20,000원x1명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○도시녹화 우수대상지 견학
					70,000원x2일x2명x2회 = 560
					○도시녹화관련 교육 및 회의참석
					70,000원x3일x2명x2회 = 840
200 사업예산		436,260	504,968	△68,708	[국 45,000 균 0 기 0] [시 126,880 구 264,380]
210 보조사업		339,760	471,468	△131,708	[국 45,000 균 0 기 0] [시 126,880 구 167,880]
	206 재료비	30,000	0	30,000	◎벽면녹화(덩쿨식재) 재료비 30,000,000원 = 30,000 (시) 15,000 (구) 15,000
	401 시설비및부대비	309,760	471,468	△161,708	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		309,760	469,815	△160,055	01 시설비
					◎도시숲(가로수) 조성 150,000,000원 = 150,000
					(국) 45,000
					(시) 32,000
					(구) 73,000
					◎벽면녹화(덩쿨식재) 조성 159,760,000원 = 159,760
					(시) 79,880
					(구) 79,880
220 자체사업		96,500	33,500	63,000	
	206 재료비	60,550	30,550	30,000	◎가로수 및 도시녹화 재료비
					○도시녹화용 묘목구입(공한지쉼터 보식 등)
					2,000원x10개소x100본 = 2,000
					○가로변 꽃화분교체용 꽃묘 구입 등
					500원x3,000본x2회 = 3,000
					○비료구입 7,000원x300포x2회 = 4,200
					○수목병해충 약제 및 활력제 구입
					15,000원x50병x4회 = 3,000
					○수목병해충 수간주사 구입
					5,000원x1,100본x2회 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○꽃화분, 꽃길조성지 상토구입	6,500원x300포	=	1,950
					○마사토구입	12,000원x300㎡	=	3,600
					○수목보호용 지주구입	12,000원x200조	=	2,400
					○태화강 고수부지 파종용 씨앗 구입	6,700원x500㎏x2회	=	6,700
					○기타자재(호미, 낫, 삽, 곡괭이, 마대, 장갑, 빗자루 등)	10,000원x7종x100개	=	7,000
					○꽃화분 구입(노후 화분 교체)	150,000원x30개	=	4,500
					◎청사관리 재료비			
					○청사 실내화단 꽃 및 관엽식물 교체	300,000원x6개소x4회	=	7,200
					○청사 화분용 꽃구입	25,000원x40개소x4회	=	4,000
	402 민간자본이전	32,000	0	32,000				
		32,000	0	32,000	02 민간대행사업비			
					◎청사조경용역유지관리비	32,000,000원	=	32,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	3,950	2,950	1,000	
		3,950	2,950	1,000	01 자산및물품취득비
					◎예취기 구입 450,000원x4대 = 1,800
					◎동력톱 구입 550,000원x3대 = 1,650
					◎전정기 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		37,894,635	29,360,284	8,534,351	[국 16,920,837 균 0 기 148,027] [시 14,738,911 구 6,086,860]
2310 생활지원		12,113,159	7,689,475	4,423,684	[국 9,385,385 균 0 기 0] [시 1,208,407 구 1,519,367]
2311 생활지원		148,887	10,800	138,087	[국 0 균 0 기 0] [시 15,806 구 133,081]
100 경상예산		117,275	10,800	106,475	
110 인건비		58,053	0	58,053	
	101 인건비	58,053	0	58,053	
		58,053	0	58,053	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x14명x43시간x12월 = 58,053
120 경상적경비		59,222	10,800	48,422	
	201 일반운영비	27,612	3,600	24,012	
		27,612	3,600	24,012	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 7,688,000원 = 7,688 ○현수막 제작 50,000원x4회 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○국서무 관련 소모품 구입	1,000,000원	=	1,000
					○각종 서식 인쇄	1,000,000원	=	1,000
					○주민생활서비스 홍보 안내문 제작	2,000,000원	=	2,000
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x12월	=	3,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○경승용차(2021)			
					- 자동차세	83,200원x1대	=	84
					- 자동차 보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>			
					○차량유류대 및 정비유지비	3,000,000원x1대	=	3,000
					◎<급량비>			
					○생활지원 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
					◎<운영수당>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○사회복지협의체 회의참석 수당
					- 대표협의체 70,000원x12명x4회 = 3,360
					- 실무협의체 70,000원x11명x4회 = 3,080
	202 여비	18,110	7,200	10,910	
		18,110	7,200	10,910	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○생활지원 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400
					◎<관외여비>
					○국장 업무관련 회의참석
					70,000원x1명x3일x3회 = 630
					○생활지원 업무관련 담당자 세미나 및 교육참석
					70,000원x2명x3일x2회 = 840
					○주민생활지원 업무관련 세미나 및 교육참석(동 담당자)
					70,000원x16명x2일 = 2,240
	203 업무추진비	13,500	0	13,500	
		3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎기관운영업무추진비 3,000,000원x1명 = 3,000
		7,500	0	7,500	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(국장) 5,500,000원 = 5,500 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000
200 사업예산		31,612	0	31,612	[국 0 균 0 기 0] [시 15,806 구 15,806]
210 보조사업		31,612	0	31,612	[국 0 균 0 기 0] [시 15,806 구 15,806]
	301 일반보상금	31,612	0	31,612	
		31,612	0	31,612	09 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원(동) 업무보조 공익근무요원 인건비 31,612,000원 = 31,612 (시) 15,806 (구) 15,806

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2312 지원연계		179,348	0	179,348	[국 20,949 균 0 기 0] [시 3,500 구 154,899]
100 경상예산		88,748	0	88,748	[국 16,949 균 0 기 0] [시 0 구 71,799]
110 인건비		33,898	0	33,898	[국 16,949 균 0 기 0] [시 0 구 16,949]
	101 인건비	33,898	0	33,898	
		33,898	0	33,898	10 일시사역인부임 ◎자원봉사 코디네이팅 도우미[보조사업] 33,898,000원 = 33,898 (국) 16,949 (구) 16,949
120 경상적경비		54,850	0	54,850	
	201 일반운영비	32,810	0	32,810	
		32,810	0	32,810	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O복지상담원 활동일지 인쇄 110원x1,000매 = 110 O영세민 전세자금 신청서식 인쇄 60원x1,000매x4종 = 240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○자원봉사 유공자 표창장 인쇄 18,000원x20조 =	360
					○무료빨래방 운영비 1,600,000원 =	1,600
					○자원봉사센터 운영비 20,000,000원 =	20,000
					○자원봉사센터 교육교재 구입	
					- 호스피스 교재 5,000원x100권 =	500
					- 수지침 교재 40,000원x50권 =	2,000
					○사회복지서비스제공기관 및 서비스프로그램현황 안내책자인쇄 600,000원x2회 =	1,200
					○자원봉사센터관련 프로그램 재료구입 4,000,000원 =	4,000
					◎<임차료>	
					○남구자원봉사센터 자원봉사자 사회복지시설견학 버스 임차 500,000원x2대 =	1,000
					◎<급량비>	
					○지원연계 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 =	1,800
	202 여비	5,920	0	5,920		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,920	0	5,920	01 국내여비 ◎<관내여비> O지원연계 및 자원봉사 업무추진 20,000원x2명x10일x12월 = 4,800 ◎<관외여비> O중앙교육 및 세미나 참석 70,000원x2명x2일x2회 = 560 O지원연계업무 우수지역 및 자원봉사센터 견학 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	301 일반보상금	16,120	0	16,120	
		16,120	0	16,120	10 행사실비보상금 ◎전국자원봉사자대회 참가자 보상 70,000원x5명x2일 = 700 ◎남구자원봉사센터 자원봉사자 세미나 및 워크샵 참석 70,000원x3명x1일x2회 = 420 ◎남구자원봉사자대회 참가자 보상 O도시락 및 다과 구입 8,000원x300명 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎남구자원봉사센터 교육강사 수당
					○호스피스 강사 100,000원x10회 = 1,000
					○수지침 전문교육 50,000원x20회 = 1,000
					○청소년 봉사활동 교육강사 50,000원x4회 = 200
					◎남구자원봉사센터 자원봉사자 사회복지시설 견학 40,000원x80명 = 3,200
					◎여성자원봉사자 전문교육(2일) 200,000원x36명 = 7,200
200 사업예산		90,600	0	90,600	[국 4,000 균 0 기 0] [시 3,500 구 83,100]
210 보조사업		15,000	0	15,000	[국 4,000 균 0 기 0] [시 3,500 구 7,500]
	201 일반운영비	10,500	0	10,500	
		10,500	0	10,500	01 일반운영비
					◎푸드뱅크사업 운영비 2,500,000원 = 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250
					◎자원봉사자 보험료 8,000,000원 = 8,000 (국) 4,000 (구) 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	02 민간경상보조 ◎푸드뱅크사업 운영비(나눔과 섬김의 집) 2,500,000원 = 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250 ◎자원봉사센터 시범학교 운영사업비 2,000,000원 = 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000
220 자체사업		75,600	0	75,600	
	307 민간이전	16,270	0	16,270	
		15,000	0	15,000	02 민간경상보조 ◎여성자원봉사회 우수사례 견학 40,000원x100명 = 4,000 ◎여성자원봉사회 어려운세대 밑반찬 만들어주기 3,000,000원x2회 = 6,000 ◎여성자원봉사자 대회비 지원 5,000,000원 = 5,000
		1,270	0	1,270	04 민간행사보조 ◎자원봉사자대회 지원 1,270,000원 = 1,270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	53,000	0	53,000	
		53,000	0	53,000	01 시설비 ◎남구자원봉사센터 개보수비 50,000,000원 = 50,000 ◎남구자원봉사센터 도시가스 배관공사(경로식당) 3,000,000원 = 3,000
	405 자산취득비	6,330	0	6,330	
		6,330	0	6,330	01 자산및물품취득비 ◎남구자원봉사센터 지원 O디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500 O노후 컴퓨터 교체구입 1,330,000원x1대 = 1,330 O프린터,스캐너 복합기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500 O빔프로젝트 3,000,000원x1대 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2313 통합조사		13,985	0	13,985	
100 경상예산		13,485	0	13,485	
120 경상적경비		13,485	0	13,485	
	201 일반운영비	4,325	0	4,325	
		4,325	0	4,325	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O복지대상자 통합조사 각종서식 인쇄 110원x5종x3,500매 = 1,925 ◎<공공요금 및 제세> O통합조사 현장 업무추진 휴대폰사용료 50,000원x1대x12월 = 600 ◎<급량비> O통합조사 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
	202 여비	9,160	0	9,160	
		9,160	0	9,160	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관내여비> O통합조사 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O통합조사관련 회의 및 교육참석 70,000원x2명x2일x4회 = 1,120 O통합조사관련 부양의무자 실태조사 70,000원x1명x2일x6월 = 840
200 사업예산		500	0	500	
220 자체사업		500	0	500	
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ◎통합조사 현장 업무추진 휴대폰 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2314 저소득주민보호		11,770,939	7,678,675	4,092,264	[국 9,364,436 균 0 기 0] [시 1,189,101 구 1,217,402]
100 경상예산		35,072	29,960	5,112	
120 경상적경비		35,072	29,960	5,112	
	201 일반운영비	8,580	9,500	△920	
		8,580	9,500	△920	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기초생활보장수급자 관련서식 인쇄 200원x4종x2,000매 = 1,600 O제도관련 홍보용 현수막 제작 80,000원x14개소 = 1,120 O행여사망자 병원 영안실 안치료(사용료) 100,000원x3일x5회 = 1,500 ◎<피복비> O부랑인, 행려자 피복비 2,000,000원 = 2,000 ◎<급량비> O생활보장 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<운영수당> O국민기초생활보장위원회 회의참석 수당 70,000원x4명x2회 = 560
	202 여비	9,160	1,128	8,032	
		9,160	1,128	8,032	01 국내여비 ◎<관내여비> O생활보장 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O기초생활보장 관련 사회복지담당자 세미나 및 교육 70,000원x16명x1일 = 1,120 O행려자 연고지 이송 70,000원x2명x6일 = 840
	301 일반보상금	17,332	19,332	△2,000	
		17,332	19,332	△2,000	01 사회보장적수혜금 ◎행여자 부랑인 보호비 2,000,000원 = 2,000 ◎행여자 가매장지 임대료(15년) 3,208,000원x4기 = 12,832

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎행여사망자 장제비	500,000원x5구	=	2,500
200 사업예산		11,735,867	7,648,715	4,087,152	[국 9,364,436 균 0 기 0] [시 1,189,101 구 1,182,330]			
210 보조사업		11,735,867	7,628,660	4,107,207	[국 9,364,436 균 0 기 0] [시 1,189,101 구 1,182,330]			
	301 일반보상금	11,063,358	7,628,660	3,434,698				
		11,063,358	7,628,660	3,434,698	01 사회보장적수혜금			
					◎생계급여	9,401,094,000원	=	9,401,094
						(국)		7,520,876
						(시)		940,109
						(구)		940,109
					◎주거급여	1,077,950,000원	=	1,077,950
						(국)		862,360
						(시)		107,795
						(구)		107,795
					◎교육급여	385,203,000원	=	385,203
						(국)		308,163
						(시)		38,520
						(구)		38,520
					◎긴급복지사업 지원사업	176,011,000원	=	176,011
						(국)		140,809
						(시)		17,601
						(구)		17,601

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎자활장려금	20,700,000원 =	20,700
						(국)	16,560
						(시)	2,070
						(구)	2,070
					◎지역봉사사업	2,400,000원 =	2,400
						(시)	2,160
						(구)	240
	307 민간이전	172,056	0	172,056			
		172,056	0	172,056	02 민간경상보조		
					◎자활후견기관 운영비	137,000,000원 =	137,000
						(국)	95,900
						(시)	20,550
						(구)	20,550
					◎재활및사회적응프로그램 운영비	24,256,000원 =	24,256
						(국)	19,405
						(시)	4,851
					◎자활후견기관 종사자 수당	10,800,000원 =	10,800
						(시)	5,400
						(구)	5,400
	402 민간자본이전	500,453	0	500,453			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		500,453	0	500,453	02 민간대행사업비		
					◎주거현물급여 집수리사업	16,000,000원 =	16,000
						(국)	12,800
						(시)	1,600
						(구)	1,600
					◎자활근로사업	484,453,000원 =	484,453
						(국)	387,563
						(시)	48,445
						(구)	48,445

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 복지사업		25,781,476	21,670,809	4,110,667	[국 7,535,452 균 0 기 148,027] [시 13,530,504 구 4,567,493]
2321 사회복지		964,116	3,762,579	△2,798,463	[국 0 균 0 기 0] [시 411,083 구 553,033]
100 경상예산		113,641	170,571	△56,930	
110 인건비		58,053	91,515	△33,462	
	101 인건비	58,053	91,515	△33,462	
		58,053	91,515	△33,462	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x14명x43시간x12월 = 58,053
120 경상적경비		55,588	79,056	△23,468	
	201 일반운영비	22,728	42,674	△19,946	
		21,328	41,534	△20,206	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 6,584,000원 = 6,584 O사회복지시설후원금 영수증 인쇄 60원x20,000매 = 1,200 O사회복지유공자 표창장 구입 18,000원x20조 = 360

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○한마음대학 운영			
					- 강사홍보전단(A4)	80원x3,000매x10회	=	2,400
					- 강좌현수막 제작	80,000원x10회	=	800
					- 기타 소모품 구입	20,000원x10회	=	200
					- 수료식 기념사진 촬영	6,000원x250명	=	1,500
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○경승용차(9046)			
					- 자동차세	83,200원x1대	=	84
					- 자동차보험료	200,000원x1대	=	200
					◎<차량선박비>			
					○차량유류대 및 정비유지비	2,000,000원x1대	=	2,000
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○사회복지 업무추진	5,000원x5명x10식x12월	=	3,000
		1,400	1,140	260	02 행사운영비			
					◎현충일행사 현수막 제작			
					○대	350,000원x2개	=	700
					○소	50,000원x14개	=	700
	202 여비	13,960	11,032	2,928				
		13,960	11,032	2,928	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○사회복지 업무추진	20,000원x5명x10일x12월	=	12,000
					◎<관외여비>			
					○복지사업 업무추진 비교견학	70,000원x2명x2일x3회	=	840
					○복지사업 업무관련 담당자 세미나 및 교육참석	70,000원x16명x1일	=	1,120
	203 업무추진비	8,900	16,300	△7,400				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		5,900	12,100	△6,200	03 시책추진업무추진비			
					◎보훈대상자 위문(설날,추석)	4,000,000원	=	4,000
					◎사회복지관련단체 업무추진 간담회	20,000원x10명x4회	=	800
					◎보훈단체 행사 격려	800,000원	=	800
					◎초청강사 오.만찬비	300,000원	=	300
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	301 일반보상금	10,000	9,050	950				
		10,000	8,000	2,000	10 행사실비보상금			
					◎한마음대학 식전행사 강사료	200,000원x10회	=	2,000
					◎현충일 참석자 실비 보상	10,000원x600명	=	6,000
					◎독립유공자,3.1절,광복절행사 참석에 따른 실비 보상	50,000원x20명x2회	=	2,000
200 사업예산		850,475	3,592,008	△2,741,533	[국 0 균 0 기 0] [시 411,083 구 439,392]			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		411,083	3,407,520	△2,996,437	[국 0 균 0 기 0] [시 411,083 구 0]
	307 민간이전	411,083	2,082,241	△1,671,158	
		411,083	2,082,241	△1,671,158	02 민간경상보조
					◎남구종합사회복지관 운영비 289,132,000원 = 289,132 (시) 289,132
					◎재가복지봉사센터 운영비 63,731,000원 = 63,731 (시) 63,731
					◎남구종합사회복지관 종사자 수당 39,320,000원 = 39,320 (시) 39,320
					◎남구종합사회복지관 기능보강비 18,900,000원 = 18,900 (시) 18,900
220 자체사업		439,392	184,488	254,904	
	307 민간이전	120,692	183,788	△63,096	
		75,800	102,000	△26,200	03 사회단체보조금
					◎대한민국상이군경회남구지회 지원 15,500,000원 = 15,500
					◎대한무공수훈자회남구지회 지원 14,000,000원 = 14,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎대한민국전몰군경유족회남구지회 지원 14,000,000원 = 14,000
					◎대한민국전몰군경미망인회남구지회 지원 14,000,000원 = 14,000
					◎6.25참전유공자회남구지회 지원 8,800,000원 = 8,800
					◎남구재향군인회 지원 6,000,000원 = 6,000
					◎남구향군여성회 지원 3,500,000원 = 3,500
		44,892	67,788	△22,896	05 민간위탁금 ◎남구보훈회관관리협회 운영비 28,392,000원 = 28,392 ◎한마음대학 위탁운영 1,650,000원x10회 = 16,500
	308 자치단체등 이전	318,000	0	318,000	
		318,000	0	318,000	05 자치단체간부담금 ◎종합장사시설 유치지역 인센티브 부담금 318,000,000원 = 318,000
	405 자산취득비	700	700	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)복지사업 세항:(2321)사회복지 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		700	700	0	01 자산및물품취득비
					◎문서세단기 구입 700,000원 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2322 여성복지		1,608,828	1,702,894	△94,066	[국 529,084 균 0 기 148,027] [시 599,415 구 332,302]
100 경상예산		4,402	103,065	△98,663	
120 경상적경비		4,402	5,974	△1,572	
	201 일반운영비	1,320	2,040	△720	
		1,320	1,880	△560	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O성폭력,가정폭력 발생예방 안내 리프렛 인쇄 110원x3,000매 = 330 O저소득 모부자가정 신청 안내 홍보 리프렛 인쇄 110원x3,000매 = 330 O여성관련행사 현수막 제작 80,000원x2회 = 160 ◎<운영수당> O성희롱예방 양성평등교육 강사수당 500,000원x1회 = 500
	202 여비	840	1,692	△852	
		840	1,692	△852	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ○여성복지관련 교육 및 세미나 참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎여성단체 각종행사 격려 및 간담회 개최 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	1,242	1,242	0	
		1,242	1,242	0	10 행사실비보상금 ◎전국여성대회 참가자 보상 124,200원x10명 = 1,242
200 사업예산		1,604,426	1,599,829	4,597	[국 529,084 균 0 기 148,027] [시 599,415 구 327,900]
210 보조사업		1,598,626	1,270,529	328,097	[국 529,084 균 0 기 148,027] [시 599,415 구 322,100]
	301 일반보상금	884,593	677,590	207,003	
		884,593	677,590	207,003	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 모.부자가정 지원 242,393,000원 = 242,393 (국) 193,915

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		48,478
					◎저소득 모.부자가정 고등학생 교육교재비 지원		
					151,200,000원	=	151,200
					(시)		75,600
					(구)		75,600
					◎저소득 모.부자가정 전세자금 지원		
					2,000,000원x14세대	=	28,000
					(시)		14,000
					(구)		14,000
					◎저소득 모.부자가정 초등학생 교육교재비 지원		
					135,000,000원	=	135,000
					(시)		67,500
					(구)		67,500
					◎저소득 모.부자가정 가계지원비 지원		
					210,000,000원	=	210,000
					(시)		105,000
					(구)		105,000
					◎저소득 모.부자가정 중학생 교육교재비 지원		
					114,000,000원	=	114,000
					(시)		57,000
					(구)		57,000
					◎성폭력피해자 의료비 지원 4,000,000원	=	4,000
					(국)		2,000
					(시)		2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	714,033	592,939	121,094	
		566,006	472,939	93,067	02 민간경상보조
					◎성매매피해자 지원시설 운영 지원 247,606,000원 = 247,606 (국) 173,324 (시) 74,282
					◎성폭력상담소 운영비 지원(교통비포함) 56,184,000원 = 56,184 (국) 28,092 (시) 28,092
					◎성매매피해상담소 운영비 지원 102,600,000원 = 102,600 (국) 51,300 (시) 51,300
					◎성매매피해자지원시설 기능보강사업 33,526,000원 = 33,526 (국) 16,763 (시) 16,763
					◎성폭력피해자 보호시설 운영지원 56,700,000원 = 56,700 (국) 39,690 (시) 17,010
					◎여성복지시설종사자 가계보조수당 지원 15,600,000원 = 15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		15,600
					◎여성복지시설종사자 자격수당 지원	3,360,000원 =	3,360
					(시)		3,360
					◎여성복지시설종사자 야간근무수당 지원		
						5,760,000원 =	5,760
					(시)		5,760
					◎시설운영비 추가지원	14,670,000원 =	14,670
					(시)		14,670
					◎여성복지시설 생계비 지원	30,000,000원 =	30,000
					(국)		24,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
		148,027	120,000	28,027	05 민간위탁금		
					◎가정폭력 행위자 교정,치료프로그램운영(복권기금)		
						40,400,000원 =	40,400
					(기)		40,400
					◎성매매피해자 치료.회복프로그램 운영(복권기금)		
						7,774,000원 =	7,774
					(기)		7,774
					◎성매매피해자 구조지원사업(복권기금)		
					○의료지원사업	20,520,000원 =	20,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기)		20,520
					○직업훈련사업	19,950,000원 =	19,950
					(기)		19,950
					○법률구조사업	39,600,000원 =	39,600
					(기)		39,600
					◎성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원		
						16,800,000원 =	16,800
					(기)		16,800
					◎성폭력피해자 직업훈련사업	2,983,000원 =	2,983
					(기)		2,983
220 자체사업		5,800	329,300	△323,500			
	307 민간이전	5,800	10,300	△4,500			
		2,800	2,800	0	03 사회단체보조금		
					◎남구가정행복학교 지원	2,800,000원 =	2,800
		3,000	3,000	0	04 민간행사보조		
					◎여성주간행사	3,000,000원 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2323 장애인복지		4,181,059	0	4,181,059	[국 1,689,681 균 0 기 0] [시 2,352,815 구 138,563]
100 경상예산		22,363	0	22,363	
120 경상적경비		22,363	0	22,363	
	201 일반운영비	10,203	0	10,203	
		10,203	0	10,203	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O장애인차량 표지 제작 1,040원x500매x4종 = 2,080 O장애인편의시설 및 복지시설 리후렛 인쇄 500원x3,000매x2종 = 3,000 ◎<공공요금 및 제세> O장애인전용주차구역 위반처분에 따른 우편요금 - 사전통지서 및 과태료처분 통지서 발송 · 등기 1,720원x50건x2종x12월 = 2,064 - 독촉고지서 발송(등기) 1,720원x30건x2회x12월 = 1,239

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 압류통지서 발송(등기)	1,720원x30건x12월	=	620
					◎<급량비>			
					○장애인복지 업무추진	5,000원x2명x10식x12월	=	1,200
	202 여비	5,360	0	5,360				
		5,360	0	5,360	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○장애인복지 업무추진	20,000원x2명x10일x12월	=	4,800
					◎<관외여비>			
					○장애인복지관련 세미나 및 워크샵 참석	70,000원x2일x2명x2회	=	560
	203 업무추진비	6,800	0	6,800				
		6,800	0	6,800	03 시책추진업무추진비			
					◎장애인단체 행사 격려	500,000원	=	500
					◎저소득 장애인세대 위문(설,추석)	6,000,000원	=	6,000
					◎장애인복지시설 업무추진 간담회	300,000원	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		4,158,696	0	4,158,696	[국 1,689,681 균 0 기 0] [시 2,352,815 구 116,200]
210 보조사업		4,114,996	0	4,114,996	[국 1,689,681 균 0 기 0] [시 2,352,815 구 72,500]
	301 일반보상금	2,688,047	0	2,688,047	
		2,688,047	0	2,688,047	01 사회보장적수혜금
					◎장애수당 1,853,592,000원 = 1,853,592 (국) 1,297,514 (시) 556,078
					◎장애아동 부양수당 151,736,000원 = 151,736 (국) 106,215 (시) 45,521
					◎활동보조서비스 218,160,000원 = 218,160 (국) 152,712 (시) 65,448
					◎차상위계층 유료요양시설 입소료 3,240,000원 = 3,240 (국) 2,268 (시) 972
					◎장애인 일자리 지원사업 27,630,000원 = 27,630 (국) 13,815 (시) 13,815
					◎장애수당 추가지원 378,000,000원 = 378,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		378,000
					◎장애인 의료비	28,574,000원 =	28,574
						(국)	22,859
						(시)	5,715
					◎장애인 자녀학비	8,550,000원 =	8,550
						(국)	6,840
						(시)	1,710
					◎장애인 재활보조기구	6,685,000원 =	6,685
						(국)	5,348
						(시)	1,337
					◎장애인 등록진단비	480,000원 =	480
						(국)	240
						(시)	240
					◎장애인 보장구 재가방문서비스	11,400,000원 =	11,400
						(시)	11,400
	307 민간이전	1,426,949	0	1,426,949			
		1,426,949	0	1,426,949	02 민간경상보조		
					◎장애인직업재활시설 운영비	245,000,000원 =	245,000
						(시)	215,000
						(구)	30,000
					◎장애인단기보호센터 운영비	79,339,000원 =	79,339

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		79,339
					◎장애인주간보호시설 운영비	296,785,000원 =	296,785
					(시)		264,285
					(구)		32,500
					◎장애인공동생활가정 운영비	91,646,000원 =	91,646
					(시)		91,646
					◎시각장애인심부름센터 운영비	127,731,000원 =	127,731
					(시)		127,731
					◎수화통역센터 운영비	81,648,000원 =	81,648
					(시)		81,648
					◎정신지체인자립센터 운영비	89,360,000원 =	89,360
					(시)		89,360
					◎시각장애인 점자도서관 운영비	88,000,000원 =	88,000
					(시)		88,000
					◎장애인직업재활시설 기능보강비	166,740,000원 =	166,740
					(국)		81,870
					(시)		83,370
					(구)		1,500
					◎장애인지역재활시설 기능보강비	17,000,000원 =	17,000
					(시)		8,500
					(구)		8,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎장애인 휴일보호사업	10,000,000원	= 10,000
						(시)	10,000
					◎장애인 시설종사자 자격수당	21,600,000원	= 21,600
						(시)	21,600
					◎장애인복지시설 종사자 처우개선비		
						93,600,000원	= 93,600
						(시)	93,600
					◎YMCA장애인 단기보호센터 취사부 인건비		
						12,000,000원	= 12,000
						(시)	12,000
					◎장애인 인공달팽이관 수술비	5,000,000원	= 5,000
						(시)	5,000
					◎장애인 전동리모콘 구입지원	1,500,000원	= 1,500
						(시)	1,500
220 자체사업		43,700	0	43,700			
	307 민간이전	43,700	0	43,700			
		29,700	0	29,700	03 사회단체보조금		
					◎지체장애인협회남구지회 지원	21,700,000원	= 21,700
					◎정신지체인애호협회남구지부 지원	4,000,000원	= 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎한국신장장애인울산협회남구지회 지원			
						4,000,000원	=	4,000
		14,000	0	14,000	04 민간행사보조			
					◎장애인의날 및 복지증진대회 지원	7,000,000원	=	7,000
					◎장애인가족캠프 행사 지원			
					○지체장애인협회	5,000,000원	=	5,000
					○정신지체애호협회	1,000,000원	=	1,000
					○신장장애인협회	1,000,000원	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2324 노인복지		7,708,757	5,204,596	2,504,161	[국 1,241,347 균 0 기 0] [시 3,944,399 구 2,523,011]
100 경상예산		99,300	99,720	△420	
120 경상적경비		99,300	64,520	34,780	
	201 일반운영비	17,420	16,040	1,380	
		17,420	13,840	3,580	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O고령화사회 대비 노인복지 홍보물 제작 110원x3,000매x2종 = 660 O경로당 활성화사업 장비 지원 200,000원x15개소 = 3,000 O실버취업박람회 홍보관 설치 2,000,000원 = 2,000 O어버이날,노인의날 및 경로의달 행사 추진 - 현수막 제작 80,000원x15개소 = 1,200 - 상패 구입 50,000원x20개 = 1,000 ◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○노인여가복지시설 환경개선부담금 30,000원x20개소x2회 = 1,200 ○노인여가복지시설 가스안전검사비 12,000원x40개소x2회 = 960 ○노인여가복지시설 전기안전 검사비 40,000원x40개소 = 1,600 ○노인여가복지시설 방역비 200,000원x20개소 = 4,000 ◎<급량비> ○노인복지 업무추진 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
	202 여비	10,880	6,680	4,200	
		8,880	6,680	2,200	01 국내여비 ◎<관내여비> ○노인복지 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○노약자 연고지 이송 70,000원x2명x1일x4회 = 560 ○노인복지관련 세미나 및 워크샵 참석

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					70,000원x2명x2일x4회 = 1,120
		2,000	0	2,000	03 국외여비 ◎노인복지관련 해외연수 2,000,000원x1명 = 2,000
	203 업무추진비	2,800	2,800	0	
		2,800	2,800	0	03 시책추진업무추진비 ◎노인단체행사 및 노인복지회관 개관 격려 1,000,000원 = 1,000 ◎사랑의 도시락 자원봉사자 간담회 20,000원x25명x2회 = 1,000 ◎노인복지회관 및 노인대학 관계자 간담회 20,000원x10명x4회 = 800
	301 일반보상금	68,200	24,000	44,200	
		51,600	0	51,600	01 사회보장적수혜금 ◎장수수당 지급 51,600,000원 = 51,600
		15,000	24,000	△9,000	10 행사실비보상금 ◎경로당 활성화사업 강사수당 지급 25,000원x2시간x5회x6개소x10월 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,600	0	1,600	12 기타보상금
					◎모범경로당 발굴 시상 200,000원x8개소 = 1,600
200 사업예산		7,509,457	5,104,876	2,404,581	[국 1,241,347 균 0 기 0] [시 3,944,399 구 2,323,711]
210 보조사업		7,287,608	4,685,577	2,602,031	[국 1,241,347 균 0 기 0] [시 3,944,399 구 2,101,862]
	301 일반보상금	3,586,155	2,447,751	1,138,404	
		3,345,415	2,441,751	903,664	01 사회보장적수혜금
					◎경로당 난방비 지급 98,500,000원 = 98,500
					(시) 46,875
					(구) 51,625
					◎경로당 운영비 지급 214,500,000원 = 214,500
					(시) 78,750
					(구) 135,750
					◎경로연금 지급 645,151,000원 = 645,151
					(국) 451,606
					(시) 135,483
					(구) 58,062
					◎노인교통비 지급 2,269,599,000원 = 2,269,599
					(시) 1,134,800
					(구) 1,134,799

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎노인건강진단	2,165,000원 =	2,165
						(시)	2,165
					◎노인가장세대 월동비 지원	60,000원x550명 =	33,000
						(시)	16,500
						(구)	16,500
					◎독거노인 사랑의 우유배달사업		
						500원x550명x25일x12월 =	82,500
						(시)	41,250
						(구)	41,250
		240,740	6,000	234,740	12 기타보상금		
					◎노인자원봉사활동	6,000,000원 =	6,000
						(시)	6,000
					◎노인일자리사업	234,740,000원 =	234,740
						(국)	117,370
						(시)	117,370
	307 민간이전	3,681,453	1,519,326	2,162,127			
		2,590,444	935,742	1,654,702	02 민간경상보조		
					◎경로식당 운영비 지원	378,700,000원 =	378,700
						(시)	255,623
						(구)	123,077

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎저소득 재가노인 식사배달	94,875,000원	= 94,875
						(시)	94,875
					◎재가노인복지시설 지원(가정봉사원파견시설)		
						125,350,000원x5개소	= 626,750
						(시)	626,750
					◎재가노인복지시설 지원(주간보호시설)		
						80,598,000원x4개소	= 322,392
						(시)	322,392
					◎재가노인복지시설 지원(단기보호시설)		
						88,855,000원x2개소	= 177,710
						(시)	177,710
					◎재가노인복지시설 종사자 처우개선비		
						150,000원x33명x12월	= 59,400
						(시)	59,400
					◎소규모요양시설 기능보강비	388,000,000원	= 388,000
						(국)	194,000
						(시)	194,000
					◎소규모요양시설 운영비 지원	249,460,000원	= 249,460
						(국)	74,830
						(시)	174,630
					◎노인대학 운영비 지원	10,000,000원	= 10,000
						(시)	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		8,000
					◎노인취업알선센터 운영비 지원	6,000,000원 =	6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					◎예절학습당 운영비 지원	2,500,000원 =	2,500
					(시)		1,250
					(구)		1,250
					◎차상위층 실비이용료	76,673,000원 =	76,673
					(국)		53,716
					(시)		22,957
					◎노인돌보미 지원	197,984,000원 =	197,984
					(국)		138,589
					(시)		59,395
		60,000	60,000	0	04 민간행사보조		
					◎노인의날 경로의달 행사비 지원	60,000,000원 =	60,000
					(시)		7,000
					(구)		53,000
		1,031,009	523,584	507,425	05 민간위탁금		
					◎노인복지회관 민간위탁금	650,000,000원 =	650,000
					(시)		200,000
					(구)		450,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎노인일자리사업 민간위탁금	277,350,000원 =	277,350
						(국)	138,675
						(시)	138,675
					◎독거노인 도우미 파견사업	103,659,000원 =	103,659
						(국)	72,561
						(시)	15,549
						(구)	15,549
	405 자산취득비	20,000	18,000	2,000			
		20,000	18,000	2,000	01 자산및물품취득비		
					◎경로당 기능보강사업	20,000,000원 =	20,000
						(시)	10,000
						(구)	10,000
220 자체사업		221,849	419,299	△197,450			
	307 민간이전	157,849	122,049	35,800			
		104,598	0	104,598	02 민간경상보조		
					◎재가노인복지시설 지원(문수실버복지관)		
						80,598,000원 =	80,598
					◎재가노인복지시설 종사자 처우개선비		
						150,000원x5명x12월 =	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎노인건강 실버축제 행사	15,000,000원	=	15,000
		53,251	50,251	3,000	03 사회단체보조금			
					◎대한노인회남구지회 지원	53,251,000원	=	53,251
	401 시설비및부대비	30,000	210,000	△180,000				
		30,000	210,000	△180,000	01 시설비			
					◎경로당 건물 개보수	30,000,000원	=	30,000
	405 자산취득비	34,000	87,250	△53,250				
		34,000	87,250	△53,250	01 자산및물품취득비			
					◎문수실버복지관 의료장비 구입	25,000,000원	=	25,000
					◎경로당 노후비품 교체	5,000,000원	=	5,000
					◎노인회지회 및 경로식당 비품구입	4,000,000원	=	4,000
400 예비비등		100,000	0	100,000				
420 기타		100,000	0	100,000				
	702 기금전출금	100,000	0	100,000	◎노인복지기금 전출금	100,000,000원	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2325 아동복지		11,318,716	11,000,740	317,976	[국 4,075,340 균 0 기 0] [시 6,222,792 구 1,020,584]
100 경상예산		38,200	155,454	△117,254	
120 경상적경비		38,200	113,843	△75,643	
	201 일반운영비	16,920	47,806	△30,886	
		16,920	45,536	△28,616	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O정부지원 보육시설 홍보물 인쇄 60원x1,000매x9개소 = 540 O아동복지 유공자 표창장 인쇄 18,000원x30조 = 540 O재무회계시스템 구축 70,000원x180개소 = 12,600 ◎<운영수당> O보육위원회 회의참석 수당 70,000원x6명x2회 = 840 ◎<급량비> O아동복지 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
	202 여비	11,280	8,068	3,212	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		11,280	8,068	3,212	01 국내여비 ◎<관내여비> O아동복지 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600 ◎<관외여비> O중앙교육 및 세미나 참석 70,000원x3명x3일x2회 = 1,260 O요보호아동 연고지 인계 및 아동시설 견학 70,000원x2일x3회 = 420
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ◎아동,보육관련시설 격려 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	9,000	55,969	△46,969	
		9,000	23,850	△14,850	12 기타보상금 ◎아동복지시설 위문(설,어린이날,추석,연말) 15,000원x150명x4회 = 9,000
200 사업예산		11,280,516	10,845,286	435,230	[국 4,075,340 균 0 기 0] [시 6,222,792 구 982,384]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		11,174,725	10,527,668	647,057	[국 4,075,340 균 0 기 0] [시 6,222,792 구 876,593]
	301 일반보상금	476,122	761,435	△285,313	
		471,360	746,835	△275,475	01 사회보장적수혜금
					◎아동급식지원 426,000,000원 = 426,000
					(시) 319,500
					(구) 106,500
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 생활비 및 학비지원
					70,000원x31명x12월 = 26,040
					(시) 26,040
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 및 수련회 경비
					200,000원x3명 = 600
					(시) 420
					(구) 180
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비
					15,120,000원 = 15,120
					(시) 7,560
					(구) 7,560
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비
					100,000원x5세대 = 500
					(시) 250
					(구) 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발 및 피복비 지원 100,000원x31명 = 3,100 (시) 1,550 (구) 1,550
		4,762	0	4,762	09 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익요원보상금 O봉급 65,000원x2명x12월 = 1,560 (시) 1,560 O중식비 4,000원x2명x23일x12월 = 2,208 (시) 2,208 O교통비 1,800원x2명x23일x12월 = 994 (시) 994
	307 민간이전	10,668,603	9,605,043	1,063,560	
		10,668,603	9,162,283	1,506,320	02 민간경상보조 ◎저소득층학생 수능공부방 지원 12,000,000원x1개소 = 12,000 (국) 6,000 (시) 6,000 ◎지역아동센터(공부방) 운영 24,000,000원x6개소 = 144,000 (국) 72,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		72,000
					◎지역아동센터(공부방) 운영	10,000,000원x4개소 =	40,000
						(시)	20,000
						(구)	20,000
					◎요보호아동 그룹홈 보호비 지원		
						18,566,000원x2개소 =	37,132
						(국)	14,854
						(시)	22,278
					◎울산양육원 운영비	970,347,000원 =	970,347
						(시)	970,347
					◎울산양육원 퇴소아동 자립정착금	10,000,000원 =	10,000
						(시)	10,000
					◎울산양육원 취사부 인건비	37,386,000원 =	37,386
						(시)	18,693
						(구)	18,693
					◎울산양육원 종사자 수당 지원	102,240,000원 =	102,240
						(시)	102,240
					◎울산양육원 종사자 자질향상 및 직무교육		
						500,000원x4회 =	2,000
						(시)	2,000
					◎울산양육원 보호비 추가지원	32,700,000원 =	32,700
						(시)	32,700

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎울산양육원 아동 심성관리비(학습보조비) 59,640,000원 = 59,640 (시) 59,640
					◎울산양육원 퇴소아동 전세자금 및 생활용품비 4,000,000원x8명 = 32,000 (시) 32,000
					◎울산양육원 대학진학아동 학비지원 4,000,000원x5명 = 20,000 (시) 20,000
					◎울산양육원 하계수련경비 70,000원x110명x1일 = 7,700 (시) 7,700
					◎울산양육원 취업예정아동 직업훈련비 1,000,000원x4명 = 4,000 (시) 4,000
					◎입양기관 인건비 및 운영비 28,066,000원 = 28,066 (시) 28,066
					◎시설수급자 생계비 220,000,000원 = 220,000 (국) 176,000 (시) 22,000 (구) 22,000
					◎인건비 미지원 종사자 처우개선비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○영유아보육 종사자 100,000원x246명x12월 = 295,200
					(시) 147,600
					(구) 147,600
					○영영아, 장애아 및 평가인증 시설종사자
					150,000원x212명x12월 = 381,600
					(시) 190,800
					(구) 190,800
					◎노후장비교체 및 교재현대화사업
					1,000,000원x173개소 = 173,000
					(시) 86,500
					(구) 86,500
					◎보육시설 냉.난방비 지원
					200,000원x173개소x2회 = 69,200
					(시) 34,600
					(구) 34,600
					◎취약보육전담,통합보육시설 종사자 교육지원
					350,000원x39명 = 13,650
					(시) 6,825
					(구) 6,825
					◎보육시설 대체교사 인건비 지원 36,960,000원 = 36,960
					(시) 18,480
					(구) 18,480
					◎장애아동 보육료 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○통합보육아동	100,000원x22명x12월 =	26,400
						(시)	13,200
						(구)	13,200
					○시간연장아동	350,000원x5명x12월 =	21,000
						(시)	10,500
						(구)	10,500
					◎보육아동 어린이날 행사비 지원		
					○영유아	5,000원x5,030명 =	25,150
						(시)	12,575
						(구)	12,575
					○장애아동	20,000원x85명 =	1,700
						(시)	850
						(구)	850
					◎셋째이후 출생 2세미만 자녀보육료		
						100,000원x55명x12월 =	66,000
						(시)	33,000
						(구)	33,000
					◎공립법인 취약보육 종사자 수당	60,000,000원 =	60,000
						(시)	30,000
						(구)	30,000
					◎보육시설 종사자 인건비	3,841,360,000원 =	3,841,360
						(국)	1,920,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		1,920,680
					◎장애전담 보육시설 종사자 인건비	18,000,000원 =	18,000
					(시)		9,000
					(구)		9,000
					◎인건비 자부담분	1,920,000원x18개소 =	34,560
					(시)		17,280
					(구)		17,280
					◎장애전담보육시설 종사자 자격수당		
						50,000원x12개월x15명 =	9,000
					(시)		4,500
					(구)		4,500
					◎신규 국공립 보육시설 교재교구비 지원		
						30,000,000원x2개소 =	60,000
					(시)		30,000
					(구)		30,000
					◎보육시설 차량구입비	35,000,000원x1개소 =	35,000
					(시)		35,000
					◎민간시설 교재교구비 지원	180,000,000원 =	180,000
					(국)		90,000
					(시)		45,000
					(구)		45,000
					◎보육시설 차량운영비	3,600,000원 =	3,600
					(국)		1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 900
					(구) 900
					◎보육료 지원 3,555,012,000원 = 3,555,012
					(국) 1,777,506
					(시) 1,777,506
					◎국공립,법인보육시설 장비비 3,000,000원 = 3,000
					(국) 1,500
					(시) 750
					(구) 750
	401 시설비및부대비	30,000	159,190	△129,190	
		30,000	159,190	△129,190	01 시설비
					◎보육시설 개보수비 30,000,000원 = 30,000
					(국) 15,000
					(시) 7,500
					(구) 7,500
220 자체사업		105,791	317,618	△211,827	
	307 민간이전	105,791	311,618	△205,827	
		11,000	30,270	△19,270	02 민간경상보조
					◎어린이집연합회 어린이날 행사비 지원
					9,000,000원 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎민간어린이집 학부모 교육비 지원 2,000,000원 = 2,000
		94,791	281,348	△186,557	05 민간위탁금
					◎국공립,법인어린이집 민간위탁금
					O취사부 인건비(6명) 29,790,120원 = 29,791
					O종사자 처우개선비 54,000,000원 = 54,000
					O교재교구비 1,000,000원x11개소 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		9,783,010	959,726	8,823,284	
2410 주택사업		485,453	430,663	54,790	
2411 건축행정		158,381	150,600	7,781	
100 경상예산		158,381	150,600	7,781	
110 인건비		107,811	103,451	4,360	
	101 인건비	107,811	103,451	4,360	
		107,811	103,451	4,360	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x26명x43시간x12월 = 107,811
120 경상적경비		50,570	47,149	3,421	
	201 일반운영비	27,190	31,177	△3,987	
		27,190	31,177	△3,987	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 7,736,000원 = 7,736 ○각종위원 위촉장 구입 10,000원x15조 = 150

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○문서보존용 편철표지 구입	500,000원	=	500
					○건축행정관련 민원서식 인쇄	60원x1,000매x10종	=	600
					○민원실 비치용 도서구입	15,000원x12월	=	180
					○우편발송용 봉투 제작	5,000원x50속	=	250
					○수족관 청소 및 유지관리	100,000원x12월	=	1,200
					○건축민원실 환경정비 조경수 및 초화류 구입	100,000원x6회	=	600
					○인증기 소모품 구입(로라, 잉크 등)	400,000원	=	400
					○건축행정관련 법규해설 및 사례집 구입	50,000원x3종x2권	=	300
					○민원발급용 복사기 소모품 구입			
					- 토너	57,200원x12월	=	687
					- 드럼	324,500원x2회	=	649
					◎<공공요금 및 제세>			

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○학교용지 시설부담금 고지서 등 송부
					- 등기 1,720원x1,200통 = 2,064
					○경형승용차
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 200,000원x1대 = 200
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x80% = 2,680
					◎<급량비>
					○건축행정 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
					○배수설비 및 하수관련 업무추진 5,000원x3명x11식x6월 = 990
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
					○건축민원실 정수기 임차 60,000원x1대x12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비> O민원봉사실 건축민원담당직원 근무복 - 추,동복 150,000원x4명 = 600
	202 여비	18,180	10,772	7,408	
		18,180	10,772	7,408	01 국내여비 ◎<관내여비> O건축행정 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 ◎<관외여비> O건축행정 선진도시 비교견학 및 자료수집 70,000원x3명x3일x4회 = 2,520 O건축행정관련 중앙단위 교육 및 회의참석 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
	203 업무추진비	5,200	5,200	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 1,000,000원 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)건축행정 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 건축허가		70,030	74,636	△4,606	
100 경상예산		70,030	74,636	△4,606	
110 인건비		11,750	23,461	△11,711	
	101 인건비	11,750	23,461	△11,711	
		11,750	23,461	△11,711	10 일시사역인부임 ◎건축전산요원 O기본급 27,840원x1명x166일 = 4,622 O유급휴일수당 27,840원x1명x45일 = 1,253 ◎건축물대장 대사작업 및 전산입력요원 O기본급 27,840원x1명x166일 = 4,622 O유급휴일수당 27,840원x1명x45일 = 1,253
120 경상적경비		58,280	51,175	7,105	
	201 일반운영비	36,700	38,250	△1,550	
		36,700	38,250	△1,550	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					O건축관련 민원서식 인쇄 60원x800매x20종 = 960
					O일반, 집합건축물대장 영구보존바인더 구입 10,000원x150개 = 1,500
					O건축물표시관련 서식(변경,정리)외 4종 인쇄비 3,000원x10권x5종 = 150
					O건축물대장 민원발급신청서 인쇄비 60원x1,500매x12월 = 1,080
					O건축사 업무대행 확인,검사 수수료
					- 건축허가 800건x15,000원x1/10 = 1,200
					- 사용승인 800건x15,000원x8/10 = 9,600
					- 설계변경 400건x15,000원x1/10 = 600
					O건축물관리대장 발급용 복사용지 구입 16,500원x15박스x12월 = 2,970
					◎<급량비>
					O건축허가 업무추진 5,000원x7명x10식x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O건축물대장 정비 업무추진 5,000원x4명x12식x6월 = 1,440 ◎<운영수당> O건축위원회 회의참석 수당 100,000원x13명x10회 = 13,000
	202 여비	20,580	11,925	8,655	
		20,580	11,925	8,655	01 국내여비 ◎<관내여비> O건축허가 업무추진 20,000원x7명x10일x12월 = 16,800 ◎<관외여비> O건축행정 우수시책 견학 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260 O건축관계법령 개정교육 참석 70,000원x3명x4일x3회 = 2,520
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					◎건축심의위원회 간담회	1,000,000원	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 주택허가		53,196	19,404	33,792	
100 경상예산		38,196	19,404	18,792	
120 경상적경비		38,196	19,404	18,792	
	201 일반운영비	16,416	7,820	8,596	
		16,416	7,820	8,596	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O재개발.재건축 홍보안내책자 제작 1,550원x2,800매 = 4,340 O재개발.재건축 지도 제작(A2) 500,000원x1권 = 500 O주택행정업무추진 홍보(발코니확장안내문 등) 리후렛 제작 200원x7,000매 = 1,400 O도서구입(주택행정 업무추진) 70,000원x4종x2권 = 560 O재개발.재건축 주민순회설명회 현수막 제작 60,000원x2회 = 120 ◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○민간전문가 참여 시공.감리 점검수당(중급기술자) 139,232원x2일x4명x4회	=	4,456
					◎<급량비>		
					○주택허가 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○재개발.재건축 업무처리 및 집단민원 동향파악 5,000원x4명x6식x12월	=	1,440
	202 여비	18,180	10,584	7,596			
		18,180	10,584	7,596	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○주택허가 업무추진 20,000원x6명x10일x12월	=	14,400
					◎<관외여비>		
					○재개발.재건축 선진지 견학 70,000원x3명x3일x3회	=	1,890
					○주택법개정관련등 실무교육 참석 70,000원x3명x3일x3회	=	1,890
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ◎재개발.재건축 업무추진 1,000,000원 = 1,000 ◎공동주택 집단민원 업무추진 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	1,600	0	1,600	
		1,600	0	1,600	10 행사실비보상금 ◎재개발.재건축 주민순회설명회 전문강사 강의수당 100,000원x4명x4회 = 1,600
200 사업예산		15,000	0	15,000	
220 자체사업		15,000	0	15,000	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 전산개발비 ◎재개발.재건축 홈페이지 구축 15,000,000원 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2414 건축지도		144,396	136,729	7,667	
100 경상예산		144,396	136,729	7,667	
110 인건비		121,779	117,116	4,663	
	101 인건비	121,779	117,116	4,663	
		104,961	89,375	15,586	09 일용인부임
					◎무허가건축물 단속원
					○기본급 39,850원x4명x248일 = 39,532
					○근속가산금 160,000원x4명x12월 = 7,680
					○상여금 39,532,000원x4/12 = 13,178
					○가족수당 (30,000원x4명+20,000원x9명)x12월 = 3,600
					○유급휴일수당 45,112원x4명x117일 = 21,113
					○시간외근무수당 8,459원x4명x8시간x6월 = 1,625
					○연차수당 45,440원x4명x10일 = 1,818
					○교통비 5,000원x4명x248일 = 4,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○급량비 5,000원x4명x248일 = 4,960
					○명절휴가비 400,000원x4명x2회 = 3,200
					○가계보조비 39,532,000원x1/12 = 3,295
		16,818	27,741	△10,923	10 일시사역인부임
					◎건축지도원
					○기본급 39,850원x2명x166일 = 13,231
					○유급휴일수당 39,850원x2명x45일 = 3,587
120 경상적경비		22,617	19,613	3,004	
	201 일반운영비	12,477	13,193	△716	
		12,477	13,193	△716	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○건축지도관련 민원서식 인쇄 60원x1,000매x14종 = 840
					○불법건축물 단속홍보 현수막 제작 60,000원x4개소x2회 = 480

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○이행강제금 채권확보관련 발급수수료 등 확보			
					- 등기부등본 발급 수수료	1,200원x100권	=	120
					- 부동산압류 말소 촉탁 수입증지 구입	2,000원x30건	=	60
					○칼라프린트 잉크구입	500,000원	=	500
					◎<급량비>			
					○건축지도 업무추진	5,000원x3명x10식x12월	=	1,800
					○위법건축물 야간 지도점검	5,000원x3명x10식x5월	=	750
					○가설건축물 축조신고 일제점검 야간근무	5,000원x3명x6식x5월	=	450
					◎<피복비>			
					○무허가단속 및 건축지도를 위한 작업복 구입			
					- 작업복	55,000원x6명x2회	=	660
					- 우의	15,000원x6명x1회	=	90
					- 안전화	30,000원x6명x2회	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<임차료> O불법건축물 행정대집행에 따른 장비 임차 800,000원 = 800 ◎<공공요금 및 제세> O경형승용차(8926외 1) - 자동차세 83,200원x2대 = 167 - 차량보험료 200,000원x2대 = 400 ◎<차량선박비> O경형승용차(10,000㎞이상) 2,500,000원x2대 = 5,000
	202 여비	10,140	6,420	3,720	
		10,140	6,420	3,720	01 국내여비 ◎<관내여비> O건축지도 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O건축지도관련 선진지 견학

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					70,000원x3명x4일x2회	=	1,680
					○각종 법령개정에 따른 교육 및 워크샵 참석		
					70,000원x2명x3일x3회	=	1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2415 도시미관관리		59,450	49,294	10,156	
100 경상예산		26,155	22,004	4,151	
120 경상적경비		26,155	22,004	4,151	
	201 일반운영비	15,555	15,089	466	
		15,555	15,089	466	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O광고물 민원서식 구입 110원x800매x7종 = 616 O도로점용부과고지서 인쇄 200원x4,000매 = 800 O광고물 인·허가 및 연장통지안내 편지봉투 구입 30원x30,000매 = 900 O광고물 정비안내문 계고서 구입 60원x5,000매 = 300 O올바른 광고문화 정착을 위한 홍보물 제작 60원x2,000매x3종 = 360 O불법광고물 자진철거 계도문 스티커 제작 250원x3,000매 = 750 O옥외광고업자 교육에 따른 자재 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 교육교재	5,000원x200부	=	1,000
					- 현수막 제작	80,000원x2회	=	160
					◎<공공요금 및 제세>			
					O광고물관련 안내문 등 우편발송	190원x4,000통	=	760
					O소형화물차(울산80머5288)			
					- 자동차세	28,500원x1대	=	29
					- 차량보험료	240,000원x1대	=	240
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					O소형화물	2,500,000원x1대	=	2,500
					◎<운영수당>			
					O광고물관리위원회 회의참석 수당	100,000원x6명x6회	=	3,600
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도시미관관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400 ○도로변 불법유동광고물 야간단속 5,000원x2명x4식x12월 = 480 ○취약시간대 민관 야간 합동단속 5,000원x2명x6식x9월 = 540
	202 여비	9,300	6,915	2,385	
		9,300	6,915	2,385	01 국내여비 ◎<관내여비> ○도시미관관리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○옥외광고물추진 선진행정 견학 70,000원x2명x3일x5회 = 2,100
	301 일반보상금	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	10 행사실비보상금 ◎옥외광고업자 교육강사 수당 200,000원x1명x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎각종행사대비 취약시간대 민관합동 야간단속자 급량비 5,000원x20명x9회 = 900
200 사업예산		33,295	27,290	6,005	
220 자체사업		33,295	27,290	6,005	
	206 재료비	2,015	2,290	△275	◎불법광고물정비 장비구입 O현수막제거기 구입 80,000원x18개 = 1,440 O벽보제거 끌칼 구입 1,000원x200개 = 200 O면장갑 및 마대 구입 250원x1,500개 = 375
	307 민간이전	31,280	10,000	21,280	
		31,280	10,000	21,280	05 민간위탁금 ◎불법광고물 철거비(전신주노끈 등) 10,000,000원 = 10,000 ◎불법유동광고물 정비용역비 380,000원x56일 = 21,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		9,297,557	529,063	8,768,494	
2421 도시행정		230,151	216,925	13,226	
100 경상예산		230,151	198,909	31,242	
110 인건비		138,793	116,299	22,494	
	101 인건비	138,793	116,299	22,494	
		97,515	77,120	20,395	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x21명x43시간x12월 = 87,079 ◎산불비상근무자(직원) 8,036원x3명x8일x6월x8시간 = 9,258 ◎산불비상근무자(청경) 6,132원x4명x8시간x6월 = 1,178
		41,278	39,179	2,099	08 기타직보수 ◎GB감시 청원경찰 O급여 1,879,900원x1명x12월 = 22,559 O정근수당 22,559,000원x0.9/12 = 1,692 O가족수당 30,000원x1명x12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정근수당가산금	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월	=	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○명절휴가비	22,559,000원x1.2/12	=	2,256
					○가계지원비	22,559,000원x2/12	=	3,760
					○연가보상비	22,559,000원x17/360	=	1,066
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
120 경상적경비		91,358	82,610	8,748				
	201 일반운영비	61,038	63,354	△2,316				
		61,038	63,354	△2,316	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	7,352,000원	=	7,352

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○거래가격지(물가정보지) 구입 10,000원x12월	=	120
					○건설표준품셈 구입 50,000원x1권	=	50
					○토지이용계획확인서 발급용지 인쇄비 60원x10,000매	=	600
					○도시계획도적립식 보호판 구입 10,000원x100장	=	1,000
					○도시계획시설 변경결정 및 지형도면 고시 용역비 10,000,000원x2건	=	20,000
					○도시계획위원회 설명유인물 제작 5,000원x25부x4회	=	500
					○신문공고료 1,320,000원x2개사x2건	=	5,280
					○도시계획도면 작성 200,000원x30매	=	6,000
					○도면출력용 플로터 용지 및 토너 구입 1,000,000원	=	1,000
					◎<운영수당>		
					○도시계획위원회 회의참석 수당 70,000원x20명x4회	=	5,600
					◎<공공요금 및 제세>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○GB단속용 이륜차 보험 50,000원x1회 = 50
					◎<급량비>
					○도시행정 업무추진
					- 직원 5,000원x8명x10식x12월 = 4,800
					- 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600
					○GB내 행정대집행 참석자 식비 5,000원x10명x10회 = 500
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x2대x12월 = 6,000
					○GB내 불법시설물 철거 중기 임차 410,000원x1대 = 410
					◎<차량선박비>
					○GB순찰용 이륜차 유지관리비 20,000원x1대x12월 = 240
					○GB순찰용 이륜차 유류대 1,560원x50ℓx12월 = 936
	202 여비	24,120	13,056	11,064	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		24,120	13,056	11,064	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○도시행정 업무추진
					- 직원 20,000원x8명x10일x12월 = 19,200
					- 청경 20,000원x1명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○도시행정 비교견학 자료수집
					70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
					○도시계획업무관련 교육 및 회의 참석
					70,000원x2명x2일x3회 = 840
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2422 지적관리		110,079	175,500	△65,421	
100 경상예산		61,679	90,500	△28,821	
110 인건비		16,820	33,391	△16,571	
	101 인건비	16,820	33,391	△16,571	
		16,820	33,391	△16,571	10 일시사역인부임 ◎지적측량 성과검사 현장 보조원 O기본급 39,850원x1명x166일 = 6,616 O유급휴일수당 39,850원x1명x45일 = 1,794 ◎토지정보망자료 구축 보조원 O기본급 39,850원x1명x166일 = 6,616 O유급휴일수당 39,850원x1명x45일 = 1,794
120 경상적경비		44,859	57,109	△12,250	
	201 일반운영비	27,589	47,089	△19,500	
		27,589	47,089	△19,500	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					O지적측량성과검사용 결과도 용지 구입
					- 측량결과도 용지 2,000원x30장x12월 = 720
					O지적측량 결과도 표지 구입
					20,000원x3조x12월 = 720
					OKLIS 연속도면 출력 롤용지 구입
					- 롤지(A0) 120,000원x2박스x12월 = 2,880
					- 플로트 잉크 160,000원x2박스x2회 = 640
					OKLIS백업CD 및 디스켓 구입
					10,000원x20박스x2회 = 400
					OKLIS수치도면 출력용 펜플로트 소모품 구입
					- 잉크펜 POINT 40,000원x10개 = 400
					- 잉크펜ADAPTER 48,000원x10개 = 480
					- 잉크(흑색,적색) 8,000원x10개x3조 = 240
					- 유성볼펜 200,000원x3박스 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- MATTE필름 2,000원x40장x12월	=	960
					○토지이동지정리신청서 외 5종 서식인쇄비 60원x1,000매x6종	=	360
					○등기필통지서철 표지 인쇄구입 5,000원x150조	=	750
					○지적제증명발급신청서용지 인쇄구입 1,300원x500권x2종	=	1,300
					○토지이동지정리결과철 표지 인쇄구입 5,000원x150조	=	750
					○대형인쇄프린트 잉크 및 소모품 구입 150,000원x3종x3회	=	1,350
					◎<공공요금 및 제세>		
					○토지표시변경등기 결과통보 우편료 1,720원x50건x12월	=	1,032
					◎<급량비>		
					○지적관리 업무추진 5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
					○지적공부등록사항 일제조사정비작업 5,000원x6명x25식	=	750
					◎<시설장비유지비>		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○광파측거기 외 3종 장비유지비 100,000원x4종x2회	=	800
					○마이크로필름 판독 복사기 유지관리비 19,360,000원x1종x8/100	=	1,549
					○KLIS NT서버 장비유지비 23,450,000원x1종x8/100	=	1,876
					○KLIS 유지보수비		
					-GIS엔진(ZEUS)유지비 44,044,805원x1종x8/100	=	3,524
					-미들웨어(VISIBROKER)유지비 15,550,000원x1종x8/100	=	1,244
					○수치도면출력 펜플로트기 유지보수비 8,300,000원x1종x8/100	=	664
	202 여비	17,270	10,020	7,250			
		17,270	10,020	7,250	01 국내여비		
					◎<관내여비>		
					○지적관리업무추진 20,000원x6명x10일x12월	=	14,400
					◎<관외여비>		

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○토지정보시스템운영 및 자료정리 교육 70,000원x4명x5일 = 1,400 ○지적행정업무수행 교육참석 70,000원x3명x3일 = 630 ○KLIS업무수행 및 교육참석 70,000원x3명x4일 = 840
200 사업예산		48,400	85,000	△36,600	
220 자체사업		48,400	55,000	△6,600	
	207 연구개발비	48,400	30,000	18,400	
		48,400	30,000	18,400	02 전산개발비 ◎지적문서(이동지결의서)전산화 D/B구축 550원x88,000면 = 48,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 부동산관리		46,734	21,905	24,829	
100 경상예산		42,996	18,172	24,824	
110 인건비		4,066	3,800	266	
	101 인건비	4,066	3,800	266	
		4,066	3,800	266	10 일시사역인부임 ◎건물번호판조사 설치 보조원 O기본급 39,850원x1명x84일 = 3,348 O유급휴일수당 39,850원x1명x18일 = 718
120 경상적경비		38,930	14,372	24,558	
	201 일반운영비	21,270	7,150	14,120	
		21,270	7,150	14,120	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O건물번호판 유지관리 14,000원x1,100개 = 15,400 O민원신청서 인쇄 150원x100매x10권x11종 = 1,650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세> O부동산중개업 및 부동산실거래 관련 민원결과 통보 1,720원x30건x12월 = 620 ◎<급량비> O부동산관리 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
	202 여비	15,660	7,222	8,438	
		15,660	7,222	8,438	01 국내여비 ◎<관내여비> O부동산관리 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400 ◎<관외여비> O도로명 안내시스템 구축에 따른 교육 70,000원x2명x5일 = 700 O토지거래허가 및 부동산실명제 교육 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	301 일반보상금	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎토지거래계약허가 관련 신고포상금 500,000원x2건 = 1,000
					◎부동산중개업 관련 신고포상금 500,000원x2건 = 1,000
200 사업예산		3,738	3,733	5	
220 자체사업		3,738	3,733	5	
	401 시설비및부대비	3,738	3,733	5	
		3,738	3,733	5	01 시설비
					◎도로명판 유지관리 230,000원x1%x1,625개 = 3,738

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2424 지가관리		110,223	114,733	△4,510	
100 경상예산		108,123	114,733	△6,610	
110 인건비		32,080	43,858	△11,778	
	101 인건비	32,080	43,858	△11,778	
		32,080	43,858	△11,778	10 일시사역인부임 ◎개별공시지가 조사요원 O기본급 39,850원x5명x129일 = 25,704 O유급휴일수당 39,850원x5명x32일 = 6,376
120 경상적경비		76,043	70,875	5,168	
	201 일반운영비	63,843	63,700	143	
		63,843	63,700	143	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O산정지가 검증수수료 - 1.1기준 24,000필/24.713x38,000원x50%x1.1 = 20,298

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 7.1기준 1,000필x38,000원x50%x30%x50%x1.1	=	3,135
					O의견제출지가 검증수수료 100필x38,000원x50%x50%x1.1	=	1,045
					O이의신청지가 검증수수료 300필x38,000원x50%x50%x1.1	=	3,135
					O개별공시지가 조사관련 전산 연속지 구입		
					- 토지특성조사표 및 결정조서 45,000원x25박스	=	1,125
					- 조사대상필지부 45,000원x25박스	=	1,125
					- 개별공시지가 결정통지문 75,000원x25박스	=	1,875
					O백상지 롤지 구입 120,000원x18박스	=	2,160
					O개별공시지가 심의조서 및 심의자료 인쇄		
					- 표준지 30,000원x30권x1회	=	900
					- 산정지가 20,000원x30권x2회	=	1,200
					- 이의신청지가 20,000원x30권x2회	=	1,200
					O공시지가 결정공시등 공고문 인쇄		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,000원x300매x4회	=	1,200
					○공시지가 안내 현수막 제작		
					50,000원x14개x4회	=	2,800
					○지가도면출력용 플로트 칼라잉크구입		
					- 흑색 45,000원x25개	=	1,125
					- 청색외 50,000원x3종x30개	=	4,500
					○개발부담금 확인용역 850,000원x3건	=	2,550
					◎<공공요금 및 제세>		
					○결정통지문 발송 후납우편료		
					35,000필x190원x0.8	=	5,320
					◎<운영수당>		
					○부동산평가위원회 회의참석 수당		
					- 본위원회 70,000원x9명x5회	=	3,150
					- 소위원회		
					· 기본료 70,000원x4명x4회	=	1,120
					· 초과 30,000원x4명x4회	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비>
					O지가관리 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					O개별공시지가 조사작업 5,000원x4명x25식 = 500
					◎<시설장비유지비>
					OPDA유지보수비 1,500,000원 = 1,500
	202 여비	11,000	5,975	5,025	
		11,000	5,975	5,025	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O지가관리 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					O지가도면 S/W사용자 교육 70,000원x2명x3일x2회 = 840
					O개발부담금 담당자 교육 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	203 업무추진비	1,200	1,200	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비 ◎부동산평가위원회 개최 300,000원x4회 = 1,200
200 사업예산		2,100	0	2,100	
220 자체사업		2,100	0	2,100	
	405 자산취득비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	01 자산및물품취득비 ◎개별공시지가확인서 발급용 인증기 구입 2,100,000원 = 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2425 법조타운지원		8,800,370	0	8,800,370	
100 경상예산		12,370	0	12,370	
120 경상적경비		12,370	0	12,370	
	201 일반운영비	4,110	0	4,110	
		4,110	0	4,110	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O설명회, 간담회 플랜카드 제작 60,000원x4회 = 240 O주민설명회 유인물제작 5,000원x70부x3회 = 1,050 ◎<급량비> O법조타운지원 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800 O행정대집행에 따른 중식 지원 5,000원x20명x2회 = 200 ◎<임차료> O행정대집행에 따른 중기 임차 410,000원x1대x2회 = 820

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	7,760	0	7,760	
		7,760	0	7,760	01 국내여비 ◎<관내여비> O법조타운지원 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> O법조타운지원 비교견학 자료수집 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	203 업무추진비	500	0	500	
		500	0	500	03 시책추진업무추진비 ◎법조타운 부지조성 관계자 간담회 250,000원x2회 = 500
200 사업예산		8,020,000	0	8,020,000	
220 자체사업		8,020,000	0	8,020,000	
	401 시설비및부대비	8,020,000	0	8,020,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,000,000	0	8,000,000	01 시설비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설[지방채 80억] 8,000,000,000원 = 8,000,000
		20,000	0	20,000	03 시설부대비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설에 따른 시설부대비 8,000,000,000원x0.25% = 20,000
300 채무상환		768,000	0	768,000	
310 지방채상환		768,000	0	768,000	
	311 차입금이자	768,000	0	768,000	
		344,000	0	344,000	03 금융기관차입금 상환이자 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 상환이자 6,000,000,000원x4.85% = 291,000 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 상환이자 1,000,000,000원x5.3% = 53,000
		424,000	0	424,000	04 중앙정부차입금 상환이자 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 상환이자 8,000,000,000원x5.3% = 424,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		11,588,429	14,572,047	△2,983,618	[국 461,213 균 2,401,000 기 0] [시 1,968,731 구 6,757,485]
3100 농수산개발비		191,358	179,205	12,153	[국 4,577 균 0 기 0] [시 58,764 구 128,017]
3110 농수산관리		191,358	179,205	12,153	[국 4,577 균 0 기 0] [시 58,764 구 128,017]
3111 산업관리		191,358	179,205	12,153	[국 4,577 균 0 기 0] [시 58,764 구 128,017]
100 경상예산		22,320	17,174	5,146	
120 경상적경비		22,320	17,174	5,146	
	201 일반운영비	7,540	10,400	△2,860	
		7,540	10,400	△2,860	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O농축수산업무 민원서식 60원x5,000매 = 300 O원산지표시 표지판 200원x5,000개 = 1,000 O유기동물관련 홍보전단 60원x10,000매 = 600 O광견병 예방접종 현수막 60,000원x14개동 = 840 ◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관정 및 수리시설 보수	2,000,000원	=	2,000
					○양수기 정비 및 보수	400,000원	=	400
					◎<급량비>			
					○산업관리 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
	202 여비	11,980	6,774	5,206				
		11,980	6,774	5,206	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○산업관리 업무추진	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					○농축산업무 연찬회 참석	70,000원x2명x2일x2회	=	560
					○축산 및 수산자원관련 교육	70,000원x2명x3일x3회	=	1,260
					○농지보전부담금 체납관리	70,000원x2명x2일x2회	=	560
	301 일반보상금	2,800	0	2,800				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,800	0	2,800	10 행사실비보상금 ◎행사실비보상금 ○국내우수선진농업견학 실비보상 70,000원x40명 = 2,800
200 사업예산		169,038	162,031	7,007	[국 4,577 균 0 기 0] [시 58,764 구 105,697]
210 보조사업		122,106	122,830	△724	[국 4,577 균 0 기 0] [시 58,764 구 58,765]
	201 일반운영비	1,152	0	1,152	
		1,152	0	1,152	01 일반운영비 ◎농업유통 정보지 공급사업 1,152,000원 = 1,152 (시) 576 (구) 576
	206 재료비	1,000	1,000	0	◎구제역.돼지콜레라등 가축전염병 소독약품 구입 1,000,000원 = 1,000 (시) 500 (구) 500
	301 일반보상금	8,220	10,600	△2,380	
		8,220	10,600	△2,380	12 기타보상금 ◎공수의 예찰활동비 7,200,000원 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		3,600
					(구)		3,600
					◎송아지생산 안정제	300,000원 =	300
					(시)		150
					(구)		150
					◎가축인공수정료 지원사업	600,000원 =	600
					(시)		300
					(구)		300
					◎한우 등록사업	120,000원 =	120
					(시)		60
					(구)		60
	307 민간이전	104,500	104,500	0			
		104,500	104,500	0	01 의료및구료비		
					◎유기동물운영 및 위탁보호비	95,000,000원 =	95,000
					(시)		47,500
					(구)		47,500
					◎유기동물 사체처리비	9,500,000원 =	9,500
					(시)		4,750
					(구)		4,750
	402 민간자본이전	7,234	6,730	504			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		7,234	6,730	504	01 민간자본보조		
					◎축산분뇨 톱밥 지원사업	1,512,000원 =	1,512
						(시)	756
						(구)	756
					◎토양개량제 공급사업	5,722,000원 =	5,722
						(국)	4,577
						(시)	572
						(구)	573
220 자체사업		46,932	39,201	7,731			
	206 재료비	11,450	8,551	2,899	◎병충해 방제 농약 공급	3,000,000원x2회 =	6,000
					◎축산물 수거시료구입	100,000원x2회 =	200
					◎가축방역주사기 구입	50,000원 =	50
					◎방견 포획 보호장비구입	500,000원 =	500
					◎꿀벌 방제약품구입 공급	3,000,000원 =	3,000
					◎어구실명제 표지판제작	1,500,000원 =	1,500
					◎광견병등 격리 개장 구입	200,000원x1개 =	200
	307 민간이전	6,000	1,500	4,500			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,000	0	6,000	04 민간행사보조
					◎생활개선 행사지원 1,000,000원 = 1,000
					◎농업인대회 행사지원 5,000,000원 = 5,000
	308 자치단체등 이전	540	540	0	
		540	540	0	08 기타부담금
					◎기타부담금
					O수산과징금 부담금 540,000원 = 540
	402 민간자본이전	28,942	28,610	332	
		28,942	28,610	332	01 민간자본보조
					◎못자리영농자재공급사업 3,200원x2,300포 = 7,360
					◎배봉지 지원사업 24원x630,000매 = 15,120
					◎농업관리기 지원사업 1,077,000원x6대 = 6,462

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		2,684,441	991,187	1,693,254	[국 21,821 균 813,000 기 0] [시 950,704 구 898,916]
3210 지역경제개발및기업지원		2,346,165	942,148	1,404,017	[국 21,821 균 813,000 기 0] [시 800,704 구 710,640]
3211 지역경제관리		1,711,460	304,422	1,407,038	[국 0 균 813,000 기 0] [시 378,000 구 520,460]
100 경상예산		142,460	187,722	△45,262	
110 인건비		74,238	105,780	△31,542	
	101 인건비	74,238	105,780	△31,542	
		66,346	79,578	△13,232	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x16명x43시간x12월 = 66,346
		7,892	26,202	△18,310	10 일시사역인부임 ◎물가 및 개인서비스요금조사 O기본급 39,850원x3명x4일x12월 = 5,739 ◎특수기 물가조사원 O기본급 39,850원x3명x15일 = 1,794 O유급휴일수당 39,850원x3명x3일 = 359

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		68,222	81,942	△13,720	
	201 일반운영비	34,002	43,911	△9,909	
		34,002	37,911	△3,909	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본경비 6,776,000원 = 6,776
					○재래시장축제관련 홍보물 제작 1,000,000원 = 1,000
					○지역경제 활성화 시책홍보물 인쇄(전단, 서한문) 150원x2,000매x2회 = 600
					○소비자 피해예방을 위한 홍보물 인쇄 150원x2,000매x4종 = 1,200
					○지역경제 정보지 구입 20,000원x12월 = 240
					○지역경제 물가동향 정보지 발간 2,000원x500부x4회 = 4,000
					○시책추진을 위한 홍보 현수막 60,000원x4회 = 240
					○경제살리기 선도업소 쓰레기봉투 지원 1,030원x20장x250개소 = 5,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<차량선박비>
					○경형승용차(10,000km이상) 2,000,000원x1대 = 2,000
					◎<급량비>
					○지역경제관리 업무추진 6,660원x6명x10식x12월 = 4,796
					◎<임차료>
					○재래시장축제관련 장비임차 5,000,000원 = 5,000
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	18,320	13,931	4,389	
		18,320	13,931	4,389	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○지역경제관리 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400
					◎<관외여비>
					○지역경제활성화관련 세미나 및 회의참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전국 재래시장 박람회 참석 70,000원x4명x5일 = 1,400
					○재래시장 아케이드 설치 비교견학 70,000원x3명x2일x2회 = 840
	203 업무추진비	6,200	15,200	△9,000	
		2,000	8,000	△6,000	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	9,700	8,900	800	
		9,700	8,900	800	10 행사실비보상금
					◎재래시장 순회교육
					○강사수당 300,000원x4회 = 1,200
					○실비보상 150,000원x1명x2회 = 300
					◎국내 우수재래시장 및 박람회 견학 40,000원x40명x2회 = 3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎전국재래시장 박람회 참가 3,000,000원 = 3,000
					◎재래시장축제 및 이벤트 등 지원 500,000원x4개소 = 2,000
200 사업예산		1,569,000	116,700	1,452,300	[국 0 균 813,000 기 0] [시 378,000 구 378,000]
210 보조사업		1,569,000	0	1,569,000	[국 0 균 813,000 기 0] [시 378,000 구 378,000]
	401 시설비및부대비	1,569,000	0	1,569,000	
		1,539,906	0	1,539,906	01 시설비 ◎재래시장시설 현대화 추진 O야음시장 690,352,000원 = 690,352 (균) 350,000 (시) 175,000 (구) 165,352 O수암시장 849,554,000원 = 849,554 (균) 463,000 (시) 203,000 (구) 183,554
		23,561	0	23,561	02 감리비 ◎재래시장(야음.수암)시설 현대화추진

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,539,906,000원x1.53% = 23,561
		5,533	0	5,533	03 시설부대비
					◎재래시장(야음.수암)시설 현대화추진 5,533,000원 = 5,533

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 기업지원		59,445	89,742	△30,297	[국 0 균 0 기 0] [시 33,660 구 25,785]
100 경상예산		25,785	51,292	△25,507	
110 인건비		697	7,231	△6,534	
	101 인건비	697	7,231	△6,534	
		697	7,231	△6,534	10 일시사역인부임 ◎기업체 실태조사원 O기본급 27,840원x1명x21일 = 585 O유급휴일수당 27,840원x1명x4일 = 112
120 경상적경비		25,088	44,061	△18,973	
	201 일반운영비	6,088	16,889	△10,801	
		6,088	16,889	△10,801	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O계량기 수리검정 합격필증 제작 400원x1,500매 = 600 O유류시료 채취대

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 경유	1,300원x2리터x10개소x12회	=	312
					- 휘발유	1,600원x3리터x10개소x12회	=	576
					O실량표시 상품검사 시료채취대	800,000원	=	800
					O지정서 인쇄	400원x500매	=	200
					◎<급량비>			
					O기업지원 업무추진	5,000원x6명x10식x12월	=	3,600
	202 여비	17,200	16,172	1,028				
		17,200	13,172	4,028	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O기업지원 업무추진	20,000원x6명x10일x12월	=	14,400
					◎<관외여비>			
					O노동조합관련 중앙교육	70,000원x2명x4일x2회	=	1,120
					O공장설립(등록)에 관한 업무교육	70,000원x2명x3일x2회	=	840
					O가스.석유관련 세미나 참석			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					70,000원x2명x3일x2회 = 840
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200	
		1,800	2,000	△200	03 시책추진업무추진비 ◎중소기업인과의 간담회 500,000원x2회 = 1,000 ◎노동관련 간담회 200,000원x4회 = 800
200 사업예산		33,660	38,450	△4,790	[국 0 균 0 기 0] [시 33,660 구 0]
210 보조사업		33,660	27,235	6,425	[국 0 균 0 기 0] [시 33,660 구 0]
	401 시설비및부대비	33,660	0	33,660	
		33,660	0	33,660	01 시설비 ◎국민기초생활수급자 LP가스시설 개선사업 180,000원x187가구 = 33,660 (시) 33,660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3213 실업대책		575,260	547,984	27,276	[국 21,821 균 0 기 0] [시 389,044 구 164,395]
100 경상예산		518,484	518,484	0	[국 0 균 0 기 0] [시 358,589 구 159,895]
110 인건비		518,484	518,484	0	[국 0 균 0 기 0] [시 358,589 구 159,895]
	101 인건비	518,484	518,484	0	
		518,484	518,484	0	10 일시사역인부임 ◎공공근로사업 인부임[보조사업] 518,484,000원 = 518,484 (시) 358,589 (구) 159,895
200 사업예산		56,776	29,500	27,276	[국 21,821 균 0 기 0] [시 30,455 구 4,500]
210 보조사업		56,776	29,500	27,276	[국 21,821 균 0 기 0] [시 30,455 구 4,500]
	201 일반운영비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 일반운영비 ◎공공근로사업 ○일반운영비 8,000,000원 = 8,000 (시) 8,000 ○대인. 대물 보상비 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		2,000
	202 여비	4,500	4,500	0			
		4,500	4,500	0	01 국내여비		
					◎공공근로사업 국내여비	4,500,000원 =	4,500
					(시)		4,500
	206 재료비	15,000	15,000	0	◎공공근로사업 재료비	15,000,000원 =	15,000
					(시)		10,500
					(구)		4,500
	301 일반보상금	27,276	0	27,276			
		27,276	0	27,276	12 기타보상금		
					◎고용촉진훈련사업	27,276,000원 =	27,276
					(국)		21,821
					(시)		5,455

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 관광관리		338,276	49,039	289,237	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 188,276]
3221 관광관리		338,276	49,039	289,237	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 188,276]
100 경상예산		38,276	12,789	25,487	
110 인건비		3,826	2,631	1,195	
	101 인건비	3,826	2,631	1,195	
		3,826	2,631	1,195	10 일시사역인부임 ◎관광지 방문객 조사요원 O기본급 39,850원x2명x4일x12월 = 3,826
120 경상적경비		34,450	10,158	24,292	
	201 일반운영비	27,650	7,930	19,720	
		27,650	7,930	19,720	01 일반운영비 ◎관광안내 리후렛 제작(영어,일어등) 1,000원x5,000부x3종 = 15,000 ◎남구 관광기념품 제작 20,000원x50개 = 1,000 ◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○울산고래축제추진위원회 회의참석 수당 70,000원x29명x5회 = 10,150 ◎<급량비> ○제13회 울산고래축제행사 안내요원 급식제공 5,000원x100명x3일 = 1,500
	202 여비	4,400	1,128	3,272	
		1,400	1,128	272	01 국내여비 ◎<관외여비> ○전국 축제박람회 견학 70,000원x2명x2일x2회 = 560 ○관광행사 참여 및 견학 70,000원x2명x3일x2회 = 840
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ◎문화관광부시행 해외선진지 견학 3,000,000원x1명 = 3,000
	203 업무추진비	900	600	300	
		900	600	300	03 시책추진업무추진비 ◎제13회 울산고래축제 추진 관계자 간담회

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					300,000원x3회 = 900
	301 일반보상금	1,500	500	1,000	
		1,500	500	1,000	10 행사실비보상금 ◎울산고래축제행사 지원봉사자 급식제공 5,000원x50명x2식x3일 = 1,500
200 사업예산		300,000	36,250	263,750	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 150,000]
210 보조사업		300,000	11,250	288,750	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 150,000]
	307 민간이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	02 민간경상보조 ◎제13회 울산고래축제 지원(울산고래축제추진위원회) 300,000,000원 = 300,000 (시) 150,000 (구) 150,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		8,351,928	13,055,240	△4,703,312	[국 434,815 균 1,588,000 기 0] [시 959,263 구 5,369,850]
3310 산림자원관리		1,387,556	1,236,265	151,291	[국 434,815 균 0 기 0] [시 168,263 구 784,478]
3311 산림관리		1,387,556	1,236,265	151,291	[국 434,815 균 0 기 0] [시 168,263 구 784,478]
100 경상예산		537,534	474,648	62,886	[국 99,611 균 0 기 0] [시 29,129 구 408,794]
110 인건비		477,171	421,833	55,338	[국 99,611 균 0 기 0] [시 29,129 구 348,431]
	101 인건비	477,171	421,833	55,338	
		35,291	32,820	2,471	08 기타직보수 ◎산림감시 청원경찰 O급여 1,527,800원x1명x12월 = 18,334 O정근수당 18,334,000원x0.9/12 = 1,376 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 - 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480 O정근수당가산금 80,000원x1명x12월 = 960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월 =	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○명절휴가비	18,334,000원x1.2/12 =	1,834
					○가계지원비	18,334,000원x2/12 =	3,056
					○연가보상비	18,334,000원x17/360 =	866
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
		441,880	389,013	52,867	10 일시사역인부임		
					◎산불감시원		
					○기본급	39,850원x32명x105일 =	133,896
					○휴일수당	39,850원x32명x40일x1.5 =	76,512
					○유급휴일수당	39,850원x32명x24일 =	30,605
					◎산불감시원 피복비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○근무복 55,000원x32명 = 1,760
					○조 끼 15,000원x32명 = 480
					○모 자 5,000원x32명 = 160
					○등산화 50,000원x32명 = 1,600
					○기타장비 5,000원x32명 = 160
					◎산림서비스 증진사업 인부임[보조사업]
					37,442,000원 = 37,442
					(국) 26,210
					(시) 3,370
					(구) 7,862
					◎산림보호 강화사업 인부임[보조사업]
					48,536,000원 = 48,536
					(국) 33,975
					(시) 4,368
					(구) 10,193
					◎산불방지 산불전문예방 진화대[보조사업]
					56,400,000원 = 56,400
					(국) 16,920
					(시) 11,844
					(구) 27,636
					◎숲가꾸기 장비활용 인부임[보조사업]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					25,000,000원	=	25,000
					(국)		12,500
					(시)		3,750
					(구)		8,750
					◎산림병해충 방제[보조사업]		
					○소나무 재선충병 인턴예찰원 6,933,000원	=	6,933
					(국)		4,853
					(시)		624
					(구)		1,456
					○예찰조사원 12,396,000원	=	12,396
					(국)		5,153
					(시)		2,173
					(구)		5,070
					◎산불위험요인 제거[보조사업] 10,000,000원	=	10,000
					(시)		3,000
					(구)		7,000
120 경상적경비		60,363	52,815	7,548			
	201 일반운영비	41,773	45,451	△3,678			
		41,773	45,451	△3,678	01 일반운영비		
					◎<일반수용비>		
					○산불조심 깃발 10,000원x200개	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○산불조심 안내판	500,000원x1개	=	500
					○산불조심 현수막	50,000원x5개	=	250
					○산불조심 전단인쇄비	60원x10,000매	=	600
					○무전기 정기검사수수료	60,000원x10대	=	600
					○공익대기실 정수기 유지비	30,000원x1대x12월	=	360
					○산지정화작업용 종량제 봉투 구입	2,040원x200매	=	408
					○소나무재선충병 반출금지 안내판	500,000원x3개	=	1,500
					○소나무재선충 감염지역 안내 깃발	15,000원x70개	=	1,050
					◎<급량비>			
					○산불종합대책본부 근무	5,000원x4명x196일	=	3,920
					○산불진화동원자 급식비	5,000원x300명x2회	=	3,000
					○식목, 육림의 날 행사 참여자	5,000원x300명x2회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<시설장비유지비>
					O무전기 수리비 50,000원x20대 = 1,000
					O무전기 밧데리 구입 60,000원x40대 = 2,400
					O산림동력기계유지비(산림특장차, 동력분무기 등)
					- 수리비 200,000원x10회 = 2,000
					- 소요자재구입 50,000원x10회 = 500
					O산림장비 유류대
					- 휘발유 1,560원x2,000ℓ = 3,120
					- 오일 2,000원x200ℓ = 400
					- 경유 1,340원x1,000ℓ = 1,340
					◎<공공요금 및 제세>
					O소형화물차(더블캡 2076)
					- 자동차세 28,500원x1회 = 29
					- 차량보험료 330,000원x1회 = 330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 환경개선부담금 50,000원x2회 = 100
					○특수화물차(특장차 1393 등 3대)
					- 자동차세 58,500원x3대 = 176
					- 차량보험료 350,000원x3대 = 1,050
					- 환경개선부담금 100,000원x3대x2회 = 600
					○대형승용(7394)
					- 자동차세 220,000원x1회 = 220
					- 차량보험료 400,000원x1회 = 400
					- 환경개선부담금 50,000원x2회 = 100
					◎<차량선박비>
					○특수화물차외 4대 10,000,000원 = 10,000
					◎<임차료>
					○방화선정비 장비임차 410,000원x1대x2일 = 820
	301 일반보상금	18,590	2,000	16,590	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,590	0	16,590	09 공익근무요원보상금
					◎근무복(춘추,하,동복) 55,000원x36명x3회 = 5,940
					◎외투 45,000원x36명 = 1,620
					◎근무화 30,000원x36명x = 0
					◎우의 15,000원x36명x2회 = 1,080
					◎산불진화교육여비 70,000원x15명x5일 = 5,250
					◎산불진화급식비 5,000원x36명x15회 = 2,700
		2,000	2,000	0	12 기타보상금
					◎산불원인 제보자 및 재선충 감염목 신고에 대한 보상금 2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		850,022	761,617	88,405	[국 335,204 균 0 기 0] [시 139,134 구 375,684]
210 보조사업		728,318	664,367	63,951	[국 335,204 균 0 기 0] [시 139,134 구 253,980]
	201 일반운영비	13,180	7,000	6,180	
		13,180	7,000	6,180	01 일반운영비
					◎산림보호 강화사업 피복비 1,000,000원 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		700
					(시)		90
					(구)		210
					◎산불방지 산불진화 급식비	5,000원x600명 =	3,000
					(국)		900
					(시)		630
					(구)		1,470
					◎산불방지 종사원 근무복	4,000,000원 =	4,000
					(국)		1,200
					(시)		840
					(구)		1,960
					◎숲가꾸기 장비활용 유지비	5,180,000원 =	5,180
					(국)		2,590
					(시)		777
					(구)		1,813
	202 여비	7,336	1,000	6,336			
		7,336	1,000	6,336	01 국내여비		
					◎산림서비스 증진사업 부대비	4,396,000원 =	4,396
					(국)		3,077
					(시)		396
					(구)		923
					◎산림보호 강화사업 사업지도	940,000원 =	940
					(국)		658

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		85
					(구)		197
					◎산불방지 산불진화 출동비	2,000,000원 =	2,000
					(국)		600
					(시)		420
					(구)		980
	206 재료비	15,900	17,400	△1,500	◎산불방지		
					○개인진화 장비	15,000,000원 =	15,000
					(국)		4,500
					(시)		3,150
					(구)		7,350
					○진화차용 소화약제	900,000원 =	900
					(국)		270
					(시)		189
					(구)		441
	301 일반보상금	11,600	0	11,600			
		1,600	0	1,600	10 행사실비보상금		
					◎산림서비스 증진사업 교육훈련비	600,000원 =	600
					(국)		600
					◎산림보호 강화사업 교육훈련비	1,000,000원 =	1,000
					(국)		700
					(시)		90

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(구)			210
		10,000	0	10,000	12 기타보상금			
					◎명예감시원	10,000,000원	=	10,000
						(국)		7,000
						(시)		900
						(구)		2,100
	401 시설비및부대비	680,302	560,967	119,335				
		680,302	560,967	119,335	01 시설비			
					◎생활림 조성관리 가로수 생육환경 개선			
						60,000,000원	=	60,000
						(국)		30,000
						(시)		30,000
					◎조림지 사후관리	32,589,000원	=	32,589
						(국)		18,105
						(시)		4,345
						(구)		10,139
					◎숲가꾸기	358,895,000원	=	358,895
						(국)		199,386
						(시)		47,853
						(구)		111,656
					◎산림병해충 방제			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○소나무 재선충병 피해목 파쇄	90,798,000원 =	90,798
						(국)	63,987
						(시)	8,043
						(구)	18,768
					○지효성 방제	1,024,000원 =	1,024
						(국)	480
						(시)	163
						(구)	381
					○속효성 방제	996,000원 =	996
						(국)	451
						(시)	163
						(구)	382
					◎등산로 정비	136,000,000원 =	136,000
						(시)	41,000
						(구)	95,000
220 자체사업		121,704	97,250	24,454			
	206 재료비	26,500	25,000	1,500	◎식목일 기념조림 행사용 묘목구입		
						20,000원x500본 =	10,000
					◎나무나누어주기행사용 묘목구입		
						5,000원x1,500본 =	7,500
					◎소나무재선충 방제재료구입	15,000원x600본 =	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	74,880	72,250	2,630	
		74,880	72,250	2,630	05 자치단체간부담금 ◎헬기임차부담금 74,880,000원 = 74,880
	401 시설비및부대비	20,324	0	20,324	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ◎산림내 체육시설물 정비 20,000,000원 = 20,000
		324	0	324	03 시설부대비 ◎시설부대비 30,000,000원x1.08% = 324

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		4,005,099	7,398,384	△3,393,285	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 791,000 구 1,626,099]
3321 치수관리		3,557,941	6,897,538	△3,339,597	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 791,000 구 1,178,941]
100 경상예산		440,227	353,418	86,809	
110 인건비		167,049	139,051	27,998	
	101 인건비	167,049	139,051	27,998	
		40,289	33,988	6,301	08 기타직보수 ◎하천감시 청원경찰 O급여 1,730,200원x1명x12월 = 20,763 O정근수당 20,763,000원x0.9/12 = 1,558 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 - 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480 O정근수당가산금 - 10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
					○시간외근무수당	6,132원x1명x43시간x12월 =	3,165
					○정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					○교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					○명절휴가비	20,763,000원x1.2/12 =	2,077
					○연가보상비	20,763,000원x17/360 =	981
					○가계지원비	20,763,000원x2/12 =	3,461
					○자녀학비수당	369,700원x4회x1명 =	1,479
					○피복비		
					- 제복(춘추.하.동복)	80,000원x1명x3회 =	240
					- 우의	15,000원x1명 =	15
					- 기타장구	50,000원x1명 =	50
					- 외투	80,000원x1명 =	80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		25,075	21,889	3,186	09 일용인부임
					◎배수장관리 기계원
					○기본급 39,850원x1명x248일 = 9,883
					○근속가산금 100,000원x1명x12월 = 1,200
					○상여금 9,883,000원x4/12 = 3,295
					○가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					○유급휴일수당 43,136원x1명x117일 = 5,047
					○시간외근무수당 8,088원x1명x8시간x6월 = 389
					○연차수당 43,136원x1명x10일 = 432
					○교통비 5,000원x1명x248일 = 1,240
					○급량비 5,000원x1명x248일 = 1,240
					○명절휴가비 400,000원x1명x2회 = 800
					○가계보조비 9,883,000원x1/12 = 824
					◎피복비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○작업복 55,000원x1명x2벌 = 110
					○우의 15,000원x1명 = 15
		101,685	83,174	18,511	10 일시사역인부임
					◎하천작업단
					○기본급 39,850원x10명x166일 = 66,151
					○유급휴일수당 39,850원x10명x45일 = 17,933
					○작업복 등 1,700,000원 = 1,700
					◎배수장 관리
					○기본급 39,850원x3명x106일 = 12,673
					○유급휴일수당 39,850원x3명x27일 = 3,228
120 경상적경비		273,178	214,367	58,811	
	201 일반운영비	247,513	200,183	47,330	
		247,513	200,183	47,330	01 일반운영비
					◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○하천경고판 설치 및 보수	400,000원x3개	=	1,200
					○공유수면 및 하천 경계측량비	250,000원x5필지	=	1,250
					○하천 및 고수부지 청소도구 구입			
					- 마대	350원x10,000장	=	3,500
					- 대빗자루외 2종	1,500,000원	=	1,500
					○지하수 수질측정망검사 채수병구입	100,000원x1회	=	100
					○배수장 전기안전관리 수수료			
					- 삼산배수장(고압)	700,000원x1개소x6월	=	4,200
					- 삼산.여천배수장(저압)	2,340,000원	=	2,340
					- 신정.야음배수장(저압)	100,000원x2개소x12월	=	2,400
					○다운펌프장.심정 전기안전관리 수수료			
					- 다운펌프장	600,000원x1개소x12월	=	7,200
					- 심정	100,000원x2개소x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세>
					○태화강둔치 음수대 상수도사용료 50,000원x12월 = 600
					○배수장 관리사 전기료 50,000원x2개소x12월 = 1,200
					○배수장 전화료 25,000원x4개소x12월 = 1,200
					○배수장 상수도 요금 20,000원x4개소x12월 = 960
					○다운펌프장 전기료 (2,220,000원x12개월)+(3,900,000원x12개월) = 73,440
					○배수장 전기료
					- 삼산배수장(저압) 600,000원x12월 = 7,200
					- 삼산배수장(고압) 3,000,000원x6월 = 18,000
					- 여천배수장(저압) 600,000원x12월 = 7,200
					- 여천배수장(고압) 5,000,000원x6월 = 30,000
					- 신정.야음배수장 500,000원x2개소x12월 = 12,000
					○배수.펌프장 무인전자경비 용역비 140,000원x5개소x12월 = 8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○배수장 스카이라이프 요금			
						25,000원x4개소x12월	=	1,200
					◎<임차료>			
					○하천 응급복구 및 유지관리 임차			
					- 포크레인	300,000원x4대x2회	=	2,400
					- 덤프트럭	300,000원x3대x2회	=	1,800
					◎<급량비>			
					○치수관리 업무추진			
					- 직원	5,000원x8명x10식x12월	=	4,800
					- 청경	5,000원x1명x10식x12월	=	600
					○재해대책 상황근무	5,000원x9명x4식x5월	=	900
					◎<시설장비유지비>			
					○예취기 유지관리 및 유류구입			
					- 수리비	100,000원x9대	=	900
					- 휘발유	1,560원x5ℓx9대x15일x6월	=	6,318

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 오일	2,300원x5ℓx9대x6월	=	621
					○제초차량 유지관리 및 유류구입			
					- 수리비	500,000원x2대	=	1,000
					- 휘발유	1,560원x15ℓx2대x10일x6월	=	2,808
					- 오일	2,300원x5ℓx2대x6월	=	138
					○배수장 가동 유류대(삼산,여천배수장)			
					- 경유	1,340원x2,000ℓx10대	=	26,800
					- 엔진오일	2,300원x140ℓx10대	=	3,220
					- 기어오일	2,300원x30ℓx10대	=	690
					- 유압유	2,500원x20ℓx4개소	=	200
					- 구리스	3,000원x15㎏x10대x2회	=	900
					- 부동액	2,000원x20ℓx4개소	=	160
					○소모품(장갑외 5종)	300,000원x4개소	=	1,200
					○배수장 비상발전기 밧데리	350,000원x4개소	=	1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<연료비> O배수장 난방연료비 990원x200ℓx4월x4개소 = 3,168
	202 여비	25,380	14,184	11,196	
		25,380	14,184	11,196	01 국내여비 ◎<관내여비> O치수관리 업무추진 - 직원 20,000원x8명x10일x12월 = 19,200 - 청경 20,000원x1명x10일x12월 = 2,400 ◎<관외여비> O하천 및 치수관련 회의 및 교육참석 70,000원x3명x3일x4회 = 2,520 O자연형하천 조성을 위한 선진지 견학 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260
	301 일반보상금	285	0	285	
		285	0	285	09 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎근무복(춘추.하.동복) 55,000원x1명x3회 = 165
					◎외투 45,000원x1명 = 45
					◎근무화 30,000원x1명x2결레 = 60
					◎우의 15,000원x1명 = 15
200 사업예산		3,117,714	6,544,120	△3,426,406	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 791,000 구 738,714]
210 보조사업		3,056,190	6,284,000	△3,227,810	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 791,000 구 677,190]
	401 시설비및부대비	3,056,190	6,284,000	△3,227,810	
		3,048,000	6,274,000	△3,226,000	01 시설비 ◎무거.여천천 자연형하천 조성공사 3,048,000,000원 = 3,048,000 (균) 1,588,000 (시) 791,000 (구) 669,000
		8,190	10,000	△1,810	03 시설부대비 ◎무거.여천천 자연형하천조성공사 시설부대비 7,690,000원 = 7,690 ◎주민공사참여감독관 운영수당 500,000원 = 500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		61,524	260,120	△198,596	
	206 재료비	3,300	2,500	800	◎태화강 산책로 보도블럭 구입 6,600원x500㎡ = 3,300
	307 민간이전	3,800	0	3,800	
		3,800	0	3,800	03 사회단체보조금 ◎여천천살리기 시민모임 지원 3,800,000원 = 3,800
	401 시설비및부대비	30,324	239,120	△208,796	
		30,000	238,400	△208,400	01 시설비 ◎춘추계 기성제 정비 10,000,000원x3개소 = 30,000
		324	720	△396	03 시설부대비 ◎춘추계 기성제 정비 시설부대비 30,000,000원x1.08% = 324
	402 민간자본이전	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	02 민간대행사업비 ◎여천배수장 전기안전관리 대행비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,000,000원x6개월 = 18,000
	405 자산취득비	6,100	500	5,600	
		6,100	500	5,600	01 자산및물품취득비 ◎냉.난방기 구입(다운펌프장, 야음배수장) 2,800,000원x2대 = 5,600 ◎디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3322 재난관리		359,551	364,909	△5,358	
100 경상예산		122,409	120,425	1,984	
110 인건비		66,346	63,663	2,683	
	101 인건비	66,346	63,663	2,683	
		66,346	63,663	2,683	02 수당
					◎시간외근무수당 8,036원x16명x43시간x12월 = 66,346
120 경상적경비		56,063	56,762	△699	
	201 일반운영비	30,163	42,447	△12,284	
		30,163	40,777	△10,614	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O기본경비 6,776,000원 = 6,776
					O국가재난대응훈련
					- 현수막 제작(중) 80,000원x3개 = 240
					- 현수막 제작(소) 50,000원x3개 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 대응훈련 실시계획서 인쇄	5,000원x50부	=	250
					- 상황판 제작	200,000원x2종	=	400
					- 국가재난대응훈련 홍보물 인쇄	60원x3,000매	=	180
					O재난예방홍보물 인쇄	60원x3,000매x4회	=	720
					O2007 안전관리계획 인쇄	80,000원x60권	=	4,800
					O칼라프린트 잉크구입	500,000원	=	500
					◎<운영수당>			
					O안전관리위원회 회의참석 수당	70,000원x19명	=	1,330
					◎<공공요금 및 제세>			
					O재해대책 정지화상 전송시스템 전용휴대폰 사용료	30,000원x12월	=	360
					O위성전화 사용료	50,000원x2대x12월	=	1,200
					O파워텔폰 사용료	30,000원x10대x12월	=	3,600
					◎<급량비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○재난관리 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					○국가재난대응훈련 참가자 급식비			
					- 조식	5,000원x33명x3일	=	495
					- 석식	5,000원x33명x2일	=	330
					- 야식	2,000원x33명x2일	=	132
					○재난대비 상황근무자 급식비			
					- 조식	5,000원x22명x15회	=	1,650
					- 석식	5,000원x22명x15회	=	1,650
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x12월	=	3,000
	202 여비	19,700	8,115	11,585				
		12,400	8,115	4,285	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					○재난관리 업무추진	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ㅇ재난관리 세미나 및 교육 참석 70,000원x2명x4일x5회 = 2,800
		7,300	0	7,300	03 국외여비 ◎방재담당공무원 미국 FEMA 연수 3,800,000원x1명 = 3,800 ◎국가재난대응종합훈련 담당공무원 해외연수 3,500,000원x1명 = 3,500
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		580	5,760	△5,180	
220 자체사업		580	5,760	△5,180	
	302 이주및재해	580	0	580	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	보상금				
		580	0	580	02 재해보상금 ◎제7765부대 3대대 유류 지원 O휘발유 1,560원x10ℓx4회x5대 = 312 O경유 1,340원x10ℓx4회x5대 = 268
400 예비비등		236,562	238,724	△2,162	
420 기타		236,562	238,724	△2,162	
	702 기금전출금	236,562	238,724	△2,162	◎재난관리기금 적립금 (23,151,843,470원+27,012,233,710원+20,804,415,720원)/3x1/100 = 236,562

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3323 복구지원		57,097	113,072	△55,975	
100 경상예산		53,767	59,072	△5,305	
120 경상적경비		53,767	59,072	△5,305	
	201 일반운영비	30,512	29,029	1,483	
		30,512	29,029	1,483	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O자연재난 유형별 표준행동매뉴얼 인쇄 50,000원x70권 = 3,500 O재해예방 홍보물 제작(지진,태풍,설해등) 800,000원x3회 = 2,400 O침수흔적도 작성 수수료 50,000㎡x45원 = 2,250 O재해지도 홍보물 제작 500원x2,000부 = 1,000 O비상조명등(재난종합상황실) 구입 120,000원x2개 = 240 O재해자동음성통보시스템 자재구입 - 파워콘트롤 250,000원x3개 = 750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 수신기	150,000원x3개	=	450
					○재해대책 수방자재 구입(PP마대 외3종)	2,000,000원	=	2,000
					◎<운영수당>			
					○사전재해영향성검토위원회 회의참석 수당	70,000원x11명x3회	=	2,310
					◎<피복비>			
					○풍수해 비상근무자			
					- 우의	15,000원x100명	=	1,500
					- 장화	15,000원x100개	=	1,500
					◎<시설장비유지비>			
					○재해자동음성 통보시스템 유지비	4,300,000원x1대	=	4,300
					○재해대비 양수기 유지관리비			
					- 수리비	50,000원x30대	=	1,500
					- 휘발유 구입	1,560원x700ℓ	=	1,092

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 오일 구입	2,000원x300ℓ	=	600
					◎<임차료>			
					O자연재난(태풍,설해등)복구장비 임차			
					- 백호우	400,000원x2일	=	800
					- 덤프트럭	300,000원x2일	=	600
					◎<급량비>			
					O복구지원 업무추진	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					O풍수해 비상근무자	5,000원x22명x12회	=	1,320
	202 여비	11,280	4,728	6,552				
		11,280	4,728	6,552	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O복구지원 업무추진	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					O복구지원관련 세미나 및 교육참석	70,000원x3명x2일x4회	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	11,975	25,315	△13,340	
		11,975	25,315	△13,340	12 기타보상금 ◎지역자율방재단 운영 O피복비 - 조끼 15,000원x210벌 = 3,150 - 모자 5,000원x210개 = 1,050 O유류대 1,470원x2,500ℓ = 3,675 O급식대 5,000원x2회x210명 = 2,100 O상해보험 2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		3,330	54,000	△50,670	
220 자체사업		3,330	54,000	△50,670	
	207 연구개발비	2,000	50,000	△48,000	
		2,000	0	2,000	02 전산개발비 ◎드롤드200 프로그램구입(재난종합상황실) 2,000,000원 = 2,000

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	1,330	4,000	△2,670	
		1,330	4,000	△2,670	01 자산및물품취득비 ◎재난종합상황실 서버용 컴퓨터 구입 1,330,000원x1대 = 1,330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3324 안전관리		30,510	22,865	7,645	
100 경상예산		30,510	22,865	7,645	
120 경상적경비		30,510	22,865	7,645	
	201 일반운영비	18,930	14,873	4,057	
		18,930	14,873	4,057	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					O안전관리 홍보 전단 제작 60원x5,000매x6회 = 1,800
					O안전표지판 설치 500,000원x2개소 = 1,000
					O안전예방관련 현수막(중)제작 80,000원x3개소x2회 = 480
					O안전점검의 날 행사실시 자재구입 50,000원x5가구x12회 = 3,000
					O안전점검 장비 보정비 350,000원 = 350
					O위험표지테이프 구입 20,000원x20개 = 400
					◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○안전관리자문단 수당 70,000원x15명x2회 = 2,100
					○특별안전점검 실시반 수당 70,000원x5명x14회 = 4,900
					◎<공공요금 및 제세>
					○짚형 승용차
					- 자동차세 572,000원x1대 = 572
					- 차량보험료 290,000원x1대 = 290
					- 환경개선부담금 70,000원x1대x2회 = 140
					◎<차량선박비>
					○짚형승용차(10,000km이상) 2,098,000원x1대 = 2,098
					◎<급량비>
					○안전관리 업무추진 5,000원x3명x10식x12월 = 1,800
	202 여비	8,880	5,292	3,588	
		8,880	5,292	3,588	01 국내여비
					◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○안전관리 업무추진 20,000원x3명x10일x12월 = 7,200 ◎<관외여비> ○안전관리 교육 및 회의참석 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
	301 일반보상금	2,700	2,700	0	
		2,700	2,700	0	10 행사실비보상금 ◎안전점검의 날 행사 실비 보상 15,000원x15명x12회 = 2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		2,864,033	4,321,796	△1,457,763	
3331 건설행정		1,971,251	2,211,455	△240,204	
100 경상예산		1,210,727	1,204,421	6,306	
110 인건비		293,157	328,254	△35,097	
	101 인건비	293,157	328,254	△35,097	
		132,691	131,303	1,388	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x32명x43시간x12월 = 132,691
		157,277	178,423	△21,146	08 기타직보수 ◎노점상,노상적치물 청원경찰 O급여 1,730,200원x4명x12월 = 83,050 O정근수당 83,050,000원x0.9/12 = 6,229 O직급보조비 105,000원x4명x12월 = 5,040 O대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400 O정액급식비 130,000원x4명x12월 = 6,240

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○교통보조비	120,000원x4명x12월 =	5,760
					○명절휴가비	83,050,000원x1.2/12 =	8,305
					○연가보상비	83,050,000원x17/360 =	3,922
					○가계지원비	83,050,000원x2/12 =	13,842
					○가족수당		
					- 배우자	30,000원x4명x12월 =	1,440
					- 부양가족	20,000원x5명x12월 =	1,200
					○자녀학비수당		
					- 중학교	47,700원x1명x12월 =	573
					- 고등학교	369,700원x1명x4회 =	1,479
					○감독수당		
					- 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○정근수당가산금		
					- 10년~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 15년~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					○시간외근무수당 6,132원x4명x43시간x12월 = 12,657
					○노점상, 노상적치물 단속 피복비 등
					- 제복(춘추.하.동복) 80,000원x4명x3벌 = 960
					- 외투 80,000원x4명 = 320
					- 우의 15,000원x4명 = 60
					- 기타장구(경광봉외 5종) 50,000원x4명 = 200
		3,189	18,528	△15,339	10 일시사역인부임
					◎도로무단점용 조사요원
					○기본급 39,850원x1명x64일 = 2,551
					○유급휴일수당 39,850원x1명x16일 = 638
120 경상적경비		917,570	876,167	41,403	
	201 일반운영비	860,205	839,606	20,599	
		860,205	839,606	20,599	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<일반수용비>
					O기본경비 9,663,000원 = 9,663
					O국.공유재산 무단점유현황 측량 수수료 155,000원x15필지 = 2,325
					O국.공유재산 권리보전 법무사 위임수수료 40,000원x80필지 = 3,200
					O공유재산토지분할수수료 550,000원x50필지 = 27,500
					O건설실시계획(충무4700)인쇄 120,000원x6부 = 720
					O가로등관리 번호판 구입 5,000원x250개 = 1,250
					O전문건설업 면허관리 서식인쇄
					- 면허수첩 5,000원x400매 = 2,000
					- 등록증 110원x500매 = 55
					O각종 민원서식 인쇄 1,900,000원 = 1,900
					O행정대집행에 따른 폐기물 처리비 20,000원x100톤 = 2,000
					◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○가로등 전기요금	5,500원x5,554등x12월	=	366,564
					○보안등 전기요금	6,000원x5,638등x12월	=	405,936
					○노점상단속 무전기 사용료	50,000원x4대x12월	=	2,400
					○도로점용료 납부고지서 송부	1,720원x5,000통	=	8,600
					○건설행정 민원서류 송부			
					- 등기	1,720원x2,000통	=	3,440
					- 일반	220원x2,000통	=	440
					○소형화물차(4179)			
					- 자동차세	28,500원x1대	=	29
					- 차량보험료	260,000원x1대	=	260
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120
					○소형승합(1329)			
					- 자동차세	65,000원x1대	=	65
					- 차량보험료	800,000원x1대	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 환경개선부담금	60,000원x2회	=	120
					◎<차량선박비>			
					○소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x2대x90%	=	4,868
					○차량검사비	25,000원x2대	=	50
					◎<급량비>			
					○건설행정 업무추진			
					- 직원	5,000원x8명x10식x12월	=	4,800
					- 청경	5,000원x4명x10식x12월	=	2,400
					○행정대집행에 따른 급식비	5,000원x60명x9회	=	2,700
					◎<임차료>			
					○복사기 임차	250,000원x1대x12월	=	3,000
					○행정대집행에 따른 장비 임차			
					- 지게차	300,000원x1대x4일	=	1,200
					- 포크레인	300,000원x1대x3일	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 덤프트럭	300,000원x1대x3일	=	900
	202 여비	36,240	21,861	14,379				
		36,240	21,861	14,379	01 국내여비			
					◎<관내여비>			
					O건설행정 업무추진			
					- 직원	20,000원x9명x10일x12월	=	21,600
					- 청경	20,000원x4명x10일x12월	=	9,600
					◎<관외여비>			
					O국유재산 및 건설기계관리 중앙교육	70,000원x2명x3일x4회	=	1,680
					O타시도 업무협의(국장)	70,000원x3일x7회	=	1,470
					O건설행정 선진지 견학	70,000원x3명x3일x3회	=	1,890
	203 업무추진비	14,820	14,700	120				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					◎국장	3,000,000원x1명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		7,500	7,500	0	03 시책추진업무추진비			
					◎주요시책추진 활동비(국장)	5,500,000원	=	5,500
					◎주요업무추진 활동비	2,000,000원	=	2,000
		4,320	4,200	120	04 부서운영업무추진비			
					◎부서운영업무추진비	360,000원x12월	=	4,320
	301 일반보상금	6,305	0	6,305				
		6,305	0	6,305	09 공익근무요원보상금			
					◎새벽노점상단속급식비	5,000원x13명x4일x10월	=	2,600
					◎근무복(춘추,하,동복)	55,000원x13명x3회	=	2,145
					◎외투	45,000원x13명	=	585
					◎근무화	30,000원x13명x2켤레	=	780
					◎우의	15,000원x13명	=	195
200 사업예산		730,524	1,007,034	△276,510				
220 자체사업		730,524	1,007,034	△276,510				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	730,524	1,007,034	△276,510	
		728,500	1,005,800	△277,300	01 시설비 ◎안전점검 부적합 가로등 보수공사(중앙로외 45개노선) 50,000,000원 = 50,000 ◎노후가로등 점멸기교체(공고로 1개소, 두왕로 3개소) 4,000,000원x4개소 = 16,000 ◎취약지역 보안등 신규 설치공사(14개동) 550,000원x100등 = 55,000 ◎가로등 및 보안등 유지보수비 O가로등 135,000원x1,600등 = 216,000 O보안등 110,000원x1,650등 = 181,500 ◎미불용지 토지매입비(수수료포함) 200,000,000원 = 200,000 ◎불법건축물 철거 폐기물 처리비 10,000,000원 = 10,000
		2,024	1,234	790	03 시설부대비 ◎보안등설치공사 시설부대비 281,000,000원x0.72% = 2,024

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		30,000	0	30,000	
420 기타		30,000	0	30,000	
	305 배상금등	30,000	0	30,000	◎손해배상금(패소판결금및월임료) 30,000,000원 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		892,782	2,110,341	△1,217,559	
100 경상예산		358,132	349,925	8,207	
110 인건비		284,854	283,036	1,818	
	101 인건비	284,854	283,036	1,818	
		84,914	102,171	△17,257	08 기타직보수
					◎과적차량 단속원 청원경찰
					O급여 1,906,000원x2명x12월 = 45,744
					O정근수당 45,744,000원x0.9/12 = 3,431
					O직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
					O대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					O정액급식비 130,000원x2명x12월 = 3,120
					O교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					O명절휴가비 45,744,000원x1.2/12 = 4,575
					O연가보상비 45,744,000원x17/360 = 2,161

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○가계지원비	45,744,000원x2/12	=	7,624
					○가족수당			
					- 배우자	30,000원x2명x12월	=	720
					- 부양가족	20,000원x2명x12월	=	480
					○감독수당			
					- 반장	20,000원x1명x12월	=	240
					○정근수당가산금			
					- 25년이상	130,000원x2명x12월	=	3,120
					○시간외근무수당	6,132원x2명x43시간x12월	=	6,329
					○피복비			
					- 제복(춘추.하.동복)	80,000원x2명x3회	=	480
					- 외투	80,000원x2명	=	160
					- 우의	15,000원x2명	=	30
					- 기타장구(경광봉외 5종)	50,000원x2명	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		199,940	180,865	19,075	09 일용인부임
					◎수로원
					O기본급 39,850원x8명x248일 = 79,063
					O근속가산금 100,000원x8명x12월 = 9,600
					O상여금 79,063,000원x4/12 = 26,355
					O가족수당
					- 배우자 30,000원x6명x12월 = 2,160
					- 부양가족 20,000원x5명x12월 = 1,200
					O유급휴일수당 43,136원x8명x117일 = 40,376
					O시간외근무수당 8,088원x8명x8시간x6월 = 3,106
					O연차수당 43,136원x8명x10일 = 3,451
					O교통비 5,000원x8명x248일 = 9,920
					O급량비 5,000원x8명x248일 = 9,920
					O명절휴가비 400,000원x8명x2회 = 6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가계보조비 79,063,000원x1/12 = 6,589
					◎피복비
					○작업복 55,000원x8명x2벌 = 880
					○점퍼 50,000원x8명 = 400
					○작업화 30,000원x8명 = 240
					○모자 10,000원x8명x2개 = 160
					○우의 15,000원x8명 = 120
120 경상적경비		73,278	66,889	6,389	
	201 일반운영비	49,868	54,397	△4,529	
		49,868	54,397	△4,529	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○설계관련 도서구입 300,000원 = 300
					○도로굴착 심의관련 현수막 제작 60,000원x4개 = 240
					○과적차량 운행 근절 홍보현수막 제작 60,000원x4개x2회 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○디지털 카메라 수리비	50,000원x4EA	=	200
					○도로정비폐기물 처리비	20,000원x200톤	=	4,000
					◎<공공요금 및 제세>			
					○도로수로원대기실 공공요금(전기,수도)	100,000원x12월	=	1,200
					○도로유지관리 무전기 사용료	50,000원x5대x12월	=	3,000
					○소형화물차(1745, 9733)			
					- 자동차세	28,500원x2대	=	57
					- 차량보험료	600,000원x2대	=	1,200
					- 환경개선부담금	60,000원x2대x2회	=	240
					- 차량검사비	25,000원x2대	=	50
					○중형화물차(3804, 9002)			
					- 자동차세	63,700원x2대	=	128
					- 차량보험료	600,000원x2대	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 환경개선부담금	60,000원x2대x2회	=	240
					- 차량검사비	40,000원x2대	=	80
					◎<차량선박비>			
					○소형화물(20,000㎞이상)	2,704,000원x2대x90%	=	4,868
					○중형화물(15,000㎞이상)	3,680,000원x2대x80%	=	5,888
					◎<운영수당>			
					○도로관리심의위원회 회의참석 수당	70,000원x17명x4회	=	4,760
					◎<급량비>			
					○도로건설 업무추진			
					- 직원	5,000원x7명x10식x12월	=	4,200
					- 청경	5,000원x2명x10식x12월	=	1,200
					○재해대책 비상근무	5,000원x9명x15식	=	675
					○과적차량 야간합동단속	5,000원x2명x2식x12월	=	240
					◎<시설장비유지비>			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○예취기,콤펙트,캇터기 유지관리비 2,342,000원 = 2,342
					○과적차량 윤중기보수 및 교정검사 500,000원x5대x2회 = 5,000
					◎<임차료>
					○긴급 도로복구 장비 임차
					- 백호우 410,000원x8일 = 3,280
					- 지게차 300,000원x8일 = 2,400
					- 덤프트럭 300,000원x8일 = 2,400
	202 여비	21,160	12,492	8,668	
		21,160	12,492	8,668	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○도로건설 업무추진
					- 직원 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400
					- 청경 20,000원x2명x10일x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ㅇ도로분야 회의 및 교육참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840 ㅇ타도시 도로분야 선진지 견학 70,000원x2명x2일x4회 = 1,120
	301 일반보상금	2,250	0	2,250	
		2,250	0	2,250	09 공익근무요원보상금 ◎급량비(야간합동 단속) 5,000원x6명x2일x12월 = 720 ◎근무복(춘추,하,동복) 55,000원x6명x3회 = 990 ◎외투 45,000원x6명 = 270 ◎근무화 30,000원x6명 = 180 ◎우의 15,000원x6명 = 90
200 사업예산		534,650	1,760,416	△1,225,766	
220 자체사업		534,650	1,760,416	△1,225,766	
	206 재료비	37,260	34,200	3,060	◎도로시설물 긴급복구용 자재구입(모래외 10종) 9,000,000원 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎긴급도로복구용 아스콘구입 40,000원x30톤x12월 = 14,400
					◎긴급포장용 포대아스콘구입(아스콘미생산시 사용) 24,000원x20포x12월 = 5,760
					◎염화칼슘구입 270원x30,000kg = 8,100
	401 시설비및부대비	497,390	1,723,416	△1,226,026	
		480,000	1,689,690	△1,209,690	01 시설비
					◎두왕동일원 도시계획도로개설공사 150,000,000원 = 150,000
					◎긴급도로 복구비 200,000,000원 = 200,000
					◎춘추계 도로정비 100,000,000원 = 100,000
					◎각종 도로시설물 안전진단 용역비 30,000,000원 = 30,000
		17,390	33,726	△16,336	03 시설부대비
					◎긴급도로복구비외 시설부대비 300,000,000원x0.63% = 1,890
					◎사업구역내 측량비 15,000,000원 = 15,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎주민공사참여 감독관 운영수당	500,000원	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3340 시설지원		95,240	98,795	△3,555	
3341 시설행정		81,080	83,939	△2,859	
100 경상예산		81,080	83,939	△2,859	
110 인건비		49,759	55,705	△5,946	
	101 인건비	49,759	55,705	△5,946	
		49,759	55,705	△5,946	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x12명x43시간x12월 = 49,759
120 경상적경비		31,321	28,234	3,087	
	201 일반운영비	15,041	16,554	△1,513	
		15,041	16,554	△1,513	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O기본경비 6,392,000원 = 6,392 O물가정보지외 2종 구입 100,000원x3종 = 300 ◎<공공요금 및 제세>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○경형승용차
					- 자동차세 83,200원x1대 = 84
					- 차량보험료 264,330원x1대 = 265
					◎<차량유지비>
					○차량유지비 2,000,000원x1대 = 2,000
					◎<급량비>
					○시설행정 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
					○토지.건물 보상업무 특근 5,000원x2명x5식x12월 = 600
					◎<임차료>
					○복사기 임차 250,000원x1대x12월 = 3,000
	202 여비	11,280	6,680	4,600	
		11,280	6,680	4,600	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○시설행정 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<관외여비> ○토지.건물 보상관련 견학 70,000원x2명x3일x4회 = 1,680
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3342 건축지원		14,160	14,856	△696	
100 경상예산		14,160	14,856	△696	
120 경상적경비		14,160	14,856	△696	
	201 일반운영비	3,300	5,400	△2,100	
		3,300	5,400	△2,100	01 일반운영비 ◎<급량비> O건축지원 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400 O휴일공사감독 특근 5,000원x3명x6식x10월 = 900
	202 여비	10,860	9,456	1,404	
		10,860	9,456	1,404	01 국내여비 ◎<관내여비> O건축지원 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600 ◎<관외여비> O사업추진 시설견학 70,000원x2명x3일x3회 = 1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3400 교통관리비		360,702	346,415	14,287	
3410 교통관리		360,702	346,415	14,287	
3411 교통행정		231,629	215,721	15,908	
100 경상예산		181,463	159,721	21,742	
110 인건비		120,398	116,235	4,163	
	101 인건비	120,398	116,235	4,163	
		103,665	99,472	4,193	02 수당 ◎시간외근무수당 8,036원x25명x43시간x12월 = 103,665
		16,733	16,763	△30	10 일시사역인부임 ◎교통유발부담금 조사요원 O기본급 39,850원x14명x21일 = 11,716 O유급휴일수당 39,850원x14명x4일 = 2,232 ◎교통유발부담금 전산입력요원 O기본급 27,840원x2명x41일 = 2,283

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유급휴일수당	27,840원x2명x9일	=	502
120 경상적경비		61,065	43,486	17,579				
	201 일반운영비	37,105	27,266	9,839				
		37,105	27,266	9,839	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비	7,640,000원	=	7,640
					○물가정보지 구입	20,000원x1종x12월	=	240
					○교통실시계획(충무4800)	120,000원x4부	=	480
					○차량10부제운영			
					- 신청서식 인쇄	60원x1,000매	=	60
					- 홍보전단 인쇄	60원x3,000매	=	180
					- 스티커(접착식) 인쇄	1,000원x500매	=	500
					○교통유발부담금 체납자 재산압류			
					- 압류에 따른 등기부등본 발급수수료	1,200원x250건	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 부동산 압류해제에 따른 수입증지 구입 2,000원x200건 = 400
					O교통유발부담금 고지서 구입 60,000원x10박스 = 600
					O교통유발부담금 조사서 구입 60원x4,000매 = 240
					O교통안전의 달 행사 현수막 제작 50,000원x14개 = 700
					O경리장부 및 과태료수납부 구입 50,000원x4권 = 200
					O내집주차장 지원사업 홍보물 제작 60원x1,000매 = 60
					O교통행정서비스헌장 리후렛 제작 1,000원x200부 = 200
					◎<공공요금 및 제세>
					O교통유발부담금 고지서 송달
					- 일반 190원x500건 = 95
					- 등기 1,720원x2,500건 = 4,300
					- 등기반송료 1,500원x500건 = 750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○택시승강장 전기요금 180,000원x2개소x12월 = 4,320
					○버스정류장 전기요금 30,000원x34개소x12월 = 12,240
					◎<급량비>
					○교통행정 업무추진 5,000원x6명x10식x12월 = 3,600
	202 여비	17,760	10,020	7,740	
		17,760	10,020	7,740	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○교통행정 업무추진 20,000원x6명x10일x12월 = 14,400
					◎<관외여비>
					○교통시설물관련 타시도 견학 70,000원x3명x4일x4회 = 3,360
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					◎주요업무추진 활동비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
200 사업예산		50,166	56,000	△5,834				
220 자체사업		50,166	56,000	△5,834				
	401 시설비및부대비	50,166	56,000	△5,834				
		49,800	55,500	△5,700	01 시설비			
					◎시내버스 승강장 신설	11,000,000원x1개소	=	11,000
					◎시내버스 승강장 이설	2,500,000원x2개소	=	5,000
					◎교통안전시설물 유지관리	10,000,000원	=	10,000
					◎시내버스승강장 전기계량기 설치	700,000원x34개소	=	23,800
		366	500	△134	03 시설부대비			
					◎승강장 신.이설 및 교통안전시설물 설치	33,800,000원x1.08%	=	366

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3413 차량관리		96,347	77,188	19,159	
100 경상예산		96,347	77,188	19,159	
110 인건비		2,785	0	2,785	
	101 인건비	2,785	0	2,785	
		2,785	0	2,785	10 일시사역인부임 ◎화물차 유가보조금 보조원 O기본급 27,840원x1명x20일x4회 = 2,228 O유급휴일수당 27,840원x1일x5일x4회 = 557
120 경상적경비		93,562	77,188	16,374	
	201 일반운영비	80,442	70,248	10,194	
		80,442	70,248	10,194	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O의무보험 과태료부과 고지서등 인쇄 60,000원x6박스x12월 = 4,320 O검사지연 부과예고서등 인쇄

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					60,000원x3박스x12월	=	2,160
					○자동차(화물)관리사업 관련 서식인쇄		
					60원x1,000매x13종x2회	=	1,560
					○화물자동차 유가보조금 관련 서식인쇄		
					60원x1,500매x1종x2회	=	180
					◎<공공요금 및 제세>		
					○의무보험과태료 고지서 교부		
					- 일반 190원x2,000건x12월	=	4,560
					- 등기 1,720원x1,000건x12월	=	20,640
					○검사명령 및 차량과태료고지서 교부		
					- 일반 190원x2,000건x12월	=	4,560
					- 등기 1,720원x800건x12월	=	16,512
					○자동차손해배상보장법위반(무보험운행) 출석요구서 교부		
					- 일반 190원x150원x12월	=	342
					- 등기 1,720원x600건x12월	=	12,384
					○화물자동차운수사업등(유가보조금) 신청서 교부		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 일반 190원x200건x12월 = 456
					- 등기 1,720원x450건x12월 = 9,288
					◎<급량비>
					O차량관리 업무추진 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000
					O화물자동차운송사업 불법밤샘 주차단속 5,000원x2명x4식x12월 = 480
	202 여비	13,120	6,940	6,180	
		13,120	6,940	6,180	01 국내여비
					◎<관내여비>
					O차량관리 업무추진 20,000원x5명x10일x12월 = 12,000
					◎<관외여비>
					O자동차관리사업관련 선진지 견학 70,000원x2명x2일x2회 = 560
					O책임보험 및 검사지연담당자 교육참석 70,000원x2명x2일x2회 = 560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3414 교통과징		32,726	53,506	△20,780	
100 경상예산		32,726	53,506	△20,780	
120 경상적경비		32,726	53,506	△20,780	
	201 일반운영비	22,006	47,766	△25,760	
		22,006	47,766	△25,760	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O의무보험과태료 압류고지서 구입 60,000원x3박스x12월 = 2,160 O의무보험과태료 압류촉탁 및 해제조서 구입 60,000원x2박스x12월 = 1,440 O검사지연과태료 압류고지서 구입 60,000원x2박스x12월 = 1,440 O검사지연과태료 압류촉탁 및 해제조서 구입 60,000원x1박스x12월 = 720 O자동차관련 체납과태료 징수부 구입 50,000원x3부 = 150 O자동차관련 체납과태료 업무 홍보물 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 전단지 60원x3,000매x2회 = 360
					- 현수막 60,000원x14매 = 840
					○자동차관련과태료 체납자 재산압류
					- 압류에 따른 등기부등본 발급수수료 1,200원x200건 = 240
					- 부동산 압류에 따른 수입증지 구입 2,000원x200건 = 400
					◎<공공요금 및 제세>
					○의무보험과태료 압류통지서 송달
					- 일반 190원x3,200건x12월 = 7,296
					○검사지연과태료 압류통지서 송달
					- 일반 190원x2,000건x12월 = 4,560
					◎<급량비>
					○교통과징 업무추진 5,000원x4명x10식x12월 = 2,400
	202 여비	10,720	5,740	4,980	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3414)교통과징 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,720	5,740	4,980	01 국내여비
					◎<관내여비>
					○교통과징 업무추진 20,000원x4명x10일x12월 = 9,600
					◎<관외여비>
					○차량체납과태료 징수관련 타시구 선진지 견학 70,000원x2명x2일x2회 = 560
					○자동차관련과태료담당자 중앙교육 참석 70,000원x2명x2일x2회 = 560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		472,291	573,970	△101,679	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 462,448]
4100 민방위관리비		472,291	573,970	△101,679	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 462,448]
4110 민방위관리		472,291	573,970	△101,679	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 462,448]
4111 민방위관리		455,673	556,831	△101,158	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 445,830]
100 경상예산		438,066	520,121	△82,055	
110 인건비		37,082	32,871	4,211	
	101 인건비	37,082	32,871	4,211	
		37,082	32,871	4,211	08 기타직보수 ◎청원경찰 O급여 1,635,300원x1명x12월 = 19,624 O정근수당 19,624,000원x0.9/12 = 1,472 O가족수당 - 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 - 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정근수당가산금	80,000원x1명x12월	=	960
					○시간외근무수당	6,132원x43시간x12월	=	3,165
					○정액급식비	120,000원x1명x12월	=	1,440
					○교통보조비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					○명절휴가비	19,624,000원x1.2/12	=	1,963
					○가계지원비	19,624,000원x2/12	=	3,271
					○연가보상비	19,624,000원x17/360	=	927
					○직급보조비	105,000원x1명x12월	=	1,260
					○대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
120 경상적경비		400,984	487,250	△86,266				
	201 일반운영비	54,758	58,318	△3,560				
		54,758	58,318	△3,560	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○민방위교육장,대피소 소모품 구입	1,000,000원	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○민방위기 구입	6,500원x30개x14개동	=	2,730
					○민방위교육 소집통지서 구입(전산용지)	45,000원x14박스x2회	=	1,260
					○민방위대원 교육참석표 구입	40원x12,000매	=	480
					○민방위계획서 인쇄	80,000원x40부	=	3,200
					○민방위교육 훈련 인쇄	5,000원x120부	=	600
					○민방위방재훈련 소모품 구입(연막탄등)	200,000원x4회	=	800
					○민방위홍보 현수막(소)제작	50,000원x3개소x6회	=	900
					○공익근무요원 교육 현수막(중)제작	80,000원x2회	=	160
					○주민신고 홍보 현수막 제작(구,동)	50,000원x15개소	=	750
					○민방위교육장 정화조 청소	9,000원x100㎡	=	900
					○민방위 교육장 무인기계 용역료	120,000원x12월	=	1,440
					○표창장 구입(내 · 외피)	18,000원x30개	=	540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○비상급수시설 저수조 청소			
						220,000원x5개소x4회	=	4,400
					◎<공공요금 및 제세>			
					○전기사용료			
					- 지하도 및 교육장	110,000원x3개소x12월	=	3,960
					- 비상급수 시설	140,000원x5개소x12월	=	8,400
					○지하도 및 교육장 상·하수도료			
						30,000원x3개소x12월	=	1,080
					○민방위교육장 전화세	40,000원x12월	=	480
					○승합자동차			
					- 자동차세	65,000원x1대	=	65
					- 자동차보험료	250,000원x1대	=	250
					○전기안전점검			
					- 대피시설	85,360원x3개소x12월	=	3,073
					- 비상급수시설	85,360원x5개소x12월	=	5,122

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<피복비> O민방위복 세탁비 3,000원x70벌x2회 = 420 ◎<차량및선박비> O승합차량(10,000km이상) 4,647,600원x1대 = 4,648 ◎<급량비> O민방위 업무추진 - 직원 5,000원x5명x10식x12월 = 3,000 - 청경 5,000원x1명x10식x12월 = 600 ◎<시설장비유지비> O비상급수 · 대피시설 유지비 500,000원x7개소 = 3,500 O교육장시설 유지비 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	17,970	10,020	7,950	
		17,970	10,020	7,950	01 국내여비 ◎<관내여비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○민방위관리 업무추진
					- 직원 20,000원x5명x10일x12월 = 12,000
					- 청경 20,000원x1명x10일x12월 = 2,400
					◎<관외여비>
					○민방위의 날 전국 시범훈련 참관 70,000원x2명x3일x2회 = 840
					○민방위시책 및 화생방관련 교육참석 70,000원x3명x3일x3회 = 1,890
					○공익근무요원 자원관리 교육참석 70,000원x2명x2일x3회 = 840
	301 일반보상금	328,256	418,912	△90,656	
		327,356	417,812	△90,456	09 공익근무요원보상금
					◎봉급 65,000원x130명x12월 = 101,400
					◎교통비 1,800원x130명x22일x12월 = 61,776
					◎중식비 4,000원x130명x22일x12월 = 137,280
					◎재해보상금(상해보험) 4,000,000원 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					◎상해보상금 1,000,000원x130명x10% =	13,000
					◎피복비(춘추,하,동복) 55,000원x60명x3회 =	9,900
		400	600	△200	10 행사실비보상금	
					◎공익근무요원 교육 강사료 200,000원x2회 =	400
		500	500	0	12 기타보상금	
					◎민방위대검열 우수대 시상품	
					O최우수 300,000원x1개대 =	300
					O우수 200,000원x1개대 =	200
200 사업예산		17,607	36,710	△19,103	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 7,764]	
210 보조사업		17,607	25,810	△8,203	[국 3,191 균 0 기 0] [시 6,652 구 7,764]	
	301 일반보상금	17,607	25,810	△8,203		
		17,607	25,810	△8,203	10 행사실비보상금	
					◎민방위 교육훈련	
					O민방위교육훈련 강사수당 11,487,000원 =	11,487
					(국)	1,723

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		4,939
					(구)		4,825
					O민방위 통대장 교육비	3,830,000원 =	3,830
					(국)		781
					(시)		911
					(구)		2,138
					O중앙교육 입교자 여비	707,000원 =	707
					(국)		212
					(시)		248
					(구)		247
					O민방위훈련 운영비	1,583,000원 =	1,583
					(국)		475
					(시)		554
					(구)		554

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4112 비상대책		16,618	17,139	△521	
100 경상예산		16,618	17,139	△521	
120 경상적경비		16,618	17,139	△521	
	201 일반운영비	12,638	13,175	△537	
		12,638	7,550	5,088	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O행정자치부 실시계획서 인쇄(충무계획) 50,000원x17권 = 850 O인력동원 실시계획서 인쇄(충무계획) 50,000원x17권 = 850 O전시 민방위계획서 인쇄(충무계획) 50,000원x35권 = 1,750 O을지연습 - 상황판 정비 200,000원x4종 = 800 - 현수막제작(소) 50,000원x10종 = 500 - 육교 현수막 제작(대) 350,000원x1개소 = 350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 을지연습실시 계획서	30,000원x35부	=	1,050
					- 을지연습실무 교육교재	30,000원x35부	=	1,050
					- 핵심과제	30,000원x35부	=	1,050
					- 고무인 제작	100,000원	=	100
					- 사무용품	200,000원	=	200
					- 복사용지 구입	16,500원x5박스	=	83
					◎<급량비>			
					O을지연습 참가자 급식제공			
					- 조식	5,000원x60명x5일	=	1,500
					- 석식	5,000원x60명x4일	=	1,200
					- 야식	2,000원x60명x4일	=	480
					O을지연습 준비요원 특근급식비	5,000원x5명x25일	=	625
					◎<임차료>			
					O을지연습 복사기 임차	200,000원x1대	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	560	564	△4	
		560	564	△4	01 국내여비 ◎<관외여비> ○을지연습 및 비상대책관련 자료수집 70,000원x2명x2일x2회 = 560
	301 일반보상금	3,420	3,400	20	
		3,420	3,400	20	10 행사실비보상금 ◎참관 민간인 다과 구입 3,000원x100명 = 300 ◎을지연습 근무자 급식비(군부대,유관기관,업체등) ○조식 5,000원x40명x5일 = 1,000 ○중식 5,000원x40명x5일 = 1,000 ○석식 5,000원x40명x4일 = 800 ○야식 2,000원x40명x4일 = 320

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		1,649,440	2,070,992	△421,552	
5400 예비비		1,649,440	2,070,992	△421,552	
5410 예비비		1,649,440	2,070,992	△421,552	
5411 예비비		1,649,440	2,070,992	△421,552	
400 예비비등		1,649,440	2,070,992	△421,552	
410 예비비		1,649,440	2,070,992	△421,552	
	801 예비비	1,649,440	2,070,992	△421,552	◎예비비 1,649,440,000원 = 1,649,440
세출합계		126,467,019	109,189,224	17,277,795	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		8,446,655	8,434,811	11,844	
1200 일반행정비		8,446,655	8,434,811	11,844	
1230 자치행정		8,446,655	8,434,811	11,844	
1234 동정관리		8,446,655	8,434,811	11,844	
100 경상예산		8,327,755	8,128,141	199,614	
110 인건비		5,221,291	5,143,582	77,709	
	101 인건비	5,221,291	5,143,582	77,709	
		2,952,023	2,818,680	133,343	01 기본급
					◎봉급[138명]
					O동장(28호봉) 2,822,500원x14명x12월 = 474,180
					O6급(18호봉) 2,137,600원x20명x12월 = 513,024
					O7급(14호봉) 1,755,800원x32명x12월 = 674,228
					O8급(6호봉) 1,173,400원x38명x12월 = 535,071
					O9급(3호봉) 889,100원x21명x12월 = 224,054

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기능9급(15호봉)	1,455,100원x13명x12월 =	226,996
					◎정근수당	2,647,553,000원x0.9/12 =	198,567
					◎처우개선비	2,647,553,000원x4% =	105,903
		969,996	926,695	43,301	02 수당		
					◎시간외근무수당	8,036원x43시간x138명x12월 =	572,228
					◎가족수당		
					○배우자	30,000원x95명x12월 =	34,200
					○부양가족	20,000원x160명x12월 =	38,400
					◎자녀학비보조수당		
					○중학생	48,180원x10명x4회 =	1,928
					○고등학생	389,550원x12명x4회 =	18,699
					◎정근수당 가산금	109,721,000원 =	109,721
					◎육아휴직수당	400,000원x8명x12월 =	38,400
					◎민원업무수당	30,000원x40명x12월 =	14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎동 근무수당	70,000원x138명x12월	=	115,920
					◎사회복지업무수당(동별1명, 달동2명)	30,000원x15명x12월	=	5,400
					◎대우공무원수당	20,700,000원	=	20,700
		215,280	215,280	0	03 정액급식비			
					◎정액급식비	130,000원x138명x12월	=	215,280
		208,320	208,080	240	04 교통보조비			
					◎교통보조비			
					O5급	140,000원x14명x12월	=	23,520
					O6~7급	130,000원x52명x12월	=	81,120
					O8~9급	120,000원x72명x12월	=	103,680
		264,756	258,753	6,003	05 명절휴가비			
					◎명절휴가비	2,647,553,000원x120%/12월	=	264,756
		441,259	431,255	10,004	06 가계지원비			
					◎가계지원비	2,647,553,000원x200%/12월	=	441,259

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		125,024	71,876	53,148	07 연가보상비
					◎연가보상비 2,647,553,000원x17일/360 = 125,024
		44,633	212,963	△168,330	10 일시사역인부임
					◎동 취약지 환경정비 인부임
					○기본급 39,850원x1명x14개동x64일 = 35,706
					○유급휴일수당 39,850원x1명x14개동x16일 = 8,927
120 경상적경비		3,106,464	2,984,559	121,905	
	201 일반운영비	940,352	896,059	44,293	
		940,352	892,459	47,893	01 일반운영비
					◎<일반수용비>
					○기본사무용품비 24,000원x138명x4회 = 13,248
					○각종 서식 및 행정서식 구입 240,000원x5종x14개동 = 16,800
					○민원실비치용 잡지 구입비등 10,000원x14개동x2종x12월 = 3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1234)동정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O청사 소모품(청소용품, 화장지, 방향제 등) 구입		
					40,000원x14개동x12월	=	6,720
					O사무실 쓰레기봉투(50리터) 구입		
					1,030원x20장x14개동x12월	=	3,461
					O각종 행정시책 홍보용 현수막 제작비		
					80,000원x6회x14개동	=	6,720
					O동 공지사항 홍보 인쇄비		
					50,000원x14개동x12월	=	8,400
					O청사게양용 국기등 각종 기 구입		
					20,000원x4종x6회x14개동	=	6,720
					O신문구독료		
					- 중앙지 12,000원x2종x14개동x12월	=	4,032
					- 지방지 10,000원x2종x14개동x12월	=	3,360
					O행정봉투 구입 10,000원x7속x14개동x12월	=	11,760
					O민원발급용 복사용지 구입		
					- A4 16,500원x8박스x14개동x12월	=	22,176
					- B4 25,300원x1박스x14개동x12월	=	4,251

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○레이져 프린터 소모품 구입 - 레이져프린터 카트리지 4종 구입(ML7300/LP2250/DP240/EP66) 189,200원x126대x5회 = 119,196 - 잉크젯 칼라프린터 카트리지 60,000원x10대x5회 = 3,000 ○공기청정기 유지 소모용품 구입 - 대 400,000원x16개소 = 6,400 - 소 60,000원x16개소 = 960 ◎<공공요금 및 제세> ○동 무인경비시스템 수수료 300,000원x16개소x12월 = 57,600 ○우편료 700,000원x14개동x12월 = 117,600 ○약수터 및 식수대 공공요금 150,000원x5개소x12월 = 9,000 ○교통유발부담금 300,000원x9개소 = 2,700 ○환경개선부담금 200,000원x16개소 = 3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○주민자치센터 전기 사용료 600,000원x16개소x12월 = 115,200
					○청사 전기 사용료 600,000원x16개소x12월 = 115,200
					○상,하수도 사용료 200,000원x16개소x12월 = 38,400
					○소형화물(8382외 13대)
					- 자동차세 28,500원x14대 = 399
					- 차량보험료 350,000원x14대 = 4,900
					- 환경개선부담금 60,000원x14대 = 840
					◎<차량선박비>
					○소형화물(5000Km이상) 3,196,350원x14대 = 44,749
					◎<급량비>
					○동행정 업무추진 5,000원x138명x10식x12월 = 82,800
					◎<임차료>
					○복사기 임차료 250,000원x16개소x12월 = 48,000
					◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동청사관리를 위한 기본경비 500,000원x16개소x4회 = 32,000 ○냉.난방기 수리 및 유지비 250,000원x5대x16개소 = 20,000 ○행정방송장치 유지비 150,000원x16개소 = 2,400 ○민원증명발급 인증기 유지비 300,000원x16대 = 4,800
	202 여비	352,760	208,032	144,728	
		352,760	208,032	144,728	01 국내여비 ◎<관내여비> ○동행정 기본 업무추진 20,000원x138명x10일x12월 = 331,200 ◎<관외여비> ○우수 주민자치센터 견학 70,000원x2명x3일x14개동x3회 = 17,640 ○각종 중앙단위 일반교육 참석 70,000원x2명x2일x14개동 = 3,920
	203 업무추진비	136,140	136,140	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1234)동정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		90,000	90,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎인구 3만이상(달,삼산,무거2,옥,야음2동) 600,000원x5개동x12월 = 36,000 ◎인구 3만 미만 500,000원x9개동x12월 = 54,000
		4,140	4,140	0	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원x138명 = 4,140
		42,000	42,000	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원x14개동x12월 = 42,000
	204 직무수행경비	248,880	246,960	1,920	
		25,200	25,200	0	01 직책급 업무추진비 ◎동장 150,000원x14명x12월 = 25,200
		223,680	221,760	1,920	02 직급보조비 ◎직급업무보조비 05급 250,000원x14명x12월 = 42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○6급	155,000원x20명x12월	=	37,200
					○7급	140,000원x32명x12월	=	53,760
					○8~기능10급	105,000원x72명x12월	=	90,720
	301 일반보상금	1,428,332	1,497,368	△69,036				
		1,405,220	1,411,880	△6,660	05 통리반장활동보상금			
					◎통장 보상금			
					○보상금	200,000원x384명x12월	=	921,600
					○회의참석수당	20,000원x384명x2회x12월	=	184,320
					○상여금(설,추석)	200,000원x384명x2회	=	153,600
					◎반장 보상금(설,추석)	25,000원x2,914명x2회	=	145,700
		23,112	85,488	△62,376	09 공익근무요원보상금			
					◎봉급	65,000원x10명x12월	=	7,800
					◎교통비	1,800원x10명x22일x12월	=	4,752
					◎중식비	4,000원x10명x22일x12월	=	10,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		118,900	306,670	△187,770	
220 자체사업		118,900	306,670	△187,770	
	401 시설비및부대비	111,200	233,100	△121,900	
		111,200	233,100	△121,900	01 시설비
					◎달동 부족시설 확충
					O3층 자동화재탐지시설 공사 6,500,000원 = 6,500
					◎삼산동 부족시설 확충
					O동청사 누전 차단 공사 5,000,000원 = 5,000
					◎야음2동 부족시설 확충
					O2층 바닥 보강공사 5,000,000원 = 5,000
					O1층 역류수 유입 차단 공사 4,500,000원 = 4,500
					O청사 뒷마당 집수조 확장 공사 5,500,000원 = 5,500
					O1층 국악실 방수 공사 1,200,000원 = 1,200
					O1층 다목적홀 바닥 보수공사 3,500,000원 = 3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎선암동 부족시설 확충 O대나리 문화회관 전기 증설 공사 10,000,000원 = 10,000 ◎주민생활 불편해소사업비 5,000,000원x14개동 = 70,000
	405 자산취득비	7,700	73,570	△65,870	
		7,700	73,570	△65,870	01 자산및물품취득비 ◎달동 부족물품 구입 O1층 사무실 냉.난방기 교체 3,500,000원x1대 = 3,500 ◎삼산동 부족물품 구입 O문서세단기 700,000원x1대 = 700 ◎무거2동 부족물품 구입 O냉.난방기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
세출합계		8,446,655	8,434,811	11,844	
세출총계		134,913,674	117,624,035	17,289,639	