

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초
2000	사회개발비	199,514,650	157,611,613	41,903,037	[국 55,760,637 [시 128,125,475	도 12,656,639 채 0	교 2,971,899]		
2100	교육및문화비	14,276,267	13,859,040	417,227	[국 1,166,880 [시 12,034,727	도 861,660 채 0	교 213,000]		
2110	문화예술	8,066,147	7,182,221	883,926	[국 1,050,000 [시 6,527,232	도 275,915 채 0	교 213,000]		
2111	문화예술	2,199,920	2,129,800	70,120	[국 500,000 [시 1,574,720	도 82,200 채 0	교 43,000]		
100	경상예산	405,370	290,480	114,890	[국 0 [시 375,370	도 0 채 0	교 30,000]		
120	경상적경비	405,370	290,480	114,890	[국 0 [시 375,370	도 0 채 0	교 30,000]		
	201 일반운영비	56,850	15,980	40,870					
		18,750	15,980	2,770	01 일반운영비				
					○1.일반수용비				
					- 문화예술업무 기타수용비	3,520,000원	=	3,520	
					○3.공공요금및제세				
					- 영일만축제 홍보책자 발송 우편료				
					600원x1,000부		=	600	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 - 포항미술관건립 기본설계 현상공모 심사 수당 70,000원x9명x2회 = 1,260 - 포항시 미술장식설치심의위원회 위원 참석 수당 70,000원x6명x3회 = 1,260 - 영일만 축제 표어·포스터 공모 심사수당 70,000원x7명x1회 = 490 - 영일만 축제 추진위원회 참석 수당 70,000원x36명x1회 = 2,520 ○6.급량비 - 문화예술행사 업무추진 급식 5,000원x4명x80일 = 1,600 - 영일만축제 종사자 급식 5,000원x150명x2일 = 1,500 ○7.임차료 - 문화유적순례 차량임차 200,000원x6대x5회 = 6,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		38,100	0	38,100	02 행사지원비
					○ 제6회 영일만축제 행사
					- 포스터, 표어 800원x3,000부 = 2,400
					- 선전탑 1,500,000원x2개소 = 3,000
					- 현수막 40,000원x20개 = 800
					- 육교현수막 300,000원x3개소 = 900
					- 행사종사자 모자 5,000원x1,000개 = 5,000
					- 비디오 촬영 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 애드벌룬 500,000원x2개 = 1,000
					- 리후렛 500원x5,000부 = 2,500
					- 홍보책자 1,500원x5,000부 = 7,500
					- 엠블렘기 제작 10,000원x500개 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 아치제작 6,000,000원x1개 = 6,000
					- 회의자료 인쇄 2,000원x250부x2회 = 1,000
	301 일반보상금	21,520	12,500	9,020	
		3,000	6,000	△3,000	07 민간인국외여비 ○연오랑세오녀부부 해외방문(일본) 1,500,000원x2명 = 3,000
		5,720	6,100	△380	09 행사실비보상금 ○문화유적순례 참가자 간식 제공 2,000원x1,500명 = 3,000 ○미스경북 선발대회 출전경비 500,000원x2명 = 1,000 ○제6회 영일만축제 - 모포줄다리기 장갑 구입 300원x400켤레 = 120 - 모포줄다리기 예행연습 참가자 간식 제공 2,000원x400명x2회 = 1,600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,800	400	12,400	11 기타보상금 ○ 제6회 영일만축제 표어·포스터 공모 시상금 - 표어 · 최우수 300,000원x1명 = 300 · 우수 200,000원x2명 = 400 - 포스터 · 최우수 500,000원x1명 = 500 · 우수 300,000원x2명 = 600 - 문화예술행사 입상자 시상품 구입 20,000원x50명 = 1,000 ○ 포항시립미술관건립 기본설계 현상 공모비 - 입상작 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	327,000	262,000	65,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		75,000	0	75,000	02 민간경상보조		
					○호미곶사 발간 제작	15,000,000원x1식	= 15,000
					○포항문화원 사업비	60,000,000원x1식	= 60,000
						(교)	30,000
						(시)	30,000
		252,000	262,000	△10,000	04 민간행사보조·위탁		
					○제14회 경상북도 농악경연대회	4,000,000원x1식	= 4,000
					○4개향교 전통예절 교육사업		= 8,000
					2,000,000원x4개향교		
					○흥해향교 전통예절 교육사업	2,000,000원x1식	= 2,000
					○일월신제 봉행	3,000,000원x1식	= 3,000
					○포항바다 국제연극제	20,000,000원x1식	= 20,000
					○제10회 단오절 민속축제	30,000,000원x1식	= 30,000
					○제6회 영일만 축제	150,000,000원x1식	= 150,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○송년예술제 20,000,000원x1식 = 20,000 ○포항미술대전 10,000,000원x1식 = 10,000 ○전통문화예술 육성사업(월월이청청) 5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	1,744,550	1,789,320	△44,770	[국 500,000 도 82,200 교 13,000] [시 1,149,350 채 0]
210	보조사업	1,686,550	1,783,320	△96,770	[국 500,000 도 82,200 교 13,000] [시 1,091,350 채 0]
	307 민간이전	33,400	259,320	△225,920	
		33,400	259,320	△225,920	02 민간경상보조 ○포항문화원 충효교실 운영비 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 2,500 (시) 2,500 ○문화학교운영비 6,000,000원x3개소 = 18,000 (도) 2,700 (교) 9,000 (시) 6,300

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○향로기로연 재현 지원 2,600,000원x4개소 = 10,400 (도) 2,000 (교) 4,000 (시) 4,400
	401 시설비및부 대비	1,503,150	1,354,000	149,150	
		1,500,000	1,354,000	146,000	01 시설비
					○포항미술관건립비 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 (국) 500,000 (시) 1,000,000
		3,150	0	3,150	03 시설부대비
					○포항미술관 건립 500,000,000원x0.63/100 = 3,150
	402 민간자본이 전	150,000	170,000	△20,000	
		150,000	170,000	△20,000	01 민간자본보조
					○점자도서관 시각장애인 도서출판사업

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					150,000,000원x1식	= 150,000
					(도)	75,000
					(시)	75,000
	220 자체사업	58,000	6,000	52,000		
	308 자치단체등 이전	6,000	6,000	0		
		6,000	6,000	0	06 교육기관에대한보조금 ○ 전통문화예술육성	
					- 지계상여(죽장고)	3,000,000원x1식 = 3,000
					- 국악(창포초교)	3,000,000원x1식 = 3,000
	402 민간자본이 전	52,000	0	52,000		
		52,000	0	52,000	01 민간자본보조 ○ 연오랑세오녀 소품구입(금관,제복)	
					20,000,000원x1식	= 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동화작가 손춘익선생 문학비 건립 20,000,000원x1식 = 20,000
					○열린포항 점자본 제작 3,000,000원x4회x1식 = 12,000
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○문화예술활동기금 전출 50,000,000원 = 50,000
2112	문화재관리사업	1,338,819	681,227	657,592	[국 550,000 도 193,715 교 170,000] [시 425,104 채 0]
	100 경상예산	15,793	12,933	2,860	
	110 인건비	2,259	998	1,261	
	101 인건비	2,259	998	1,261	
		2,259	998	1,261	10 일시사역인부임 ○문화재 주변 잡초제거 인부임 28,860원x2명x3일x6개소x2회 = 2,078

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4대보험 기관부담금 2,078,000원x8.705% = 181
	120 경상적경비	13,534	11,935	1,599	
	201 일반운영비	13,534	11,935	1,599	
		13,534	11,935	1,599	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 문화재,영일민속박물관 기타수용비 3,735,000원 = 3,735 - 문화재 도난방지 용역수수료 110,000원x3개소x12월 = 3,960 ○3.공공요금및제세 - 영일민속박물관 공공요금 및 제세 2,520,000원x1식 = 2,520 - 영일민속박물관 협회비 200,000원x1식 = 200 ○4.운영수당

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항시 문화보존 영향성검토위원회 참석 수당 70,000원x3명x6회 = 1,260
					○8. 연료비
					- 영일민속박물관 난방비 2,500원x95일x8시간x15,000/100,000kcalx1대 = 285
					- 난로연료 690원x95일x8시간x3대 = 1,574
200	사업예산	1,323,026	668,294	654,732	[국 550,000 도 193,715 교 170,000] [시 409,311 채 0]
210	보조사업	1,274,666	595,000	679,666	[국 550,000 도 193,715 교 170,000] [시 360,951 채 0]
	401 시설비및부 대비	790,666	342,000	448,666	
		785,715	342,000	443,715	01 시설비 ○장기음성 보수정비 571,429,000원x1식 = 571,429 (국) 400,000 (도) 51,429 (시) 120,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보경사 경당 보수 214,286,000원x1식 = 214,286 (국) 150,000 (도) 19,286 (시) 45,000
		4,951	0	4,951	03 시설부대비 ○문화재보수공사 785,715,000원x0.63/100 = 4,951
	402 민간자본이 전	484,000	253,000	231,000	
		484,000	253,000	231,000	01 민간자본보조 ○봉강재 보수 74,000,000원x1식 = 74,000 (도) 37,000 (시) 37,000 ○용계정 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000 ○법광사지 주변정비 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				산	출기초
					(시)	30,000
					○연일향교 사무건립	100,000,000원x1식 = 100,000
					(도)	15,000
					(교)	50,000
					(시)	35,000
					○흥해향교 관리사 개축	240,000,000원x1식 = 240,000
					(도)	36,000
					(교)	120,000
					(시)	84,000
220	자체사업	48,360	73,294	△24,934		
	206 재료비	1,860	1,790	70	○영일민속박물관 진열품 방습제	10,000원x30개 = 300
					○영일민속박물관 방제 약품구입	100,000원x3회 = 300
					○영일민속박물관 전시실 전구 구입	7,000원x80개 = 560
					○영일민속박물관 보호수(회화나무) 영양제 주입	700,000원x1식 = 700
	307 민간이전	2,000	1,000	1,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,000	1,000	1,000	01 의료및구료비 ○천연기념물 치료비(원양새외 8종) 2,000,000원x1식 = 2,000
	401 시설비및부 대비	41,000	70,504	△29,504	
		41,000	70,000	△29,000	01 시설비 ○장기 남파대사비 비각건립 및 주변정비 20,000,000원x1식 = 20,000 ○영일민속박물관 관람안내간판 제작 5,000,000원x1식 = 5,000 ○영일민속박물관 전시실 및 초가집 보수 6,000,000원x1식 = 6,000 ○영일민속박물관 조경공사 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영일민속박물관 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
	2113 문화예술회관운영	4,527,408	4,371,194	156,214	
	100 경상예산	4,325,848	4,202,704	123,144	
	110 인건비	810,192	781,002	29,190	
	101 인건비	810,192	781,002	29,190	
		325,954	312,180	13,774	01 기본급 ○봉급(14명) - 5급 2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927 - 6급 1,822,600원x2명x12월x1.024 = 44,793 - 7급 1,442,100원x3명x12월x1.024 = 53,162 - 9급 839,500원x1명x12월x1.024 = 10,316 - 기능6급 1,724,100원x1명x12월x1.024 = 21,186

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 기능8급	1,348,500원x3명x12월x1.024 = 49,712
					- 기능9급	1,082,500원x3명x12월x1.024 = 39,906
					○상여금	
					- 기말수당	246,002,000원x2/12 = 41,001
					- 정근수당	246,002,000원x1.9/12 = 38,951
		128,583	132,378	△3,795	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,475원x14명x60시간x12월x1.024 = 66,835
					- 휴일근무수당	47,815원x14명x64일x1/2x1.024 = 21,936
					○정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x14명x0.78x12월 = 3,932

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 부양가족 20,000원x14명x1.48x12월 = 4,973
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x14명x0.19x4회 = 495
					· 고등학생 355,200원x14명x0.15x4회 = 2,984
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20년~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 15년~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 10년~15년미만 60,000원x7명x12월 = 5,040
					· 5년~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 위험근무수당
					· 을종 30,000원x8명x12월 = 2,880

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,688
					· 6급대우 1,442,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,064
					· 기능5급대우 1,724,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,272
					· 기능7급대우 1,348,500원x1명x12월x6/100x1.024 = 995
					· 기능8급대우 1,082,500원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,597
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6~7급 30,000원x3명x12월 = 1,080
					8급이하 20,000원x1명x12월 = 240
					· 가산급(기사2급) 30,000원x1명x12월 = 360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 안전관리담당 전기안전담당 30,000원x1명x12월 = 360 전기안전보조 15,000원x1명x12월 = 180 위험물,가스안전관리 10,000원x2명x12월 = 240 · 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480 · 장려수당(통신) 36,000원x1명x12월 = 432
		28,080	25,920	2,160	03 정액급식비 ○정액급식비 - 일반직 130,000원x14명x12월 = 21,840 - 청원경찰 130,000원x4명x12월 = 6,240
		26,880	27,000	△120	04 교통보조비 ○일반직

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					- 6~7급	130,000원x6명x12월 =	9,360
					- 8~9급	120,000원x7명x12월 =	10,080
					○청원경찰	120,000원x4명x12월 =	5,760
		37,925	36,642	1,283	05 명절휴가비		
					○명절휴가비		
					- 일반직	246,002,000원x1.5/12 =	30,751
					- 청원경찰	57,390,000원x1.5/12 =	7,174
		63,208	61,069	2,139	06 가계지원비		
					○가계지원비		
					- 일반직	246,002,000원x2.5/12 =	51,251
					- 청원경찰	57,390,000원x2.5/12 =	11,957

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		20,017	20,357	△340	07 연가보상비	
					○연가보상비	
					- 일반직	246,002,000원x19/288 = 16,230
					- 청원경찰	57,390,000원x19/288 = 3,787
		106,975	103,892	3,083	08 기타직보수	
					○청원경찰	
					- 봉급	1,167,600원x4명x12월x1.024 = 57,390
					- 기말수당	57,390,000원x2/12 = 9,565
					- 정근수당	57,390,000원x1.9/12 = 9,087
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 부양가족	20,000원x7명x12월 = 1,680

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x1명x4회 = 186
					· 고등학생 355,200원x3명x4회 = 4,263
					- 감독자 수당 10,000원x2명x12월 = 240
					- 정근수당가산금
					· 10년이상~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					· 5년이상~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 5,506원x4명x15시간x12월x1.024 = 4,060
					· 야간근무수당 14,680원x4명x365일x1/2x1.024 = 10,974
					· 휴일근무수당 40,659원x4명x64일x1/2x1.024 = 5,330

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		58,764	49,370	9,394	09 일용인부임	
					○청사관리인부	
					- 기본급	26,150원x4명x300일 = 31,380
					- 상여금	31,380,000원x4/12 = 10,460
					- 월차수당	26,150원x4명x12월 = 1,256
					- 년차수당	26,150원x4명x20일 = 2,092
					- 주휴수당	26,150원x4명x52일 = 5,440
					- 시간외근무수당	3,570원x4명x15시간x12월x1.5 = 3,856
					- 정액급식비	80,000원x4명x12월 = 3,840
					- 피복비	110,000원x4명x1회 = 440
		13,806	12,194	1,612	10 일시사역인부임	
					○잔디깎기 및 잡초제거인부임	
					28,860원x5명x12일x4회	= 6,927

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청사관리인부임 28,860원x2명x90일 = 5,195 ○분수대청소인부임 28,860원x2명x2일x5회 = 578 ○4대보험 기관부담금 12,700,000원x8.705% = 1,106
120	경상적경비	3,515,656	3,421,702	93,954	
	201 일반운영비	356,541	369,388	△12,847	
		356,541	369,388	△12,847	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,475,000원 = 3,475 - 문예회관안내책자 제작 등 수용비 26,250,000원 = 26,250 - 소방시설관리 위탁수수료 450,000원x12월 = 5,400 - 오수정화조청소 수수료 14원x330,000ℓ x1회 = 4,620 - 건축물 자체점검 수수료(상·하반기)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2,000,000원x2회	=	4,000
					- 오수처리시설 관리 수수료	500,000원x12월	= 6,000
					- 물탱크 청소료	6,000원x300톤x2회	= 3,600
					- 전기안전검사 수수료	1,000원x1,850kWx2회	= 3,700
					○2. 위탁교육비		
					- 위험물 관리자등 교육비	128,000원x5명x1회	= 640
					- 무대종사자 전문인교육비	200,000원x2명x2회	= 800
					- 전기안전관리자 교육비	100,000원x1명x1회	= 100
					○3. 공공요금및제세		
					- 부서운영 공공요금	1,536,000원	= 1,536
					- 환경개선부담금 등 기타수용비	8,657,000원	= 8,657
					- 상수도요금	1,000,000원x12월	= 12,000
					- 전화요금	450,000원x12월	= 5,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 우편요금 190원x1,500매x12월 = 3,420
					- 보험료
					· 자동차 300,000원x1회 = 300
					· 상해 5,000,000원x1회 = 5,000
					· 화재 20,000,000원x1회 = 20,000
					- 전기요금
					· 기본요금 6,350원x1,300kWx12월 = 99,060
					· 사용료 70.73원x30,000kWx12월 = 25,463
					○4.운영수당
					- 일·숙직수당
					· 일직 30,000원x1명x102일 = 3,060
					· 숙직 30,000원x1명x365일 = 10,950

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○5. 피복비
					- 청원경찰 근무복(동·하복) 110,000원x4명x2회 = 880
					- 청원경찰 근무화 35,000원x4명x2회 = 280
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 3,375,000원 = 3,375
					- 시설 및 공연업무종사자 급식비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 무대종사자 급식비 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					○8. 연료비
					- 난로 690원x8시간x95일x4대 = 2,098
					- 보일러(도시가스) · 2.5톤 508원x540N㎡x95일x0.85 = 22,152

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 2.0톤 508원x450N㎡x95일x0.85 = 18,460
					- 발전기 경유 830원x200 l x8회 = 1,328
					○9. 시설장비유지비
					- 건물유지비 1,897원x12,612.85㎡x0.5 = 11,964
					- 냉동기, 무대시설 및 기타시설 유지 10,182,000원x1식 = 10,182
					- 오수정화조시설 유지보수비 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 음향시설장비 유지비 1,500,000원x2회 = 3,000
					- 분수대 유지보수비 1,500,000원x2개소 = 3,000
					- 보일러 세관작업 5,000,000원x1회 = 5,000
					- 보일러 및 냉동기 배관라인 유지보수비 1,500,000원x3개소 = 4,500
					- 조명디머시설 유지보수비 13,000원x480회선x60/100 = 3,744

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 10. 차량선박비 - 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
	202 여비	23,280	22,880	400	
		23,280	22,880	400	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x14명x6일x12월 = 10,080 ○ 문화예술회관 운영여비(공동) 6,400,000원 = 6,400 ○ 타시도문예회관 업무협의 및 연석회의 참석 40,000원x6명x5일x3회 = 3,600 ○ 시설물관리자 출장여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원: 15명) 200,000원x12월 = 2,400
	204 직무수행경	38,880	39,900	△1,020	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급업무추진비(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		27,480	27,900	△420	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급,기능6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 - 7급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 기능8~9급 105,000원x7명x12월 = 8,820 - 청원경찰 105,000원x4명x12월 = 5,040
		10,200	10,800	△600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 - 6급이하 50,000원x13명x12월 = 7,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 50,000원x4명x12월 = 2,400
	301 일반보상금	3,094,555	2,987,134	107,421	
		4,478	3,592	886	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
		30,800	35,000	△4,200	09 행사실비보상금 ○입장권예매처 판매보상 5,000원x800석x2회x10/100 = 800 ○기획공연 15,000,000원x2회 = 30,000
		3,059,277	2,948,542	110,735	10 예술단원·운동부등보상금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시립예술단 인건비
					- 교향악단
					· 기본급
					1호봉 1,389,000원x1명x12월 = 16,668
					3호봉 1,056,000원x1명x12월 = 12,672
					단원(25호봉) 704,000원x73명x12월 = 616,704
					· 상여금 646,044,000원x6/12 = 323,022
					· 예능연구수당
					1호봉 388,000원x1명x12월 = 4,656
					3호봉 361,000원x1명x12월 = 4,332
					단원(25호봉) 220,000원x73명x12월 = 192,720
					· 가계보조비 120,000원x75명x12월 = 108,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 직책수당	
					부지휘자	120,000원x1명x12월 = 1,440
					악장	100,000원x1명x12월 = 1,200
					수석,총무,사무단원	80,000원x14명x12월 = 13,440
					차석,악기,악보단원	60,000원x14명x12월 = 10,080
					· 겸임수당	2,450,000원x1명x12월 = 29,400
					· 효도휴가비	100,000원x75명x2회 = 15,000
					· 퇴직금	1,349,334,000원x55/1,000 = 74,214
					- 합창단	
					· 기본급	
					정호봉	1,632,000원x1명x12월 = 19,584
					3호봉	1,056,000원x1명x12월 = 12,672

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					단원(25호봉)	704,000원x57명x12월 = 481,536
					· 상여금	513,792,000원x6/12 = 256,896
					· 예능연구수당	
					정호봉	516,000원x1명x12월 = 6,192
					3호봉	339,330원x1명x12월 = 4,072
					단원(25호봉)	208,000원x56명x12월 = 139,776
					· 가계보조비	120,000원x58명x12월 = 83,520
					· 직책수당	
					지휘자	150,000원x1명x12월 = 1,800
					트레이너	100,000원x1명x12월 = 1,200
					수석, 총무, 사무단원, 반주자	
					80,000원x8명x12월	= 7,680
					차석, 악보단원	60,000원x5명x12월 = 3,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 호도휴가비 100,000원x58명x2회 = 11,600
					· 퇴직금 1,030,128,000원x55/1,000 = 56,658
					- 연극단
					· 기본급
					3호봉 1,056,000원x1명x12월 = 12,672
					단원(28호봉) 628,000원x16명x12월 = 120,576
					· 상여금 133,248,000원x6/12 = 66,624
					· 예능연구수당
					3호봉 357,000원x1명x12월 = 4,284
					단원(28호봉) 185,000원x16명x12월 = 35,520
					· 가계보조비 120,000원x16명x12월 = 23,040
					· 직책수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> 기획담당 100,000원x1명x12월 = 1,200 총무,사무단원 80,000원x2명x12월 = 1,920 · 경임수당 2,220,000원x1명x12월 = 26,640 · 효도휴가비 100,000원x16명x2회 = 3,200 · 퇴직금 295,676,000원x55/1,000 = 16,263 ○ 예술단공연 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> - 교향악단 <ul style="list-style-type: none"> · 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800 · 포스터 2,000원x200부x9회 = 3,600 · 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375 · 현수막 40,000원x3개소x9회 = 1,080 - 합창단

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800
					· 포스터 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 40,000원x3개소x9회 = 1,080
					- 연극단
					· 프로그램 1,000원x2,500부x3회 = 7,500
					· 포스터 2,000원x200부x3회 = 1,200
					· 입장권(초대권) 150원x3,000매x3회 = 1,350
					· 현수막 40,000원x5개소x3회 = 600
					· 연극대본 유인 10,000원x50권x3회 = 1,500
					○방문공연(학교, 병원, 불우시설, 오지읍면동 등) 홍보물
					- 프로그램 500원x500부x4회 = 1,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 포스터	2,000원x50부x4회 = 400
					- 현수막	40,000원x3개소x4회 = 480
					○연극단 무대세트제작 및 임차	
					- 대공연장 정기공연	10,000,000원x1회 = 10,000
					- 소공연장 정기공연	1,000,000원x2회 = 2,000
					- 찾아가는 공연	1,000,000원x5회 = 5,000
					○찾아가는 연극 임차	
					- 조명	700,000원x5회 = 3,500
					- 음향	500,000원x5회 = 2,500
					- 차량	100,000원x1대x1일x5회 = 500
					○악기수선 및 소모품(콘트라베이스외 3종)	
					300,000원x4종x2회	= 2,400
					○비상임단원 각종수당	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 예능수당	200,000원x7명x12월 = 16,800
					- 공연수당	150,000원x7명x12월 = 12,600
					○ 예술단 운영위원회 참석수당	70,000원x4명x4회 = 1,120
					○ 예술단 전형위원 수당	
					- 교향악단	
					· 기본	70,000원x5명x2일x2회 = 1,400
					· 초과	30,000원x5명x2일x2회 = 600
					- 합창단	
					· 기본	70,000원x4명x2일x2회 = 1,120
					· 초과	30,000원x4명x2일x2회 = 480
					- 연극단	
					· 기본	70,000원x4명x2일x1회 = 560

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 초과 30,000원x4명x2일x1회 = 240
					○ 예술단원 및 악기수송
					- 버스 400,000원x2대x2일x2회 = 3,200
					- 트럭 150,000원x1대x2일x2회 = 600
					○ 예술단 공연에 따른 보상
					- 교향악단
					· 객원지휘자 초빙 1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자 500,000원x1명x12회 = 6,000
					· 객원단원 150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상 1,000,000원x2회 = 2,000
					· 공연급식비 5,000원x77명x5회 = 1,925
					- 합창단

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 객원지휘자 초빙	1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자	500,000원x3명x4회 = 6,000
					· 객원단원	150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상	1,000,000원x2회 = 2,000
					· 공연급식비	5,000원x58명x10회 = 2,900
					- 연극단	
					· 객원출연자 보상	300,000원x6명x3회 = 5,400
					· 효과음반 제작 및 영상자료 편집	
					500,000원x2회	= 1,000
					· 작품비 보상	1,500,000원x2회 = 3,000
					· 분장비 보상	150,000원x3명x2일x3회 = 2,700
					· 개인소품 및 공연의상비	
					150,000원x20종x3회	= 9,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 공연급식(연습기간 포함) 5,000원x17명x25일x3회 = 6,375
					○ 예술단 운영비 500,000원x3개 단x12월 = 18,000
					○ 예술단 공연 악보구입
					- 교향악단 10,000원x77명x6회 = 4,620
					- 합창단 8,000원x58명x6회 = 2,784
					○ 연극단 국.공립극단 연수
					- 차량임차 400,000원x3일 = 1,200
					- 이동식비 5,000원x24명x2식 = 240
					○ 전국교향악축제 참가에 따른 보상(서울)
					- 차량임차 400,000원x3대x2일 = 2,400
					- 숙식비 40,000원x77명x2일 = 6,160
					○ 읍.면별 행사시 시립예술단 출연경비 보상

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 임차료 400,000원x2대x4회 = 3,200
					- 급식비 5,000원x77명x4회 = 1,540
					○해외문화교류사업(예술단 초청료)
					- 숙박비 40,000원x80명x3일 = 9,600
					- 식비
					· 조식 10,000원x80명x3일 = 2,400
					· 중·석식 5,000원x80명x2식x4일 = 3,200
					- 차량임차 400,000원x2대x4일 = 3,200
					- 악기임차 300,000원x2종x5대 = 3,000
	200 사업예산	201,560	168,490	33,070	
	220 자체사업	201,560	168,490	33,070	
	206 재료비	15,960	15,590	370	○음향소모품 구입 등 재료비 5,420,000원 = 5,420

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○오수정화조 약품구입
					- 종균제 8,000원x100kg = 800
					- 염소소독제 6,000원x50kg = 300
					○냉각탑 살균(레지오넬라균) 소독제 32,000원x20개x2회 = 1,280
					○조명램프구입
					- 1kW 35,000원x50개 = 1,750
					- 2kW 50,000원x30개 = 1,500
					- 1.2kW 45,000원x20개 = 900
					○형광등
					- 40w 37,000원x30박스 = 1,110
					- 20w 25,000원x20박스 = 500
					○전자형광등 12,000원x200개 = 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	401 시설비및부 대비	72,500	51,200	21,300			
		72,500	51,200	21,300	01 시설비		
					○무대상부 개방밸브 이설공사	43,000,000원x1식 =	43,000
					○공연장 보일러 연관교체		
					- 2.5ton	6,500,000원x1식 =	6,500
					- 2.0ton	4,500,000원x1식 =	4,500
					○공조기 버켓트 트랩교체	9,500,000원x1식 =	9,500
					○무대상부감속기교체	1,500,000원x6대 =	9,000
	405 자산취득비	113,100	101,700	11,400			
		113,100	101,700	11,400	01 자산및물품취득비		
					○무대공연용 드라이아이스기 구입		
					2,500,000원x2대	=	5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○ 예술단 사무실 냉·난방기구입	1,600,000원x1대	=	1,600
					○ 자동제어실 냉방기 구입	800,000원x1대	=	800
					○ 조명기기구입			
					- 엘립소이다			
					· 750W	500,000원x24대	=	12,000
					○ 대공연장 음향콘솔 구입	90,000,000원x1대	=	90,000
					○ CD플레이어 구입	2,500,000원x1대	=	2,500
					○ 예술단 공연편집용 디지털 캠코더 구입			
					1,200,000원x1대		=	1,200
2130	체육진흥및청소년육성	5,990,738	6,457,578	△466,840	[국 116,880 도 585,745 교 0]			
					[시 5,288,113 채 0]			
2131	체육레저활성화	4,099,156	4,196,310	△97,154	[국 54,600 도 561,165 교 0]			
					[시 3,483,391 채 0]			
100	경상예산	1,485,576	965,504	520,072				

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	1,485,576	965,504	520,072	
	201 일반운영비	12,720	12,720	0	
		8,100	8,100	0	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 체육관련 일반수용비 3,100,000원 = 3,100 ○6.급량비 - 제7회 시민체육대회 종사자 등 체육지원 추진 급식 5,000원x5명x20일x10회 = 5,000
		4,620	4,620	0	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 포항시 씨름왕 선발대회 등 체육행사 관련 일반수용비 4,620,000원 = 4,620
	301 일반보상금	451,856	102,784	349,072	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,956	7,184	1,772	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x4명x12월 = 1,916
					- 상여금 1,916,000원x2/12 = 320
					- 중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800
					- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
		432,400	88,100	344,300	09 행사실비보상금
					○도지사기 생활체육대회 참가 경비
					- 체육복 50,000원x15명x14회 = 10,500
					- 여비 40,000원x15명x14회 = 8,400
					○시장기타기 대회 개최 참석자 급식 제공 5,000원x150명x7회 = 5,250
					○시군지회 대항 노인 게이트볼 대회 출전 경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 체육복	50,000원x20명x3회 = 3,000
					- 여비	40,000원x20명x3회 = 2,400
					○도 씨름왕 선발대회 출전경비	
					- 체육복	50,000원x25명x1회 = 1,250
					- 여비	40,000원x25명x3일 = 3,000
					- 유니폼	40,000원x25명x1회 = 1,000
					- 훈련비	10,000원x25명x10일 = 2,500
					○경상북도 생활체육대회 참가	
					- 체육복	50,000원x140명x1회 = 7,000
					- 유니폼	40,000원x140명x1회 = 5,600
					- 여비	40,000원x140명x1회 = 5,600
					○시 씨름왕 선발대회 참가 경비 보상	
					40,000원x10명x33개읍면동	= 13,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 전국축구선수권대회 참가 경비 - 여비 40,000원x30명x3일x4회 = 14,400 - 장비구입 · 축구공 100,000원x10개 = 1,000 · 단복 150,000원x30벌x2종 = 9,000 · 유니폼 80,000원x30벌x2종 = 4,800 - 훈련급식 5,000원x30명x30일 = 4,500 ○ 시민체전 참가경비 10,000,000원x33개읍면동 = 330,000
		10,500	7,500	3,000	11 기타보상금 ○ 시장기타기 각종대회 - 트로피 · 1위 100,000원x1개팀x7종 = 700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 2위	80,000원x1개팀x7종 = 560
					· 3위	60,000원x2개팀x7종 = 840
					- 상금	
					· 1위	500,000원x1개팀x7종 = 3,500
					· 2위	300,000원x1개팀x7종 = 2,100
					· 3위	200,000원x2개팀x7종 = 2,800
	307 민간이전	1,021,000	850,000	171,000		
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조	
					○생활체육협의회 운영비	10,000,000원x1식 = 10,000
		1,011,000	850,000	161,000	04 민간행사보조·위탁	
					○각종 체육행사 경비	230,000,000원x1식 = 230,000
					○도민체전 출전경비	180,000,000원x1식 = 180,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2005 포항시 씨름왕 선발대회 개최경비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○지역 프로축구 활성화 5,000원x10,000명 = 50,000
					○제5회 통일기원 해변마라톤대회 개최 경비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○제4회 한국실업 유도연맹전 개최 경비 40,000,000원x1식 = 40,000
					○경북리그 생활체육 축구대회 참가경비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○전국 중·고 축구연맹전 개최경비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○제3회 포항시민 한마음 산행대회 개최 15,000,000원x1식 = 15,000
					○경북지사기 시·군대항 태권도 대회 개최 2,000,000원x1식 = 2,000
					○제2회 포항시장배 전국 윈드서핑대회 개최 경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					15,000,000원x1식	=	15,000
					○도지사기 종목별 생활체육대회 개최 3,000,000원x3개대회	=	9,000
					○시민체전개최경비 150,000,000원x1식	=	150,000
200	사업예산	2,413,580	3,030,806	△617,226	[국 54,600 도 561,165 교 0] [시 1,797,815 채 0]		
210	보조사업	2,313,580	2,174,446	139,134	[국 54,600 도 561,165 교 0] [시 1,697,815 채 0]		
	301 일반보상금	1,472,580	1,357,140	115,440			
		1,472,580	1,357,140	115,440	10 예술단원·운동부등보상금 ○포항시 직장운동경기부 - 기본급 · 감독 1,785,000원x3명x12월 = 64,260 · 코치 1,659,000원x3명x12월 = 59,724 · 선수(A급) 1,606,500원x20명x12월 = 385,560 (도) 243,459		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	142,101
					· 선수(B급)	1,270,500원x7명x12월 = 106,722
					- 상여금	616,224,000원x4/12 = 205,408
					- 훈련수당	
					· 감독,코치	150,000원x6명x12월 = 10,800
					· 선수(A급)	300,000원x20명x12월 = 72,000
					· 선수(B급)	200,000원x7명x12월 = 16,800
					- 직책수당	
					· 감독,코치	400,000원x6명x12월 = 28,800
					- 특별수당(국가대표 선발수당)	
					1,000,000원x3명x12월	= 36,000
					- 효도휴가비	
					· 감독	1,785,000원x3명x75%x2회 = 8,033

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 코치 1,659,000원x3명x75%x2회 = 7,466
					· 선수(A급) 1,606,500원x20명x75%x2회 = 48,195
					· 선수(B급) 1,270,500원x7명x75%x2회 = 13,341
					- 퇴직금 1,606,800원x8명x3년 = 38,564
					- 합숙훈련비(숙박비, 식비, 목욕비, 간식비, 현지교통비) 30,000원x33명x40일 = 39,600
					- 비합숙훈련비(식비, 목욕비, 간식비, 현지교통비) 15,000원x33명x40일 = 19,800
					- 업무일지 등 유인 5,000원x2종x100부 = 1,000
					- 실업팀 연맹가입비 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 우수선수 영입육성비 10,000,000원x3명 = 30,000
					- 포항시청실업팀 입상 포상 300,000원x33명 = 9,900
					- 선수스카웃 감독 출장여비 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 총감독 활동비 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 유도부 피복(장비)구입
					· 튜리닝 150,000원x15명x1회 = 2,250
					· 파카 180,000원x15명x1회 = 2,700
					· 락복 160,000원x15명x1회 = 2,400
					· 체중조절복 120,000원x15명x1회 = 1,800
					· 도복(청·백색) 170,000원x15명x2종 = 5,100
					· 조깅화 100,000원x15명x1회 = 1,500
					· 고무줄 20,000원x15명x2회 = 600
					- 육상부 피복(장비)구입
					· 튜리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 180,000원x9명x1회 = 1,620

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 땀복 160,000원x9명x1회 = 1,440
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810
					· 타이즈
					롱 50,000원x9명x1회 = 450
					쇼트 40,000원x9명x1회 = 360
					· 스파이크 200,000원x9명x1회 = 1,800
					· 조깅화 100,000원x9명x1회 = 900
					- 조정부 피복(장비)구입
					· 츄리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 180,000원x9명x1회 = 1,620
					· 땀복 160,000원x9명x1회 = 1,440
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 조강화 100,000원x9명x1회 = 900
					· 타이즈
					롱 50,000원x9명x1회 = 450
					쇼트 40,000원x9명x1회 = 360
					- 운동선수부 운영비
					· 유도부 1,500,000원x12월 = 18,000
					· 육상부 1,500,000원x12월 = 18,000
					· 조정부 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 선수단 합숙소 난방비(온수보일러) 2,500원x95일x8시간x4대x150,000/100,000kcal = 11,400
					- 시청실업팀 차량유지비 300,000원x2대x12월 = 7,200
					- 시청실업팀 사무실 공공요금 200,000원x12월 = 2,400
					- 유도부 2005년 인도네시아 오픈 국제유도대회 출전경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3,000,000원x20명x1회	= 60,000
					- 실업팀 대회출전비	
					· 숙박비	22,000원x33명x5일x4회 = 14,520
					· 식비	15,000원x33명x6일x4회 = 11,880
					· 현지교통비	10,000원x33명x6일x4회 = 7,920
					· 간식비	3,000원x33명x6일x4회 = 2,376
					· 목욕비	3,500원x33명x6일x4회 = 2,772
					- 선수단 장비구입	
					· 육상부	
					멀리뛰기 구름판외 8종	4,000,000원x1식 = 4,000
					· 유도부	
					유도훈련장 매트구입	200,000원x100매 = 20,000
					· 조정부	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초
					훈련용 모터보트	15,000,000원x1식	=	15,000
					훈련용 모터보트 유지	400,000원x12월	=	4,800
					- 선수단숙소 취사인부 사역 28,860원x1명x150일		=	4,329
					- 유도부 훈련장 임차	800,000원x6월	=	4,800
	307 민간이전	135,600	133,230	2,370				
		135,600	133,230	2,370	04 민간행사보조·위탁			
					○ 지역생활체육지도	1,340,000원x5명x12월	=	80,400
						(국)		40,200
						(시)		40,200
					○ 생활체육교실 운영 위탁	23,856,000원x1식	=	23,856
						(도)		10,506
						(시)		13,350
					○ 생활체육진흥사업 위탁	31,344,000원x1식	=	31,344
						(국)		14,400
						(도)		7,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 9,744
	401 시설비및부 대비	605,400	684,076	△78,676	
		600,000	672,585	△72,585	01 시설비 ○구룡포 풋살구장 설치 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 100,000 (시) 200,000 ○용흥동체육공원조성 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 100,000 (시) 200,000
		5,400	4,076	1,324	03 시설부대비 ○체육레저활성화 시설부대비 600,000,000원x0.90/100 = 5,400
	402 민간자본이 전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 민간자본보조

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○인공암벽설치공사 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 100,000
220	자체사업	100,000	856,360	△756,360	
	308 자치단체등 이전	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	06 교육기관에대한보조금 ○학교체육육성 경비 지원 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	70,000	826,360	△756,360	
		70,000	815,110	△745,110	01 시설비 ○관내체육시설 유지보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○형산강둔치 시민체력단련장 설치 30,000,000원x1식 = 30,000 ○정구장 야간조명시설 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	400 예비비등	200,000	200,000	0			
	420 기타	200,000	200,000	0			
	702 기금전출금	200,000	200,000	0	○체육진흥기금 전출	200,000,000원	= 200,000
2132	경기장관리	987,966	1,578,648	△590,682			
	100 경상예산	420,839	419,788	1,051			
	110 인건비	214,910	199,891	15,019			
	101 인건비	214,910	199,891	15,019			
		6,240	5,760	480	03 정액급식비		
					○청원경찰	130,000원x4명x12월	= 6,240
		5,760	5,760	0	04 교통보조비		
					○청원경찰	120,000원x4명x12월	= 5,760
		6,991	7,004	△13	05 명절휴가비		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○청원경찰	55,926,000원x1.5/12 =	6,991
		11,652	11,673	△21	06 가계지원비		
					○청원경찰	55,926,000원x2.5/12 =	11,652
		3,690	3,891	△201	07 연가보상비		
					○청원경찰	55,926,000원x19/288 =	3,690
		96,197	95,114	1,083	08 기타직보수		
					○청원경찰		
					- 봉급	1,137,800원x4명x12월x1.024 =	55,926
					- 기말수당	55,926,000원x2/12 =	9,321
					- 정근수당	55,926,000원x1.9/12 =	8,855
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x4명x12월 =	1,440

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 부양가족	20,000원x10명x12월 = 2,400
					- 자녀학비보조수당	
					· 고등학생	355,200원x1명x4회 = 1,421
					- 정근수당가산금	
					· 15-20년미만	80,000원x1명x12월 = 960
					· 10-15년미만	60,000원x1명x12월 = 720
					- 시간외 근무수당	
					5,506원x4명x15시간x12월x1.024	= 4,060
					- 야간근무수당	14,680원x4명x365일x1/2x1.024 = 10,974
					- 감독자수당(조장)	10,000원x1명x12월 = 120
		73,742	62,040	11,702	09 일용인부임	
					○청사관리인부	
					- 기본급	26,150원x5명x300일 = 39,225

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 상여금	39,225,000원x4/12 = 13,075
					- 월차수당	26,150원x5명x12월 = 1,569
					- 연차수당	26,150원x5명x18일 = 2,354
					- 주휴수당	26,150원x5명x52일 = 6,799
					- 시간외근무수당	3,570원x5명x15시간x12월x1.5 = 4,820
					- 근무복	110,000원x5명x2회 = 1,100
					- 정액급식비	80,000원x5명x12월 = 4,800
		10,638	8,649	1,989	10 일시사역인부임	
					○잔디 및 수목 인부임	28,860원x3명x5일x3회 = 1,299
					○경기장 주변 화단제초 및 잔디깎기 인부임	
					- 제초작업	28,860원x8명x8일x3회 = 5,542
					- 잔디깎기	28,860원x3명x5일x2회 = 866

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○인덕잔디구장 제초 및 잔디깎기 인부임 - 제초작업 28,860원x4명x4일x3회 = 1,386 - 잔디깎기 28,860원x3명x4일x2회 = 693 ○4대보험 기관부담금 9,786,000원x8.705% = 852
120	경상적경비	205,929	219,897	△13,968	
	201 일반운영비	179,292	198,341	△19,049	
		179,292	198,341	△19,049	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 경기장, 체육관 관리 기타수용비 8,560,000원 = 8,560 - 경기장 정화조 청소 4,000,000원x1회 = 4,000 ○2.위탁교육비 - 전기안전관리 및 방화관리자 교육 100,000원x1명 = 100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도시가스시설 안전관리자 교육 200,000원x1명 = 200
					○3. 공공요금및제세
					- 전화요금 등 기타공공요금 3,000,000원 = 3,000
					- 전기료
					· 종합경기장 8,000,000원x12월 = 96,000
					· 흥해실내체육관 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 인덕구장 80,000원x12월 = 960
					- LPG 및 도시가스 저장시설 보험료 100,000원x2회 = 200
					- 전기안전관리 협회비 100,000원x1명x1회 = 100
					- 방화관리자 및 위험물관리자 협회비 100,000원x2명x1회 = 200
					- 도시가스사용료 300,000원x12월 = 3,600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상하수도사용료 400,000원x12월 = 4,800
					- 교통유발 부담금 350원x9,483㎡ = 3,320
					- 환경개선부담금 1,067,000원x2개소x2회 = 4,268
					○4.운영수당
					- 일직 30,000원x1명x102일 = 3,060
					○5.피복비
					- 청원경찰
					· 근무복 110,000원x4명x2회 = 880
					· 근무화 35,000원x4명x1회 = 140
					○6.급량비
					- 경기장 각종행사지원 근무자 급식 5,000원x8명x6일x12월 = 2,880
					○8.연료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 경유	830원x2,000 ℓ = 1,660
					- 온풍기(25평이상)	690원x95일x8시간x1대 = 525
					- 난로	690원x95일x8시간x4대 = 2,098
					○9. 시설장비유지비	
					- 경기장 시설장비유지비	7,234,000원 = 7,234
					- 건물유지비	
					· 주경기장	443원x17,608㎡ = 7,801
					· 실내체육관	443원x10,019㎡ = 4,439
					· 실내수영장	443원x5,158㎡ = 2,285
					· 실내사격장	443원x1,726㎡ = 765
					· 볼링장	371원x2,416㎡ = 897
					· 흥해실내체육관	155원x2,783㎡x0.8 = 346

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 10. 차량선박비 - 차량유지보수비(화물) 2,974,000원x1대 = 2,974
	202 여비	12,480	12,320	160	
		12,480	12,320	160	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x10명x6일x12월 = 7,200 ○ 경기장 운영 관리 추진여비 40,000원x5명x3일x8회 = 4,800 ○ 고압가스 및 방화관리자 교육여비 40,000원x3명x4일 = 480
	204 직무수행경 비	7,440	7,440	0	
		5,040	5,040	0	02 직급보조비 ○ 청원경찰 105,000원x4명x12월 = 5,040
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	301 일반보상금	6,717	1,796	4,921	
		6,717	1,796	4,921	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x3명x12월 = 1,437 - 상여금 1,437,000원x2/12 = 240 - 종식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 - 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440
200	사업예산	567,127	1,158,860	△591,733	
220	자체사업	567,127	1,158,860	△591,733	
	206 재료비	8,000	6,460	1,540	○경기장 및 체육관 관리 재료구입 5,000,000원 = 5,000 ○실내체육관 고무판 구입(22m*3mm) 200,000원x15롤 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	05 민간위탁금 ○실내사격장 민간위탁 운영 3,000,000원x4분기 = 12,000
	401 시설비및부 대비	542,750	1,137,800	△595,050	
		540,230	1,110,000	△569,770	01 시설비 ○종합운동장 건물 방수공사(3,257㎡) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○체육관 케노피 방수공사(1,786㎡) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○실내사격장 개·보수 공사 - 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110 - 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○시민볼링장 개·보수 공사

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 실시설계비	150,000,000원x4.08/100 =	6,120
					- 시설비	150,000,000원x1식 =	150,000
					○종합경기장 수목전정	10,000,000원x1식 =	10,000
					○잔디구장 유지보수	20,000,000원x1식 =	20,000
					○실내체육관 바닥보수 및 라인도색 9,000,000원x1식	=	9,000
					○실내수영장 가스터빈 교체	45,000,000원x2대 =	90,000
		2,520	6,300	△3,780	03 시설부대비		
					○경기장관리 시설부대비	350,000,000원x0.72/100 =	2,520
	405 자산취득비	4,377	2,600	1,777			
		4,377	2,600	1,777	01 자산및물품취득비		
					○흥해실내체육관 에어컨 구입(10평미만) 800,000원x1대	=	800

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경기장 귀빈실 냉·온풍기 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
					○동력 잔디깎기 구입 750,000원x1대 = 750
2133	청소년복지사업	504,214	332,706	171,508	[국 43,080 도 11,580 교 0] [시 449,554 채 0]
100	경상예산	207,968	195,606	12,362	
110	인건비	123,279	110,117	13,162	
	101 인건비	123,279	110,117	13,162	
		4,680	4,320	360	03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x3명x12월 = 4,680
		4,320	4,320	0	04 교통보조비 ○청원경찰 120,000원x3명x12월 = 4,320
		5,100	5,253	△153	05 명절휴가비 ○청원경찰 40,798,000원x1.5/12 = 5,100

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		8,500	8,755	△255	06 가계지원비		
					○청원경찰	40,798,000원x2.5/12	= 8,500
		2,692	2,919	△227	07 연가보상비		
					○청원경찰	40,798,000원x19/288	= 2,692
		77,026	70,719	6,307	08 기타직보수		
					○청원경찰		
					- 봉급	1,106,700원x3명x12월x1.024	= 40,798
					- 기말수당	40,798,000원x2/12	= 6,800
					- 정근수당	40,798,000원x1.9/12	= 6,460
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x3명x12월	= 1,080
					· 부양가족	20,000원x9명x12월	= 2,160

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 자녀학비보조수당(중학생)	46,500원x2명x4회 = 372
					- 정근수당가산금	
					· 20~25년 미만	110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년 미만	80,000원x1명x12월 = 960
					- 시간외근무수당	
					5,506원x3명x50시간x12월x1.024	= 10,149
					- 야간근무수당	14,680원x3명x365일x1/3x1.024 = 5,487
					- 감독자수당(조장)	10,000원x1명x12월 = 120
		14,372	12,168	2,204	09 일용인부임	
					○ 덕동청소년수련원 관리인부	
					- 기본급	26,150원x1명x300일 = 7,845
					- 상여금	7,845,000원x4/12 = 2,615
					- 월차수당	26,150원x1명x12월 = 314

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 26,150원x1명x12일 = 314
					- 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360
					- 시간외근무수당 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		6,589	1,663	4,926	10 일시사역인부임
					○청소년수련원 MTB코스 정비 및 환경정비 28,860원x3명x20일 = 1,732
					○구룡포청소년수련원 객실청소 및 세탁 28,860원x1명x150일 = 4,329
					○4대보험 기관부담금 6,061,000원x8.705% = 528
120	경상적경비	84,689	85,489	△800	
	201 일반운영비	49,259	49,259	0	
		47,359	47,359	0	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 청소년복지사업추진 일반수용비 6,308,000원 = 6,308
					○2.위탁교육비
					- 안전관리자 교육등록 수수료 70,000원x2회 = 140
					○3.공공요금및제세
					- 청소년복지사업 공공요금 20,662,000원 = 20,662
					○4.운영수당
					- 청소년복지사업관련 운영수당 6,040,000원 = 6,040
					○5.피복비
					- 청원경찰
					· 근무복 110,000원x3명x2회 = 660
					· 안전화 35,000원x3명x1회 = 105

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모자 5,000원x3명x1회 = 15
					○6.급량비
					- 청소년유해업소 야간근무자 급식 5,000원x4명x6회x12월 = 1,440
					○8.연료비
					- 청소년수련원 연료비 7,608,000원 = 7,608
					○9.시설장비유지비
					- 청소년 수련원 시설장비유지비 4,381,000원 = 4,381
		1,900	1,900	0	02 행사지원비
					○1.일반수용비
					- 건전청소년육성.보호캠페인 유인물제작 1,000원x300부x4회 = 1,200
					- 청소년의 달 행사

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 표창장 10,000원x50매 = 500
					· 현수막 40,000원x5개 = 200
	204 직무수행경 비	5,580	5,580	0	
		3,780	3,780	0	02 직급보조비
					○청원경찰 105,000원x3명x12월 = 3,780
		1,800	1,800	0	03 특정업무수행활동비
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
	301 일반보상금	7,850	8,650	△800	
		6,850	7,650	△800	09 행사실비보상금
					○청소년지도원 연찬회참석자 여비보상 40,000원x30명x2회 = 2,400
					○청소년지도협의회 교육참가자 급식 5,000원x10명x33개읍면동 = 1,650

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소년 자연체험 활동참가자 여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○ 청소년영호남교류복지시설 자원봉사활동 및 문화탐방 40,000원x20명x2일 = 1,600
		1,000	1,000	0	11 기타보상금
					○ 청소년 유해환경 신고자 보상금 200,000원x3명 = 600
					○ 청소년육성 유공자 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	22,000	22,000	0	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조
					○ 청소년상담실 운영(오천읍) 3,000,000원x1개소 = 3,000
		19,000	19,000	0	04 민간행사보조·위탁
					○ 제7회 포항시장배 청소년길거리농구대회 4,000,000원x1회 = 4,000
					○ 제7회 포항시장배 청소년 풋살대회

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
					5,000,000원x1회	=	5,000	
					○ 제9회 청소년 창작댄스 경연대회 5,000,000원x1회	=	5,000	
					○ 부모님 고향알기 청소년 향토순례 5,000,000원x1회	=	5,000	
200	사업예산	296,246	137,100	159,146	[국 43,080 도 11,580 교 0] [시 241,586 채 0]			
210	보조사업	118,340	107,900	10,440	[국 43,080 도 11,580 교 0] [시 63,680 채 0]			
	307 민간이전	118,340	107,900	10,440				
		118,340	107,900	10,440	05 민간위탁금			
					○ 범도민 청소년보호 캠페인 4,000,000원x1회 (도) 2,000 (시) 2,000	=	4,000	
					○ 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 - 구룡포청소년수련원 5,000,000원x2회 (국) 5,000 (시) 5,000	=	10,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 덕동청소년수련원	5,000,000원x2회 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000
					○비정규학교 운영	4,670,000원x2회 = 9,340 (국) 3,080 (도) 2,080 (시) 4,180
					○청소년 어울마당 운영	10,000,000원x2회 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000
					○청소년 공부방 운영(우수 공부방) 10,000,000원x4개소	= 40,000 (국) 20,000 (시) 20,000
					○청소년 공부방 운영(일반 공부방) 5,000,000원x5개소	= 25,000 (도) 7,500 (시) 17,500
220	자체사업	177,906	29,200	148,706		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	4,200	1,200	3,000	○ 청소년수련원(구룡포, 덕동)운영 재료비(전기재료 등) 600,000원x2개소 = 1,200 ○ 구룡포청소년수련원 비품구입 - 침구 20,000원x1종x100개 = 2,000 - 주방기구 5,000원x2종x100개 = 1,000
	307 민간이전	28,000	28,000	0	
		28,000	28,000	0	05 민간위탁금 ○ 중퇴청소년 심성교육 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 청소년자치학교 운영(초.중등부) 3,500,000원x4회 = 14,000 ○ 청소년수련시설 프로그램운영비 6,000,000원x1식 = 6,000
	401 시설비및부 대비	140,706	0	140,706	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		139,700	0	139,700	01 시설비
					○구룡포청소년수련원 건물 방수공사 80,000,000원x1식 = 80,000
					○구룡포청소년수련원(가동) 보일러 교체 1,500,000원x7개객실 = 10,500
					○구룡포청소년수련원 객실 등 도배(방염)
					- 벽지 400,000원x24개소 = 9,600
					- 장판 300,000원x24개소 = 7,200
					- 커튼 150,000원x24개소 = 3,600
					- 강당 1,000,000원x1식 = 1,000
					○구룡포청소년수련원 위험시설물 철거(첼린저 등) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○덕동청소년 수련원
					- 덕동청소년 수련원 지붕 누수공사

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000,000원x1식 = 5,000
					- 덕동청소년 수련원 전기승압 공사(5kw→15kw) 2,800,000원x1식 = 2,800
		1,006	0	1,006	03 시설부대비 ○청소년복지사업 시설부대비 139,700,000원x0.72/100 = 1,006
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 ○구룡포청소년수련원 식당 냉장고 구입 5,000,000원x1대 = 5,000
2134 청소년수련관운영		399,402	349,914	49,488	[국 19,200 도 13,000 교 0] [시 367,202 채 0]
100 경상예산		337,025	302,743	34,282	[국 13,921 도 9,215 교 0] [시 313,889 채 0]
110 인건비		164,939	135,462	29,477	[국 13,921 도 9,215 교 0] [시 141,803 채 0]
	101 인건비	164,939	135,462	29,477	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,120	2,880	240	03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120
		5,280	5,280	0	04 교통보조비 ○청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880 ○상담원 100,000원x2명x12월 = 2,400 (도) 528 (시) 1,872
		6,255	5,471	784	05 명절휴가비 ○청원경찰 32,148,000원x1.5/12 = 4,019 ○상담원 26,830,000원x1/12 = 2,236 (도) 492 (시) 1,744
		6,698	5,837	861	06 가계지원비 ○청원경찰 32,148,000원x2.5/12 = 6,698

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,121	1,946	175	07 연가보상비
					○청원경찰 32,148,000원x19/288 = 2,121
		94,232	84,090	10,142	08 기타직보수
					○청원경찰
					- 봉급 1,308,100원x2명x12월x1.024 = 32,148
					- 기말수당 32,148,000원x2/12 = 5,358
					- 정근수당 32,148,000원x1.9/12 = 5,091
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 5,506원x2명x15시간x12월x1.024 = 2,030
					· 야간근무수당 14,680원x2명x365일x1/2x1.024 = 5,487
					· 휴일근무수당 40,659원x2명x64일x1/2x1.024 = 2,665

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정액수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240
					· 정근수당가산금
					25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560
					10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					○ 청소년상담실 상담원(상)
					- 봉급 1,117,900원x2명x12월 = 26,830
					(도) 5,902
					(시) 20,928
					- 상여금 26,830,000원x4/12 = 8,944
					(도) 1,788
					(시) 7,156

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 시간외근무수당	6,441원x2명x15시간x12월 = 2,319 (도) 505 (시) 1,814
		47,233	29,958	17,275	10 일시사역인부임	
					○독서실운영보조 인부임	28,860원x1명x250일 = 7,215
					○잔디깎기 및 제초작업 인부임	28,860원x4명x4일x4회 = 1,848
					○화장실청소 및 청사정비 인부임	28,860원x2명x150일 = 8,658
					○4대보험 기관부담금	19,164,000원x8.705% = 1,669
					○생활권수련시설 지도인력 인부임	1,100,000원x2명x12월 = 26,400 (국) 13,200 (시) 13,200
					○문화의 집 운영보조 인부임	28,860원x1명x25일x2월 = 1,443 (국) 721

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				(시)	722
	120	172,086	167,281	4,805		
	경상적경비					
	201	141,353	141,537	△ 184		
	일반운영비					
		139,393	139,577	△ 184	01 일반운영비	
					○ 1. 일반수용비	
					- 정화조시설 정기점검 수수료	350,000원x12월 = 4,200
					- 청소년수련관 운영 일반수용비	9,832,000원 = 9,832
					○ 2. 위탁교육비	
					- 전기안전관리자 교육 등	140,000원x4명 = 560
					○ 3. 공공요금및제세	
					- 청소년수련시설 배상책임보험	
					5,000,000원x1개소	= 5,000
					- 전기요금	3,000,000원x12월 = 36,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도시가스요금 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 전화요금 등 기타공공요금 15,478,000원 = 15,478
					○4.운영수당
					- 일직수당 30,000원x102일 = 3,060
					- 청소년 및 학부모교육 강사수당 30,000원x2시간x12주x4회x5과목 = 14,400
					- 학교생활연계프로그램 등 기타 강사수당 30,000원x4명x3시간x4주x9회 = 12,960
					○5.피복비
					- 청원경찰 피복비
					· 근무복 110,000원x2명x2회 = 440
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 청소년수련관 운영 급량비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○7.임차료 - 청소년관련행사 차량임차 400,000원x2대x1일 = 800
					○8.연료비 - 청소년수련관 연료비 2,794,000원 = 2,794
					○9.시설장비유지비 - 청소년수련관 건물유지비 1,897원x3,980㎡x0.8 = 6,041 - 냉온수기 세관 30,000원x100RTx1대 = 3,000 - 체련실, DDR 등 기타 시설장비유지비 3,148,000원 = 3,148
		1,960	1,960	0	02 행사지원비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 1. 일반수용비 - 청소년문화행사(성년례, 가요제, 연극제 등) · 현수막 40,000원x2개소x2회 = 160 · 팸플릿 500원x500부x3회 = 750 · 성년증서 및 표창장 유인 7,000원x50매x3회 = 1,050
	202 여비	5,920	5,600	320	
		5,920	5,600	320	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x6명x6일x12월 = 4,320 ○ 청소년수련시설관련 교육참가여비 40,000원x2명x4일x5회 = 1,600
	204 직무수행경 비	3,720	3,720	0	
		2,520	2,520	0	02 직급보조비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비 ○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	18,693	14,024	4,669	
		11,493	7,424	4,069	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x5명x12월 = 2,394 - 상여금 2,394,000원x2/12 = 399 - 교통비 1,600원x5명x25일x12월 = 2,400 - 중식비 4,000원x5명x25일x12월 = 6,000 - 도단위 합숙훈련 15,000원x5명x4일 = 300
		6,000	6,600	△600	09 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상근 자원봉사자 급식 5,000원x20명x12월 = 1,200 ○청소년동아리 대회참가 여비 40,000원x3명x2일x5회 = 1,200 ○음성꽃동네공동체험 청소년자원봉사참가자 여비보상 40,000원x45명x2일x1회 = 3,600
		1,200	0	1,200	11 기타보상금 ○청소년관련행사(독서경진대회, 성년식, 풋살대회)시상금품 20,000원x20명x3회 = 1,200
	405 자산취득비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	02 도서구입비 ○청소년수련관 운영 도서구입 8,000원x300권 = 2,400
200 사업예산		62,377	47,171	15,206	[국 5,279 도 3,785 교 0] [시 53,313 채 0]
210 보조사업		27,829	30,943	△3,114	[국 5,279 도 3,785 교 0] [시 18,765 채 0]
	201 일반운영비	15,239	17,643	△2,404	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,239	17,643	△2,404	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 청소년문화의 집 운영
					· 무대세팅비
					500,000원x1회 = 500
					(국) 250
					(시) 250
					· 문화행사 소모품(홍화등) 구입
					100,000원x2회 = 200
					(국) 100
					(시) 100
					· 컴퓨터마우스 구입
					10,000원x10개x2회 = 200
					(국) 100
					(시) 100
					· 비디오테이프 대여비
					1,500원x15일x12월 = 270
					(국) 135
					(시) 135
					· 가요반주기 신곡업그레이드
					200,000원 = 200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	100
					(시)	100
					· 문화의 집 이용권 제작	300,000원 = 300
					(국)	150
					(시)	150
					· 문화의 집 정보자료 구입	40,000원x5개x3종 = 600
					(국)	300
					(시)	300
					· 문화의 집 홍보팸플렛 제작	
					500원x400부x2회	= 400
					(국)	200
					(시)	200
					· 문화의 집(북카페)도서보조 장비구입	
					543,000원x1식	= 543
					(국)	272
					(시)	271
					- 청소년상담실운영	
					· 진로탐색 및 학습유형검사지구입	
					5,000원x200부	= 1,000
					(도)	220

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	780
					· 프로그램홍보현수막	100,000원x2회 = 200
					(도)	44
					(시)	156
					· 팜플렛	500원x1,000부 = 500
					(도)	110
					(시)	390
					· 교육생수료증 제작	2,000원x100부 = 200
					(도)	44
					(시)	156
					· 사진현상 및 필름 구입	
					인화료	200원x45장x8회 = 72
					(도)	16
					(시)	56
					필름	2,500원x8통x10회 = 200
					(도)	44
					(시)	156
					· 교육교재 및 재료구입(명찰,색지 등)	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					800,000원	=	800
						(도)	176
						(시)	624
					○2. 위탁교육비		
					- 청소년상담실운영		
					· 상담관련학회 세미나 교육등록비		
					40,000원x2명x4회	=	320
						(도)	70
						(시)	250
					○3. 공공요금및제세		
					- 청소년상담실운영		
					· 상담실 전화요금		
					100,000원x12월	=	1,200
						(도)	264
						(시)	936
					· 상담실 우편요금		
					20,000원x12월	=	240
						(도)	52
						(시)	188

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당
					- 문화행사 지도강사 수당
					30,000원x2명x2시간x2회 = 240
					(국) 120
					(시) 120
					- 청소년상담실 운영
					· 카운슬러대학 초빙강사 수당
					기본 100,000원x5명x1시간 = 500
					(도) 110
					(시) 390
					초과 50,000원x5명x1시간 = 250
					(도) 55
					(시) 195
					· 청소년상담실운영위원회 위원참석수당
					30,000원x10명x12월 = 3,600
					(도) 792
					(시) 2,808

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 청소년문화의 집 야간근무자 급식비 5,000원x1명x25일x12월 = 1,500 (국) 750 (시) 750 - 청소년문화행사 야간근무자 급식비 5,000원x8명x2일x4회 = 320 (국) 160 (시) 160 ○9.시설장비유지비 - 문화의 집 시설보수 884,000원x1식 = 884 (국) 442 (시) 442
	202 여비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	01 국내여비 ○문화의 집 업무추진 여비 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 600 (시) 600
					○ 청소년수련시설관련 워크샵 참석여비 40,000원x1명x3일x5회 = 600 (국) 300 (시) 300
	301 일반보상금	10,190	10,900	△710	
		8,990	10,900	△1,910	09 행사실비보상금 ○ 청소년문화행사 참가자 급식 5,000원x80명x3회 = 1,200 (국) 600 (시) 600 ○ 프로그램경연대회 참가자 급식 2,000원x50명x2회 = 200 (국) 100 (시) 100 ○ 청소년상담실 자원봉사자 급식 5,000원x50명x8월 = 2,000 (도) 440 (시) 1,560

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상당자원봉사자 연말대회참가자 급식 5,000원x80명 = 400 (도) 88 (시) 312
					○또래도우미 한마음캠프 참가비 20,000원x100명x1회 = 2,000 (도) 440 (시) 1,560
					○또래도우미 도 캠프 참가비 20,000원x25명x1회 = 500 (도) 110 (시) 390
					○청소년상담실업무추진여비보상(상담원) 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 (도) 528 (시) 1,872
					○자원봉사자 도대회참가자 여비보상 10,000원x29명 = 290 (도) 50 (시) 240
		1,200	0	1,200	11 기타보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문화행사 시상품 구입 20,000원x20명x3회 = 1,200 (국) 600 (시) 600
	405 자산취득비	600	600	0	
		600	0	600	02 도서구입비 ○청소년상담실 도서 및 시청각교재 구입 600,000원x1식 = 600 (도) 132 (시) 468
220 자체사업		34,548	16,228	18,320	
	206 재료비	9,348	9,348	0	○청소년수련관 운영 재료비(탈취제 등) 9,348,000원 = 9,348
	401 시설비및부 대비	18,700	0	18,700	
		18,700	0	18,700	01 시설비 ○청소년수련관 온수보일러 본체교체

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,000,000원x1식	= 5,000
					○청소년수련관 조경수목 전정 3,000,000원x1식	= 3,000
					○청소년수련관 무대기계장치보수(DC,모타) 500,000원x7개	= 3,500
					○청소년수련관 방충망제작 설치 70,000원x60틀	= 4,200
					○무대조명기구(SPOT LIGHT) 소켓교체공사 60,000원x50개	= 3,000
	405 자산취득비	6,500	6,880	△380		
		6,500	6,880	△380	01 자산및물품취득비	
					○체력단련실 런닝머신기 구입 3,000,000원x2대	= 6,000
					○디지털카메라 구입 500,000원x1대	= 500
2140	사회교육	219,382	219,241	141		
2141	시립도서관운영	219,382	219,241	141		
100	경상예산	216,604	182,939	33,665		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	54,898	45,485	9,413	
	101 인건비	54,898	45,485	9,413	
		43,917	36,894	7,023	09 일용인부임 ○청사관리인부 - 기본급 26,150원x3명x300일 = 23,535 - 상여금 23,535,000원x4/12 = 7,845 - 월차수당 26,150원x3명x12월 = 942 - 연차수당 26,150원x3명x18일 = 1,413 - 주휴수당 26,150원x3명x52일 = 4,080 - 시간외근무수당 3,570원x15시간x3명x12월x1.5 = 2,892 - 정액급식비 80,000원x3명x12월 = 2,880 - 피복비 110,000원x3명x1회 = 330

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,981	8,591	2,390	10 일시사역인부임 ○문화원내 도서관운영 인부임 28,860원x2명x125일 = 7,215 ○전산입력(도서DB)보조인부임 28,860원x2명x50일 = 2,886 ○4대보험 기관부담금 10,101,000원x8.705% = 880
120	경상적경비	161,706	137,454	24,252	
	201 일반운영비	106,194	88,890	17,304	
		106,194	88,890	17,304	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,940,000원 = 2,940 - 도서관운영 기타수용비 2,850,000원 = 2,850 - 도서관대청소 2,000,000원x3개소x1회 = 6,000 - 정간물 구입(월간지,주간지 등)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원x30종x12월 = 3,600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기사용료 800,000원x3개소x12월 = 28,800
					- 전화사용료 60,000원x3대x12월 = 2,160
					- 상하수도사용료 280,000원x12월 = 3,360
					- 환경개선부담금 등 기타공공요금 2,540,000원 = 2,540
					- 화재보험 및 상해보험 1,000,000원x2개소 = 2,000
					- 인터넷이용료(국가망인터넷) 1,400,000원x12월 = 16,800
					○4. 운영수당
					- 독서교실 강사수당(논술, 글짓기 등) 70,000원x3명x2일x2회 = 840
					○6. 급량비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400
					- 도서목록정리 및 대출실정비야간근무급식 5,000원x3명x5일x12월 = 900
					- 도서관야간근무자 급식 5,000원x1명x25일x12월 = 1,500
					○8.연료비
					- 온풍기 690원x20 l x95일x10대 = 13,110
					- 난로 690원x10 l x95일x6대 = 3,933
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 영암도서관 3,795원x1,701㎡ = 6,456
					· 서경도서관 3,839원x498㎡ = 1,912
					- 디지털자료실유지관리

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 전산기기유지관리비 1,350,000원x50대x3% = 2,025
					· 도서관리프로그램 S/W 유지보수비 28,742,647원x8% = 2,300
	202 여비	10,480	9,680	800	
		10,480	9,680	800	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x9명x6일x12월 = 6,480
					○ 신간도서자료수집 40,000원x2명x5일x10회 = 4,000
	301 일반보상금	15,032	8,884	6,148	
		13,432	7,184	6,248	08 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 39,900원x6명x12월 = 2,873
					- 상여금 2,873,000원x2/12 = 479
					- 교통비 1,600원x6명x25일x12월 = 2,880

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 4,000원x6명x25일x12월 = 7,200
		1,000	1,400	△400	09 행사실비보상금 ○독서교실 및 독서의 달 행사비 - 독서교실(여름,겨울)참가 간식제공 1,000원x100명x5일x2회 = 1,000
		600	300	300	11 기타보상금 ○독서교실 및 독서의 달 시상품 20,000원x10명x3회 = 600
	405 자산취득비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	02 도서구입비 ○도서구입 10,000원x2,000권 = 20,000 ○디지털자료구입 10,000,000원 = 10,000
200 사업예산		2,778	36,302	△33,524	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	2,778	36,302	△33,524	
	405 자산취득비	2,778	1,500	1,278	
		2,778	1,500	1,278	01 자산및물품취득비
					○문서세단기 740,000원x1대 = 740
					○냉장고 500,000원x1대 = 500
					○에어콘(서경) 800,000원x1대 = 800
					○팩시밀리 738,000원x1대 = 738
2200	보건및생활환경개선비	71,045,272	62,548,168	8,497,104	[국 19,780,812 도 3,717,768 교 4,392] [시 47,542,300 채 0]
2210	보건관리	10,790,163	9,715,565	1,074,598	[국 1,412,566 도 499,645 교 4,392] [시 8,873,560 채 0]
2212	남구보건행정	3,606,545	3,799,672	△193,127	[국 20,060 도 9,650 교 2,046] [시 3,574,789 채 0]
100	경상예산	3,319,790	3,127,468	192,322	[국 0 도 0 교 2,046] [시 3,317,744 채 0]
110	인건비	2,835,730	2,642,294	193,436	[국 0 도 0 교 1,836] [시 2,833,894 채 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	2,835,730	2,642,294	193,436	
		1,573,761	1,467,547	106,214	01 기본급
					○봉급(63명)
					- 4급 2,410,900원x1명x12월x1.024 = 29,626
					- 5급 2,191,300원x2명x12월x1.024 = 53,854
					- 6급 1,822,600원x17명x12월x1.024 = 380,734
					- 7급 1,442,100원x32명x12월x1.024 = 567,057
					- 8급 1,098,700원x7명x12월x1.024 = 94,506
					- 기능7급 1,529,200원x1명x12월x1.024 = 18,791
					- 기능8급 1,348,500원x1명x12월x1.024 = 16,571
					- 기능9급 1,082,500원x2명x12월x1.024 = 26,604
					○상여금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기말수당 1,187,743,000원x2/12 = 197,958
					- 정근수당 1,187,743,000원x1.9/12 = 188,060
		465,777	423,708	42,069	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,475원x55명x40시간x12월x1.024 = 175,043
					- 원거리지소 시간외수당
					· 대보지소 6,475원x3명x60시간x12월x1.024 = 14,322
					· 구룡포,장기지소 6,475원x4명x50시간x12월x1.024 = 15,913
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x63명x0.78x12월 = 17,691

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 부양가족 20,000원x63명x1.48x12월 = 22,378
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x63명x0.19x4회 = 2,227
					· 고등학생 355,200원x63명x0.15x4회 = 13,427
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x17명x12월 = 26,520
					· 20~25년미만 110,000원x9명x12월 = 11,880
					· 15~20년미만 80,000원x7명x12월 = 6,720
					· 10년~15년미만 60,000원x26명x12월 = 18,720
					· 5~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,191,300원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,616

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 5급대우 1,822,600원x6명x12월x6/100x1.024 = 8,063
					· 6급대우 1,442,100원x23명x12월x6/100x1.024 = 24,455
					· 7급대우 1,098,700원x8명x12월x6/100x1.024 = 6,481
					· 기능7급대우 1,348,500원x1명x12월x6/100x1.024 = 995
					· 기능8급대우 1,082,500원x1명x12월x6/100x1.024 = 799
					- 관리업무수당 2,410,900원x1명x12월x11/100x1.024 = 3,259
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x51명x12월 = 24,480
					· 을종 30,000원x12명x12월 = 4,320
					- 특수업무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기술업무수당
					6,7급 30,000원x8명x12월 = 2,880
					8급이하 20,000원x7명x12월 = 1,680
					· 의료업무수당
					전문의 909,000원x1명x12월 = 10,908
					간호직 50,000원x40명x12월 = 24,000
					· 민원업무수당 30,000원x7명x12월 = 2,520
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					· 읍면동근무수당 70,000원x25명x12월 = 21,000
					· 도시가스안전관리담당수당 10,000원x1명x12월 = 120
		98,280	90,720	7,560	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원x63명x12월 = 98,280

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		97,440	97,320	120	04 교통보조비		
					○교통보조비		
					- 4~5급	140,000원x3명x12월	= 5,040
					- 6~7급,기능7급	130,000원x50명x12월	= 78,000
					- 8급,기능8~9급	120,000원x10명x12월	= 14,400
		148,468	139,323	9,145	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	1,187,743,000원x1.5/12	= 148,468
		247,447	232,205	15,242	06 가계지원비		
					○가계지원비	1,187,743,000원x2.5/12	= 247,447
		78,359	77,402	957	07 연가보상비		
					○연가보상비	1,187,743,000원x19/288	= 78,359
		84,120	78,120	6,000	08 기타직보수		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공중보건 의사 진료활동 장려수당 - 보건소 500,000원x6명x12월 = 36,000 - 보건지소 350,000원x10명x12월 = 42,000 ○공중보건 의사 진료활동비 30,000원x17명x12월 = 6,120 (교) 1,836 (시) 4,284
		17,223	15,249	1,974	09 일용인부임 ○한센병관리요원 - 기본급 31,460원x1명x300일 = 9,438 - 상여금 9,438,000원x4/12 = 3,146 - 월차수당 31,460원x1명x12월 = 378 - 연차수당 31,460원x1명x16일 = 504 - 주휴수당 31,460원x1명x52일 = 1,636

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외 근무수당 4,300원x1명x15시간x12월x1.5 = 1,161
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		24,855	20,700	4,155	10 일시사역인부임
					○장기지소 한방진료실 보조인부임 28,860원x1명x150일 = 4,329
					○조경수목 및 잔디관리 인부임 28,860원x4명x3일x4회 = 1,386
					○방역인부임
					- 주간 32,970원x3명x150일 = 14,837
					- 야간 24,720원x2명x30일 = 1,484
					○방역소독인부 간식 2,000원x3명x150일 = 900
					○4대보험 기관부담금 22,036,000원x8.705% = 1,919
120	경상적경비	484,060	485,174	△1,114	[국 0 도 0 교 210] [시 483,850 채 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	209,076	212,532	△3,456	
		209,076	212,532	△3,456	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 5,260,000원 = 5,260
					- 각종양식유인등 수용비 9,720,000원 = 9,720
					- 오수처리시설관리대행 수수료 390,000원x12월 = 4,680
					- 청사 청소대행 수수료 900,000원x12월 = 10,800
					- 전기안전관리대행료
					· 보건소 290,000원x12월 = 3,480
					· 보건지소 31,500원x7개소x2회 = 441
					- 감염성폐기물 수거 수수료
					· 보건소 180,000원x12월 = 2,160

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건지소, 진료소 45,000원x18개소x12월 = 9,720
					- 청사바닥 왁스(코팅)작업
					· 보건소 1,300,000원x2회 = 2,600
					· 장기 500,000원x1개소x1회 = 500
					- 정화조 청소 수수료
					· 보건소 12,600원x150㎡ = 1,890
					· 보건지소 90,000원x7개소x1회 = 630
					- 보건지소 일반수용비 150,000원x7개소 = 1,050
					○2. 위탁교육비
					- 공중보건 의사 교육등록비 80,000원x5명 = 400
					- 전염병전문가(실무자과정) 교육비 970,000원x2명 = 1,940
					○3. 공공요금및제세

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량제세공과금,상하수,교통유발부담금등 3,636,000원 = 3,636
					- 전기요금
					· 보건소 2,600,000원x12월 = 31,200
					· 보건지소 150,000원x7개소x12월 = 12,600
					- 전화요금
					· 보건소 700,000원x12월 = 8,400
					· 보건지소 50,000원x7개소x12개월 = 4,200
					- 건물안전관리(화재)보험료(보건소) 4,950,000,000원x0.09/100 = 4,455
					- 건물안전관리(화재)보험료(장기,대송) 500,000,000원x2개소x0.09/100 = 900
					○4. 운영수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일직비 30,000원x1명x102일 = 3,060
					- 마을건강원 및 보건진료원 보수교육 강사수당 100,000원x1명 = 100
					(교) 30
					(시) 70
					○5.피복비
					- 보건소,보건지소,보건요원근무복 15,000원x43명x1회 = 645
					- 의사 진료가운 36,000원x17명x1회 = 612
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,200,000원 = 9,200
					- 보건행정업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x25일x3회 = 3,000
					- 의약업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x30일 = 450

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방역업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x30일 = 900
					○8. 연료비
					- 도시가스(보건소) 1,300,000원x12월 = 15,600
					- 보건지소 연료비
					· 보일러 690원x95일x4시간x2ℓ x7개소 = 3,671
					· 온풍기 690원x95일x10ℓ x7개소 = 4,589
					· 석유난로(대) 690원x95일x10ℓ x1대x7개소 = 4,589
					○9. 시설장비유지비
					- 홈페이지 전산장비 유지보수 300,000원x12월 = 3,600
					- 청사건물유지비
					· 보건소 1,017원x3,098㎡x0.8 = 2,521
					· 보건지소 3,187원x1,625㎡x0.8 = 4,144

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건진료소 3,795원x880mm ² x0.8 = 2,672
					- 보건정보시스템 유지관리 500,000원x12월 = 6,000
					- 방역장비 유지관리
					· 차량용 40,000원x35대x1회 = 1,400
					· 휴대용 30,000원x40대x1회 = 1,200
					- 병리검사용 장비수리(생화학분석기 외 1종) 500,000원x2종 = 1,000
					○ 10. 차량선박비
					- 짚차 3,757,000원x1대 = 3,757
					- 앰블런스 2,934,000원x1대 = 2,934
					- 방역차 2,974,000원x1대 = 2,974
					- 방문보건차 4,130,000원x2대 = 8,260
	202 여비	94,600	90,680	3,920	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		52,600	51,680	920	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x37명x6일x12월 = 26,640
					○보건행정 업무추진 여비(공통) 7,120,000원 = 7,120
					○공중보건 의사 학술세미나 및 보수교육여비 40,000원x15명x3일 = 1,800
					○공중보건 의사 방문진료업무 추진여비 10,000원x15명x5일x12월 = 9,000
					○보건행정 업무추진 여비 40,000원x8명x3일x5회 = 4,800
					○의약업무추진 여비 40,000원x3명x3일x4회 = 1,440
					○방역업무추진 여비 40,000원x5명x3일x3회 = 1,800
		42,000	39,000	3,000	02 월액여비
					○보건지소 월액여비 140,000원x14명x12월 = 23,520
					○보건진료소 월액여비 140,000원x11명x12월 = 18,480

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	15,540	15,540	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x66명 = 1,980
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○보건행정업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		4,560	4,560	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원46명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x16명x12월 = 960
	204 직무수행경비	138,660	138,240	420	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		110,460	110,040	420	02 직급보조비 ○직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 - 6급 155,000원x17명x12월 = 31,620 - 7급,기능7급 140,000원x33명x12월 = 55,440 - 8~9급,기능8~9급 105,000원x10명x12월 = 12,600
		21,000	21,000	0	03 특정업무수행활동비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대민활동비 50,000원x35명x12월 = 21,000
	301 일반보상금	26,184	28,182	△1,998	
		9,196	7,864	1,332	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x4명x12월 = 1,916 - 상여금 1,916,000원x2/12 = 320 - 종식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800 - 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920 - 여비(도단위 합숙훈련) 15,000원x4명x4일 = 240
		5,720	4,550	1,170	09 행사실비보상금 ○보건간호실습생 급식 제공 5,000원x3명x250일 = 3,750 ○자율방역단 간담회 및 교육 평가회(읍면동) 5,000원x10명x16개소 = 800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○질병모니터요원 회의 및 간담회 운영 급식비(보건교사, 병원) 5,000원x57명x2회 = 570 ○마을건강원 보수교육여비 10,000원x60명x1일 = 600 (교) 180 (시) 420
		11,268	15,768	△4,500	11 기타보상금 ○특이질환자 생계보조비 313,000원x3명x12월 = 11,268
200	사업예산	286,755	672,204	△385,449	[국 20,060 도 9,650 교 0] [시 257,045 채 0]
210	보조사업	47,364	49,863	△2,499	[국 20,060 도 9,650 교 0] [시 17,654 채 0]
	201 일반운영비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 에이즈예방 교육홍보(LED 전광판 등) 450,000원x2회 = 900 (국) 900

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 에이즈예방 교육 강사수당	200,000원x3회	= 600
						(국)	600
	202 여비	7,050	7,982	△932			
		4,800	2,982	1,818	01 국내여비		
					○전염병관리자 교육여비	2,000,000원x1명x1회	= 2,000
						(국)	2,000
					○전염병관리요원 교육여비	500,000원x2명x1회	= 1,000
						(국)	500
						(시)	500
					○신종전염병등 예방지원 여비		
					100,000원x12월x1회		= 1,200
						(도)	600
						(시)	600
					○에이즈감염자 관리지원 여비	50,000원x12월x1회	= 600
						(도)	300
						(시)	300
		2,250	5,000	△2,750	03 국외여비		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공공보건기관 근무자 해외연수비 2,250,000원x1명 = 2,250 (도) 675 (시) 1,575
	206 재료비	10,034	10,034	0	○방역소독약품 구입비 24,653원x407ℓ = 10,034 (도) 3,010 (시) 7,024
	307 민간이전	13,780	15,192	△1,412	
		13,780	15,192	△1,412	02 민간경상보조 ○주요전염병 표본감시의료기관 지원비 10,000원x10개소x12월 = 1,200 (국) 600 (도) 600 ○생물테러대비 표본감시의료기관 운영비 220,000원x2개소x12월 = 5,280 (국) 2,640 (도) 2,640 ○B형 감염 수직간염 예방 접종비 100,000원x73명 = 7,300

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,650 (도) 1,825 (시) 1,825
	405 자산취득비	15,000	15,500	△500	
		15,000	15,500	△500	01 자산및물품취득비 ○한방지역보건사업 물품구입 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500 ○한방건강증진기반구축 장비구입 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 6,670 (시) 3,330
	220 자체사업	239,391	622,341	△382,950	
	206 재료비	26,206	34,013	△7,807	○방역소독약품비 - 분무용 살충제 35,000원x600통 = 21,000 - 살균제 6,100원x200통 = 1,220

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○방역용 유류비 - 휘발유 1,327원x15ℓx150일 = 2,986 - 방역장비부속품 및 소모품구입(노즐외 19종) 10,000원x20종x5회 = 1,000
	207 연구개발비	25,100	20,255	4,845	
		25,100	20,255	4,845	03 시험연구비 ○빈혈용 팁 60,000원x50통 = 3,000 ○간염검사시약(100T) 80,000원x45통x2종 = 7,200 ○간기능검사 시약(20ml*10병) 70,000원x4통x2종 = 560 ○채혈용주사기(100개) 12,000원x60통 = 720 ○혈액형 검사시약(10ml) 50,000원x2SET = 100 ○혈당검사지 30,000원x60통 = 1,800 ○장내세균 검사용 배지(SS외 14종)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					100,000원x15종	=	1,500
					○콜레스테롤 시약(10ml*10병)	100,000원x3통 =	300
					○병리검사용 소모품(면봉외 14종) 200,000원x15종	=	3,000
					○증류수	1,200원x600병 =	720
					○피부소독솜	5,000원x50통 =	250
					○소변검사기(100T)	15,000원x30통 =	450
					○세균배양용기(500매)	60,000원x10박스 =	600
					○슬라이드 글라스(50매)	5,000원x100박스 =	500
					○API 검사키트	200,000원x8통 =	1,600
					○수송배지(50개)	80,000원x10통 =	800
					○에이즈검사 시약(PA)	1,500,000원x1키트 =	1,500
					○비브리오팀속 검사용 시료 구입 5,000원x10종x10회	=	500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	40,600	38,400	2,200	
		40,600	38,400	2,200	01 의료및구료비 ○보건지소 진료의약품(장기,대보) - 일반진료의약품 1,200,000원x2개소x12월 = 28,800 - 무료의약품 100,000원x2개소x12월 = 2,400 - 한방진료의약품 100,000원x1개소x12월 = 1,200 ○보건지소 주사기 및 의료용품 소모품 구입 500,000원x7개소 = 3,500 ○장기지소 치과 및 한방진료용 소모품구입(일회용침외 44종) 1,500,000원 = 1,500 ○대보지소 치과진료용 소모품구입(리버멤펀치외 20종) 1,000,000원x1식 = 1,000 ○대송보건지소 한방의약품 100,000원x1개소x12월 = 1,200 ○대송보건지소 한방진료용 소모품(일회용침외 44종)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1,000,000원x1식	= 1,000
	401 시설비및부 대비	41,000	504,169	△463,169		
		41,000	490,500	△449,500	01 시설비	
					○오천보건지소 옥상방수 및 내부수리 15,000,000원x1식	= 15,000
					○연일보건지소 옥상방수 및 외벽도색 15,000,000원x1식	= 15,000
					○동해 보건지소 옥상방수 및 외벽도색 11,000,000원x1식	= 11,000
	405 자산취득비	106,485	25,504	80,981		
		106,485	25,504	80,981	01 자산및물품취득비	
					○신축 대송보건지소 물품 및 의료장비	
					- 키폰전화기 200,000원x4대	= 800
					- 천정형 냉난방기 구입 2,500,000원x8대	= 20,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 예방접종 약품보관냉장고 600,000원x1종 = 600
					- 자외선소독기 600,000원x1종 = 600
					- 약포장기외 4종 200,000원x5종 = 1,000
					- 자동혈압계 및 비만도측정기 1,855,000원x1종 = 1,855
					- 직원용 책상 111,980원x3조 = 336
					- 직원용 의자 89,870원x3조 = 270
					- 진료용 책상 280,000원x2조 = 560
					- 진료용 의자 220,000원x2조 = 440
					- 환자용 의자 70,000원x3조 = 210
					- 약장(유리도어 포함) 370,000원x1조 = 370
					- 런닝머시인 기구 2,000,000원x3대 = 6,000
					- 사이클론기구 500,000원x2대 = 1,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6인용 라카 450,000원x2조 = 900
					- 건강증진실 TV구입 600,000원x1대 = 600
					- 건강증진실 벽면유리 1,000,000원x1조 = 1,000
					- 3인용 로비의자 450,000원x2조 = 900
					- 민원대기용 TV 600,000원x1대 = 600
					- 잡지꽂이 110,000원x1조 = 110
					- 민원 접수대 120,000원x1조 = 120
					- 접수대 의자 95,000원x1조 = 95
					- 인체모형도 160,000원x1대 = 160
					- 적외선치료기 120,000원x4대 = 480
					- 드레싱카 55,000원x2대 = 110
					- 전기침치료기 700,000원x1대 = 700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 진료온돌침대(백반석) 750,000원x4대 = 3,000
					○신축 대송보건지소 의사숙소 집기구입
					- 응접 쇼파(1,3인용) 700,000원x1조 = 700
					- 응접테이블 300,000원x1조 = 300
					- 싱크대 1,000,000원x1조 = 1,000
					- 에어컨 구입 1,600,000원x1대 = 1,600
					- 냉장고 800,000원x1대 = 800
					- 세탁기 700,000원x1대 = 700
					- TV 구입 600,000원x1대 = 600
					○엠브란스 구입 35,000,000원x1대 = 35,000
					○동력분무기 1,600,000원x12대 = 19,200
					○모포진료소 장비구입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초
					- 로비의자(3인용)	450,000원x1대	=	450
					- 직원용 책상	111,980원x1대	=	112
					- 직원용 의자	89,870원x1개	=	90
					- 회전의자	220,000원x1개	=	220
					- 환자용 의자	70,000원x1개	=	70
					- 에어컨	2,827,000원x1대	=	2,827
2213	남구건강관리	1,512,963	1,014,253	498,710	[국 566,248 도 186,411 교 0] [시 760,304 채 0]			
100	경상예산	220,943	116,431	104,512	[국 69,380 도 21,248 교 0] [시 130,315 채 0]			
110	인건비	157,132	56,810	100,322	[국 69,380 도 21,248 교 0] [시 66,504 채 0]			
	101 인건비	157,132	56,810	100,322				
		157,132	56,810	100,322	10 일시사역인부임			
					○ 예방접종 인부임(간호사등)	28,860원x3명x30일	=	2,598

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국가암검진사업 인부임 28,860원x2명x60일 = 3,464
					○한방진료 전문보조사 인부임 28,860원x1명x150일 = 4,329
					○운동처방사(물리치료사) 인부임 43,390원x1명x150일 = 6,509
					○4대보험 기관부담금 16,900,000원x8.705% = 1,472
					○예방접종 등록센터 업무지원 간호사 인부임 17,938,000원x1식 = 17,938
					(국) 8,969
					(도) 4,484
					(시) 4,485
					○금연클리닉 상담사(3명) 53,816,000원x1식 = 53,816
					(국) 26,908
					(도) 8,072
					(시) 18,836
					○댄스지도자 및 물리치료사 인부임(2명) 35,876,000원x1식 = 35,876
					(국) 17,938

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 3,986 (시) 13,952
					○4대 기관부담금 107,630,000원x8.705% = 9,370 (국) 4,685 (도) 1,442 (시) 3,243
					○치아흠메우기 전문시술 인부임 20,017,000원x1식 = 20,017 (국) 10,880 (도) 3,264 (시) 5,873
					○4대 기관부담금 20,017,000원x8.705% = 1,743
120	경상적경비	63,811	59,621	4,190	
	201 일반운영비	35,491	33,841	1,650	
		34,691	33,841	850	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,700,000원 = 3,700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강관리사업 기타수용비 8,180,000원 = 8,180
					- 제4회 모유수유사진공모전 홍보물 제작 1,000원x2,000매 = 2,000
					- 국가암검진사업 안내문 160원x20,000명 = 3,200
					○2. 위탁교육비
					- 성교육,성상담 전문가 양성 교육비 400,000원x1명 = 400
					- 영유아 성장발달 스크리닝 교육비 300,000원x1명 = 300
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 기초생활보장수급자 인플루엔자 예방접종 안내문 190원x15,000명 = 2,850
					○4. 운영수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구강보건의 날 행사 교육 강사수당 100,000원x1명x1회 = 100
					- 모유수유사진공모전 심사위원 수당 70,000원x5명x1회 = 350
					- 건강생활실천협의회위원 수당 70,000원x6명x1회 = 420
					- 성교육 강사 수당 70,000원x1명x12회 = 840
					○5.피복비
					- 방문보건요원 근무복 110,000원x5명 = 550
					- 예방접종실 근무복 36,000원x8명 = 288
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,000,000원 = 4,000
					- 건강관리과 야간근무자 급식 1,570,000원 = 1,570
					- 건강관리업무추진 야간근무자 급식

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x8명x15일 = 600
					- 진료업무추진 야간근무자 급식 5,000원x9명x15일 = 675
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일 = 300
					○9. 시설장비유지비
					- 비만도측정기 등 장비유지비 3,600,000원 = 3,600
		800	0	800	02 행사지원비
					○1. 일반수용비
					- 구강보건의 날 주간 행사
					· 현수막 40,000원x5개 = 200
					· 구강보건교육용 전시자료 포스터 액자 제작 20,000원x20종 = 400
					- 건강치아(노인, 장애인, 아동, 가족)선발대회 책자 및 홍보전단 500원x2종x200매 = 200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	12,320	12,000	320	
		12,320	12,000	320	01 국내여비
					○건강관리과 업무추진 여비(공통) 6,000,000원 = 6,000
					○건강관리업무추진 여비 40,000원x8명x9일 = 2,880
					○진료업무추진 여비 40,000원x9명x6일 = 2,160
					○방문보건업무추진 여비 40,000원x4명x8일 = 1,280
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비(정원:20명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	4,400	3,180	1,220	
		2,600	2,100	500	09 행사실비보상금
					○제4회 모유수유사진공모전행사 참석자 간식제공 2,000원x300명 = 600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건치(노인, 장애인, 아동, 가족)선발대회 참가자 간식제공 2,000원x200명 = 400
					○경로당순회 보건교육용 간식비 2,000원x100명x8회 = 1,600
		1,800	1,080	720	11 기타보상금 ○제4회 모유수유사진공모전 시상금 - 최우수 300,000원x1명 = 300 - 우수 200,000원x2명 = 400 - 장려 100,000원x5명 = 500 ○건치(노인, 장애인, 아동)선발대회 시상품 20,000원x30명 = 600
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000	
		8,000	7,000	1,000	02 민간경상보조 ○한센병 관리사업비 8,000,000원x1개소 = 8,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초
200	사업예산	1,292,020	897,822	394,198	[국 496,868 [시 629,989	도 채	165,163 0	교	0]
210	보조사업	1,049,308	651,430	397,878	[국 496,868 [시 387,277	도 채	165,163 0	교	0]
	201 일반운영비	146,026	94,389	51,637					
		146,026	94,389	51,637	01 일반운영비				
					○ 1. 일반수용비				
					- 영양사업 홍보물 및 교육재료구입 등				
					7,200,000원x1식		=		7,200
								(국)	3,600
								(도)	800
								(시)	2,800
					- 모자보건선도보건사업 홍보물 제작 등				
					11,373,000원x1식		=		11,373
								(국)	5,687
								(시)	5,686
					- 모자보건 정보센터 도서구입 등				
					6,000,000원x1식		=		6,000
								(국)	3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 3,000
					- 영유아성장발달스크리닝 홍보물 제작 등 10,000,000원x1식 = 10,000
					(국) 5,000
					(시) 5,000
					- 취학전아동검진사업 서식제작 등 5,280,000원x1식 = 5,280
					(국) 2,640
					(시) 2,640
					- 의료급여대상자 암검진 홍보비 1,251,000원x1식 = 1,251
					(국) 625
					(도) 188
					(시) 438
					- 구강보건교육용 기자재 및 홍보물 제작 2,040,000원x1식 = 2,040
					(국) 1,020
					(도) 306
					(시) 714
					- 건강생활실천(운동) 홍보물 및 교육기자재 구입 7,280,000원x1식 = 7,280

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,640
					(도) 810
					(시) 2,830
					- 정신보건센터 운영 프로그램 및 재료구입 6,090,000원x1식 = 6,090
					(국) 3,045
					(시) 3,045
					- 고혈압, 당뇨사업 홍보물 및 교육자료구입 6,399,000원x1식 = 6,399
					(국) 3,199
					(도) 960
					(시) 2,240
					- 방문보건사업 홍보물 제작 및 교육자료구입 3,500,000원x1식 = 3,500
					(도) 1,050
					(시) 2,450
					- 금연 및 절주사업 홍보물 제작 및 교육자료구입 5,210,000원x1식 = 5,210
					(국) 2,605
					(도) 579
					(시) 2,026

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 금연클리닉사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입등 12,238,000원x1식 = 12,238
					(국) 6,120
					(도) 1,836
					(시) 4,282
					○2.위탁교육비
					- 선도보건사업별 위탁교육비 400,000원x6명 = 2,400
					(국) 1,200
					(시) 1,200
					- 정신보건간호사 교육등록비 1,000,000원x1명 = 1,000
					(국) 500
					(시) 500
					- 가정전문간호사 위탁교육비 1,200,000원x1명 = 1,200
					(국) 600
					(시) 600
					- 방문보건인력 보수교육비 120,000원x2명 = 240
					(국) 120
					(시) 120

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 보건교육사 양성비 350,000원x2명 = 700 (도) 210 (시) 490
					○4.운영수당
					- 영양사업 교육강사 수당 100,000원x2명x12회 = 2,400 (국) 1,200 (도) 267 (시) 933
					- 선도모자보건사업 교육강사 수당 100,000원x3명x12회 = 3,600 (국) 1,800 (시) 1,800
					- 건강생활실천(운동)사업관련 위탁교육 및 강사수당 18,790,000원x1식 = 18,790 (국) 9,395 (도) 2,087 (시) 7,308
					- 정신보건 자문위원회 위원 수당 70,000원x10명x1회 = 700 (국) 350

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 350
					- 정신보건센터 자문의사 및 교육강사수당 14,400,000원x1식 = 14,400
					(국) 7,200
					(시) 7,200
					- 금연의 날 글짓기 심사위원 수당 70,000원x3명 = 210
					(국) 105
					(도) 23
					(시) 82
					- 청소년 금연 및 절주교육 강사수당 100,000원x25회 = 2,500
					(국) 1,250
					(도) 278
					(시) 972
					- 금연클리닉 흡연자 금연교육 강사수당 100,000원x3명x12회 = 3,600
					(국) 1,800
					(도) 540
					(시) 1,260
					- 금연클리닉사업관련 관계자 회의 참석 수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					70,000원x10명x1회	= 700
						(국) 350
						(도) 105
						(시) 245
					○5. 피복비	
					- 선도보건사업 활동요원 피복비	
					110,000원x8명x1회	= 880
						(국) 440
						(시) 440
					- 건강생활실천(운동) 운동복외	20,000원x150벌 = 3,000
						(국) 1,500
						(도) 333
						(시) 1,167
					- 금연클리닉사업 상담자 근무복	
					110,000원x10명x1회	= 1,100
						(국) 550
						(도) 165
						(시) 385
					○6. 급량비	
					- 모자보건 선도사업 추진 야근자 급식비	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x8명x13일x6회 = 3,120 (국) 1,560 (시) 1,560
					- 금연클리닉사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x5명x13일x5회 = 1,625 (국) 812 (도) 243 (시) 570
	202 여비	4,240	4,240	0	
		4,240	4,240	0	01 국내여비 ○영양사 학술대회 참석여비 40,000원x2명x5일x1회 = 400 (국) 200 (도) 44 (시) 156 ○모자보건선도사업중앙회의참석여비 40,000원x3명x3일x2회 = 720 (국) 360 (시) 360 ○치아흠메우기사업 이동시술 여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원x2명x10일x7월 = 1,400 (국) 700 (도) 210 (시) 490
					○정신보건사업 사례활동 추진여비 10,000원x2명x3일x12월 = 720 (국) 360 (시) 360
					○금연클리닉사업 평가 회의 및 세미나 참석여비 40,000원x1명x5일x5회 = 1,000 (국) 500 (도) 150 (시) 350
	301 일반보상금	716,672	393,208	323,464	
		681,562	370,848	310,714	01 사회보장적수혜금 ○의료급여수급자 암검진사업비 32,949,000원x1식 = 32,949 (국) 16,474 (도) 4,943 (시) 11,532 ○저소득건강보험가입자 암검진사업비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					158,178,000원x1식	= 158,178
					(국)	79,084
					(도)	23,726
					(시)	55,368
					○의료급여수급자 암치료비	77,000,000원x1식 = 77,000
					(국)	38,500
					(도)	11,550
					(시)	26,950
					○저소득 소아백혈병환자 의료비	5,487,000원x4명 = 21,948
					(국)	10,974
					(도)	3,292
					(시)	7,682
					○골다공증 검진	20,000원x824명 = 16,480
					(도)	4,944
					(시)	11,536
					○심장병 정밀검진 및 수술비	2,400,000원x1명 = 2,400
					(도)	720
					(시)	1,680
					○실명예방사업	250,000원x4명 = 1,000
					(도)	300
					(시)	700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청소년 척추측만증 검진 7,000원x3,166명 = 22,162 (도) 6,649 (시) 15,513
					○선천성 대사이상 검사비 9,500원x2,560명 = 24,320 (국) 9,728 (도) 7,296 (시) 7,296
					○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 3,000,000원x7명 = 21,000 (국) 8,400 (도) 6,300 (시) 6,300
					○임산부, 영유아 건강검진비 5,236원x216명 = 1,131 (국) 452 (도) 340 (시) 339
					○희귀난치성질환자 의료비 지원 141,280원x148명x12월 = 250,914 (국) 125,450 (도) 37,634 (시) 87,830

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○금연클리닉사업 니코틴패치외 4종 구입 80,000원x651명x1회 = 52,080 (국) 26,040 (도) 7,812 (시) 18,228
		26,390	17,310	9,080	09 행사실비보상금 ○임산부건강교실 운영 간식비 2,000원x20명x96회 = 3,840 (국) 1,920 (시) 1,920 ○모유수유캠페인 참석자 간식비 2,000원x250명 = 500 (국) 250 (시) 250 ○임산부 및 아동건강관리사업 간담회 급식제공 5,000원x25명x4회 = 500 (국) 250 (시) 250 ○중증장애인 치과진료 자원봉사자 간식 2,000원x10명x8회x12월 = 1,920 (국) 960 (도) 288

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 672
					○중증장애인 치과진료 자원봉사자 교통비
					5,000원x2명x4회x12월 = 480
					(국) 240
					(도) 72
					(시) 168
					○제2회 댄스경연대회 시범팀 초청비
					250,000원x4팀 = 1,000
					(국) 500
					(도) 111
					(시) 389
					○건강생활실천사업관련 자원봉사자 교통비
					5,000원x4명x10일x10월 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 222
					(시) 778
					○건강생활실천(운동)사업관련 위탁교육 및 행사 참가자 급식제공
					5,000원x100명x4회 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 222
					(시) 778

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건강생활실천(운동)사업관련 운동교실 참석자 간식비 2,000원x150명x10회 = 3,000 (국) 1,500 (도) 333 (시) 1,167
					○정신보건센터 주간보호실 회원 및 자원봉사자 종식비 5,000원x14명x6회x12월 = 5,040 (국) 2,520 (시) 2,520
					○정신주간보호실 참석자 및 관련요원교육 간식비 2,000원x725명 = 1,450 (국) 725 (시) 725
					○방문보건 자원봉사자 교육운영비 10,000원x10명x4회x2종 = 800 (국) 400 (시) 400
					○방문보건사업 자원봉사자 교통비 5,000원x10명x4회x2종 = 400 (국) 200 (시) 200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청소년 금연교실 운영 간식비 2,000원x18명x10회 = 360 (국) 180 (도) 40 (시) 140
					○세계 금연의 날 캠페인 참석자 간식비 2,000원x100명x1회 = 200 (국) 100 (도) 22 (시) 78
					○금연관련 실태 점검자 활동비 지급 25,000원x2명x22일 = 1,100 (국) 550 (도) 122 (시) 428
					○금연클리닉 금연교실 운영 간식비 2,000원x30명x10회 = 600 (국) 300 (도) 90 (시) 210
					○금연클리닉 상담사 교육여비(3명)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,200,000원x1식 = 1,200 (국) 600 (도) 180 (시) 420
		8,720	5,050	3,670	11 기타보상금
					○임산부건강교실 수료자 기념품 제작 5,000원x200명 = 1,000 (국) 500 (시) 500
					○제2회 댄스경연대회 시상금 3,000,000원x1회 = 3,000 (국) 1,500 (도) 333 (시) 1,167
					○제2회 댄스경연대회 참석자 기념품 3,000원x1,000개 = 3,000 (국) 1,500 (도) 333 (시) 1,167
					○세계금연의 날 글짓기(16명) 420,000원x1식 = 420 (국) 210 (도) 47

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 163
					○금연성공자 기념품 제작 10,000원x130명x1회 = 1,300
					(국) 650
					(도) 195
					(시) 455
	307 민간이전	163,148	119,336	43,812	
		163,148	119,336	43,812	01 의료및구료비
					○기초예방접종비(13,729명) 73,162,000원x1식 = 73,162
					(국) 36,576
					(도) 18,288
					(시) 18,298
					○임시예방접종비(9,716명) 21,104,000원x1식 = 21,104
					(국) 10,550
					(도) 5,275
					(시) 5,279
					○구강보건사업용 소모품 및 의료물품 60,000원x20종 = 1,200
					(국) 600
					(도) 180
					(시) 420

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노인의치보철 시술비(34명) 52,682,000원x1식 = 52,682 (국) 26,341 (도) 7,902 (시) 18,439 ○재가암환자 약품 및 소모품 구입비 250,000원x20종x3회 = 15,000 (국) 7,500 (도) 2,250 (시) 5,250
	405 자산취득비	19,222	35,257	△ 16,035	
		19,222	35,257	△ 16,035	01 자산및물품취득비 ○모자보건정보센터 도서관리용 컴퓨터 구입(프린트기 포함) 1,920,000원x1대 = 1,920 (국) 960 (시) 960 ○모자보건정보센터 책장구입 200,000원x4개 = 800 (국) 400 (시) 400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건강생활실천(운동)사업 교육용 노트북 2,800,000원x1대 = 2,800 (국) 1,400 (도) 311 (시) 1,089
					○건강생활실천(운동)사업 음향 시스템(무선헤드셋외 2종) 2,000,000원x1대 = 2,000 (국) 1,000 (도) 222 (시) 778
					○콤보 비디오 DVD, 디지털 수신기 1,102,000원x1식 = 1,102 (국) 551 (도) 124 (시) 427
					○유산소운동기구 1,000,000원x1식 = 1,000 (국) 500 (도) 111 (시) 389
					○정신보건센터 에어컨구입 1,600,000원x1대 = 1,600 (국) 800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 800
					○금연클리닉 비품구입(책상외) 등 2,000,000원x1식 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					○CO측정기(담배흡연 측정기)구입 2,000,000원x3대 = 6,000
					(국) 3,000
					(도) 900
					(시) 2,100
220	자체사업	242,712	246,392	△3,680	
	307 민간이전	236,212	236,392	△180	
		236,212	236,392	△180	01 의료및구료비
					○임산부 약품 구입 10,000원x300명 = 3,000
					○영유아 약품 구입 15,000원x200명 = 3,000
					○무료 예방접종 약품(인플루엔자외 3종)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x29,000명 = 145,000
					○유료 예방접종 약품(간염) 5,000원x3,000명 = 15,000
					○기타 예방접종 약품 5,000원x2,000명 = 10,000
					○예방접종 주사기 및 기자재 구입 200원x30,000명 = 6,000
					○한센병환자 치료약품 보조제 12,000원x63명x2회 = 1,512
					○결핵환자 치료약품 보조제 10,000원x80명x2회 = 1,600
					○의료지원 비상 구급함 물품 구입비 50,000원x10종 = 500
					○일반환자 진료용 소모품 구입 50,000원x15종x2회 = 1,500
					○진료처방전 교부용 전산용지 20,000원x50박스 = 1,000
					○제증명 수납용 전산용지 40,000원x20박스 = 800
					○결핵필름 보관봉투 600원x1,000매 = 600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○물리치료실 약품(케노펜겔외 2종) 20,000원x15통x3종 = 900
					○물리치료실 소모품(햏팩외 7종) 500,000원x2회 = 1,000
					○치과진료 기구 및 소모품 구입 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○구강질환 예방사업용 약품 구입(실란트외 9종) 200,000원x10종x2회 = 4,000
					○장애인 치과 무료진료 약품 구입 100,000원x15종x2회 = 3,000
					○노인 구강관리사업용(틀니세정제외 19종) 50,000원x20종 = 1,000
					○중증장애인 보호치관 시술비 250,000원x20개 = 5,000
					○한방진료용 약품 구입(갈근탕외 149종) 60,000원x150종x2회 = 18,000
					○한방진료 의료물품(뜸외 19종) 50,000원x10종x2회 = 1,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한방진료용 약포장 필름 구입 20,000원x100조 = 2,000
					○방문보건사업용 의료기자재 및 소모품 구입(기저귀외 49종) 45,000원x50종 = 2,250
					○방문보건사업용 약품구입비(노바스크외 9종) 150,000원x10종 = 1,500
					○방사선촬영 필름구입
					- 직촬필름 80,000원x30통 = 2,400
					- 간촬필름 55,000원x30통 = 1,650
					○필름 자동현상액 및 정착액
					- 자동현상액 65,000원x10박스 = 650
					- 자동정착액 35,000원x10박스 = 350
	405 자산취득비	6,500	10,000	△3,500	
		6,500	10,000	△3,500	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○진료비 및 제증명 수납 영수원부 출력용 프린터 1,500,000원x1대 = 1,500
					○장애우 치과진료용 의료장비 - 근관치료용 2,500,000원x1대 = 2,500 - 근관충전용 2,500,000원x1대 = 2,500
2214	북구보건행정	3,639,533	3,595,076	44,457	[국 17,426 도 8,584 교 2,346] [시 3,611,177 채 0]
100	경상예산	3,301,428	3,010,728	290,700	[국 0 도 0 교 2,346] [시 3,299,082 채 0]
110	인건비	2,800,555	2,513,930	286,625	[국 0 도 0 교 2,160] [시 2,798,395 채 0]
	101 인건비	2,800,555	2,513,930	286,625	
		1,566,861	1,405,132	161,729	01 기본급 ○봉급(63명) - 4급 2,410,900원x1명x12월x1.024 = 29,626 - 5급 2,191,300원x2명x12월x1.024 = 53,854

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 6급	1,822,600원x17명x12월x1.024 = 380,734
					- 7급	1,442,100원x32명x12월x1.024 = 567,057
					- 8급	1,098,700원x7명x12월x1.024 = 94,506
					- 9급	839,500원x1명x12월x1.024 = 10,316
					- 기능8급	1,348,500원x2명x12월x1.024 = 33,141
					- 기능9급	1,082,500원x1명x12월x1.024 = 13,302
					○상여금	
					- 기말수당	1,182,536,000원x2/12 = 197,090
					- 정근수당	1,182,536,000원x1.9/12 = 187,235
		458,810	391,454	67,356	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,475원x56명x40시간x12월x1.024 = 178,226

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 원거리지소 시간외근무수당
					· 죽장지소 6,475원x2명x60시간x12월x1.024 = 9,548
					· 송라,기북지소 6,475원x4명x50시간x12월x1.024 = 15,913
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x63명x0.78x12월 = 17,691
					· 부양가족 20,000원x63명x1.48x12월 = 22,378
					- 자녀학비수당
					· 중학생 46,500원x63명x0.19x4회 = 2,227
					· 고등학생 355,200원x63명x0.15x4회 = 13,427
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x12명x12월 = 18,720

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 20~25년미만 110,000원x6명x12월 = 7,920
					· 15~20년미만 80,000원x15명x12월 = 14,400
					· 10~15년미만 60,000원x24명x12월 = 17,280
					· 5~10년미만 50,000원x6명x12월 = 3,600
					- 특수지근무수당
					· 을지(상옥진료소) 40,000원x1명x12월 = 480
					· 병지(죽장지소, 합덕, 상사, 두마진료소) 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당
					· 위험수당(갑종) 40,000원x52명x12월 = 24,960
					· 위험수당(을종) 30,000원x11명x12월 = 3,960
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x4명x12월x6/100x1.024 = 5,376

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 6급대우 1,442,100원x19명x12월x6/100x1.024 = 20,202
					· 7급대우 1,098,700원x5명x12월x6/100x1.024 = 4,051
					- 관리업무수당 2,410,900원x1명x12월x11/100x1.024 = 3,259
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x1명x12월 = 600
					6~7급 30,000원x10명x12월 = 3,600
					8급이하 20,000원x4명x12월 = 960
					· 의료업무수당
					일반의 818,000원x2명x12월 = 19,632
					간호직 50,000원x40명x12월 = 24,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 도시가스안전관리담당수당 10,000원x1명x12월 = 120
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					· 민원업무수당 30,000원x7명x12월 = 2,520
					· 읍면동근무수당 70,000원x25명x12월 = 21,000
		98,280	87,840	10,440	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원x63명x12월 = 98,280
		97,320	93,720	3,600	04 교통보조비 ○교통보조비 - 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 6~7급 130,000원x49명x12월 = 76,440 - 8~9급, 기능9급 120,000원x11명x12월 = 15,840
		147,817	133,399	14,418	05 명절휴가비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○명절휴가비 1,182,536.000원x1.5/12 = 147,817
		246,362	222,331	24,031	06 가계지원비 ○가계지원비 1,182,536.000원x2.5/12 = 246,362
		78,015	74,111	3,904	07 연가보상비 ○연가보상비 1,182,536.000원x19/288 = 78,015
		87,600	90,480	△2,880	08 기타직보수 ○공중보건의 진료장려수당 - 보건소 500,000원x5명x12월 = 30,000 - 보건지소 350,000원x12명x12월 = 50,400 ○공중보건의사 진료활동비 30,000원x20명x12월 = 7,200 (교) 2,160 (시) 5,040
		19,490	15,463	4,027	10 일시사역인부임

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○잔디 및 수목관리인부임 28,860원x3명x3일x3회 = 780 ○방역인부임 - 주간 32,970원x3명x150일 = 14,837 - 야간 24,720원x2명x30일 = 1,484 - 방역소독인부 간식비 2,000원x3명x150일 = 900 ○4대보험 기관부담금 17,101,000원x8.705% = 1,489
120	경상적경비	500,873	496,798	4,075	[국 0 도 0 교 186] [시 500,687 채 0]
	201 일반운영비	212,436	215,330	△2,894	
		212,436	215,330	△2,894	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,320,000원 = 5,320 - 보건행정 기타수용비 11,321,000원 = 11,321

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 감염성폐기물 수거수수료
					· 보건소 200,000원x12월 = 2,400
					· 보건지소, 진료소 50,000원x19개소x12월 = 11,400
					- 전기안전관리대행수수료 250,000원x12월 = 3,000
					- 무인경비용역수수료
					· 보건소 400,000원x12월 = 4,800
					· 보건지소(흥해,기계) 150,000원x2개소x12월 = 3,600
					- 정화조청소수수료
					· 보건소 13,530원x150㎡ = 2,030
					· 보건지소 100,000원x1회x5개소 = 500
					- 청사 청소대행수수료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 보건지소

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 사무용비 100,000원x7개소 = 700
					· 전산소모품(토너카트리지 등 5종) 100,000원x7개소 = 700
					· 약포장지 100,000원x5개소 = 500
					· 의료장비수선 100,000원x7개소 = 700
					· 지소운영 일반수용비 1,897,000원 = 1,897
					○2. 위탁교육비
					- 전염병전문가(관리자과정)교육비 700,000원x1명 = 700
					- 전염병전문가(실무자과정)교육비 500,000원x2명 = 1,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 3,800,000원x12월 = 45,600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전화요금 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 도시가스요금 300,000원x12월 = 3,600
					- 상하수도료 120,000원x12월 = 1,440
					- 도시가스시설 화재보험 200,000원x1회 = 200
					- 자동차세 및 보험료 1,300,000원 = 1,300
					- 교통유발부담금등 공공요금 2,000,000원 = 2,000
					○4.운영수당
					- 일직수당 30,000원x1명x102일 = 3,060
					- 약물 오·남용 및 마약위해 홍보교육 강사수당 70,000원x10회 = 700
					- 마을건강원 보건진료원 보수교육 강사수당 100,000원x1명 = 100
					(교) 30
					(시) 70

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○5. 피복비
					- 근무복 15,000원x30명x1회 = 450
					- 공보의 위생복 36,000원x17명 = 612
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 9,400,000원 = 9,400
					- 보건행정사업 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x6회 = 1,920
					- 방역비상근무자 급식 5,000원x3명x60일 = 900
					- 농어촌의료개선사업근무자 급식 5,000원x8명x5일x5회 = 1,000
					○8. 연료비
					- 보일러 690원x95일x8시간x2ℓx6개소 = 6,293
					- 온풍기 690원x10ℓx95일x5대 = 3,278

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 석유난로
					· 대 690원x8 l x95일x7대 = 3,671
					· 중 690원x4 l x95일x7대 = 1,836
					· 가스난로 22,000원x12통x7개소 = 1,848
					○9. 시설장비유지비
					- 방역장비유지관리비 40,000원x10대x3회 = 1,200
					- 홈페이지 유지보수 9,000,000원x8/100 = 720
					- 보건정보시스템 유지보수 550,000원x12월 = 6,600
					- 전산기기 유지보수 등 장비유지비 3,500,000원 = 3,500
					- 건물유지비
					· 보건소 1,017원x3,443㎡x0.8 = 2,802
					· 보건지소 3,795원x1,827㎡x0.8 = 5,547

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건진료소 3,795원x932㎡x0.8 = 2,830
					○ 10. 차량선박비
					- 구급지원차 2,934,000원x1대 = 2,934
					- 방문보건차 4,130,000원x2대 = 8,260
					- 방역소독차 2,974,000원x1대 = 2,974
					- 짚형승용차 3,757,000원x1대 = 3,757
	202 여비	94,560	91,720	2,840	
		52,560	51,160	1,400	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x37명x6일x12월 = 26,640
					○ 공중보건의 방문진료여비 10,000원x16명x5일x12월 = 9,600
					○ 보건업무 추진여비(공통) 7,920,000원 = 7,920
					○ 보건행정업무추진여비 40,000원x5명x5일x5회 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○의약업소 지도점검여비	40,000원x3명x3일x5회 =	1,800
					○방역업무추진여비	40,000원x5명x2일x4회 =	1,600
		42,000	40,560	1,440	02 월액여비		
					○보건지소 월액여비	140,000원x14명x12월 =	23,520
					○보건진료소 월액여비	140,000원x11명x12월 =	18,480
	203 업무추진비	15,600	15,600	0			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					○기관운영업무추진비(소장)	3,000,000원 =	3,000
		1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비		
					○정원가산업무추진비	30,000원x66명 =	1,980
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비		
					○보건행정 업무추진비	6,000,000원 =	6,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,620	4,620	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비 업무추진비(47명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x17명x12월 = 1,020
	204 직무수행경비	138,240	135,600	2,640	
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비 ○소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		110,040	105,000	5,040	02 직급보조비 ○4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 ○6급 155,000원x17명x12월 = 31,620

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7급 140,000원x32명x12월 = 53,760 ○8,9급,기능8,9등급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		21,000	23,400	△2,400	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x35명x12월 = 21,000
	301 일반보상금	32,037	31,548	489	
		11,193	8,980	2,213	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x5명x12월 = 2,394 - 상여금 2,394,000원x2/12 = 399 - 중식비 4,000원x5명x25일x12월 = 6,000 - 교통비 1,600원x5명x25일x12월 = 2,400
		5,820	5,300	520	09 행사실비보상금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○실습학생급식비 5,000원x3명x250일 = 3,750 ○자율방역단 간담회 및 교육 평가회 급식비(읍면동) 5,000원x10명x17개소 = 850 ○질병정보모니터요원회의 및 간담회운영 급식비 5,000원x70명x2회 = 700 ○마을건강원 보수교육 여비 10,000원x52명 = 520 (교) 156 (시) 364
		15,024	17,268	△2,244	11 기타보상금 ○특이질환자 생계보조비 313,000원x4명x12월 = 15,024
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000	
		8,000	7,000	1,000	02 민간경상보조 ○한국한센복지협회 한센병관리사업비 8,000,000원x1개소 = 8,000
200 사업예산		338,105	584,348	△246,243	[국 17,426 도 8,584 교 0] [시 312,095 채 0]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	44,096	277,891	△233,795	[국 17,426 도 8,584 교 0] [시 18,086 채 0]
	201 일반운영비	1,500	117	1,383	
		1,500	117	1,383	01 일반운영비 ○4. 운영수당 - 에이즈예방교육 강사수당 150,000원x10회 = 1,500 (국) 1,500
	202 여비	5,550	8,920	△3,370	
		3,300	3,920	△620	01 국내여비 ○전염병관리요원 교육여비 500,000원x3명 = 1,500 (국) 750 (시) 750 ○신종전염병등 예방지원사업비 100,000원x12월 = 1,200 (도) 600 (시) 600 ○에이즈감염관리 지원비 50,000원x12월 = 600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	300
					(시)	300
		2,250	5,000	△2,750	03 국외여비	
					○공공보건기관 근무자 해외연수	2,250,000원x1명 = 2,250
					(도)	650
					(시)	1,600
	206 재료비	10,034	10,034	0	○방역소독 약품비	24,653원x407ℓ = 10,034
					(도)	3,010
					(시)	7,024
	307 민간이전	12,012	13,452	△1,440		
		1,632	0	1,632	01 의료및구료비	
					○특수업태부 검진치료비	50,733원x30명 = 1,522
					(국)	761
					(도)	381
					(시)	380
					○외국인근로자 검진치료비	5,000원x22명 = 110
					(국)	55
					(도)	28

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 27
		10,380	13,452	△3,072	02 민간경상보조
					○생물테러대비 표본감시의료기관 운영비 220,000원x1개소x12월 = 2,640 (국) 1,320 (도) 1,320
					○주요 전염병 표본감시의료기관 지원 10,000원x12개소x12월 = 1,440 (국) 720 (도) 720
					○B형간염 수직감염 예방접종비 100,000원x63명 = 6,300 (국) 3,150 (도) 1,575 (시) 1,575
	405 자산취득비	15,000	15,500	△500	
		15,000	15,500	△500	01 자산및물품취득비
					○한방지역보건사업 장비구입 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 6,670

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 3,330
					○한방지역보건사업 물품구입 5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500
220	자체사업	294,009	306,457	△12,448	
	206 재료비	37,654	37,468	186	○조경수목 해충방제약제
					- 살충제 3,500원x5병x3회 = 53
					- 살균제 6,100원x10병 = 61
					○조경수목 및 잔디시비용 유기질비료 6,000원x10포x2회 = 120
					○방역소독약품비
					- 분무용살충제 35,000원x650통 = 22,750
					- 연막용살충제 30,000원x250통 = 7,500
					- 살균제 6,100원x200통 = 1,220

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○방역용 유류비 - 휘발유 1,327원x15ℓ x150일 = 2,986 - 경유 830원x150ℓ x23일 = 2,864 - 방역소독 소모품(장갑외 4종) 10,000원x5종x2회 = 100
	207 연구개발비	31,425	22,320	9,105	
		31,425	22,320	9,105	03 시험연구비 ○ 에이즈검사확인용시약(HIV1+2, 220T) 1,500,000원x1키트 = 1,500 ○ 에이즈검사시약(래피트시약, 100T) 250,000원x25키트 = 6,250 ○ 간염시약 - 항원검사 80,000원x20키트 = 1,600 - 항체검사 90,000원x20키트 = 1,800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○간기능검사시약(200mℓ) 70,000원x15키트x2종 = 2,100 ○고지질(콜레스테롤)검사시약(200T) 100,000원x15키트 = 1,500 ○혈당검사지(50T) 30,000원x60통 = 1,800 ○매독검사시약(25T) 20,000원x60통 = 1,200 ○장내세균배지 100,000원x15종x1통 = 1,500 ○장내세균수송배지(보균자검사용) 800원x8,000건 = 6,400 ○뇨당검사시험비(100T) 15,000원x25통 = 375 ○빈혈검사지(50T) 60,000원x40통 = 2,400 ○병리검사용소모품(일회용주사기외 14종) 200,000원x15종 = 3,000
	307 민간이전	98,600	96,500	2,100	
		98,600	96,500	2,100	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한센병재가환자 약품 및 소모품 600,000원x1회 = 600 ○보건지소 진료의약품 - 일반과(신광, 송라, 죽장, 기복) 20,000,000원x4개소 = 80,000 - 치과(신광, 청하, 송라, 기계, 죽장) 2,000,000원x5개소 = 10,000 - 한방(흥해, 기계) 3,000,000원x2개소 = 6,000 - 진료소모품(혈당검사지외 19종) 50,000원x20종x2회 = 2,000
	401 시설비및부 대비	62,630	123,569	△60,939	
		62,000	120,000	△58,000	01 시설비 ○보건소 외부도장공사(1,017㎡) 15,000,000원x1식 = 15,000 ○보건소 출입문 자동도어설치 5,000,000원x1개소 = 5,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보건소 건강증진 테마공원 - 앰프,벤취,옥외휴지통 설치 15,000,000원x1식 = 15,000 - 옥외수도전, 발세척대 설치 7,000,000원x1식 = 7,000 ○보건지소 도장공사(신광,송라,기북) 3,000,000원x3개소 = 9,000 ○보건소 노후타일 교체공사 3,000,000원x1식 = 3,000 ○청하보건지소 바닥방수공사 8,000,000원x1식 = 8,000
		630	857	△227	03 시설부대비 ○보건행정 시설부대비 70,000,000원x0.90/100 = 630
	405 자산취득비	63,700	26,600	37,100	
		63,700	26,600	37,100	01 자산및물품취득비 ○씽크대(기계,청하지소) 1,000,000원x2대 = 2,000 ○방역소독기

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					- 차량용 연무기	1,700,000원x11대	=	18,700
					○세균배양기	8,000,000원x1식	=	8,000
					○엠브란스 구입	35,000,000원x1식	=	35,000
2215	북구건강관리	2,031,122	1,306,564	724,558	[국 808,832 도 295,000 교 0]	[시 927,290 채 0]		
100	경상예산	288,917	148,311	140,606	[국 99,030 도 31,659 교 0]	[시 158,228 채 0]		
110	인건비	238,481	84,385	154,096	[국 99,030 도 31,659 교 0]	[시 107,792 채 0]		
	101 인건비	238,481	84,385	154,096				
		23,478	22,995	483	09 일용인부임			
					○진료보조(물리치료)인부임			
					- 기본급	43,390원x1명x300일	=	13,017
					- 상여금	13,017,000원x4/12	=	4,339
					- 연차수당	43,390원x1명x18일	=	782

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 월차수당	43,390원x1명x12월	= 521
					- 주휴수당	43,390원x1명x52일	= 2,257
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	= 960
					- 시간외근무수당	5,930원x1명x15시간x12월x1.5	= 1,602
		215,003	61,390	153,613	10 일시사역인부임		
					○ 예방접종 인부임(간호사)	28,860원x3명x30일	= 2,598
					○ 국가암검진사업 인부임(간호사)	28,860원x2명x60일	= 3,464
					○ 방사선실진료보조 인부임(방사선사)	28,860원x1명x80일	= 2,309
					○ 한방치료실진료보조 인부임	28,860원x1명x150일	= 4,329
					○ 물리치료실진료보조 인부임	28,860원x1명x100일	= 2,886
					○ 4대보험 기관부담금	15,586,000원x8.705%	= 1,357

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○주민건강증진센터시범사업 요원 인건비
					109,606,000원x1식 = 109,606
					(국) 61,830
					(도) 18,771
					(시) 29,005
					○예방접종 등록센터 운영 인건비
					17,280,000원x1식 = 17,280
					(국) 8,640
					(도) 4,320
					(시) 4,320
					○금연 클리닉 운영 인부임 34,560,000원x1식 = 34,560
					(국) 17,280
					(도) 5,184
					(시) 12,096
					○4대 기관부담금(건강증진센터시범사업)
					161,446,000원x8.705% = 14,054
					○치아흠메우기사업(치위생사) 인부임
					20,753,000원x1식 = 20,753
					(국) 11,280
					(도) 3,384
					(시) 6,089

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4대 기관부담금(치아흠메우기사업) 20,753,000원x8.705% = 1,807
	120 경상적경비	50,436	63,926	△13,490	
	201 일반운영비	32,196	42,986	△10,790	
		32,196	42,336	△10,140	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,640,000원 = 3,640 - 민원서식인쇄 등 기타수용비 8,418,000원 = 8,418 - 국가암검진사업 안내문발송 160원x18,000명 = 2,880 ○2.위탁교육비 - 보건교육사 교육등록비 350,000원x1명 = 350 - 성교육.성상담전문가 양성교육비 400,000원x1명 = 400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 영유아성장발달 스크리닝 교육비 300,000원x2명 = 600
					- 결핵의사 교육등록비 40,000원x2명 = 80
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○4.운영수당
					- 임신모건강체조교실 강사수당 100,000원x1명x4시간x12월 = 4,800
					- 금연.절주사업 강사수당 100,000원x1명x4회 = 400
					○5.피복비
					- 예방접종 근무복 36,000원x5명 = 180
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,800,000원 = 3,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강관리행정 급량비(총액) 1,450,000원 = 1,450
					- 국가암검진사업 야간근무자 급식 5,000원x2명x7일x9월 = 630
					- 구강보건사업 야간근무자 급식 5,000원x6명x30일 = 900
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x20일 = 600
					○9. 시설장비유지비
					- 골밀도측정기 유지보수비 600,000원x1회 = 600
					- 치과진료 장비수선(유니트외 3종) 200,000원x4종 = 800
					- 방사선기계 장비수선 400,000원x1대 = 400
					- 물리치료실 장비수선 100,000원x5대 = 500
	202 여비	12,960	12,960	0	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,960	12,960	0	01 국내여비
					○건강관리과 업무추진여비(공통) 6,480,000원 = 6,480
					○건강관리업무추진여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
					○진료업무추진여비 40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○방문보건 업무추진여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비(정원:19명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	1,680	4,380	△2,700	
		1,680	1,600	80	09 행사실비보상금
					○방문보건사업자원봉사자 교통비 5,000원x10명x2회x12월 = 1,200
					○명도학교학생진료 운영간식비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
					1,000원x15명x4일x8월 = 480			
	200 사업예산	1,742,205	1,158,253	583,952	[국 709,802 [시 769,062	도 263,341 채 0	교 0]
	210 보조사업	1,511,165	910,073	601,092	[국 709,802 [시 538,022	도 263,341 채 0	교 0]
	201 일반운영비	137,757	29,696	108,061				
		137,757	29,696	108,061	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 영유아성장발달 스크리닝사업 홍보물제작 등 수용비 6,100,000원x1식 = 6,100 (국) 3,050 (시) 3,050 - 건강생활실천사업 홍보물 및 수용비 10,342,000원x1식 = 10,342 (국) 5,171 (도) 1,259 (시) 3,912 - 국가암검진사업 홍보물제작 1,700,000원x1식 = 1,700 (국) 850			

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 255
					(시) 595
					- 암환자관리사업 일반용품구입 90,000원x10종x3회 = 2,700
					(국) 1,350
					(도) 405
					(시) 945
					- 금연클리닉운영 수용비 13,566,000원x1식 = 13,566
					(국) 6,783
					(도) 2,034
					(시) 4,749
					- 고혈압,당뇨관리수첩 및 홍보물 2,399,000원x1식 = 2,399
					(국) 1,199
					(도) 360
					(시) 840
					- 방문간호서식인쇄비 2,400,000원x1식 = 2,400
					(도) 720
					(시) 1,680
					- 건강증진센터시범사업 홍보물 및 수용비 23,000,000원x1식 = 23,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	11,500
					(도)	3,450
					(시)	8,050
					○2.위탁교육비	
					- 영유아성장발달 교육비	300,000원x3명 = 900
						(국) 450
						(시) 450
					- 금연교실전문가과정 교육비	
					350,000원x2명x1회	= 700
						(국) 350
						(도) 105
						(시) 245
					- 가정전문간호사 위탁교육비	1,200,000원x1명 = 1,200
						(국) 600
						(시) 600
					- 방문보건사업담당자 교육비	
					350,000원x2명x1회	= 700
						(도) 210
						(시) 490
					- 방문보건담당자 보수교육비	120,000원x2명 = 240

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	120
					(시)	120
					- 건강생활실천사업 위탁교육비	400,000원x2명 = 800
					(국)	400
					(도)	88
					(시)	312
					- 금연사업담당자 위탁교육비	400,000원x3명 = 1,200
					(국)	600
					(도)	180
					(시)	420
					- 암관리사업 담당자 교육비	
					1,200,000원x2명x1회	= 2,400
					(국)	1,200
					(도)	360
					(시)	840
					○4.운영수당	
					- 영유아성장발달 강사수당	100,000원x2명x5회 = 1,000
					(국)	500
					(시)	500
					- 흡연자관리 강사수당	100,000원x2명x12회 = 2,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 1,200
					(도) 360
					(시) 840
					- 고혈압당뇨관리 강사수당 100,000원x3회 = 300
					(국) 150
					(도) 45
					(시) 105
					- 건강생활실천사업
					· 전문강사(운동 및 생활체육사)
					70,000원x2명x20일x12개월 = 33,600
					(국) 16,800
					(도) 3,696
					(시) 13,104
					· 운동교실 강사수당(짜즈,요가,태극권)
					70,000원x3명x8회x12월 = 20,160
					(국) 10,080
					(도) 2,218
					(시) 7,862
					· 영양전문강사수당 100,000원x4명x7회 = 2,800
					(국) 1,400
					(도) 308

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	1,092
					· 금연· 절주전문 강사수당 100,000원x2명x3회	= 600 (국) 300 (도) 66 (시) 234
					· 스트레스전문 강사수당 100,000원x1명x5회	= 500 (국) 250 (도) 55 (시) 195
					○5. 피복비	
					- 금연클리닉 근무자 피복비 110,000원x5명	= 550 (국) 275 (도) 83 (시) 192
					- 방문보건요원활동 피복비 110,000원x5명x2회	= 1,100 (도) 330 (시) 770
					- 강사용 체육복 150,000원x8명x1회	= 1,200 (국) 800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	176
					(시)	224
					○6.급량비	
					- 건강증진센터 보건요원복무 급식	
					5,000원x4명x5회x10회	= 1,000
					(국)	500
					(도)	150
					(시)	350
					○7.임차료	
					- 건강축제행사 몽골텐트 대여비	
					170,000원x10대	= 1,700
					(국)	850
					(도)	187
					(시)	663
					- 축제행사 의자 대여비	1,000원x500개 = 500
					(국)	425
					(도)	75
	202 여비	2,560	2,560	0		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,560	2,560	0	01 국내여비 ○건강증진생활실천 사업 - 건강증진 워크숍 참석여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920 (국) 960 (도) 211 (시) 749 - 건강증진사업 우수시군 견학여비(벤치마킹) 40,000원x4명x2일x2회 = 640 (국) 320 (도) 70 (시) 250
	206 재료비	6,260	4,400	1,860	○금연실험용 재료비(담배,양파등) 2,000원x3종x50회 = 300 (국) 150 (도) 45 (시) 105 ○치아흙메우기재료 및 소모품 124,000원x10종x3회 = 3,720 (국) 1,860

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 558 (시) 1,302
					○건강생활실천사업
					- 이유식조리실습 재료구입 5,000원x20명x10회 = 1,000
					(국) 500
					(도) 110
					(시) 390
					- 아로마향외 9종 구입(스트레스사업) 12,400원x10종x10통 = 1,240
					(국) 620
					(도) 136
					(시) 484
	301 일반보상금	807,490	493,488	314,002	
		754,990	483,238	271,752	01 사회보장적수혜금
					○의료급여자 암검진사업(1,898명) 44,648,000원x1식 = 44,648
					(국) 22,324
					(도) 6,698
					(시) 15,626

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 저소득건강보험가입자 암검진사업(9,458명) 146,755,000원x1식 = 146,755 (국) 73,377 (도) 22,015 (시) 51,363
					○ 여성 골다공증검진비 20,000원x814명 = 16,280 (도) 4,884 (시) 11,396
					○ 심장병정밀검진 및 수술비 2,400,000원x1명 = 2,400 (도) 720 (시) 1,680
					○ 실명예방사업 250,000원x4명 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○ 청소년 척추측만증 예방사업 7,000원x3,984명 = 27,888 (도) 8,366 (시) 19,522
					○ 저소득소아백혈병의료비지원 5,000,000원x2명 = 10,000 (국) 5,000 (도) 1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	3,500
					○임산부 영·유아 건강검진비(198명) 1,032,000원x1식	= 1,032
					(국)	413
					(도)	309
					(시)	310
					○선천성대사이상 검진비(2,331명) 24,675,000원x1식	= 24,675
					(국)	9,870
					(도)	7,402
					(시)	7,403
					○미숙아의료비지원 3,000,000원x9명	= 27,000
					(국)	10,800
					(도)	8,100
					(시)	8,100
					○희귀난치성질환 의료비지원(11종:223명) 376,312,000원x1식	= 376,312
					(국)	188,156
					(도)	56,446
					(시)	131,710
					○암치료비 지원사업 77,000,000원x1식	= 77,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 38,500 (도) 11,550 (시) 26,950
		20,890	5,750	15,140	09 행사실비보상금
					○건강생활실천사업
					- 현미아령체조 참가자 간식 2,000원x200명x5회 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 220
					(시) 780
					- 건강축제행사 기념품구입 5,000원x500명 = 2,500
					(국) 1,250
					(도) 275
					(시) 975
					- 식전행사출연팀 수당 100,000원x5팀 = 500
					(국) 250
					(도) 55
					(시) 195
					- 건강축제행사 참가자 급식 5,000원x200명x1회 = 1,000
					(국) 500
					(도) 110

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	390
					- 운동관련 자원봉사자교육 간담회(식대,간식비 등)	
					· 식대	5,000원x20명x3회 = 300
					(국)	150
					(도)	33
					(시)	117
					· 간식비	2,000원x20명x5회 = 200
					(국)	100
					(도)	22
					(시)	78
					- 건강축제행사 시상금(6종)	3,000,000원x1회 = 3,000
					(국)	1,500
					(도)	330
					(시)	1,170
					- 건강축제행사 심사위원수당	50,000원x8명 = 400
					(국)	200
					(도)	44
					(시)	156
					- 축제행사참가팀 운동복	
					10,000원x30명x10개팀x1회	= 3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
						(국)	1,500
						(도)	330
						(시)	1,170
					- 영양캠프 참가자 기념품	10,000원x30명x2회 =	600
						(국)	300
						(도)	66
						(시)	234
					- 영양캠프 참가자 간식	2,000원x30명x2일 =	120
						(국)	60
						(도)	13
						(시)	47
					- 영양캠프 참가자 급식	5,000원x30명x3회x2일 =	900
						(국)	450
						(도)	99
						(시)	351
					○금연클리닉대상자 식비	5,000원x10명x5일x12회 =	3,000
						(국)	1,500
						(도)	450
						(시)	1,050
					○금연클리닉대상자 간식비	2,000원x20명x18회 =	720
						(국)	360

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	108
					(시)	252
					○무료이동 건강교실(고혈압, 당뇨) 간식제공 2,000원x475명	= 950
					(국)	475
					(도)	142
					(시)	333
					○방문간호 자원봉사자 교육 간담회(식대,간식대)	
					- 식비 5,000원x20명x4회	= 400
					(국)	200
					(시)	200
					- 간식비 2,000원x20명x10회	= 400
					(국)	200
					(시)	200
					○암관리봉사자 식비 5,000원x20명x5회	= 500
					(국)	250
					(도)	75
					(시)	175
					○암관리봉사자 간식비 2,000원x20명x10회	= 400
					(국)	200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 60 (시) 140
		31,610	4,500	27,110	11 기타보상금
					○금연성공자 기념품증정 10,000원x121명 = 1,210 (국) 605 (도) 182 (시) 423
					○자원봉사자 교통비 5,000원x10명x8회 = 400 (국) 200 (시) 200
					○무료간병센터간병인 위탁교육비 200,000원x15명 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
					○간병인파견수당(24시간기준) 60,000원x450회 = 27,000 (도) 8,100 (시) 18,900
	307 민간이전	378,248	276,969	101,279	
		215,792	122,999	92,793	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 영유아예방접종사업비(10,388명) 62,108,000원x1식 = 62,108 (국) 31,054 (도) 15,527 (시) 15,527
					○ 임시예방접종비(10,259명) 26,644,000원x1식 = 26,644 (국) 13,322 (도) 6,661 (시) 6,661
					○ 통증완화용 패취구입(500UG/5P) 80,000원x100통 = 8,000 (국) 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
					○ 통증완화용 진통제 50,000원x10통x2종 = 1,000 (국) 500 (도) 150 (시) 350
					○ 노인의치보철사업(44명) 66,730,000원x1식 = 66,730 (국) 33,365 (도) 10,010 (시) 23,355

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○금연치료비 80,000원x607명 = 48,560 (국) 24,280 (도) 7,284 (시) 16,996 ○고혈압·당뇨사업(검사지 및 혈침) - 혈당검사지 30,000원x50통 = 1,500 (국) 750 (도) 225 (시) 525 - 혈침 25,000원x50통 = 1,250 (국) 625 (도) 188 (시) 437
		162,456	153,970	8,486	05 민간위탁금
					○정신보건센터운영 135,850,000원x1개소 = 135,850 (국) 67,925 (시) 67,925 ○아동청소년정신보건사업 26,606,000원x1개소 = 26,606

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 13,303
					(시) 13,303
	403 자치단체등 자본이전	110,000	90,000	20,000	
		110,000	90,000	20,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○알콜상담센터 운영비(포항의료원) 110,000,000원x1개소 = 110,000 (국) 55,000 (도) 55,000
	405 자산취득비	68,850	12,960	55,890	
		68,850	12,960	55,890	01 자산및물품취득비 ○TV 및 VTR구입(영유아성장발달사업) 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000 ○건강생활실천사업 - 건강증진요원 책상 및 의자구입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					250,000원x8조	=	2,000
						(국)	1,000
						(도)	220
						(시)	780
					- 금연·절주교육용 노트북	2,000,000원x1대 =	2,000
						(국)	1,000
						(도)	220
						(시)	780
					- 자동혈압기	2,000,000원x1대 =	2,000
						(국)	1,000
						(도)	220
						(시)	780
					- 혈당기	200,000원x1대 =	200
						(국)	100
						(도)	22
						(시)	78
					- 아령 및 장의자	500,000원x1세트 =	500
						(국)	250
						(도)	55
						(시)	195
					- 말초혈액순환측정기	10,000,000원x1대 =	10,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				(국)	(도)
						5,000
						1,100
						3,900
					○정신보건센터 비품구입	
					- 컴퓨터	1,350,000원x1대 = 1,350
						(국) 675
						(시) 675
					- 이동스크린	500,000원x1대 = 500
						(국) 250
						(시) 250
					- 냉장고	800,000원x1대 = 800
						(국) 400
						(시) 400
					○CO측정기 구입	2,000,000원x2식 = 4,000
						(국) 2,000
						(도) 600
						(시) 1,400
					○건강증진센터 시범사업	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 절주기자재(음주안경외)
					600,000원x2종 = 1,200
					(국) 600
					(도) 180
					(시) 420
					- 간모형
					250,000원x2종 = 500
					(국) 250
					(도) 75
					(시) 175
					- 폐모형
					800,000원x1식 = 800
					(국) 400
					(도) 120
					(시) 280
					- 영양사업용 노트복구입
					2,000,000원x1대 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					- 모형식단 진열장 제작
					500,000원x1개 = 500
					(국) 250
					(도) 75
					(시) 175

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 식품교환표외 자석부착용 보드판 구입 250,000원x2종	= 500 (국) 250 (도) 75 (시) 175
					○아동청소년 정신보건사업용 미니오디오 구입 500,000원x1대	= 500 (국) 250 (시) 250
					○특수학교 장애인 유니트체어 17,000,000원x1대	= 17,000 (국) 8,500 (도) 2,550 (시) 5,950
					○구강보건실 유니트체어 15,000,000원x1대	= 15,000 (국) 7,500 (도) 2,250 (시) 5,250
					○구강보건실 고압멸균기 4,000,000원x1대	= 4,000 (국) 2,000 (도) 600 (시) 1,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 특수학교 환자대기실 파티션외 2종 1,100,000원 = 1,100 (국) 550 (도) 165 (시) 385 ○ 특수학교 진료용 시술의자 400,000원x1개 = 400 (국) 200 (도) 60 (시) 140
220	자체사업	231,040	248,180	△17,140	
	307 민간이전	225,500	221,530	3,970	
		225,500	221,530	3,970	01 의료및구료비 ○ 예방접종주사기 및 기자재 200원x30,000명 = 6,000 ○ 무료예방접종(인플루엔자외 3종) 5,000원x26,000명 = 130,000 ○ 유료예방접종(간염) 5,000원x3,000명 = 15,000 ○ 기타예방접종 5,000원x2,000명 = 10,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○임산부영양제 및 수유용 기자재	10,000원x600명	=	6,000
					○영유아 영양제	10,000원x600명	=	6,000
					○치과진료기구	100,000원x30종	=	3,000
					○명도학교 치과진료기구	100,000원x20종	=	2,000
					○명도학교 무료진료약품비	100,000원x10종	=	1,000
					○구강위생용품 구입	50,000원x20종	=	1,000
					○공기살균기 자외선등 교체비	300,000원x2대	=	600
					○결핵환자 보조약품비	10,000원x150명	=	1,500
					○난치성결핵환자 영양제	10,000원x150명	=	1,500
					○결핵실 투약봉투구입	500원x1,500개	=	750
					○환자영수증 발급용지유인	40,000원x20박스	=	800
					○의료지원용 소모품비(에어파스스프레이외 14종) 100,000원x15종		=	1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○바다보건소운영 소모품비(포세돈외 19종) 20,000원x20종 = 400
					○한방약품포장지 40원x10,000매 = 400
					○한방치료약품(갈근외 150종) 2,000원x15명x2일분x25회x12월 = 18,000
					○한방진료소모품(장생뜸외 9종) 10,000원x10종 = 100
					○물리치료실 소모품 250,000원x3회 = 750
					○물리치료실 일반약품 25,000원x2종x10통 = 500
					○x-ray필름
					- 직촬(14인치*14인치) 80,000원x20통 = 1,600
					- 간촬(70mm) 55,000원x30통 = 1,650
					○자동현상액 65,000원x12박스 = 780
					○자동정착액 35,000원x12박스 = 420

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○이동순회진료 약품비 150,000원x10회 = 1,500 ○방문보건사업용 의료소모품(욕창파스외 9종) 400,000원x10종 = 4,000 ○방문보건사업용 약품비 500,000원x10종 = 5,000 ○혈당검사지 및 혈침(당뇨관리사업) - 혈당검사지 30,000원x100통 = 3,000 - 혈침 25,000원x30통 = 750
	405 자산취득비	5,540	22,200	△16,660	
		5,540	22,200	△16,660	01 자산및물품취득비 ○전자동 유축기 1,500,000원x2대 = 3,000 ○이동검진용 자바라 텐트 구입 400,000원x3대 = 1,200 ○민원용 문서세단기 740,000원x1대 = 740 ○자외선 소독기 600,000원x1대 = 600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2220	환경관리	60,255,109	52,832,603	7,422,506	[국 18,368,246 도 3,218,123 교 0] [시 38,668,740 채 0]
2221	환경관리사업	1,605,065	686,664	918,401	[국 440,246 도 220,123 교 0] [시 944,696 채 0]
100	경상예산	356,573	311,164	45,409	
110	인건비	80,564	71,038	9,526	
	101 인건비	80,564	71,038	9,526	
		80,564	71,038	9,526	10 일시사역인부임 ○ 생태학습장(비오톱)관리 인부임 28,860원x5명x2일x6회 = 1,732 ○ 환경지킴이 운영 인부임 28,860원x10명x250일 = 72,150 ○ 환경지킴이 활동참여자 모자구입 5,000원x10명x2회 = 100 ○ 환경지킴이 활동참여자 조끼구입 15,000원x10벌 = 150 ○ 4대보험 기관부담금 73,882,000원x8.705% = 6,432

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	276,009	240,126	35,883	
	201 일반운영비	155,351	122,954	32,397	
		154,251	121,504	32,747	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,120,000원 = 4,120 - 청소년 환경교실 환경제품 구입 2,500원x200명x10회 = 5,000 - 청소년 환경교실 운영 교재 유인 2,500원x2,000부 = 5,000 - 하천수 수질검사 수수료 · 형산강 569,000원x12회 = 6,828 · 구무천 600,000원x12회 = 7,200 - 환경관리업무추진 기타수용비 5,410,000원 = 5,410

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대기관리업무추진 기타수용비 3,150,000원 = 3,150
					- 수질관리업무추진 기타수용비 5,170,000원 = 5,170
					- 폐기물관리업무추진 기타수용비 3,068,000원 = 3,068
					- 위생관리업무추진 기타수용비 3,920,000원 = 3,920
					- 위생업소 그린카드 추진
					· 쓰레기봉투 1,800원x300개소x5매x12월 = 32,400
					· 그린카드 제작 170원x20,000매 = 3,400
					· 업소마크제작 5,000원x300개소 = 1,500
					· 홍보전단 300원x5,000매 = 1,500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 환경오염신고 전화요금 50,000원x1대x12월 = 600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경전광판 전기요금 300,000원x4개소x12월 = 14,400
					- 환경전광판 전용회선 사용료 150,000원x6회선x12월 = 10,800
					- 대기측정소 전기요금 200,000원x4개소x12월 = 9,600
					- 대기측정소 전용회선 사용료 120,000원x5회선x12월 = 7,200
					- 대기측정소 재해보험료(풍수, 화재, 폭발) 500,000원x4개소 = 2,000
					- 자동차 보험료 300,000원x1회 = 300
					○4. 운영수당
					- 환경사진, 그림, 수기공모 심사수당 70,000원x9명x1회 = 630
					- 청소년환경교실 강사료 100,000원x1명x12회 = 1,200
					○5. 피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-	행락지 지도단속요원 피복비	110,000원x6명 = 660
					-	수질오염사고 방제용 피복비	
					·	방제복	110,000원x5명 = 550
					·	방제화	100,000원x5명 = 500
					○6.	급량비	
					-	부서운영 급량비	5,400,000원 = 5,400
					-	환경관리사업 업무추진 급량비	
						5,000원x5명x10일x12월	= 3,000
					-	위생업소 합동단속 급량비	
						5,000원x4명x6일x12월	= 1,440
					○7.	임차료	
					-	수질오염사고 처리장비 임차(특장차)	
						300,000원x1대x2회	= 600
					-	청소년 환경교실운영 버스임차료	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					200,000원x10회	= 2,000
					○9. 시설장비유지비	
					- 수질측정장비 수리비	500,000원x2대x1회 = 1,000
					- 모터보트 유지비	1,327원x30 l x12회 = 478
					- 자동차 배출가스 측정기 수리	200,000원x2종 = 400
					- 대기자동 측정장비 수리	1,000,000원x1종 = 1,000
					○10. 차량선박비	
					- 배출가스 지도단속 전담차량(카니발)	
					2,347,000원x1대	= 2,347
		1,100	1,450	△350	02 행사지원비	
					○1. 일반수용비	
					- 자연보호헌장 선포 기념행사	
					· 표창장	10,000원x20명 = 200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 어깨띠	2,500원x200개 = 500
					· P.P포대	200원x2,000장 = 400
	202 여비	49,820	48,120	1,700		
		49,820	48,120	1,700	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비	10,000원x26명x6일x12월 = 18,720
					○ 환경위생 업무추진여비(공동)	13,480,000원 = 13,480
					○ 환경관리 업무추진여비	10,000원x7명x7일x10회 = 4,900
					○ 대기관리 업무추진여비	10,000원x4명x7일x9회 = 2,520
					○ 수질관리 업무추진여비	10,000원x5명x6일x10회 = 3,000
					○ 폐기물 업무추진여비	10,000원x4명x5일x12회 = 2,400
					○ 위생관리업무추진여비	10,000원x4명x6일x10회 = 2,400
					○ 자연보호담당공무원 교육여비	
					40,000원x10명x2일x3회	= 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	5,600	3,600	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○환경위생 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:27명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	25,238	25,452	△214	
		4,478	3,592	886	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,480	13,980	△1,500	09 행사실비보상금
					○자율환경협의회 참석자 급식제공 5,000원x40명x5회 = 1,000
					○국토대청결운동 및 자연보호선포식 참가자 간식제공 2,000원x1,000명 = 2,000
					○식품안전의 날 행사 참석자 간식 2,000원x500명 = 1,000
					○명예환경감시원 활동비 보상 10,000원x120명x2회 = 2,400
					○자연보호지도교사 세미나 참석여비 보상 40,000원x4명x3일 = 480
					○시·군 자연보호 수련대회 참가여비 보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○자연환경명예지도원 자연학습원 교육여비 보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○청소년 환경교실 운영 강사 여비 40,000원x10명x2일 = 800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,280	7,880	400	11 기타보상금
					○환경사진,그림,수기 공모전 입상자 시상
					- 최우수 300,000원x1명x3개부문 = 900
					- 우수 200,000원x2명x3개부문 = 1,200
					- 장려 100,000원x3명x3개부문 = 900
					○환경오염신고자 보상금 지급 50,000원x30건 = 1,500
					○자율환경관리 우수실천기업 포상
					- 최우수 1,000,000원x1개소 = 1,000
					- 우수 500,000원x2개소 = 1,000
					○환경의 날 행사 시상금품 구입 20,000원x10명 = 200
					○자연보호현장 선포 기념행사 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
					○부정불량식품 등 신고보상금 50,000원x10건 = 500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○위생관련단체 포상자 시상품 구입 20,000원x2명x17개단체 = 680
	307 민간이전	40,000	40,000	0	
		30,000	30,000	0	02 민간경상보조 ○경북지역 환경기술개발센터 지원 30,000,000원x1식 = 30,000
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○제6회 자연보호 백일장(사생,서예)대회 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	1,248,492	375,500	872,992	[국 440,246 도 220,123 교 0] [시 588,123 채 0]
210	보조사업	880,492	242,000	638,492	[국 440,246 도 220,123 교 0] [시 220,123 채 0]
	402 민간자본이 전	880,492	0	880,492	
		880,492	0	880,492	01 민간자본보조

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○천연가스버스 보급사업(35대) 787,500,000원x1식 = 787,500 (국) 393,750 (도) 196,875 (시) 196,875
					○천연가스버스 보급 연료보조비(35대) 92,992,000원x1식 = 92,992 (국) 46,496 (도) 23,248 (시) 23,248
220	자체사업	368,000	133,500	234,500	
	207 연구개발비	46,000	0	46,000	
		46,000	0	46,000	01 용역비 ○공단지역 환경오염도 모니터링 20,000,000원x1식 = 20,000 ○천연가스 충전소 설치 타당성 조사용역 26,000,000원x1식 = 26,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	200,000	22,000	178,000	
		200,000	22,000	178,000	01 시설비 ○ 자연발생유원지 및 행락지 간이화장실 설치(장기외 5개소) 7,500,000원x6개소 = 45,000 ○ 자연발생유원지 및 행락지 시설물 보수(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 대기오염 전광판 모듈수리 및 프로세스 교체 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 대기측정장비 관리위탁 24,000,000원x3개소 = 72,000 ○ 환경전광판 관리위탁 16,000,000원x3개소 = 48,000
	402 민간자본이 전	102,000	0	102,000	
		102,000	0	102,000	01 민간자본보조 ○ 재래식화장실 개선 시범 사업

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,800,000원x50가구 = 90,000
					○하수처리구역외지역 재래식화장실 개선시범사업
					- 좌변기 설치 60,000원x200개 = 12,000
	403 자치단체등 자본이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○형산강 물관리대책 수립에 따른 용역사업 분담금 20,000,000원x1식 = 20,000
2222	청소관리사업	21,600,000	19,200,000	2,400,000	
400	예비비등	21,600,000	19,200,000	2,400,000	
420	기타	21,600,000	19,200,000	2,400,000	
	701 기타회계전 출금	21,600,000	19,200,000	2,400,000	○청소사업특별회계 전출 21,600,000,000원 = 21,600,000
2223	하수도정비사업	13,705,549	19,408,444	△5,702,895	[국 5,756,000 도 300,000 교 0] [시 7,649,549 채 0]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	907,632	737,684	169,948	
	110 인건비	857,160	730,254	126,906	
	101 인건비	857,160	730,254	126,906	
		510,830	429,010	81,820	01 기본급
					○ 봉급(22명)
					- 5급 2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927
					- 6급 1,822,600원x4명x12월x1.024 = 89,585
					- 7급 1,442,100원x6명x12월x1.024 = 106,324
					- 8급 1,098,700원x4명x12월x1.024 = 54,004
					- 9급 839,500원x1명x12월x1.024 = 10,316
					- 기능7급 1,529,200원x1명x12월x1.024 = 18,791
					- 기능8급 1,348,500원x4명x12월x1.024 = 66,282

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능9급 1,082,500원x1명x12월x1.024 = 13,302
					○상여금
					- 기말수당 385,531,000원x2/12 = 64,256
					- 정근수당 385,531,000원x1.9/12 = 61,043
		124,824	113,605	11,219	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,475원x22명x40시간x12월x1.024 = 70,018
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x22명x0.78x12월 = 6,178
					· 부양가족 20,000원x22명x1.48x12월 = 7,815
					- 자녀학비수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 중학생 46,500원x22명x0.19x4회 = 778
					· 고등학생 355,200원x22명x0.15x4회 = 4,689
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240
					· 20-25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 15-20년미만 80,000원x6명x12월 = 5,760
					· 10-15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5-10년미만 50,000원x7명x12월 = 4,200
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x5명x12월x6/100x1.024 = 6,719
					· 6급대우 1,442,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,064
					· 기능6급대우 1,529,200원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,128

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 기능7급대우 1,348,500원x1명x12월x6/100x1.024	=	995
					- 특수업무수당		
					· 기술업무수당		
					6.7급	30,000원x8명x12월	= 2,880
					· 기술업무가산금	30,000원x6명x12월	= 2,160
		34,320	27,360	6,960	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x22명x12월	= 34,320
		33,240	29,040	4,200	04 교통보조비		
					○교통보조비		
					- 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					- 6~7급	130,000원x11명x12월	= 17,160
					- 8급이하,기능8~10급	120,000원x10명x12월	= 14,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		48,192	40,729	7,463	05 명절휴가비 ○명절휴가비 385,531,000원x1.5/12 = 48,192
		80,319	67,882	12,437	06 가계지원비 ○가계지원비 385,531,000원x2.5/12 = 80,319
		25,435	22,628	2,807	07 연가보상비 ○연가보상비 385,531,000원x19/288 = 25,435
120	경상적경비	50,472	7,430	43,042	
	201 일반운영비	1,242	6,800	△5,558	
		1,242	6,800	△5,558	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 - 사무실 난방 유류비 690원x20ℓ x90일 = 1,242
	203 업무추진비	630	630	0	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		630	630	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x21명 = 630
	204 직무수행경비	48,600	0	48,600	
		1,200	0	1,200	01 직책급업무추진비 ○직책급업무추진비 100,000원x1명x12월 = 1,200
		34,800	0	34,800	02 직급보조비 ○직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x4명x12월 = 7,440 - 7급 140,000원x7명x12월 = 11,760 - 8~9급 105,000원x10명x12월 = 12,600
		12,600	0	12,600	03 특정업무수행활동비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대민활동비 50,000원x21명x12월 = 12,600
200	사업예산	12,797,917	18,670,760	△5,872,843	[국 5,756,000 도 300,000 교 0] [시 6,741,917 채 0]
210	보조사업	9,159,000	14,909,000	△5,750,000	[국 5,756,000 도 300,000 교 0] [시 3,103,000 채 0]
	401 시설비및부 대비	8,288,000	11,088,000	△2,800,000	
		7,567,318	11,066,902	△3,499,584	01 시설비 ○구룡포 놀태 배수펌프장 설치공사 2,500,000,000원x1식 = 2,500,000 (국) 1,500,000 (도) 300,000 (시) 700,000 ○포항 하수관거(두호, 학산) 정비공사 4,129,318,000원x1식 = 4,129,318 (국) 2,597,680 (시) 1,531,638 ○구룡포 하수관거 정비공사 938,000,000원x1식 = 938,000 (국) 600,320

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				(시)	
					(시)	337,680
		700,000	0	700,000	02 감리비	
					○포항 하수관거정비공사 전면책임 감리비(두호, 학산, 구룡포) 700,000,000원x1식 = 700,000	
					(국)	448,000
					(시)	252,000
		20,682	21,098	△416	03 시설부대비	
					○구룡포 놀태 배수펌프장 설치공사 2,500,000,000원x0.36/100 = 9,000	
					○하수관거정비사업 시설부대비 5,079,000,000원x0.23/100 = 11,682	
	403 자치단체등 자본이전	871,000	3,821,000	△2,950,000		
		871,000	3,821,000	△2,950,000	02 공기관등에대한대행사업비	
					○흥해 하수관거 정비공사 871,000,000원x1식 = 871,000	
					(국)	610,000
					(시)	261,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	3,638,917	3,761,760	△122,843	
	207 연구개발비	260,025	0	260,025	
		260,025	0	260,025	01 용역비 ○효자 배수펌프장 - 타당성 및 기본조사용역 6,500,000,000원x1식x1.25/100x0.5 = 40,625 - 지형측량 및 토지조사 39,400,000원x1식 = 39,400 ○양학천 자연형하천 정화사업 타당성 조사용역 180,000,000원x1식 = 180,000
	401 시설비및부 대비	3,378,892	3,761,760	△382,868	
		3,370,000	3,752,220	△382,220	01 시설비 ○형산펌프장 잔여지 매입(5필지 A=4,230㎡) 800,000,000원x1식 = 800,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대송 배수펌프장 유입관로 설치(L=247m) 2,200,000,000원x1식 = 2,200,000
					○읍·면지역(구룡포외 13개읍면) 하수도 준설 10,000,000원x10km = 100,000
					○오천읍 문덕4·5리 하수도 개보수공사(L=350m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○동해 약전사거리-광천장간 하수도 100,000,000원x1식 = 100,000
					○기계 현내2리 하수도 설치 70,000,000원x1식 = 70,000
		8,892	9,540	△648	03 시설부대비
					○하수도사업 시설부대비 2,470,000,000원x0.36/100 = 8,892
2224	하수종말처리장건설	18,547,618	8,056,980	10,490,638	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0] [시 3,677,618 채 0]
100	경상예산	19,538	29,480	△9,942	
110	인건비	5,648	0	5,648	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	5,648	0	5,648	
		5,648	0	5,648	10 일시사역인부임 ○이동대장오수펌프장 28,860원x1명x15일x12월 = 5,195 ○4대보험 기관부담금 5,195,000원x8.705% = 453
	120 경상적경비	13,890	29,480	△15,590	
	201 일반운영비	13,890	12,280	1,610	
		13,890	12,280	1,610	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 장량하수처리장 민간투자사업 제안 신문 광고료 1,500,000원x2회 = 3,000 - 상대1동(벚머리마을)도시계획시설결정 공람 광고료 1,500,000원x2회 = 3,000 ○2.위탁교육비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전기안전관리자 교육비 120,000원x1명 = 120
					○3.공공요금및제세
					- 전기기사협회 연회비 130,000원x1명 = 130
					- 공단중계펌프장 전기사용료 50,000원x12월 = 600
					- 이동오수펌프장 전기사용료 300,000원x12월 = 3,600
					- 공단중계펌프장 안전시스템 사용료 120,000원x12월 = 1,440
					○9.시설장비유지비
					- 이동대잠오수펌프장 유지관리(전기,기계시설 등) 400,000원x5종 = 2,000
200		18,528,080	8,027,500	10,500,580	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0] [시 3,658,080 채 0]
210		15,076,000	7,957,000	7,119,000	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0] [시 206,000 채 0]
	401 시설비및부 대비	15,046,000	7,957,000	7,089,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,016,775	7,938,740	7,078,035	01 시설비
					○포항하수처리장2단계건설 14,467,259,000원x1식 = 14,467,259 (국) 11,863,000 (도) 2,604,259
					○장량하수처리장건설 549,516,000원x1식 = 549,516 (국) 309,000 (도) 68,000 (시) 172,516
		29,225	18,260	10,965	03 시설부대비
					○포항하수처리장2단계건설 22,383,000,000원x0.23/100x1/2 = 25,741 (도) 25,741
					○장량하수처리장건설 553,000,000원x0.63/100 = 3,484
	403 자치단체등 자본이전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	02 공기관등에대한대행사업비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장량하수처리장건설 민간투자사업 업무대행수수료 30,000,000원x1식 = 30,000
	220 자체사업	3,452,080	70,500	3,381,580	
	401 시설비및부 대비	3,452,080	0	3,452,080	
		3,450,640	0	3,450,640	01 시설비 ○구룡포 체육시설(축구장) 설치 및 보상 200,000,000원x1식 = 200,000 ○구룡포 후동리 진입로 확포장공사 200,000,000원x1식 = 200,000 ○벧머리마을(상대1동) 종합개발보상비(38,500㎡) 3,000,000,000원x1식 = 3,000,000 ○흥해하수처리장 편입토지보상(11필지 844㎡) 60,000원x844㎡ = 50,640
		1,440	0	1,440	03 시설부대비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구룡포 후동리 진입로 확포장공사 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
2225	상수도관리	2,497,583	2,799,065	△301,482	
100	경상예산	27,563	31,762	△4,199	
120	경상적경비	27,563	31,762	△4,199	
	201 일반운영비	22,544	27,186	△4,642	
		22,544	27,186	△4,642	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 간이상수도 원수(계곡수 등) 수질검사 수수료 88,800원x20개소x2회 = 3,552 - 간이상수도 지하수(49개항목) 수질검사 수수료 99,150원x120개소 = 11,898 - 간이상수도 수질불량지구 수질검사 수수료 99,150원x20개소x2회 = 3,966

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 수질검사용 멸균용기 구입 2,500원x238개소x5회 = 2,975
					○7.임차료 - 신광 토성리 배수지 국유림 대부료 200원x762㎡ = 153
	202 여비	2,720	2,720	0	
		2,720	2,720	0	01 국내여비 ○간이상수도 수질검사 여비 40,000원x2명x34회 = 2,720
	301 일반보상금	2,299	1,856	443	
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 - 상여금 479,000원x2/12 = 80

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2225)상수도관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙 훈련비 15,000원x1명x4회 = 60
200	사업예산	2,470,020	2,767,303	△297,283	
220	자체사업	2,470,020	2,602,303	△132,283	
	206 재료비	7,140	7,075	65	○간이상수도 소독약품 구입 2,500원x12Kgx238개소 = 7,140
	401 시설비및부 대비	462,880	595,228	△132,348	
		460,000	591,000	△131,000	01 시설비 ○간이상수도 유지보수비(238개소) 300,000,000원x1식 = 300,000 ○죽장 상옥2리 간이상수도 배수지 및 노후관 교체공사(L=1.0km) 40,000,000원x1식 = 40,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지방 상수도 편입지역 관정 폐공 처리 60,000,000원x1식 = 60,000
					○동해 흥환리 간이상수도 노후관 개체공사(L=2km) 60,000,000원x1식 = 60,000
		2,880	4,228	△1,348	03 시설부대비
					○간이상수도사업 시설부대비 400,000,000원x0.72/100 = 2,880
	404 공기업자본 전출금	2,000,000	2,000,000	0	
		2,000,000	2,000,000	0	01 공기업특별회계자본전출금
					○상수도(공기업)사업특별회계 전출금 2,000,000,000원 = 2,000,000
2226	위생하수처리장운영	2,299,294	2,681,450	△382,156	
100	경상예산	1,746,172	1,719,303	26,869	
110	인건비	615,533	597,781	17,752	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	615,533	597,781	17,752	
		270,021	290,445	△20,424	02 수당 ○초과근무수당 - 시간외 근무수당 6,475원x24명x45시간x12월x1.024 = 85,930 - 시간외 근무수당(죽도, 구룡포, 흥해펌프장) 6,475원x6명x3개소x3시간x301일x1.024 = 107,771 - 휴일근무수당 47,815원x24명x64일x1/2x1.024 = 37,604 - 주야 교대근무자 야간근무수당(죽도, 구룡포, 흥해) 17,264원x2명x3개소x365일x1.024 = 38,716
		339,237	303,178	36,059	09 일용인부임 ○환경미화원 - 기본급 22,400원x10명x365일 = 81,760 - 기말수당 110,560,000원x2/12 = 18,427

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 110,560,000원x1.9/12 = 17,506
					- 체력단련비 110,560,000원x2.5/12 = 23,034
					- 특수업무수당 90,000원x10명x12월 = 10,800
					- 작업장려수당 70,000원x10명x12월 = 8,400
					- 주휴수당 45,600원x10명x2일x12월 = 10,944
					- 휴일근무수당 45,600원x10명x2일x12월 = 10,944
					- 시간외근무수당 11,400원x10명x30일x12월 = 41,040
					- 연차유급수당 30,400원x10명x16일 = 4,864
					- 근속가산금
					· 14년 22,400원x5명x14년x12월 = 18,816
					· 2년 22,400원x5명x2년x12월 = 2,688
					- 명절휴가비 110,560,000원x1.5/12 = 13,820

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비 110,000원x10명 = 1,100
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x8명x12월 = 2,880
					· 부양가족 20,000원x15명x12월 = 3,600
					- 정액급식비 80,000원x10명x12월 = 9,600
					- 가계보조비 80,000원x10명x12월 = 9,600
					- 교통비 120,000원x10명x12월 = 14,400
					- 간식비 85,000원x10명x12월 = 10,200
					- 위생비 90,000원x10명x12월 = 10,800
					- 대민봉사비 90,000원x10명x12월 = 10,800
					- 자녀학비보조수당
					· 중 46,500원x2명x4회 = 372

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 고 355,200원x2명x4회 = 2,842
		6,275	4,158	2,117	10 일시사역인부임 ○하수분뇨처리장 제초작업인부임 28,860원x5명x10일 = 1,443 ○흥해하수처리장 제초작업 인부임 28,860원x10명x10일 = 2,886 ○구룡포하수처리장 제초작업 인부임 28,860원x5명x10일 = 1,443 ○4대보험 기관부담금 5,772,000원x8.705% = 503
120	경상적경비	1,130,639	1,121,522	9,117	
	201 일반운영비	1,066,031	1,064,282	1,749	
		1,066,031	1,064,282	1,749	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,920,000원 = 4,920

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시민홍보 팸플릿제작 등 기타수용비 2,572,000원 = 2,572
					- 시특법상 시설물안전관리 정밀검사수수료(격년제) 10,000,000원x1회 = 10,000
					- 고압수변전설비 전기안전공사 정밀검사수수료
					· 포항하수처리장 5,340,000원x1회 = 5,340
					· 죽도펌프장 3,000,000원x1회 = 3,000
					· 구룡포하수처리장 1,220,000원x1회 = 1,220
					· 흥해하수처리장 2,406,000원x1회 = 2,406
					· 흥해중계펌프장 1,543,000원x1회 = 1,543
					- 구룡포, 병포 중계펌프장 전기안전관리 대행수수료 100,000원x2개소x12월 = 2,400
					- 구룡포 하수처리장 전기안전관리 대행수수료 400,000원x12월 = 4,800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 흥해 중계펌프장 전기안전관리 대행수수료 500,000원x12월 = 6,000
					- 폐기물(탈수슬러지)유해성분검사수수료(포항, 구룡포, 흥해) 39,000원x13종x2회x3개소 = 3,042
					- 수질검사 수수료 116,490원x3개소x12회 = 4,194
					- 시료운반 택배비(구룡포, 흥해) 6,000원x2개소x365회 = 4,380
					○2. 위탁교육비
					- 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 150,000원x45명x1/3x1회 = 2,250
					- 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원x4명x1회 = 640
					- 열관리조종 및 위험물취급자 실무교육비 60,000원x4명x1회 = 240
					○3. 공공요금및제세

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 상·하수도 사용료
					· 하수처리장 1,120,000원x12월 = 13,440
					· 죽도펌프장 500,000원x12월 = 6,000
					· 구룡포하수처리장 100,000원x12월 = 1,200
					· 흥해하수처리장 150,000원x12월 = 1,800
					- 전화요금
					· 포항하수처리장외 3개소 40,000원x6대x12월 = 2,880
					- 전기요금
					· 포항하수처리장 20,000,000원x12월 = 240,000
					· 구룡포하수처리장 5,000,000원x12월 = 60,000
					· 흥해하수처리장 8,000,000원x12월 = 96,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 흥해중계펌프장 4,000,000원x12월 = 48,000
					· 죽도펌프장 23,000,000원x12월 = 276,000
					- 데이터통신 회선사용료 30,000원x8회선x12월 = 2,880
					- 전용회선사용료
					· 구룡포하수처리장 700,000원x12월 = 8,400
					· 흥해하수처리장 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 전력기술인협의회 회비(하수처리장) 130,000원x6명 = 780
					- 자동차세,보험료 600,000원x6대x1회 = 3,600
					- 환경개선부담금
					· 시설물 1,000,000원x2회x3개소 = 6,000
					· 자동차 100,000원x6대x2회 = 1,200
					- 교통유발부담금 400,000원x1회 = 400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소방안전관리협회비
					· 위험물 75,000원x3개소 = 225
					· 방화관리 60,000원x3개소 = 180
					· 열관리 50,000원x1회 = 50
					○5. 피복비
					- 근무복 110,000원x47명 = 5,170
					- 장화 10,000원x40명 = 400
					- 안전화 35,000원x40명 = 1,400
					- 실험실복 15,000원x5명 = 75
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 6,930,000원 = 6,930
					- 하수처리장 야간근무자 급식

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 포항 5,000원x2명x300일 = 3,000
					· 구룡포 5,000원x2명x300일 = 3,000
					· 흥해 5,000원x2명x300일 = 3,000
					- 펌프장운영 야간근무자 급식 5,000원x7명x10일x12회 = 4,200
					- 하수처리장 야간설비 보수자 급식 5,000원x10명x5일x6회 = 1,500
					○7.임차료
					- 죽도펌프장 크레인 임차(축봉수펌프 점검) 500,000원x2대x1회 = 1,000
					○8.연료비
					- 보일러연료비 2,322원x95일x8시간x20,000/100,000kcalx3개소 = 1,059
					- 온풍난방기연료비 830원x95일x8시간x6대 = 3,785

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구룡포하수처리장 난방 연료비(ℓ/일) 830원x163ℓ x95일x40/100 = 5,142
					- 흥해하수처리장 난방연료비 830원x651.6ℓ x2대x95일x10/100 = 10,276
					○9. 시설장비유지비
					- 건물유지관리비
					· 하수처리장
					포항 1,897원x9,559㎡x0.8 = 14,507
					분뇨처리장 2,470원x4,461㎡x0.8 = 8,815
					죽도펌프장 1,897원x800㎡x0.8 = 1,215
					- 하수처리장 및 분뇨처리장 기계전기설비 유지비 60,000,000원x1식 = 60,000
					- 죽도 중계펌프장 기계전기시설 유지비 56,200,000원x1식 = 56,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구룡포 하수처리장 차집관로 유지관리비(준설) 150,000원x24㎡ = 3,600
					- 흥해 하수처리장 차집관로 유지관리비(준설) 150,000원x20㎡ = 3,000
					- 수질실험장비 유지비 · 실험장비 유지비(PH측정기외 29종) 50,000원x30종x1회 = 1,500
					○ 10. 차량선박비
					- 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
					- 화물차 · 대형 6,621,000원x2대 = 13,242
					· 중형 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 소형(구룡포1, 흥해1) 2,974,000원x2대 = 5,948
	202 여비	47,200	44,240	2,960	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		47,200	44,240	2,960	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x48명x6일x12월 = 34,560
					○위생하수처리장운영 여비(공통) 5,920,000원 = 5,920
					○환경기초시설 비교견학 여비(하수처리, 구룡포, 흥해) 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
					○펌프장운영에 따른 비교견학 여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
					○수질검사의뢰 여비 40,000원x2명x2일x5회 = 800
					○전기안전관리자 교육여비 40,000원x4명x5일 = 800
	203 업무추진비	4,440	4,440	0	
		4,440	4,440	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영 업무추진비(정원:44명)
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	301 일반보상금	12,968	8,560	4,408	
		5,390	3,592	1,798	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 급식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 - 교통비 3,120원x2명x25일x12월 = 1,872
		7,578	4,968	2,610	11 기타보상금 ○위생하수처리장주변(상대1동24통지역)민원보상 - 쓰레기봉투지급 및 분뇨처리비 · 쓰레기봉투(20ℓ) 370원x252명x2매x12월 = 2,238

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 분뇨수거비 30,000원x91호x1회 = 2,730 ○구룡포읍 후동리지역 민원보상 - 쓰레기봉투지급 및 분뇨처리비 · 쓰레기봉투(20ℓ) 250원x145명x2매x12월 = 870 · 분뇨수거비 30,000원x58호x1회 = 1,740
200	사업예산	553,122	962,147	△409,025	
220	자체사업	553,122	584,447	△31,325	
	206 재료비	144,462	140,217	4,245	○살충제 구입 3,500원x50병x2회 = 350 ○하수슬러지탈수용 응집제 구입 - 포항하수처리장 3,500원x1,200kgx12개월 = 50,400 - 구룡포하수처리장 3,500원x360kgx12개월 = 15,120 - 흥해하수처리장 3,500원x600kgx12개월 = 25,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○소화조 가온경유 830원x140 ℓ x90일 = 10,458
					○방류펌프 디젤엔진가동 경유 830원x68 ℓ x72시간 = 4,064
					○하수처리시설 기계정비 재료 구입 100,000원x30종x2회 = 6,000
					○마을하수도 유지관리용 전기재료구입(전자접촉기외 9종) 100,000원x10종x1회 = 1,000
					○하수처리장 전기설비 재료구입(전자접촉기외 29종) 100,000원x30종x1회 = 3,000
					○탈수기 실린더 구입 200,000원x16개x1회 = 3,200
					○오니탈수기 여과포 구입 50,000원x90cmx2대 = 9,000
					○분뇨처리장 탈취제 구입 6,600원x200 ℓ = 1,320
					○산업용 윤활유(그리스)구입 3,000원x350 ℓ = 1,050
					○조세목 스크린 체인구입 20,000원x50m = 1,000
					○초·종침 체인 플라이트 100,000원x10개 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○송풍기 건식여과포 300,000원x6롤 = 1,800 ○전기설비 정비재료 구입(전자접촉기외 19종, 죽도외 2개소) 150,000원x10종x3개소 = 4,500 ○기계설비 정비재료 구입(죽도,구룡포,흥해) 100,000원x20종x3개소 = 6,000
	207 연구개발비	3,400	3,200	200	
		3,400	3,200	200	03 시험연구비 ○수질분석용시약 및 초자기구 구입 40,000원x15종x4회 = 2,400 ○수질분석용 소모품 구입(여과지외 4종) 50,000원x5종x4회 = 1,000
	307 민간이전	307,800	341,280	△33,480	
		307,800	341,280	△33,480	05 민간위탁금 ○분뇨처리대행 사업비 1,000원x480t x365일x10/100 = 17,520

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○하수슬러지탈수케익처리(해양처리) - 포항하수처리장 20,500원x880tx12개월 = 216,480 - 구룡포하수처리장 30,000원x75tx12개월 = 27,000 - 흥해하수처리장 30,000원x130tx12개월 = 46,800
	401 시설비및부 대비	64,000	52,000	12,000	
		64,000	52,000	12,000	01 시설비 ○하수처리장 송풍기 고압모터 대수선 6,000,000원x1회 = 6,000 ○탈수기 롤러교체 공사 30,000,000원x1대 = 30,000 ○죽도 펌프장 오수펌프 흡입관 교체공사 18,000,000원x1식 = 18,000 ○죽도 변전실 변압기 교체공사 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	33,460	47,750	△14,290	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,460	47,750	△14,290	01 자산및물품취득비
					○하수처리장
					- 하수처리장 업무용 승합차(9인승 봉고)구입 (교체) 17,600,000원x1대 = 17,600
					- 하수처리장 엔진 양수기 구입(포항,구룡포) 500,000원x3대 = 1,500
					- 전동 예초기 구입(하수처리장) 750,000원x3대 = 2,250
					- 죽도펌프장 에어컨구입(상황실,휴게실)(15평) 1,600,000원x2대 = 3,200
					○구룡포, 흥해하수처리장 사무기기 구입
					- 사무기기 구입(구룡포, 흥해)
					· 책상(편수) 111,980원x5개 = 560
					· 의자 89,870원x5개 = 450
					· 텔레비전 600,000원x2대 = 1,200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구룡포 하수처리장 에어컨 구입 · 구룡포, 병포중계펌프장(15평미만) 1,600,000원x2대 = 3,200 - 흥해하수처리장 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
2300	사회보장비	57,499,442	53,968,432	3,531,010	[국 33,351,878 도 4,625,673 교 2,754,507] [시 16,767,384 채 0]
2310	사회복지	11,388,518	11,415,669	△27,151	[국 1,830,940 도 1,051,838 교 2,323,605] [시 6,182,135 채 0]
2311	사회복지사업	8,228,504	6,805,911	1,422,593	[국 1,636,881 도 715,137 교 952,529] [시 4,923,957 채 0]
100	경상예산	265,184	256,435	8,749	[국 0 도 0 교 4,000] [시 261,184 채 0]
110	인건비	7,061	5,793	1,268	
	101 인건비	7,061	5,793	1,268	
		7,061	5,793	1,268	10 일시사역인부임 ○재해 비축물자 이적 및 주변정리 인부임 28,860원x3명x3일x3회 = 780

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○전몰학도의용군 충훈탑 주변정비 인부임(용흥공원) 28,860원x8명x4일 = 924 ○충훈탑 주변 환경정비 인부임(덕수동공원) 28,860원x1명x150일 = 4,329 ○보훈관련 4대행사 추진 인부임 28,860원x4명x4회 = 462 ○4대보험 기관부담금 6,495,000원x8.705% = 566
120					[국 0 도 0 교 4,000] [시 254,123 채 0]
경상적경비		258,123	250,642	7,481	
	201 일반운영비	63,675	64,166	△491	
		44,445	44,986	△541	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,880,000원 = 3,880 - 사회복지사업 기타수용비 9,925,000원 = 9,925 - 장애인차량 전용주차구역 안내표지판

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					300,000원x10개소 = 3,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 사회복지관련 기타공공요금 1,225,000원 = 1,225
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600
					- 사회복지업무 추진 급식 5,000원x4명x50일x2회 = 2,000
					- 장애인업무 추진 야근자 급식 5,000원x4명x40일x3회 = 2,400
					○7. 임차료
					- 재해비축물자 수송차량 임차 200,000원x3대x3일 = 1,800
					- 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실임차료(월세금) 300,000원x1개소x12월 = 3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 장애인단체사무실 임차료(월세금) 200,000원x4개소x12월 = 9,600
					○9. 시설장비유지비
					- 보훈회관 건물유지비 1,557,000원x1식 = 1,557
					- 재해비축창고(298㎡) 378,000원x1식 = 378
		19,230	19,180	50	02 행사지원비
					○1. 일반수용비
					- 현충일 추념행사
					· 현수막 40,000원x3개소 = 120
					· 꽃바구니 50,000원x5개 = 250
					· 흉화 1,000원x1,000개 = 1,000
					· 헌화용 국화 1,000원x1,000개 = 1,000
					· 장갑 300원x500개 = 150

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 봉투 100원x2,000매 = 200
					· 초청장 200원x2,000매 = 400
					· 기타 수용비 3,500원x1,500개 = 5,250
					- 전몰학도의용군 추념행사
					· 현수막 40,000원x3개소 = 120
					· 꽃바구니 50,000원x3개소 = 150
					· 흉화 1,000원x500개 = 500
					· 헌화용국화 1,000원x250개 = 250
					· 장갑 300원x500개 = 150
					· 봉투 100원x500매 = 50
					· 초청장 200원x500매 = 100
					· 기타 수용비 3,500원x500개 = 1,750

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 보훈의달, 현충일, 학도의용군행사 계획서 유인 2,000원x100부x3회 = 600
					- 3.1절 기념행사
					· 현수막 40,000원x4개소 = 160
					· 현화용 국화 1,000원x100개 = 100
					· 현화용 꽃바구니 50,000원x2개 = 100
					· 행사용 수기 1,000원x300개 = 300
					· 행사용 머리띠 600원x300개 = 180
					· 기타 수용비(장갑, 만국기등) 200,000원x1식 = 200
					- 도 단위 장애인의날 체육대회
					· 모자 5,000원x70개 = 350
					· 선수 및 임원 유니폼(상,하) 40,000원x70개 = 2,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 운동화 10,000원x70개 = 700
					○7.임차료
					- 현충일, 학도의용군 추념행사 장비수송차량 임차 100,000원x2대x2회 = 400
					- 현충일, 학도의용군 추념행사 앰프차량 임차 600,000원x2회 = 1,200
					- 도 단위 장애인의 날 체육대회
					· 응원 앰프 차량 300,000원x1회 = 300
					· 차량 임차 400,000원x1대 = 400
	202 여비	49,480	49,480	0	
		49,480	49,480	0	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560
					○사회복지 업무추진여비(공통) 11,880,000원 = 11,880

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 사회복지관련 업무추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
					○ 공무원 사회복지시설 현장체험 봉사 40,000원x90명x2일 = 7,200
					○ 사회복지전담공무원 연찬회 40,000원x50명x2일 = 4,000
					○ 노인복지 주요업무 추진여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
					○ 사회진흥관리 업무추진여비 40,000원x5명x3일x4회 = 2,400
					○ 장애인복지 업무추진여비 40,000원x2명x3일x3회 = 720
					○ 사회보장 업무추진여비 40,000원x2명x4일x3회 = 960
	203 업무추진비	18,600	18,600	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○ 기관운영업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비 ○연말연시 소외계층 및 불우시설 위문 업무추진비 2,000,000원 = 2,000 ○사회복지 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	62,998	55,166	7,832	
		7,050	7,050	0	01 사회보장적수혜금 ○사회복지시설 위문(마리아의 집 등) 20,000원x60명x4회 = 4,800 ○저소득장애인 생활재활기구 교부 150,000원x15명 = 2,250
		8,778	1,946	6,832	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 기본급	39,900원x2명x12월 = 958
					- 상여금	958,000원x2/12 = 160
					- 중식비	4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					- 교통비	1,600원x2명x25일x12월 = 960
					- 도 단위 합숙훈련	15,000원x2명x10일 = 300
					○ 사회복지시설 공익근무요원	4,000,000원x1식 = 4,000 (교) 4,000
		46,450	45,450	1,000	09 행사실비보상금	
					○ 신년참배행사 참석자 급식	5,000원x100명x1회 = 500
					○ 현충일 추념행사 보상	
					- 현시낭독자 보상	150,000원x1명 = 150
					- 제수비	2,000,000원x1회 = 2,000
					- 유족급식	5,000원x1,000명x1회 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현충일 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○전몰학도 추념행사 보상
					- 제수비 1,500,000원x1회 = 1,500
					- 유족급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 전몰학도 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○3.1절 기념행사
					- 제수비 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 협조단체 및 유족급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○애국지사 유족 제수비 100,000원x48명 = 4,800
					○보훈의 달 행사 참가자 참석여비 10,000원x200명 = 2,000
					○국가유공자 위패 봉안(충훈탑위패실) 제수비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,000,000원x1회 = 1,000
					○도 단위 장애인의 날 기념식 및 체육대회 참가비 40,000원x150명x1일 = 6,000
					○도 단위 장애인체육대회 응원 농악대 실비 보상 300,000원x1일 = 300
					○전국 장애인 체육대회 참가여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○장애인시설 종사자 교육여비 40,000원x5명x3일 = 600
					○장애인지도자 수련회 참가여비 40,000원x5명x2일x5개단체 = 2,000
					○흰지팡이의 날 기념행사 참가여비 40,000원x50명x1일 = 2,000
					○장애인 기능경기대회 참가여비 40,000원x10명x5일 = 2,000
					○서울 휠체어 마라톤대회 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시각장애인 순회재활교육 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○ 시각장애인 순회 노인잔치행사 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○ 농아인 수화경연대회 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○ 경북 농아인 체육대회 참가여비 40,000원x25명x1일 = 1,000
					○ 장애인 인터넷검색대회 및 정보화교육 참가비 40,000원x20명x1일 = 800
					○ 정신지체인 전국부모대회 및 미술대회참가비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○ 정신지체장애인 여름캠프대회 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○ 장애인 무료검진 참가여비 40,000원x30명 = 1,200
		720	720	0	11 기타보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모범보훈가족 표창 20,000원x2명x4개단체x2회 = 320
					○장애인 유공자 표창 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	63,370	63,230	140	
		48,370	48,230	140	02 민간경상보조 ○마리아의 집(장애인시설) 특별난방비 지원 5,000,000원x1개소 = 5,000 ○장애인복지택시 운영비 21,685,000원x2대 = 43,370
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○장애인의 날 기념 및 위안공연행사(시 단위) 15,000,000원x1식 = 15,000
200 사업예산		5,416,320	4,266,476	1,149,844	[국 1,636,881 도 715,137 교 948,529] [시 2,115,773 채 0]
210 보조사업		3,785,713	4,183,649	△397,936	[국 1,636,881 도 715,137 교 492,326] [시 941,369 채 0]
	301 일반보상금	156,556	148,704	7,852	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		156,556	144,704	11,852	01	사회보장적수혜금	
						○장애인재활보조기구비(120명)	13,260,000원x1식 = 13,260
						(국)	10,608
						(도)	1,326
						(시)	1,326
						○장애인의료비(2,300명)	118,750,000원x1식 = 118,750
						(국)	95,000
						(도)	11,875
						(시)	11,875
						○장애인자녀교육비(40명)	20,000,000원x1식 = 20,000
						(국)	16,000
						(도)	2,000
						(시)	2,000
						○장애인등록진단비(263명)	4,546,000원x1식 = 4,546
						(국)	2,273
						(도)	1,137
						(시)	1,136
	307 민간이전	3,594,657	3,976,185	△381,528			

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,413,429	1,582,000	831,429	01 의료및구료비
					○장애수당(1,400명)
					2,394,858,000원x1식 = 2,394,858
					(국) 1,500,000
					(도) 321,429
					(시) 573,429
					○장애인가동부양수당(43명)
					18,571,000원x1식 = 18,571
					(국) 13,000
					(도) 2,786
					(시) 2,785
		1,181,228	2,394,185	△1,212,957	05 민간위탁금
					○사회복지시설입소자 부식비(마리아의 집)
					16,140원x50명 = 807
					(도) 242
					(시) 565
					○장애인생활시설입소자 의약품비(마리아의 집)
					20,000원x50명 = 1,000
					(도) 500
					(시) 500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 사회복지시설입소자 건강검진비(마리아의 집) 16,140원x50명 = 807 (도) 242 (시) 565
					○ 시각장애인 점자도서관 운영비(경북시각장애인연합회) 145,000,000원x1식 = 145,000 (도) 43,500 (시) 101,500
					○ 지체장애인상담실 지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (도) 2,400 (시) 9,600
					○ 교통사고피해자 상담센터지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (도) 3,600 (시) 8,400
					○ 사회복지협의회사업비 지원 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 3,000 (시) 3,000
					○ 종합사회복지관 기능보강사업 5,000,000원x3개소 = 15,000 (도) 4,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 10,500
					○ 사회복지시설종사자 수당(54명) 54,880,000원x1식 = 54,880
					(도) 27,440
					(시) 27,440
					○ 장애인생활시설 운영비(마리아의 집) 357,143,000원x1식 = 357,143
					(도) 107,143
					(교) 250,000
					○ 장애인직업재활시설운영비(마리아의 집) 85,714,000원x1식 = 85,714
					(도) 25,714
					(교) 60,000
					○ 장애인재가복지센터 운영비(장애인종합복지관) 66,747,000원x1식 = 66,747
					(도) 10,012
					(교) 46,723
					(시) 10,012
					○ 장애인주간보호시설(장애인종합복지관) 46,000,000원x1식 = 46,000
					(도) 13,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(교) 18,400
					(시) 13,800
					○ 장애인단기보호시설 운영비(장애인종합복지관)
				65,375,000원x1식	= 65,375
					(도) 19,612
					(교) 26,150
					(시) 19,613
					○ 장애인공동생활가정운영비(장애인종합복지관)
				28,100,000원x1식	= 28,100
					(도) 8,430
					(교) 11,240
					(시) 8,430
					○ 수화통역센터운영비(농아인협회포항시지부)
				86,660,000원x1식	= 86,660
					(도) 30,331
					(교) 25,998
					(시) 30,331
					○ 장애인심부름센타운영비(경북시각장애인연합회)
				121,884,000원x1식	= 121,884
					(도) 42,659
					(교) 36,565
					(시) 42,660

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인심부름센터운영비(시각장애인협회포항지회) 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000 ○장애인주간단기보호시설운영비(사랑의 동산) 36,111,000원x1개소 = 36,111 (도) 10,834 (시) 25,277
	402 민간자본이 전	34,500	58,760	△24,260	
		34,500	58,760	△24,260	01 민간자본보조 ○장애인특별운송사업지원 34,500,000원x1식 = 34,500 (도) 8,625 (교) 17,250 (시) 8,625
220 자체사업		1,630,607	82,827	1,547,780	[국 0도 0교 456,203] [시 1,174,404채 0]
	307 민간이전	1,399,007	75,000	1,324,007	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,399,007	75,000	1,324,007	05 민간위탁금
					○종합사회복지관 특수사업 15,000,000원x3개소 = 45,000
					○종합사회복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x1식 = 10,000
					○장애인 이동목욕차량 운영비(장애인종합복지관) 10,000,000원x3대 = 30,000
					○장애인 자활자립장 운전자금 30,000,000원x1식 = 30,000
					○장애인종합복지관 운영비 670,000,000원x1식 = 670,000 (교) 272,000 (시) 398,000
					○종합사회복지관 운영비 450,687,000원x1식 = 450,687 (교) 135,207 (시) 315,480
					○종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터 운영비 54,440,000원x3개소 = 163,320 (교) 48,996 (시) 114,324

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	231,600	5,000	226,600	
		230,160	5,000	225,160	01 시설비 ○총혼담 전기배전 수리 2,000,000원x1식 = 2,000 ○횡단보도 턱낮추기, 점자블럭 설치(510개소) - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000 ○공공건물 편의시설 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
		1,440	0	1,440	03 시설부대비 ○횡단보도 턱낮추기, 점자블럭 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
	400 예비비등	2,547,000	2,283,000	264,000	
	420 기타	2,547,000	2,283,000	264,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	2,547,000	2,283,000	264,000	○의료급여기금특별회계 전출 2,547,000,000원 = 2,547,000
2312	노인복지사업	2,894,565	4,366,210	△1,471,645	[국 194,059 도 336,701 교 1,371,076] [시 992,729 채 0]
100	경상예산	182,480	95,866	86,614	[국 40,000 도 12,000 교 0] [시 130,480 채 0]
110	인건비	80,000	0	80,000	[국 40,000 도 12,000 교 0] [시 28,000 채 0]
	101 인건비	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	10 일시사업인부임 ○노인일자리사업 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000
120	경상적경비	102,480	95,866	6,614	
	201 일반운영비	10,580	10,466	114	
		7,720	7,606	114	01 일반운영비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비 - 노인복지시책등 홍보 유인물 제작 2,000원x4종x300부 = 2,400
					○3.공공요금및제세 - 무료급식소(대흥동) 환경개선부담금 60,000원x1개소x2회 = 120 - 무료급식소(대흥동) 전기요금 및 상하수도 요금 250,000원x1개소x12월 = 3,000
					○6.급량비 - 노인복지업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x55일 = 2,200
		2,860	2,860	0	02 행사지원비
					○1.일반수용비 - 어버이날 행사

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 현수막 제작 40,000원x5개 = 200
					· 카네이션 구입 3,000원x500매 = 1,500
					· 표창장 유인 10,000원x50개 = 500
					- 영세노인 칠순잔치
					· 현수막 제작 40,000원x3개 = 120
					· 카네이션 구입 3,000원x80명 = 240
					- 노인의 날 기념행사
					· 표창장 유인 10,000원x30매 = 300
	301 일반보상금	16,400	13,400	3,000	
		15,000	12,000	3,000	01 사회보장적수혜금
					○사회복지시설 위문(3개소)
					- 정애원 20,000원x90명x3회 = 5,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 햇빛마을	20,000원x110명x3회 = 6,600
					- 원광 보은의 집	20,000원x50명x3회 = 3,000
		600	600	0	09 행사실비보상금	
					○ 시설 종사자 교육여비 보상	40,000원x5명x3일 = 600
		800	800	0	11 기타보상금	
					○ 어버이의 날 표창 시상품 구입	20,000원x20명 = 400
					○ 노인의 날 표창 시상품 구입	20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	75,500	72,000	3,500		
		64,500	61,000	3,500	02 민간경상보조	
					○ 특별난방비	
					- 요양시설(정애원, 원광보은의 집)	3,500,000원x2개소 = 7,000
					- 전문요양시설(햇빛마을)	3,500,000원x1개소 = 3,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경로당 동절기용 난방비 50,000원x360개소x3개월 = 54,000
		11,000	11,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○영세노인 칠순잔치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○어버이의 날 행사 6,000,000원x1식 = 6,000
200	사업예산	2,662,085	4,220,344	△1,558,259	[국 154,059 도 324,701 교 1,371,076] [시 812,249 채 0]
210	보조사업	2,577,472	3,654,894	△1,077,422	[국 154,059 도 324,701 교 1,371,076] [시 727,636 채 0]
	301 일반보상금	80,000	78,000	2,000	
		80,000	78,000	2,000	01 사회보장적수혜금 ○경로연금(시설보호) 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 56,000 (도) 7,200 (시) 16,800
	307 민간이전	2,497,472	3,571,894	△1,074,422	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		2,497,472	3,571,894	△1,074,422	05 민간위탁금		
					○노인복지시설기능보강	90,000,000원x1식 =	90,000
						(국)	45,000
						(도)	22,500
						(시)	22,500
					○취업박람회 개최 지원	59,606,000원x1식 =	59,606
						(국)	29,803
						(도)	8,941
						(시)	20,862
					○노인일자리사업	46,512,000원x1식 =	46,512
						(국)	23,256
						(도)	6,977
						(시)	16,279
					○노인교실운영(3개소)	6,000,000원x1식 =	6,000
						(도)	1,800
						(시)	4,200
					○시설보호노인효도관광	3,000,000원x1식 =	3,000
						(도)	900
						(시)	2,100

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○실버자원봉사단운영 5,200,000원x1식 = 5,200 (도) 1,560 (시) 3,640
					○노인복지시설종사자수당(장려수당) 93,600,000원x1식 = 93,600 (도) 28,080 (시) 65,520
					○노인복지시설종사자수당(자격수당) 22,080,000원x1식 = 22,080 (도) 6,624 (시) 15,456
					○노인복지시설입소자춘계부식비 및 김장비 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
					○경로식당무료급식(6개소) 263,112,000원x1식 = 263,112 (도) 39,467 (교) 131,556 (시) 92,089
					○저소득재가노인식사배달(120명)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					72,000,000원x1식	= 72,000
					(도)	10,800
					(교)	36,000
					(시)	25,200
					○치매상담센터운영	5,000,000원x1식 = 5,000
					(도)	750
					(교)	2,500
					(시)	1,750
					○노인일거리마련사업	9,600,000원x1식 = 9,600
					(도)	1,440
					(교)	4,800
					(시)	3,360
					○재가노인복지시설운영	256,380,000원x1식 = 256,380
					(도)	46,148
					(교)	102,552
					(시)	107,680
					○노인복지시설운영(햇빛마을외 2개소)	
					1,562,382,000원x1식	= 1,562,382
					(도)	140,614
					(교)	1,093,668
					(시)	328,100

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	84,613	565,450	△480,837	
	307 민간이전	18,581	18,581	0	
		12,200	12,200	0	01 의료및구료비 ○요보호노인 의류구입 20,000원x10명 = 200 ○무의탁 노인 월동난방비 50,000원x80명x3월 = 12,000
		6,381	6,381	0	05 민간위탁금 ○노인교실 연료비(보일러 3개소) 2,126,784원x3대 = 6,381
	401 시설비및부 대비	40,432	520,000	△479,568	
		40,000	510,820	△470,820	01 시설비 ○대신경로당 보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ○대한노인회 화장실 보수 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		432	1,944	△1,512	03 시설부대비 ○노인복지사업 시설부대비 40,000,000원x1.08/100 = 432
	405 자산취득비	25,600	26,869	△1,269	
		25,600	26,869	△1,269	01 자산및물품취득비 ○경로당 운동기구 구입 1,000,000원x20개소 = 20,000 ○노인대학(남구,북구) 냉난방기 구입 2,800,000원x2대 = 5,600
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○노인복지기금 전출 50,000,000원 = 50,000
2313	노인복지회관운영	265,449	243,548	21,901	
	100 경상예산	247,622	237,548	10,074	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	23,478	32,535	△9,057	
	101 인건비	23,478	32,535	△9,057	
		23,478	22,995	483	09 일용인부임 ○진료보조(물리치료)인부 - 기본급 43,390원x1명x300일 = 13,017 - 상여금 13,017,000원x4/12 = 4,339 - 월차수당 43,390원x1명x12월 = 521 - 연차수당 43,390원x1명x18일 = 782 - 주휴수당 43,390원x1명x52일 = 2,257 - 시간외근무수당 5,930원x1명x15시간x12월x1.5 = 1,602 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
	120 경상적경비	224,144	205,013	19,131	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	190,808	176,969	13,839	
		188,068	174,229	13,839	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 2,940,000원 = 2,940
					- 노인복지회관운영 기타수용비 15,907,000원 = 15,907
					- 시설안전관리 용역
					· 전기안전관리 250,000원x12월 = 3,000
					· 승강기 안전관리 121,000원x12월 = 1,452
					· 오수정화조(35인용)관리 330,000원x12월 = 3,960
					- 청사청소대행 수수료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 청사바닥 왁스작업 1,300,000원x2회 = 2,600
					○3.공공요금및제세

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기요금 2,000,000원x12월 = 24,000
					- 도시가스 요금 1,450,000원x12월 = 17,400
					- 상하수도료 500,000원x12월 = 6,000
					- 교통유발부담금 950,000원x1회 = 950
					- 컴퓨터교육실 등 회선비 30,000원x23회선x12월 = 8,280
					- 환경개선부담금(차량 및 시설물) 250,000원x2회 = 500
					- 자동차세 60,000원x2회 = 120
					- 보험가입비
					· 시설소유자영업배상책임보험 2,400,000원 = 2,400
					· 일반화재보험 2,300,000원 = 2,300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 자동차종합보험(45인승)	1,000,000원 = 1,000
					- 전화요금	200,000원x12월 = 2,400
					○4. 운영수당	
					- 노인복지회관 프로그램운영 강사수당 30,000원x2시간x20개과목x50주	= 60,000
					○6. 급량비	
					- 부서운영 급량비	1,400,000원 = 1,400
					- 노인복지회관 운영 야근자 급식 5,000원x8명x6일x10월	= 2,400
					○9. 시설장비유지비	
					- 건물유지비	1,017원x3,313.37㎡x0.8 = 2,696
					○10. 차량선박비	
					- 차량유지비[셔틀버스(45인승)] 5,063,000원x1대x1.5	= 7,595

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,740	2,740	0	02 행사지원비 ○1. 일반수용비 - 노인주간행사용품 구입 · 작품전시대 제작 50,000원x30개 = 1,500 · 안내문 제작 1,000원x1,000매 = 1,000 · 현수막 제작 40,000원x6매 = 240
	202 여비	9,760	8,240	1,520	
		9,760	8,240	1,520	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x8명x6일x12월 = 5,760 ○노인복지회관운영 자료수집 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
	301 일반보상금	22,376	19,804	2,572	
		9,196	7,424	1,772	08 공익근무요원보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x4명x12월 = 1,916
					- 상여금 1,916,000원x2/12 = 320
					- 중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800
					- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
					- 도단위 합숙비 15,000원x4명x4일 = 240
		13,180	12,380	800	09 행사실비보상금
					○자원봉사자 간담회 간식 2,000원x100명x4회 = 800
					○안내도우미 자원봉사자 급식 5,000원x4명x250일 = 5,000
					○이미용 자원봉사자 급식 5,000원x8명x52일 = 2,080
					○자원봉사 무료강사 급식 5,000원x10명x80일 = 4,000
					○수지침 자원봉사자 급식 5,000원x5명x52일 = 1,300

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	02 도서구입비 ○도서실 도서구입비 10,000원x120권 = 1,200
200 사업예산		17,827	6,000	11,827	
220 자체사업		17,827	6,000	11,827	
	206 재료비	5,000	5,000	0	○수지침 재료구입 100,000원x10회 = 1,000 ○취미교실 재료구입(종이접기, 서예 등) 5,000원x80명x10회 = 4,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비 ○민간위탁 타당성분석 용역 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	2,827	1,000	1,827	
		2,827	1,000	1,827	01 자산및물품취득비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○사무실 에어컨 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
2320	사회보장	34,360,564	30,794,153	3,566,411	[국 27,209,771 도 1,978,703 교 30,802] [시 5,141,288 채 0]
2321	사회보장사업	34,360,564	30,794,153	3,566,411	[국 27,209,771 도 1,978,703 교 30,802] [시 5,141,288 채 0]
100	경상예산	26,974	30,473	△3,499	
120	경상적경비	26,974	27,979	△1,005	
	201 일반운영비	16,014	17,259	△1,245	
		16,014	17,259	△1,245	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 사회보장관련 일반수용비 7,682,000원 = 7,682 ○4.운영수당 - 생활보장위원회 위원 회의 참석수당 70,000원x12명x5회 = 4,200 ○6.급량비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사회보장업무 추진 급식비 5,000원x9명x80일 = 3,600
					○8.연료비
					- 사랑의 쉼터 연료비 532,000원x1식 = 532
	301 일반보상금	10,960	10,720	240	
		10,560	10,320	240	09 행사실비보상금
					○저소득주민자녀 장학금 전달행사 참가자 다과(학생, 학부모) 2,000원x200명x1식 = 400
					○행려자 귀향여비 10,000원x10명x12월 = 1,200
					○부랑인 시설입소 안내(민간인) 40,000원x2명x2일x12월 = 1,920
					○행려사망자 영안실 안치료 30,000원x2구x7일x12월 = 5,040
					○기초생활보장 및 자활자립상 시상식 참여자 여비보상 40,000원x50명 = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		400	400	0	11 기타보상금 ○우수도우미 시상품 20,000원x10명 = 200 ○사회복지유공자 시상품 20,000원x10명 = 200
200	사업예산	34,283,590	30,713,680	3,569,910	[국 27,209,771 도 1,978,703 교 30,802] [시 5,064,314 채 0]
210	보조사업	34,276,190	30,637,880	3,638,310	[국 27,209,771 도 1,978,703 교 30,802] [시 5,056,914 채 0]
	202 여비	3,120	0	3,120	
		3,120	0	3,120	03 국외여비 ○선진사회복지사업해외연수지원 3,120,000원x1식 = 3,120 (도) 780 (시) 2,340
	301 일반보상금	29,461,011	26,537,871	2,923,140	
		29,410,513	26,478,557	2,931,956	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장수급자 생계급여(17,608명) 24,987,909,000원x1식 = 24,987,909

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 19,990,328
					(도) 1,499,274
					(시) 3,498,307
					○기초생활보장수급자 주거급여(17,031명)
					3,057,857,000원x1식 = 3,057,857
					(국) 2,446,285
					(도) 183,474
					(시) 428,098
					○기초생활보장수급자 교육급여(2,048명)
					1,026,245,000원x1식 = 1,026,245
					(국) 820,993
					(도) 61,576
					(시) 143,676
					○생계급여 근로소득공제(199명)
					288,102,000원x1식 = 288,102
					(국) 230,481
					(도) 17,288
					(시) 40,333
					○저소득층 월동생계비(840명) 50,400,000원x1식 = 50,400
					(도) 15,120
					(시) 35,280

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,498	59,314	△8,816	11 기타보상금 ○기술교육이수자 취업장려금(6명) 1,200,000원x1식 = 1,200 (도) 360 (시) 840 ○재활 및 사회적응프로그램 참여자 실비지원(48명) 10,797,000원x1식 = 10,797 (국) 8,638 (도) 2,159 ○조건부수급자 지역봉사사업 38,501,000원x1식 = 38,501 (도) 770 (교) 30,802 (시) 6,929
	307 민간이전	2,847,000	2,449,900	397,100	
		25,000	24,000	1,000	02 민간경상보조 ○재활 및 사회적응프로그램운영기관 지원 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 16,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	4,000
					○집수리사업단 운영비 지원	5,000,000원x1식 = 5,000
					(도)	1,500
					(시)	3,500
		2,822,000	2,375,500	446,500	05 민간위탁금	
					○자활후견기관 운영비	300,000,000원x1식 = 300,000
					(국)	210,000
					(도)	27,000
					(시)	63,000
					○청소년자활후견기관 운영비	50,000,000원x1식 = 50,000
					(국)	35,000
					(도)	4,500
					(시)	10,500
					○시장진입형·사회적일자리 자활근로사업	
					2,000,000,000원x1식	= 2,000,000
					(국)	1,600,000
					(도)	40,000
					(시)	360,000
					○저소득층 주거현물급여 집수리사업	
					350,000,000원x1식	= 350,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	280,000
					(도)	21,000
					(시)	49,000
					○ 무료세탁배달센터 시범운영	2,000,000원x1식 = 2,000
					(도)	600
					(시)	1,400
					○ 저소득층주거환경개선사업(80동)	
					120,000,000원x1식	= 120,000
					(도)	60,000
					(시)	60,000
	401 시설비및부 대비	1,965,059	1,650,109	314,950		
		1,827,505	1,571,530	255,975	01 시설비	
					○ 근로유지형 자활근로사업(884명)	
					1,827,505,000원x1식	= 1,827,505
					(국)	1,462,004
					(도)	36,550
					(시)	328,951
		137,554	78,579	58,975	03 시설부대비	

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○근로유지형 자활근로사업 137,554,000원x1식 = 137,554 (국) 110,042 (도) 2,752 (시) 24,760
	220 자체사업	7,400	75,800	△68,400	
	307 민간이전	7,400	75,800	△68,400	
		1,800	1,800	0	01 의료및구료비 ○사랑의 쉼터 입소자 급식 5,000원x10명x3식x12월 = 1,800
		5,600	74,000	△68,400	05 민간위탁금 ○자활사업 참여 조건부 수급자 교육 40,000원x70명x2일 = 5,600
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○국민기초생활보장기금 전출 50,000,000원 = 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초
2330	가정복지	11,750,360	11,758,610	△8,250	[국 4,311,167 [시 5,443,961	도 1,595,132 채 0	교 400,100]		
2331	가정복지사업	9,319,819	9,987,438	△667,619	[국 3,964,976 [시 3,625,632	도 1,461,113 채 0	교 268,098]		
100	경상예산	221,708	213,229	8,479					
110	인건비	14,398	12,056	2,342					
	101 인건비	14,398	12,056	2,342					
		14,398	12,056	2,342	09 일용인부임 ○우현화장장관리인부 - 기본급 26,150원x1명x300일 = 7,845 - 상여금 7,845,000원x4/12 = 2,615 - 월차수당 26,150원x1명x12월 = 314 - 연차수당 26,150원x1명x13일 = 340 - 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360				

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
	120 경상적경비	207,310	201,173	6,137	
	201 일반운영비	175,362	170,983	4,379	
		175,362	170,983	4,379	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 가정복지사업관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
					○3.공공요금및제세
					- 화장장 전기·상하수도·전화 사용료 800,000원x12월 = 9,600
					○4.운영수당
					- 보육위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x1회 = 840
					○5.피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 화장장근무직원 피복비
					· 근무복 110,000원x4명 = 440
					· 안전화 35,000원x4명 = 140
					○6.급량비
					- 가정복지사업관련 급식 2,000,000원 = 2,000
					○8.연료비
					- 화장장 연료비
					· 화장로 가동용 830원x90 ℓ x170구x12월 = 152,388
					· 사무실 및 대기실 난방용 690원x3 ℓ x8시간x95일 = 1,574
					○9.시설장비유지비
					- 화장장 건물 유지비 2,953원x467㎡ = 1,380
					- 화장로 기계장비 유지비 500,000원x4기 = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	9,560	8,260	1,300	
		5,400	5,100	300	01 사회보장적수혜금 ○불우시설(선린애육원)위문 20,000원x90명x3회 = 5,400
		2,160	2,160	0	09 행사실비보상금 ○아동양육시설종사자 교육여비 40,000원x5명x3일x2회 = 1,200 ○보육시설종사자 교육여비 40,000원x8명x3일 = 960
		2,000	1,000	1,000	11 기타보상금 ○모범어린이 시상품 구입 20,000원x70명 = 1,400 ○아동복지 유공자 시상품 구입 20,000원x10명 = 200 ○보육시설 종사자 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	22,388	21,930	458	
		12,388	11,930	458	02 민간경상보조

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○선린애육원 특별난방비	5,000,000원x1개소	= 5,000
					○기초푸드뱅크 전화료	120,000원x12월	= 1,440
					○기초푸드뱅크 차량운영비	2,974,000원x2대	= 5,948
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁		
					○어린이날 큰잔치 행사	10,000,000원x1회	= 10,000
200	사업예산	9,098,111	9,774,209	△676,098	[국 3,964,976 도 1,461,113 교 268,098] [시 3,403,924 채 0]		
210	보조사업	8,812,103	9,481,227	△669,124	[국 3,964,976 도 1,461,113 교 268,098] [시 3,117,916 채 0]		
	307 민간이전	8,812,103	9,259,227	△447,124			
		8,812,103	9,259,227	△447,124	05 민간위탁금		
					○보육시설종사자 인건비(480명)		
					3,727,374,000원x1식		= 3,727,374
						(국)	1,863,687
						(도)	559,105
						(시)	1,304,582

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○민간보육시설 교재교구비(224개소) 223,301,000원x1식 = 223,301 (국) 111,651 (도) 33,496 (시) 78,154
					○보육시설 차량운영비(30개소) 55,098,000원x1식 = 55,098 (국) 27,549 (도) 8,264 (시) 19,285
					○저소득층 보육료지원(1,758명) 2,099,832,000원x1식 = 2,099,832 (국) 1,049,916 (도) 314,975 (시) 734,941
					○만5세아 무상보육료지원(506명) 934,302,000원x1식 = 934,302 (국) 467,151 (도) 140,144 (시) 327,007
					○장애아 보육료지원(90명) 323,885,000원x1식 = 323,885 (국) 161,942

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	48,583
					(시)	113,360
					○두자녀 보육료지원(282명)	130,563,000원x1식 = 130,563
					(국)	65,280
					(도)	19,585
					(시)	45,698
					○보육시설기능보강(6개소)	514,500,000원x1식 = 514,500
					(국)	205,800
					(도)	154,350
					(시)	154,350
					○저소득보육아동 간식비	300원x1,850명x300일 = 166,500
					(도)	49,950
					(시)	116,550
					○보육시설 차량유지비	400,000원x101개소 = 40,400
					(도)	12,120
					(시)	28,280
					○저소득보육아동 건강검진비	13,000원x1,950명 = 25,350
					(도)	7,605
					(시)	17,745
					○보육시설 아동부모교육	2,000,000원x1식 = 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	600
					(시)	1,400
					○셋째이후자녀 보육료지원	127,200,000원x1식 = 127,200
					(도)	38,160
					(시)	89,040
					○지역아동센터 운영비	2,000,000원x12월 = 24,000
					(국)	12,000
					(도)	6,000
					(시)	6,000
					○시설아동 심성관리비(초,중,고:63명)	
					4,752,000원x1식	= 4,752
					(도)	1,426
					(시)	3,326
					○시설아동 기능교육비	300,000원x5명 = 1,500
					(도)	450
					(시)	1,050
					○시설아동 하계수련비	30,000원x79명 = 2,370
					(도)	711
					(시)	1,659
					○시설아동 교복비	120,000원x16명 = 1,920

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	576
					(시)	1,344
					○ 시설아동 교육자재비	50,000원x55명 = 2,750
					(도)	825
					(시)	1,925
					○ 시설아동 건강검진비	20,000원x74명 = 1,480
					(도)	444
					(시)	1,036
					○ 시설아동 춘계부식 및 김장비	30,000원x74명 = 2,220
					(도)	666
					(시)	1,554
					○ 아동복지시설 종사자수당	
					- 장려수당	60,000원x16명x12월 = 11,520
					(도)	3,456
					(시)	8,064
					- 자격수당	40,000원x8명x12월 = 3,840
					(도)	1,152
					(시)	2,688

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시설아동 수학여행비 85,000원x12명 = 1,020 (도) 306 (시) 714 ○ 아동복지시설 운영비 379,426,000원x1식 = 379,426 (도) 56,914 (교) 265,598 (시) 56,914 ○ 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원x5명 = 5,000 (도) 1,250 (교) 2,500 (시) 1,250
220	자체사업	286,008	292,982	△6,974	
	206 재료비	1,500	1,500	0	○ 화장로보수용 캐스타블 구입 1,500,000원x1톤 = 1,500
	307 민간이전	238,708	183,682	55,026	
		238,708	183,682	55,026	05 민간위탁금 ○ 어린이집 건물수선 유지비 2,953원x4,528㎡ = 13,372

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직장보육시설 운영비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 시립보육시설 취사부 인건비 지원(구룡포) 700,000원x1명x12월 = 8,400
					○ 취약 농어촌시립보육시설 난방비 지원(구룡포, 양포, 대보) 1,000,000원x3개소x1회 = 3,000
					○ 보육시설종사자 보수교육 6,000,000원x1식 = 6,000
					○ 시립·법인보육시설 교재교구비 1,000,000원x24개소 = 24,000
					○ 보육교사 수련대회 5,000,000원x1회 = 5,000
					○ 대보어린이집 신축에 따른 비품구입
					- 사무용 가구(교사책상 외 14종) 2,980,000원x1식 = 2,980
					- 사무가구 비품(컴퓨터 외 12종) 7,585,000원x1식 = 7,585
					- 교구 비품(토부기원목책상 외 20종)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					12,405,000원x1식	=	12,405
					- 가전제품(TV 외 18종)	12,030,000원x1식	= 12,030
					- 주방기기(싱크대 외 10종)	2,300,000원x1식	= 2,300
					- 실외놀이시설	15,000,000원x1식	= 15,000
					- 실내장식물(이불 외 12종)	5,136,000원x1식	= 5,136
					○대보어린이집 신축에 따른 안내간판 설치		
					3,500,000원x1식	=	3,500
					○시립·법인 보육시설 출산휴가등 대체인력 인건비 지원		
					18,000,000원x1식	=	18,000
	401 시설비및부 대비	31,000	0	31,000			
		31,000	0	31,000	01 시설비		
					○구룡포화장장 방수 및 도색공사		
					15,000,000원x1식	=	15,000
					○구룡포 화장장 물탱크 교체	1,000,000원x1식	= 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○우현화장장 경계주변 펜스 설치 15,000,000원x1식 = 15,000
	405 자산취득비	14,800	15,300	△500	
		14,800	15,300	△500	01 자산및물품취득비 ○화장장 화장로용 로내대차 구입 3,700,000원x4대x1회 = 14,800
2333 여성복지사업		1,214,738	657,016	557,722	[국 346,191 도 120,319 교 132,002] [시 616,226 채 0]
100 경상예산		180,343	170,167	10,176	
110 인건비		50,824	44,891	5,933	
	101 인건비	50,824	44,891	5,933	
		50,824	44,891	5,933	10 일시사역인부임 ○출산휴가 대체인력지원 - 인부임 28,860원x20명x90일x0.9 = 46,754

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대 보험료 46,754,000원x8.705% = 4,070
	120 경상적경비	129,519	125,276	4,243	
	201 일반운영비	29,830	29,790	40	
		29,110	29,110	0	01 일반운영비
					○1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820
					- 여성정책업무관련 일반수용비 3,070,000원 = 3,070
					- 여성지원업무관련 일반수용비 2,470,000원 = 2,470
					○2. 위탁교육비
					- 여성정책업무담당공무원 교육등록비 360,000원 = 360
					- 여성지원업무담당공무원 교육등록비 80,000원 = 80
					○3. 공공요금및제세

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 긴급피난처 화재보험료 등 1,740,000원 = 1,740
					○4.운영수당
					- 모자보호시설 정서순화교육 강사수당 30,000원x1명x2시간x52주 = 3,120
					- 여성정책업무관련 강사료 3,110,000원 = 3,110
					- 여성정책자문위원회 등 참석수당 1,860,000원 = 1,860
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,400,000원 = 4,400
					- 여성정책업무추진 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
					- 여성지원업무추진 급식 5,000원x2명x70일x2회 = 1,400
					○7.임차료

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성지도자 교육 및 행사참석 차량임차 400,000원x3회 = 1,200
		720	680	40	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 여성대회 · 현수막 40,000원x3개소 = 120 · 표창장 10,000원x20매 = 200 · 표창패 80,000원x5개 = 400
	202 여비	37,560	35,760	1,800	
		37,560	35,760	1,800	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560 ○여성·청소년업무추진여비(공통) 9,960,000원 = 9,960 ○여성정책업무추진여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 여성지원담당공무원 연찬회 참석여비 40,000원x2명x3일x4회 = 960
					○ 가정복지업무 추진여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
					○ 자원봉사 업무추진여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
					○ 청소년건전육성업무 추진여비 40,000원x5명x3일x4회 = 2,400
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(정원:22명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	35,929	33,526	2,403	
		10,150	9,990	160	01 사회보장적수혜금
					○ 모자보호시설 위문(포항모자원) 20,000원x70명x3회 = 4,200
					○ 모자보호시설 중고교 입학생 교복비 지원

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					150,000원x7명 = 1,050
					○모자보호시설 신규입소세대 노후시설 수선 300,000원x15세대 = 4,500
					○일군피해할머니 위문 50,000원x2명x4회 = 400
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x1명x12월 = 479
					- 상여금 479,000원x2/12 = 80
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
		22,880	21,280	1,600	09 행사실비보상금
					○모자보호시설 종사자 교육여비 보상 40,000원x3명x2일x2회 = 480

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도단위 모부자가정 수련회 참석자 일비보상 40,000원x3일x15세대 = 1,800
					○도단위 모부자가정 수련회 참석자 여비보상 40,000원x2명x15세대x2일 = 2,400
					○요보호여성 귀가여비 보상 40,000원x20명 = 800
					○상담시설 종사자 중앙교육 여비보상 40,000원x10명x2일x2회 = 1,600
					○여성단체회원 수련회 참석자 여비보상 40,000원x50명x2일 = 4,000
					○도단위 여성대회 참석자 여비보상 40,000원x20명x1회 = 800
					○여성지도자 중앙여성대회 참석자 여비보상 40,000원x40명x1회 = 1,600
					○여성단체임원 개발원 교육 - 교육비 120,000원x20명 = 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○양성평등 교육 참가자 간식비 2,000원x200명x2회 = 800
					○여성예술인 문화거리조성 자원봉사자 급식비 5,000원x50명x6회 = 1,500
					○경상북도 부부배드민턴대회 참가비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○여성위원 워크숍 참석자 급식비 5,000원x50명x2회 = 500
					○여성단체발전Net-Work연찬회 급식비 5,000원x50명x4회 = 1,000
		600	400	200	11 기타보상금
					○모범여성지도자 시상품 구입 20,000원x30명 = 600
	307 민간이전	22,000	22,000	0	
		22,000	22,000	0	04 민간행사보조·위탁

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○여성주간기념 행사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○3.8 세계 여성의 날 기념행사 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	600	600	0	
		600	600	0	02 도서구입비 ○여성피해자보호시설 교양서적 구입 300,000원x2개소 = 600
200 사업예산		934,395	386,849	547,546	[국 346,191 도 120,319 교 132,002] [시 335,883 채 0]
210 보조사업		884,657	339,849	544,808	[국 346,191 도 120,319 교 132,002] [시 286,145 채 0]
	301 일반보상금	264,935	165,939	98,996	
		258,335	158,089	100,246	01 사회보장적수혜금 ○모자보호시설 수용자 김장비 및 부식비 15,000원x69명 = 1,035 (도) 311 (시) 724

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영세모자가정 자립지원금 1,000,000원x14명 = 14,000 (도) 4,200 (시) 9,800
					○모부자가정 자녀 대학입학금 1,000,000원x30명 = 30,000 (도) 600 (시) 29,400
					○저소득 모부자가정 지원(학비, 아동양육비) 179,271원x199명x4회 = 142,700 (국) 114,160 (도) 14,270 (시) 14,270
					○모부자세대 월동연료비 200,000원x156세대 = 31,200 (도) 9,360 (시) 21,840
					○모부자가정 초등학생 학용품비 100,000원x64명 = 6,400 (도) 1,920 (시) 4,480
					○모부자가정 중학생 학용품비 200,000원x43명 = 8,600 (도) 2,580 (시) 6,020

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○일군피해할머니 지원 100,000원x2명x12월 = 2,400 (도) 2,400 ○모자보호시설 퇴소세대 자립정착금 2,000,000원x11세대 = 22,000 (도) 5,500 (교) 11,000 (시) 5,500
		6,600	7,850	△1,250	09 행사실비보상금 ○모자보호시설 입소세대 하계수련비 200,000원x23세대 = 4,600 (도) 1,380 (시) 3,220 ○요보호 여성 기술교육비 1,000,000원x2명 = 2,000 (도) 2,000
	307 민간이전	619,722	172,860	446,862	
		619,722	172,860	446,862	05 민간위탁금 ○모자보호시설 종사자 장려수당

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					60,000원x5명x12월	= 3,600
					(도)	1,800
					(시)	1,800
					○모자보호시설 종사자 자격수당 40,000원x4명x12월	= 1,920
					(도)	960
					(시)	960
					○통합상담소 운영 90,206,000원x1개소	= 90,206
					(국)	45,103
					(도)	9,207
					(시)	35,896
					○가정폭력상담소 운영 36,792,000원x2개소	= 73,584
					(국)	36,792
					(시)	36,792
					○성폭력상담소 운영 55,620,000원x1개소	= 55,620
					(국)	27,810
					(도)	13,905
					(시)	13,905
					○성매매 현장상담센터 운영 60,060,000원x1개소	= 60,060
					(국)	30,030
					(도)	9,009

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	21,021
					○가정폭력 피해자 보호시설 운영 64,280,000원x1개소	= 64,280
					(국)	45,000
					(시)	19,280
					○가정폭력 피해자 치료비 1,280,000원x1식	= 1,280
					(국)	640
					(시)	640
					○성폭력 피해자 치료비 912,000원x1식	= 912
					(국)	456
					(도)	228
					(시)	228
					○취약가정 사례관리사업 92,400,000원x1개소	= 92,400
					(국)	46,200
					(도)	13,860
					(시)	32,340
					○긴급피난처 운영 3,000,000원x1개소	= 3,000
					(도)	900
					(시)	2,100
					○모자보호시설 운영비 172,860,000원x1개소	= 172,860

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	25,929
					(교)	121,002
					(시)	25,929
	220 자체사업	49,738	47,000	2,738		
	307 민간이전	19,000	47,000	△28,000		
		19,000	47,000	△28,000	05 민간위탁금	
					○ 여성지도자양성과정 교육위탁	8,000,000원x1식 = 8,000
					○ 여성공무원 능력개발연수	6,000,000원x1식 = 6,000
					○ EM발효액 제조 재료비	
					- EM원액	7,000원x500병 = 3,500
					- 당밀	3,000원x500병 = 1,500
	402 민간자본이 전	30,000	0	30,000		
		30,000	0	30,000	01 민간자본보조	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재활용가게 인테리어 공사 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	738	0	738	
		738	0	738	01 자산및물품취득비 ○모사전송기 구입 738,000원x1대 = 738
	400 예비비등	100,000	100,000	0	
	420 기타	100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○여성발전기금 전출 100,000,000원 = 100,000
2335 여성문화회관운영		1,002,790	950,642	52,148	[국 0도 8,700교 0] [시 994,090채 0]
	100 경상예산	933,810	860,467	73,343	
	110 인건비	555,391	524,579	30,812	
	101 인건비	555,391	524,579	30,812	
		276,342	256,237	20,105	01 기본급

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 봉급(12명) - 5급 2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927 - 6급 1,822,600원x2명x12월x1.024 = 44,793 - 7급 1,442,100원x3명x12월x1.024 = 53,162 - 8급 1,098,700원x3명x12월x1.024 = 40,503 - 기능8급 1,348,500원x1명x12월x1.024 = 16,571 - 기능9급 1,082,500원x2명x12월x1.024 = 26,604 ○ 상여금 - 기말수당 208,560,000원x2/12 = 34,760 - 정근수당 208,560,000원x1.9/12 = 33,022
		67,295	66,457	838	02 수당 ○ 초과근무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 6,475원x12명x40시간x12월x1.024 = 38,192
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x12명x0.78x12월 = 3,370
					· 부양가족 20,000원x12명x1.48x12월 = 4,263
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x12명x0.19x4회 = 425
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 10~15년미만 60,000원x7명x12월 = 5,040

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 위험근무수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 사회복지업무수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,344
					· 6급대우 1,442,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,127
					· 기능9급대우 723,600원x1명x12월x6/100x1.024 = 534
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당(6,7급) 30,000원x2명x12월 = 720
					· 기사1급 30,000원x1명x12월 = 360
					· 도시가스안전관리자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					· 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
		21,840	20,160	1,680	03 정액급식비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정액급식비 - 일반직 130,000원x12명x12월 = 18,720 - 청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120
		21,000	21,000	0	04 교통보조비 ○일반직 - 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680 - 6~7급 130,000원x5명x12월 = 7,800 - 8급,기능9급 120,000원x6명x12월 = 8,640 ○청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
		29,566	27,829	1,737	05 명절휴가비 ○명절휴가비 - 일반직 208,560,000원x1.5/12 = 26,070

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 27,963,000원x1.5/12 = 3,496
		49,276	46,381	2,895	06 가계지원비 ○가계지원비 - 일반직 208,560,000원x2.5/12 = 43,450 - 청원경찰 27,963,000원x2.5/12 = 5,826
		15,605	15,461	144	07 연가보상비 ○연가보상비 - 일반직 208,560,000원x19/288 = 13,760 - 청원경찰 27,963,000원x19/288 = 1,845
		50,474	50,505	△31	08 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,137,800원x2명x12월x1.024 = 27,963

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기말수당 27,963,000원x2/12 = 4,661
					- 정근수당 27,963,000원x1.9/12 = 4,428
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당(10~15년) 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 시간외근무수당 5,506원x2명x15시간x12월x1.024 = 2,030
					- 야간근무수당 14,680원x2명x365일x1/2x1.024 = 5,487
					- 휴일근무수당 40,659원x2명x64일x1/2x1.024 = 2,665
		14,581	12,235	2,346	09 일용인부임 ○청사관리인부

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 26,150원x1명x300일 = 7,845 - 상여금 7,845,000원x4/12 = 2,615 - 월차수당 26,150원x1명x12월 = 314 - 연차수당 26,150원x1명x20일 = 523 - 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360 - 시간외근무수당 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		9,412	8,314	1,098	10 일시사역인부임 ○여성일일취업창구 운영인부임 28,860원x1명x150일 = 4,329 ○보육실운영인부임 28,860원x1명x150일 = 4,329 ○4대보험 기관부담금 8,658,000원x8.705% = 754
120	경상적경비	378,419	335,888	42,531	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	298,532	272,560	25,972	
		298,532	272,560	25,972	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,215,000원 = 3,215
					- 홍보게시판 제작 6,000,000원x1식 = 6,000
					- 무인당직수수료 165,000원x12월 = 1,980
					- 승강기점검대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					- 여성문화회관 기타수용비 3,128,000원 = 3,128
					- 청사청소대행수수료 800,000원x12월 = 9,600
					- 여성소식지"물결"제작 2,000원x1,500부x2회 = 6,000
					- 전기안전관리대행수수료 250,000원x12월 = 3,000
					- 오수정화조관리 대행 수수료 400,000원x12월 = 4,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정규여성교육 수강생 모집 안내홍보물
					· 팸플렛 150원x10,000원x2회 = 3,000
					· 포스터 500원x3,000부x2회 = 3,000
					- 여성교육 수료증 및 개근상 인쇄 500원x2,000매x2종x2회 = 4,000
					- 개강식 및 수료식 현수막 제작 40,000원x2개x6과정x2회 = 960
					○2. 위탁교육비
					- 소방 방화관리자 직무교육비 및 연회비 80,000원x3명 = 240
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 2,200,000원x12월 = 26,400
					- 전화요금 300,000원x12월 = 3,600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자동차세(소형승용차) 300,000원x1대 = 300
					- 환경개선부담금 586,810원x2회 = 1,174
					- 교통유발부담금 673,770원x1회 = 674
					- 인터넷프라자 회선비 603,020원x12월 = 7,237
					- 상하수도요금 500,000원x12월 = 6,000
					- 가스시설배상책임보험료 300,000원x1회 = 300
					○4.운영수당
					- 운영자문위원회 위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					- 일반강사
					· 정규(상하반기) 여성교육
					문화교양교육 30,000원x2시간x16주x50개반x2회 = 96,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					자격 및 기술교육 30,000원x2시간x2회x16주x5개반x2회 = 19,200
					· 중견여성대학 및 여성대학 50,000원x2시간x2회x12주x2개과정 = 4,800
					· 이동여성회관 50,000원x2시간x2회x8주x2개소 = 3,200
					· 학습동아리 50,000원x10개반x4개월x2회 = 4,000
					· 자녀와 함께하는 가족체험 특강 30,000원x2시간x5개반x4주x2회 = 2,400
					· 윈윈 장미축제 이벤트 강사수당 100,000원x5명 = 500
					· 상담실 자원봉사자 보수교육 강사료 30,000원x2시간x12월 = 720
					○5. 피복비 - 청원경찰

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,275,000원 = 2,275
					- 여성복지회관운영 야근자 급식비 5,000원x7명x70일 = 2,450
					- 여성교육 야근자 급식비 5,000원x5명x60일 = 1,500
					○7.임차료
					- 자원봉사자 중앙 및 도교육 버스임차 400,000원x2대x2회 = 1,600
					- 역사탐방 교육 버스 임차 400,000원x1대x4기x1회 = 1,600
					- 여성대학, 이동여성회관, 중견여성대학 야외수업 차량임차

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					400,000원x2대x3회 = 2,400
					- 자원봉사자 수련대회 및 등반대회 버스임차 400,000원x4대x2회 = 3,200
					○8.연료비
					- 냉·난방기
					· 난방 560원x64㎡x8시간x95일x0.85 = 23,153
					· 냉방 330원x64㎡x8시간x40일x0.85 = 5,745
					- 조리실 및 제빵실 연료비 500원x52㎡x2시간x104일x0.85 = 4,597
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비 1,017원x4,481㎡ = 4,558
					- 냉·난방기 세관 26,000원x200RT = 5,200
					- 공조기유지보수비 300,000원x8기 = 2,400
					- 펌프 및 모터 유지보수비 150,000원x20대 = 3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 10. 차량선박비 - 승용(소형) 4,130,000원x1대 = 4,130
	202 여비	20,480	16,320	4,160	
		20,480	16,320	4,160	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x12명x6일x12월 = 8,640 ○ 여성문화회관운영 여비(공동) 3,840,000원 = 3,840 ○ 여성문화회관운영 자료수집 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800 ○ 여성문화회관교육 자료수집 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	30,840	31,440	△600	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○관장 100,000원x1명x12월 = 1,200
		21,840	21,840	0	02 직급보조비 ○5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 ○6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 ○7급 140,000원x3명x12월 = 5,040 ○8급 105,000원x3명x12월 = 3,780 ○기능9급 105,000원x3명x12월 = 3,780 ○청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520
		7,800	8,400	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x11명x12월 = 6,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	24,167	13,168	10,999	
		6,897	5,568	1,329	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x3명x12월 = 1,437 - 상여금 1,437,000원x2/12 = 240 - 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440 - 중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 - 도 단위 합숙훈련 15,000원x3명x4일 = 180
		12,000	4,000	8,000	09 행사실비보상금 ○아나바다실 운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000 ○예술 봉사단(자원봉사) 단체복 구입

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 문화봉사팀 200,000원x15명 = 3,000
					- 재즈.스포츠댄스 100,000원x15명x2개팀 = 3,000
					○정보자료실운영 자원봉사자 급식비 5,000원x4명x200일 = 4,000
		5,270	3,600	1,670	11 기타보상금
					○정규 여성교육 수료 시상품 20,000원x2명x40개반x2회 = 3,200
					○이동여성회관등 교육 수료 시상품 20,000원x4명x4개반 = 320
					○하계수련회등 자원봉사자 대회 시상품 20,000원x10명x4회 = 800
					○원원장미축제 경연대회 시상품 150,000원x5개팀 = 750
					○사랑의 편지쓰기공모 시상품 20,000원x5명 = 100
					○독서감상문 발표회 시상품 20,000원x5명 = 100

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	02 도서구입비 ○도서구입비(정보도서실) 10,000원x100권x2회 = 2,000
200 사업예산		68,980	90,175	△21,195	[국 0 도 8,700 교 0] [시 60,280 채 0]
210 보조사업		28,500	29,000	△500	[국 0 도 8,700 교 0] [시 19,800 채 0]
	201 일반운영비	9,800	5,700	4,100	
		9,800	5,700	4,100	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 자원봉사자 체육대회 현수막제작 40,000원x3개 = 120 (도) 36 (시) 84 - 팀별 피켓제작 20,000원x24개팀 = 480 (도) 144 (시) 336

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원활동자 모집 홍보 현수막제작 40,000원x10개소 = 400
					(도) 120
					(시) 280
					- 자원활동 기록대장 및 수칙수첩제작 5,200원x500개x1회 = 2,600
					(도) 780
					(시) 1,820
					- 여성대학 교재 유인 17,500원x80부 = 1,400
					(도) 420
					(시) 980
					- 이동여성회관 교재 유인 17,500원x100부x2개소 = 3,500
					(도) 1,050
					(시) 2,450
					- 이동여성회관 현수막 제작 50,000원x3회x2개소 = 300
					(도) 90
					(시) 210
					○4. 운영수당

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사자 체육대회 이벤트강사수당 1,000,000원x1회 = 1,000 (도) 450 (시) 550
	202 여비	800	800	0	
		800	800	0	01 국내여비 ○이동여성회관 운영 여비 10,000원x2명x20회x2개소 = 800 (도) 240 (시) 560
	206 재료비	4,600	4,500	100	○여성대학재료 구입 7,500원x80명x2과목 = 1,200 (도) 360 (시) 840 ○이동여성회관 재료구입 8,500원x100명x2과목x2개소 = 3,400 (도) 1,020 (시) 2,380
	301 일반보상금	13,300	18,000	△4,700	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,300	18,000	△4,700	09 행사실비보상금
					○자원봉사자 위탁교육비
					40,000원x50명 = 2,000
					(도) 600
					(시) 1,400
					○자원봉사자 체육대회 급식제공
					5,000원x500명 = 2,500
					(도) 750
					(시) 1,750
					○자원봉사자 체육대회 기념품 제작
					800원x500명 = 400
					(도) 120
					(시) 280
					○자원봉사자 농촌일손돕기 중식 및 간식비 지급
					5,000원x100명x2회 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					○자원봉사자 교육 등 대회참석여비 지급
					40,000원x25명x1회 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자원봉사자 가방 및 까운 구입 8,000원x500명 = 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
					○중고품판매소 근무자 급식 5,000원x2명x100회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○여성대학 현장수업 급식 5,000원x80명x1회 = 400 (도) 120 (시) 280
					○이동여성회관 현장수업 급식 5,000원x100명x2개소 = 1,000 (도) 300 (시) 700
220	자체사업	40,480	61,175	△20,695	
	206 재료비	13,880	15,400	△1,520	○중견여성대학 재료비 5,000원x100명x4과목 = 2,000 ○기술교육 재료비 5,000원x40명x10개반x1회 = 2,000 ○이동여성회관운영 재료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,000원x50명x4과목x2개소	= 2,000
					○문화교양 교육 재료비 50,000원x25개반x2회	= 2,500
					○원원장미축제 전시회 및 체험 200,000원x10개팀	= 2,000
					○냉난방기 진공오일구입 120,000원x1통x12월	= 1,440
					○냉각탑 소독약품구입 45,000원x20개	= 900
					○청관제 구입 45,000원x6통x2회	= 540
					○전기재료 구입 500,000원x1식	= 500
	401 시설비및부 대비	18,400	8,000	10,400		
		18,400	8,000	10,400	01 시설비	
					○방염버티컬 설치 200,000원x50개소	= 10,000
					○전기계량기 분리추가공사(AST) 3,000,000원x1식	= 3,000
					○임시주차장 조성 5,400,000원x1식	= 5,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	8,200	37,775	△29,575	
		8,200	37,775	△29,575	01 자산및물품취득비 ○이동식 프로젝트 구입 3,000,000원x1대 = 3,000 ○3층전시설 냉온풍기구입 3,200,000원x1기 = 3,200 ○교육용 비품 보관함 구입 500,000원x4개 = 2,000
2336 자원봉사활성화		213,013	163,514	49,499	[국 0도 5,000교 0] [시 208,013채 0]
	100 경상예산	80,513	53,514	26,999	
	120 경상적경비	80,513	53,514	26,999	
	201 일반운영비	20,214	20,014	200	
		20,214	20,014	200	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 자원봉사업무관련 일반수용비 5,874,000원 = 5,874

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사활성화추진 홍보전단 등 유인 200원x2,500매x3종x2회 = 3,000
					- 지역자원봉사대 교육
					· 현수막 제작 40,000원x29개소 = 1,160
					· 자료집 제작 5,000원x400부 = 2,000
					- 지역자원봉사단체 워크샵(가족, 직장, 지역, 기업 등)
					· 현수막 제작 40,000원x4개소 = 160
					· 자료집 제작 5,000원x200부 = 1,000
					○2.위탁교육비
					- 자원봉사업무 사회교육 등록비 50,000원x2명x4회 = 400
					○4.운영수당
					- 지역자원봉사대 교육강사 수당 70,000원x1명x20회 = 1,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사단체협의회 교육강사 수당 70,000원x1명x6회 = 420
					○6.급량비 - 지역자원봉사대 조직업무추진 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○7.임차료 - 자원봉사 행사 및 시설봉사활동 임차료 300,000원x2대x5회 = 3,000
	301 일반보상금	9,299	9,500	△201	
		2,299	0	2,299	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 - 상여금 479,000원x2/12 = 80 - 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
		6,000	5,600	400	09 행사실비보상금
					○전국 및 도 자원봉사자대회 참석자 실비보상 10,000원x50명x2일x2회 = 2,000
					○자원봉사 워크샵 참석자 급식비 5,000원x200명x2회 = 2,000
					○행사지원 자원봉사자 급식비 5,000원x100명x4회 = 2,000
		1,000	3,900	△2,900	11 기타보상금
					○우수봉사자(개인 및 단체) 시상품 20,000원x20명x2회 = 800
					○지역자원봉사대 지도자 시상품 20,000원x10명 = 200
	307 민간이전	51,000	24,000	27,000	
		45,000	20,000	25,000	04 민간행사보조·위탁

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				출	기	초	
					○ 제5회 포항사랑 자원봉사 대축제 15,000,000원x1식	=	15,000	
					○ 자원봉사박람회 개최 20,000,000원x1식	=	20,000	
					○ 자원봉사 한마음대회 개최 10,000,000원x1회	=	10,000	
		6,000	4,000	2,000	06 보험금			
					○ 자원봉사자 상해보험 가입 2,000원x3,000명	=	6,000	
200	사업예산	132,500	110,000	22,500	[국 0 도 5,000 교 0] [시 127,500 채 0]			
210	보조사업	30,000	50,000	△20,000	[국 0 도 5,000 교 0] [시 25,000 채 0]			
	307 민간이전	30,000	50,000	△20,000				
		30,000	50,000	△20,000	05 민간위탁금			
					○ 자원봉사센터 운영 사업비 30,000,000원x1식 (도) 5,000 (시) 25,000	=	30,000	
220	자체사업	102,500	60,000	42,500				

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	2,000	0	2,000	○자원봉사 활동자 재료구입(장갑, 마대, 쓰레기봉투 등) 500,000원x4회 = 2,000
	307 민간이전	100,000	50,000	50,000	
		100,000	50,000	50,000	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 100,000,000원x1식 = 100,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
2400 주택및지역사회개발비		56,693,669	27,235,973	29,457,696	[국 1,461,067 도 3,451,538 교 0] [시 51,781,064 채 0]
2410 지역개발		18,717,350	7,815,585	10,901,765	[국 877,067 도 3,276,338 교 0] [시 14,563,945 채 0]
	2411 도시계획관리	3,283,624	2,399,614	884,010	
	100 경상예산	120,024	102,014	18,010	
	120 경상적경비	120,024	102,014	18,010	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	27,575	23,750	3,825	
		27,575	23,750	3,825	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,880,000원 = 3,880
					- 도시계획 신문 광고료 1,500,000원x2개사x2회 = 6,000
					- 도시계획관련 기타 수용비 3,000,000원 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4.운영수당
					- 도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원x15명x6회 = 6,300
					- 인덕산 절취공사 문화재 이전복원 지도위원회 심사수당 200,000원x4명x1회 = 800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지하시설물 수치지도화협의회 위원참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600
					- 도시관리계획결정(변경)야간근무자 급식비 5,000원x7명x15일 = 525
					- 지하시설물 전산화 작업 야간 근무자 급식비 5,000원x3명x15일 = 225
					- 온천관련업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x3명x15일 = 225
	202 여비	36,840	26,640	10,200	
		36,840	26,640	10,200	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x27명x6일x12월 = 19,440
					○도시계획업무추진여비(공통) 7,920,000원 = 7,920

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국토계획관련업무추진여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000
					○지적업무관련 추진여비 40,000원x2명x2일x5회 = 800
					○지리정보업무 추진여비 40,000원x2명x3일x4회 = 960
					○영일만산업단지 추진업무여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
					○온천관련(수질검사등) 업무추진여비 40,000원x2명x3일x3회 = 720
	203 업무추진비	33,600	33,600	0	
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비
					○도시계획사업 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영 업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	22,009	18,024	3,985	
		22,009	18,024	3,985	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x9명x12월 = 4,310 - 상여금 4,310,000원x2/12 = 719 - 중식비 4,000원x9명x25일x12월 = 10,800 - 교통비 1,600원x9명x25일x12월 = 4,320 - 장거리출근자 교통비 2,200원x2명x25일x12월 = 1,320 - 도단위 합숙훈련 15,000원x9명x4일 = 540
	200 사업예산	3,163,600	2,297,600	866,000	
	220 자체사업	3,163,600	1,373,600	1,790,000	
	207 연구개발비	2,660,000	860,000	1,800,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,660,000	860,000	1,800,000	01 용역비 ○주거개발진흥지구 2종지구단위 계획수립 500,000,000원x1식 = 500,000 ○도시기본(관리)계획 수립(지형도면 승인)등 용역 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○공단주변지역 개발 및 발전방안 검토용역 160,000,000원x1식 = 160,000
	401 시설비및부 대비	503,600	513,600	△ 10,000	
		500,000	510,000	△ 10,000	01 시설비 ○효자구획정리지구 하류암거 및 수문설치공사 500,000,000원x1식 = 500,000
		3,600	3,600	0	03 시설부대비 ○효자구획정리지구 하류암거 및 수문설치공사 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2412	기반시설지원사업	11,422,952	1,270,450	10,152,502	[국 0도 2,500,000 교 0] [시 8,922,952 채 0]
100	경상예산	6,300	225	6,075	
120	경상적경비	6,300	225	6,075	
	201 일반운영비	6,300	225	6,075	
		6,300	225	6,075	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 영일만신항 산업단지 조성 일반수용비 4,500,000원 = 4,500 ○6.급량비 - 영일만신항산업단지추진에 따른 야간근무자 급식비 5,000원x6명x15일x4회 = 1,800
200	사업예산	11,416,652	1,270,225	10,146,427	[국 0도 2,500,000 교 0] [시 8,916,652 채 0]
210	보조사업	5,000,000	0	5,000,000	[국 0도 2,500,000 교 0] [시 2,500,000 채 0]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	5,000,000	0	5,000,000	
		4,987,531	0	4,987,531	01 시설비 ○영일만신항 연결도로(대2-34)개설공사 4,987,531,000원x1식 = 4,987,531 (도) 2,500,000 (시) 2,487,531
		12,469	0	12,469	03 시설부대비 ○영일만신항 연결도로 개설공사 4,987,531,000원x0.25/100 = 12,469
220	자체사업	6,416,652	1,270,225	5,146,427	
	207 연구개발비	85,852	200,000	△114,148	
		85,852	200,000	△114,148	01 용역비 ○송도백사장복구 타당성조사 및 기본설계용역 5,200,000,000원x1.27%x1.3 = 85,852

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	6,330,800	1,070,225	5,260,575	
		6,320,000	1,063,227	5,256,773	01 시설비 ○용한지구도시개발사업 4,000,000,000원x1식 = 4,000,000 ○영일만신항배후단지 산업단지조성 기본및실시설계용역 1,370,000,000원x1식 = 1,370,000 ○영일만신항산업단지조성 각종 영향평가 등 950,000,000원x1식 = 950,000
		10,800	6,998	3,802	03 시설부대비 ○용한지구도시개발사업시설부대비 4,000,000,000원x0.27/100 = 10,800
2414 지적관리		366,625	8,945	357,680	[국 50,000 도 35,000 교 0] [시 281,625 채 0]
100 경상예산		8,945	8,945	0	
120 경상적경비		8,945	8,945	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2414)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	8,945	8,945	0	
		8,945	8,945	0	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지적관련 일반수용비 2,045,000원 = 2,045 ○4.운영수당 - 토지평가위원회 운영수당 70,000원x10명x7회 = 4,900 ○6.급량비 - 개별공시지가 심의자료 작성 야간근무자 급식비 5,000원x4명x7일x4회 = 560 ○9.시설장비유지비 - 토지기록 전산용 전산기 수리비 240,000원x2대x3회 = 1,440
200 사업예산		357,680	0	357,680	[국 50,000 도 35,000 교 0] [시 272,680 채 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2414)지적관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	357,680	0	357,680	[국 50,000 도 35,000 교 0] [시 272,680 채 0]
	401 시설비및부 대비	357,680	0	357,680	
		357,680	0	357,680	01 시설비 ○도로명 및 건물번호부여 사업 - 기본 및 실시설계비 1,400,000,000원x4.12/100 = 57,680 - 시설비 300,000,000원x1식 = 300,000 (국) 50,000 (도) 35,000 (시) 215,000
2415	지역사회개발사업	1,662,624	2,038,607	△375,983	[국 0 도 635,000 교 0] [시 1,027,624 채 0]
200	사업예산	1,662,624	2,038,607	△375,983	[국 0 도 635,000 교 0] [시 1,027,624 채 0]
210	보조사업	1,271,944	1,838,607	△566,663	[국 0 도 635,000 교 0] [시 636,944 채 0]
	401 시설비및부	1,271,944	1,838,607	△566,663	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		1,262,851	1,829,178	△566,327	01 시설비
					○마을안길,진입로,농로포장공사외 4개소
					- 연일 중단 도수로 설치 및 농로포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
					- 흥해 덕장2리 농로포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
					- 동해 상정 진입로 확포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
					- 신광 냉수2리 농로 확포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
					- 장기 정천리 안길포장 및 옹벽설치 30,000,000원x1식 = 30,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 15,000 (시) 15,000
					○오천파출소-전화국삼거리간 도로개설사업(L=70m) 992,851,000원x1식 = 992,851 (도) 500,000 (시) 492,851
		9,093	9,429	△336	03 시설부대비 ○지역사회개발사업 시설부대비 270,000,000원x0.72/100 = 1,944 ○오천파출소-전화국삼거리간 도로개설공사 992,851,000원x0.72/100 = 7,149
220	자체사업	390,680	200,000	190,680	
	401 시설비및부 대비	390,680	200,000	190,680	
		390,680	200,000	190,680	01 시설비 ○대송 다목적복지회관 건립공사

장:(200)사회개발비 관:(240)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 350,000,000원x1식 = 350,000
					- 실시설계비 1,500,000,000원x4.52/100x60/100 = 40,680
2416	오지개발사업	1,181,525	1,297,969	△116,444	[국 827,067 도 106,338 교 0] [시 248,120 채 0]
200	사업예산	1,181,525	1,297,969	△116,444	[국 827,067 도 106,338 교 0] [시 248,120 채 0]
210	보조사업	1,181,525	1,297,969	△116,444	[국 827,067 도 106,338 교 0] [시 248,120 채 0]
	401 시설비및부 대비	1,181,525	1,077,969	103,556	
		1,177,417	1,071,413	106,004	01 시설비 ○오지개발사업(죽장지구) - 실시설계비 1,141,000,000원x2.75/100 = 31,378 - 시설비 1,146,039,000원x1식 = 1,146,039 (국) 827,067 (도) 106,338 (시) 212,634

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2416)오지개발사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,108	6,556	△2,448	03 시설부대비 ○오지개발사업 1,141,000,000원x0.36/100 = 4,108
	2417 소규모편익사업	800,000	800,000	0	
	200 사업예산	800,000	800,000	0	
	220 자체사업	800,000	800,000	0	
	401 시설비및부 대비	800,000	800,000	0	
		800,000	800,000	0	01 시설비 ○소규모주민생활편익사업비 800,000,000원x1식 = 800,000
	2420 주택관리	34,387,563	15,251,405	19,136,158	[국 584,000 도 175,200 교 0] [시 33,628,363 채 0]
	2421 주택관리사업	1,319,022	998,078	320,944	[국 584,000 도 175,200 교 0] [시 559,822 채 0]
	100 경상예산	47,214	50,078	△2,864	
	120 경상적경비	47,214	50,078	△2,864	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	20,096	20,446	△350	
		20,096	20,446	△350	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,280,000원 = 3,280 - 조례 및 개정안 유인 10,000원x100부x3회 = 3,000 - 프린터소모품 구입 등 기타수용비 2,336,000원 = 2,336 ○3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○4.운영수당 - 건축위원회 참석수당(전체위원회 및 소위원회) 70,000원x15명x6회 = 6,300 - 주택 및 건축분쟁조정위원회위원 참석수당 70,000원x15명x2회 = 2,100

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6. 급량비 - 부서운영 급량비 2,600,000원 = 2,600
	202 여비	16,800	16,080	720	
		16,800	16,080	720	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x14명x6일x12월 = 10,080 ○ 행정소송 및 행정심판 수행여비 40,000원x3명x3일x12회 = 4,320 ○ 주거환경개선사업 업무추진여비 40,000원x2명x3일x10회 = 2,400
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	7,918	11,152	△3,234	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,598	3,712	886	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x2명x12월 = 958
					- 상여금 958,000원x2/12 = 160
					- 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					- 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		3,320	0	3,320	11 기타보상금
					○재해·재난안전점검참여 건축사 실비보상
					166,000원x4명x5일 = 3,320
200					[국 584,000 도 175,200 교 0]
사업예산		1,271,808	948,000	323,808	[시 512,608 채 0]
210					[국 584,000 도 175,200 교 0]
보조사업		1,168,000	948,000	220,000	[시 408,800 채 0]
	401 시설비및부	1,168,000	948,000	220,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		1,164,200	948,000	216,200	01 시설비
					○학산지구주거환경개선사업 534,100,000원x1식 = 534,100
					(국) 268,000
					(도) 81,000
					(시) 185,100
					○일월지구주거환경개선사업
					- 기본설계비 2,833,000,000원x1.32/100 = 37,396
					- 실시설계비 2,833,000,000원x2.65/100 = 75,075
					- 시설비 517,629,000원x1식 = 517,629
					(국) 316,000
					(도) 94,200
					(시) 107,429
		3,800	0	3,800	03 시설부대비
					○주거환경개선사업 시설부대비
					1,055,529,000원x0.36/100 = 3,800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	103,808	0	103,808	
	401 시설비및부 대비	100,808	0	100,808	
		100,808	0	100,808	01 시설비 ○ (2단계)도시주거환경개선사업(4개지구) - 중성지구 도시계획도로개설(L=1,375m) 기본설계비 3,303,000,000원x1.30/100 = 42,939 - 환여지구 도시계획도로개설(L=490m) 기본설계비 1,384,000,000원x1.37/100 = 18,961 - 용덕지구 도시계획도로개설(L=1,340m) 기본설계비 1,560,000,000원x1.37/100 = 21,372 - 인덕지구 도시계획도로개설(L=1,185m) 기본설계비 1,280,000,000원x1.37/100 = 17,536
	405 자산취득비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○냉난방기 구입(36평형) 3,000,000원x1대 = 3,000
2422	건설사업소운영	33,068,541	14,253,327	18,815,214	
100	경상예산	3,037,866	2,768,518	269,348	
110	인건비	2,778,660	2,523,332	255,328	
	101 인건비	2,778,660	2,523,332	255,328	
		1,675,270	1,516,268	159,002	01 기본급 ○봉급(73명) - 4급 2,410,900원x1명x12월x1.024 = 29,626 - 5급 2,191,300원x3명x12월x1.024 = 80,781 - 6급 1,822,600원x11명x12월x1.024 = 246,358 - 7급 1,442,100원x19명x12월x1.024 = 336,690 - 8급 1,098,700원x4명x12월x1.024 = 54,004

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 9급	839,500원x4명x12월x1.024 = 41,264
					- 기능7급	1,529,200원x2명x12월x1.024 = 37,582
					- 기능8급	1,348,500원x16명x12월x1.024 = 265,126
					- 기능9급	1,082,500원x13명x12월x1.024 = 172,923
					○상여금	
					- 기말수당	1,264,354,000원x2/12 = 210,726
					- 정근수당	1,264,354,000원x1.9/12 = 200,190
		374,724	337,066	37,658	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,475원x24명x40시간x12월x1.024 = 76,383
					○정액수당	
					- 가족수당	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 30,000원x73명x0.78x12월 = 20,499
					· 부양가족 20,000원x73명x1.48x12월 = 25,930
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 46,500원x73명x0.19x4회 = 2,580
					· 고등학교 355,200원x73명x0.15x4회 = 15,558
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x9명x12월 = 14,040
					· 20~25년미만 110,000원x12명x12월 = 15,840
					· 15~20년미만 80,000원x27명x12월 = 25,920
					· 10~15년미만 60,000원x22명x12월 = 15,840
					· 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 위험수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 감중 40,000원x48명x12월 = 23,040
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x8명x12월x6/100x1.024 = 10,751
					· 6급대우 1,442,100원x12명x12월x6/100x1.024 = 12,759
					· 7급대우 1,098,700원x6명x12월x6/100x1.024 = 4,861
					· 기능6급대우 1,529,200원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,255
					· 기능7급대우 1,348,500원x5명x12월x6/100x1.024 = 4,972
					· 기능8급대우 1,082,500원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,597
					- 관리업무수당 2,410,900원x1명x12월x11/100x1.024 = 3,259
					- 특수업무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 기술업무수당		
					5급	50,000원x2명x12월 =	1,200
					6·7급	30,000원x12명x12월 =	4,320
					8급이하	20,000원x1명x12월 =	240
					· 가산금		
					기사1급	30,000원x3명x12월 =	1,080
					기사2급	20,000원x4명x12월 =	960
					· 장려수당	150,000원x48명x12월 =	86,400
					· 자동차운전수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					· 전기안전관리수당	30,000원x5명x12월 =	1,800
		113,880	100,800	13,080	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x73명x12월 =	113,880

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		109,920	105,360	4,560	04 교통보조비
					○교통보조비
					- 4~5급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					- 6~7급(기능7급) 130,000원x32명x12월 = 49,920
					- 8급(기능8급~10급) 120,000원x37명x12월 = 53,280
		158,045	143,950	14,095	05 명절휴가비
					○명절휴가비 1,264,354,000원x1.5/12 = 158,045
		263,408	239,916	23,492	06 가계지원비
					○가계지원비 1,264,354,000원x2.5/12 = 263,408
		83,413	79,972	3,441	07 연가보상비
					○연가보상비 1,264,354,000원x19/288 = 83,413
120	경상적경비	259,206	245,186	14,020	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	44,086	44,086	0	
		44,086	44,086	0	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비
					· 업무과 2,995,000원 = 2,995
					· 시설과 3,325,000원 = 3,325
					- 프린터 소모품 구입 200,000원x6대x2회 = 2,400
					- 전기안전점검수수료 등 수용비 4,803,000원 = 4,803
					- 영일항 배후 지방산업단지 편입토지 보상
					· 신문광고료 1,500,000원x2개사 = 3,000
					· 분묘개장광고료 1,500,000원x2개사 = 3,000
					○2.위탁교육비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전자입찰 및 계약일반과정 교육비 150,000원x1명x1회 = 150
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금
					· 업무과 768,000원 = 768
					· 시설과 768,000원 = 768
					- 자동차세 100,000원x1대 = 100
					- 자동차보험료 500,000원x1대 = 500
					- 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					- 교통유발부담금 200,000원x1회 = 200
					- 상하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 업무과 1,575,000원 = 1,575
					· 시설과 2,625,000원 = 2,625
					- 영일항배후일반산업단지조성 보상업무추진 야간급식비(업무과) 5,000원x10명x10일x8회 = 4,000
					- 영일항배후일반산업단지조성 추진 야간급식비(시설과) 5,000원x3명x10일x12회 = 1,800
					○8. 연료비
					- 온풍기 690원x8시간x95일x150,000/100,000kcalx3대 = 2,360
					- 난로 690원x8시간x95일x2대 = 1,049
					○9. 시설장비유지비
					- 청사건물유지 3,839원x1,143㎡x0.8 = 3,511
					○10. 차량선박비
					- 짚형승용 3,757,000원x1대 = 3,757

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	33,920	32,320	1,600	
		33,920	32,320	1,600	01 국내여비
					○업무과
					- 주요업무추진여비 10,000원x10명x6일x12월 = 7,200
					- 업무과 업무추진여비(공통) 3,840,000원 = 3,840
					- 계약 및 회계관련법령교육 및 업무추진 여비 40,000원x4명x3일x6회 = 2,880
					- 관외거주자 토지보상협의 추진여비 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400
					○시설과
					- 주요업무추진여비 10,000원x14명x6일x12월 = 10,080
					- 시설과 업무추진여비(공통) 3,680,000원 = 3,680
					- 영일항배후일반산업단지조성 추진여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 장량하수처리장 민간투자사업 협상업무 추진여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
	203 업무추진비	15,840	15,840	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		2,040	2,040	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x68명 = 2,040
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○택지분양 및 건설사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 - 업무과(9명) 200,000원x12월 = 2,400 - 시설과(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	204 직무수행경비	165,360	152,940	12,420			
		7,800	7,800	0	01 직책급업무추진비		
					○소장	350,000원x1명x12월 =	4,200
					○과장	100,000원x3명x12월 =	3,600
		116,160	111,540	4,620	02 직급보조비		
					○4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○5급	250,000원x3명x12월 =	9,000
					○6급(기능6급)	155,000원x11명x12월 =	20,460
					○7급(기능7급)	140,000원x21명x12월 =	35,280
					○8~9급(기능8~9급)	105,000원x37명x12월 =	46,620
		41,400	33,600	7,800	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비	50,000원x69명x12월 =	41,400

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	30,030,675	11,484,809	18,545,866	
	220 자체사업	30,030,675	11,404,809	18,625,866	
	207 연구개발비	25,000	1,285,000	△1,260,000	
		25,000	1,285,000	△1,260,000	01 용역비 ○지방공기업설립 타당성 검토 용역 25,000,000원x1식 = 25,000
	401 시설비및부 대비	30,000,000	10,066,000	19,934,000	
		29,256,260	9,648,571	19,607,689	01 시설비 ○신청사 건립공사 24,256,260,000원x1식 = 24,256,260 ○영일항 배후 제1일반산업단지조성사업 5,000,000,000원x1식 = 5,000,000
		700,000	400,000	300,000	02 감리비 ○신청사 건립공사 책임감리비 700,000,000원x1식 = 700,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		43,740	17,429	26,311	03 시설부대비 ○신청사 건립공사 시설부대비 24,300,000,000원x0.18/100 = 43,740
	405 자산취득비	5,675	3,809	1,866	
		5,675	3,809	1,866	01 자산및물품취득비 ○에어콘 2,827,000원x1대 = 2,827 ○FAX 748,000원x1대 = 748 ○복사기 자동급지기 1,100,000원x1대 = 1,100 ○공정관리용 스캐너 구입(A3) 1,000,000원x1대 = 1,000
2430	공원조성	3,588,756	4,168,983	△580,227	
2432	공원시설관리	3,588,756	4,168,983	△580,227	
100	경상예산	1,173,210	1,123,886	49,324	
110	인건비	876,900	831,687	45,213	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	876,900	831,687	45,213	
		287,683	267,325	20,358	01 기본급
					○봉급(12명)
					- 5급 2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927
					- 6급 1,822,600원x2명x12월x1.024 = 44,793
					- 7급 1,442,100원x3명x12월x1.024 = 53,162
					- 8급 1,098,700원x2명x12월x1.024 = 27,002
					- 기능7급 1,529,200원x1명x12월x1.024 = 18,791
					- 기능8급 1,348,500원x2명x12월x1.024 = 33,141
					- 기능9급 1,082,500원x1명x12월x1.024 = 13,302
					○상여금
					- 기말수당 217,118,000원x2/12 = 36,187

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 217,118,000원x1.9/12 = 34,378
		95,362	88,784	6,578	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,475원x12명x50시간x12월x1.024 = 47,739
					- 휴일근무수당 47,815원x12명x64일x1/4x1.024 = 9,401
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x12명x0.78x12월 = 3,370
					· 부양가족 20,000원x12명x1.48x12월 = 4,263
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x12명x0.19x4회 = 425
					· 고등학생 355,200원x12명x0.15x4회 = 2,558

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20년~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15년~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10년~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,191,300원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,616
					· 5급대우 1,822,600원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,688
					· 6급대우 1,442,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,127
					· 7급대우 1,098,700원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,621
					· 기능7급대우
					1,348,500원x1명x12월x6/100x1.024 = 995
					· 기능8급대우

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1,082,500원x1명x12월x6/100x1.024	= 799
					- 특수업무수당	
					· 기술업무수당	
					6-7급	30,000원x4명x12월 = 1,440
					8급	20,000원x1명x12월 = 240
					기사	30,000원x2명x12월 = 720
					산업기사	20,000원x4명x12월 = 960
					· 안전관리담당수당	30,000원x1명x12월 = 360
					· 자동차운전 및 정비업무수당	
					40,000원x1명x12월	= 480
					· 위험근무수당	20,000원x2명x12월 = 480
		28,080	25,920	2,160	03 정액급식비	
					○정액급식비	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 일반직	130,000원x12명x12월 =	18,720
					- 청원경찰	130,000원x6명x12월 =	9,360
		26,880	26,880	0	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					○6~7급	130,000원x6명x12월 =	9,360
					○8~9급	120,000원x5명x12월 =	7,200
					○청원경찰	120,000원x6명x12월 =	8,640
		37,340	38,954	△1,614	05 명절휴가비		
					○명절휴가비		
					- 일반직	217,118,000원x1.5/12 =	27,140
					- 청원경찰	81,595,000원x1.5/12 =	10,200
		62,232	59,298	2,934	06 가계지원비		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가계지원비 - 일반직 217,118,000원x2.5/12 = 45,233 - 청원경찰 81,595,000원x2.5/12 = 16,999
		19,708	19,767	△59	07 연가보상비 ○연가보상비 - 일반직 217,118,000원x19/288 = 14,324 - 청원경찰 81,595,000원x19/288 = 5,384
		148,334	151,392	△3,058	08 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,106,700원x6명x12월x1.024 = 81,595 - 기말수당 81,595,000원x2/12 = 13,600 - 정근수당 81,595,000원x1.9/12 = 12,920

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x5명x12월 = 1,800
					· 부양가족 20,000원x13명x12월 = 3,120
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x1명x4회 = 186
					· 고등학생 355,200원x1명x4회 = 1,421
					- 정근수당가산금
					· 15년~ 20년 80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 10년~15년 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 휴일근무수당 40,659원x6명x64일x1/2x1.024 = 7,994
					- 시간외근무수당 5,506원x6명x50시간x12월x1.024 = 20,298
					- 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		92,536	83,813	8,723	09 일용인부임
					○1.환경미화원
					- 기본급 22,400원x2명x365일 = 16,352
					- 기말수당 22,112,000원x2/12 = 3,686
					- 정근수당 22,112,000원x1.9/12 = 3,502
					- 체력단련비 22,112,000원x2.5/12 = 4,607
					- 근속가산금 67,200원x2명x12월 = 1,613
					- 작업장려수당 70,000원x2명x12월 = 1,680
					- 휴일근무수당 45,600원x2명x2일x12월 = 2,189
					- 시간외근무수당 11,400원x2명x30일x12월 = 8,208
					- 연차유급휴가수당 30,400원x2명x16일 = 973
					- 명절휴가비 22,112,000원x1.5/12 = 2,764

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					- 가계보조비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 간식비 85,000원x2명x12월 = 2,040
					- 위생비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 대민봉사비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 피복비
					· 작업복(춘추,하,동) 60,000원x2명x3회 = 360

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 우의 10,000원x2명x1회 = 20
					· 방한장갑 20,000원x2명x1회 = 40
					· 모자(춘추,하,동) 5,000원x2명x3회 = 30
					· 노무화 6,000원x2명x2족 = 24
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70
					○2. 환호공원 및 용흥공원 관리 인부
					- 기본급 26,150원x2명x300일 = 15,690
					- 상여금 15,690,000원x4/12 = 5,230
					- 월차수당 26,150원x2명x12월 = 628
					- 연차수당 26,150원x2명x18일 = 942
					- 주휴수당 26,150원x2명x52일 = 2,720
					- 시간외근무수당 3,570원x2명x15시간x12월x1.5 = 1,928

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
		78,745	69,554	9,191	10 일시사역인부임
					○ 환호해맞이공원
					- 화장실 및 공원 청소 인부 28,860원x5명x200일 = 28,860
					- 잔디깎기 및 제초작업 인부 28,860원x6명x15일x4회 = 10,390
					- 병해충방제 약제살포 인부 28,860원x4명x10일x5회 = 5,772
					○ 보경사군립공원
					- 계곡청소 인부 28,860원x3명x150일 = 12,987
					- 화장실청소 인부 28,860원x1명x250일 = 7,215
					○ 해도무지개공원 및 주변공원관리 인부

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					28,860원x1명x250일	= 7,215
					○4대보험 기관부담금	72,439,000원x8.705% = 6,306
	120 경상적경비	296,310	292,199	4,111		
	201 일반운영비	212,264	212,264	0		
		212,264	212,264	0	01 일반운영비	
					○1.일반수용비	
					- 부서운영 일반수용비	3,400,000원 = 3,400
					- 공원운영 기타수용비	6,648,000원 = 6,648
					- 공원청소 용품 구입	50,000원x10종x8회 = 4,000
					- 화장실 관리물품 구입	
					· 방향제 및 세정제	400,000원x12월 = 4,800
					· 정보롤(화장지)	60,000원x8박스x12월 = 5,760
					- 화장실 정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,용흥1)	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					500,000원x13개소	=	6,500
					- 전기설비안전관리 대행수수료	500,000원x12월	= 6,000
					○3. 공공요금및제세		
					- 부서운영 공공요금	1,536,000원	= 1,536
					- 차량 자동차보험료	500,000원x2대	= 1,000
					- 공원시설물 손해배상공제회비		
					5,600,000원x1회	=	5,600
					- 환경개선부담금	100,000원x2회	= 200
					- 자동차세	250,000원	= 250
					- 환호해맞이공원		
					· 전기요금	6,500,000원x12월	= 78,000
					· 상하수도사용료	4,000,000원x12월	= 48,000
					· 전망대 전화료	50,000원x12월	= 600

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 해도무지개 공원
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200
					- 보경사군립공원 화장실
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200
					○4.운영수당
					- 일직비(환호공원) 30,000원x1명x102일 = 3,060
					○5.피복비
					- 공원근무자 피복비
					· 근무복 110,000원x12명x1회 = 1,320
					- 청원경찰 피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 근무복 110,000원x6명x2회 = 1,320
					· 안전화 35,000원x6명x1회 = 210
					· 모자 5,000원x6명x1회 = 30
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,000,000원 = 3,000
					- 각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 5,000원x6명x12일x12월 = 4,320
					○7.임차료
					- 응급복구용 중장비 임차 300,000원x1대x3일 = 900
					- 가로등 보수에 따른 고가사다리 차량 임차 300,000원x4회 = 1,200
					○8.연료비
					- 중앙집중난방 690원x8ℓ x8시간x90일 = 3,975

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 잔디예취기 및 동력잔디깎기 유류대 · 휘발유 1,327원x50ℓ x5대x6회 = 1,991
					○9. 시설장비유지비 - 건물유지비(관리사무실 및 전망대) 1,017원x978㎡ = 995
					- 공원녹지시설 관리장비 유지보수 · 동력잔디깎기 50,000원x5대x4종x3회 = 3,000 · 예취기 50,000원x2대x3종x3회 = 900
					○10. 차량선박비 - 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202 - 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
	202 여비	17,960	17,040	920	
		17,960	17,040	920	01 국내여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x12명x6일x12월 = 8,640 ○ 공원시설업무추진여비(공통) 4,200,000원 = 4,200 ○ 공원관리 기획(벤치마킹) 및 홍보 업무추진여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200 ○ 공원시설개발에 따른 업무추진 여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
	203 업무추진비	2,400	3,600	△1,200	
		2,400	3,600	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원: 15명) 200,000원x12월 = 2,400
	204 직무수행경 비	38,700	38,700	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 소장 100,000원x1명x12월 = 1,200
		27,300	27,300	0	02 직급보조비

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)공원조성

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 ○6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 ○7급,기능7급 140,000원x4명x12월 = 6,720 ○8급,기능8~9급 105,000원x5명x12월 = 6,300 ○청원경찰 105,000원x6명x12월 = 7,560
		10,200	10,200	0	03 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 - 일반직 50,000원x11명x12월 = 6,600 - 청원경찰 50,000원x6명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	24,986	20,595	4,391	
		24,986	20,595	4,391	08 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○공익근무요원

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 39,900원x10명x12월 = 4,788
					- 상여금 4,788,000원x2/12 = 798
					- 중식비 4,000원x10명x25일x12월 = 12,000
					- 교통비 1,600원x10명x25일x12월 = 4,800
					- 피복비
					· 근무복 110,000원x10명x2회 = 2,200
					· 단화 35,000원x10명x1회 = 350
					· 모자 5,000원x10명x1회 = 50
200	사업예산	2,415,546	3,045,097	△629,551	
220	자체사업	2,415,546	3,045,097	△629,551	
	206 재료비	35,364	33,160	2,204	○간이동물농장 사료 구입 300,000원x12월 = 3,600
					○환호공원 연못 관상 어류 1,000,000원 = 1,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 환호해맞이공원(어린이공원 포함)
					- 일반시설물(도로, 놀이공원, 광장, 폭포등)보수 자재 구입 20,000원x80개소 = 1,600
					- 조경수목, 꽃 및 잔디관리
					· 복합비료 6,000원x400포 = 2,400
					· 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000
					· 조경수목 병충해방제 및 생육증진 약제
					살충제 3,500원x100병x3회 = 1,050
					살균제 6,100원x40포x3회 = 732
					생육촉진제 9,000원x500개 = 4,500
					· 공원가꾸기용 꽃 구입 400원x8,000본x4계절 = 12,800
					· 관리자재(전지가위외 6종) 20,000원x7종x5개 = 700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보경사군립공원 및 근린공원 - 원예용복합비료 6,000원x200포 = 1,200 - 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000 - 수목병충해방제 약제 구입 · 살충제 3,500원x100병x3회 = 1,050 · 살균제 6,100원x40포x3회 = 732 · 보안등 파손부품 교체 10,000원x200등x1회 = 2,000
	401 시설비및부 대비	2,379,682	2,984,837	△605,155	
		2,375,110	2,978,288	△603,178	01 시설비 ○해도근린공원조성(토지보상 및 부지정리 84,400㎡) 1,100,000,000원x1식 = 1,100,000 ○연일읍 생지근린공원조성(토지보상 및 부지정리 19,600㎡) 300,000,000원x1식 = 300,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대도4어린이공원 조성(토지보상 및 부지정리 4,183㎡) 600,000,000원x1식 = 600,000
					○환호공원내 조경수식재 및 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000
					○보경사 군립공원 각종시설물 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000
					○보경사 군립공원 등산로 정비 50,000,000원x1식 = 50,000
					○공원내 보안등 신설 및 보수 20,000,000원x1식 = 20,000
					○환호공원 계절용 꽃 식재 20,000,000원x1식 = 20,000
					○덕수 근린공원 조경 및 체육시설 설치 30,000,000원x1식 = 30,000
					○공원조경용 수목(기증) 이식비 20,000,000원x1식 = 20,000
					○해도4 어린이공원 조성(A=2,961㎡)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)공원조성

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○공원내 수목 토양개량공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○보경사 군립공원내 친환경 오수처리시설 설치 30,000,000원x1식 = 30,000
					○죽도2 어린이공원(구 여성복지회관)건물 도장 20,000,000원x1식 = 20,000
					○죽도2 어린이공원(구 여성복지회관)시설물 정비 20,000,000원x1식 = 20,000
		4,572	2,029	2,543	03 시설부대비
					○공원시설사업 시설부대비 1,270,000,000원x0.36/100 = 4,572
	405 자산취득비	500	2,100	△1,600	
		500	2,100	△1,600	01 자산및물품취득비
					○냉장고 500,000원x1대 = 500
세 출 합 계		199,514,650	157,611,613	41,903,037	