

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
2000	사회개발비	266,364,768	199,514,650	66,850,118	[국 74,568,154 [균 5,203,000	도 16,512,970 기 3,134,275	교 3,312,095 시 163,634,274]	
2100	교육및문화비	22,959,602	14,339,305	8,620,297	[국 276,807 [균 1,720,000	도 2,653,162 기 257,689	교 143,000 시 17,908,944]	
2110	문화예술	12,681,161	8,066,147	4,615,014	[국 276,807 [균 1,700,000	도 511,847 기 0	교 91,000 시 10,101,507]	
2111	문화예술	3,631,234	2,199,920	1,431,314	[국 12,807 [균 950,000	도 238,904 기 0	교 91,000 시 2,338,523]	
100	경상예산	288,073	405,370	△117,297	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 50,000 시 238,073]	
110	인건비	6,921	0	6,921					
	101 인건비	6,921	0	6,921					
		6,921	0	6,921	10 일시사역인부임				
					○문화의 집 청소인부	30,300원x1명x210일	=	6,363	
					○4대보험 기관부담금	6,363,000원x8.755%	=	558	
120	경상적경비	281,152	405,370	△124,218	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 50,000 시 231,152]	
	201 일반운영비	40,542	56,850	△16,308					
		40,542	18,750	21,792	01 일반운영비				
					○1.일반수용비				

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 우리고장 문화재 책자 발간	4,000원x1,500부 = 6,000
					- 기계 문화의 집	
					· 일반수용비	100,000원x12월 = 1,200
					· 청소용품 및 화장실 물품구입 100,000원x12월	= 1,200
					· 무인경비용역비	150,000원x12월 = 1,800
					· 정화조 청소비	500,000원 = 500
					· 물탱크 청소비	200,000원 = 200
					· 전기안전점검 수수료	150,000원x2회 = 300
					○3. 공공요금및제세	
					- 기계 문화의 집	
					· 전기요금	400,000원x12월 = 4,800
					· 환경개선부담금	100,000원x2회 = 200
					· 전화요금	50,000원x12월 = 600
					· 상하수도료	60,000원x12월 = 720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 화재보험료(전체건물) 2,400,000원 = 2,400
					○4.운영수당
					- 포항미술관건립 추진위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
					- 포항시 미술장식 심의위원회 위원 참석 수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					- 기계 문화의 집 소공연장 P/G 운영 강사수당 30,000원x2명x2시간x24주x1회 = 2,880
					○6.급량비
					- 문화예술행사 업무추진 급식 5,000원x7명x110일 = 3,850
					○7.임차료
					- 문화유적순례단 차량 임차 200,000원x6대x5회 = 6,000
					○8.연료비
					- 기계 문화의 집 온풍기 894원x95일x8시간x6.6ℓ = 4,485
					○9.시설장비유지비

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				
					- 기계 문화의 집 건물유지비 1,118원x793㎡ = 887
	301 일반보상금	8,610	21,520	△12,910	
		3,000	3,000	0	07 민간인국외여비 ○연오랑세오녀부부 해외방문 1,500,000원x2명 = 3,000
		2,610	0	2,610	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(기계 문화의 집) - 기본급 55,660원x1명x12월 = 668 - 상여금 668,000원x2/12 = 112 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5 · 요대 3,000원x1명 = 3

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				
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		3,000	5,720	△2,720	10 행사실비보상금 ○문화유적순례 참가자 간식제공 2,000원x1,500명 = 3,000
	307 민간이전	212,000	327,000	△115,000	
		70,000	75,000	△5,000	02 민간경상보조 ○포항 아트페스티벌 10,000,000원x1식 = 10,000 ○포항문화원 사업비(이양) 60,000,000원x1식 = 60,000 (교) 30,000 (시) 30,000
		142,000	252,000	△110,000	04 민간행사보조·위탁 ○포항시민 7080콘서트 15,000,000원x1식 = 15,000 ○제15회 경상북도 농악경연대회 4,000,000원x1식 = 4,000 ○일월신제 봉행 3,000,000원x1식 = 3,000 ○포항바다연극제 40,000,000원x1식 = 40,000 ○시민노래자랑 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 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				산	출	기	초
					○ 제11회 단오절 민속축제	35,000,000원x1식	=	35,000
					○ 송년예술제	20,000,000원x1식	=	20,000
					○ 포항미술대전	10,000,000원x1식	=	10,000
					○ 전통문화예술 육성사업보조(월월이 청청) 5,000,000원x1식		=	5,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000				
		20,000	0	20,000	02 도서구입비			
					○ 오천공공도서관 자료구입(도서)(이양) 10,000원x2,000권		=	20,000
							(교)	20,000
200 사업예산		3,293,161	1,744,550	1,548,611	[국 12,807 도 238,904 교 41,000] [균 950,000 기 0 시 2,050,450]			
210 보조사업		3,211,014	1,686,550	1,524,464	[국 12,807 도 238,904 교 13,000] [균 950,000 기 0 시 1,996,303]			
	307 민간이전	485,014	33,400	451,614				
		59,014	33,400	25,614	02 민간경상보조			
					○ 2006 국악강사 풀제운영 지원	25,614,000원x1식	=	25,614
						(국)		12,807
						(도)		6,404
						(시)		6,403

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○향교기로연 재현 지원(이양) 2,600,000원x4개소 = 10,400 (도) 2,000 (교) 4,000 (시) 4,400
					○포항문화원 충효교실 운영비 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 2,500 (시) 2,500
					○문화학교 운영비(이양) 6,000,000원x3개소 = 18,000 (도) 3,000 (교) 9,000 (시) 6,000
		426,000	0	426,000	04 민간행사보조·위탁
					○제15회 전국무용제 개최지원 426,000,000원x1식 = 426,000 (도) 150,000 (시) 276,000
	401 시설비및부 대비	2,546,000	1,503,150	1,042,850	
		2,428,700	1,500,000	928,700	01 시설비
					○포항미술관 건립 2,428,700,000원x1식 = 2,428,700 (균) 950,000 (시) 1,478,700

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 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				
		108,300	0	108,300	02 감리비 ○ 포항미술관 건립 9,500,000,000원x1.14/100 = 108,300
		9,000	3,150	5,850	03 시설부대비 ○ 포항미술관 건립 2,500,000,000원x0.36/100 = 9,000
	402 민간자본이 전	180,000	150,000	30,000	
		180,000	150,000	30,000	01 민간자본보조 ○ 점자도서관 시각장애인 도서출판사업 180,000,000원x1식 = 180,000 (도) 75,000 (시) 105,000
220 자체사업		82,147	58,000	24,147	[국 0 도 0 교 28,000] [군 0 기 0 시 54,147]
	307 민간이전	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	05 민간위탁금 ○ 4개향교 전통예절교육 사업 2,000,000원x4개향교 = 8,000 ○ 흥해향교 전통예절교육 사업 5,000,000원x1식 = 5,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	36,000	6,000	30,000	
		36,000	6,000	30,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 전통문화예술 육성 - 지계상여(죽장고) 3,000,000원x1식 = 3,000 - 국악(창포초교) 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 영일공공도서관 자료구입(이양) - 도서 10,000원x2,000권 = 20,000 (교) 20,000 - 시청각자료 25,000원x400점 = 10,000
	402 민간자본이 전	27,000	52,000	△25,000	
		27,000	52,000	△25,000	01 민간자본보조 ○ 열린포항 점자본 제작 3,000,000원x4회 = 12,000 ○ 일월사당 제례용품 제작 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 사립문고 자료구입 지원(이양) 10,000원x800권 = 8,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(교) 8,000
	405 자산취득비	6,147	0	6,147	
		6,147	0	6,147	01 자산및물품취득비
					○디지털 카메라 450,000원x1대 = 450
					○기계 문화의집
					- 관리실 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350
					- 관리실 책상 135,000원x2개 = 270
					- 새마을문고 온풍기 1,047,000원x1대 = 1,047
					- 새마을문고 책상 135,000원x3개 = 405
					- 새마을문고 의자 91,350원x3개 = 275
					- 새마을문고 서가 200,000원x3개 = 600
					- 소공연장 의자 35,000원x50개 = 1,750
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○문화예술 활동기금 전출 50,000,000원x1식 = 50,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2112	문화재관리사업	1,129,562	1,338,819	△209,257	[국 264,000 도 272,943 교 0] [균 0 기 0 시 592,619]
100	경상예산	18,128	15,793	2,335	
110	인건비	2,374	2,259	115	
	101 인건비	2,374	2,259	115	
		2,374	2,259	115	10 일시사역인부임 ○문화재주변 잡초제거 인부임 30,300원x2명x3일x6개소x2회 = 2,182 ○4대보험 기관부담금 2,182,000원x8.75% = 192
120	경상적경비	15,754	13,534	2,220	
	201 일반운영비	15,754	13,534	2,220	
		15,754	13,534	2,220	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 문화재, 영일민속박물관 기타수용비 3,735,000원 = 3,735 - 문화재 도난방지 용역수수료 110,000원x3개소x12개월 = 3,960

장:(200)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				
					- 영일민속박물관 민속자료 표구 및 배접 1,000,000원x1식 = 1,000
					○3.공공요금및제세
					- 영일민속박물관 관리 공공요금 및 제세 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 영일민속박물관 협회비 200,000원x1식 = 200
					○4.운영수당
					- 문화재 보수 및 보존관리 기술자문회의 참석 문화재위원 수당 70,000원x4명x2회 = 560
					- 문화재보존 영향성검토위원회 위원 참석수당 70,000원x3명x6회 = 1,260
					○8.연료비
					- 난로 894원x95일x8시간x3대 = 2,039
200					[국 264,000 도 272,943 교 0]
사업예산		1,111,434	1,323,026	△211,592	[균 0 기 0 시 574,491]
210					[국 264,000 도 272,943 교 0]
보조사업		810,654	1,274,666	△464,012	[균 0 기 0 시 273,711]
	401 시설비및부 대비	560,654	790,666	△230,012	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		557,143	785,715	△228,572	01 시설비 ○장기음성 보수 357,143,000원x1식 = 357,143 (국) 250,000 (도) 32,143 (시) 75,000 ○일월지 보수(교량개체) 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 124,000 (시) 76,000
		3,511	4,951	△1,440	03 시설부대비 ○문화재보수 시설부대비 557,144,000원x0.63/100 = 3,511
	402 민간자본이 전	250,000	484,000	△234,000	
		250,000	484,000	△234,000	01 민간자본보조 ○고석사 배수로 정비 및 마애석불 석고탈락 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○보경사 오층석탑 보존처리 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				산	출기초
					○오어사 자장암 화장실 개축	80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
					○서운암 부도군 주변정비	70,000,000원x1식 = 70,000 (도) 35,000 (시) 35,000
					○보경사 서운암동종 보존처리	20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 14,000 (도) 1,800 (시) 4,200
	220 자체사업	300,780	48,360	252,420		
	206 재료비	1,860	1,860	0	○영일민속박물관 진열품 방습제	10,000원x30개 = 300
					○영일민속박물관 방제약품 구입	100,000원x3회 = 300
					○영일민속박물관 전시실 전구 구입	7,000원x80개 = 560
					○영일민속박물관 보호수(회화나무)영양제 주입	700,000원x1식 = 700
	207 연구개발비	25,000	0	25,000		
		25,000	0	25,000	01 용역비	
					○오천읍 원리 고희성 학술조사	25,000,000원x1식 = 25,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 의료및구료비 ○천연기념물 치료비(원양새 외 8종) 2,000,000원x1식 = 2,000
	401 시설비및부 대비	85,720	41,000	44,720	
		85,000	41,000	44,000	01 시설비 ○영일민속박물관 화장실 개축 60,000,000원x1식 = 60,000 ○일월사당 보수 20,000,000원x1대 = 20,000 ○장기 목장성비 토지매입 5,000,000원x1식 = 5,000
		720	0	720	03 시설부대비 ○문화재보수공사 80,000,000원x0.90/100 = 720
	402 민간자본이 전	185,000	0	185,000	
		185,000	0	185,000	01 민간자본보조 ○금산서원 상호각 정비 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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				
					○오천서원 주변정비 15,000,000원x1식 = 15,000 ○유림회관 공원조성 계획수립 지원 20,000,000원x1식 = 20,000 ○장기면 김사민 정효각 보수 정비 20,000,000원x1식 = 20,000 ○보경사 문화재보호 옥외소화전 설치사업 100,000,000원x1식 = 100,000
	405 자산취득비	1,200	3,500	△2,300	
		1,200	3,500	△2,300	01 자산및물품취득비 ○영일민속박물관 잔디깎기 구입 700,000원x1대 = 700 ○영일민속박물관 연무 살충기 구입 500,000원x1대 = 500
2113	문화예술회관운영	7,920,365	4,527,408	3,392,957	[국 0 도 0 교 0] [균 750,000 기 0 시 7,170,365]
100	경상예산	4,890,101	4,325,848	564,253	
110	인건비	983,805	810,192	173,613	
	101 인건비	983,805	810,192	173,613	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		403,187	325,954	77,233	01 기본급
					○ 봉급(16명)
					- 5급 2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901
					- 6급 1,888,400원x3명x12월x1.045 = 71,042
					- 7급 1,508,100원x4명x12월x1.045 = 75,647
					- 9급 775,700원x1명x12월x1.045 = 9,728
					- 기능6급 1,765,500원x1명x12월x1.045 = 22,140
					- 기능8급 1,380,900원x4명x12월x1.045 = 69,266
					- 기능9급 1,139,000원x2명x12월x1.045 = 28,567
					○ 상여금
					- 기말수당 304,291,000원x2/12 = 50,716
					- 정근수당 304,291,000원x1.9/12 = 48,180
		180,152	128,583	51,569	02 수당
					○ 초과근무수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 6,919원x16명x60시간x12월x1.045 = 83,294
					- 휴일근무수당 53,043원x16명x116일x1/2x1.045 = 51,439
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x16명x0.78x12월 = 4,493
					· 부양가족 20,000원x16명x1.48x12월 = 5,684
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x16명x0.19x4회 = 581
					· 고등학생 369,700원x16명x0.15x4회 = 3,550
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240
					· 20~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x5명x12월 = 4,800
					· 10~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 위험근무수당
					· 을중 30,000원x8명x12월 = 2,880
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,888,400원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,842
					· 6급대우 1,508,100원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,135
					· 기능5급대우 1,765,500원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,329
					· 기능7급대우 1,380,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,039
					· 기능8급대우 1,139,000원x2명x12월x6/100x1.045 = 1,714
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6~7급 30,000원x3명x12월 = 1,080
					8급이하 20,000원x1명x12월 = 240
					기술업무가산금(기사) 30,000원x1명x12월 = 360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기술업무가산금(산업기사) 20,000원x1명x12월 = 240 - 안전관리담당 · 전기안전담당 30,000원x1명x12월 = 360 · 전기안전보조 15,000원x1명x12월 = 180 · 위험물,가스안전관리 10,000원x2명x12월 = 240 - 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480 - 장려수당(통신) 36,000원x1명x12월 = 432
		31,200	28,080	3,120	03 정액급식비 ○정액급식비 - 일반직 130,000원x16명x12월 = 24,960 - 청원경찰 130,000원x4명x12월 = 6,240
		30,000	26,880	3,120	04 교통보조비 ○교통보조비 - 일반직

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 5급	140,000원x1명x12월 = 1,680
					· 6~7급	130,000원x8명x12월 = 12,480
					· 8~9급	120,000원x7명x12월 = 10,080
					- 청원경찰	120,000원x4명x12월 = 5,760
		45,720	37,925	7,795	05 명절휴가비	
					○명절휴가비	
					- 일반직	304,291,000원x1.5/12 = 38,037
					- 청원경찰	61,462,000원x1.5/12 = 7,683
		76,199	63,208	12,991	06 가계지원비	
					○가계지원비	
					- 일반직	304,291,000원x2.5/12 = 63,394
					- 청원경찰	61,462,000원x2.5/12 = 12,805
		12,701	20,017	△7,316	07 연가보상비	
					○연가보상비	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일반직 304,291,000원x10/288 = 10,566
					- 청원경찰 61,462,000원x10/288 = 2,135
		128,532	106,975	21,557	08 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,225,300원x4명x12월x1.045 = 61,462
					- 기말수당 61,462,000원x2/12 = 10,244
					- 정근수당 61,462,000원x1.9/12 = 9,732
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 부양가족 20,000원x7명x12월 = 1,680
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 369,700원x2명x4회 = 2,958
					- 감독자수당 10,000원x2명x12월 = 240
					- 정근수당가산금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 5,882원x4명x50시간x12월x1.045 = 14,753
					· 야간근무수당 15,688원x4명x365일x1/2x1.045 = 11,968
					· 휴일근무수당 45,102원x4명x116일x1/2x1.045 = 10,935
		61,614	58,764	2,850	09 일용인부임
					○청사관리인부
					- 기본급 25,470원x4명x300일 = 30,564
					- 상여금 636,750원x4명x300% = 7,641
					- 명절휴가비 636,750원x4명x100% = 2,547
					- 교통보조비 30,000원x4명x12월 = 1,440
					- 가족수당 30,000원x4명x12월 = 1,440

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 25,470원x4명x20일 = 2,038 - 주휴수당 25,470원x4명x52일 = 5,298 - 시간외근무수당 3,640원x4명x22시간x12월x1.5 = 5,766 - 정액급식비 80,000원x4명x12월 = 3,840 - 피복비 130,000원x4명x2회 = 1,040
		14,500	13,806	694	10 일시사역인부임 ○잔디깎기 및 잡초제거 인부임 30,300원x5명x12일x4회 = 7,272 ○청사관리 인부임 30,300원x2명x90일 = 5,454 ○분수대 청소인부임 30,300원x2명x2일x5회 = 606 ○4대보험 기관부담금 13,332,000원x8.755% = 1,168
120	경상적경비	3,906,296	3,515,656	390,640	
	201 일반운영비	373,246	356,541	16,705	
		373,246	356,541	16,705	01 일반운영비 ○1.일반수용비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 3,605,000원 = 3,605
					- 문예회관 안내책자 제작 등 수용비 27,000,000원 = 27,000
					- 소방시설 정밀점검 및 위탁관리 수수료 450,000원x12월 = 5,400
					- 오수정화조청소 수수료 14원x330,000 l x1회 = 4,620
					- 건축물 자체점검 수수료(상·하반기) 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
					- 위험물관리자 등 교육비 128,000원x5명x1회 = 640
					- 무대종사자 전문인 교육비 200,000원x2명x2회 = 800
					- 전기안전관리자 교육비 100,000원x1명x1회 = 100
					○3.공공요금및제세

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 환경개선부담금 및 기타 수용비 8,657,000원 = 8,657
					- 상수도요금 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 전화요금 450,000원x12월 = 5,400
					- 우편요금 220원x2,000매x12월 = 5,280
					- 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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					· 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600
					○5. 피복비
					- 청원경찰 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040
					- 청원경찰 근무화 35,000원x4명x2회 = 280
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 3,825,000원 = 3,825
					- 시설 및 공연업무 종사자 급식 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					- 무대종사자 급식 5,000원x8명x10일x12월 = 4,800
					○8. 연료비
					- 난로 894원x8시간x95일x4대 = 2,718
					- 보일러(도시가스)
					· 2.5톤 508원x540 N m³x95일x0.85 = 22,152
					· 2.0톤 508원x450 N m³x95일x0.85 = 18,460

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 비상발전기(경유) 1,145원x200ℓx5회 = 1,145
					○9. 시설장비유지비
					- 건물유지비 2,717원x12,612㎡x0.5 = 17,134
					- 무대시설 및 기타시설 유지비 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 오수정화조시설 유지보수비 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 음향시설 장비유지비 1,500,000원x2회 = 3,000
					- 분수대 유지보수비 4,500,000원x1식 = 4,500
					- 보일러 세관작업 5,000,000원x1회 = 5,000
					- 보일러 및 냉동기 배관라인 유지보수 1,500,000원x3개소 = 4,500
					- 조명디머시설 유지보수비 13,000원x480회선x60/100 = 3,744
					○10. 차량선박비
					- 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
	202 여비	29,160	23,280	5,880	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		29,160	23,280	5,880	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x16명x8일x12월 = 15,360 ○ 문화예술회관 운영여비(공통) 7,000,000원 = 7,000 ○ 타시도 문예회관 업무협의 및 연석회의 참석 40,000원x6명x5일x3회 = 3,600 ○ 시설물관리자 출장여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
	203 업무추진비	4,200	2,400	1,800	
		4,200	2,400	1,800	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:17명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	43,620	38,880	4,740	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		31,020	27,480	3,540	02 직급보조비 ○ 직급보조비

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					
					- 5급	250,000원x1명x12월 = 3,000
					- 6급,기능6급	155,000원x4명x12월 = 7,440
					- 7급	140,000원x4명x12월 = 6,720
					- 8~9급,기능8~9급	105,000원x7명x12월 = 8,820
					- 청원경찰	105,000원x4명x12월 = 5,040
		11,400	10,200	1,200	03 특정업무수행활동비	
					○대민활동비	
					- 6급이하	50,000원x15명x12월 = 9,000
					- 청원경찰	50,000원x4명x12월 = 2,400
	301 일반보상금	3,456,070	3,094,555	361,515		
		5,218	4,478	740	09 공익근무요원보상금	
					○공익근무요원	
					- 기본급	55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금	1,336,000원x2/12 = 223

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520 · 모자 5,000원x2명 = 10 · 요대 3,000원x2명 = 6 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		45,800	30,800	15,000	10 행사실비보상금 ○입장권예매처 판매 보상 5,000원x800석x2회x10/100 = 800 ○기획공연 15,000,000원x3회 = 45,000
		3,405,052	3,059,277	345,775	11 예술단원·운동부등보상금 ○시립예술단 인건비 - 교향악단 · 기본급

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1호봉	1,389,000원x1명x12월 = 16,668
					3호봉	1,075,000원x1명x12월 = 12,900
					단원(25호봉)	763,000원x73명x12월 = 668,388
					· 상여금	697,956,000원x6/12 = 348,978
					· 예능연구수당	
					1호봉	388,000원x1명x12월 = 4,656
					3호봉	377,000원x1명x12월 = 4,524
					단원(25호봉)	230,000원x73명x12월 = 201,480
					· 가계보조비	120,000원x75명x12월 = 108,000
					· 직책수당	
					부지휘자	200,000원x1명x12월 = 2,400
					악장	150,000원x1명x12월 = 1,800
					수석, 총무, 사무단원	100,000원x14명x12월 = 16,800
					차석, 악기, 악보단원	80,000원x14명x12월 = 13,440

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 겸임수당 2,450,000원x1명x12월 = 29,400
					· 명절휴가비 697,956,000원x1/12x50%x2회 = 58,163
					· 퇴직금 1,349,334,000원x55/1,000 = 74,214
					- 합창단
					· 기본급
					정호봉 1,705,000원x1명x12월 = 20,460
					3호봉 1,075,000원x1명x12월 = 12,900
					단원(25호봉) 763,000원x57명x12월 = 521,892
					· 상여금 555,252,000원x6/12 = 277,626
					· 예능연구수당
					정호봉 539,000원x1명x12월 = 6,468
					3호봉 357,000원x1명x12월 = 4,284
					단원(25호봉) 217,000원x56명x12월 = 145,824
					· 가계보조비 120,000원x58명x12월 = 83,520

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 직책수당
					지휘자 200,000원x1명x12월 = 2,400
					트레이너 150,000원x1명x12월 = 1,800
					수석, 총무, 사무단원, 반주자 100,000원x8명x12월 = 9,600
					차석, 악보단원 80,000원x5명x12월 = 4,800
					· 명절휴가비 555,252,000원x1/12x50%x2회 = 46,271
					· 퇴직금 1,030,128,000원x55/1,000 = 56,658
					- 연극단
					· 기본급
					3호봉 1,075,000원x1명x12월 = 12,900
					단원(28호봉) 685,000원x16명x12월 = 131,520
					· 상여금 144,420,000원x6/12 = 72,210
					· 예능연구수당
					3호봉 357,000원x1명x12월 = 4,284

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					단원(28호봉)	193,000원x16명x12월 = 37,056
					· 가계보조비	120,000원x16명x12월 = 23,040
					· 직책수당	
					기획담당	150,000원x1명x12월 = 1,800
					총무, 사무단원	100,000원x2명x12월 = 2,400
					· 겸임수당	2,200,000원x1명x12월 = 26,400
					· 명절휴가비	144,420,000원x1/12x50%x2회 = 12,035
					· 퇴직금	295,676,000원x55/1,000 = 16,263
					○비상임단원 각종 수당	
					- 예능수당	200,000원x10명x12월 = 24,000
					- 공연수당	150,000원x10명x12월 = 18,000
					○예술단 운영위원회 위원 참석수당	
					70,000원x4명x4회	= 1,120
					○예술단 전형위원 수당	
					- 교향악단	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기본 70,000원x5명x2일x2회 = 1,400
					· 초과 30,000원x5명x2일x2회 = 600
					- 합창단
					· 기본 70,000원x4명x2일x2회 = 1,120
					· 초과 30,000원x4명x2일x2회 = 480
					- 연극단
					· 기본 70,000원x4명x2일x1회 = 560
					· 초과 30,000원x4명x2일x1회 = 240
					○ 예술공연단 홍보물
					- 교향악단
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800
					· 포스터 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 40,000원x3개소x9회 = 1,080

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 합창단
					· 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 1,000원x500부x4회 = 2,000
					- 포스터 2,000원x50부x4회 = 400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현수막 40,000원x3개소x4회 = 480
					○연극단 무대세트 제작 및 임차
					- 대공연장 정기공연 10,000,000원x1회 = 10,000
					- 소공연장 정기공연 2,000,000원x2회 = 4,000
					- 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(콘트라베이스 외 3종) 300,000원x4종x2회 = 2,400
					○예술단원 및 악기수송
					- 버스 450,000원x2대x2일x2회 = 3,600
					- 트럭 150,000원x1대x2일x2회 = 600
					○예술단 공연 보상

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 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
					· 공연급식	5,000원x80명x6회 = 2,400
					- 합창단	
					· 객원지휘자 초빙	1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자	500,000원x3명x4회 = 6,000
					· 객원단원	150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상	1,000,000원x2회 = 2,000
					· 공연급식	5,000원x60명x10회 = 3,000
					- 연극단	
					· 객원출연자	300,000원x6명x4회 = 7,200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 효과음반 제작 및 영상자료 편집 500,000원x2회 = 1,000
					· 작품비 1,500,000원x2회 = 3,000
					· 분장비 150,000원x3명x2일x3회 = 2,700
					· 개인소품 및 공연의상비 150,000원x20종x3회 = 9,000
					· 공연급식(연습기간 포함) 5,000원x20명x25일x3회 = 7,500
					○ 예술단 운영비 500,000원x3개단x12월 = 18,000
					○ 예술단 공연 악보구입
					- 교향악단 10,000원x80명x6회 = 4,800
					- 합창단 8,000원x60명x6회 = 2,880
					○ 연극단 국·공립극단 연수
					- 차량임차 450,000원x3일 = 1,350
					- 이동 식비 5,000원x24명x2식 = 240
					○ 전국 교향악축제 참가 보상(서울)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 차량임차 450,000원x3대x2일 = 2,700
					- 숙식비 40,000원x80명x2일 = 6,400
					○전국 합창축제 참가 보상(서울)
					- 차량임차 450,000원x3대x2일 = 2,700
					- 숙식비 40,000원x60명x2일 = 4,800
					○읍·면별 행사 시립예술단 출연경비 보상
					- 임차료 450,000원x2대x4회 = 3,600
					- 급식비 5,000원x80명x4회 = 1,600
					○해외 문화교류사업(예술단 초청료)
					- 숙박비 40,000원x80명x3일 = 9,600
					- 식비
					· 조식 10,000원x80명x3일 = 2,400
					· 중·석식 5,000원x80명x2식x4일 = 3,200
					- 차량임차 450,000원x2대x4일 = 3,600

장:(200)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						
					- 악기임차	300,000원x2종x5대	= 3,000
					○ 전국문예회관연합회 통합에매시스템 도입	20,000,000원x1식	= 20,000
					○ 예술단(교향악단) 단원연주복(70명)	20,000,000원x1식	= 20,000
					○ 전국 문예회관 연합회 연회비	3,000,000원x1회	= 3,000
200	사업예산	3,030,264	201,560	2,828,704	[국 0 도 0 교 0]	[균 750,000 기 0 시 2,280,264]	
210	보조사업	1,500,000	0	1,500,000	[국 0 도 0 교 0]	[균 750,000 기 0 시 750,000]	
	401 시설비및부 대비	120,000	0	120,000			
		120,000	0	120,000	01 시설비		
					○ 대공연장 객석부스 설치	20,000,000원x1식	= 20,000
						(균)	10,000
						(시)	10,000
					○ 대공연장 무대바닥 교체	100,000,000원x1식	= 100,000
						(균)	50,000
						(시)	50,000
	405 자산취득비	1,380,000	0	1,380,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,380,000	0	1,380,000	01 자산및물품취득비
					○대공연장 조명기기(디지털 콘솔 및 덤머 시스템 등)구입 700,000,000원x1식 = 700,000 (균) 350,000 (시) 350,000
					○대공연장 음향 관련장비(스피커,앰프 등)구입 580,000,000원x1식 = 580,000 (균) 290,000 (시) 290,000
					○대공연장 무용메트 구입 20,000,000원x1식 = 20,000 (균) 10,000 (시) 10,000
					○대공연장 무대막 구입 8,000,000원x10장 = 80,000 (균) 40,000 (시) 40,000
220	자체사업	1,530,264	201,560	1,328,704	
	206 재료비	16,880	15,960	920	○음향소모품 구입 5,420,000원 = 5,420
					○오수정화조 약품 구입
					- 종균제 8,000원x100kg = 800
					- 염소소독제 6,000원x50kg = 300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 냉각탑살균(레지오넬라) 소독제 55,000원x20개x2회	= 2,200
					○조명램프 구입	
					- 1kW	35,000원x50개 = 1,750
					- 2kW	50,000원x30개 = 1,500
					- 1.2kW	45,000원x20개 = 900
					○전자형광등	12,000원x200개 = 2,400
					○형광등 구입	
					- 40W	37,000원x30박스 = 1,110
					- 20W	25,000원x20박스 = 500
	207 연구개발비	26,000	0	26,000		
		26,000	0	26,000	01 용역비	
					○공연장 무대시설 안전진단비	18,000,000원x1회 = 18,000
					○문화예술회관 건물 정밀점검	8,000,000원x1식 = 8,000
	401 시설비및부	1,452,984	72,500	1,380,484		

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		1,426,700	72,500	1,354,200	01 시설비
					○ 교향악단 연습실 신축
					- 실시설계비 13,000,000원x1식 = 13,000
					- 시설비 3,000,000원x125평 = 375,000
					○ 공조기(2기) 스팀코일 교체 9,500,000원x1식 = 9,500
					○ 공조기 응결수배관 교체 9,800,000원x1식 = 9,800
					○ 무대상부 감속기 교체 1,600,000원x10대 = 16,000
					○ 전기실 MOF 교체 2,000,000원x1식 = 2,000
					○ 대강당 방음문 교체 3,000,000원x4개소 = 12,000
					○ 무대설비 구도면 캐드설비 교체 200,000원x30장 = 6,000
					○ 대공연장 건축음향 개·보수
					- 실시설계비 1,000,000,000원x6.48/100x60% = 38,880
					- 시설비 944,520,000원x1식 = 944,520
		22,284	0	22,284	02 감리비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 교향악단 연습실 신축 감리비 362,000,000원x1.57/100 = 5,684 ○ 대공연장 건축음향 개·보수 감리비 1,000,000,000원x1.66/100 = 16,600
		4,000	0	4,000	03 시설부대비 ○ 교향악단 연습실 신축 및 대공연장 건축음향 개보수 4,000,000원x1식 = 4,000
	405 자산취득비	34,400	113,100	△78,700	
		34,400	113,100	△78,700	01 자산및물품취득비 ○ 소공연장 조정실 및 음향실 에어컨 구입 800,000원x2대 = 1,600 ○ 조명용 쇼트 T 스탠드 구입 80,000원x10대 = 800 ○ 대공연장 프로젝트 구입 30,000,000원x1대 = 30,000 ○ 프로젝트운동 PC 구입 2,000,000원x1대 = 2,000
2130	체육진흥및청소년육성	9,677,650	6,053,776	3,623,874	[국 0 도 2,141,315 교 0] [균 20,000 기 257,689 시 7,258,646]
2131	체육레저활성화	6,407,259	4,162,194	2,245,065	[국 0 도 1,194,791 교 0] [균 0 기 101,075 시 5,111,393]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	1,824,429	1,548,614	275,815	
	110 인건비	80,384	63,038	17,346	
	101 인건비	80,384	63,038	17,346	
		65,884	63,038	2,846	09 일용인부임 ○ 환경미화원 - 기본급 694,800원x2명x12월 = 16,676 - 기말수당 934,800원x2명x200% = 3,740 - 정근수당 934,800원x2명x180% = 3,366 - 체력단련비 934,800원x2명x250% = 4,674 - 근속가산금 23,100원x2명x4년x12월 = 2,218 - 작업장려수당 70,000원x2명x12월 = 1,680 - 휴일근무수당 49,600원x2명x2일x12월 = 2,381 - 시간외근무수당 12,400원x2명x30일x12월 = 8,928 - 연차유급휴가수당 33,000원x2명x16일 = 1,056

과 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 934,800원x2명x150% = 2,805
					- 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 가계보조비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x8명x12월 = 1,920
					- 정액급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					- 위생비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 대민봉사비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 간식비 85,000원x2명x12월 = 2,040
					- 피복비
					· 작업복 60,000원x2명x2회 = 240
		14,500	0	14,500	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				
					○ 흥해 실내체육관 관리인부 사역 30,300원x2명x220일 = 13,332 ○ 4대보험 기관부담금 13,332,000원x8.75% = 1,168
120	경상적경비	1,744,045	1,485,576	258,469	
	201 일반운영비	35,160	12,720	22,440	
		30,540	8,100	22,440	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 체육지원 일반수용비 3,100,000원 = 3,100 - 흥해실내체육관 무인경비 용역료 170,000원x12월 = 2,040 - 포항스틸러스 사랑운동 · 스티커제작 1,000원x4,000매 = 4,000 · 홍보용 베너기 20,000원x300조 = 6,000 ○ 3. 공공요금및제세 - 흥해 실내체육관 전기료 700,000원x12월 = 8,400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비 100,000원x2명 = 200
					- 흥해 실내체육관 상하수도료 50,000원x12월 = 600
					- 흥해 실내체육관 전화요금 100,000원x12월 = 1,200
					○6.급량비
					- 체육지원추진 급식 5,000원x5명x20일x10회 = 5,000
		4,620	4,620	0	02 행사운영비
					○포항시 씨름왕 선발대회 등 체육행사 관련 일반수용비 4,620,000원 = 4,620
	301 일반보상금	714,885	501,856	213,029	
		10,435	8,956	1,479	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672
					- 상여금 2,672,000원x2/12 = 446
					- 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901 - 피복비 · 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040 · 모자 5,000원x4명 = 20 · 요대 3,000원x4명 = 12 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		704,450	482,400	222,050	10 행사실비보상금 ○도지사기 종목별 생활체육대회 참가경비 - 체육복 50,000원x30명x14개대회 = 21,000 - 여비 40,000원x30명x14개대회 = 16,800 ○생활체육대회 참석자 급식 5,000원x150명x7개대회 = 5,250 ○생활체육 게이트볼대회 출전경비 - 체육복 50,000원x25명x3회 = 3,750 - 여비 40,000원x25명x3회 = 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				
					○도 씨름왕 선발대회 출전경비
					- 체육복 50,000원x25명x1회 = 1,250
					- 여비 40,000원x25명x3일 = 3,000
					- 유니폼 40,000원x25명x1회 = 1,000
					- 훈련비 10,000원x25명x10일 = 2,500
					○시 씨름왕 선발대회 참가경비 보상 40,000원x10명x33개읍면동 = 13,200
					○전국 축구선수권대회 참가경비
					- 여비 40,000원x30명x3일x4회 = 14,400
					- 장비구입
					· 축구공 100,000원x15개 = 1,500
					· 단복 150,000원x30벌x2종 = 9,000
					· 유니폼 80,000원x30벌x2종 = 4,800
					- 훈련급식 10,000원x30명x30일 = 9,000
					○시민체육대회 참가경비 보상

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					10,000,000원x33개읍면동	= 330,000
					○종목별 창단지원 경비 5,000,000원x6개팀	= 30,000
					○취약종목 경기력 향상 150,000,000원x1식	= 150,000
					○지역프로축구팀 활성화 지원비 10,000원x8,000명	= 80,000
					○전국 어머니배구대회 참가경비 5,000,000원x1식	= 5,000
	307 민간이전	994,000	971,000	23,000		
		27,000	10,000	17,000	02 민간경상보조	
					○생활체육협의회 운영비 15,000,000원x1식	= 15,000
					○생활체육지도자 출장여비 100,000원x10명x12월	= 12,000
		967,000	961,000	6,000	04 민간행사보조·위탁	
					○체육행사 등 지원금(포항시체육회) 300,000,000원x1식	= 300,000
					○도민체육대회 출전경비 200,000,000원x1식	= 200,000
					○각종대회 개최경비(8개 종목) 24,000,000원x1식	= 24,000
					○도민생활체육대회 출전경비 50,000,000원x1식	= 50,000

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				
					○ 제3회 포항시장배 전국 윈드서핑대회 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 제6회 포항시장기 전국합기도 선수권대회 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 제4회 문화관광부장관기 생활체육 전국검도대회 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 2006포항시 씨름왕 선발대회 개최경비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 제6회 통일기원 해변마라톤대회 개최경비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 제5회 한국실업유도 연맹전 개최경비 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 경북리그 생활체육 축구대회 개최경비(지역예선) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 경북도지사기 생활체육 종목별 개최경비 3,000,000원x6개대회 = 18,000
					○ 시민체전 개최경비 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 제4회 포항시민 한마음 산행대회 10,000,000원x1식 = 10,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○포항시협회장기 씨름왕 선발대회 10,000,000원 = 10,000
200	사업예산	4,582,830	2,413,580	2,169,250	[국 0도 1,194,791교 0] [균 0기 101,075시 3,286,964]
210	보조사업	3,941,539	2,313,580	1,627,959	[국 0도 1,194,791교 0] [균 0기 101,075시 2,645,673]
	301 일반보상금	1,652,598	1,472,580	180,018	
		1,652,598	1,472,580	180,018	11 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) 294,398 (시) 91,162 · 선수(B급) 1,270,500원x7명x12월 = 106,722 - 상여금 616,224,000원x4/12 = 205,408 - 훈련수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 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
					· 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(식비,목욕비,간식비,현지교통비) 40,000원x33명x40일 = 52,800

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					
					- 비합숙훈련비	15,000원x33명x50일 = 24,750
					- 업무일지 등 유인	5,000원x2종x100부 = 1,000
					- 실업팀 연맹가입비	4,000,000원x1식 = 4,000
					- 우수선수 영입육성비	20,000,000원x3명 = 60,000
					- 실업팀 2006년 국제대회 출전경비(오픈국제대회) 3,000,000원x20명x1회	= 60,000
					- 실업팀 전국대회 출전비	
					· 숙박비	22,000원x35명x5일x4회 = 15,400
					· 식비	15,000원x35명x6일x4회 = 12,600
					· 현지교통비	10,000원x35명x6일x4회 = 8,400
					· 간식비	3,000원x35명x6일x4회 = 2,520
					· 목욕비	3,500원x35명x6일x4회 = 2,940
					- 포항시청실업팀 입상 포상 300,000원x33명x3회	= 29,700
					- 선수스카웃 감독 출장여비 40,000원x3명x4일x5회	= 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 총감독 활동비 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 유도부 피복(장비)구입
					· 츠리닝 150,000원x15명x1회 = 2,250
					· 파카 250,000원x15명x1회 = 3,750
					· 땀복 150,000원x15명x1회 = 2,250
					· 체중조절복 150,000원x15명x1회 = 2,250
					· 도복(청·백색) 200,000원x15명x1종 = 3,000
					· 조강화 120,000원x15명x1회 = 1,800
					· 고무줄 25,000원x15명x1회 = 375
					- 육상부 피복(장비)구입
					· 츠리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 250,000원x9명x1회 = 2,250
					· 땀복 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 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				
					· 타이즈(롱) 50,000원x9명x1회 = 450
					· 타이즈(쇼트) 40,000원x9명x1회 = 360
					· 스파이크 300,000원x9명x1회 = 2,700
					· 조깅화 150,000원x9명x1회 = 1,350
					- 조정부 피복(장비)구입
					· 츄리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 250,000원x9명x1회 = 2,250
					· 땀복 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810
					· 조깅화 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 타이즈(롱) 50,000원x9명x1회 = 450
					· 타이즈(쇼트) 40,000원x9명x1회 = 360
					- 운동선수부 운영비
					· 유도부 1,500,000원x12월 = 18,000

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				
					· 육상부 1,500,000원x12월 = 18,000
					· 조정부 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 선수단합숙소 난방비 2,500원x95일x8시간x4대x150,000/100,000kcal = 11,400
					- 시청실업팀 선수단 차량유지비 300,000원x2대x12월 = 7,200
					- 시청실업팀 사무실유지 공공요금 200,000원x12월 = 2,400
					- 선수단 장비유지 및 구입
					· 실업팀 선수단 숙소임차 80,000,000원x1식 = 80,000
					· 조정부 훈련용 모터보트 유지 800,000원x12월 = 9,600
					· 실업팀 선수 의약품, 테이핑 외 200,000원x12월 = 2,400
					· 조정부 시합용 경기정 구입 25,000,000원x1식 = 25,000
					· 경기정 소모품(노) 교체 1,000,000원x5조 = 5,000
					· 유도부 훈련장 임차 800,000원x6개월 = 4,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 실업팀 선수 회복 및 재활 프로그램 100,000원x28명x12월	= 33,600
	307 민간이전	225,240	135,600	89,640		
		225,240	135,600	89,640	04 민간행사보조·위탁	
					○지역생활체육 지도	1,620,000원x6명x12월 = 116,640
						(기) 58,320
						(시) 58,320
					○어르신체육활동 지원	38,880,000원x1식 = 38,880
						(기) 19,440
						(시) 19,440
					○생활체육교실운영 위탁	25,621,000원x1식 = 25,621
						(도) 3,570
						(기) 7,667
						(시) 14,384
					○생활체육진흥사업 위탁	34,099,000원x1식 = 34,099
						(도) 7,823
						(기) 15,648
						(시) 10,628
					○성화맞이 행사	10,000,000원x1식 = 10,000
						(도) 5,000
						(시) 5,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,063,701	605,400	1,458,301	
		2,054,000	600,000	1,454,000	01 시설비
					○송도운동장 풋살구장 설치
					- 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560
					- 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440
					(도) 100,000
					(시) 286,440
					○인조축구장(전자여고) 설치
					- 실시설계비 800,000,000원x2.99/100 = 23,920
					- 시설비 776,080,000원x1식 = 776,080
					(도) 200,000
					(시) 576,080
					○전국체전 대비 포항 간이야구장 개보수
					- 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					- 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					(도) 250,000
					(시) 233,050

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 전국체전 대비 역도경기장 개보수(해양과학고) 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000 ○ 전국체전 대비 체조경기장 개보수(포항공대체육관) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000 ○ 전국체전 대비 조정경기장 시설확충 284,000,000원x1식 = 284,000 (도) 284,000
		9,701	5,400	4,301	03 시설부대비
					○ 체육시설설치 시설부대비 1,200,000,000원x0.36/100 = 4,320 ○ 전국체전 대비 시설확충 시설부대비 854,000,000원x0.63/100 = 5,381
220	자체사업	641,291	100,000	541,291	
	207 연구개발비	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	01 용역비
					○ 양덕쓰레기매립장 체육시설조성 기본계획 용역(A=177,890㎡) 120,000,000원x1식 = 120,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	06 교육기관에대한보조금 ○학교체육육성 경비지원(창단, 우수선수발굴) 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	491,291	70,000	421,291	
		488,000	70,000	418,000	01 시설비 ○관내체육시설 유지보수 30,000,000원x1식 = 30,000 ○흥해 인조축구장 시설 확충(구장확장, 휨스설치 등) 70,000,000원x1식 = 70,000 ○형산강둔치내 시민체육시설 설치(체력단련장, 조명 등) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○두마리 폐교 운동장 체육시설 설치(시민체력단련장,부대시설 등) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○흥해 칠포리 주민체력단련시설 설치 8,000,000원x1식 = 8,000 ○동해 면민운동장 보강

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 보조체력 단련장 설치	70,000,000원x1식 =	70,000
					- 본부석 및 옹벽설치	60,000,000원x1식 =	60,000
					○중앙게이트볼장 보수	15,000,000원x1식 =	15,000
					○구룡포 게이트볼장 보수	15,000,000원x1식 =	15,000
					○송라 광천3리 게이트볼장 설치 30,000,000원x1식	=	30,000
					○기계 면민운동장 본부석 캐노피 설치 40,000,000원x1식	=	40,000
					○기계면 보조운동장 헨스 및 부대시설 설치 50,000,000원x1식	=	50,000
		3,291	0	3,291	03 시설부대비		
					○체육시설 시설부대비	457,000,000원x0.72/100 =	3,291
2132	경기장관리	2,179,635	987,966	1,191,669	[국 0 도 885,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,294,635]		
	100 경상예산	439,197	420,839	18,358			
	110 인건비	237,492	214,910	22,582			
	101 인건비	237,492	214,910	22,582			

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						
		6,240	6,240	0	03 정액급식비		
					○청원경찰	130,000원x4명x12월	= 6,240
		5,760	5,760	0	04 교통보조비		
					○청원경찰	120,000원x4명x12월	= 5,760
		7,497	6,991	506	05 명절휴가비		
					○청원경찰	59,972,000원x1.5/12	= 7,497
		12,495	11,652	843	06 가계지원비		
					○청원경찰	59,972,000원x2.5/12	= 12,495
		2,083	3,690	△1,607	07 연가보상비		
					○청원경찰	59,972,000원x10/288	= 2,083
		115,224	96,197	19,027	08 기타직보수		
					○청원경찰		
					- 봉급	1,195,600원x4명x12월x1.045	= 59,972
					- 기말수당	59,972,000원x2/12	= 9,996

과 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 59,972,000원x1.9/12 = 9,496
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 부양가족 20,000원x10명x12월 = 2,400
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 369,700원x1명x4회 = 1,479
					- 정근수당가산금
					· 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 시간외근무수당 5,882원x4명x50시간x12월x1.045 = 14,753
					- 야간근무수당 15,688원x4명x365일x1/2x1.045 = 11,968
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		77,019	73,742	3,277	09 일용인부임 ○청사관리인부임

과 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	25,470원x5명x300일 = 38,205
					- 상여금	636,750원x5명x300% = 9,552
					- 명절휴가비	636,750원x5명x100% = 3,184
					- 교통보조비	30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 가족수당	30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 연차수당	25,470원x5명x20일 = 2,547
					- 주휴수당	25,470원x5명x52일 = 6,623
					- 시간외근무수당	3,640원x5명x22시간x12월x1.5 = 7,208
					- 피복비	130,000원x5명x2회 = 1,300
					- 정액급식비	80,000원x5명x12월 = 4,800
		11,174	10,638	536	10 일시사역인부임	
					○잔디 및 수목전정 인부임	30,300원x3명x5일x3회 = 1,364
					○경기장 주변 화단제초 및 잔디깎기 인부임	
					- 제초작업	30,300원x8명x8일x3회 = 5,818

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 잔디깎기 30,300원x3명x5일x2회 = 909 ○인덕잔디구장 제초 및 잔디깎기 인부임 - 제초작업 30,300원x4명x4일x3회 = 1,455 - 잔디깎기 30,300원x3명x4일x2회 = 728 ○4대보험 기관부담금 10,274,000원x8.75% = 900
120	경상적경비	201,705	205,929	△4,224	
	201 일반운영비	175,425	179,292	△3,867	
		175,425	179,292	△3,867	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,995,000원 = 2,995 - 경기장·체육관관리 기타수용비 5,706,000원 = 5,706 - 전기 정기검사수수료 3,000,000원x1회 = 3,000 - 경기장 정화조 청소 4,000,000원x1회 = 4,000 ○2.위탁교육비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도시가스시설 및 방화관리자 안전교육 300,000원x1명 = 300
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전화요금 및 기타 공공요금 3,000,000원 = 3,000
					- 전기료
					· 종합경기장 8,000,000원x12월 = 96,000
					· 인덕구장 80,000원x12월 = 960
					- 도시가스 저장시설 보험료 100,000원x2회 = 200
					- 전기안전관리 협회비 100,000원x1명x1회 = 100
					- 방화관리자 및 위험물관리자 협회비 100,000원x2명x1회 = 200
					- 도시가스사용료 300,000원x12월 = 3,600
					- 상하수도료 400,000원x12월 = 4,800
					- 교통유발부담금 350원x9,483㎡ = 3,320

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 환경개선부담금	1,067,000원x2개소x2회 = 4,268
					○4.운영수당	
					- 일직	40,000원x1명x116일 = 4,640
					○5.피복비	
					- 청원경찰 근무복	130,000원x4명x2회 = 1,040
					- 청원경찰 근무화	35,000원x4명x1회 = 140
					○6.급량비	
					- 부서운영 급량비	1,575,000원 = 1,575
					- 경기장 각종 행사지원 근무자 급식 5,000원x6명x5일x12월	= 1,800
					○8.연료비	
					- 경유	1,145원x2,000ℓ = 2,290
					- 온풍기(25평이상)	894원x95일x8시간x1대 = 680
					- 난로	894원x95일x8시간x2대 = 1,359
					○9.시설장비유지비	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 경기장 시설장비유지비 7,234,000원 = 7,234 - 건물유지비 · 종합운동장 487원x17,608㎡ = 8,576 · 실내체육관 555원x10,019㎡ = 5,561 · 실내수영장 487원x5,158㎡ = 2,512 · 실내사격장 487원x1,726㎡ = 841 · 볼링장 408원x2,416㎡ = 986 ○ 10.차량선박비 - 차량유지보수비(화물) 2,974,000원x1대 = 2,974
	202 여비	15,840	12,480	3,360	
		15,840	12,480	3,360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x11명x8일x12월 = 10,560 ○ 경기장 운영관리 추진여비 40,000원x5명x3일x8회 = 4,800 ○ 고압가스 및 방화관리자 교육 여비

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x3명x4일 = 480
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:9명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	7,440	7,440	0	
		5,040	5,040	0	02 직급보조비 ○청원경찰 직급보조비 105,000원x4명x12월 = 5,040
		2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비 ○청원경찰 대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
200 사업예산		1,740,438	567,127	1,173,311	[국 0 도 885,000 교 0] [균 0 기 0 시 855,438]
210 보조사업		1,252,913	0	1,252,913	[국 0 도 885,000 교 0] [균 0 기 0 시 367,913]
	401 시설비및부 대비	1,252,913	0	1,252,913	
		1,220,000	0	1,220,000	01 시설비 ○실내사격장 개·보수 공사 970,000,000원x1식 = 970,000

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				산	출	기 초
					(도)	685,000	
					(시)	285,000	
					○시민볼링장 개·보수 공사	250,000,000원x1식 = 250,000	
					(도)	200,000	
					(시)	50,000	
		28,521	0	28,521	02 감리비		
					○실내사격장 개·보수공사 감리비	1,370,000,000원x1.53/100 = 20,961	
					○시민볼링장 개·보수공사 감리비	400,000,000원x1.89/100 = 7,560	
		4,392	0	4,392	03 시설부대비		
					○체육시설 개·보수공사 시설부대비	1,220,000,000원x0.36/100 = 4,392	
220	자체사업	487,525	567,127	△79,602			
	206 재료비	9,000	8,000	1,000	○경기장 및 체육관관리 재료구입	5,000,000원 = 5,000	
					○조명재료 구입(형광램프외 5종)	4,000,000원 = 4,000	
	207 연구개발비	100,000	0	100,000			
		100,000	0	100,000	01 용역비		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경기장 정밀구조안전진단 용역(운동장,체육관,수영장) 100,000,000원x1식 = 100,000
	307 민간이전	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	05 민간위탁금 ○실내사격장 민간위탁운영 3,000,000원x4분기 = 12,000
	401 시설비및부 대비	364,325	542,750	△178,425	
		362,669	540,230	△177,561	01 시설비 ○테니스장 개·보수 - 실시설계비 60,000,000원x5.11/100 = 3,066 - 시설비 56,934,000원x1식 = 56,934 ○역도경기장 개·보수 50,000,000원x1식 = 50,000 ○경기장 급수배관 수선 15,000,000원x1식 = 15,000 ○경기장 시설물 유지보수(운동장,체육관,수영장) 10,000,000원x3개소 = 30,000 ○경기장 조명기구 교체 50,000원x100개소 = 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							
					○경기장 전기누전 선로교체	10,000,000원x1식	=	10,000
					○종합경기장 소방시설 보수	30,000,000원x1식	=	30,000
					○잔디구장 유지보수	20,000,000원x1식	=	20,000
					○종합운동장 옥외소화전 설치	6,000,000원x4개소	=	24,000
					○종합운동장 건물방수	10,000,000원x1식	=	10,000
					○체육관 냉난방설비 세관(380RT) 26,000원x380RTx1대		=	9,880
					○실내수영장 벙커C유 저장시설 철거 15,000,000원x1식		=	15,000
					○실내수영장 정수설비 개보수			
					- 오방밸브	8,500,000원x3대	=	25,500
					- A1 필터 자동장치	17,763,000원x3대	=	53,289
					○인덕구장 정비	5,000,000원x1식	=	5,000
		1,656	2,520	△864	03 시설부대비			
					○경기장시설관련부대비	230,000,000원x0.72/100	=	1,656

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	2,200	4,377	△2,177	
		2,200	4,377	△2,177	01 자산및물품취득비 ○엔진양수기 구입 600,000원x2대 = 1,200 ○전동페이드리 1,000,000원x1대 = 1,000
2133 청소년복지사업		442,532	504,214	△61,682	[국 0도 11,024 교 0] [균 20,000 기 21,694 시 389,814]
100 경상예산		214,309	207,968	6,341	
110 인건비		127,948	123,279	4,669	
	101 인건비	127,948	123,279	4,669	
		4,680	4,680	0	03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x3명x12월 = 4,680
		4,320	4,320	0	04 교통보조비 ○청원경찰 120,000원x3명x12월 = 4,320
		5,479	5,100	379	05 명절휴가비 ○청원경찰 43,832,000원x1.5/12 = 5,479

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		9,132	8,500	632	06	가계지원비	
					○	청원경찰	43,832,000원x2.5/12 = 9,132
		1,522	2,692	△1,170	07	연가보상비	
					○	청원경찰	43,832,000원x10/288 = 1,522
		77,910	77,026	884	08	기타직보수	
					○	청원경찰	
					-	봉급	1,165,100원x3명x12월x1.045 = 43,832
					-	기말수당	43,832,000원x2/12 = 7,306
					-	정근수당	43,832,000원x1.9/12 = 6,941
					-	가족수당	
					·	배우자	30,000원x1명x12월 = 360
					·	부양가족	20,000원x4명x12월 = 960
					-	자녀학비보조수당	
					·	중학생	47,700원x2명x4회 = 382

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당가산금 · 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960 - 시간외근무수당 5,882원x3명x50시간x12월x1.045 = 11,065 - 야간근무수당 15,688원x3명x365일x1/3x1.045 = 5,984 - 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		15,019	14,372	647	09 일용인부임 ○ 덕동청소년수련원 관리인부 - 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641 - 상여금 636,750원x1명x300% = 1,911 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 연차수당 25,470원x1명x15일 = 383 - 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325 - 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 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					
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
		9,886	6,589	3,297	10 일시사역인부임	
					○청소년수련원 MTB코스 정비 및 환경정비 인부임 30,300원x3명x20일	= 1,818
					○구룡포청소년수련원 객실청소 및 세탁 인부임 30,300원x1명x150일	= 4,545
					○덕동청소년수련원 객실청소 및 세탁 인부임 30,300원x1명x90일	= 2,727
					○4대보험 기관부담금	9,090,000원x8.755% = 796
120	경상적경비	86,361	84,689	1,672		
	201 일반운영비	51,331	49,259	2,072		
		48,831	47,359	1,472	01 일반운영비	
					○1. 일반수용비	
					- 청소년복지사업추진 일반수용비	6,308,000원 = 6,308
					○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				
					- 안전관리자 교육등록 수수료 70,000원x2회 = 140
					○3. 공공요금및제세
					- 청소년복지사업 공공요금 20,662,000원 = 20,662
					○4. 운영수당
					- 청소년복지사업관련 운영수당(강사수당 등) 6,040,000원 = 6,040
					○5. 피복비
					- 청원경찰
					· 근무복 130,000원x3명x2회 = 780
					· 안전화 35,000원x3명x1회 = 105
					· 모자 5,000원x3명x1회 = 15
					○6. 급량비
					- 청소년유해업소 야간근무자 급식 5,000원x4명x10회x12월 = 2,400
					○8. 연료비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소년수련원 연료비 8,000,000원 = 8,000
					○9. 시설장비유지비
					- 청소년수련원 시설장비유지비 4,381,000원 = 4,381
		2,500	1,900	600	02 행사운영비
					○청소년지도위원회 관련 행사 기자재(어깨띠 등) 구입 3,000원x2종x200개 = 1,200
					○건전청소년육성·보호캠페인 유인물 제작 1,000원x300부x2회 = 600
					○청소년의달(5월)행사
					- 표창장 10,000원x50매 = 500
					- 현수막 40,000원x5개 = 200
	204 직무수행경 비	5,580	5,580	0	
		3,780	3,780	0	02 직급보조비
					○청원경찰 직급보조비 105,000원x3명x12월 = 3,780
		1,800	1,800	0	03 특정업무수행활동비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
	301 일반보상금	7,450	7,850	△400	
		6,850	6,850	0	10 행사실비보상금 ○청소년지도원 연찬회 참석자 여비보상 40,000원x30명x2회 = 2,400 ○청소년지도협의회 교육참가자 급식 5,000원x10명x33개읍면동 = 1,650 ○청소년 자연체험활동 참가자 여비 40,000원x10명x3일 = 1,200 ○청소년 문화·체육행사 참가자 여비보상 40,000원x10명x4회 = 1,600
		600	1,000	△400	12 기타보상금 ○청소년 유해환경 신고 보상금 200,000원x3명 = 600
	307 민간이전	22,000	22,000	0	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조 ○청소년상담실 운영(오천읍) 3,000,000원x1개소 = 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	도	교	기	초	
		19,000	19,000	0	04	민간행사보조·위탁				
						○제8회 포항시장배 청소년 길거리 농구대회 4,000,000원x1회	=	4,000		
						○제8회 포항시장배 청소년 풋살대회 5,000,000원x1회	=	5,000		
						○제10회 청소년 창작댄스 경연대회 5,000,000원x1회	=	5,000		
						○부모님 고향알기 청소년 향토순례 5,000,000원x1회	=	5,000		
200	사업예산	228,223	296,246	△68,023	[국	0	도	11,024	교	0]
					[균	20,000	기	21,694	시	175,505]
210	보조사업	115,436	118,340	△2,904	[국	0	도	11,024	교	0]
					[균	20,000	기	21,694	시	62,718]
	307 민간이전	115,436	118,340	△2,904						
		115,436	118,340	△2,904	05	민간위탁금				
						○범시민 청소년보호 캠페인	4,000,000원x1회	=	4,000	
							(도)		2,000	
							(시)		2,000	
						○공공청소년수련시설 프로그램 운영				
						- 구룡포청소년수련시설	10,000,000원x1식	=	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				
					(기) 5,000 (시) 5,000
					- 덕동청소년수련시설 10,000,000원x1식 = 10,000 (기) 5,000 (시) 5,000
					○비정규학교운영 6,436,000원x1개소 = 6,436 (도) 1,524 (기) 1,694 (시) 3,218
					○청소년어울마당 운영 20,000,000원x1식 = 20,000 (기) 10,000 (시) 10,000
					○청소년공부방 운영(우수) 10,000,000원x4개소 = 40,000 (균) 20,000 (시) 20,000
					○청소년공부방 운영(일반) 5,000,000원x5개소 = 25,000 (도) 7,500 (시) 17,500
220	자체사업	112,787	177,906	△65,119	
	206 재료비	4,200	4,200	0	○청소년수련원(구룡포, 덕동) 운영 재료비(전기재료 등) 600,000원x2개소 = 1,200 ○청소년수련원(구룡포, 덕동) 비품구입

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 침구 등 20,000원x1종x100개 = 2,000
					- 주방기구 등 5,000원x2종x100개 = 1,000
	307 민간이전	48,000	28,000	20,000	
		48,000	28,000	20,000	05 민간위탁금
					○ 학교 부적응 청소년 심성교육 8,000,000원x1회 = 8,000
					○ 청소년자치학교 운영(초·중등부) 3,500,000원x4회 = 14,000
					○ 청소년수련시설 프로그램 운영비 6,000,000원x1식 = 6,000
					○ 청소년 여름 축제 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부 대비	53,105	140,706	△87,601	
		52,000	139,700	△87,700	01 시설비
					○ 덕동청소년수련원 보수공사
					- 건물 및 부대시설 도색 12,000,000원x1식 = 12,000
					- 외부 화장실 수세식 개조공사

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○구룡포읍민도서관(공부방) 옥상방수 등 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
		840	0	840	02 감리비
					○덕동청소년수련원 보수공사 감리용역 42,000,000원x2/100 = 840
		265	1,006	△741	03 시설부대비
					○덕동청소년수련원 보수공사 시설부대비 42,000,000원x0.63/100 = 265
	405 자산취득비	7,482	5,000	2,482	
		7,482	5,000	2,482	01 자산및물품취득비
					○구룡포청소년수련원 식당 냉온풍기 구입 2,482,000원x1대 = 2,482
					○덕동청소년수련원 식탁 구입 200,000원x10개 = 2,000
					○덕동청소년수련원 식당용 의자 구입 40,000원x60개 = 2,400
					○덕동청소년수련원 난로 600,000원x1대 = 600
2134 청소년수련관운영		648,224	399,402	248,822	[국 0 도 50,500 교 0] [균 0 기 134,920 시 462,804]

과 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	437,352	337,025	100,327	[국 [균	0 도 0 기	14,476 교 47,683 시	0] 375,193]	
	110 인건비	250,393	164,939	85,454	[국 [균	0 도 0 기	14,476 교 47,683 시	0] 188,234]	
	101 인건비	250,393	164,939	85,454					
		3,120	3,120	0	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
		6,609	6,255	354	05		명절휴가비		
							○청원경찰	34,037,000원x1.5/12 =	4,255
							○상담원	28,248,000원x1/12 =	2,354
							(도)		492
							(시)		1,862
		12,977	6,698	6,279	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				
					○청원경찰 34,037,000원x2.5/12 = 7,092 ○상담원 28,248,000원x2.5/12 = 5,885 (도) 1,295 (시) 4,590
		1,182	2,121	△939	07 연가보상비 ○청원경찰 34,037,000원x10/288 = 1,182
		102,321	94,232	8,089	08 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,357,100원x2명x12월x1.045 = 34,037 - 기말수당 34,037,000원x2/12 = 5,673 - 정근수당 34,037,000원x1.9/12 = 5,390 - 초과근무수당 · 시간외근무수당 5,882원x2명x15시간x12월x1.045 = 2,213 · 야간근무수당 15,688원x2명x365일x1/2x1.045 = 5,984

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 휴일근무수당 45,102원x2명x116일x1/2x1.045 = 5,468
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정액수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					○상담원
					- 봉급 1,177,000원x2명x12월 = 28,248 (도) 6,062 (시) 22,186
					- 상여금 28,248,000원x4/12 = 9,416 (도) 2,072 (시) 7,344
					- 시간외근무수당 7,031원x2명x15시간x12월 = 2,532 (도) 557

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				(시)	
						(시) 1,975
		118,904	47,233	71,671	10 일시사역인부임	
					○독서실운영 보조인부임	30,300원x1명x250일 = 7,575
					○잔디깎기 및 제초작업 인부임	30,300원x4명x4일x4회 = 1,940
					○화장실청소 및 청사정비	30,300원x2명x150일 = 9,090
					○4대보험 기관부담금	18,605,000원x8.75% = 1,629
					○생활권수련시설 지도인력 인부임	1,160,000원x2명x12월 = 27,840
						(기) 13,920
						(시) 13,920
					○문화의 집 운영 보조인부임	30,300원x1명x25일x2월 = 1,515
						(기) 722
						(시) 793
					○4대보험 기관부담금	36,930,000원x8.75% = 3,234
					○청소년지원센터 운영 인부임	2,000,000원x2명x12월 = 48,000
						(기) 26,101
						(시) 21,899

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4대보험 기관부담금 48,000,000원x8.755% = 4,203 ○아카데미 운영 P.M(프로그램메니저) 인건비 1,160,000원x1명x11월 = 12,760 (도) 3,470 (기) 6,940 (시) 2,350 ○4대보험 기관부담금 12,760,000원x8.755% = 1,118
120	경상적경비	186,959	172,086	14,873	
	201 일반운영비	146,336	141,353	4,983	
		142,806	139,393	3,413	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부모상담 교육교재 유인(학교 순회교육) 2,000원x1,000부 = 2,000 - 정화조시설 정기점검 수수료 350,000원x12월 = 4,200 - 소방·전기시설 정기점검 수수료 1,000,000원x2회 = 2,000 - 청소년수련관 운영 일반수용비 6,832,000원 = 6,832 ○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				
					- 전기안전관리자 교육 등 140,000원x4회 = 560
					○3. 공공요금및제세
					- 청소년수련관 배상책임보험 4,000,000원x1개소 = 4,000
					- 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					- 도시가스요금 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 전화요금 등 기타 공공요금 15,478,000원 = 15,478
					○4. 운영수당
					- 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					- 청소년 및 학부모교육 강사수당 30,000원x2시간x12주x4회x5과목 = 14,400
					- 학교생활 연계프로그램 등 기타 강사수당 30,000원x4명x3시간x4주x9회 = 12,960
					○5. 피복비
					- 청원경찰 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					- 청원경찰 안전화 35,000원x2명x1회 = 70

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					○6.급량비
					- 청소년수련관 운영 급량비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○7.임차료
					- 청소년 관련 행사 차량임차 450,000원x2대x1일 = 900
					○8.연료비
					- 청소년수련관 연료비 2,794,000원 = 2,794
					○9.시설장비유지비
					- 청소년수련관 건물유지비 2,086원x3,980㎡x0.8 = 6,642
					- 냉온수기 세관 30,000원x100RTx1대 = 3,000
					- 체력단련실, DDR 등 기타 시설장비유지비 4,200,000원 = 4,200
		3,530	1,960	1,570	02 행사운영비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소년문화행사(성년례, 가요제, 연극제 등) - 현수막 70,000원x2개소x2회 = 280 - 팸플렛 500원x500부x3회 = 750 - 성년증서 및 표창장 유인 10,000원x50매x3회 = 1,500 ○ 제8회 청소년가요제 무대시설 임차 1,000,000원x1회 = 1,000
	202 여비	7,360	5,920	1,440	
		7,360	5,920	1,440	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x6명x8일x12월 = 5,760 ○ 청소년수련시설관련 교육참가여비 40,000원x2명x4일x5회 = 1,600
	204 직무수행경 비	3,720	3,720	0	
		2,520	2,520	0	02 직급보조비 ○ 청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	25,543	18,693	6,850	
		13,043	11,493	1,550	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x5명x12월 = 3,340 - 상여금 3,340,000원x2/12 = 557 - 교통비 1,800원x5명x22일x12월 = 2,376 - 중식비 4,000원x5명x22일x12월 = 5,280 - 피복비 · 근무복 130,000원x5명x2회 = 1,300 · 모자 5,000원x5명 = 25 · 요대 3,000원x5명 = 15 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x5명x2일 = 150
		12,500	6,000	6,500	10 행사실비보상금

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상근자원봉사자 급식 5,000원x10명x4회x8월 = 1,600
					○청소년동아리대회 참가여비 40,000원x3명x2일x5회 = 1,200
					○음성꽃동네 공동체험 청소년자원봉사 참가자 여비보상 40,000원x120명 = 4,800
					○청소년상담실 자원봉사자 급식 5,000원x50명x8월 = 2,000
					○상담자원봉사자 연말대회 참가자 급식 5,000원x80명 = 400
					○또래 도우미 한마음 캠프 참가비 20,000원x100명x1회 = 2,000
					○또래 도우미 캠프(도대회) 참가비 20,000원x25명x1회 = 500
	405 자산취득비	4,000	2,400	1,600	
		4,000	2,400	1,600	02 도서구입비
					○도서관 운영 관련 도서 구입 10,000원x100권x4회 = 4,000
200 사업예산		210,872	62,377	148,495	[국 0 도 36,024 교 0] [균 0 기 87,237 시 87,611]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		183,624	27,829	155,795	[국 0도 36,024교 0] [균 0기 87,237시 60,363]
	201 일반운영비	107,011	15,239	91,772	
		107,011	15,239	91,772	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 청소년 문화의 집 운영 일반수용비 3,697,000원 = 3,697 (기) 1,848 (시) 1,849 - 청소년 상담실 운영 1,385,000원 = 1,385 (도) 304 (시) 1,081 - 청소년 지원센터 운영비 2,697,000원 = 2,697 (기) 1,349 (시) 1,348 - 아카데미 운영 일반수용비 2,962,000원 = 2,962 (도) 740 (기) 1,480 (시) 742 ○2.위탁교육비 - 위기청소년 자활프로그램 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					
					110,000원x10명x3월	= 3,300
					(기)	1,650
					(시)	1,650
					○3. 공공요금및제세	
					- 청소년 상담실 전화요금 등 80,000원x12월	= 960
					(도)	210
					(시)	750
					- 청소년 지원센터 1388 전화요금 100,000원x12월	= 1,200
					(기)	600
					(시)	600
					○4. 운영수당	
					- 문화행사 지도 수당 30,000원x2명x2시간x2회	= 240
					(기)	120
					(시)	120
					- 상담 자원봉사자 워크샵 강사수당	
					· 기본 200,000원x5명x1시간	= 1,000
					(도)	220
					(시)	780
					· 초과 80,000원x5명x1시간	= 400
					(도)	88
					(시)	312

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소년상담실 운영위원회 위원 참석수당 30,000원x9명x10회 = 2,700 (도) 594 (시) 2,106
					- 아카데미 운영 강사수당
					· 전문강사 30,000원x4시간x26일x11월 = 34,320 (도) 8,580 (기) 17,160 (시) 8,580
					· 기본강사 25,000원x4시간x26일x11월 = 28,600 (도) 7,150 (기) 14,300 (시) 7,150
					○6.급량비
					- 청소년 문화의 집 야간근무자 급식비 5,000원x1명x25일x12월 = 1,500 (기) 750 (시) 750
					- 청소년 문화행사 야간근무자 급식 5,000원x8명x2일x4회 = 320 (기) 160 (시) 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				
					- 청소년지원센터 운영 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400 (기) 1,200 (시) 1,200
					- 아카데미운영자 급식 5,000원x1명x26일x11월 = 1,430 (도) 357 (기) 715 (시) 358
					○7.임차료
					- 아카데미 운영 수송차량 임차 1,500,000원x1대x11월 = 16,500 (도) 4,125 (기) 8,250 (시) 4,125
					- 사회복지시설 체험 차량임차 450,000원x2대 = 900 (도) 225 (기) 450 (시) 225
					○9.시설장비유지비
					- 문화의 집 시설보수 500,000원x1식 = 500 (기) 250 (시) 250

과 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	8,240	1,800	6,440		
		8,240	1,800	6,440	01 국내여비	
					○문화의 집 업무추진여비 10,000원x1명x10일x12월	= 1,200 (기) 600 (시) 600
					○청소년수련시설 워크샵 참석여비 1,200,000원x1식	= 1,200 (기) 600 (시) 600
					○청소년 상담원 업무추진여비 10,000원x2명x10일x12월	= 2,400 (도) 508 (시) 1,892
					○청소년상담 관련 워크샵 참석여비 40,000원x2명x2일x2회	= 320 (도) 70 (시) 250
					○청소년지원센터 운영요원 주요업무 추진여비 10,000원x2명x10일x12월	= 2,400 (기) 1,200 (시) 1,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○우수아카데미시설 견학 및 업무연찬 40,000원x2명x3일x3회 = 720 (도) 180 (기) 360 (시) 180
	301 일반보상금	59,190	10,190	49,000	
		59,190	8,990	50,200	10 행사실비보상금 ○청소년문화행사 참가자 급식 5,000원x40명x4회 = 800 (기) 400 (시) 400 ○프로그램 경연대회 참가자 간식 2,000원x50명x4회 = 400 (기) 200 (시) 200 ○청소년지원센터 - 센터입소 청소년 여비보상 20,000원x10회x12월 = 2,400 (기) 1,200 (시) 1,200 - 네트워크구축 및 운영회의 참석자 급식 5,000원x20명x4회 = 400 (기) 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					
					(시)	200
					○아카데미 운영 자원봉사자	
					- S.M(스케줄메니저) 실비보상 15,000원x1명x26일x11월	= 4,290
					(도)	1,072
					(기)	2,145
					(시)	1,073
					○아카데미사업 참가자 급식제공 2,500원x50명x26일x11월	= 35,750
					(도)	8,938
					(기)	17,875
					(시)	8,937
					○아카데미 참가자 사회복지시설 체험 70,000원x50명	= 3,500
					(도)	875
					(기)	1,750
					(시)	875
					○아카데미 참가자 간식제공 500원x50명x26일x11월	= 7,150
					(도)	1,788
					(기)	3,575
					(시)	1,787
					○위기청소년 전문의 상담 30,000원x1명x30회	= 900
					(기)	450
					(시)	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				
					○위기청소년 인성회복 프로그램 참가자 보상 40,000원x30명x3회 = 3,600 (기) 1,800 (시) 1,800
	405 자산취득비	9,183	600	8,583	
		8,483	0	8,483	01 자산및물품취득비 ○청소년지원센터 - 컴퓨터 1,350,000원x2대 = 2,700 - 프린터 570,000원x2대 = 1,140 (기) 750 (시) 390 - 전자복사기 3,500,000원x1대 = 3,500 (기) 3,500 - 책상(편수) 135,000원x2대 = 270 - 의자 91,350원x2개 = 183 - 캐비닛 120,000원x2개 = 240 - 디지털카메라 450,000원x1대 = 450
		700	600	100	02 도서구입비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

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				
					○청소년 교양 도서구입 700,000원x1식 = 700 (기) 350 (시) 350
220	자체사업	27,248	34,548	△7,300	
	206 재료비	9,348	9,348	0	○청소년수련관운영 재료비(교육재료 및 향균탈취제 등) 9,348,000원 = 9,348
	207 연구개발비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 용역비 ○청소년극장 무대시설 안전진단 4,000,000원x1회 = 4,000
	401 시설비및부 대비	7,900	18,700	△10,800	
		7,900	18,700	△10,800	01 시설비 ○청소년수련관 조경수목 전정 2,000,000원x1식 = 2,000 ○청소년극장 객석의자 지지대 설치 9,000원x300석 = 2,700 ○청소년수련관 건물 배수로 설치 80,000원x40m = 3,200
	405 자산취득비	6,000	6,500	△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							
		6,000	6,500	△500	01 자산및물품취득비			
					○런닝머신 구입 2,500,000원x1대 = 2,500			
					○전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500			
2140	사회교육	600,791	219,382	381,409	[국 0 도 0 교 52,000] [균 0 기 0 시 548,791]			
2141	시립도서관운영	600,791	219,382	381,409	[국 0 도 0 교 52,000] [균 0 기 0 시 548,791]			
100	경상예산	305,456	216,604	88,852	[국 0 도 0 교 52,000] [균 0 기 0 시 253,456]			
110	인건비	58,583	54,898	3,685				
	101 인건비	58,583	54,898	3,685				
		46,060	43,917	2,143	09 일용인부임			
					○청사관리인부			
					- 기본급 25,470원x3명x300일 = 22,923			
					- 상여금 636,750원x3명x300% = 5,731			
					- 명절휴가비 636,750원x3명x100% = 1,911			
					- 교통보조비 30,000원x3명x12월 = 1,080			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당 30,000원x3명x12월 = 1,080 - 연차수당 25,470원x3명x18일 = 1,376 - 주휴수당 25,470원x3명x52일 = 3,974 - 시간외근무수당 3,640원x3명x22시간x12월x1.5 = 4,325 - 정액급식비 80,000원x3명x12월 = 2,880 - 피복비 130,000원x3명x2회 = 780
		12,523	10,981	1,542	10 일시사역인부임 ○디지털자료실 전산유지관리 보조인부임 30,300원x2명x130일 = 7,878 ○전산입력(도서DB) 보조인부임 30,300원x2명x60일 = 3,636 ○4대보험 기관부담금 11,514,000원x8.755% = 1,009
120	경상적경비	246,873	161,706	85,167	[국 0 도 0 교 52,000] [균 0 기 0 시 194,873]
	201 일반운영비	130,071	106,194	23,877	
		124,231	106,194	18,037	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 2,940,000원 = 2,940
					- 정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지 등) 12,000원x35종x12월 = 5,040
					- 열람실 블라인드 구입 35,000원x56개 = 1,960
					- 도서관 소식지 제작 1,000원x1,000부x2회 = 2,000
					- 도서관 건물 대청소 2,000,000원x3개소x1회 = 6,000
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기료 800,000원x3개소x12월 = 28,800
					- 전화료 80,000원x3대x12월 = 2,880
					- 상하수도료 300,000원x12월 = 3,600
					- 국가망 인터넷 사용료 1,400,000원x12월 = 16,800
					- 통신요금 45,000원x2대x12월 = 1,080
					- 환경개선부담금 등 기타 공공요금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2,600,000원	= 2,600
					- 건물화재보험 및 상해보험 1,000,000원x2개소	= 2,000
					○6.급량비	
					- 부서운영 급량비 1,400,000원	= 1,400
					- 영암도서관 야간 대기근무자 급식 5,000원x2명x26일x12월	= 3,120
					○8.연료비	
					- 온풍기 894원x20ℓ x95일x10대	= 16,986
					- 난로 894원x10ℓ x95일x6대	= 5,096
					○9.시설장비유지비	
					- 건물유지비	
					· 영암도서관 3,248원x1,701㎡	= 5,525
					· 서경도서관 4,222원x498㎡	= 2,103
					· 문화원도서관 1,118원x502㎡	= 562
					- 영암도서관 소방시설 점검 및 보수 2,000,000원x1식	= 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 디지털자료실 유지관리 · 전산기기 유지관리비 1,350,000원x50대x3% = 2,025 · 도서관리프로그램 S/W 유지보수비 28,742,647원x8%x1.1 = 2,530 · 방화벽 S/W 유지보수 1,266,000원x1식 = 1,266 · 도서관리 DB백업 관리시스템(unix) S/W 유지보수 1,950,000원x1식 = 1,950 · 백신관리 unix 서버 2,500,000원x1식 = 2,500 NT서버 350,000원x2식 = 700
		5,840	0	5,840	02 행사운영비 ○독서교실 행사 - 운영재료 구입 2,000원x150명x2회 = 600 - 체험기행 차량 임차 450,000원x1대x1회 = 450 ○9월 독서의 달 행사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 홍보물 제작 · 팸플렛 1,000원x2,000부x1회 = 2,000 · 우편발송 봉투 500원x2,000부x1회 = 1,000 · 현수막 70,000원x4개x1회 = 280 - 강사료 · 특별강사 280,000원x1회 = 280 · 기타강사 70,000원x5명x1회 = 350 · 여비 40,000원x2일x1회 = 80 · 원고료 3,500원x100매x1회 = 350 - 테마기행 버스 임차 450,000원x1대x1회 = 450
	202 여비	13,600	10,480	3,120	
		13,600	10,480	3,120	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x9명x8일x12월 = 8,640 ○ 도서관 행정서비스 우수기관 벤치마킹 40,000원x2명x5일x10회 = 4,000

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				
					○각종 도서관대회 및 세미나 참석 40,000원x2명x12회 = 960
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:8명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	18,202	15,032	3,170	
		15,652	13,432	2,220	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x6명x12월 = 4,008 - 상여금 4,008,000원x2/12 = 668 - 교통비 1,800원x6명x22일x12월 = 2,852 - 중식비 4,000원x6명x22일x12월 = 6,336 - 피복비 · 근무복 130,000원x6명x2회 = 1,560 · 모자 5,000원x6명 = 30

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 요대	3,000원x6명 = 18
					- 도단위 합숙훈련비	15,000원x6명x2일 = 180
		2,250	1,000	1,250	10 행사실비보상금	
					○독서교실 참가자 간식 제공 1,000원x150명x5일x2회	= 1,500
					○9월 독서의 달 행사	
					- 테마기행 중식제공	5,000원x50명x1회 = 250
					- 독서의 달 행사 참가자 간식 제공 1,000원x500명x1회	= 500
		300	600	△300	12 기타보상금	
					○9월 독서의 달 시상품	30,000원x10명x1회 = 300
	405 자산취득비	82,000	30,000	52,000		
		82,000	30,000	52,000	02 도서구입비	
					○디지털자료 구입	10,000,000원 = 10,000
					○영암도서관 도서구입(이양) (교)	72,000,000원x1식 = 72,000 52,000

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				
					(시) 20,000
	200 사업예산	295,335	2,778	292,557	
	220 자체사업	295,335	2,778	292,557	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	02 전산개발비 ○시립도서관 홈페이지 개편 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	175,000	0	175,000	
		175,000	0	175,000	01 시설비 ○영암도서관 화장실 리모델링 70,000,000원x1식 = 70,000 ○영암도서관 휴게실 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 ○영암도서관 실내 도색 25,000,000원x1식 = 25,000 ○영암도서관 방수공사 60,000,000원x1식 = 60,000
	405 자산취득비	90,335	2,778	87,557	
		90,335	2,778	87,557	01 자산및물품취득비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○학생열람실 및 일반열람실
					- 열람대 680,000원x18개 = 12,240
					- 의자 120,000원x300개 = 36,000
					○대출실 및 어린이열람실
					- 오픈열람대 400,000원x4개 = 1,600
					- 의자 100,000원x16개 = 1,600
					- 안내데스크
					· 책상 260,000원x9개 = 2,340
					· L형 데스크 440,000원x3개 = 1,320
					· 컴퓨터 받침대 65,000원x5개 = 325
					· 대기쇼파 500,000원x1개 = 500
					○대출실 서가
					- 2련7단 복식서가 1,300,000원x4개 = 5,200
					- 2련7단 단식서가 1,100,000원x2개 = 2,200

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						
					- 2련5단 복식서가	650,000원x3개	= 1,950
					- 1련7단 단식서가	720,000원x3개	= 2,160
					- 정기간행물 서가	700,000원x1개	= 700
					○3층 어린이 인터넷실 컴퓨터 교체 1,350,000원x12대		= 16,200
					○에어컨(60평형)	6,000,000원x1대	= 6,000
2200	보건및생활환경개선비	90,027,325	71,045,272	18,982,053	[국 23,694,479 도 3,309,591 교 4,392] [균 1,800,000 기 1,665,169 시 59,553,694]		
2210	보건관리	12,390,118	10,790,163	1,599,955	[국 275,305 도 778,591 교 4,392] [균 0 기 1,665,169 시 9,666,661]		
2212	남구보건행정	3,816,827	3,606,545	210,282	[국 2,451 도 8,085 교 2,046] [균 0 기 12,693 시 3,791,552]		
100	경상예산	3,541,133	3,319,790	221,343	[국 0 도 0 교 2,046] [균 0 기 0 시 3,539,087]		
110	인건비	3,024,765	2,835,730	189,035	[국 0 도 0 교 1,836] [균 0 기 0 시 3,022,929]		
	101 인건비	3,024,765	2,835,730	189,035			
		1,711,834	1,573,761	138,073	01 기본급 ○봉급(64명) - 5급	2,224,900원x2명x12월x1.045	= 55,801

과 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 1,888,400원x18명x12월x1.045 = 426,250
					- 7급 1,508,100원x32명x12월x1.045 = 605,171
					- 8급 1,161,900원x6명x12월x1.045 = 87,422
					- 9급 775,700원x1명x12월x1.045 = 9,728
					- 기능7급 1,565,900원x1명x12월x1.045 = 19,637
					- 기능8급 1,380,900원x2명x12월x1.045 = 34,633
					- 기능9급 1,139,000원x1명x12월x1.045 = 14,284
					○연봉대상자
					- 4급 51,707,000원 = 51,707
					○상여금
					- 기말수당 1,252,926,000원x2/12 = 208,821
					- 정근수당 1,252,926,000원x1.9/12 = 198,380
		487,182	465,777	21,405	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 6,919원x56명x40시간x12월x1.045 = 194,352
					- 원거리지소 시간외수당 · 대보지소 6,919원x3명x60시간x12월x1.045 = 15,618
					· 구룡포.장기지소 6,919원x4명x50시간x12월x1.045 = 17,353
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x64명x0.78x12월 = 17,972
					· 부양가족 20,000원x64명x1.48x12월 = 22,733
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x64명x0.19x4회 = 2,321
					· 고등학생 369,700원x64명x0.15x4회 = 14,197
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x16명x12월 = 24,960

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				
					· 20~25년미만 110,000원x7명x12월 = 9,240
					· 15~20년미만 80,000원x34명x12월 = 32,640
					· 10~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 특수지근무수당
					· 병지(대보지소,대동배진료소) 30,000원x3명x12월 = 1,080
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675
					· 5급대우 1,888,400원x4명x12월x6/100x1.045 = 5,684
					· 6급대우 1,508,100원x22명x12월x6/100x1.045 = 24,964
					· 7급대우 1,161,900원x6명x12월x6/100x1.045 = 5,246
					· 기능7급대우 1,380,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,039
					- 위험근무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 갑종 40,000원x53명x12월 = 25,440
					· 을종 30,000원x11명x12월 = 3,960
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6~7급 30,000원x10명x12월 = 3,600
					8급이하 20,000원x4명x12월 = 960
					· 의료업무수당
					전문의 909,000원x1명x12월 = 10,908
					간호직 50,000원x38명x12월 = 22,800
					· 민원업무수당 30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					· 읍면동근무수당 70,000원x26명x12월 = 21,840
					· 도시가스안전관리담당수당 10,000원x1명x12월 = 120
		99,840	98,280	1,560	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 130,000원x64명x12월 = 99,840
		97,320	97,440	△120	04 교통보조비 ○교통보조비 - 5급 140,000원x2명x12월 = 3,360 - 6~7급(기능7급) 130,000원x51명x12월 = 79,560 - 8~9급(기능8~9급) 120,000원x10명x12월 = 14,400
		156,616	148,468	8,148	05 명절휴가비 ○명절휴가비 1,252,926,000원x1.5/12 = 156,616
		261,027	247,447	13,580	06 가계지원비 ○가계지원비 1,252,926,000원x2.5/12 = 261,027
		44,456	78,359	△33,903	07 연가보상비 ○연가보상비 1,280,331,000원x10/288 = 44,456
		122,520	84,120	38,400	08 기타직보수 ○공중보건 의사 진료활동비 30,000원x17명x12월 = 6,120 (교) 1,836

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	4,284
					○공중보건 의사 진료활동 장려수당	
					- 보건소	700,000원x6명x12월 = 50,400
					- 보건지소	500,000원x11명x12월 = 66,000
		17,910	17,223	687	09 일용인부임	
					○한센병 관리요원	
					- 기본급	30,880원x1명x300일 = 9,264
					- 상여금	772,000원x1명x300% = 2,316
					- 연차수당	30,880원x1명x17일 = 525
					- 주휴수당	30,880원x1명x52일 = 1,606
					- 시간외근무수당	4,410원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,747
					- 명절휴가비	772,000원x1명x100% = 772
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월 = 360
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 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				
		26,060	24,855	1,205	10 일시사역인부임 ○장기지소 한방진료실 보조인부임 30,300원x1명x150일 = 4,545 ○방역인부임 - 주간 34,610원x3명x150일 = 15,575 - 야간 25,980원x2명x30일 = 1,559 ○방역소독인부 간식 2,000원x3명x150일 = 900 ○조경수목 및 잔디관리 인부임 30,300원x4명x3일x4회 = 1,455 ○4대보험 기관부담금 23,134,000원x8.755% = 2,026
120	경상적경비	516,368	484,060	32,308	[국 0 도 0 교 210] [균 0 기 0 시 516,158]
	201 일반운영비	222,985	209,076	13,909	
		221,585	209,076	12,509	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,260,000원 = 5,260

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 각종 홍보물.양식유인 등 수용비 3,720,000원 = 3,720
					- 청사 청소대행 용역 900,000원x12월 = 10,800
					- 오수처리시설관리 대행수수료 400,000원x12월 = 4,800
					- 전기안전관리 대행료
					· 보건소 300,000원x12월 = 3,600
					· 보건지소 35,000원x7개소x2회 = 490
					- 감염성폐기물 수거 수수료
					· 보건소 200,000원x12월 = 2,400
					· 보건지소, 진료소 45,000원x18개소x12월 = 9,720
					- 정화조 청소수수료
					· 보건소 12,600원x150㎡ = 1,890
					· 보건지소 100,000원x7개소x1회 = 700
					- 청소바닥 왁스(코팅)작업
					· 보건소 1,300,000원x1회 = 1,300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 대송, 장기보건지소 500,000원x2개소x1회 = 1,000
					- 보건지소 일반수용비 150,000원x7개소 = 1,050
					○2. 위탁교육비
					- 한국보건복지인력개발원 위탁교육비 150,000원x13명 = 1,950
					- 공중보건 의사 교육등록비 80,000원x5명 = 400
					- 전염병전문가(실무자과정)교육비 500,000원x2명x1회 = 1,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량제세공과금, 상하수도요금, 교통유발부담금 등 3,800,000원 = 3,800
					- 전기요금 4,000,000원x12월 = 48,000
					- 전화요금 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 건물안전관리(화재)보험료 5,481,000원 = 5,481
					○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				
					- 일직 40,000원x2명x116일 = 9,280
					- 마을건강원 및 보건진료원 보수교육 강사수당(이양) 100,000원x1명 = 100 (교) 30 (시) 70
					○5.피복비
					- 의·약무업소 지도단속 근무복 130,000원x4명 = 520
					- 보건지소장 등 근무복 130,000원x17명 = 2,210
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,200,000원 = 9,200
					- 보건행정업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x12월 = 3,840
					- 의약업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x4일x12월 = 720
					- 방역업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x30일 = 900
					○8.연료비
					- 도시가스(보건소) 1,300,000원x12월 = 15,600

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				
					- 보건지소 연료비
					· 보일러 894원x95일x4시간x2ℓ x7개소 = 4,757
					· 온풍기 894원x95일x10ℓ x7개소 = 5,946
					· 석유난로(대) 894원x95일x10ℓ x1대x7개소 = 5,946
					○9. 시설장비유지비
					- 청사건물유지비
					· 보건소 1,118원x3,184㎡ = 3,560
					· 보건지소 2,717원x2,025㎡ = 5,502
					· 보건진료소 4,174원x882㎡ = 3,682
					- 보건정보시스템 유지관리 700,000원x12월 = 8,400
					- 방역장비 유지관리
					· 차량용 40,000원x35대x1회 = 1,400
					· 휴대용 30,000원x40대x1회 = 1,200
					○10. 차량선박비

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

세항:(2212)남구보건행정

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				
					- 중형승합(엠브란스) 2,934,000원x1대 = 2,934 - 중형승용(트라제) 3,757,000원x1대 = 3,757 - 소형화물(방역차량) 2,974,000원x1대 = 2,974 - 소형승용(방문보건차량) 4,130,000원x2대 = 8,260
		1,400	0	1,400	02 행사운영비 ○신축 대보보건지소 준공식 - 초청장 인쇄 및 리플렛 제작 1,000원x200매 = 200 - 현수막 제작 40,000원x5개 = 200 - 행사소모품(홍화외 4종) 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	109,280	94,600	14,680	
		62,480	52,600	9,880	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x37명x8일x12월 = 35,520 ○보건행정업무 추진여비(공통) 5,080,000원 = 5,080 ○공중보건 의사 학술세미나 및 보수교육여비 40,000원x17명x3일 = 2,040

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○공중보건 의사 방문보건진료업무 추진여비 10,000원x17명x5일x12월	= 10,200
					○보건행정업무 추진여비 40,000원x8명x4일x5회	= 6,400
					○의약업무 추진여비 40,000원x3명x3일x4회	= 1,440
					○방역업무 추진여비 40,000원x5명x3일x3회	= 1,800
		46,800	42,000	4,800	02 월액여비	
					○보건지소 150,000원x15명x12월	= 27,000
					○보건진료소 150,000원x11명x12월	= 19,800
	203 업무추진비	16,140	15,540	600		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원	= 3,000
		1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비	
					○정원가산 업무추진비 30,000원x66명	= 1,980
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비	
					○시책추진 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				
		5,160	4,560	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:46명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x16명x12월 = 960
	204 직무수행경비	140,520	138,660	1,860	
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		112,320	110,460	1,860	02 직급보조비 ○직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 - 6급 155,000원x18명x12월 = 33,480

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 7급,기능7급 140,000원x33명x12월 = 55,440
					- 8~9급, 기능8~9급 105,000원x10명x12월 = 12,600
		21,000	21,000	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x35명x12월 = 21,000
	301 일반보상금	27,443	26,184	1,259	
		11,268	11,268	0	01 사회보장적수혜금 ○특이질환자(에이즈) 생계보조비 313,000원x3명x12월 = 11,268
		10,435	9,196	1,239	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672 - 상여금 2,672,000원x2/12 = 446 - 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224 - 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901 - 피복비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040
					· 모자 5,000원x4명 = 20
					· 요대 3,000원x4명 = 12
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		5,740	5,720	20	10 행사실비보상금
					○보건실습생 급식제공 5,000원x3명x250일 = 3,750
					○자율방역단 간담회 및 교육 평가회(읍면동) 급식제공 5,000원x10명x16개소 = 800
					○질병모니터 요원 회의 참석자 급식제공 5,000원x59명x2회 = 590
					○마을건강원 보수교육여비(이양) 10,000원x60명x1일 = 600
					(교) 180
					(시) 420
200	사업예산	275,694	286,755	△11,061	[국 2,451 도 8,085 교 0] [균 0 기 12,693 시 252,465]
210	보조사업	37,415	47,364	△9,949	[국 2,451 도 8,085 교 0] [균 0 기 12,693 시 14,186]
	202 여비	12,611	7,050	5,561	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,611	4,800	2,811	01 국내여비 ○ 전염병관리자 및 관리요원 교육비 1,037,000원x3명x1회 = 3,111 (국) 1,851 (시) 1,260 ○ 신종전염병 등 예방지원 여비 100,000원x35회 = 3,500 (도) 1,050 (시) 2,450 ○ 에이즈감염자 관리지원 여비 50,000원x20회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
		5,000	2,250	2,750	03 국외여비 ○ 공공보건기관 근무자 해외연수 2,500,000원x2명 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
	307 민간이전	14,460	13,780	680	
		14,460	13,780	680	02 민간경상보조 ○ 주요전염병 표본감시의료기관 지원비 10,000원x10개소x12월 = 1,200 (국) 600 (도) 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				
					○생물테러대비 표본감시의료기관 운영비 220,000원x2개소x12월 = 5,280 (도) 2,640 (기) 2,640 ○B형감염 수직감염 예방접종비 105,000원x76명 = 7,980 (도) 1,995 (기) 3,990 (시) 1,995
	405 자산취득비	10,344	15,000	△4,656	
		10,344	15,000	△4,656	01 자산및물품취득비 ○한방지역보건사업 물품구입 5,000,000원x1식 = 5,000 (기) 2,500 (시) 2,500 ○한방건강증진구축 장비구입 5,344,000원x1식 = 5,344 (기) 3,563 (시) 1,781
220	자체사업	238,279	239,391	△1,112	
	206 재료비	24,312	26,206	△1,894	○방역소독 약품구입 - 분무용 살충제 35,000원x500통 = 17,500 - 살균제 7,350원x200통 = 1,470

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방역용 유류구입(휘발유) 1,485원x15ℓx150일 = 3,342
					- 방역장비 부속품 및 소모품 구입(노즐외 19종) 10,000원x20종x10회 = 2,000
	207 연구개발비	47,800	25,100	22,700	
		20,000	0	20,000	01 용역비 ○지역보건의료계획 수립 보건의료행태(실태)조사 용역 20,000,000원x1식 = 20,000
		27,800	25,100	2,700	03 시험연구비 ○에이즈검사 확인용 시약(HIV1/2, 220T) 1,500,000원x1키트 = 1,500 ○에이즈검사 시약(래피드 시약, 100T) 250,000원x4키트 = 1,000 ○간염검사 시약 - 항원검사 80,000원x50키트 = 4,000 - 항체검사 90,000원x50키트 = 4,500 ○간기능검사 시약(200ml) 80,000원x5키트x2종 = 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				
					○ 고지질(콜레스테롤)검사시약(200mℓ) 120,000원x5키트 = 600
					○혈당검사지 30,000원x80통 = 2,400
					○장내세균 배지 100,000원x15종x1통 = 1,500
					○장내세균 수송용지(보균검사용) 800원x1,000개 = 800
					○요당검사 시험비(100T) 15,000원x30통 = 450
					○빈혈검사지 60,000원x50통 = 3,000
					○병리검사용 소모품(1회용 주사기외 14종) 100,000원x15종x2회 = 3,000
					○ATI 검사키트 350,000원x5세트 = 1,750
					○산업체 건강검진용 시약(C형간염외 19종) 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○비브리오팀속 검사용 시료 구입 5,000원x10종x10회 = 500
	307 민간이전	32,300	40,600	△8,300	
		32,300	40,600	△8,300	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				
					○보건지소 진료의약품 - 일반진료 의약품(장기) 1,200,000원x1개소x12월 = 14,400 - 무료진료 의약품 100,000원x2개소x12월 = 2,400 - 한방진료 의약품(장기,대송) 3,000,000원x2개소 = 6,000 ○보건지소 주사기등 의료소모품 구입 500,000원x7개소 = 3,500 ○보건지소 치과 소모품 구입(장기,대보) 1,500,000원x2개소 = 3,000 ○보건지소 한방진료 소모품 구입(장기,대송) 1,500,000원x2개소 = 3,000
	401 시설비및부 대비	54,000	41,000	13,000	
		54,000	41,000	13,000	01 시설비 ○보건소 내·외부 도색 및 방수공사(3,098㎡) 25,000,000원x1식 = 25,000 ○보건소 냉·난방시설 냉각탑 보수공사외 4종 13,000,000원x1식 = 13,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보건진료소 누수지붕 교체공사(두원,대동배) 16,000,000원x1식 = 16,000
	405 자산취득비	79,867	106,485	△26,618	
		79,867	106,485	△26,618	01 자산및물품취득비 ○신축 대보보건지소 물품 및 의료장비 - 키폰전화기 200,000원x4대 = 800 - 천정형 냉난방기 2,500,000원x8대 = 20,000 - 예방접종 약품보관 냉장고 600,000원x1종 = 600 - 자외선소독기 600,000원x1종 = 600 - 약포장기외 4종 200,000원x5종 = 1,000 - 직원용 책상 135,000원x3조 = 405 - 직원용 의자 91,350원x3조 = 275 - 진료용 책상 280,000원x2조 = 560 - 진료용 의자 220,000원x2조 = 440 - 환자용 의자 70,000원x2조 = 140

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 약장(유리도어 포함) 370,000원x1조 = 370
					- 런닝머신 기구 2,000,000원x2대 = 4,000
					- 사이클론 기구 500,000원x2조 = 1,000
					- 6인용 라카 450,000원x2조 = 900
					- 건강증진실 TV 600,000원x1대 = 600
					- 3인용 로비의자 450,000원x2조 = 900
					- 민원대기용 TV 600,000원x1대 = 600
					- 잡지꽂이 110,000원x1대 = 110
					- 민원접수대 120,000원x1대 = 120
					- 접수대 의자 95,000원x1대 = 95
					- 한방진료 인체모형도 160,000원x1대 = 160
					- 적외선 치료기 120,000원x1대 = 120
					- 드레싱카 55,000원x2대 = 110
					- 전기침 치료기 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				
					- 한방진료 온돌침대 750,000원x4대 = 3,000
					○신축 대보보건지소 의사숙소 집기 구입
					- 응접 쇼파(1,3인용) 700,000원x1조 = 700
					- 응접테이블 300,000원x1조 = 300
					- 싱크대 1,000,000원x1조 = 1,000
					- 에어컨 1,582,000원x1대 = 1,582
					- 냉장고 800,000원x1대 = 800
					- 세탁기 700,000원x1대 = 700
					- TV 600,000원x1대 = 600
					○보건소 민원서비스 장비 구입(ARS,ACS,SMS) 25,000,000원x1조 = 25,000
					○보건지소 치과장비 구입
					- 치과X선 기계(장기,대보) 2,500,000원x2대 = 5,000
					○보건소 물리치료실 증축 초절전 냉난방기(58평형) 4,580,000원x1식 = 4,580

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○백면실험대	2,000,000원x1식	=	2,000
2213	남구건강관리	2,138,702	1,512,963	625,739	[국 135,630 도 320,326 교 0] [균 0 기 750,300 시 932,446]			
100	경상예산	251,359	220,943	30,416	[국 0 도 26,115 교 0] [균 0 기 84,113 시 141,131]			
110	인건비	187,596	157,132	30,464	[국 0 도 26,115 교 0] [균 0 기 84,113 시 77,368]			
	101 인건비	187,596	157,132	30,464				
		187,596	157,132	30,464	10 일시사역인부임			
					○예방접종 인부임(간호사등)	30,300원x3명x30일	=	2,727
					○한방진료 전문보조사 인부임	30,300원x1명x150일	=	4,545
					○운동처방사(물리치료사) 인부임	45,550원x1명x150일	=	6,833
					○국가암검진사업 인부임	30,300원x2명x60일	=	3,636
					○4대보험 기관부담금	17,741,000원x8.755%	=	1,554
					○예방접종 등록센터 운영			
					- 인부임	17,938,000원x1식 (도)	=	17,938 4,875

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				(기)	(시)
						9,750
						3,313
					- 4대보험 기관부담금	17,938,000원x8.755% = 1,571
					○금연클리닉 운영	
					- 금연상담사 인부임 등	71,753,000원x1식 = 71,753
					(도)	11,700
					(기)	39,000
					(시)	21,053
					- 4대보험 기관부담금	71,753,000원x8.755% = 6,282
					○건강생활실천사업	
					- 영양사 인부임 등	17,938,000원x1식 = 17,938
					(도)	2,636
					(기)	9,750
					(시)	5,552
					- 물리치료사 인부임 등	17,938,000원x1식 = 17,938
					(도)	2,145
					(기)	9,750
					(시)	6,043
					- 4대보험 기관부담금	35,876,000원x8.755% = 3,141
					○치아홈메우기 사업	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 인부임 29,184,000원x1식 = 29,184 (도) 4,759 (기) 15,863 (시) 8,562
					- 4대보험 기관부담금 29,184,000원x8.755% = 2,556
120	경상적경비	63,763	63,811	△48	
	201 일반운영비	35,603	35,491	112	
		35,603	34,691	912	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,700,000원 = 3,700 - 건강관리사업 기타수용비 4,000,000원 = 4,000 - 진료사업 기타수용비 4,423,000원 = 4,423 - 제5회 모유수유 사진공모전 홍보물 제작 1,000원x2,000매 = 2,000 - 국가암검진사업 홍보물 제작 1,000원x2,000부 = 2,000 - 기초생활보장수급자 인플루엔자 예방접종 안내문 220원x15,000명 = 3,300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2. 위탁교육비
					- 성교육,성상담 전문가 양성교육비 400,000원x1명 = 400
					- 영유아성장발달 스크리닝 교육비 300,000원x2명 = 600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○4. 운영수당
					- 제5회 포항시 모유수유 사진공모전 심사위원 및 강사수당 100,000원x7명x1회 = 700
					- 성교육 강사수당 100,000원x1명x4회 = 400
					- 구강보건의 날 행사 교육 강사수당 150,000원x1명 = 150
					○5. 피복비
					- 예방접종실 근무복 36,000원x7명 = 252
					- 민원담당자 근무복 130,000원x9명 = 1,170

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방문보건요원 근무복 130,000원x6명 = 780
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,000,000원 = 4,000
					- 예방접종사업추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x5일x7회 = 1,400
					- 진료사업추진 야간근무자 급식 5,000원x9명x4일x7회 = 1,260
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x4일x7회 = 700
					○9.시설장비유지비
					- 비만도측정기 등 장비유지비 3,600,000원 = 3,600
	202 여비	12,960	12,320	640	
		12,960	12,320	640	01 국내여비
					○건강관리 업무추진 여비(공통) 6,000,000원 = 6,000
					○간호사등 전문직 보수교육 여비 40,000원x22명x2일 = 1,760

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건강관리담당 업무추진 여비 40,000원x8명x2일x4회 = 2,560
					○진료업무추진 여비 40,000원x6명x2일x3회 = 1,440
					○방문보건 업무추진 여비 40,000원x5명x2일x3회 = 1,200
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					○부서운영 업무추진비(정원:20명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	3,000	4,400	△1,400	
		3,000	2,600	400	10 행사실비보상금
					○제5회 포항시 모유수유 사진공모전 행사 참석자 간식 2,000원x300명 = 600
					○경로당 순회보건교육 간식 2,000원x100명x8회 = 1,600
					○의료급여 수급권자 이동 무료암검진 간식 2,000원x50명x8회 = 800
	307 민간이전	8,000	8,000	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				
		8,000	8,000	0	02 민간경상보조
					○한센병 관리사업비 8,000,000원x1개소 = 8,000
200	사업예산	1,887,343	1,292,020	595,323	[국 135,630 도 294,211 교 0] [균 0 기 666,187 시 791,315]
210	보조사업	1,642,006	1,049,308	592,698	[국 135,630 도 294,211 교 0] [균 0 기 666,187 시 545,978]
	201 일반운영비	144,657	146,026	△1,369	
		144,657	146,026	△1,369	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 영양사업 홍보물 및 교육자료 구입 등 7,198,000원x1식 = 7,198 (도) 792 (기) 3,599 (시) 2,807
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 홍보물 제작 등 6,400,000원x1식 = 6,400 (기) 3,200 (시) 3,200
					- 모자보건 정보센터 도서구입 등 4,510,000원x1식 = 4,510 (기) 2,255 (시) 2,255

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 영유아 성장발달 스크리닝 홍보물 제작 등 4,000,000원x1식 = 4,000
					(기) 2,000
					(시) 2,000
					- 금연클리닉사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 등 15,039,000원x1식 = 15,039
					(도) 2,209
					(기) 7,519
					(시) 5,311
					- 건강생활실천사업 계획서 및 평가서 제작비 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 330
					(기) 1,500
					(시) 1,170
					- 금연 및 절주사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 7,722,000원x1식 = 7,722
					(도) 849
					(기) 3,861
					(시) 3,012
					- 구강보건교육용 기자재 및 홍보물 제작 4,245,000원x1식 = 4,245
					(도) 637
					(기) 2,122
					(시) 1,486
					- 운동사업 홍보물 및 교육기자재 구입

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					7,026,000원x1식	= 7,026
					(도)	773
					(기)	3,513
					(시)	2,740
					- 고혈압,당뇨사업 홍보물 및 교육자료 구입 4,500,000원x1식	= 4,500
					(도)	676
					(기)	2,250
					(시)	1,574
					- 정신보건센터 운영 프로그램 및 재료 구입 6,960,000원x1식	= 6,960
					(기)	3,480
					(시)	3,480
					○2.위탁교육비	
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 위탁교육비 400,000원x10명	= 4,000
					(기)	2,000
					(시)	2,000
					- 건강증진전문가 FMTP위탁교육비 1,500,000원x2명	= 3,000
					(도)	330
					(기)	1,500
					(시)	1,170
					- 금연전문교육사 양성교육 위탁교육비 300,000원x6명	= 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				
					(도) 198
					(기) 900
					(시) 702
					- 운동지도강사 육성 위탁교육비 500,000원x2명 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					- 가정전문간호사 위탁교육비 2,100,000원x1명 = 2,100
					(기) 1,050
					(시) 1,050
					- 방문보건인력 교육비 100,500원x4명 = 402
					(기) 221
					(시) 181
					- 보건교육사 양성비 350,000원x2명 = 700
					(도) 210
					(시) 490
					○4.운영수당
					- 금연의 날 글짓기 심사위원 수당 70,000원x3명 = 210
					(도) 23
					(기) 105
					(시) 82
					- 청소년 흡연예방교육 강사수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000원x20회 = 2,000
					(도) 220
					(기) 1,000
					(시) 780
					- 절주교육 강사수당 100,000원x10회 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					- 금연클리닉 흡연자 금연교육 강사수당 100,000원x2명x12회 = 2,400
					(도) 360
					(기) 1,200
					(시) 840
					- 금연클리닉사업 관계자 회의 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700
					(도) 105
					(기) 350
					(시) 245
					- 영양사업 교육 강사수당 100,000원x1명x12회 = 1,200
					(도) 132
					(기) 600
					(시) 468
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 교육 강사수당 100,000원x6명x12회 = 7,200
					(기) 3,600
					(시) 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				
					- 운동사업 강사수당 20,000,000원x1식 = 20,000
					(도) 2,200
					(기) 10,000
					(시) 7,800
					- 정신보건센터 자문의사 및 교육 강사수당 14,400,000원x1식 = 14,400
					(기) 7,200
					(시) 7,200
					- 만성병관리사업 교육 강사수당 100,000원x1명x12회 = 1,200
					(도) 180
					(기) 600
					(시) 420
					○5. 피복비
					- 금연클리닉사업 담당자 근무복 130,000원x5명x1회 = 650
					(도) 98
					(기) 325
					(시) 227
					- 운동사업 운동복외 구입 120,000원x15벌 = 1,800
					(도) 198
					(기) 900
					(시) 702

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방문보건사업 담당자 활동복(동복,하복) 구입 130,000원x5명x2회 = 1,300
					(도) 390
					(시) 910
					○6.급량비
					- 모자보건 선도사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x8명x13일x6월 = 3,120
					(기) 1,560
					(시) 1,560
					- 금연클리닉사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x5명x13일x5월 = 1,625
					(도) 243
					(기) 812
					(시) 570
					- 방문보건사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x5명x8일x6월 = 1,200
					(도) 360
					(시) 840
					- 치아홈메우기사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x3명x10일x7월 = 1,050
					(도) 157
					(기) 525
					(시) 368

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	10,040	4,240	5,800	
		7,040	4,240	2,800	01 국내여비
					○영양사 학술대회 참석여비 40,000원x2명x5일x1회 = 400 (도) 44 (기) 200 (시) 156
					○보건소 여성과 어린이 건강증진사업 중앙회의 참석여비 40,000원x3명x3일x2회 = 720 (기) 360 (시) 360
					○금연클리닉사업 평가 회의 및 세미나 참석여비 40,000원x1명x5일x5회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○건강증진전문가 FMTP위탁교육 참석여비 40,000원x2명x20일 = 1,600 (도) 176 (기) 800 (시) 624
					○치아홈메우기사업 이동시술 여비 10,000원x2명x10일x8회 = 1,600

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) 240 (기) 800 (시) 560
					○방문보건사업 평가 회의 및 세미나 참석여비 40,000원x5명x5일 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○정신보건사업 사례활동 추진여비 10,000원x2명x3일x12월 = 720 (기) 360 (시) 360
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ○모자보건사업 선진국 해외연수 참석여비 3,000,000원x1명 = 3,000 (기) 1,500 (시) 1,500
	301 일반보상금	1,131,082	716,672	414,410	
		1,094,148	681,562	412,586	01 사회보장적수혜금 ○불임부부 지원사업(건강보험가입자) 3,000,000원x74명 = 222,000 (국) 111,000 (도) 55,500 (시) 55,500

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				
					○ 불임부부 지원사업(의료급여수급자) 5,100,000원x1명 = 5,100
					(국) 2,550
					(도) 1,275
					(시) 1,275
					○ 산모신생아 도우미지원사업 300,000원x92명 = 27,600
					(국) 22,080
					(도) 5,520
					○ 선천성대사 이상검사 및 환자관리사업 9,500원x4,512명 = 42,864
					(도) 12,859
					(기) 17,146
					(시) 12,859
					○ 미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 지원 3,750,000원x17명 = 63,750
					(도) 19,125
					(기) 25,500
					(시) 19,125
					○ 임신부, 영유아 건강검진비 5,032원x575명 = 2,894
					(도) 868
					(기) 1,157
					(시) 869
					○ 의료급여수급자 암검진사업비(1,670명) 41,800,000원x1식 = 41,800
					(도) 6,270

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목					(기)	(시)
						(기)	20,900
						(시)	14,630
					○저소득 건강보험가입자 암검진사업비(11,260명) 183,600,000원x1식	=	183,600
						(도)	27,540
						(기)	91,800
						(시)	64,260
					○0~17세 소아암 백혈병 환자의료비 지원사업(7명) 46,000,000원x1식	=	46,000
						(도)	6,900
						(기)	23,000
						(시)	16,100
					○18세이상 암치료비 지원사업(123명) 102,000,000원x1식	=	102,000
						(도)	15,300
						(기)	51,000
						(시)	35,700
					○골다공증 검진 20,000원x600명	=	12,000
						(도)	3,600
						(시)	8,400
					○심장병 정밀검진 및 수술비 2,000,000원x1식	=	2,000
						(도)	600
						(시)	1,400
					○청소년 척추측만증 검진 7,000원x2,250명	=	15,750
						(도)	4,725

과 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) 11,025
					○희귀난치성 질환자 의료비 지원(187명) 326,790,000원x1식 = 326,790
					(도) 49,018
					(기) 163,395
					(시) 114,377
		27,780	26,390	1,390	10 행사실비보상금
					○임산부건강교실 운영 간식비 2,000원x20명x96회 = 3,840
					(기) 1,920
					(시) 1,920
					○모유수유 캠페인 참석자 간식비 2,000원x250명 = 500
					(기) 250
					(시) 250
					○모자보건사업 회의참석자 급식 제공 5,000원x25명x4회 = 500
					(기) 250
					(시) 250
					○흡연예방 및 절주교실 운영 간식비 2,000원x50명x10회 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○세계 금연의 날 캠페인 참석자 간식비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000원x300명x1회 = 600
					(도) 66
					(기) 300
					(시) 234
					○금연클리닉센터 운영 간식비
					2,000원x1,230명x2회 = 4,920
					(도) 738
					(기) 2,460
					(시) 1,722
					○중증장애인 치과진료 자원봉사자 간식비
					2,000원x20명x40회 = 1,600
					(도) 240
					(기) 800
					(시) 560
					○치과위생학과 실습생 급식 제공
					5,000원x40명x5일 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					○운동사업 자원봉사자 교통비
					5,000원x8명x5일x5회 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○운동사업 행사 참가자 급식 제공
					5,000원x40명x5회 = 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				
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○운동교실 및 운동사업 참석자 간식비
					2,000원x100명x10회 = 2,000
					(도) 220
					(기) 1,000
					(시) 780
					○노인건강체조팀 활동비 1,000,000원x1식 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○정신보건센터 주간보호실 회원 및 자원봉사자 중식비
					5,000원x17명x6일x12월 = 6,120
					(기) 3,060
					(시) 3,060
					○정신주간보호실 참석자 및 관련요원 간식비
					2,000원x750명 = 1,500
					(기) 750
					(시) 750
					○방문보건 자원봉사자 교육운영비
					10,000원x10명x4회x2종 = 800
					(기) 400
					(시) 400
					○방문보건사업 자원봉사자 교통비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x10명x4회x2종 = 400 (기) 200 (시) 200
		9,154	8,720	434	12 기타보상금 ○임산부 건강교실 수료자 기념품 증정 5,000원x200명 = 1,000 (기) 500 (시) 500 ○영유아성장발달 및 유아마사지교실 수료자 기념품 증정 5,000원x200명 = 1,000 (기) 500 (시) 500 ○금연성공자 기념품 증정 10,000원x369명 = 3,690 (도) 553 (기) 1,845 (시) 1,292 ○금연관련 실태 점검자 활동비 지급 3,464,000원x1식 = 3,464 (도) 381 (기) 1,732 (시) 1,351
	307 민간이전	342,807	163,148	179,659	
		342,807	163,148	179,659	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				
					○ 예방접종약품 구입비(24,909명) 161,624,000원x1식 = 161,624
					(도) 40,406
					(기) 80,812
					(시) 40,406
					○ 금연클리닉사업 금연치료비 80,000원x1,230명 = 98,400
					(도) 14,760
					(기) 49,200
					(시) 34,440
					○ 금연클리닉사업 체내 니코틴량 검사지 구입 5,500원x615명 = 3,383
					(도) 507
					(기) 1,691
					(시) 1,185
					○ 노인의치보철 시술비(44명) 62,400,000원x1식 = 62,400
					(도) 9,360
					(기) 31,200
					(시) 21,840
					○ 노인의치 사후관리 물품구입(틀니 케이스외) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 450
					(기) 1,500
					(시) 1,050
					○ 재가암환자약품 및 소모품 구입비 14,000,000원x1식 = 14,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,100 (기) 7,000 (시) 4,900
	405 자산취득비	13,420	19,222	△5,802	
		13,420	19,222	△5,802	01 자산및물품취득비
					○보건소 여성과 어린이 건강증진사업 교육용 노트북 2,210,000원x1대 = 2,210 (기) 1,105 (시) 1,105
					○CO측정기(담배흡연 측정기)외 5종 8,000,000원x1식 = 8,000 (도) 1,200 (기) 4,000 (시) 2,800
					○금연클리닉 노트북 2,210,000원x1대 = 2,210 (도) 663 (기) 1,547
					○영양개선사업 오븐렌지외 1종 700,000원x1식 = 700 (도) 77 (기) 350 (시) 273
					○정신보건센터 청소기 300,000원x1대 = 300 (기) 150

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 150
	220 자체사업	245,337	242,712	2,625	
	207 연구개발비	2,025	0	2,025	
		2,025	0	2,025	03 시험연구비 ○신혼부부 무료 건강검진사업 - 소변검사(2종) 시약 15,000원x5통 = 75 - 빈혈검사 시약 60,000원x10통 = 600 - 간염(항원) 검사 80,000원x5통 = 400 - 간염(항체) 검사 90,000원x5통 = 450 - 혈액형 검사 500,000원x1set = 500
	307 민간이전	221,462	236,212	△14,750	
		221,462	236,212	△14,750	01 의료및구료비 ○임산부 약품 구입 10,000원x500명 = 5,000 ○영유아 약품 구입 15,000원x500명 = 7,500 ○무료예방접종 약품(인플루엔자외 4종)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x27,000명 = 135,000
					○유료예방접종 약품(간염) 5,000원x3,000명 = 15,000
					○예방접종 주사기 및 기자재 구입 200원x34,000명 = 6,800
					○한센병환자 치료약품 보조제 12,000원x63명x2회 = 1,512
					○결핵환자 치료약품 보조제 10,000원x80명x2회 = 1,600
					○진료소모품 구입 30,000원x15종(거즈 등)x2회 = 900
					○진료처방전 교부용 전산용지 17,000원x50박스 = 850
					○제증명 수납용 전산용지 40,000원x20박스 = 800
					○결핵필름 보관봉투 600원x1,000매 = 600
					○물리치료실 약품(케노펜겔외) 20,000원x15통x2종 = 600
					○물리치료실 소모품(핫팩외 7종) 500,000원x2회 = 1,000
					○치과 진료기구 및 소모품 구입 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○구강질환 예방사업용 약품구입(실란트외 9종) 200,000원x10종x2회 = 4,000

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				
					○장애인 치과 무료진료 약품구입 100,000원x15종x2회 = 3,000
					○노인구강관리 사업용 틀니세정제외 19종 50,000원x20종 = 1,000
					○중증장애인 보호치관 시술비 250,000원x20개 = 5,000
					○임산부, 영유아 충치예방 사업용 약품구입 15,000원x50명x2월 = 1,500
					○한방진료용 약품구입(갈근탕외 119종) 60,000원x120종x2회 = 14,400
					○한방진료 의료물품구입(뜸외 19종) 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○한방진료 약포장 필름구입 20,000원x100조 = 2,000
					○방사선촬영 필름구입
					- 직촬필름 80,000원x30통 = 2,400
					- 간촬필름 55,000원x30통 = 1,650
					○필름 자동현상액 및 정착액
					- 자동현상액 65,000원x10박스 = 650

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
					- 자동정착액 35,000원x10박스 = 350
					○방문보건사업용 의료기자재 및 소모품구입(기저귀외 49종) 45,000원x50종 = 2,250
					○방문보건사업용 약품 구입비(노바스크외 24종) 60,000원x25종 = 1,500
					○고지혈증검사지 구입 60,000원x10통 = 600
	405 자산취득비	21,850	6,500	15,350	
		21,850	6,500	15,350	01 자산및물품취득비
					○민원인전용 문서세단기 700,000원x1대 = 700
					○보건소 운동처방실 신설장비(바이크측정기외 5종) 20,000,000원 = 20,000
					○방문보건사업 홍보용 디지털카메라 450,000원x1대 = 450
					○고지혈증 검사기 700,000원x1식 = 700
2214 북구보건행정		3,962,352	3,639,533	322,819	[국 1,834 도 62,025 교 2,346] [균 0 기 9,429 시 3,886,718]
100 경상예산		3,497,286	3,301,428	195,858	[국 0 도 0 교 2,346] [균 0 기 0 시 3,494,940]

과 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	0 0 0	도 기 시	2,160]
	110 인건비	2,960,306	2,800,555	159,751	[국	0 0 0	도 기 시	2,160]
					[국	0 0 0	도 기 시	2,958,146]
	101 인건비	2,960,306	2,800,555	159,751				
		1,683,463	1,566,861	116,602	01 기본급			
					○ 봉급(64명)			
					- 5급	2,224,900원x2명x12월x1.045	=	55,801
					- 6급	1,888,400원x17명x12월x1.045	=	402,570
					- 7급	1,508,100원x33명x12월x1.045	=	624,082
					- 8급	1,161,900원x6명x12월x1.045	=	87,422
					- 9급	775,700원x2명x12월x1.045	=	19,455
					- 기능8급	1,380,900원x2명x12월x1.045	=	34,633
					- 기능9급	1,139,000원x1명x12월x1.045	=	14,284
					○ 연봉대상자			
					- 4급	42,785,000원	=	42,785
					○ 상여금			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기말수당 1,238,247,000원x2/12 = 206,375
					- 정근수당 1,238,247,000원x1.9/12 = 196,056
		489,447	458,810	30,637	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,919원x57명x40시간x12월x1.045 = 197,823
					- 원거리지소 시간외근무수당
					· 죽장지소 6,919원x2명x60시간x12월x1.045 = 10,412
					· 송라,기북지소 6,919원x4명x50시간x12월x1.045 = 17,353
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x64명x0.78x12월 = 17,972
					· 부양가족 20,000원x64명x1.48x12월 = 22,733
					- 자녀학비보조수당

과 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 47,700원x64명x0.19x4회 = 2,321
					· 고등학생 369,700원x64명x0.15x4회 = 14,197
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x12명x12월 = 18,720
					· 20~25년미만 110,000원x9명x12월 = 11,880
					· 15~20년미만 80,000원x13명x12월 = 12,480
					· 10~15년미만 60,000원x23명x12월 = 16,560
					· 5~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 특수지근무수당
					· 을지(상옥진료소) 40,000원x1명x12월 = 480
					· 병지(죽장지소, 함덕, 상사, 두마진료소) 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x52명x12월 = 24,960
					· 을종 30,000원x12명x12월 = 4,320

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				
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,888,400원x4명x12월x6/100x1.045 = 5,684
					· 6급대우 1,508,100원x26명x12월x6/100x1.045 = 29,503
					· 7급대우 1,161,900원x4명x12월x6/100x1.045 = 3,497
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6~7급 30,000원x10명x12월 = 3,600
					8급이하 20,000원x4명x12월 = 960
					· 의료업무수당
					일반의 818,000원x2명x12월 = 19,632
					간호직 50,000원x41명x12월 = 24,600
					· 도시가스 안전관리담당수당 10,000원x1명x12월 = 120
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 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						
					· 민원업무수당	30,000원x5명x12월 =	1,800
					· 읍면동근무수당	70,000원x27명x12월 =	22,680
		99,840	98,280	1,560	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x64명x12월 =	99,840
		97,200	97,320	△120	04 교통보조비		
					○교통보조비		
					- 5급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					- 6~7급	130,000원x50명x12월 =	78,000
					- 8~9급(기능9급)	120,000원x11명x12월 =	15,840
		154,781	147,817	6,964	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	1,238,247,000원x1.5/12 =	154,781
		257,969	246,362	11,607	06 가계지원비		
					○가계지원비	1,238,247,000원x2.5/12 =	257,969
		43,783	78,015	△34,232	07 연가보상비		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○연가보상비	1,260,924,000원x10/288	= 43,783
		116,400	87,600	28,800	08 기타직보수		
					○공중보건 의사 진료활동비	30,000원x20명x12월	= 7,200
						(교)	2,160
						(시)	5,040
					○공중보건의 진료장려수당		
					- 보건소	700,000원x3명x12월	= 25,200
					- 보건지소	500,000원x14명x12월	= 84,000
		17,423	19,490	△2,067	10 일시사역인부임		
					○잔디 및 수목관리 인부임	30,300원x3명x3일x3회	= 819
					○방역인부임		
					- 주간	34,610원x2명x180일	= 12,460
					- 야간	25,980원x2명x40일	= 2,079
					- 방역소독인부 간식비	2,000원x2명x180일	= 720
					○4대보험 기관부담금	15,358,000원x8.755%	= 1,345

과 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	536,980	500,873	36,107	[국 0 도 0 교 186] [균 0 기 0 시 536,794]
	201 일반운영비	231,493	212,436	19,057	
		231,493	212,436	19,057	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,320,000원 = 5,320 - 보건행정 기타수용비 3,720,000원 = 3,720 - 감염성 폐기물수거 수수료 · 보건소 200,000원x12월 = 2,400 · 보건지소, 진료소 50,000원x19개소x12월 = 11,400 - 전기안전관리 대행수수료 250,000원x12월 = 3,000 - 죽장보건지소 이사비용 1,000,000원x1식 = 1,000 - 무인경비용역 수수료 · 보건소 400,000원x12월 = 4,800 · 보건지소(흥해,기계,죽장) 150,000원x3개소x12월 = 5,400

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				
					- 정화조청소 수수료
					· 보건소 13,530원x150㎡ = 2,030
					· 보건지소 100,000원x5개소 = 500
					- 청사청소 대행수수료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 보건지소
					· 사무용품비 100,000원x7개소 = 700
					· 전산소모품(토너카트리지 등 5종) 100,000원x7개소 = 700
					· 약포장지 100,000원x5개소 = 500
					· 의료장비 수선 100,000원x7개소 = 700
					· 지소운영 일반수용비 1,897,000원 = 1,897
					- 마약홍보전단 및 의약업소 신고증 제작 등 1,500,000원x1식 = 1,500
					○2. 위탁교육비
					- 전염병전문가(실무자과정 교육비) 500,000원x2명 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 한국보건복지인력개발원 교육비 30,000원x8명x10일 = 2,400
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 3,800,000원x12월 = 45,600
					- 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
					- 교통유발부담금 등 공공요금 2,000,000원 = 2,000
					○4. 운영수당
					- 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					- 마을건강원 보건진료원 보수교육 강사수당(이양) 100,000원x1명 = 100 (교) 30

과 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)	
						70
					○5.피복비	
					- 의·약업소 지도단속 근무복	130,000원x3명 = 390
					- 보건지소장 등 근무복	130,000원x17명 = 2,210
					○6.급량비	
					- 부서운영 급량비	9,400,000원 = 9,400
					- 보건행정사업 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x6회	= 1,920
					- 방역비상근무자 급식	5,000원x3명x60일 = 900
					- 농어촌의료개선사업 근무자 급식 5,000원x8명x5일x5회	= 1,000
					○7.임차료	
					- 의료지원 응급구조차량 임차 400,000원x1대x10회	= 4,000
					- 정신보건센터 사무실 임차료	500,000원x12월 = 6,000
					○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				
					- 보일러 894원x95일x8시간x2ℓx6개소 = 8,154
					- 온풍기 894원x10ℓx95일x5대 = 4,247
					- 석유난로
					· 대 894원x8ℓx95일x7대 = 4,757
					· 중 894원x4ℓx95일x7대 = 2,379
					· 가스난로 22,000원x12통x7개소 = 1,848
					○9. 시설장비유지비
					- 방역장비 유지관리비 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 2,086원x3,443㎡x0.8 = 5,746
					· 보건지소 4,174원x1,827㎡x0.8 = 6,101

과 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	4,174원x932㎡x0.8 = 3,113
					○ 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	108,080	94,560	13,520		
		59,480	52,560	6,920	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비	10,000원x36명x8일x12월 = 34,560
					○ 공중보건의 방문진료여비	
					10,000원x17명x5일x12월	= 10,200
					○ 보건업무 추진여비	7,120,000원 = 7,120
					○ 보건행정업무 추진여비	40,000원x5명x4일x5회 = 4,000
					○ 의약업소 지도점검 여비	40,000원x3명x3일x5회 = 1,800
					○ 방역업무 추진여비	40,000원x3명x3일x5회 = 1,800

장:(200)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		48,600	42,000	6,600	02 월액여비 ○보건지소 150,000원x16명x12월 = 28,800 ○보건진료소 150,000원x11명x12월 = 19,800
	203 업무추진비	16,200	15,600	600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 30,000원x66명 = 1,980
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○보건행정 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		5,220	4,620	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:47명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x17명x12월 = 1,020

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	139,320	138,240	1,080	
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		111,720	110,040	1,680	02 직급보조비 ○직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 - 6급 155,000원x17명x12월 = 31,620 - 7급 140,000원x33명x12월 = 55,440 - 8~9급, 기능8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		20,400	21,000	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x34명x12월 = 20,400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	33,887	32,037	1,850	
		15,024	15,024	0	01 사회보장적수혜금 ○특이질환자(에이즈) 생계보조비 313,000원x4명x12월 = 15,024
		13,043	11,193	1,850	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x5명x12월 = 3,340 - 상여금 3,340,000원x2/12 = 557 - 중식비 4,000원x5명x22일x12월 = 5,280 - 교통비 1,800원x5명x22일x12월 = 2,376 - 피복비 · 근무복 130,000원x5명x2회 = 1,300 · 모자 5,000원x5명 = 25 · 요대 3,000원x5명 = 15 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x5명x2일 = 150

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,820	5,820	0	10 행사실비보상금 ○ 실습학생 급식비 5,000원x3명x250일 = 3,750 ○ 자율방역단 회의 및 교육평가회 급식비(음면동) 5,000원x10명x17개소 = 850 ○ 질병정보모니터요원 회의 및 간담회운영 급식비 5,000원x70명x2회 = 700 ○ 마을건강원 보수교육 여비(이양) 10,000원x52명 = 520 (교) 156 (시) 364
	307 민간이전	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	02 민간경상보조 ○ 한국한센복지협회 한센병관리사업비 8,000,000원x1개소 = 8,000
200 사업예산		465,066	338,105	126,961	[국 1,834 도 62,025 교 0] [균 0 기 9,429 시 391,778]
210 보조사업		101,856	44,096	57,760	[국 1,834 도 62,025 교 0] [균 0 기 9,429 시 28,568]
	201 일반운영비	700	1,500	△800	
		700	1,500	△800	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○에이즈예방교육 강사수당 100,000원x7회 = 700 (도) 175 (기) 350 (시) 175
	202 여비	13,366	5,550	7,816	
		8,366	3,300	5,066	01 국내여비 ○전염병관리요원 교육여비 1,037,000원x2명 = 2,074 (국) 1,234 (시) 840 ○신종전염병 등 예방사업비 3,492,000원x1식 = 3,492 (도) 1,050 (시) 2,442 ○에이즈감염 관리지원 여비 50,000원x10일x2회 = 1,000 (도) 300 (시) 700 ○에이즈예방 홍보 여비 40,000원x3명x15회 = 1,800 (도) 450 (기) 900 (시) 450
		5,000	2,250	2,750	03 국외여비 ○공공보건기관 근무자 해외연수 2,500,000원x2명 = 5,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,500 (시) 3,500
	301 일반보상금	3,580	0	3,580	
		3,580	0	3,580	10 행사실비보상금 ○에이즈예방 홍보를 위한 회의비 및 교육 간식비 3,580,000원 = 3,580 (도) 895 (기) 1,790 (시) 895
	307 민간이전	14,210	12,012	2,198	
		1,530	1,632	△102	01 의료및구료비 ○특수업태부 검진치료비 51,000원x30명 = 1,530 (도) 383 (기) 765 (시) 382
		12,680	10,380	2,300	02 민간경상보조 ○생물테러대비 표본감시의료기관 운영비 220,000원x1개소x12월 = 2,640 (도) 1,320 (기) 1,320 ○B형간염 수직감염 지원비 100,000원x86명 = 8,600

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,152 (기) 4,304 (시) 2,144
					○주요전염병 표본감시의료기관 지원 10,000원x12개소x12월 = 1,440 (국) 600 (도) 600 (시) 240
	403 자치단체등 자본이전	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○공공보건의료기관 보건사업 지원(포항의료원) 70,000,000원x1개소 = 70,000 (도) 53,200 (시) 16,800
220	자체사업	363,210	294,009	69,201	
	206 재료비	38,903	37,654	1,249	○조경수목 해충방제 약제 - 살충제 4,620원x3병x3회 = 42 - 살균제 7,350원x10병 = 74 ○조경수목 및 잔디시비용 유기질비료 6,000원x10포x2회 = 120

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○방역소독 약품비 - 분무용 살충제 35,000원x650통 = 22,750 - 연막용 살충제 30,000원x250통 = 7,500 - 살균제 7,350원x200통 = 1,470 ○방역용 유류비 - 휘발유 1,485원x13ℓ x150일 = 2,896 - 경유 1,145원x150ℓ x23일 = 3,951 - 방역소독 소모품(장갑외 4종) 10,000원x5종x2회 = 100
	207 연구개발비	32,585	31,425	1,160	
		32,585	31,425	1,160	03 시험연구비 ○에이즈검사 확인용 시약(HIV1+2,220T) 1,500,000원x1KIT = 1,500 ○에이즈검사 시약(래피트 시약,100T) 250,000원x25KIT = 6,250 ○간염시약

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 항원검사 80,000원x30KIT = 2,400
					- 항체검사 90,000원x30KIT = 2,700
					○간기능검사 시약(500ml) 110,000원x4KITx2종 = 880
					○고지질(콜레스테롤)검사 시약(500ml) 145,000원x4KIT = 580
					○혈당검사지(50T) 30,000원x60통 = 1,800
					○매독검사 시약(25T) 20,000원x60통 = 1,200
					○장내세균배지 100,000원x15종x1통 = 1,500
					○장내세균수송배지(보균자검사용) 800원x10,000건 = 8,000
					○요당검사시험지(100T) 15,000원x25통 = 375
					○빈혈검사지(50T) 60,000원x40통 = 2,400
					○병리검사용 소모품(1회용 주사기외 14종) 200,000원x15종 = 3,000
	307 민간이전	145,500	98,600	46,900	
		145,500	98,600	46,900	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 1,500,000원x1회 = 1,500
					○보건지소 진료의약품 - 일반과(신광, 송라, 죽장, 기북) 30,000,000원x4개소 = 120,000 - 치과(신광, 청하, 송라, 기계, 죽장) 2,000,000원x5개소 = 10,000 - 한방(흥해, 기계, 기북, 죽장) 2,500,000원x4개소 = 10,000 - 진료소모품(혈당검사지외 19종) 50,000원x20종x4회 = 4,000
	401 시설비및부 대비	87,000	62,630	24,370	
		87,000	62,000	25,000	01 시설비 ○보건소 옥상 방수공사(858.66㎡) 5,000,000원x1식 = 5,000 ○건강증진실 확장공사 14,000,000원x1식 = 14,000 ○강당 및 교육실 바닥재 교체공사 5,000,000원x2식 = 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				
					○현수막걸이대 설치공사 5,000,000원x1식 = 5,000 ○송라지소 방수공사 3,000,000원x1식 = 3,000 ○기북보건지소 신축(부지매입) 50,000,000원x1식 = 50,000
	405 자산취득비	59,222	63,700	△4,478	
		59,222	63,700	△4,478	01 자산및물품취득비 ○혈당측정기(송라) 150,000원x1대 = 150 ○고압멸균 소독기(치과실용:송라,죽장) 4,000,000원x2대 = 8,000 ○고압멸균 소독기(검사실) 10,000,000원x1대 = 10,000 ○유니트 정수탱크(기계) 2,000,000원x1대 = 2,000 ○방역소독기 - 차량용 연무기 1,700,000원x7대 = 11,900 - 휴대용 연무기 500,000원x4대 = 2,000 ○신축 죽장보건지소 물품 및 의료장비 - 키폰전화기 200,000원x4대 = 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				
					- 공보의 숙소 에어컨 1,582,000원x1대 = 1,582
					- 예방접종 약품보관 냉장고 600,000원x1종 = 600
					- 자외선소독기 600,000원x1종 = 600
					- 약포장기외 4종 200,000원x5종 = 1,000
					- 자동혈압계 및 비만도측정기 1,855,000원x1종 = 1,855
					- 직원용 책상 135,000원x3조 = 405
					- 직원용 의자 91,350원x3조 = 275
					- 진료용 책상 280,000원x3조 = 840
					- 진료용 의자 220,000원x3조 = 660
					- 환자용 의자 70,000원x3조 = 210
					- 약장(유리도어포함) 370,000원x1조 = 370
					- 6인용락카 450,000원x2조 = 900
					- 건강증진실 TV 600,000원x1대 = 600
					- 건강증진실 벽면유리 1,000,000원x1조 = 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				
					- 3인용 로비의자 450,000원x2조 = 900
					- 민원대기용 TV 600,000원x1대 = 600
					- 잡지꽂이 110,000원x1조 = 110
					- 민원접수대 120,000원x1조 = 120
					- 접수대 의자 95,000원x1조 = 95
					- 인체모형도 160,000원x1대 = 160
					- 적외선치료기 120,000원x4대 = 480
					- 드레싱카 55,000원x2대 = 110
					- 전기침치료기 700,000원x1대 = 700
					- 진료온돌침대(맥반석) 750,000원x4대 = 3,000
					○ 신축 족장보건지소 의사숙소 집기구입
					- 응접쇼파(1,3인용) 700,000원x1조 = 700
					- 응접테이블 300,000원x1조 = 300
					- 싱크대 1,000,000원x1조 = 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							
					- 냉장고	800,000원x1대	=	800
					- 세탁기	700,000원x1대	=	700
					- TV	600,000원x1대	=	600
					○상옥진료소 장비구입			
					- 로비의자(3인용)	450,000원x1대	=	450
					- 직원용 책상	135,000원x1대	=	135
					- 직원용 의자	91,350원x1개	=	92
					- 회전의자	220,000원x1개	=	220
					- 환자용 의자	70,000원x1개	=	70
					- 에어컨	2,133,000원x1대	=	2,133
2215	북구건강관리	2,472,237	2,031,122	441,115	[국 135,390 도 388,155 교 0]	[균 0 기 892,747 시 1,055,945]		
100	경상예산	284,557	288,917	△4,360	[국 0 도 29,529 교 0]	[균 0 기 94,393 시 160,635]		
110	인건비	232,329	238,481	△6,152	[국 0 도 29,529 교 0]	[균 0 기 94,393 시 108,407]		
	101 인건비	232,329	238,481	△6,152				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,361	23,478	883	09 일용인부임
					○진료보조(물리치료) 인부임
					- 기본급 43,070원x1명x300일 = 12,921
					- 상여금 1,076,750원x1명x300% = 3,231
					- 연차수당 43,070원x1명x18일 = 776
					- 주휴수당 43,070원x1명x52일 = 2,240
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					- 시간외근무수당 6,150원x1명x22시간x12월x1.5 = 2,436
					- 명절휴가비 1,076,750원x1명x100% = 1,077
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
		207,968	215,003	△7,035	10 일시사역인부임
					○예방접종 인부임(간호사) 30,300원x3명x30일 = 2,727
					○방사선실 진료보조 인부임(방사선사) 30,300원x1명x80일 = 2,424

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한방진료실 보조 인부임 30,300원x1명x150일 = 4,545
					○물리치료실 진료보조 인부임 30,300원x1명x100일 = 3,030
					○국가암검진사업 인부임 30,300원x2명x60일 = 3,636
					○4대보험 기관부담금 16,362,000원x8.75% = 1,433
					○주민건강증진센터 시범사업(운동, 영양, 절주, 스트레스)
					- 상담사 인건비 등 52,500,000원x1식 = 52,500
					(도) 8,502
					(기) 28,339
					(시) 15,659
					- 4대보험 기관부담금 52,500,000원x8.75% = 4,597
					○예방접종등록센터 운영
					- 등록센터 인건비 18,064,000원x1식 = 18,064
					(도) 4,875
					(기) 9,750
					(시) 3,439
					- 4대보험 기관부담금 18,064,000원x8.75% = 1,582
					○금연클리닉 운영

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상담사 인건비 등 58,497,000원x1식 = 58,497 (도) 9,423 (기) 31,410 (시) 17,664 - 4대보험 기관부담금 58,497,000원x8.755% = 5,122 ○치아홈메우기사업 - 인건비 28,800,000원x1식 = 28,800 (도) 4,696 (기) 15,654 (시) 8,450 - 4대보험 기관부담금 28,800,000원x8.755% = 2,522 ○건강증진실천사업 - 인건비 17,000,000원x1식 = 17,000 (도) 2,033 (기) 9,240 (시) 5,727 - 4대보험 기관부담금 17,000,000원x8.755% = 1,489
120	경상적경비	52,228	50,436	1,792	
	201 일반운영비	34,358	32,196	2,162	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,558	32,196	1,362	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,640,000원 = 3,640
					- 민원서식 인쇄 1,000원x2종x2,000매 = 4,000
					- 장애인학교 구강보건실 수첩제작 4,000원x1,000매 = 4,000
					- 국가암검진사업 안내문 발송 220원x13,000명 = 2,860
					○2.위탁교육비
					- 보건교육사 교육등록비 350,000원x2명 = 700
					- 결핵의사 교육등록비 40,000원x2명 = 80
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○4.운영수당
					- 임산모 건강체조교실 강사수당 100,000원x1명x4시간x12월 = 4,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 무료간병센터 간병사 위탁교육 강사수당 100,000원x3명x2시간x1회 = 600
					- 건강생활실천위원회 회의참석 수당 70,000원x6명x1회 = 420
					○5. 피복비
					- 예방접종 근무복 36,000원x5명 = 180
					- 민원실 근무복 130,000원x5명 = 650
					- 방문보건 근무복 130,000원x4명 = 520
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 3,800,000원 = 3,800
					- 건강관리업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x3일x12월 = 1,440
					- 구강보건사업 야간근무자 급식 5,000원x6명x30일 = 900
					- 국가암검진사업 야간근무자 급식 5,000원x5명x5일x5회 = 625
					- 방문보건사업 추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x9일x5회 = 675

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 - 골밀도측정기 등 장비 유지보수비 2,900,000원 = 2,900
		800	0	800	02 행사운영비 ○구강보건의 날 주관행사 - 현수막 40,000원x5개 = 200 - 전시자료포스트 액자제작 20,000원x20종 = 400 - 홍보전단지제작 500원x2종x200매 = 200
	202 여비	9,920	12,960	△3,040	
		9,920	12,960	△3,040	01 국내여비 ○건강관리과 업무추진여비(공통) 6,480,000원 = 6,480 ○건강관리 업무추진여비 40,000원x4명x3일x2회 = 960 ○진료업무추진여비 40,000원x2명x3일x5회 = 1,200 ○방문보건 업무추진여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:19명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	3,750	1,680	2,070	
		3,750	1,680	2,070	10 행사실비보상금 ○명도학교학생진료 운영간식비 2,000원x15명x4일x10월 = 1,200 ○방문보건대상자 야유회 간식 등 구입 10,000원x30명x2회 = 600 ○방문보건사업 자원봉사자 활동비 보상 5,000원x10명x2회x12월 = 1,200 ○구강보건의 날 자원봉사자 활동비보상 5,000원x150명 = 750
200 사업예산		2,187,680	1,742,205	445,475	[국 135,390 도 358,626 교 0] [균 0 기 798,354 시 895,310]
210 보조사업		1,936,480	1,511,165	425,315	[국 135,390 도 358,626 교 0] [균 0 기 798,354 시 644,110]
	201 일반운영비	173,095	137,757	35,338	
		173,095	137,757	35,338	01 일반운영비

과 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
					- 주민건강증진센터 운영 수용비 73,422,000원x1식 = 73,422
					(도) 11,013
					(기) 36,711
					(시) 25,698
					- 영유아성장발달 스크리닝사업 수용비 5,720,000원x1식 = 5,720
					(기) 2,860
					(시) 2,860
					- 노인보철사업 수용비 1,560,000원x1식 = 1,560
					(도) 234
					(기) 780
					(시) 546
					- 금연클리닉운영 수용비 17,451,000원x1식 = 17,451
					(도) 2,617
					(기) 8,726
					(시) 6,108
					- 고혈압,당뇨관리수첩 및 홍보물 2,250원x1,000부 = 2,250
					(도) 337
					(기) 1,125
					(시) 788

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강증진실천사업 수용비 6,310,000원x1식 = 6,310 (도) 694 (기) 3,155 (시) 2,461
					- 한방건강증진사업 수용비 580,000원x1식 = 580 (기) 290 (시) 290
					○2.위탁교육비
					- 영유아성장발달 교육비 300,000원x2명 = 600 (기) 300 (시) 300
					- 건강증진실천사업 위탁교육비 4,420,000원x1식 = 4,420 (도) 486 (기) 2,210 (시) 1,724
					- 방문보건사업 담당자 교육비 700,000원x1식 = 700 (도) 210 (시) 490
					- 방문보건인력 교육비 442,000원x1식 = 442 (기) 221 (시) 221

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정신보건 전문요원양성 위탁교육비 1,000,000원x1명 = 1,000 (기) 500 (시) 500
					○4.운영수당
					- 영유아성장발달 강사수당 100,000원x2명x5회 = 1,000 (기) 500 (시) 500
					- 금연클리닉 강사수당 100,000원x2명x12회 = 2,400 (도) 360 (기) 1,200 (시) 840
					- 고혈압당뇨관리 강사수당 100,000원x5회 = 500 (도) 75 (기) 250 (시) 175
					- 한방건강증진사업 강사수당 3,440,000원x1식 = 3,440 (기) 1,720 (시) 1,720
					- 건강생활실천사업 강사수당 46,000,000원x1식 = 46,000 (도) 5,551 (기) 23,000 (시) 17,449

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강증진 워크샵 참석여비 40,000원x5명x2일x5회 = 2,000
					(도) 220
					(기) 1,000
					(시) 780
					- 건강증진사업 우수시군 견학여비(벤치마킹) 40,000원x4명x2일x2회 = 640
					(도) 70
					(기) 320
					(시) 250
					- FMTP 교육 참석여비 40,000원x2명x25일 = 2,000
					(도) 220
					(기) 1,000
					(시) 780
					○주민건강증진센터 시범사업 담당자 교육여비 40,000원x5명x3일x4회 = 2,400
					(도) 360
					(기) 1,200
					(시) 840
					○한방건강증진 워크샵 참석여비 40,000원x2명x3일x2회 = 480
					(기) 240
					(시) 240
					○금연클리닉 워크샵 참석여비 40,000원x2명x3일x4회 = 960

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 144 (기) 480 (시) 336
					○방문보건 평가대회 및 세미나 참석여비 40,000원x2명x12.5일 = 1,000 (도) 300 (시) 700
	206 재료비	7,293	6,260	1,033	○치아흠메우기 재료 및 소모품 229,300원x10종 = 2,293 (도) 344 (기) 1,146 (시) 803
					○건강생활실천사업 재료비 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 550 (기) 2,500 (시) 1,950
	301 일반보상금	1,091,074	807,490	283,584	
		1,042,628	754,990	287,638	01 사회보장적수혜금 ○의료급여자 암검진사업(1,990명) 48,200,000원x1식 = 48,200 (도) 7,230 (기) 24,100 (시) 16,870 ○저소득 건강보험가입자 암검진사업(10,420명)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					171,800,000원x1식	= 171,800
					(도)	25,770
					(기)	85,900
					(시)	60,130
					○여성 골다공증 검진비	20,000원x600명 = 12,000
					(도)	3,600
					(시)	8,400
					○심장병정밀검진 및 수술비	2,000,000원x1명 = 2,000
					(도)	600
					(시)	1,400
					○청소년 척추측만증 예방사업	7,000원x2,850명 = 19,950
					(도)	5,985
					(시)	13,965
					○소아백혈병 의료비지원	7,000,000원x1식 = 7,000
					(도)	1,050
					(기)	3,500
					(시)	2,450
					○임산부 영·유아 건강검진비	5,030원x621명 = 3,124
					(도)	937
					(기)	1,250
					(시)	937
					○선천성대사이상 검진비	9,500원x4,880명 = 46,360
					(도)	13,908
					(기)	18,544
					(시)	13,908

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 3,750,000원x19명 = 71,250 (도) 21,375 (기) 28,500 (시) 21,375
					○희귀난치성질환 의료비지원(11종:189명) 330,544,000원x1식 = 330,544 (도) 49,581 (기) 165,272 (시) 115,691
					○암치료비 지원사업 76,000,000원x1식 = 76,000 (도) 11,400 (기) 38,000 (시) 26,600
					○불임부부 지원사업
					- 일반 3,000,000원x74명 = 222,000 (국) 111,000 (도) 55,500 (시) 55,500
					- 의료수급자 5,100,000원x1명 = 5,100 (국) 2,550 (도) 1,275 (시) 1,275

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 산모신생아 도우미지원사업 300,000원x91명 = 27,300 (국) 21,840 (도) 5,460
		10,420	20,890	△ 10,470	10 행사실비보상금 ○ 건강생활실천사업 운영 간식 2,000원x1,700명 = 3,400 (도) 374 (기) 1,700 (시) 1,326 ○ 여성과 어린이 건강증진사업 운영 간식 2,000원x90명x6회 = 1,080 (기) 540 (시) 540 ○ 고혈압당뇨교실 운영 간식 2,000원x50명x10회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350 ○ 한방건강증진사업 자원봉사자 급식 5,000원x5명x20회 = 500 (기) 250 (시) 250 ○ 금연클리닉 운영 간식 2,000원x1,250명 = 2,500 (도) 375 (기) 1,250

과 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)	875
					○학교구강보건실 개소식 참석자 간식 2,000원x550명	= 1,100 (기) 550 (시) 550
					○노인의치보철사업 설명회 및 교육 참석자 식비 및 간식 840,000원x1식	= 840 (도) 126 (기) 420 (시) 294
		38,026	31,610	6,416	12 기타보상금	
					○금연성공자 기념품 증정 10,000원x545명	= 5,450 (도) 818 (기) 2,725 (시) 1,907
					○자원봉사자 교통비 5,000원x10명x8회	= 400 (기) 200 (시) 200
					○지역사회 무료간병센터 운영 24,706,000원x1식	= 24,706 (도) 7,412 (시) 17,294
					○자원봉사자교육 운영비 800,000원x1식	= 800 (기) 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				
					(시) 400
					○암관리 자원봉사자 교통비 10,000원x10명x20일 = 2,000
					(도) 300
					(기) 1,000
					(시) 700
					○공중이용시설 자율지도 점검자 활동비 4,670,000원x1식 = 4,670
					(도) 514
					(기) 2,335
					(시) 1,821
	307 민간이전	469,194	378,248	90,946	
		289,216	215,792	73,424	01 의료및구료비
					○국가필수예방접종 사업비(19,409명) 123,516,000원x1식 = 123,516
					(도) 30,879
					(기) 61,758
					(시) 30,879
					○재가 암환자 소모품비 12,000,000원x1식 = 12,000
					(도) 1,800
					(기) 6,000
					(시) 4,200
					○노인의치보철사업(40명) 58,000,000원x1식 = 58,000
					(도) 8,700

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				
					(기) 29,000 (시) 20,300
					○노인의치 세정제 구입 40,000원x40명 = 1,600 (도) 240 (기) 800 (시) 560
					○금연치료비 80,000원x1,150명 = 92,000 (도) 13,800 (기) 46,000 (시) 32,200
					○고혈압·당뇨사업(검사지 및 혈침) 30,000원x70통 = 2,100 (도) 292 (기) 975 (시) 833
		13,000	0	13,000	04 민간행사보조·위탁
					○제4회 건강체험축제 13,000,000원x1식 = 13,000 (도) 1,430 (기) 6,500 (시) 5,070
		166,978	162,456	4,522	05 민간위탁금
					○지역사회정신보건센터 운영 139,000,000원x1개소 = 139,000

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(기)	69,500
					(시)	69,500
					○아동청소년 정신보건사업	27,978,000원x1개소 = 27,978
					(기)	13,989
					(시)	13,989
	401 시설비및부 대비	15,000	0	15,000		
		15,000	0	15,000	01 시설비	
					○학교구강보건실 설치비	15,000,000원x1개소 = 15,000
					(기)	7,500
					(시)	7,500
	403 자치단체등 자본이전	119,000	110,000	9,000		
		119,000	110,000	9,000	02 공기관등에대한대행사업비	
					○알콜상담센터 운영비(포항의료원)	119,000,000원x1개소 = 119,000
					(도)	59,500
					(기)	59,500
	405 자산취득비	52,344	68,850	△16,506		
		52,344	68,850	△16,506	01 자산및물품취득비	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○주민건강증진시범사업 장비구입 14,000,000원x1식	= 14,000 (도) 2,100 (기) 7,000 (시) 4,900
					○건강생활실천사업 장비구입 3,000,000원x1대	= 3,000 (도) 330 (기) 1,500 (시) 1,170
					○한방건강증진사업 장비구입 5,344,000원x1식	= 5,344 (기) 3,562 (시) 1,782
					○금연클리닉 장비구입 6,000,000원x1대	= 6,000 (도) 900 (기) 3,000 (시) 2,100
					○학교구강보건실 비품구입 21,400,000원x1식	= 21,400 (기) 10,700 (시) 10,700
					○정신보건센터 비품구입 2,600,000원x1식	= 2,600 (기) 1,300 (시) 1,300
	220 자체사업	251,200	231,040	20,160		

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				
	307 민간이전	224,700	225,500	△800	
		224,700	225,500	△800	01 의료및구료비
					○임산부 약품 및 수유용 기자재 10,000원x500명 = 5,000
					○영유아 약품구입 15,000원x500명 = 7,500
					○무료예방접종 약품구입(인플루엔자외 3종) 5,000원x27,000명 = 135,000
					○유료예방접종 약품구입(간염) 5,000원x3,000명 = 15,000
					○예방접종 주사기 및 기자재(서식 등)구입 200원x30,000명 = 6,000
					○치과실 치과 진료기구 100,000원x30종 = 3,000
					○명도학교 치과 진료기구 100,000원x20종 = 2,000
					○명도학교 무료진료 약품구입 100,000원x10종 = 1,000
					○구강위생용품 구입 50,000원x20종 = 1,000
					○공기살균기 자외선 등 교체 300,000원x3대 = 900
					○결핵환자 보조 약품비 10,000원x150명 = 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				
					○난치성 결핵환자 영양제 구입 10,000원x150명 = 1,500
					○결핵실 투약봉투 구입 500원x1,500개 = 750
					○환자영수증발급용지구입 20,000원x20박스 = 400
					○의료지원용 소모품 구입(에어파스외 14종) 100,000원x15종 = 1,500
					○바다보건소 운영 소모품 구입비(포비돈외 19종) 20,000원x20종 = 400
					○한방약품포장지 구입 40원x10,000매 = 400
					○한방진료 약품구입(갈근외 150종) 2,000원x15명x2일분x25회x12월 = 18,000
					○한방진료 소모품 구입(장생뜸외 9종) 10,000원x10종 = 100
					○물리치료실 소모품 구입 250,000원x3회 = 750
					○물리치료실 약품구입 25,000원x2종x10통 = 500
					○X-RAY필름구입
					- 직촬(14*17인치) 100,000원x30통 = 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				
					- 간찰(70mm) 55,000원x40통 = 2,200
					○ 필름카세트(14*17인치) 300,000원x3개 = 900
					○ 자동현상액 65,000원x12박스 = 780
					○ 자동정착액 35,000원x12박스 = 420
					○ 이동순회 진료 약품비 150,000원x10회 = 1,500
					○ 방문보건사업용 의료 소모품(옥창파스외 9종) 400,000원x10종 = 4,000
					○ 방문보건대상자 투약용 봉투구입 50원x10,000매x2종 = 1,000
					○ 방문보건사업용 약품비 400,000원x10종 = 4,000
					○ 혈당검사지 및 혈침 구입(방문보건) 30,000원x100통 = 3,000
					○ 무료간병센터 간병사 가운(앞치마)구입 20,000원x30벌 = 600
					○ 콜레스테롤스틱외 1종 110,000원x10통 = 1,100
	405 자산취득비	26,500	5,540	20,960	

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				
		26,500	5,540	20,960	01 자산및물품취득비 ○방문약품 보관용 냉장고 300,000원x1대 = 300 ○민원실 복사기 3,500,000원x1대 = 3,500 ○진료비 및 제증명 수납원부 출력용 프린트기 1,500,000원x1대 = 1,500 ○치과실 유니트체어 및 진료 의자 17,000,000원x1대 = 17,000 ○콜레스테롤 측정기(고혈압.당뇨시범사업용-보건지소) 600,000원x7개 = 4,200
2220	환경관리	77,637,207	60,255,109	17,382,098	[국 23,419,174 도 2,531,000 교 0] [균 1,800,000 기 0 시 49,887,033]
2221	환경관리사업	1,440,121	1,605,065	△164,944	[국 560,174 도 46,500 교 0] [균 0 기 0 시 833,447]
100	경상예산	358,495	326,573	31,922	[국 11,998 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 346,497]
110	인건비	101,251	80,564	20,687	[국 11,998 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 89,253]
	101 인건비	101,251	80,564	20,687	
		101,251	80,564	20,687	10 일시사역인부임 ○생태학습장(비오름) 등 환경친화마을 관리 인부임

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,300원x5명x2일x6회 = 1,818
					○행락지 간이화장실 관리인부임 30,300원x14명x10회 = 4,242
					○환경지킴이 운영 인부임 30,300원x10명x250일 = 75,750
					○환경지킴이활동 참여자 조끼 구입 15,000원x10명 = 150
					○4대보험 기관부담금 81,810,000원x8.755% = 7,163
					○낙동강수계 기초자료 변동조사 인부임 30,300원x2명x184일 = 11,151
					(국) 11,021
					(시) 130
					○4대보험 기관부담금 11,151,000원x8.755% = 977
					(국) 977
	120 경상적경비	257,244	246,009	11,235	
	201 일반운영비	163,776	155,351	8,425	
		162,416	154,251	8,165	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,180,000원 = 4,180

과 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 환경교실 환경제품 구입 2,500원x200명x10회 = 5,000
					- 청소년 환경교실운영 교재 유인 2,500원x2,000부 = 5,000
					- 대기관리업무 기타수용비 6,375,000원 = 6,375
					- 수질관리업무 기타수용비 5,200,000원 = 5,200
					- 수계관리업무 기타수용비 4,500,000원 = 4,500
					- 하천수 수질검사 수수료
					· 형산강(BOD외 12개항목) 880,000원x12회 = 10,560
					· 구무천(BOD외 12개항목) 458,000원x12회 = 5,496
					- 환경관리업무 기타수용비 1,470,000원 = 1,470
					- 폐기물관련업무 기타수용비 5,220,000원 = 5,220
					- 위생관리업무 기타수용비 4,520,000원 = 4,520
					- 위생업소 그린카드제 추진
					· 쓰레기종량제 봉투 1,800원x255개소x5매x12월 = 27,540

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 업소마크 제작 3,000원x100개소 = 300
					· 그린카드제 추진 홍보물 제작 150원x4,000매 = 600
					- 자동차 무료순회점검 용품
					· 텐트 300,000원x1식 = 300
					· 탁자 70,000원x2개 = 140
					· 의자 20,000원x6개 = 120
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 1399신고전화 사용료 4,000원x12월 = 48
					- 시장서한문 발송 우편요금 220원x12,000매 = 2,640
					- 환경전광판 전기요금 300,000원x4개소x12월 = 14,400
					- 환경전광판 전용회선 사용료 150,000원x6회선x12월 = 10,800
					- 대기측정소 전용회선 사용료 120,000원x5회선x12월 = 7,200

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				
					- 대기측정소 전기요금 200,000원x4개소x12월 = 9,600
					- 대기측정소 재해보험료(풍수, 화재, 폭발) 550,000원x4개소 = 2,200
					○4. 운영수당
					- 청소년 환경교실 강사료 100,000원x1명x12회 = 1,200
					- 환경사진그림 생활수기 공모 심사수당 70,000원x9명x1회 = 630
					- 공중화장실운영 자문위원회 참석수당 70,000원x7명x1회 = 490
					- 대기측정소선정 평가위원 심사수당 70,000원x4명x2회 = 560
					○5. 피복비
					- 자동차 배출가스 단속요원 제복 구입 130,000원x2명 = 260
					- 행락지 지도단속요원 피복비 130,000원x6명 = 780
					- 방제용(수질오염사고, 유독물및폐기물사고) 피복비 · 방제복 110,000원x6명 = 660

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 방제화 100,000원x6명 = 600
					- 동절기 심야 위생업소 단속 방한복 구입 130,000원x4명 = 520
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,600,000원 = 5,600
					- 환경관리사업 업무추진 급량비 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880
					- 야간신문고 신고 및 배출업소 야간근무자 급량비 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500
					- 폐기물,유독물 업무추진 및 합동단속 급량비 5,000원x5명x7일x12월 = 2,100
					○7.임차료
					- 수질오염사고 처리장비 임차(특장차) 300,000원x1대x2회 = 600
					- 청소년 환경교실운영 버스 임차료 300,000원x10회 = 3,000
					○9.시설장비유지비
					- 자동차 배출가스 측정기 수리 200,000원x3종 = 600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대기측정장비 수리 1,000,000원x1종 = 1,000
					- 대기오염 홍보전광판 유지관리 300,000원x4개소 = 1,200
					- 대기오염 상황실 기기장비 신청사 이전비 1,000,000원x1개소 = 1,000
					- 수질측정장비 수리비 500,000원x2대 = 1,000
					○ 10. 차량선박비
					- 소형승합 2,347,000원x1대 = 2,347
		1,360	1,100	260	02 행사운영비
					○ 자연보호현장 선포 기념행사
					- 표창장 10,000원x20명 = 200
					- 어깨띠 2,500원x200개 = 500
					- PP포대 220원x3,000장 = 660
	202 여비	59,040	49,820	9,220	
		59,040	49,820	9,220	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 10,000원x28명x8일x12월 = 26,880 ○ 환경관리업무 추진여비 40,000원x6명x6일x5회 = 7,200 ○ 대기관리업무 추진여비 40,000원x4명x6일x5회 = 4,800 ○ 수질관리업무 추진여비 40,000원x4명x3일x9회 = 4,320 ○ 폐기물업무 추진여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000 ○ 위생관리업무 추진여비 40,000원x4명x6일x4회 = 3,840 ○ 수계관리업무 추진여비 40,000원x3명x6일x5회 = 3,600 ○ 자연보호 담당공무원 교육여비 40,000원x10명x2일x3회 = 2,400
	203 업무추진비	6,200	5,600	600	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 환경위생 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:28명) 350,000원x12월 = 4,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	18,228	25,238	△7,010	
		5,218	4,478	740	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		11,010	12,480	△1,470	10 행사실비보상금
					○시군 자연보호세미나 및 수련대회 참가 여비 보상 40,000원x15명x4회 = 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				
					○국토대청결운동 및 자연보호현장 선포식 참가자 간식 제공 2,000원x500명x2회 = 2,000
					○자율환경협의회 참석자 급식 제공 5,000원x42명x5회 = 1,050
					○자연보호지도교사 세미나 참석여비 보상 40,000원x3명x3일 = 360
					○명예환경감시원 활동비 보상 10,000원x120명x2회 = 2,400
					○환경노래부르기대회 참가자 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○청소년환경교실 운영 강사여비 40,000원x10회x3일 = 1,200
		2,000	8,280	△6,280	12 기타보상금
					○부정불량식품 등 신고 보상금 50,000원x10건 = 500
					○환경오염 신고 보상금 50,000원x30건 = 1,500
	307 민간이전	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁
					○제7회 자연보호 백일장(사생,서예)대회 개최

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		1,081,626	1,278,492	△196,866	[국 548,176 도 46,500 교 0] [균 0 기 0 시 486,950]
210 보조사업		813,176	880,492	△67,316	[국 548,176 도 46,500 교 0] [균 0 기 0 시 218,500]
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ○낙동강수계 주민지원사업 기초조사 및 실태점검 여비 2,000,000원 = 2,000 (국) 2,000
	307 민간이전	110,000	0	110,000	
		110,000	0	110,000	05 민간위탁금 ○경북지역 환경기술개발센터 지원 30,000,000원x1식 = 30,000 ○포항공단 생태산업단지 구축사업 지원 80,000,000원x1식 = 80,000
	401 시설비및부 대비	391,176	0	391,176	
		388,540	0	388,540	01 시설비 ○낙동강수계 주민지원사업

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 죽장면 합덕리 도수로설치공사 24,000,000원x1식 (국) = 24,000 24,000
					- 죽장면 지동리 도수로설치공사 60,000,000원x1식 (국) = 60,000 60,000
					- 죽장면 현내리 농로포장공사 20,600,000원x1식 (국) = 20,600 20,600
					- 죽장면 일광리 개일동 간이상수도신설공사 79,200,000원x1식 (국) = 79,200 79,200
					- 죽장면 입암리 하천석축 및 소교량설치공사 62,000,000원x1식 (국) = 62,000 62,000
					- 죽장면 방흥리 도수로설치공사 38,500,000원x1식 (국) = 38,500 38,500
					- 죽장면 지동리 농로포장 및 배수로설치공사 71,500,000원x1식 (국) = 71,500 71,500
					- 죽장면 정자리 암거설치공사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원x1식 (국) = 20,000 20,000
					- 낙동강수계 주민지원사업 실시설계비 375,800,000원x3.39/100 = 12,740 (국) 12,740
		2,636	0	2,636	03 시설부대비 ○낙동강수계 주민지원사업 시설부대비 366,000,000원x0.72/100 = 2,636 (국) 2,636
	402 민간자본이 전	310,000	880,492	△570,492	
		310,000	880,492	△570,492	01 민간자본보조 ○천연가스 자동차 보급사업(12대) 270,000,000원x1식 = 270,000 (국) 135,000 (도) 40,500 (시) 94,500 ○천연가스 버스 연료비 보조 40,000,000원x1식 = 40,000 (국) 20,000 (도) 6,000 (시) 14,000
	220 자체사업	268,450	398,000	△129,550	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	70,000	30,000	40,000	
		70,000	30,000	40,000	05 민간위탁금 ○지속가능한 푸른포항21 실천사업 지원 70,000,000원x1식 = 70,000
	401 시설비및부 대비	198,000	200,000	△2,000	
		198,000	200,000	△2,000	01 시설비 ○자연발생 유원지 및 행락지 간이화장실 설치(죽장면 2개소) 7,500,000원x2개소 = 15,000 ○자연발생 유원지 및 행락지 시설물 보수(pool) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○환경친화마을 지정 육성사업 15,000,000원x2개마을 = 30,000 ○대기측정장비 관리위탁 25,000,000원x3개소 = 75,000 ○환경전광판 관리위탁 16,000,000원x3개소 = 48,000 ○형산사거리 대기오염 홍보전광판 전자파 차단 공사 20,000,000원x1개소 = 20,000
	405 자산취득비	450	0	450	

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
		450	0	450	01 자산및물품취득비 ○ 폐기물, 유독물, 지도단속용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
2222	청소관리사업	22,000,000	21,600,000	400,000	
400	예비비등	22,000,000	21,600,000	400,000	
420	기타	22,000,000	21,600,000	400,000	
	701 기타회계전 출금	22,000,000	21,600,000	400,000	○ 청소사업 특별회계 전출 22,000,000,000원 = 22,000,000
2223	하수도정비사업	12,409,964	13,705,549	△1,295,585	[국 4,282,000 도 360,000 교 0] [균 1,800,000 기 0 시 5,967,964]
100	경상예산	932,506	907,632	24,874	
110	인건비	881,517	857,160	24,357	
	101 인건비	881,517	857,160	24,357	
		529,604	510,830	18,774	01 기본급 ○ 봉급(22명) - 5급 2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901

과 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	1,888,400원x4명x12월x1.045 = 94,723
					- 7급	1,508,100원x6명x12월x1.045 = 113,470
					- 8급	1,161,900원x4명x12월x1.045 = 58,281
					- 9급	775,700원x2명x12월x1.045 = 19,455
					- 기능7급	1,565,900원x1명x12월x1.045 = 19,637
					- 기능8급	1,380,900원x3명x12월x1.045 = 51,950
					- 기능9급	1,139,000원x1명x12월x1.045 = 14,284
					○상여금	
					- 기말수당	399,701,000원x2/12 = 66,617
					- 정근수당	399,701,000원x1.9/12 = 63,286
		137,239	124,824	12,415	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,919원x22명x40시간x12월x1.045 = 76,353
					○정액수당	

과 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 30,000원x22명x0.78x12월 = 6,178
					· 부양가족 20,000원x22명x1.48x12월 = 7,815
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x22명x0.19x4회 = 798
					· 고등학생 369,700원x22명x0.15x4회 = 4,881
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x5명x12월 = 7,800
					· 20-25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15-20년미만 80,000원x6명x12월 = 5,760
					· 10-15년미만 60,000원x6명x12월 = 4,320
					· 5-10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당(갑종) 40,000원x3명x12월 = 1,440
					- 대우공무원수당

과 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 1,888,400원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,842
					· 6급대우 1,508,100원x4명x12월x6/100x1.045 = 4,539
					· 7급대우 1,161,900원x4명x12월x6/100x1.045 = 3,497
					· 기능7급대우 1,380,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,039
					· 기능8급대우 1,139,000원x1명x12월x6/100x1.045 = 857
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6,7급 30,000원x8명x12월 = 2,880
					기술업무가산금 30,000원x5명x12월 = 1,800
		34,320	34,320	0	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원x22명x12월 = 34,320
		33,240	33,240	0	04 교통보조비
					○교통보조비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					- 6~7급	130,000원x11명x12월 =	17,160
					- 8급~9급(기능8~10급)	120,000원x10명x12월 =	14,400
		49,963	48,192	1,771	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	399,701,000원x1.5/12 =	49,963
		83,272	80,319	2,953	06 가계지원비		
					○가계지원비	399,701,000원x2.5/12 =	83,272
		13,879	25,435	△11,556	07 연가보상비		
					○연가보상비	399,701,000원x10/288 =	13,879
120	경상적경비	50,989	50,472	517			
	201 일반운영비	1,699	1,242	457			
		1,699	1,242	457	01 일반운영비		
					○9. 시설장비유지비		
					- 사무실 난방유류비	894원x20 l x95일 =	1,699

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	690	630	60	
		690	630	60	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x23명 = 690
	204 직무수행경비	48,600	48,600	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비 100,000원x1명x12월 = 1,200
		34,800	34,800	0	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	12,600	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x21명x12월 = 12,600

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				국	도	교	기	시	
	200 사업예산	11,477,458	12,797,917	△1,320,459	[국 [균	4,282,000 1,800,000	도 기	360,000 0	교 시	0 5,035,458
	210 보조사업	9,117,764	9,159,000	△41,236	[국 [균	4,282,000 1,800,000	도 기	360,000 0	교 시	0 2,675,764
	401 시설비및부 대비	4,871,764	8,288,000	△3,416,236						
		4,654,984	7,567,318	△2,912,334	01 시설비					
					○구룡포 놀태리 배수펌프장 설치공사 2,990,000,000원x1식			=		2,990,000 (도) 360,000 (균) 1,800,000 (시) 830,000
					○포항 하수관거(두호, 학산) 정비공사 740,000,000원x1식			=		740,000 (국) 518,000 (시) 222,000
					○구룡포 하수관거 정비공사 924,984,000원x1식			=		924,984 (국) 652,000 (시) 272,984
		200,000	700,000	△500,000	02 감리비					
					○포항(두호처리분구외 2개소)하수관거정비공사 전면책임감리용역 200,000,000원x1식			=		200,000 (국) 140,000

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(222)환경관리

세항:(2223)하수도정비사업

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) 60,000
		16,780	20,682	△3,902	03 시설부대비 ○구룡포 놀태리 배수펌프장 설치공사 2,990,000,000원x0.36/100 = 10,764 ○하수관거정비사업 시설부대비 1,671,000,000원x0.36/100 = 6,016
	403 자치단체등 자본이전	4,246,000	871,000	3,375,000	
		4,246,000	871,000	3,375,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○흥해 하수관거 정비공사 4,246,000,000원x1식 = 4,246,000 (국) 2,972,000 (시) 1,274,000
220	자체사업	2,359,694	3,638,917	△1,279,223	
	401 시설비및부 대비	2,359,694	3,378,892	△1,019,198	
		2,355,450	3,370,000	△1,014,550	01 시설비 ○죽도배수펌프장 설치공사 실시설계 용역 - 실시설계비 17,500,000,000원x2.45/100 = 428,750

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 측량 및 지질조사 50,000,000원x1식 = 50,000
					- 교통관리계획 55,000,000원x1식 = 55,000
					- 사전환경성검토 20,000,000원x1식 = 20,000
					○죽도 배수펌프장 부지매입(2필지:2,208㎡) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
					○연일 중명리 원골마을 하수도처리시설 설치공사(처리장1식) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○읍·면지역(구룡포외 13개읍면)하수도 준설 10,000,000원x10km = 100,000
					○읍·면지역 생활민원 긴급하수도 보수공사 2,000,000원x25개소 = 50,000
					○대송 제내리 하수도 설치공사(L=660m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○동해 약전2리 하수도 설치공사(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○기계 화대리 하수도 설치공사(L=330m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○연일 택전1리 하수도 개보수 공사(L=130m) 50,000,000원x1식 = 50,000

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				
					○구룡포 하정2리 하수도 개보수 공사(L=130m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○GIS 유지관리사업(L=1km) 1,700,000원x1km = 1,700
					○장기 마현리 하수도 개보수 공사 50,000,000원x1식 = 50,000
		4,244	8,892	△4,648	03 시설부대비
					○하수도시설공사 1,178,750,000원x0.36/100 = 4,244
2224	하수종말처리장건설	33,422,993	18,547,618	14,875,375	[국 18,577,000 도 2,117,000 교 0] [균 0 기 0 시 12,728,993]
	100 경상예산	20,962	19,538	1,424	
	110 인건비	5,932	5,648	284	
	101 인건비	5,932	5,648	284	
		5,932	5,648	284	10 일시사역인부임
					○이동 대잠오수펌프장 30,300원x1명x15일x12월 = 5,454
					○4대보험 기관부담금 5,454,000원x8.755% = 478
	120 경상적경비	15,030	13,890	1,140	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	15,030	13,890	1,140	
		15,030	13,890	1,140	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 장량하수처리장 토지보상계획 및 도시계획시설결정 신문공고료 1,500,000원x2회 = 3,000 - 장량하수처리장 민간투자사업 제3차 제안 공고료 1,500,000원x3회 = 4,500 ○2.위탁교육비 - 전기안전관리자 교육비 120,000원x1명 = 120 ○3.공공요금및제세 - 전기기사협회 협회비 130,000원x1명 = 130 - 펌프장 전기사용료 220,000원x12월 = 2,640 - 공단중계펌프장 안전시스템 사용료 120,000원x12월 = 1,440 ○6.급량비 - 하수처리장 건설업무 추진 야간급식비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
					5,000원x4명x5일x12회	=	1,200	
					○9. 시설장비유지비			
					- 이동 대잠오수펌프장 유지관리(전기, 기계시설등)			
					400,000원x5종	=	2,000	
200	사업예산	33,402,031	18,528,080	14,873,951	[국 18,577,000 도 2,117,000 교 0]			
					[균 0 기 0 시 12,708,031]			
210	보조사업	28,056,575	15,076,000	12,980,575	[국 18,577,000 도 2,117,000 교 0]			
					[균 0 기 0 시 7,362,575]			
	401 시설비및부 대비	28,016,575	15,046,000	12,970,575				
		27,977,000	15,016,775	12,960,225	01 시설비			
					○포항하수처리장2단계건설	22,637,000,000원x1식	=	22,637,000
						(국)		15,678,000
						(도)		1,475,000
						(시)		5,484,000
					○장량하수처리장건설	5,340,000,000원x1식	=	5,340,000
						(국)		2,899,000
						(도)		642,000
						(시)		1,799,000
		39,575	29,225	10,350	03 시설부대비			
					○포항하수처리장2단계건설	22,637,000,000원x0.13/100	=	29,429

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장량하수처리장건설 5,340,000,000원x0.19/100 = 10,146
	403 자치단체등 자본이전	40,000	30,000	10,000	
		40,000	30,000	10,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○장량하수처리장건설 민간투자사업 협상수수료 40,000,000원x1식 = 40,000
220 자체사업		5,345,456	3,452,080	1,893,376	
	401 시설비및부 대비	5,345,456	3,452,080	1,893,376	
		5,340,000	3,450,640	1,889,360	01 시설비 ○구룡포 체육시설(축구장)설치공사 280,000,000원x1식 = 280,000 ○구룡포 후동리 진입로 확포장 공사 200,000,000원x1식 = 200,000 ○뱃머리마을 종합개발 토지보상비(66,000㎡) 4,000,000,000원x1식 = 4,000,000 ○포항하수처리장1단계 고도처리시설 기본 및 실시설계용역 650,000,000원x1식 = 650,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대보하수처리장건설 기본설계 용역 130,000,000원x1식 = 130,000
					○장량하수처리장 도시계획시설결정 신청서 작성 용역 80,000,000원x1식 = 80,000
		5,456	1,440	4,016	03 시설부대비 ○구룡포 체육시설(축구장)설치공사 시설부대비 280,000,000원x0.72/100 = 2,016 ○구룡포 후동리 진입로 확포장공사 시설부대비 200,000,000원x0.72/100 = 1,440 ○벃머리마을 종합개발에 따른 편입토지보상 2,000,000원x1식 = 2,000
2225					[국 0 도 7,500 교 0]
상수도관리		5,751,974	2,497,583	3,254,391	[균 0 기 0 시 5,744,474]
100	경상예산	41,898	27,563	14,335	
120	경상적경비	41,898	27,563	14,335	
	201 일반운영비	39,178	22,544	16,634	
		39,178	22,544	16,634	01 일반운영비 ○1.일반수용비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 간이상수도 원수(계곡수등)수질검사 수수료 271,000원x53개소x1회 = 14,363
					- 간이상수도 지하수(49개항목) 수질검사 수수료 127,360원x120개소x1회 = 15,284
					- 간이상수도 수질불량지구 수질검사 수수료 127,360원x20개소x2회 = 5,095
					- 수질검사용 채수병등 구입 2,500원x253개x5회 = 3,163
					○6.급량비
					- 간이급수시설 운반급수 특근자 급식비 5,000원x4명x7일x8회 = 1,120
					○7.임차료
					- 신광 토성리 배수지 국유림 대부료 200원x762㎡ = 153
	202 여비	2,720	2,720	0	
		2,720	2,720	0	01 국내여비
					○간이급수시설 수질검사 및 약품검사 여비 40,000원x2명x34회 = 2,720
200 사업예산		5,710,076	2,470,020	3,240,056	[국 0 도 7,500 교 0] [균 0 기 0 시 5,702,576]

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

세항:(2225)상수도관리

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	25,000	0	25,000	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 17,500]
	401 시설비및부 대비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 시설비 ○간이상수도 자동염소투입기 설치 25,000,000원x1식 = 25,000 (도) 7,500 (시) 17,500
220	자체사업	5,685,076	2,470,020	3,215,056	
	206 재료비	8,855	7,140	1,715	○간이상수도 소독약품 구입 2,500원x14kgx253개소 = 8,855
	401 시설비및부 대비	674,221	462,880	211,341	
		670,000	460,000	210,000	01 시설비 ○간이상수도 유지보수비(253개소) 300,000,000원x1식 = 300,000 ○장기 마현리 간이상수도 노후관 개체공사(관로L=3.0km) 80,000,000원x1식 = 80,000 ○구룡포 성동3리 간이상수도 노후관 개체공사(관로L=1.5km)

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000,000원x1식 = 40,000
					○죽장 입암1리 간이상수도 노후관 개체공사(관로L=2.0km) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○동해 중흥리 간이상수도 노후관 개체공사(관로L=2.0km) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○기북 대곡2리 간이상수도 배수지 개보수(30톤) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기계 현내리 간이상수도 배수지 개보수(50톤) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○장기 계원1리 간이상수도 노후관 개체공사(L=2km) 50,000,000원x1식 = 50,000
		4,221	2,880	1,341	03 시설부대비 ○간이상수도사업 시설부대비 670,000,000원x0.63/100 = 4,221
	404 공기업자본 전출금	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		5,000,000	2,000,000	3,000,000	01 공기업특별회계자본전출금 ○상수도(공기업)사업 특별회계 전출금 5,000,000,000원 = 5,000,000

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[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	01 자산및물품취득비 ○간이급수시설 잔류염소 측정기 100,000원x20개 = 2,000
2226	위생하수처리장운영	2,612,155	2,299,294	312,861	
100	경상예산	1,889,760	1,746,172	143,588	
110	인건비	684,354	615,533	68,821	
	101 인건비	684,354	615,533	68,821	
		288,947	270,021	18,926	02 수당 ○초과근무수당 - 시간외근무수당 6,919원x21명x45시간x12월x1.045 = 81,993 - 시간외근무수당(죽도, 구룡포, 흥해) 6,919원x6명x3개소x3시간x249일x1.045 = 97,220 - 휴일근무수당 53,043원x21명x116일x1/2x1.045 = 67,514 - 주야 교대근무자 야간수당(죽도, 구룡포, 흥해) 18,448원x2명x3개소x365일x1.045 = 42,220

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				
		387,168	339,237	47,931	09 일용인부임
					○ 환경미화원
					- 기본급 694,800원x11명x12월 = 91,714
					- 기말수당 934,800원x11명x200% = 20,566
					- 정근수당 934,800원x11명x190% = 19,538
					- 체력단련비 934,800원x11명x250% = 25,707
					- 특수업무수당 90,000원x11명x12월 = 11,880
					- 작업장려수당 70,000원x11명x12월 = 9,240
					- 휴일근무수당 49,600원x11명x2일x12월 = 13,095
					- 시간외근무수당 12,400원x11명x30일x12월 = 49,104
					- 연차유급휴가수당 33,000원x11명x16일 = 5,808
					- 근속가산금 23,100원x11명x7년x12월 = 21,345
					- 명절휴가비 934,800원x11명x150% = 15,425
					- 피복비 60,000원x11명x2회 = 1,320

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				
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x8명x12월 = 2,880
					· 부양가족 20,000원x33명x12월 = 7,920
					- 정액급식비 90,000원x11명x12월 = 11,880
					- 가계보조비 80,000원x11명x12월 = 10,560
					- 교통비 120,000원x11명x12월 = 15,840
					- 간식비 85,000원x11명x12월 = 11,220
					- 위생비 90,000원x11명x12월 = 11,880
					- 대민봉사비 90,000원x11명x12월 = 11,880
					- 자녀학비보조수당
					· 중 47,700원x11명x4회 = 2,099
					· 고 369,700원x11명x4회 = 16,267
		8,239	6,275	1,964	10 일시사역인부임
					○ 포항하수분뇨처리장 제초작업 인부임 30,300원x5명x10일 = 1,515

과 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 제초작업 인부임 30,300원x5명x10일 = 1,515
					○ 흥해하수처리장 제초작업 인부임 30,300원x10명x15일 = 4,545
					○ 4대보험 기관부담금 7,575,000원x8.755% = 664
120	경상적경비	1,205,406	1,130,639	74,767	
	201 일반운영비	1,126,563	1,066,031	60,532	
		1,126,563	1,066,031	60,532	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,920,000원 = 4,920 - 시민홍보 팸플릿 제작 등 기타 수용비 2,572,000원 = 2,572 - 시특법상 시설물안전관리 정밀검사 수수료(격년제) · 구룡포하수처리장 5,000,000원x1회 = 5,000 · 흥해하수처리장 5,000,000원x1회 = 5,000 - 고압수변전설비 전기안전공사 정기·정밀검사 수수료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 포항하수처리장 6,400,000원x1회 = 6,400
					· 죽도펌프장 5,200,000원x1회 = 5,200
					· 구룡포하수처리장 1,500,000원x1회 = 1,500
					· 흥해하수처리장 2,406,000원x1회 = 2,406
					· 흥해중계펌프장 1,543,000원x1회 = 1,543
					- 공공기관 방화관리규정 안전점검 수수료
					· 포항하수처리장 4,800,000원x1회 = 4,800
					· 죽도펌프장 3,700,000원x1회 = 3,700
					· 흥해하수처리장 1,560,000원x1회 = 1,560
					- 전기안전관리 대행수수료
					· 구룡포하수처리장 400,000원x12월 = 4,800
					· 구룡포.병포.대신 중계펌프장 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					· 흥해중계펌프장 500,000원x12월 = 6,000
					- 폐기물(탈수슬러지)유해성분 검사수수료(포항,구룡포,흥해)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					39,000원x13종x3개소x2회 = 3,042
					- 위생하수처리장 정밀 소방점검 수수료
					· 포항하수처리장 5,000,000원x1회 = 5,000
					· 구룡포, 흥해하수처리장 2,000,000원x2개소x1회 = 4,000
					- 마을하수도(기계 화대) 기술진단비 3,500,000원x1개소 = 3,500
					- 수질검사 수수료 116,490원x3개소x12회 = 4,194
					- 시료운반 택배비(구룡포, 흥해) 6,000원x2개소x365일 = 4,380
					○2. 위탁교육비
					- 하수처리장 시설운영요원 위탁교육비 150,000원x45명x1/3x1회 = 2,250
					- 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원x4명x1회 = 640
					- 중앙운전실 순차제어프로그램반 위탁교육비 500,000원x1명x1회 = 500
					- 하수처리시설 컴퓨터시스템 운영제어반 교육비 1,000,000원x1명x1회 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 열관리조종 및 위험물취급자 실무교육비 60,000원x4명x1회 = 240
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 상.하수도 사용료
					· 포항하수처리장 1,200,000원x12월 = 14,400
					· 죽도펌프장 400,000원x12월 = 4,800
					· 구룡포하수처리장 200,000원x12월 = 2,400
					· 흥해하수처리장 200,000원x12월 = 2,400
					- 전화요금
					· 포항하수처리장외 3개소 40,000원x6대x12월 = 2,880
					- 전기요금
					· 포항하수처리장 20,000,000원x12월 = 240,000
					· 죽도펌프장 23,000,000원x12월 = 276,000
					· 구룡포하수처리장 5,000,000원x12월 = 60,000

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				
					· 흥해하수처리장 12,000,000원x12월 = 144,000
					- 전용회선 사용료
					· 죽도중계펌프장 400,000원x12월 = 4,800
					· 구룡포하수처리장 400,000원x12월 = 4,800
					· 흥해하수처리장 500,000원x12월 = 6,000
					- 전력기술인협회비(하수처리장) 130,000원x6명 = 780
					- 관용차량 자동차세, 보험료 600,000원x6대x1회 = 3,600
					- 환경개선부담금
					· 시설물분 1,000,000원x3개소x2회 = 6,000
					· 자동차분 100,000원x6대x2회 = 1,200
					- 교통유발부담금 300,000원x1회 = 300
					- 소방안전관리협회비
					· 위험물 75,000원x3개소 = 225
					· 방화관리 60,000원x3개소 = 180

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 열관리 50,000원x1회 = 50
					○4.운영수당
					- 하수처리장 당직비
					· 일직 40,000원x2명x116일 = 9,280
					· 숙직 40,000원x2명x365일 = 29,200
					○5.피복비
					- 근무복 130,000원x45명 = 5,850
					- 안전화 35,000원x40명 = 1,400
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 7,700,000원 = 7,700
					- 하수처리장 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 펌프장운영 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					- 하수처리장 야간설비 보수자 급식 5,000원x10명x5일x12회 = 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				
					○7.임차료
					- 죽도펌프장 크레인 임차(축봉수펌프 점검) 500,000원x2대x1회 = 1,000
					- 소화조상부 점검 및 수선용 고가크레인 임차 500,000원x2회 = 1,000
					○8.연료비
					- 온풍난방기 연료비 1,145원x95일x8시간x2대 = 1,741
					- 구룡포하수처리장 난방 연료비 1,145원x163ℓ x95일x40/100 = 7,093
					- 흥해하수처리장 난방 연료비 1,145원x651.6x2대x95일x10/100 = 14,176
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 포항하수처리장 2,086원x9,559㎡x0.8 = 15,953
					· 포항분뇨처리장 2,717원x4,461㎡x0.8 = 9,697
					· 죽도펌프장 2,086원x800㎡x0.8 = 1,336

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기계 및 전기시설 유지비
					· 포항하수처리장 50,000,000원x1식 = 50,000
					· 죽도중계펌프장 46,200,000원x1식 = 46,200
					· 구룡포하수처리장 8,000,000원x1식 = 8,000
					· 흥해하수처리장 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 차집관로 유지관리비(준설)
					· 구룡포 150,000원x24m³ = 3,600
					· 흥해 150,000원x20m³ = 3,000
					- 수질시험장비 유지비
					· 실험실장비 유지비(ph측정기외 29종) 50,000원x30종x1회 = 1,500
					○ 10.차량선박비
					- 승합차 2,347,000원x1대 = 2,347
					- 화물차
					· 대형 6,621,000원x2대 = 13,242

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 중형 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 소형(구룡포, 흥해) 2,974,000원x2대 = 5,948
	202 여비	57,280	47,200	10,080	
		57,280	47,200	10,080	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x45명x8일x12월 = 43,200
					○ 위생하수처리장운영 여비(공통) 5,920,000원 = 5,920
					○ 환경기초시설 선진비교견학 여비(포항, 구룡포, 흥해) 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
					○ 펌프장운영 비교견학 여비(죽도펌프장) 40,000원x4명x3일x6회 = 2,880
					○ 수질검사의뢰 여비 40,000원x1명x2일x12회 = 960
					○ 전기안전관리자 교육여비 40,000원x4명x7일 = 1,120
	203 업무추진비	5,040	4,440	600	
		5,040	4,440	600	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:44명)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본 350,000원x12월 = 4,200
					- 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	301 일반보상금	16,523	12,968	3,555	
		7,541	5,390	2,151	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 6,200원x2명x22일x12월 = 3,274
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 포항하수처리장 3,500원x1,200kgx12월 = 50,400
					· 구룡포하수처리장 3,500원x360kgx12월 = 15,120
					· 흥해하수처리장 3,500원x600kgx12월 = 25,200
					- 소화조 가온경유 1,145원x50 ℓ x90일 = 5,153
					- 방류펌프 디젤엔진가동 경유 1,145원x30 ℓ x72시간 = 2,474
					- 하수처리시설 기계정비 재료 구입 100,000원x30종x2회 = 6,000
					- 마을하수도 유지관리용 전기재료 구입(전자접촉기외 9종) 100,000원x10종x1회 = 1,000
					- 포항하수처리장 전기설비 재료 구입(전자접촉기외 29종) 100,000원x30종x1회 = 3,000
					- 죽도 중계펌프장 하수가스 탈취제(목초액) 구입 3,500원x8 ℓ x365일 = 10,220
					- 오니탈수기 여과포 구입 50,000원x90㎡x2대 = 9,000
					- 산업용 윤활유(구리스) 구입 3,500원x350 ℓ = 1,225
					- 자외선 소독램프 구입

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 구룡포 하수처리장(소형) 130,000원x20개 = 2,600
					· 흥해 하수처리장(대형) 300,000원x15개 = 4,500
	207 연구개발비	3,700	3,400	300	
		3,700	3,400	300	03 시험연구비
					○수질분석용 시약 및 초자기구 구입 40,000원x15종x4회 = 2,400
					○수질분석용 소모품 구입(여과지외 4종) 65,000원x5종x4회 = 1,300
	307 민간이전	336,300	307,800	28,500	
		336,300	307,800	28,500	05 민간위탁금
					○분뇨처리대행 사업비 1,000원x480톤x365일x10/100 = 17,520
					○하수슬러지 탈수케익처리(해양처리)
					- 포항하수처리장 22,500원x880톤x12개월 = 237,600
					- 구룡포하수처리장 33,000원x75톤x12개월 = 29,700
					- 흥해하수처리장 33,000원x130톤x12개월 = 51,480

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	164,000	64,000	100,000	
		164,000	64,000	100,000	01 시설비 ○하수슬러지 탈수기 대수선(1호) 30,000,000원x1대 = 30,000 ○미생물활성포기조 송풍기 대수선(1,2호) 5,000,000원x2대 = 10,000 ○분뇨처리동 침사인양기 대수선(2호) 10,000,000원x1대 = 10,000 ○소화조 기계교반기 보수공사(1호) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○분뇨처리용 저류조 FRP덮개 교체공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○죽도펌프장 오수펌프 안내케이싱 및 임펠러 교체공사 40,000,000원x1식 = 40,000 ○죽도펌프장 웅스교체공사 15,000,000원x1식 = 15,000 ○죽도펌프장 수문콘크리트 및 철재물 도색공사 9,000,000원x1식 = 9,000 ○죽도펌프장 UPS(무정전전원장치) 교체공사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000,000원x1식 = 10,000
					○남송분뇨처리장 건축물 철거공사 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	75,783	33,460	42,323	
		75,783	33,460	42,323	01 자산및물품취득비
					○죽도펌프장
					- 예비펌프 60,500,000원x1대 = 60,500
					- 전기실 에어컨(100평이상) 7,000,000원x1대 = 7,000
					○구룡포하수처리장
					- 예취기 400,000원x1대 = 400
					- 전기실 에어컨(20평이상) 2,133,000원x1대 = 2,133
					○흥해하수처리장
					- 홍보관 물품 구입
					· DVD 1,000,000원x1대 = 1,000
					· 접의자 35,000원x50개 = 1,750

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 탁자 100,000원x30개 = 3,000
2300	사회보장비	91,135,856	57,499,442	33,636,414	[국 49,230,868 도 9,863,817 교 3,164,703] [균 0 기 1,211,417 시 27,665,051]
2310	사회복지	22,914,531	11,387,738	11,526,793	[국 4,237,785 도 4,181,842 교 2,684,260] [균 0 기 512,680 시 11,297,964]
2311	사회복지사업	13,957,763	8,227,724	5,730,039	[국 2,494,950 도 1,943,881 교 1,212,072] [균 0 기 512,680 시 7,794,180]
100	경상예산	322,440	264,404	58,036	[국 0 도 0 교 4,000] [균 0 기 0 시 318,440]
110	인건비	6,526	6,281	245	
	101 인건비	6,526	6,281	245	
		6,526	6,281	245	10 일시사역인부임 ○전몰학도의용군 충훈탑 주변정리 인부임(용흥공원) 30,300원x8명x4일 = 970 ○충훈탑 주변 환경정리 인부임(덕수공원) 30,300원x1일x150일 = 4,545 ○보훈관련 4대 행사추진 인부임 30,300원x4명x4회 = 485 ○4대보험 기관부담금 6,000,000원x8.75% = 526
120	경상적경비	315,914	258,123	57,791	[국 0 도 0 교 4,000] [균 0 기 0 시 311,914]

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				
	201 일반운영비	98,726	63,675	35,051	
		72,102	44,445	27,657	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,940,000원 = 3,940
					- 사회복지사업 기타수용비 8,385,000원 = 8,385
					- 국가유공자 위패 제작 22,000원x70개 = 1,540
					- 장애인차량 전용주차구역 안내 표지판 300,000원x10개 = 3,000
					- 장애인 표지판 일제갱신 800원x12,000매 = 9,600
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 사회복지관련 공공요금 1,500,000원 = 1,500
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,800,000원 = 4,800
					- 사회복지업무추진 급식 5,000원x5명x50일x2회 = 2,500

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				
					- 장애인업무추진 야간급식 5,000원x4명x40일x3회 = 2,400
					○7.임차료 - 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실 임차료(월세금) 300,000원x12월 = 3,600 - 장애인단체 사무실 임차료(월세) · 교통장애인·정신지체애호협회 사무실 400,000원x2개소x12월 = 9,600 · 시각·농아장애인협회 사무실 800,000원x2개소x12월 = 19,200
					○9.시설장비유지비 - 보훈회관 건물유지비 1,557,000원x1식 = 1,557
		26,624	19,230	7,394	02 행사운영비 ○신년참배 - 현수막 40,000원x2개소 = 80 - 꽃바구니 50,000원x5개소 = 250

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						
					- 헌화용 국화	1,000원x300개	= 300
					- 장갑	330원x300개	= 99
					○3.1절 기념행사		
					- 현수막	40,000원x4개소	= 160
					- 꽃바구니	50,000원x2개소	= 100
					- 행사용 수기	1,000원x300개	= 300
					- 행사용 머리띠	1,000원x300매	= 300
					- 장갑, 만국기	200,000원x1식	= 200
					○현충일 추념행사		
					- 현수막	40,000원x3개소	= 120
					- 꽃바구니	50,000원x5개소	= 250
					- 흉화	1,000원x1,000개	= 1,000
					- 헌화용 국화	1,000원x1,000개	= 1,000
					- 장갑	330원x1,000개	= 330

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				
					- 초청장 300원x2,000매 = 600
					- 봉투 100원x2,000매 = 200
					- 장비 및 의자 수송차량 임차 200,000원x1식 = 200
					- 행사대비 총흔탑 위패실 청소 용역 500,000원x1식 = 500
					- 기타 수용비 3,500원x2,000개 = 7,000
					○전몰학도의용군 추념행사
					- 현수막 40,000원x3개소 = 120
					- 꽃바구니 50,000원x3개소 = 150
					- 흉화 1,000원x500개 = 500
					- 헌화용 국화 1,000원x250개 = 250
					- 장갑 330원x500개 = 165
					- 초청장 300원x500매 = 150
					- 봉투 100원x500매 = 50
					- 야외용 의자 및 천막 임차 1,000,000원x1식 = 1,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기타 수용비 3,500원x500개 = 1,750 ○보훈의달, 현충일, 학도의용군 행사 계획서 유인 2,000원x100부x3회 = 600 ○도단위 장애인의 날 체육대회 - 모자 5,000원x200개 = 1,000 - 선수 및 임원 유니폼(상·하) 50,000원x100개 = 5,000 - 운동화 12,000원x200켤레 = 2,400 - 응원앰프 차량임대 500,000원x1회 = 500
	202 여비	49,600	49,480	120	
		49,600	49,480	120	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x24명x8일x12월 = 23,040 ○사회복지관련 업무추진여비 40,000원x5명x5일x8회 = 8,000 ○사회복지 전담공무원 연찬회 40,000원x50명x2일 = 4,000 ○복지기획관련 업무추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000

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				
					○사회보장관련 업무추진여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280
					○장애인복지 업무추진여비 40,000원x4명x4일x7회 = 4,480
					○노인복지 주요업무 추진여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800
	203 업무추진비	19,200	18,600	600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○기관운영 업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비
					○연말연시 소외계층 및 불우시설 위문 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
					○사회복지업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					○부서운영 업무추진비(정원:24명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	71,018	62,998	8,020	

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				
		7,050	7,050	0	01 사회보장적수혜금
					○ 사회복지시설 위문(마리아의 집) 20,000원x60명x4회 = 4,800
					○ 저소득장애인 생활재활기구 교부 150,000원x15명 = 2,250
		15,218	8,778	6,440	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사회복지시설)
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 종식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6

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						
					- 도단위 합숙훈련비	15,000원x2명x2일 =	60
					○ 사회복지시설 공익근무요원	10,000,000원x1식 =	10,000
						(교)	4,000
						(시)	6,000
		48,750	46,450	2,300	10 행사실비보상금		
					○ 신년참배행사 참석자 급식	5,000원x100명x1회 =	500
					○ 3.1절 기념행사		
					- 제수비	1,000,000원x1회 =	1,000
					- 협조단체 및 유족급식	5,000원x150명x1회 =	750
					○ 현충일 추념행사 보상		
					- 헌시낭독자 보상	150,000원x1명 =	150
					- 제수비	2,000,000원x1회 =	2,000
					- 유족급식	5,000원x1,000명x1회 =	5,000
					- 현충일 추념행사 협조단체 급식		
					5,000원x150명x1회	=	750
					○ 전몰학도 추념행사 보상		

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				
					- 제수비 1,500,000원x1회 = 1,500
					- 유족급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 전몰학도 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 음료구입비 보상 300,000원x1회 = 300
					○국가유공자 위패봉안식
					- 제수비 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 참석유족 급식 5,000원x200명x1회 = 1,000
					○애국지사 유족 제수비 100,000원x48명 = 4,800
					○보훈의달 행사 참가자 참석여비 10,000원x200명 = 2,000
					○도단위 장애인의 날 기념식 및 체육대회 참가비 40,000원x150명x1일 = 6,000
					○도단위 장애인체육대회 응원 농악대 실비보상 500,000원x1일 = 500
					○전국 장애인체육대회 참가여비 40,000원x20명x2회 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인시설 종사자 교육여비 40,000원x5명x3회 = 600
					○장애인지도자 수련회 참가여비 40,000원x5명x2일x7개단체 = 2,800
					○흰지팡이의 날 기념행사 참가여비 40,000원x5명x1일 = 2,000
					○장애인 기능경기대회 참가여비 40,000원x10명x5일 = 2,000
					○서울 휠체어 마라톤대회 참석여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○시각장애인 순회재활교육 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○시각장애인 순회 노인잔치행사 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○농아인 수화경연대회 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○경북농아인 체육대회 참가여비 40,000원x25명x1일 = 1,000
					○장애인 인터넷 검색대회 및 정보화교육 참가여비 40,000원x20명x1일 = 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				
					○정신지체인 전국부모대회 및 미술대회 참가비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○정신지체장애인 여름캠프대회 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○장애인 무료검진 참가여비 40,000원x30명x1회 = 1,200
	307 민간이전	77,370	63,370	14,000	
		62,370	48,370	14,000	02 민간경상보조 ○마리아의집(장애인시설) 특별난방비 지원 5,000,000원x1개소 = 5,000
					○장애인복지택시 운영비 21,685,000원x2대 = 43,370
					○정신지체애호협회 차량운영 500,000원x1대x12월 = 6,000
					○농아인협회 차량운영 500,000원x1대x12월 = 6,000
					○교통장애인협회 교통사고관련 신문제작 2,000,000원x1식 = 2,000
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○장애인의 날 기념 및 위안공연행사(시단위행사) 15,000,000원x1식 = 15,000

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	시	초	
	200 사업예산	10,522,323	5,416,320	5,106,003	[국 [균	2,494,950 0	도 기	1,943,881 512,680	교 시	1,208,072 4,362,740
	210 보조사업	9,019,702	3,785,713	5,233,989	[국 [균	2,494,950 0	도 기	1,943,881 512,680	교 시	1,005,454 3,062,737
	301 일반보상금	176,663	156,556	20,107						
		176,663	156,556	20,107	01	사회보장적수혜금				
						○장애인 재활보조기구비(147명) 14,100,000원x1식 = 14,100				
									(국)	11,280
									(도)	1,410
									(시)	1,410
						○장애인 의료비(2,200명) 137,033,000원x1식 = 137,033				
									(국)	109,627
									(도)	13,703
									(시)	13,703
						○장애인 자녀학비 지원(22명) 23,750,000원x1식 = 23,750				
									(국)	19,000
									(도)	2,375
									(시)	2,375
						○장애인 등록진단비(104명) 1,780,000원x1식 = 1,780				
									(국)	890
									(도)	445
									(시)	445

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	7,378,745	3,594,657	3,784,088	
		2,779,566	2,413,429	366,137	01 의료및구료비
					○장애수당(4,020명)
					2,349,714,000원x1식 = 2,349,714
					(국) 1,560,800
					(도) 334,457
					(시) 454,457
					○장애아동 부양수당(30명)
					20,552,000원x1식 = 20,552
					(국) 14,386
					(도) 3,083
					(시) 3,083
					○중증장애인 추가장애수당 지원
					381,000,000원x1식 = 381,000
					(도) 190,500
					(시) 190,500
					○장애인건강검진
					28,300,000원x1식 = 28,300
					(도) 14,150
					(시) 14,150
		4,599,179	1,181,228	3,417,951	05 민간위탁금
					○종합사회복지관 시설종사자 수당(65명)
					89,280,000원x1식 = 89,280
					(도) 44,640
					(시) 44,640

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				
					○종합사회복지관 특화사업비지원 5,000,000원x3개소 = 15,000 (도) 4,500 (시) 10,500
					○사회복지시설입소자 부식비(마리아의 집) 14,981원x53명 = 794 (도) 238 (시) 556
					○장애인생활시설입소자 의약품비(마리아의 집) 20,000원x60명 = 1,200 (도) 600 (시) 600
					○사회복지시설입소자 건강검진비(마리아의 집) 14,981원x53명 = 794 (도) 238 (시) 556
					○시각장애인 점자도서관 운영비(경북시각장애인협회) 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 45,000 (시) 105,000
					○지체장애인 상담실 지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (도) 3,000 (시) 9,000

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				
					○ 교통사고피해자 상담센터지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (도) 3,600 (시) 8,400
					○ 장애인생활시설 기능보강사업(2개소) 448,190,000원x1식 = 448,190 (국) 224,095 (도) 112,047 (시) 112,048
					○ 장애인 직업재활시설 기능보강 221,000,000원x1식 = 221,000 (국) 110,500 (도) 55,250 (시) 55,250
					○ 사회복지시설 종사자 수당(95명) 121,200,000원x1식 = 121,200 (도) 60,600 (시) 60,600
					○ 중증장애인 자립지원센터 지원 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 100,000 (시) 100,000
					○ 시각장애인 학습지원센터 운영 168,000,000원x1식 = 168,000 (도) 33,600 (시) 134,400

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				
					○장애인 생활시설 운영비(마리아의 집)(이양) 439,638,000원x1식 = 439,638
					(도) 81,403
					(교) 358,235
					○장애인 직업재활시설 운영비(이양)
					- 마리아의 집 85,714,000원x1식 = 85,714
					(도) 11,255
					(교) 74,459
					- 포항시재활자립장 85,714,000원x1식 = 85,714
					(도) 11,255
					(교) 74,459
					- 애명복지촌 43,975,000원x1식 = 43,975
					(도) 6,750
					(교) 37,225
					○장애인 재가복지센터 운영비(장애인종합복지관)(이양) 75,000,000원x1식 = 75,000
					(도) 11,460
					(교) 46,723
					(시) 16,817
					○장애인 주간보호시설 운영비(이양)
					- 장애인 종합복지관 72,000,000원x1식 = 72,000
					(도) 19,373

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) 9,200
					(시) 43,427
					- 사랑의 동산 48,000,000원x1식 = 48,000
					(도) 12,915
					(교) 9,200
					(시) 25,885
					○여성장애인 가사도우미 파견센터 운영(이양) 40,000,000원x1식 = 40,000
					(도) 16,000
					(교) 24,000
					○정신지체인 자립지원센터 운영(이양) 80,000,000원x1식 = 80,000
					(도) 21,000
					(시) 59,000
					○장애인 단기보호시설 운영비(장애인종합복지관)(이양) 75,000,000원x1식 = 75,000
					(도) 20,000
					(교) 26,150
					(시) 28,850
					○장애인 공동생활가정 운영비(장애인종합복지관)(이양) 35,000,000원x1식 = 35,000
					(도) 10,420
					(교) 11,240
					(시) 13,340
					○수화통역센터 운영비(농아인협회포항시지부)(이양)

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					
					85,000,000원x1식	= 85,000
					(도)	17,840
					(교)	25,998
					(시)	41,162
					○장애인 심부름센터 운영비(이양)	
					- 경북 시각장애인협회 128,000,000원x1식	= 128,000
					(도)	31,026
					(교)	19,501
					(시)	77,473
					- 시각장애인협회 포항지회 112,000,000원x1식	= 112,000
					(도)	27,148
					(교)	17,064
					(시)	67,788
					○장애인 지역재활시설 기능보강(4개소)(이양)	
					102,000,000원x1식	= 102,000
					(도)	45,000
					(시)	57,000
					○장애인복지관 기능보강(이양)	
					100,000,000원x1식	= 100,000
					(도)	35,000
					(시)	65,000
					○장애인종합복지관 운영비(이양)	
					720,000,000원x1식	= 720,000
					(도)	30,000
					(교)	272,000

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) 418,000
					○ 종합사회복지관 기능보강사업(4개사업) 362,680,000원x1식 = 362,680
					(기) 362,680
					○ 포항종합사회복지관 기능보강사업 470,000,000원x1식 = 470,000
					(기) 150,000
					(시) 320,000
	401 시설비및부 대비	1,394,294	0	1,394,294	
		1,362,656	0	1,362,656	01 시설비
					○ 경북시각장애인복지관 신축공사 1,362,656,000원x1식 = 1,362,656
					(국) 424,372
					(도) 495,100
					(시) 443,184
		27,106	0	27,106	02 감리비
					○ 경북시각장애인복지관 신축공사 27,106,000원x1식 = 27,106
		4,532	0	4,532	03 시설부대비
					○ 경북시각장애인복지관 신축공사

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4,532,000원x1식 = 4,532
	402 민간자본이 전	70,000	34,500	35,500	
		70,000	34,500	35,500	01 민간자본보조
					○농어촌 장애인주택개조사업 40,000,000원x1식 = 40,000 (국) 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000
					○장애인 특별운송사업 지원(이양) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 7,500 (시) 22,500
220 자체사업		1,502,621	1,630,607	△127,986	[국 0 도 0 교 202,618] [균 0 기 0 시 1,300,003]
	307 민간이전	837,979	1,399,007	△561,028	
		837,979	1,399,007	△561,028	05 민간위탁금
					○종합사회복지관 특수사업 15,000,000원x3개소 = 45,000
					○학산종합사회복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x1식 = 10,000
					○장애인종합복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x3대 = 30,000

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				
					○장애인 주간보호시설 운영비(한국정신지체애호협회 포항시지부) 12,000,000원x1개소 = 12,000
					○종합사회복지관 운영비(이양) 545,256,000원x1식 = 545,256 (교) 148,724 (시) 396,532
					○종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터 운영비(이양) 195,723,000원x1식 = 195,723 (교) 53,894 (시) 141,829
	308 자치단체등 이전	23,000	0	23,000	
		23,000	0	23,000	06 교육기관에대한보조금 ○명도학교 차량구입 지원 23,000,000원x1대 = 23,000
	401 시설비및부 대비	609,592	231,600	377,992	
		598,124	230,160	367,964	01 시설비 ○수도산 충훈탑 도색 10,000,000원x1식 = 10,000 ○무공수훈자회 포항시지회 도색 및 옥상방수 15,000,000원x1식 = 15,000

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				
					○ 국가유공자(유족)덕 문패제작 10,000원x2,000개 = 20,000 ○ 교통장애인 연수원 신축공사 - 시설비 520,000,000원x1식 = 520,000 - 설계비(건축, 전기) 520,000,000원x6.37% = 33,124
		7,436	0	7,436	02 감리비 ○ 교통장애인 연수원 신축공사 520,000,000원x1.43/100 = 7,436
		4,032	1,440	2,592	03 시설부대비 ○ 교통장애인 연수원 신축공사 560,000,000원x0.72/100 = 4,032
	402 민간자본이 전	22,050	0	22,050	
		22,050	0	22,050	01 민간자본보조 ○ 창포종합사회복지관 사업용차량 대·폐차 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 경북시각장애인연합회 포항시지회

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 컴퓨터교육장 컴퓨터 구입 1,350,000원x3대 = 4,050
					- 컴퓨터교육장 냉·난방기 구입 3,000,000원x1대 = 3,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비 ○농아인 영상전화기 설치사업 1,000,000원x10개소 = 10,000
400	예비비등	3,113,000	2,547,000	566,000	
420	기타	3,113,000	2,547,000	566,000	
	701 기타회계전 출금	3,113,000	2,547,000	566,000	○의료급여기금 특별회계 전출 3,113,000,000원 = 3,113,000
2312	노인복지사업	8,594,051	2,894,565	5,699,486	[국 1,742,835 도 2,237,961 교 1,472,188] [균 0 기 0 시 3,141,067]
100	경상예산	49,320	182,480	△133,160	
120	경상적경비	49,320	102,480	△53,160	
	201 일반운영비	11,320	10,580	740	
		8,420	7,720	700	01 일반운영비

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비 - 노인복지시책 홍보 및 유인물 제작 2,000원x4종x300부 = 2,400
					○3.공공요금및제세 - 무료급식소(대흥동)환경개선 부담금 70,000원x1개소x2회 = 140 - 무료급식소(대흥동) 전기요금 및 상하수도요금 250,000원x1개소x12개월 = 3,000
					○6.급량비 - 노인복지사업 업무추진 야간급식비 5,000원x4명x12일x12월 = 2,880
		2,900	2,860	40	02 행사운영비 ○어버이날 행사 - 현수막(대) 100,000원x1개 = 100 - 현수막(소) 40,000원x4개 = 160 - 카네이션 3,000원x500개 = 1,500

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				
					- 표창장 유인 10,000원x30개 = 300 ○영세노인 칠순잔치 - 현수막 40,000원x3개 = 120 - 카네이션 3,000원x80명 = 240 ○노인의 날 기념행사 - 표창장 유인 10,000원x30매 = 300 - 현수막(대) 100,000원x1개 = 100 - 현수막(소) 40,000원x2개 = 80
	301 일반보상금	16,500	16,400	100	
		15,900	15,000	900	01 사회보장적수혜금 ○사회복지시설 위문(3개소) - 정애원 20,000원x105명x3회 = 6,300 - 햇빛마을 20,000원x110명x3회 = 6,600 - 원광 보은의 집 20,000원x50명x3회 = 3,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		600	600	0	10 행사실비보상금 ○ 시설중사자 교육여비 보상 40,000원x5명x3일 = 600
	307 민간이전	21,500	75,500	△54,000	
		10,500	64,500	△54,000	02 민간경상보조 ○ 특별난방비 - 요양시설(정애원,원광 보은의 집) 3,500,000원x2개소 = 7,000 - 전문요양시설(햇빛마을) 3,500,000원x1개소 = 3,500
		11,000	11,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○ 영세노인 칠순잔치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 아버지 날 행사 6,000,000원x1식 = 6,000
200 사업예산		8,494,731	2,662,085	5,832,646	[국 1,742,835 도 2,237,961 교 1,472,188] [균 0 기 0 시 3,041,747]
210 보조사업		8,168,578	2,577,472	5,591,106	[국 1,742,835 도 2,237,961 교 1,472,188] [균 0 기 0 시 2,715,594]
	301 일반보상금	153,000	80,000	73,000	
		150,000	80,000	70,000	01 사회보장적수혜금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경로연금(시설보호) 150,000,000원x1식 = 150,000 (국) 105,000 (도) 13,500 (시) 31,500
		3,000	0	3,000	12 기타보상금 ○경로당 활성화 사업(경로당평가 시상금)(이양) 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 3,000
	307 민간이전	4,242,372	2,497,472	1,744,900	
		4,242,372	2,497,472	1,744,900	05 민간위탁금 ○노인일자리사업 768,285,000원x1식 = 768,285 (국) 384,142 (도) 115,243 (시) 268,900 ○실버자원봉사단 운영 5,200,000원x1식 = 5,200 (도) 1,560 (시) 3,640 ○노인교실 운영(3개소) 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200 ○시설보호 노인 효도관광 3,800,000원x1식 = 3,800

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				
					(도) 1,140
					(시) 2,660
					○노인복지시설 종사자 수당 170,400,000원x1식 = 170,400
					(도) 51,120
					(시) 119,280
					○노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 3,800,000원x1식 = 3,800
					(도) 1,140
					(시) 2,660
					○경로식당 무료급식(8개소)(이양) 323,280,000원x1식 = 323,280
					(도) 25,931
					(교) 125,879
					(시) 171,470
					○거동불편 재가노인 식사배달(120명)(이양) 72,000,000원x1식 = 72,000
					(도) 7,475
					(교) 36,000
					(시) 28,525
					○치매상담센터 운영(이양) 5,000,000원x1식 = 5,000
					(도) 750
					(교) 2,500
					(시) 1,750
					○재가복지시설 운영(9개소)(이양) 676,106,000원x1식 = 676,106

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				
					(도) 20,015 (교) 217,298 (시) 438,793
					○노인복지시설 운영(햇빛마을외 2개소)(이양) 2,058,501,000원x1식 = 2,058,501 (도) 128,440 (교) 1,090,511 (시) 839,550
					○포항시니어클럽 운영 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 150,000
	401 시설비및부 대비	1,169,754	0	1,169,754	
		1,147,700	0	1,147,700	01 시설비 ○죽장 상옥 복지회관 건립 - 실시설계비 1,000,000,000원x3.93% = 39,300 (도) 39,300 - 시설비 948,400,000원x1식 = 948,400 (도) 948,400 ○용흥경로당 신축 - 실시설계비 160,000,000원x5.38% = 8,608

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				
					- 시설비 151,392,000원x1식 = 151,392 (도) 30,000 (시) 121,392
		14,988	0	14,988	02 감리비 ○죽장 상옥 복지회관 건립 1,000,000,000원x1.23/100 = 12,300 (도) 12,300 ○용흥경로당 신축 160,000,000원x1.68/100 = 2,688
		7,066	0	7,066	03 시설부대비 ○죽장 상옥 복지회관 건립 948,400,000원x0.63/100 = 5,975 ○용흥경로당 신축 151,392,000원x0.72/100 = 1,091
	402 민간자본이 전	2,603,452	0	2,603,452	
		2,603,452	0	2,603,452	01 민간자본보조 ○노인복지시설 기능보강사업 - 실비노인전문요양시설 신축(한기장복지재단) 1,552,386,000원x1식 = 1,552,386 (국) 776,193

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				
					(도) 388,097
					(시) 388,096
					- 장비보강(실비전문요양시설 2개소) 600,000,000원x1식 = 600,000
					(국) 300,000
					(도) 150,000
					(시) 150,000
					- 장비보강(실비요양시설 2개소) 320,000,000원x1식 = 320,000
					(국) 160,000
					(도) 80,000
					(시) 80,000
					- 장비보강(햇빛마을) 35,000,000원x1식 = 35,000
					(국) 17,500
					(도) 8,750
					(시) 8,750
					○장기 중앙경로당 증개축
					- 실시설계비 90,000,000원x6.74/100 = 6,066
					- 시설비 90,000,000원x1식 = 90,000
					(도) 60,000
					(시) 30,000
220	자체사업	326,153	84,613	241,540	

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				
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ○남구노인회관 건립 타당성 조사 용역비 30,000,000원x1식 = 30,000
	307 민간이전	21,581	18,581	3,000	
		15,200	12,200	3,000	01 의료및구료비 ○요보호노인 의류 구입 20,000원x10명 = 200 ○무의탁노인 월동 난방비 50,000원x100명x3월 = 15,000
		6,381	6,381	0	05 민간위탁금 ○노인교실 연료비(노인대학 3개소) 2,126,784원x3대 = 6,381
	401 시설비및부 대비	252,492	40,432	212,060	
		247,086	40,000	207,086	01 시설비 ○포항노인대학 보수(출입문, 창문방수) 10,000,000원x1식 = 10,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구 환여경로당 철거 및 건축폐기물 처리(73㎡) 8,000,000원x1식 = 8,000
					○해도2동 장수경로당 증축(40평)
					- 실시설계비 60,000,000원x4.032/100 = 2,420
					- 기본조사설계비 60,000,000원x2.696/100 = 1,618
					- 시설비 60,000,000원x1식 = 60,000
					○청림경로당 신축(80평)
					- 실시설계비 150,000,000원x4.032/100 = 6,048
					- 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000
					○청림경로당 철거 및 건축폐기물처리(82㎡) 9,000,000원x1식 = 9,000
		3,786	0	3,786	02 감리비
					○해도2동 장수경로당 증축(40평) 60,000,000원x2.11/100 = 1,266
					○청림경로당 신축(80평) 150,000,000원x1.68/100 = 2,520
		1,620	432	1,188	03 시설부대비

장:(200)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				
					○해도2동 장수경로당 증축(40평) 60,000,000원x0.90/100 = 540 ○청림경로당 신축(80평) 150,000,000원x0.72/100 = 1,080
	405 자산취득비	22,080	25,600	△3,520	
		22,080	25,600	△3,520	01 자산및물품취득비 ○경로당 건강의료기구 구입 1,000,000원x20개소 = 20,000 ○노인대학(포항)사무용 집기 구입 - 책상(양수) 185,000원x1개 = 185 - 책상(편수) 135,000원x2개 = 270 - 의자 91,350원x3개 = 275 - 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○노인복지기금 전출금 50,000,000원 = 50,000
2313	노인복지회관운영	362,717	265,449	97,268	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

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				
	100 경상예산	312,153	247,622	64,531	
	110 인건비	41,278	23,478	17,800	
	101 인건비	41,278	23,478	17,800	
		39,423	23,478	15,945	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료) 인부 - 기본급 43,070원x1명x300일 = 12,921 - 상여금 1,076,750원x1명x300% = 3,231 - 명절휴가비 1,076,750원x1명x100% = 1,077 - 연차수당 43,070원x1명x19일 = 819 - 주휴수당 43,070원x1명x52일 = 2,240 - 시간외근무수당 6,150원x1명x22시간x12월x1.5 = 2,436 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 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				
					○청사관리 인부 - 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641 - 상여금 636,750원x1명x300% = 1,911 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 연차수당 25,470원x1명x15일 = 383 - 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325 - 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
		1,855	0	1,855	10 일시사역인부임 ○조경관리(수목정비, 약제살포) 인부임 47,350원x3명x3일x4회 = 1,705 ○4대보험 기관부담금 1,705,000원x8.755% = 150
120	경상적경비	270,875	224,144	46,731	

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	230,120	190,808	39,312	
		227,380	188,068	39,312	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 2,940,000원 = 2,940
					- 노인복지회관운영 기타수용비 15,907,000원 = 15,907
					- 시설안전관리 용역
					· 전기안전관리 253,000원x12월 = 3,036
					· 승강기안전관리 230,000원x12월 = 2,760
					· 오수정화조(35인용) 관리 330,000원x12월 = 3,960
					- 청사 청소대행 수수료 1,800,000원x12월 = 21,600
					- 청사바닥 왁스작업 1,500,000원x2회 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기요금 2,200,000원x12월 = 26,400

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				
					- 도시가스요금 1,450,000원x12월 = 17,400
					- 상하수도요금 530,000원x12월 = 6,360
					- 교통유발부담금 950,000원x1회 = 950
					- 컴퓨터교육실 등 회선비 30,000원x23회선x12월 = 8,280
					- 환경개선부담금 480,000원x2회 = 960
					- 자동차세 60,000원x2회 = 120
					- 보험가입비
					· 시설소유자 영업배상 책임보험 2,300,000원 = 2,300
					· 일반화재보험 2,400,000원 = 2,400
					· 자동차종합보험(45인승) 1,000,000원 = 1,000
					- 전화요금 200,000원x12월 = 2,400
					○4.운영수당
					- 사회교육프로그램 강사수당 30,000원x2시간x30과목x50주 = 90,000

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				
					○6.급량비 - 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400 - 노인복지회관 운영 야근자 급식비 5,000원x8명x6일x12월 = 2,880 ○9.시설장비유지비 - 건물유지비 1,118원x3,313㎡x0.8 = 2,964 ○10.차량선박비 - 차량유지비(셔틀버스 45인승) 5,063,000원x1대x1.5 = 7,595
		2,740	2,740	0	02 행사운영비 ○노인주간행사 용품(작품전시회) 구입 - 작품전시대 제작 50,000원x30개 = 1,500 - 안내문 제작 1,000원x1,000매 = 1,000 - 현수막 제작 40,000원x6매 = 240
	202 여비	12,640	9,760	2,880	

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				
		12,640	9,760	2,880	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x9명x8일x12월 = 8,640 ○ 교육프로그램 운영 타시군 자료 수집 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:8명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	23,615	22,376	1,239	
		10,435	9,196	1,239	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672 - 상여금 2,672,000원x2/12 = 446 - 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224 - 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901 - 피복비

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						
					· 근무복	130,000원x4명x2회 =	1,040
					· 모자	5,000원x4명 =	20
					· 요대	3,000원x4명 =	12
					- 도단위 합숙훈련비	15,000원x4명x2일 =	120
		13,180	13,180	0	10 행사실비보상금		
					○ 자원봉사자 교육 간식비	2,000원x100명x4회 =	800
					○ 안내도우미 자원봉사자 급식	5,000원x4명x250일 =	5,000
					○ 이·미용 자원봉사자 급식	5,000원x8명x52일 =	2,080
					○ 자원봉사 무료강사 급식	5,000원x10명x80일 =	4,000
					○ 수지침 자원봉사자 급식	5,000원x5명x52일 =	1,300
	405 자산취득비	1,500	1,200	300			
		1,500	1,200	300	02 도서구입비		
					○ 도서실 도서구입	10,000원x150권 =	1,500
200 사업예산		50,564	17,827	32,737			

과 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	50,564	17,827	32,737	
	206 재료비	5,000	5,000	0	○수지침 재료 구입 100,000원x10회 = 1,000 ○취미교실 재료 구입(서예,민화,종이접기 등) 5,000원x80명x10회 = 4,000
	401 시설비및부 대비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 시설비 ○체력단련실(헬스장) 설치공사 15,000,000원x1식 = 15,000 ○오수처리시설 배출구 증설공사 6,000,000원x1식 = 6,000 ○냉·온수기 세관 및 용액 조정공사 4,000,000원x1식 = 4,000
	405 자산취득비	20,564	2,827	17,737	
		20,564	2,827	17,737	01 자산및물품취득비 ○당구대 설치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○로비 의자 - 4인용 400,000원x6개 = 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

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									
					- 3인용		300,000원x4개	=	1,200	
					○체력단련실 물품구입					
					- 냉·온풍기		2,482,000원x2대	=	4,964	
					- 런닝머신		2,500,000원x2대	=	5,000	
					- 탁구대		600,000원x2대	=	1,200	
					- 쇼파		800,000원x1세트	=	800	
2320	사회보장	45,729,463	34,361,344	11,368,119	[국	35,556,010	도	2,558,041	교	30,802]
					[균	0	기	685,737	시	6,898,873]
2321	사회보장사업	45,729,463	34,361,344	11,368,119	[국	35,556,010	도	2,558,041	교	30,802]
					[균	0	기	685,737	시	6,898,873]
	100 경상예산	48,073	27,754	20,319						
	110 인건비	891	780	111						
		891	780	111						
		891	780	111	10	일시사역인부임				
					○재해 비축물자 이적 및 주변정리 인부임 30,300원x3명x3일x3회 = 819					
					○4대보험 기관부담금 819,000원x8.755% = 72					

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				
	120 경상적경비	47,182	26,974	20,208	
	201 일반운영비	37,342	16,014	21,328	
		37,342	16,014	21,328	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 복지기획관련 일반수용비 8,000,000원 = 8,000
					- 사회보장관련 일반수용비 7,682,000원 = 7,682
					○4.운영수당
					- 지역사회복지협의체 위원 참석수당
					· 대표협의체 70,000원x16명x3회 = 3,360
					· 실무협의체 70,000원x16명x6회 = 6,720
					- 생활보장위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x5회 = 4,200
					○6.급량비
					- 복지기획업무추진 급식비 5,000원x4명x130일 = 2,600
					- 사회보장업무 추진 급식비 5,000원x6명x80일 = 2,400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료 - 재해비축물자 수송차량 임차 450,000원x2대x2일 = 1,800 ○9.시설장비유지비 - 재해비축창고 건물유지비(25년이하) 1,948원x298㎡ = 580
	301 일반보상금	9,840	10,960	△1,120	
		9,840	10,560	△720	10 행사실비보상금 ○지역사회복지협의체 참여자 교육 여비 40,000원x32명x1회 = 1,280 ○저소득주민 자녀 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
200 사업예산		45,631,390	34,283,590	11,347,800	[국 35,556,010 도 2,558,041 교 30,802] [균 0 기 685,737 시 6,800,800]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	210 보조사업	45,534,790	34,276,190	11,258,600	[국 35,556,010 도 2,558,041 교 30,802] [균 0 기 685,737 시 6,704,200]				
	202 여비	3,300	3,120	180					
		3,300	3,120	180	03 국외여비				
					○선진사회복지사업 해외연수 지원 3,300,000원x1식	=	3,300		
							(도) 825		
							(시) 2,475		
	301 일반보상금	39,681,141	29,461,011	10,220,130					
		39,627,274	29,410,513	10,216,761	01 사회보장적수혜금				
					○자활장려금(180명)	246,908,000원x1식	=	246,908	
								(국) 197,526	
								(도) 14,815	
								(시) 34,567	
					○기초생활보장수급자 생계급여(20,886명)				
					33,449,116,000원x1식		=	33,449,116	
								(국) 26,759,293	
								(도) 2,006,947	
								(시) 4,682,876	
					○기초생활보장수급자 주거급여(19,300명)				
					3,574,327,000원x1식		=	3,574,327	
								(국) 2,859,462	

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) 214,460 (시) 500,405
					○기초생활보장수급자 교육급여(2,440명) 979,916,000원x1식 = 979,916 (국) 783,932 (도) 58,796 (시) 137,188
					○간급복지지원사업 1,076,567,000원x1식 = 1,076,567 (국) 861,252 (도) 64,596 (시) 150,719
					○저소득층 월동생계비(840명) 50,400,000원x1식 = 50,400 (도) 15,120 (시) 35,280
					○사랑의 교복지원(복권기금:893명) 250,040,000원x1식 = 250,040 (기) 95,851 (시) 154,189
		53,867	50,498	3,369	12 기타보상금
					○기술교육이수자 취업장려금(10명) 1,400,000원x1식 = 1,400 (도) 560 (시) 840

장:(2000)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				
					○재활 및 사회적응프로그램 참여자 실비지원(120명) 10,966,000원x1식 = 10,966 (국) 8,773 (도) 2,193 ○조건부수급자 지역봉사 사업(이양) 41,501,000원x1식 = 41,501 (교) 30,802 (시) 10,699
	307 민간이전	3,706,386	2,847,000	859,386	
		27,000	25,000	2,000	02 민간경상보조 ○재활 및 사회적응프로그램 운영기관 지원 22,000,000원x1식 = 22,000 (국) 17,600 (도) 4,400 ○집수리사업단 운영비 지원 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
		3,679,386	2,822,000	857,386	05 민간위탁금 ○자활후견기관 운영비 340,000,000원x1식 = 340,000 (국) 238,000 (도) 30,600 (시) 71,400

장:(2000)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				
					○청소년 자활후견기관 운영비 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 35,000 (도) 4,500 (시) 10,500
					○시장진입형·사회적일자리 자활근로사업 2,250,000,000원x1식 = 2,250,000 (국) 1,800,000 (도) 45,000 (시) 405,000
					○저소득층 주거현물급여 집수리사업(233동) 350,000,000원x1식 = 350,000 (국) 280,000 (도) 21,000 (시) 49,000
					○무료세탁 배달센터 지원 2,000,000원x1식 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400
					○저소득층 주거환경개선사업(65동) 97,500,000원x1식 = 97,500 (도) 29,250 (시) 68,250
					○가사간병 방문도우미사업 589,886,000원x1식 = 589,886 (기) 589,886

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				
	401 시설비및부 대비	2,143,963	1,965,059	178,904	
		1,929,568	1,827,505	102,063	01 시설비 ○시직영 및 근로유지형 자활근로사업(910명) 1,929,568,000원x1식 = 1,929,568 (국) 1,543,655 (도) 38,592 (시) 347,321
		214,395	137,554	76,841	03 시설부대비 ○시직영 및 근로유지형 자활근로사업 214,395,000원x1식 = 214,395 (국) 171,517 (도) 4,287 (시) 38,591
220	자체사업	96,600	7,400	89,200	
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 용역비 ○지역사회복지 장기발전 기본계획 수립 용역 50,000,000원x1식 = 50,000
	307 민간이전	46,600	7,400	39,200	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 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				
		2,000	1,800	200	01 의료및구료비 ○요구호대상자 숙박요금 30,000원x50명 = 1,500 ○요구호대상자 급식 5,000원x50명x2식 = 500
		44,600	5,600	39,000	05 민간위탁금 ○자활사업 참여 조건부 수급자 교육 40,000원x70명x2일 = 5,600 ○저소득층 자녀 교육지원 사이버 스쿨 운영 39,000,000원x1식 = 39,000
	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
2330	가정복지	22,491,862	11,750,360	10,741,502	[국 9,437,073 도 3,123,934 교 449,641] [균 0 기 13,000 시 9,468,214]
2331	가정복지사업	19,610,766	9,319,819	10,290,947	[국 8,963,950 도 2,936,485 교 317,641] [균 0 기 0 시 7,392,690]
	100 경상예산	271,246	221,708	49,538	
	110 인건비	15,019	14,398	621	

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				
	101 인건비	15,019	14,398	621	
		15,019	14,398	621	09 일용인부임 ○우현화장장 관리인부 - 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641 - 상여금 636,750원x1명x300% = 1,911 - 연차수당 25,470원x1명x15일 = 383 - 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360 - 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
	120 경상적경비	256,227	207,310	48,917	
	201 일반운영비	212,223	175,362	36,861	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		212,223	175,362	36,861	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 가정복지관련 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					○3.공공요금및제세
					- 화장장 전기.상하수도.전화 사용료 800,000원x12월 = 9,600
					○4.운영수당
					- 보육위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
					○5.피복비
					- 화장장 근무직원 피복비
					· 근무복 130,000원x4명 = 520
					· 안전화 35,000원x4명 = 140
					○6.급량비
					- 가정복지사업관련 야간근무자 급식 2,000,000원 = 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				
	307 민간이전	36,444	22,388	14,056	
		26,444	12,388	14,056	02 민간경상보조 ○선린애육원 특별난방비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○기초푸드뱅크 전화료 100,000원x3개소x12월 = 3,600 ○기초푸드뱅크 차량운영비 2,974,000원x2대x3개소 = 17,844
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○어린이날 큰잔치 행사 10,000,000원x1회 = 10,000
200 사업예산		19,339,520	9,098,111	10,241,409	[국 8,963,950 도 2,936,485 교 317,641] [균 0 기 0 시 7,121,444]
210 보조사업		18,936,362	8,812,103	10,124,259	[국 8,963,950 도 2,936,485 교 268,098] [균 0 기 0 시 6,767,829]
	301 일반보상금	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	12 기타보상금 ○퇴소아동 자립정착금(이양) 1,000,000원x5명 = 5,000 (도) 1,250 (교) 2,500 (시) 1,250

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애아 무상보육료 지원 772,876,000원x1식 = 772,876 (국) 386,438 (도) 115,931 (시) 270,507
					○두자녀 보육료 지원 383,602,000원x1식 = 383,602 (국) 191,801 (도) 57,540 (시) 134,261
					○입양아 무상보육료 30,722,000원x1식 = 30,722 (국) 15,361 (도) 4,608 (시) 10,753
					○보육시설 기능보강 236,380,000원x1식 = 236,380 (국) 118,190 (도) 35,457 (시) 82,733
					○저소득 보육아동 간식비 268,920,000원x1식 = 268,920 (도) 80,676 (시) 188,244
					○보육시설 차량운영비 40,400,000원x1식 = 40,400 (도) 12,120 (시) 28,280
					○저소득 보육아동 건강검진비 42,276,000원x1식 = 42,276

과 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)	12,683
						(시)	29,593
					○셋째이후 자녀 보육료 지원	211,200,000원x1식 =	211,200
						(도)	63,360
						(시)	147,840
					○지역아동센터 운영비	2,000,000원x8개소x12월 =	192,000
						(국)	96,000
						(도)	48,000
						(시)	48,000
					○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
						(도)	576
						(시)	1,344
					○시설아동 교육자재비	50,000원x55명 =	2,750
						(도)	825
						(시)	1,925
					○시설아동 수학여행비	85,000원x12명 =	1,020
						(도)	306

과 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)	714
					○시설아동 건강검진비	20,000원x74명 = 1,480
						(도) 444
						(시) 1,036
					○아동복지시설 춘계 부식 및 김장비	
					30,000원x74명	= 2,220
						(도) 666
						(시) 1,554
					○아동복지시설 종사자 수당	
					- 장려수당	80,000원x16명x12월 = 15,360
						(도) 4,608
						(시) 10,752
					- 자격수당	40,000원x8명x12월 = 3,840
						(도) 1,152
						(시) 2,688
					○시설아동 심성관리비(초,중,고)	
					3,780,000원x1식	= 3,780
						(도) 1,134
						(시) 2,646
					○아동복지시설 운영비(이양)	404,426,000원x1식 = 404,426
						(도) 47,140
						(교) 265,598
						(시) 91,688

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

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	403,158	286,008	117,150	[국 0도 0교 49,543] [균 0기 0시 353,615]
	206 재료비	1,500	1,500	0	○화장로 보수용 캐스타블 구입 1,500,000원x1톤 = 1,500
	307 민간이전	371,858	238,708	133,150	
		371,858	238,708	133,150	05 민간위탁금 ○어린이집 건물수선 유지비 2,953원x4,528㎡ = 13,372 ○직장보육시설(시청어린이집) 운영비 110,000,000원x1식 = 110,000 ○시립보육시설 취사부 인건비 지원(구룡포) 700,000원x1명x12월 = 8,400 ○취약 농어촌 시립보육시설 난방비 지원(구룡포, 양포, 대보) 1,000,000원x3개소 = 3,000 ○보육시설(어린이집)평가인증 지원 250,000원x20개소 = 5,000 ○보육시설 종사자 보수교육 6,000,000원x1식 = 6,000 ○시립·법인보육시설 교재 교구비 1,000,000원x24개소 = 24,000 ○시립·법인보육시설 출산휴가 등 대체인력 인건비 지원 18,000,000원x1식 = 18,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

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				교	출	초
					○보육교사 수련대회	5,000,000원x1회	= 5,000
					○보육정보센터 운영비 지원	120,000,000원x1회x8/12	= 80,000
					○아동학대예방센터 운영비(이양)	99,086,000원x1식	= 99,086
						(교)	49,543
						(시)	49,543
	401 시설비및부 대비	15,000	31,000	△16,000			
		15,000	31,000	△16,000	01 시설비		
					○시립우현화장장 도색공사	15,000,000원x1식	= 15,000
	405 자산취득비	14,800	14,800	0			
		14,800	14,800	0	01 자산및물품취득비		
					○시립화장장 화장로용 로내대차 구입	3,700,000원x4대x1회	= 14,800
2333	여성복지사업	1,470,296	1,214,738	255,558	[국 473,123 도 170,749 교 132,000]		
					[균 0 기 13,000 시 681,424]		
	100 경상예산	221,534	186,343	35,191			
	110 인건비	53,384	50,824	2,560			

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	53,384	50,824	2,560	
		53,384	50,824	2,560	10 일시사역인부임 ○출산휴가 및 6개월미만 육아휴직 대체인력지원 - 인부임 30,300원x20명x90일x0.9 = 49,086 - 4대 보험료 49,086,000원x8.755% = 4,298
	120 경상적경비	168,150	135,519	32,631	
	201 일반운영비	47,840	35,830	12,010	
		42,650	35,110	7,540	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820 - 여성정책업무관련 일반수용비 3,070,000원 = 3,070 - 여성복지업무관련 일반수용비 2,470,000원 = 2,470 - 여성단체회원 수첩 제작 5,000원x1,000부 = 5,000 ○2.위탁교육비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성정책업무 담당공무원 교육 등록비 360,000원 = 360
					- 여성복지업무 담당공무원 교육 등록비 80,000원 = 80
					- 여성공무원 능력개발연수 8,000,000원x1식 = 8,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 긴급피난처 화재보험료 등 1,740,000원 = 1,740
					○4. 운영수당
					- 모자보호시설 정서순화교육 강사수당 30,000원x1명x2시간x52주 = 3,120
					- 여성정책업무 관련 강사료 150,000원x20명 = 3,000
					- 여성정책 자문위원회 등 참석수당 70,000원x7명x4회 = 1,960
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,400,000원 = 4,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성정책업무추진 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400 - 여성복지업무추진 급식 5,000원x2명x70일x2회 = 1,400 ○7.임차료 - 여성지도자 교육 및 행사참석 차량 임차료 450,000원x3회 = 1,350
		5,190	720	4,470	02 행사운영비 ○여성대회 행사비 - 현수막 40,000원x10개소 = 400 - 표창장 10,000원x20매 = 200 - 표창패 80,000원x5개 = 400 ○부부배드맨턴대회 행사비 - 단체유니폼 130,000원x20명 = 2,600 - 연습용 셔틀콕 20,000원x20타스 = 400 ○양성평등 성인지교육 강사비 280,000원x3회 = 840

장:(200)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				
					○양성평등 성인지교육 원고료 3,500원x100매 = 350
	202 여비	42,120	37,560	4,560	
		42,120	37,560	4,560	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x21명x8일x12월 = 20,160
					○여성·청소년업무 추진여비 9,960,000원 = 9,960
					○여성정책업무 추진여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
					○여성복지 담당공무원 연찬회 참석여비 40,000원x2명x3일x4회 = 960
					○가정복지업무 추진여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
					○자원봉사 업무추진여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
					○청소년 건전육성업무 추진여비 40,000원x5명x3일x2회 = 1,200
					○자원봉사활동터전 대상지 조사 추진여비 40,000원x3명x3일x6회 = 2,160
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비

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				
					○부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	51,390	35,929	15,461	
		11,000	10,150	850	01 사회보장적수혜금 ○모자보호시설 위문(포항모자원) 20,000원x70명x3회 = 4,200 ○모자보호시설 중고교 입학생 교복비 150,000원x10명x1회 = 1,500 ○모자보호시설 신규 입소세대 노후시설 수선비 300,000원x15세대 = 4,500 ○일군피해할머니 위문 100,000원x2명x4회 = 800
		12,500	0	12,500	07 민간인국외여비 ○여성단체 국제교류사업 참가자 여비보상 2,500,000원x5명 = 12,500
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x1명x12월 = 668

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				
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		25,280	22,880	2,400	10 행사실비보상금
					○여성단체 교류사업 여비보상 40,000원x40명x2일x2회 = 6,400
					○도단위 여성대회 참석자 여비보상 40,000원x20명x1회 = 800
					○여성지도자 중앙여성대회 참석자 여비보상 40,000원x20명x2일x1회 = 1,600
					○여성단체 지도자 능력개발 교육

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				
					- 교육비 120,000원x20명x1회 = 2,400
					- 여비보상 40,000원x20명x2일x1회 = 1,600
					○양성평등교육 참가자 간식비 2,000원x200명x2회 = 800
					○여성예술인 발표회 자원봉사자 급식 5,000원x50명x6식 = 1,500
					○도단위 부부배드민턴대회 참가자 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○여성위원 워크샵 참석자 급식비 5,000원x50명x2회 = 500
					○여성단체발전 Net-Work 연찬회 급식비 5,000원x50명x4회 = 1,000
					○모자보호시설 종사자 교육여비 보상 40,000원x3명x2일x2회 = 480
					○도단위 모부자가정 수련회 참석자 여비보상 40,000원x2명x15세대x2일 = 2,400
					○요보호여성 귀가여비 보상 40,000원x20명 = 800
					○상담시설 종사자 중앙교육 여비보상 40,000원x10명x2일x2회 = 1,600

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				
					○양성평등 성인지 교육 참석자 간식 2,000원x300명x3회 = 1,800
	307 민간이전	22,000	22,000	0	
		22,000	22,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○여성주간 기념행사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○세계여성의 날 기념행사 및 여성단체 활동 보고회 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	600	600	0	
		600	600	0	02 도서구입비 ○피해자 보호시설 교양서적 구입 300,000원x2개소 = 600
200 사업예산		1,148,762	928,395	220,367	[국 473,123 도 170,749 교 132,000] [균 0 기 13,000 시 359,890]
210 보조사업		1,129,312	884,657	244,655	[국 473,123 도 170,749 교 132,000] [균 0 기 13,000 시 340,440]
	301 일반보상금	304,514	264,935	39,579	
		297,914	258,335	39,579	01 사회보장적수혜금 ○모자보호시설 수용자 김장비 및 부식비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					15,000원x69명	= 1,035
					(도)	311
					(시)	724
					○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) 651,325원x286명	= 186,279
					(국)	149,024
					(도)	18,627
					(시)	18,628
					○모부자세대 월동연료비 200,000원x156세대	= 31,200
					(도)	9,360
					(시)	21,840
					○모부자가정 초·중등학생 학용품비 140,186원x107명	= 15,000
					(도)	4,500
					(시)	10,500
					○일군피해할머니 지원 100,000원x2명x12월	= 2,400
					(도)	2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모자보호시설 퇴소자 자립정착금(이양) 2,000,000원x9명 = 18,000 (교) 11,000 (시) 7,000
		6,600	6,600	0	10 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	824,798	619,722	205,076	
		824,798	619,722	205,076	05 민간위탁금 ○모자보호시설 운영비(이양) 169,720,000원x1개소 = 169,720 (도) 22,787 (교) 121,000 (시) 25,933 ○모자보호시설 종사자 수당 746,660원x9명 = 6,720 (도) 3,360 (시) 3,360

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				
					○통합상담소 운영 88,930,000원x1개소 = 88,930 (국) 44,465 (도) 8,893 (시) 35,572
					○가정폭력상담소 운영 43,620,000원x2개소 = 87,240 (국) 43,620 (도) 8,724 (시) 34,896
					○성폭력상담소 운영 56,188,000원x1개소 = 56,188 (국) 28,094 (도) 14,047 (시) 14,047
					○성매매피해상담소 운영 96,400,000원x1개소 = 96,400 (국) 48,200 (도) 14,460 (시) 33,740
					○가정폭력피해자 보호시설 운영 39,600,000원x1개소 = 39,600 (국) 27,720 (시) 11,880
					○가정폭력·성폭력피해자 치료비 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 3,000 (도) 1,500 (시) 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○취약가정 사례관리사업 118,000,000원x1개소 = 118,000 (국) 59,000 (도) 17,700 (시) 41,300
					○건강가정지원센터 운영 140,000,000원x1개소 = 140,000 (국) 70,000 (도) 35,000 (시) 35,000
					○긴급피난처 운영 3,000,000원x1개소 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
					○성매매피해자 구조지원사업 13,000,000원x1식 = 13,000 (기) 13,000
220	자체사업	19,450	43,738	△24,288	
	206 재료비	1,000	0	1,000	○여성능력개발 수공예교육 재료비 10,000원x100명x1회 = 1,000
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 용역비
					○포항여성정책 기본계획수립 5,000,000원x1식 = 5,000
	307 민간이전	13,000	13,000	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

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				
		13,000	13,000	0	05 민간위탁금 ○ 여성지도자 양성과정 교육 위탁 8,000,000원x1식 = 8,000 ○ 건강가정을 위한 부부교육 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	450	738	△288	
		450	738	△288	01 자산및물품취득비 ○ 디지털카메라 450,000원x1대 = 450
	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		1,157,510	1,002,790	154,720	[국 0 도 11,700 교 0] [균 0 기 0 시 1,145,810]
	100 경상예산	1,024,167	933,810	90,357	
	110 인건비	639,571	555,391	84,180	
	101 인건비	639,571	555,391	84,180	
		328,441	276,342	52,099	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(13명) - 5급 2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901 - 6급 1,888,400원x2명x12월x1.045 = 47,362 - 7급 1,508,100원x5명x12월x1.045 = 94,558 - 8급 1,161,900원x2명x12월x1.045 = 29,141 - 기능8급 1,380,900원x2명x12월x1.045 = 34,633 - 기능9급 1,139,000원x1명x12월x1.045 = 14,284 ○ 상여금 - 기말수당 247,879,000원x2/12 = 41,314 - 정근수당 247,879,000원x1.9/12 = 39,248
		79,629	67,295	12,334	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 6,919원x13명x40시간x12월x1.045 = 45,118 ○ 정액수당

과 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 30,000원x13명x0.78x12월 = 3,651
					· 부양가족 20,000원x13명x1.48x12월 = 4,618
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x13명x0.19x4회 = 472
					· 고등학생 369,700원x13명x0.15x4회 = 2,884
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x5명x12월 = 7,800
					· 20~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10~15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600
					- 위험근무수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 사회복지업무수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 대우공무원수당

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				
					· 4급대우 2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675 · 5급대우 1,888,400원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,421 · 6급대우 1,508,100원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,270 - 특수업무수당 · 기술업무수당(6,7급) 30,000원x1명x12월 = 360 · 기술업무수당(8급이하) 20,000원x2명x12월 = 480 · 기사1급 30,000원x1명x12월 = 360 · 도시가스안전관리자수당 10,000원x1명x12월 = 120 · 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
		23,400	21,840	1,560	03 정액급식비 ○ 정액급식비 - 일반직 130,000원x13명x12월 = 20,280 - 청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120
		22,680	21,000	1,680	04 교통보조비

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				
					○ 일반직 - 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680 - 6~7급 130,000원x7명x12월 = 10,920 - 8급(기능9급) 120,000원x5명x12월 = 7,200 ○ 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
		34,734	29,566	5,168	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 - 일반직 247,879,000원x1.5/12 = 30,985 - 청원경찰 29,986,000원x1.5/12 = 3,749
		57,890	49,276	8,614	06 가계지원비 ○ 가계지원비 - 일반직 247,879,000원x2.5/12 = 51,642 - 청원경찰 29,986,000원x2.5/12 = 6,248
		9,649	15,605	△5,956	07 연가보상비

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				
					○연가보상비
					- 일반직 247,879,000원x10/288 = 8,607
					- 청원경찰 29,986,000원x10/288 = 1,042
		58,116	50,474	7,642	08 기타직보수
					○청원경찰
					- 봉급 1,195,600원x2명x12월x1.045 = 29,986
					- 기말수당 29,986,000원x2/12 = 4,998
					- 정근수당 29,986,000원x1.9/12 = 4,748
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 369,700원x1명x4회 = 1,479
					- 감독자수당(조장) 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				
					- 정근수당 가산금(10~15년미만) 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 시간외근무수당 5,882원x2명x15시간x12월x1.045 = 2,213
					- 야간근무수당 15,688원x2명x365일x1/2x1.045 = 5,984
					- 휴일근무수당 45,102원x2명x116일x1/2x1.045 = 5,468
		15,146	14,581	565	09 일용인부임 ○청사관리인부임
					- 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641
					- 상여금 636,750원x1명x300% = 1,911
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 연차수당 25,470원x1명x20일 = 510
					- 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		9,886	9,412	474	10 일시사역인부임
					○여성일일취업창구 운영 인부임 30,300원x1명x150일 = 4,545
					○보육실운영 임부임 30,300원x1명x150일 = 4,545
					○4대보험 기관부담금 9,090,000원x8.755% = 796
120	경상적경비	384,596	378,419	6,177	
	201 일반운영비	306,758	298,532	8,226	
		306,758	298,532	8,226	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,215,000원 = 3,215
					- 여성문화회관 기타수용비 3,568,000원 = 3,568
					- 무인당직수수료 165,000원x12월 = 1,980
					- 전기안전관리 대행수수료 250,000원x12월 = 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				
					- 오수정화조관리 대행수수료 400,000원x12월 = 4,800
					- 승강기점검 대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					- 청사청소 대행수수료 800,000원x12월 = 9,600
					- 청사환경정비(조화구입) 30,000원x30개소x2회 = 1,800
					- 물탱크청소 수수료 7,000원x140톤x2회 = 1,960
					- 여성소식지"물결"제작 2,000원x1,500부x2회 = 6,000
					- 정규여성교육 수강생모집 안내 홍보물제작
					· 팸플렛 150원x10,000부x2회 = 3,000
					· 포스터 500원x3,000부x2회 = 3,000
					· 현수막 40,000원x35개소x2회 = 2,800
					- 여성교육 수료증 및 개근상 인쇄 500원x2,000매x2종x2회 = 4,000
					- 개강식 및 수료식 현수막 40,000원x2개x6과정x2회 = 960
					○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				
					- 소방방화관리자 직무교육비 및 연회비 80,000원x3명 = 240
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 2,500,000원x12월 = 30,000
					- 전화요금 300,000원x12월 = 3,600
					- 자동차세(소형승용차) 300,000원x1회 = 300
					- 환경개선부담금 600,000원x2회 = 1,200
					- 교통유발부담금 700,000원x1회 = 700
					- 인터넷프라자 회선비 610,000원x12월 = 7,320
					- 상하수도요금 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 가스시설배상 책임보험료 300,000원x1회 = 300
					- 보험료
					· 자동차 300,000원x1회 = 300
					· 상해 2,000,000원x1회 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 화재 5,000,000원x1회 = 5,000
					○4.운영수당
					- 운영자문위원회 위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					- 특별강사
					· 양성평등교육 특강
					기본 200,000원x2명x1시간x4회 = 1,600
					초과 80,000원x2명x1시간x4회 = 640
					여비 150,000원x2명x4회 = 1,200
					- 일반강사
					· 정규(상반기) 여성교육
					문화교양교육 30,000원x2시간x16주x50개반x2회 = 96,000
					자격 및 기술교육 30,000원x2시간x16주x6개반x2회 = 11,520
					· 중견대학 및 여성지도자 대학

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					50,000원x2시간x2회x12주x2개과정 = 4,800
					· 이동여성회관 50,000원x2시간x2회x8주x2개소 = 3,200
					· 학습동아리운영 50,000원x10개반x4개월x2회 = 4,000
					· 자녀와 함께하는 가족체험 특강 30,000원x2시간x4주x5개반x2회 = 2,400
					· 상담실 자원봉사자 보수교육 강사료 30,000원x2시간x12월 = 720
					· 여성소식지"물결"제작팀 교육강사료 30,000원x2시간x10주 = 600
					○5.피복비
					- 청원경찰
					· 피복비 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					· 안전화 35,000원x2명x2회 = 140
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,275,000원 = 2,275

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성복지회관운영 야근자 급식비 5,000원x7명x80일 = 2,800
					- 여성교육 야근자 급식비 5,000원x5일x70일 = 1,750
					○7.임차료
					- 자원봉사자 중앙 및 도교육 버스임차 450,000원x2대x2회 = 1,800
					- 역사탐방교육 버스임차 450,000원x1대x4기x1회 = 1,800
					- 여성대학, 이동여성회관, 중견여성대학 야외수업 버스임차 450,000원x2대x3회 = 2,700
					- 자원봉사자 수련대회 및 등반대회 버스임차 450,000원x4대x2회 = 3,600
					○8.연료비
					- 냉·난방기
					· 난방 550원x64㎡x8시간x95일x0.5 = 13,376
					· 냉방 340원x64㎡x8시간x40일x0.5 = 3,482
					- 조리실 및 제빵실 연료비 500원x64㎡x2시간x104일x0.5 = 3,328

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				
					○9. 시설장비유지비 - 건물유지비 2,086원x4,481㎡ = 9,348 - 냉·난방기 세관 26,000원x200RT = 5,200 - 공조기 유지보수비 300,000원x8기 = 2,400 - 펌프 및 모터 유지비 200,000원x20대 = 4,000 ○10. 차량선박비 - 소형승용차 4,130,000원x1대 = 4,130
	202 여비	26,080	20,480	5,600	
		26,080	20,480	5,600	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x13명x8일x12월 = 12,480 ○ 여성문화회관운영 여비 4,000,000원 = 4,000 ○ 여성문화회관운영 자료수집여비 40,000원x4명x5일x8회 = 6,400 ○ 여성문화회관 교육자료수집여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200

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				
	203 업무추진비	3,000	2,400	600	
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	33,540	30,840	2,700	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비(관장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		23,940	21,840	2,100	02 직급보조비 ○직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 - 7급 140,000원x5명x12월 = 8,400 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x5명x12월 = 6,300 - 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520

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				
		8,400	7,800	600	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원x12명x12월 = 7,200
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	13,218	24,167	△10,949	
		5,218	6,897	△1,679	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6

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				
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		8,000	12,000	△4,000	10 행사실비보상금 ○아나바다실 운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000 ○정보자료실운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000 ○상담실운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000 ○여성소식지 "물결"제작 자원봉사자 급식비 5,000원x10명x20일x2회 = 2,000
	405 자산취득비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	02 도서구입비 ○도서구입비(정보도서실) 10,000원x100권x2회 = 2,000
200 사업예산		133,343	68,980	64,363	[국 0 도 11,700 교 0] [균 0 기 0 시 121,643]
210 보조사업		39,000	28,500	10,500	[국 0 도 11,700 교 0] [균 0 기 0 시 27,300]
	201 일반운영비	21,300	9,800	11,500	

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				
		21,300	9,800	11,500	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 자원봉사자체육대회 현수막 제작 100,000원x3개
					= 300
					(도) 90
					(시) 210
					- 팀별 피켓 제작 25,000원x28팀
					= 700
					(도) 210
					(시) 490
					- 자원활동자 모집 홍보현수막 제작 40,000원x10개소
					= 400
					(도) 120
					(시) 280
					- 자원활동 기록대장 및 수칙수첩 제작 5,200원x500개x1회
					= 2,600
					(도) 780
					(시) 1,820
					- 여성대학 교재 유인 18,000원x100부
					= 1,800
					(도) 540
					(시) 1,260
					- 이동여성회관 교재 유인 18,800원x100부x2개소
					= 3,760

과 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) 1,110 (시) 2,650
					- 이동여성회관 현수막 제작 40,000원x2개소x3회 = 240 (도) 90 (시) 150
					- 한글공부방 교재 유인 20,000원x30부x3개반x2회 = 3,600 (도) 1,080 (시) 2,520
					- 한글공부방 현수막 제작 40,000원x26개소x2회 = 2,080 (도) 624 (시) 1,456
					○4. 운영수당
					- 자원봉사자 체육대회 이벤트 강사수당 1,500,000원x1회 = 1,500 (도) 450 (시) 1,050
					- 외국인주부 한글공부방 강사수당 30,000원x2시간x12주x3개반x2회 = 4,320 (도) 1,296 (시) 3,024
	202 여비	800	800	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		800	800	0	01 국내여비 ○이동여성회관 운영 여비 10,000원x2명x2개소x20회 = 800 (도) 240 (시) 560
	206 자료비	5,400	4,600	800	○여성대학재료 구입 7,500원x80명x2과목 = 1,200 (도) 360 (시) 840 ○이동여성회관 재료 구입 7,000원x100명x3과목x2개소 = 4,200 (도) 1,260 (시) 2,940
	301 일반보상금	7,500	13,300	△5,800	
		7,500	13,300	△5,800	10 행사실비보상금 ○자원활동자 위탁교육비 40,000원x50명 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400 ○자원봉사자 체육대회 급식 제공 5,000원x500명 = 2,500 (도) 750 (시) 1,750 ○자원활동자 농촌일손돕기 중식비

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				
					5,000원x100명x2회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○자원활동자 교육 등 대회 참석여비 40,000원x25명x1회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○중고품판매소 근무자 중식제공 5,000원x2명x100회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
	405 자산취득비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비 ○자원활동실 사물보관함 구입 500,000원x8개 = 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
220	자체사업	94,343	40,480	53,863	
	206 재료비	14,980	13,880	1,100	○중견여성대학 재료비 5,000원x100명x4과목 = 2,000 ○기술교육 재료비 5,000원x40명x10개반x1회 = 2,000 ○이동여성회관 운영 재료비 10,000원x50명x4과목x2개소 = 4,000

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					
					○문화교양교육 재료비	50,000원x1명x25개반x2회 = 2,500
					○청관제 구입	45,000원x6통x2회 = 540
					○냉각탑 소독약품 구입	50,000원x20개 = 1,000
					○냉난방기 진공오일 구입	120,000원x1통x12개월 = 1,440
					○전기재료 구입	500,000원x1식 = 500
					○프로젝트 램프 구입	1,000,000원x1개소 = 1,000
	401 시설비및부 대비	30,200	18,400	11,800		
		30,200	18,400	11,800	01 시설비	
					○수도계량기 교체	400,000원x13개소 = 5,200
					○오수정화조 급기휀 수리	1,000,000원x1식 = 1,000
					○여성문화회관 방수	20,000,000원x1식 = 20,000
					○방송시설 유지보수비	2,000,000원x1식 = 2,000
					○소방시설물 유지보수비	1,000,000원x1식 = 1,000
					○승강기 유지보수비	1,000,000원x1식 = 1,000

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	49,163	8,200	40,963	
		49,163	8,200	40,963	01 자산및물품취득비
					○에어컨 2,133,000원x1대 = 2,133
					○정보도서실 코팅기 470,000원x1대 = 470
					○노트북 2,210,000원x1대 = 2,210
					○냉·온수기 2,500,000원x1대 = 2,500
					○전산교육장 컴퓨터 1,350,000원x31대 = 41,850
2336 자원봉사활성화		253,290	213,013	40,277	[국 0도 5,000교 0] [균 0기 0시 248,290]
100 경상예산		95,290	80,513	14,777	
120 경상적경비		95,290	80,513	14,777	
	201 일반운영비	22,890	20,214	2,676	
		22,890	20,214	2,676	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 자원봉사사업무관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사 활성화 추진 홍보전단, 팸플릿 등 유인 200원x3,000부x2종x2회 = 2,400
					- 지역자원봉사대 등 교육
					· 현수막 제작 및 교육 소모품 150,000원x2회 = 300
					· 자료집 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 자원봉사단체 워크숍 개최(가족, 직장, 지역, 기업 등)
					· 현수막 제작 및 교육 소모품 150,000원x2회 = 300
					· 자료집 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 자원봉사활동터전 책자 발간 5,000원x500부 = 2,500
					○2. 위탁교육비
					- 자원봉사업무 사회교육 등록비 50,000원x3명x2회 = 300
					○4. 운영수당
					- 지역자원봉사대, 동아리팀장 등 교육
					· 교육강사 수당 70,000원x2명x12회 = 1,680

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농촌일손돕기 및 재난복구 등 봉사활동자 급식비 5,000원x100명x4회 = 2,000
					○한민족해맞이축전 자원봉사자 급식비 5,000원x200명x1회 = 1,000
	307 민간이전	64,000	51,000	13,000	
		14,000	0	14,000	02 민간경상보조 ○지역자원봉사대 활성화사업 보조 700,000원x20개소 = 14,000
		40,000	45,000	△5,000	04 민간행사보조·위탁 ○제6회 포항사랑자원봉사 대축제 15,000,000원x1식 = 15,000 ○자원봉사 박람회 20,000,000원x1식 = 20,000 ○자원봉사자 한마음대회 5,000,000원x1식 = 5,000
		10,000	6,000	4,000	06 보험금 ○자원봉사자 상해보험 가입 2,000원x5,000명 = 10,000
200 사업예산		158,000	132,500	25,500	[국 0 도 5,000 교 0] [균 0 기 0 시 153,000]

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 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	40,000	30,000	10,000	[국 0도 5,000교 0] [균 0기 0시 35,000]	
		307 민간이전	40,000	30,000	10,000	
			40,000	30,000	10,000	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 활성화 사업비 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 5,000 (시) 35,000
	220 자체사업	118,000	102,500	15,500		
		206 재료비	2,000	2,000	0	○자원봉사활동 재료 구입(장갑,마대 등) 500,000원x4회 = 2,000
		307 민간이전	116,000	100,000	16,000	
			116,000	100,000	16,000	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 106,000,000원x1식 = 106,000 ○자원봉사자 지도자과정 아카데미 10,000,000원x1회 = 10,000
	2400 주택및지역사회개발비		62,241,985	56,630,631	5,611,354	[국 1,366,000도 686,400교 0] [균 1,683,000기 0시 58,506,585]
	2410 지역개발		15,445,624	18,717,350	△3,271,726	[국 88,000도 307,100교 0] [균 600,000기 0시 14,450,524]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2411	도시계획관리	9,329,085	3,283,624	6,045,461	
100	경상예산	155,085	120,024	35,061	
120	경상적경비	155,085	120,024	35,061	
	201 일반운영비	63,412	27,575	35,837	
		63,412	27,575	35,837	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,880,000원 = 3,880
					- 도시계획 신문공고료 1,500,000원x2개소x2회 = 6,000
					- 도시계획 관련 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4.운영수당
					- 도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원x22명x4회 = 6,160
					- 지리정보체계공동협의회 위원 참석수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x11명x2회 = 1,540
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600
					- 도시계획결정(변경) 야간근무자 급식 5,000원x7명x15일 = 525
					- 지리정보시스템(GIS)자료수집 및 대사작업 야간근무자 급식 5,000원x4명x5일x12회 = 1,200
					- 온천관련업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일 = 225
					○9. 시설장비유지비
					- 토지전산망(LMIS)전산시스템 유지보수
					· LMIS용 서버 147,414,000원x7%x1.1 = 11,351
					· LMIS용 오라클 35,556,000원x8%x1.1 = 3,129
					· LMIS용 미들웨어 11,100,000원x8%x1.1 = 977
					· LMIS용 GIS엔진 35,689,610원x8%x1.1 = 3,141
					- 지리정보시스템(GIS)전산시스템 유지보수

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· GIS용 서버 72,542,540원x7%x1.1 = 5,586
					· GIS용 오라클 28,015,000원x8%x1.1 = 2,466
					· GIS용 편집 67,875,000원x8%x1.1 = 5,973
					· GIS용 엔진 28,210,000원x8%x1.1 = 2,483
					· GIS용 조회 7,900,000원x8%x1.1 = 696
	202 여비	34,920	36,840	△1,920	
		34,920	36,840	△1,920	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x8일x12월 = 21,120
					○ 도시계획 업무추진여비 40,000원x7명x15일 = 4,200
					○ 국토계획관련 업무추진여비 40,000원x3명x10일 = 1,200
					○ 오지개발사업 및 토지구획정리 업무추진여비 40,000원x3명x20일 = 2,400
					○ 지적관련 업무추진여비 40,000원x3명x20일 = 2,400
					○ 지리정보관련 업무추진여비 40,000원x4명x15일 = 2,400
					○ 온천관련(수질검사 등)업무추진여비

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x3명x10일 = 1,200
	203 업무추진비	34,200	33,600	600	
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○도시계획사업 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:23명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	22,553	22,009	544	
		22,553	22,009	544	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x9명x12월 = 6,012 - 상여금 6,012,000원x2/12 = 1,002 - 종식비 4,000원x9명x22일x12월 = 9,504 - 교통비 1,800원x9명x22일x12월 = 4,277 - 장거리출근자 교통비 2,200원x2명x22일x12월 = 1,162

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				
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
	200 사업예산	5,174,000	3,163,600	2,010,400	
	220 자체사업	5,174,000	3,163,600	2,010,400	
	207 연구개발비	3,174,000	2,660,000	514,000	
		2,874,000	2,660,000	214,000	01 용역비
					○ 도시기본 및 도시관리계획, 토지적성평가 수립 용역 1,300,000,000원x1식 = 1,300,000
					○ 주거개발진흥지구 2종지구단위계획 항공측량 성과심사 24,000,000원x1식 = 24,000
					○ 송도백사장 복구 용역
					- 기본 및 실시설계 1,480,000,000원x1식 = 1,480,000

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

세항:(2411)도시계획관리

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						
					- 사전환경성 검토	70,000,000원x1식	= 70,000
		300,000	0	300,000	02 전산개발비		
					○지리정보시스템(GIS)인트라넷 구축		
					300,000,000원x1식		= 300,000
	401 시설비및부 대비	2,000,000	503,600	1,496,400			
		2,000,000	500,000	1,500,000	01 시설비		
					○종합운동장시설 부지보상	2,000,000,000원x1식	= 2,000,000
	400 예비비등	4,000,000	0	4,000,000			
	420 기타	4,000,000	0	4,000,000			
	701 기타회계전 출금	4,000,000	0	4,000,000	○대지보상 특별회계 전출금	4,000,000,000원x1식	= 4,000,000
	2412 기반시설지원사업	595,970	11,422,952	△10,826,982			
	100 경상예산	35,970	6,300	29,670			
	110 인건비	7,250	0	7,250			
	101 인건비	7,250	0	7,250			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,250	0	7,250	10 일시사역인부임 ○영일만항 배후 2일반지방산업단지 조성관련 인부임 30,300원x1명x220일 = 6,666 ○4대보험 기관부담금 6,666,000원x8.755% = 584
120	경상적경비	28,720	6,300	22,420	
	201 일반운영비	13,400	6,300	7,100	
		13,400	6,300	7,100	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,920,000원 = 2,920 - 영일만항 배후 2일반지방산업단지 기업유치 홍보물 제작 2,500원x2,000부 = 5,000 ○3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○6.급량비 - 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 영일만항 배후 2일반지방산업단지 추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x12월 = 3,600
	202 여비	12,320	0	12,320	
		12,320	0	12,320	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x7명x8일x12월 = 6,720 ○ 영일만항 배후 2일반지방산업단지 조성업무 추진여비 40,000원x4명x5일x7회 = 5,600
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:7명) 250,000원x12월 = 3,000
200	사업예산	560,000	11,416,652	△10,856,652	
220	자체사업	560,000	6,416,652	△5,856,652	
	401 시설비및부 대비	550,000	6,330,800	△5,780,800	
		550,000	6,320,000	△5,770,000	01 시설비 ○ 영일만항 배후 3일반지방산업단지 기본 및 개발계획수립 용역

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					500,000,000원x1식 = 500,000
					○영일만항 배후 3일반지방산업단지 사전환경성 검토 50,000,000원x1식 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○영일만항 배후 3일반지방산업단지 문화재 지표조사 10,000,000원x1식 = 10,000
2414 지적관리		698,325	366,625	331,700	[국 88,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 610,325]
100 경상예산		10,325	8,945	1,380	
120 경상적경비		10,325	8,945	1,380	
	201 일반운영비	10,325	8,945	1,380	
		10,325	8,945	1,380	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지적관련 일반수용비 2,045,000원 = 2,045 - 도로명 및 건물부여사업 홍보물 50원x32,000매 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 - 부동산평가위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200 ○6.급량비 - 공시지가심의자료작성 및 도로,건물번호부여사업 근무자 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000 ○9.시설장비유지비 - 업무용 프린트기 유지관리 240,000원x2대 = 480
200	사업예산	688,000	357,680	330,320	[국 88,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 600,000]
210	보조사업	688,000	357,680	330,320	[국 88,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 600,000]
	401 시설비및부 대비	688,000	357,680	330,320	
		683,665	357,680	325,985	01 시설비 ○도로명 및 건물번호부여사업 683,665,000원x1식 = 683,665 (국) 88,000 (시) 595,665
		4,335	0	4,335	03 시설부대비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도로명 및 건물번호부여사업 시설부대비 688,000,000원x0.63/100 = 4,335
2415	지역사회개발사업	3,165,244	1,662,624	1,502,620	[국 0도 230,000교 0] [균 0기 0시 2,935,244]
200	사업예산	3,165,244	1,662,624	1,502,620	[국 0도 230,000교 0] [균 0기 0시 2,935,244]
210	보조사업	461,382	1,271,944	△810,562	[국 0도 230,000교 0] [균 0기 0시 231,382]
	401 시설비및부 대비	461,382	1,271,944	△810,562	
		460,000	1,262,851	△802,851	01 시설비 ○흥해 초곡리 파라다이스 앞 소교량 설치 - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840 (도) 100,000 (시) 91,840 ○구룡포 구평2리 농로포장 공사 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000 ○동해 도구1리 농로포장 공사 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 30,000
					○흥해 초곡리 농로포장 공사 80,000,000원x1식 = 80,000
					(도) 40,000
					(시) 40,000
					○기계 성계리 세천 옹벽설치 공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
		1,382	9,093	△7,711	03 시설부대비
					○지역사회개발사업 시설부대비 191,840,000원x0.72/100 = 1,382
220	자체사업	2,703,862	390,680	2,313,182	
	401 시설비및부 대비	2,703,862	390,680	2,313,182	
		2,661,280	390,680	2,270,600	01 시설비
					○흥해 종합복지문화센터 건립 1,488,600,000원x1식 = 1,488,600
					○대송 다목적복지회관 건립 1,172,680,000원x1식 = 1,172,680
		33,001	0	33,001	02 감리비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○흥해 종합복지문화센터 건립 감리비 1,488,600,000원x1.24/100 = 18,459 ○대송 다목적복지회관 건립 감리비 1,172,680,000원x1.24/100 = 14,542
		9,581	0	9,581	03 시설부대비 ○흥해 종합복지문화센터 건립 시설부대비 1,488,600,000원x0.36/100 = 5,359 ○대송 다목적복지회관 건립 시설부대비 1,172,680,000원x0.36/100 = 4,222
2416	오지개발사업	857,000	1,181,525	△324,525	[국 0 도 77,100 교 0] [균 600,000 기 0 시 179,900]
200	사업예산	857,000	1,181,525	△324,525	[국 0 도 77,100 교 0] [균 600,000 기 0 시 179,900]
210	보조사업	857,000	1,181,525	△324,525	[국 0 도 77,100 교 0] [균 600,000 기 0 시 179,900]
	402 민간자본이 전	857,000	0	857,000	
		857,000	0	857,000	01 민간자본보조 ○기북 용기리 친환경 사과작목반 저온저장고(720㎡) 401,000,000원x1식 = 401,000 (도) 36,060 (균) 280,800

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 84,140
					○죽장 상옥리 토마토 저온저장고(330㎡) 228,000,000원x1식 = 228,000
					(도) 20,520
					(균) 159,600
					(시) 47,880
					○죽장 하사리 사과 저온저장고(330㎡) 228,000,000원x1식 = 228,000
					(도) 20,520
					(균) 159,600
					(시) 47,880
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	40,119,604	34,387,563	5,732,041	[국 1,278,000 도 329,300 교 0] [균 1,083,000 기 0 시 37,429,304]
2421	주택관리사업	4,280,032	1,319,022	2,961,010	[국 1,278,000 도 329,300 교 0] [균 1,083,000 기 0 시 1,589,732]

과 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	55,998	47,214	8,784	
	120 경상적경비	55,998	47,214	8,784	
	201 일반운영비	20,220	20,096	124	
		20,220	20,096	124	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,340,000원 = 3,340
					- 조례 및 개정안 유인 10,000원x100부x2회 = 2,000
					- 프린트기 소모품 구입 등 기타수용비 2,000,000원 = 2,000
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4.운영수당
					- 건축위원회 참석수당(전체위원회 및 소위원회) 70,000원x15명x6회 = 6,300
					- 주택 및 건축분쟁조정위원회 위원 참석수당 70,000원x15명x2회 = 2,100

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 부서운영 급량비 2,800,000원 = 2,800 - 도시주거환경정비사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x2명x12일x10회 = 1,200
	202 여비	24,240	16,800	7,440	
		24,240	16,800	7,440	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x16명x8일x12월 = 15,360 ○행정소송 및 행정심판 수행여비 40,000원x3명x3일x12회 = 4,320 ○주거환경개선사업 업무추진여비 40,000원x2명x3일x10회 = 2,400 ○도시정비기본계획수립 관련 업무추진여비 40,000원x3명x3일x6회 = 2,160
	203 업무추진비	3,000	2,400	600	
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:14명) 250,000원x12월 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	8,538	7,918	620	
		5,218	4,598	620	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		3,320	3,320	0	12 기타보상금
					○재해·재난 안전점검 참여 건축사 실비보상 166,000원x4명x5일 = 3,320

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				국	도	교	기	시	
	200 사업예산	4,224,034	1,271,808	2,952,226	[국 [균	1,278,000 1,083,000	도 기	329,300 0	교 시	0 1,533,734
	210 보조사업	3,914,034	1,168,000	2,746,034	[국 [균	1,278,000 1,083,000	도 기	329,300 0	교 시	0 1,223,734
	401 시설비및부 대비	3,914,034	1,168,000	2,746,034						
		3,875,342	1,164,200	2,711,142	01 시설비					
					○일월지구 주거환경개선사업	422,840,000원x1식	=	422,840		
						(도)	=	48,735		
						(균)	=	212,450		
						(시)	=	161,655		
					○용덕지구 주거환경개선사업					
					- 실시설계비	1,560,000,000원x2.75/100	=	42,900		
					- 시설비	712,951,000원x1식	=	712,951		
						(도)	=	78,715		
						(균)	=	379,050		
						(시)	=	255,186		
					○흥해 중성지구 주거환경개선사업					
					- 실시설계비	3,303,000,000원x2.60/100	=	85,878		
					- 시설비	894,133,000원x1식	=	894,133		
						(도)	=	97,450		

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
					(균) 491,500 (시) 305,183
					○농어촌 마을정비사업(기계면) - 실시설계비 1,647,290,000원x4.21/100 = 69,351 - 시설비 1,647,289,000원x1식 = 1,647,289 (국) 1,278,000 (도) 104,400 (시) 264,889
		25,204	0	25,204	02 감리비 ○마을정비사업 감리비 1,647,290,000원x1.53/100 = 25,204
		13,488	3,800	9,688	03 시설부대비 ○주거환경개선사업 시설부대비 2,029,924,000원x0.36/100 = 7,308 ○마을정비사업 시설부대비 1,716,640,000원x0.36/100 = 6,180
220	자체사업	310,000	103,808	206,192	
	207 연구개발비	310,000	0	310,000	
		310,000	0	310,000	01 용역비

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도시주거환경정비기본계획 수립 용역 310,000,000원 = 310,000
	2422 건설사업소운영	35,839,572	33,068,541	2,771,031	
	100 경상예산	3,098,722	3,037,866	60,856	
	110 인건비	2,831,938	2,778,660	53,278	
	101 인건비	2,831,938	2,778,660	53,278	
		1,781,312	1,675,270	106,042	01 기본급 ○봉급(70명) - 5급 2,224,900원x3명x12월x1.045 = 83,701 - 6급 1,888,400원x11명x12월x1.045 = 260,486 - 7급 1,508,100원x19명x12월x1.045 = 359,320 - 8급 1,161,900원x3명x12월x1.045 = 43,711 - 9급 775,700원x2명x12월x1.045 = 19,455 - 기능7급 1,565,900원x6명x12월x1.045 = 117,819 - 기능8급 1,380,900원x20명x12월x1.045 = 346,330

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능9급 1,139,000원x5명x12월x1.045 = 71,416
					○연봉대상자
					- 4급 55,846,000원 = 55,846
					○상여금
					- 기말수당 1,302,238,000원x2/12 = 217,040
					- 정근수당 1,302,238,000원x1.9/12 = 206,188
		349,451	374,724	△25,273	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,919원x24명x40시간x12월x1.045 = 83,294
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x70명x0.78x12월 = 19,656
					· 부양가족 20,000원x70명x1.48x12월 = 24,864
					- 자녀학비보조수당

과 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 47,700원x70명x0.19x4회 = 2,538
					· 고등학생 369,700원x70명x0.15x4회 = 15,528
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x7명x12월 = 10,920
					· 20~25년미만 110,000원x10명x12월 = 13,200
					· 15~20년미만 80,000원x18명x12월 = 17,280
					· 10~15년미만 60,000원x26명x12월 = 18,720
					· 5~10년미만 50,000원x7명x12월 = 4,200
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x45명x12월 = 21,600
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,888,400원x8명x12월x6/100x1.045 = 11,367
					· 6급대우 1,508,100원x10명x12월x6/100x1.045 = 11,347
					· 7급대우 1,161,900원x2명x12월x6/100x1.045 = 1,749

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능6급대우 1,565,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,179
					· 기능7급대우 1,380,900원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,078
					· 기능8급대우 1,139,000원x3명x12월x6/100x1.045 = 2,571
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x2명x12월 = 1,200
					6~7급 30,000원x2명x12월 = 720
					8급이하 20,000원x4명x12월 = 960
					· 장려수당 150,000원x45명x12월 = 81,000
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					· 전기안전관리수당 30,000원x7명x12월 = 2,520
		109,200	113,880	△4,680	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원x70명x12월 = 109,200

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				
		104,400	109,920	△5,520	04 교통보조비 ○교통보조비 - 5급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 6~7급(기능7급) 130,000원x36명x12월 = 56,160 - 8~9급(기능8~10급) 120,000원x30명x12월 = 43,200
		162,780	158,045	4,735	05 명절휴가비 ○명절휴가비 1,302,238,000원x1.5/12 = 162,780
		271,300	263,408	7,892	06 가계지원비 ○가계지원비 1,302,238,000원x2.5/12 = 271,300
		46,245	83,413	△37,168	07 연가보상비 ○연가보상비 1,331,837,000원x10/288 = 46,245
		7,250	0	7,250	10 일시사역인부임 ○청사관리 인부임 30,300원x1명x220일 = 6,666 ○4대보험 기관부담금 6,666,000원x8.755% = 584

과 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	266,784	259,206	7,578	
	201 일반운영비	42,764	44,086	△1,322	
		42,764	44,086	△1,322	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 업무과 · 부서운영 일반수용비 2,995,000원 = 2,995 · 전산기기 소모품 구입비 200,000원x4대x3회 = 2,400 · 전기 및 소방 안전점검 수수료 등 수용비 2,000,000원 = 2,000 - 시설과 · 부서운영 일반수용비 3,325,000원 = 3,325 · 전산기기 소모품 구입비 200,000원x5대x3회 = 3,000 ○2.위탁교육비 - 전자입찰 및 계약일반과정 교육비 150,000원x1명x1회 = 150

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세
					- 업무과
					· 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					· 자동차세 100,000원x1대 = 100
					· 자동차보험료 500,000원x1대 = 500
					· 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					· 교통유발부담금 200,000원x1회 = 200
					· 상하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200
					- 시설과
					· 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○6. 급량비
					- 업무과
					· 부서운영 급량비 1,575,000원 = 1,575
					· 영일만항산업단지조성사업 및 뱃머리마을보상업무야간급식비 5,000원x5명x14일x12회 = 4,200

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				
					- 시설과
					· 부서운영 급량비 2,625,000원 = 2,625
					· 영일만항 배후산업단지조성 추진 야간급식비 5,000원x3명x10일x10회 = 1,500
					· 신청사건립공사 추진 야간급식비 5,000원x3명x10일x10회 = 1,500
					○8.연료비
					- 온풍기 894원x8시간x95일x150,000/100,000kcalx3대 = 3,058
					- 난로 894원x8시간x95일x3대 = 2,039
					○9.시설장비유지비
					- 청사건물유지비
					· 청사 4,222원x1,143㎡ = 4,826
					· 창고 2,163원x36㎡ = 78
					○10.차량선박비
					- 짚형승용 3,757,000원x1대 = 3,757

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	45,520	33,920	11,600	
		45,520	33,920	11,600	01 국내여비
					○업무과
					- 주요업무추진여비 10,000원x10명x8일x12월 = 9,600
					- 업무과 업무추진여비(공통) 3,840,000원 = 3,840
					- 계약 및 회계관련 법령교육 및 업무추진여비 40,000원x4명x4일x8회 = 5,120
					- 관외거주자 토지보상협의 추진여비(영일만항조성사업및뱃머리) 40,000원x3명x4일x7회 = 3,360
					○시설과
					- 주요업무추진여비 10,000원x14명x8일x12월 = 13,440
					- 시설과 업무추진여비(공통) 3,680,000원 = 3,680
					- 영일만항 배후 일반산업단지조성 추진여비(토목,보상) 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					- 장량하수처리장 민간투자사업 협상업무 추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	17,040	15,840	1,200	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		2,040	2,040	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 30,000원x68명 = 2,040
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○신청사건립 및 영일만항 배후산업단지조성사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		6,000	4,800	1,200	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 - 업무과(정원:9명) 250,000원x12월 = 3,000 - 시설과(정원:15명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	161,460	165,360	△3,900	
		7,800	7,800	0	01 직책급업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○직책급 업무추진비 - 소장 350,000원x1명x12월 = 4,200 - 과장 100,000원x3명x12월 = 3,600
		114,060	116,160	△2,100	02 직급보조비 ○직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x3명x12월 = 9,000 - 6급(기능6급) 155,000원x11명x12월 = 20,460 - 7급(기능7급) 140,000원x25명x12월 = 42,000 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x30명x12월 = 37,800
		39,600	41,400	△1,800	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x66명x12월 = 39,600
200	사업예산	32,740,850	30,030,675	2,710,175	
220	자체사업	32,740,850	30,030,675	2,710,175	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초								
장.관.항.세항.세세항	목												
	401 시설비및부 대비	32,740,000	30,000,000	2,740,000									
		31,955,000	29,256,260	2,698,740	01 시설비 ○신청사 건립공사 20,900,000,000원 = 20,900,000 (단위:천원)								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">총사업비</th> <th colspan="2">사업비</th> </tr> <tr> <th>시비</th> <th>채무부담</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,900,000</td> <td>20,900,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	총사업비	사업비		시비	채무부담	30,900,000	20,900,000	10,000,000
총사업비	사업비												
	시비	채무부담											
30,900,000	20,900,000	10,000,000											
					○영일만항 배후 1일반지방산업단지 조성사업 11,000,000,000원x1식 = 11,000,000								
					○영일만항 배후 1일반지방산업단지 사후환경영향조사 55,000,000원x1식 = 55,000								
		727,000	700,000	27,000	02 감리비 ○신청사건립공사 책임감리비 727,000,000원x1식 = 727,000								
		58,000	43,740	14,260	03 시설부대비 ○신청사건립공사 시설부대비 55,000,000원x1식 = 55,000 ○영일만항 배후 1일반지방산업단지 조성사업 시설부대비								

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	850	5,675	△4,825	
		850	5,675	△4,825	01 자산및물품취득비
					○디지털카메라 450,000원x1대 = 450
					○청소기 400,000원x1대 = 400
2430 공원조성		6,676,757	3,525,718	3,151,039	[국 0도 50,000교 0] [균 0기 0시 6,626,757]
2432 공원관리		6,676,757	3,525,718	3,151,039	[국 0도 50,000교 0] [균 0기 0시 6,626,757]
	100 경상예산	1,191,720	1,110,172	81,548	
	110 인건비	879,124	813,862	65,262	
	101 인건비	879,124	813,862	65,262	
		285,039	287,683	△2,644	01 기본급
					○봉급(11명)
					- 5급 2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901
					- 6급 1,888,400원x2명x12월x1.045 = 47,362
					- 7급 1,508,100원x3명x12월x1.045 = 56,735

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 8급	1,161,900원x1명x12월x1.045	= 14,571
					- 기능7급	1,565,900원x1명x12월x1.045	= 19,637
					- 기능8급	1,380,900원x2명x12월x1.045	= 34,633
					- 기능9급	1,139,000원x1명x12월x1.045	= 14,284
					○상여금		
					- 기말수당	215,123,000원x2/12	= 35,854
					- 정근수당	215,123,000원x1.9/12	= 34,062
		94,717	95,362	△645	02 수당		
					○초과근무수당		
					- 시간외근무수당	6,919원x11명x50시간x12월x1.045	= 47,721
					- 휴일근무수당	53,043원x11명x116일x1/4x1.045	= 17,683
					○정액수당		
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x11명x0.78x12월	= 3,089

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				
					· 부양가족 20,000원x11명x1.48x12월 = 3,908
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x11명x0.19x4회 = 399
					· 고등학생 369,700원x11명x0.15x4회 = 2,441
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120
					· 20~25년미만 110,000원x3명x12월 = 3,960
					· 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675
					· 5급대우 1,888,400원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,842
					· 기능7급대우 1,380,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,039

과 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		
					· 기술업무수당		
					6~7급	30,000원x2명x12월	= 720
					8급이하	20,000원x1명x12월	= 240
					기술업무가산금(산업기사)		
					20,000원x1명x12월		= 240
					· 위험근무수당(을지)	30,000원x2명x12월	= 720
		26,520	28,080	△1,560	03 정액급식비		
					○정액급식비		
					- 일반직	130,000원x11명x12월	= 17,160
					- 청원경찰	130,000원x6명x12월	= 9,360
		25,440	26,880	△1,440	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					○6~7급	130,000원x6명x12월	= 9,360
					○8~9급	120,000원x4명x12월	= 5,760

과 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 120,000원x6명x12월 = 8,640
		37,849	37,340	509	05 명절휴가비 ○명절휴가비 - 일반직 215,123,000원x1.5/12 = 26,891 - 청원경찰 87,663,000원x1.5/12 = 10,958
		63,082	62,232	850	06 가계지원비 ○가계지원비 - 일반직 215,123,000원x2.5/12 = 44,818 - 청원경찰 87,663,000원x2.5/12 = 18,264
		10,514	19,708	△9,194	07 연가보상비 ○연가보상비 - 일반직 215,123,000원x10/288 = 7,470 - 청원경찰 87,663,000원x10/288 = 3,044
		177,492	148,334	29,158	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				
					○청원경찰
					- 봉급 1,165,100원x6명x12월x1.045 = 87,663
					- 기말수당 87,663,000원x2/12 = 14,611
					- 정근수당 87,663,000원x1.9/12 = 13,880
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x5명x12월 = 1,800
					· 부양가족 20,000원x11명x12월 = 2,640
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 369,700원x1명x4회 = 1,479
					- 정근수당가산금
					· 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					· 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 휴일근무수당 45,102원x6명x116일x1/2x1.045 = 16,402

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 $5,882\text{원} \times 6\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.045 = 22,129$
					- 야간근무수당 $15,688\text{원} \times 6\text{명} \times 365\text{일} \times 1/3 \times 1.045 = 11,968$
					- 감독자수당(조장) $10,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 120$
		66,203	29,498	36,705	09 일용인부임 ○공원관리 단순노무원
					- 기본급 $25,470\text{원} \times 4\text{명} \times 300\text{일} = 30,564$
					- 상여금 $636,750\text{원} \times 4\text{명} \times 300\% = 7,641$
					- 명절휴가비 $636,750\text{원} \times 4\text{명} \times 100\% = 2,547$
					- 교통보조비 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
					- 가족수당 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
					- 정액급식비 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$
					- 연차수당 $25,470\text{원} \times 4\text{명} \times 25\text{일} = 2,547$
					- 주휴수당 $25,470\text{원} \times 4\text{명} \times 52\text{일} = 5,298$
					- 시간외근무수당 $3,640\text{원} \times 4\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.5 = 5,766$

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비 130,000원x4명x2회 = 1,040
					- 간식비 85,000원x4명x12월 = 4,080
		92,268	78,745	13,523	10 일시사역인부임
					○ 환호해맞이공원
					- 잔디광장 풀뽑기 인부임 30,300원x15명x8일x2회 = 7,272
					- 화장실 및 공원청소 인부임 30,300원x5명x200일 = 30,300
					- 병해충방제 약제살포 인부임 30,300원x4명x10일x5회 = 6,060
					- 잔디깎기 및 제초작업 인부임 30,300원x6명x15일x4회 = 10,908
					○ 보경사군립공원
					- 군립공원주변 풀베기 인부임 30,300원x2명x50일 = 3,030
					- 계곡청소 인부임 30,300원x3명x150일 = 13,635
					○ 근린공원(용흥, 양학, 덕수, 학산)관리 인부임 30,300원x2명x100일 = 6,060

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해도무지개공원 및 주변공원관리 인부임 30,300원x1명x250일 = 7,575
					○4대보험 기관부담금 84,840,000원x8.75% = 7,428
	120 경상적경비	312,596	296,310	16,286	
	201 일반운영비	226,440	212,264	14,176	
		226,440	212,264	14,176	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,280,000원 = 3,280 - 공원운영 기타수용비 4,648,000원 = 4,648 - 공원청소 용품구입 50,000원x10종x8회 = 4,000 - 화장실 관리물품 구입 · 방향제 및 세정제 400,000원x12월 = 4,800 · 점보롤(화장지) 60,000원x8박스x12월 = 5,760 - 화장실 정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,용흥1) 500,000원x13개소 = 6,500

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				
					- 전기설비안전관리 대행수수료 500,000원x12월 = 6,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 자동차 보험료 500,000원x2대 = 1,000
					- 공원시설물 손해배상공제회비 5,600,000원x1회 = 5,600
					- 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					- 자동차세 125,000원x2대 = 250
					- 환호해맞이공원
					· 전기요금 6,800,000원x12월 = 81,600
					· 상하수도사용료 4,500,000원x12월 = 54,000
					· 전망대 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 해도무지개공원
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도 사용료 100,000원x12월 = 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				
					- 보경사 군립공원 화장실
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도 사용료 100,000원x12월 = 1,200
					○4.운영수당
					- 일직비(환호공원) 40,000원x1명x116일 = 4,640
					○5.피복비
					- 공원근무자 근무복 130,000원x12명x1회 = 1,560
					- 청원경찰 피복비
					· 근무복 130,000원x6명x2회 = 1,560
					· 안전화 35,000원x6명x1회 = 210
					· 모자 5,000원x6명x1회 = 30
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,600,000원 = 2,600
					- 행락철 비상근무자 급식 5,000원x2명x150일 = 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				
					- 각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 5,000원x6명x12일x12월 = 4,320
					○7.임차료
					- 응급복구용 중장비 임차 300,000원x1대x3일 = 900
					- 가로등보수에 따른 고가사다리 차량 임차 300,000원x4회 = 1,200
					○8.연료비
					- 중앙집중난방 894원x8ℓ x8시간x90일 = 5,150
					- 잔디예취기 및 동력잔디깎기 유류대 1,485원x40ℓ x5대x6회 = 1,782
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 관리사무소 1,118원x745㎡ = 833
					· 전망대 1,118원x233㎡ = 261
					· 구 여성복지회관 4,222원x680㎡ = 2,871
					- 공원녹지시설 관리장비 유지보수

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					50,000원x5대x2종x3회 = 1,500
					- 환호공원내 방송시설 보수(앰프,스피커,선로수선) 2,000,000원x1식 = 2,000
					○ 10. 차량선박비
					- 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202
					- 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
	202 여비	19,880	17,960	1,920	
		19,880	17,960	1,920	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x11명x8일x12월 = 10,560
					○ 공원시설업무추진여비(공통) 4,200,000원 = 4,200
					○ 공원관리기획(벤치마킹) 및 홍보업무 추진여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
					○ 공원시설개발에 따른 업무 추진여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
	203 업무추진비	3,000	2,400	600	
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비

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

세항:(2432)공원관리

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 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000		
	204 직무수행경 비	36,840	38,700	△1,860			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비		
					○직책급 업무추진비(소장) 100,000원x1명x12월 = 1,200		
		26,040	27,300	△1,260	02 직급보조비		
					○직급보조비		
					- 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000		
					- 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720		
					- 7급,기능7급 140,000원x4명x12월 = 6,720		
					- 8급,기능8~9급 105,000원x4명x12월 = 5,040		
					- 청원경찰 105,000원x6명x12월 = 7,560		
		9,600	10,200	△600	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일반직 50,000원x10명x12월 = 6,000
					- 청원경찰 50,000원x6명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	26,436	24,986	1,450	
		26,436	24,986	1,450	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 55,660원x10명x12월 = 6,680
					- 상여금 6,680,000원x2/12 = 1,114
					- 중식비 4,000원x10명x22일x12월 = 10,560
					- 교통비 1,800원x10명x22일x12월 = 4,752
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x10명x2회 = 2,600
					· 단화 35,000원x10명 = 350
					· 모자 5,000원x10명 = 50
					· 요대 3,000원x10명 = 30

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

세항:(2432)공원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x10명x2일 = 300
200	사업예산	5,485,037	2,415,546	3,069,491	[국 0도 50,000교 0] [균 0기 0시 5,435,037]
210	보조사업	200,475	0	200,475	[국 0도 50,000교 0] [균 0기 0시 150,475]
	401 시설비및부 대비	200,475	0	200,475	
		199,100	0	199,100	01 시설비 ○ 덕수공원 조성공사 - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 190,940,000원x1식 = 190,940 (도) 50,000 (시) 140,940
		1,375	0	1,375	03 시설부대비 ○ 덕수공원 조성공사 190,940,000원x0.72/100 = 1,375
220	자체사업	5,284,562	2,415,546	2,869,016	
	206 재료비	38,982	35,364	3,618	○ 간이동물농장 사료 구입 450,000원x12월 = 5,400 ○ 환호공원 연못 관상어류 1,000,000원x1식 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○환호해맞이공원
					- 일반시설물(도로,놀이공원,광장,폭포등)보수 자재 구입 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 조경수목 및 잔디관리
					· 복합비료 6,000원x400포 = 2,400
					· 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000
					· 조경수목 병충해방제 및 생육증진 약제
					살충제 4,620원x80병x3회 = 1,109
					살균제 7,350원x40포x3회 = 882
					생육촉진제 9,000원x500개 = 4,500
					· 공원가꾸기용 꽃 구입 400원x8,000본x4계절 = 12,800
					· 관리자재(전지가위외 6종) 20,000원x7종x5개 = 700
					○보경사군립공원 및 근린공원
					- 원예용복합비료 6,000원x200포 = 1,200

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

세항:(2432)공원관리

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				
					- 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000
					- 수목병충해방제 약제 구입
					· 살충제 4,620원x80병x3회 = 1,109
					· 살균제 7,350원x40포x3회 = 882
					· 보안등 파손부품 교체 10,000원x200등x1회 = 2,000
	401 시설비및부 대비	5,245,080	2,379,682	2,865,398	
		5,232,000	2,375,110	2,856,890	01 시설비
					○해도근린공원 조성공사(A=84,400㎡) 3,500,000,000원x1식 = 3,500,000
					○연일 생지근린공원 조성(토지보상 및 부지정리 19,600㎡) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○임해수련원 진입교량 설치 300,000,000원x1식 = 300,000
					○대도4어린이공원 조성공사(A=4,183㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○환호공원내 시설물 유지관리 50,000,000원x1식 = 50,000

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				
					○ 환호공원 계절용 꽃식재 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 근린공원내 시설물 및 조경수 유지관리 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 해도2어린이공원 정비(A=1,183㎡) 80,000,000원x1식 = 80,000 ○ 환호공원(해변공원) 야외무대 설치 400,000,000원x1식 = 400,000 ○ 청림 일월1어린이공원 조성 공사 80,000,000원x1식 = 80,000 ○ 맨발 산책로 체험공간 조성 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 오천 구정 근린공원 조성 실시설계비 27,000,000원x1식 = 27,000
		13,080	4,572	8,508	03 시설부대비
					○ 공원시설사업 시설부대비 5,232,000,000원x0.25/100 = 13,080
	405 자산취득비	500	500	0	
		500	500	0	01 자산및물품취득비
					○ 에어컨(벽걸이) 500,000원x1대 = 500

