

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	기	시
2000	사회개발비	268,511,429	263,204,004	5,307,425	[국 91,791,531 [균 4,530,000	도 18,752,037 기 3,800,705	교 1,719,940 시 147,917,216		
2100	교육및문화비	25,102,405	22,982,082	2,120,323	[국 556,220 [균 1,070,000	도 1,482,624 기 302,368	교 143,000 시 21,548,193		
2110	문화예술	12,600,114	12,661,161	△61,047	[국 556,220 [균 1,050,000	도 1,043,910 기 0	교 71,000 시 9,878,984		
2111	문화예술	5,749,457	3,611,234	2,138,223	[국 556,220 [균 1,050,000	도 357,410 기 0	교 71,000 시 3,714,827		
100	경상예산	723,397	268,073	455,324	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,000 시 693,397		
110	인건비	53,069	6,921	46,148					
	101 인건비	53,069	6,921	46,148					
		3,517	0	3,517	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 7,210원x1명x40시간x12월x1.016 = 3,517				
		1,560	0	1,560	03 정액급식비 ○ 계약직 정액급식비 130,000원x1명x12월 = 1,560				
		1,595	0	1,595	07 연가보상비 ○ 계약직 연가보상비 30,204,000원x19/360 = 1,595				

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,204	0	30,204	08 기타직보수 ○ 미술학예연구사 연봉(계약직 "다"급) 30,204,000원x1명 = 30,204
		16,193	0	16,193	09 일용인부임 ○ 기계문화의 집 관리인부임 - 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289 - 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073 - 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600 - 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437 - 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 - 연차수당 27,630원x1명x15일 = 415
120	경상적경비	670,328	261,152	409,176	[국 0 도 0 교 30,000] [균 0 기 0 시 640,328]

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				
	201 일반운영비	100,268	40,542	59,726	
		48,968	40,542	8,426	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 지명유래지 책자 제작 3,000원x3,000부 = 9,000
					- 기계문화의 집
					· 일반수용비 100,000원x12월 = 1,200
					· 청소용품 및 화장실 물품구입 100,000원x12월 = 1,200
					· 무인경비 용역비 250,000원x12월 = 3,000
					· 정화조 청소비 200,000원x1회 = 200
					· 물탱크 청소비 200,000원x1회 = 200
					· 전기안전점검 수수료 150,000원x2회 = 300
					- 장기총효관
					· 무인경비용역비 100,000원x12월 = 1,200
					· 정화조 청소비 100,000원x1회 = 100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 전기안전점검 수수료 150,000원x2회 = 300
					- 덕동민속전시관
					· 무인경비용역비 100,000원x12월 = 1,200
					· 정화조 청소비 100,000원x1회 = 100
					· 전기안전점검 수수료 150,000원x2회 = 300
					○ 3.공공요금및제세
					- 기계문화의 집
					· 전기요금 400,000원x12월 = 4,800
					· 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					· 전화요금 50,000원x12월 = 600
					· 상하수도료 60,000원x12월 = 720
					· 화재 보험료(전체건물) 2,400,000원x1식 = 2,400
					- 장기충효관
					· 전기요금 100,000원x12월 = 1,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 화재보험료(전체건물) 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 덕동민속전시관
					· 전기요금 100,000원x12월 = 1,200
					· 화재보험료(전체건물) 1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 4.운영수당
					- 포항미술관건립 운영위원회 참석 수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
					- 포항시 미술장식 심의위원회 참석 수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					- 「문화도시포항」 추진 자문위원회 참석 수당 70,000원x20명x2회 = 2,800
					- 영일만축제 추진위원회 참석 수당 70,000원x36명x1회 = 2,520
					○ 6.급량비
					- 문화예술행사 업무추진 급식 5,000원x7명x110일 = 3,850
					○ 8.연료비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기계문화의 집 난방비 991원x95일x8시간x6.6 l = 4,971
					○ 9.시설장비유지비
					- 기계문화의 집 건물유지비 1,118원x793㎡ = 887
		51,300	0	51,300	02 행사운영비
					○ 제7회 영일만축제 행사운영비
					- 포스터, 표어 1,000원x2,000부 = 2,000
					- 선전탑 1,500,000원x2개소 = 3,000
					- 현수막 40,000원x20개소 = 800
					- 육교 현수막 300,000원x3개소 = 900
					- 행사 종사자 모자 5,000원x1,000개 = 5,000
					- 비디오촬영 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 애드벌룬 500,000원x2개 = 1,000
					- 리플릿 500원x5,000부 = 2,500
					- 홍보책자 1,500원x5,000부 = 7,500

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				
					- 앰블럼기 제작 10,000원x500개 = 5,000
					- 아치 제작 6,000,000원x1개 = 6,000
					- 회의자료 인쇄 2,000원x250부x2회 = 1,000
					○ 「포항을 빛낸 인물」 선정자 초청 행사 300,000원x3명x4회 = 3,600
					○ 일월사상 세미나 개최 10,000,000원x1회 = 10,000
	204 직무수행경 비	2,460	0	2,460	
		1,860	0	1,860	02 직급보조비
					○ 계약직 직급보조비 155,000원x1명x12월 = 1,860
		600	0	600	03 특정업무수행활동비
					○ 계약직 대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600
	301 일반보상금	10,200	8,610	1,590	
		5,000	3,000	2,000	07 민간인국외여비
					○ 연오랑세오녀부부 해외방문 2,500,000원x2쌍 = 5,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,500	3,000	△500	10 행사실비보상금 ○ 제7회 영일만축제 모포줄다리기 예행연습 참가자 간식제공 2,000원x400명x2회 = 1,600 ○ 기계문화의 집 자원봉사자 급식비 5,000원x1명x180일 = 900
		2,700	0	2,700	12 기타보상금 ○ 제7회 영일만축제 포스터, 표어 공모 시상금 - 표어 · 최우수 300,000원x1명 = 300 · 우수 200,000원x2명 = 400 - 포스터 · 최우수 1,000,000원x1명 = 1,000 · 우수 500,000원x2명 = 1,000
	307 민간이전	557,400	212,000	345,400	
		121,400	60,000	61,400	02 민간경상보조

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					
					○ 포항문화원 사업비(이양)	60,000,000원x1식 = 60,000 (교) 30,000 (시) 30,000
					○ 포항시조교실 운영	10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 포항문화원 시설 관리비	26,400,000원x1식 = 26,400
					○ 문화예술활동 지원 경비	25,000,000원x1식 = 25,000
		436,000	152,000	284,000	04 민간행사보조	
					○ 제7회 영일만 축제	180,000,000원x1식 = 180,000
					○ 제16회 경상북도 농악경연대회 4,000,000원x1식	= 4,000
					○ 일월신제 봉행	3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 포항바다국제연극제	40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 제12회 단오절 민속축제	40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 송년예술제	20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 시민노래자랑	30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 포항 불빛 미술대전	40,000,000원x1식 = 40,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통문화예술 육성사업 보조(월월이 청청) 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 포항시민 7080콘서트 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 2007 포항해변가요제 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 청소년 역사기행 문화유적 순례 9,000,000원x1식 = 9,000 ○ 포항아트페스티벌 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 포항시민을 위한 연등 축제 20,000,000원x1식 = 20,000
200	사업예산	4,926,060	3,293,161	1,632,899	[국 556,220 도 357,410 교 41,000] [균 1,050,000 기 0 시 2,921,430]
210	보조사업	3,299,280	3,211,014	88,266	[국 556,220 도 357,410 교 13,000] [균 1,050,000 기 0 시 1,322,650]
	307 민간이전	187,840	485,014	△297,174	
		97,440	59,014	38,426	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007 국악강사 풀제운영 지원 74,440,000원x1식 = 74,440 (국) 37,220 (도) 18,610 (시) 18,610 ○ 포항문화원 충효교실 운영비 5,000,000원x1식 = 5,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,500 (시) 2,500
					○ 문화학교 운영지원비(이양) 6,000,000원x3개소 = 18,000 (도) 3,000 (교) 9,000 (시) 6,000
		80,000	426,000	△346,000	04 민간행사보조 ○ 경상북도 전국 시조합창 경연대회개최 지원 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
		10,400	0	10,400	05 민간위탁금 ○ 향교기로연 재현지원(이양) 2,600,000원x4개소 = 10,400 (도) 2,000 (교) 4,000 (시) 4,400
	401 시설비및부 대비	2,571,440	2,546,000	25,440	
		2,561,999	2,428,700	133,299	01 시설비 ○ 동해 공공도서관 건립 695,590,000원x1식 = 695,590 (균) 500,000 (시) 195,590

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 포항미술관 건립 1,100,000,000원x1식 = 1,100,000 (균) 550,000 (시) 550,000 ○ 포항 송도 다목적 공연장 건립 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 50,000 (시) 150,000 ○ 북송리 북천수 정비(토지매입 등) 396,409,000원x1식 = 396,409 (국) 280,000 (도) 36,000 (시) 80,409 ○ 북천수 소나무 재선충 방제사업 100,000,000원x1식 = 100,000 (국) 70,000 (도) 9,000 (시) 21,000 ○ 장기 모포줄 보수정비 70,000,000원x1식 = 70,000 (국) 49,000 (도) 6,300 (시) 14,700
		9,441	9,000	441	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 동해 공공도서관 건립 700,000,000원x0.63/100 = 4,410

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 포항 송도 다목적 공연장 건립 200,000,000원x0.72/100 = 1,440 ○ 문화재보수 시설부대비 570,000,000원x0.63/100 = 3,591
	402 민간자본이 전	540,000	180,000	360,000	
		540,000	180,000	360,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북 점자도서관 도서출판사업 지원 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 75,000 (시) 75,000 ○ 경북 점자도서관 음성정보서비스 지원 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000 ○ 일출선원 보수 150,000,000원x80/100 = 120,000 (국) 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000 ○ 고석사 보수 150,000,000원x80/100 = 120,000 (국) 60,000 (도) 30,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	30,000
					○ 천곡사 관음전 단청 보수	50,000,000원x1식 = 50,000
						(도) 25,000
						(시) 25,000
220	자체사업	1,626,780	82,147	1,544,633	[국 0도 0교 28,000] [균 0기 0시 1,598,780]	
	307 민간이전	13,000	13,000	0		
		13,000	13,000	0	05 민간위탁금	
					○ 전통예절 교육사업	
					- 흥해향교	5,000,000원x1식 = 5,000
					- 기타향교	2,000,000원x4개향교 = 8,000
	308 자치단체등 이전	36,000	36,000	0		
		36,000	36,000	0	06 교육기관에대한보조금	
					○ 전통문화예술 육성	
					- 지계상여	3,000,000원x1식 = 3,000
					- 국악	3,000,000원x1식 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 영일공공도서관 자료 구입(이양) - 도서 10,000원x2,000권 = 20,000 (교) 10,000 (시) 10,000 - 시청각자료 25,000원x400점 = 10,000 (교) 10,000
	401 시설비및부 대비	1,045,180	0	1,045,180	
		1,038,880	0	1,038,880	01 시설비 ○ 소공연장 및 전시관 건립비 - 실시설계비 1,000,000,000원x6.48/100x60% = 38,880 - 시설비 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
		6,300	0	6,300	03 시설부대비 ○ 소공연장 및 전시관 건립비 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
	402 민간자본이 전	532,000	27,000	505,000	
		532,000	27,000	505,000	01 민간자본보조

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 열린포항 점자본 제작 3,000,000원x4회 = 12,000 ○ 일월사당 제례용품 제작 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 흥해향교 전통혼례 용품 구입 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 사립문고 자료구입 지원(이양) 10,000원x800권 = 8,000 (교) 8,000 ○ 포항 유림회관 건립 500,000,000원x1식 = 500,000
	405 자산취득비	600	6,147	△5,547	
		600	6,147	△5,547	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계문화의 집 생활체육관 청소기 600,000원x1대 = 600
	400 예비비등	100,000	50,000	50,000	
	420 기타	100,000	50,000	50,000	
	702 기금전출금	100,000	50,000	50,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술 활동 기금 전출 100,000,000원 = 100,000

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	1,342,482	1,129,562	212,920	[국 0도 686,500교 0] [균 0기 0시 655,982]
100	경상예산	27,358	18,128	9,230	
110	인건비	2,451	2,374	77	
	101 인건비	2,451	2,374	77	
		2,451	2,374	77	10 일시사역인부임 ○ 문화재 주변 잡초제거 인부임 31,300원x2명x3일x6개소x2회 = 2,254 ○ 4대보험 기관 부담금 2,254,000원x8.74% = 197
120	경상적경비	24,907	15,754	9,153	
	201 일반운영비	24,907	15,754	9,153	
		24,907	15,754	9,153	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 영일민속박물관 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 영일민속박물관 홍보 팸플릿 제작 300원x10,000부 = 3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 문화재 지정에 따른 측량수수료 1,000,000원x4회 = 4,000
					- 흥해 이팝나무군락 수목 식생조사 수수료 3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 영일민속박물관 관리 관련 공공요금 및 제세 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 영일민속박물관 협회비 200,000원x1식 = 200
					○ 4.운영수당
					- 문화재보수 및 보존관련 기술자문회의 문화재위원 참석수당 70,000원x4명x6회 = 1,680
					- 문화재보존 영향성 검토위원회 참석수당 70,000원x3명x12회 = 2,520
					○ 8.연료비
					- 영일민속박물관 난방비 991원x95일x8시간x2대 = 1,507
					○ 9.시설장비유지비
					- 영일민속박물관 시설 및 장비 유지비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3,000,000원x1식 = 3,000			
200	사업예산	1,315,124	1,111,434	203,690	[국 0도 686,500교 0]	[균 0기 0시 628,624]		
210	보조사업	1,184,288	810,654	373,634	[국 0도 686,500교 0]	[균 0기 0시 497,788]		
	401 시설비및부 대비	1,004,288	560,654	443,634				
		998,000	557,143	440,857	01 시설비			
					○ 남미질부성 토지매입 600,000,000원x1식 = 600,000 (도) 360,000 (시) 240,000			
					○ 여주이씨 고택보수 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 97,500 (시) 52,500			
					○ 해당화군락지 토지매입 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 100,000 (시) 100,000			
					○ 장기향교 보수 33,000,000원x1식 = 33,000 (도) 16,500 (시) 16,500			
					○ 입암서원 보수 15,000,000원x1식 = 15,000 (도) 7,500 (시) 7,500			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,288	3,511	2,777	03 시설부대비 ○ 문화재 시설부대비 998,000,000원x0.63/100 = 6,288
	402 민간자본이 전	180,000	250,000	△70,000	
		180,000	250,000	△70,000	01 민간자본보조 ○ 월동재 보수 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 65,000 (시) 35,000 ○ 흥해향교 대성전 단청공사 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
220	자체사업	130,836	300,780	△169,944	
	206 재료비	2,000	1,860	140	○ 영일민속박물관 시설유지 자재 구입(방습제, 방제약품 등) 2,000,000원x1식 = 2,000
	207 연구개발비	55,000	25,000	30,000	
		55,000	25,000	30,000	01 용역비 ○ 해월 최시형 유허지 학술조사 30,000,000원x1식 = 30,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 남미질부성 내 못산지 정비용역 25,000,000원x1식 = 25,000
	401 시설비및부 대비	64,836	85,720	△20,884	
		63,000	85,000	△22,000	01 시설비 ○ 영일민속박물관 방역(훈증소독)사업 8,000,000원x1식 = 8,000 ○ 대원군 척화비 및 공덕비 보호대 설치 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 문화재 및 문화유적 지붕 등 부분 보수 10,000,000원x3개소 = 30,000
		1,836	720	1,116	03 시설부대비 ○ 문화재보수공사 255,000,000원x0.72/100 = 1,836
	402 민간자본이 전	9,000	185,000	△176,000	
		9,000	185,000	△176,000	01 민간자본보조 ○ 장기 서산서원 관리사 지붕 기와번와 9,000,000원x1식 = 9,000

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				
	2113 문화예술회관운영	5,508,175	7,920,365	△2,412,190	
	100 경상예산	5,201,645	4,890,101	311,544	
	110 인건비	981,163	983,805	△2,642	
	101 인건비	981,163	983,805	△2,642	
		415,361	403,187	12,174	01 기본급 ○ 봉급(16명) - 5급 2,822,500원x1명x12월x1.016 = 34,412 - 6급 2,403,100원x3명x12월x1.016 = 87,896 - 7급 1,961,200원x4명x12월x1.016 = 95,644 - 8급 1,486,000원x1명x12월x1.016 = 18,118 - 기능6급 2,250,800원x1명x12월x1.016 = 27,442 - 기능8급 1,761,300원x4명x12월x1.016 = 85,896 - 기능9급 1,455,100원x2명x12월x1.016 = 35,482 ○ 상여금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 정근수당	384,890,000원x0.95/12 = 30,471
		187,057	180,152	6,905	02 수당	
					○ 초과근무수당	
					- 시간외근무수당	7,210원x16명x60시간x12월x1.016 = 84,389
					- 휴일근무수당	54,313원x16명x116일x1/2x1.016 = 51,209
					○ 정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x16명x0.78x12월 = 4,493
					· 부양가족	20,000원x16명x1.48x12월 = 5,684
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생	47,700원x16명x0.19x4회 = 581
					· 고등학생	385,600원x16명x0.15x4회 = 3,702
					- 정근수당가산금	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					· 15~20년미만 80,000원x5명x12월 = 4,800
					· 10~15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600
					- 위험근무수당
					· 을종 30,000원x7명x12월 = 2,520
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 2,403,100원x3명x12월x4.8/100x1.016 = 4,219
					· 6급대우 1,961,200원x3명x12월x4.8/100x1.016 = 3,444
					· 기능5급대우 2,250,800원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,318
					· 기능7급대우 1,761,300원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,062
					· 기능8급대우 1,455,100원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 1,704
					- 특수업무수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기술업무수당 6~7급 30,000원x3명x12월 = 1,080 8급이하 20,000원x1명x12월 = 240 기술업무가산금(기사) 30,000원x3명x12월 = 1,080 - 안전관리담당 · 전기안전담당 30,000원x1명x12월 = 360 · 전기안전보조 15,000원x1명x12월 = 180 · 위험물,가스안전관리 10,000원x1명x12월 = 120 - 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480 - 장려수당(통신) 36,000원x1명x12월 = 432
		29,640	31,200	△1,560	03 정액급식비 ○ 일반직 130,000원x16명x12월 = 24,960 ○ 청원경찰 130,000원x3명x12월 = 4,680
		28,560	30,000	△1,440	04 교통보조비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680 ○ 6~7급(기능6급) 130,000원x8명x12월 = 12,480 ○ 8~9급(기능8~9급) 120,000원x7명x12월 = 10,080 ○ 청원경찰 120,000원x3명x12월 = 4,320
		44,346	45,720	△1,374	05 명절휴가비 ○ 일반직 384,890,000원x1.2/12 = 38,489 ○ 청원경찰 58,570,000원x1.2/12 = 5,857
		73,911	76,199	△2,288	06 가계지원비 ○ 일반직 384,890,000원x2.0/12 = 64,149 ○ 청원경찰 58,570,000원x2.0/12 = 9,762
		23,406	12,701	10,705	07 연가보상비 ○ 일반직 384,890,000원x19/360 = 20,314 ○ 청원경찰 58,570,000원x19/360 = 3,092
		97,548	128,532	△30,984	08 기타직보수

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,601,300원x3명x12월x1.016 = 58,570
					- 정근수당 58,570,000원x0.95/12 = 4,637
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 385,600원x1명x4회 = 1,543
					- 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당가산금
					· 10~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 6,132원x3명x50시간x12월x1.016 = 11,215
					· 야간근무수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					16,352원x3명x365일x1/2x1.016	= 9,096
					· 휴일근무수당 46,193원x3명x116일x1/2x1.016	= 8,167
		66,358	61,614	4,744	09 일용인부임	
					○ 청사관리인부	
					- 기본급	27,630원x4명x300일 = 33,156
					- 상여금	690,750원x4명x300% = 8,289
					- 명절휴가비	690,750원x4명x100% = 2,763
					- 교통보조비	30,000원x4명x12월 = 1,440
					- 가족수당	50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 연차수당	27,630원x4명x20일 = 2,211
					- 주휴수당	27,630원x4명x52일 = 5,748
					- 시간외근무수당	5,180원x4명x22시간x12월 = 5,471
					- 정액급식비	80,000원x4명x12월 = 3,840
					- 피복비	130,000원x4명x2회 = 1,040

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,976	14,500	476	10 일시사역인부임 ○ 잔디깎기 및 잡초제거인부임 31,300원x5명x12일x4회 = 7,512 ○ 청사관리인부임 31,300원x2명x90일 = 5,634 ○ 분수대관리인부임 31,300원x2명x2일x5회 = 626 ○ 4대보험 기관부담금 13,772,000원x8.74% = 1,204
120	경상적경비	4,220,482	3,906,296	314,186	
	201 일반운영비	382,249	373,246	9,003	
		382,249	373,246	9,003	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 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 - 오수정화조 청소 수수료 14원x330,000ℓ x1회 = 4,620

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 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 1,100,000원x1회 = 1,100
					- 승강기 위탁관리 수수료 200,000원x12월 = 2,400
					○ 2.위탁교육비
					- 위험관리자 등 교육비 128,000원x5명x1회 = 640
					- 무대종사자 전문인 교육비 200,000원x2명x2회 = 800
					- 전기안전관리자 교육비 및 협회비 100,000원x1명x2회 = 200
					- 한국무대음향 협회비 20,000원x1명x12회 = 240
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 환경개선부담금 및 기타수용비 8,657,000원 = 8,657

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상수도요금 12,500,000원 = 12,500
					- 전화요금 5,500,000원 = 5,500
					- 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·숙직비
					· 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					· 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 5.피복비
					- 청원경찰 근무복 130,000원x3명x1회 = 390
					- 청원경찰 근무화 35,000원x3명x1회 = 105
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,825,000원 = 3,825
					- 시설 및 공연업무 종사자 급식 5,000원x7명x11일x12월 = 4,620
					- 무대종사자 급식 5,000원x8명x11일x12월 = 5,280
					○ 8.연료비
					- 난로 991원x8시간x95일x4대 = 3,013
					- 보일러(도시가스)
					· 2.5톤 618원x540N m ² x95일x0.85 = 26,948
					· 2.0톤 618원x450N m ² x95일x0.85 = 22,457
					- 비상발전기(경유) 1,145원x200 l x5회 = 1,145
					○ 9.시설장비유지비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건물유지비 2,717원x12,612m ² x0.5 = 17,134
					- 무대시설 및 기타시설 유지비 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 오수정화조시설 유지보수비 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 음향시설장비 유지비 1,500,000원x2회 = 3,000
					- 통신시설 장비 유지비 300,000원x2회 = 600
					- 보일러 세관작업 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 보일러 및 냉동기 배관라인 유지보수 1,500,000원x3개소 = 4,500
					- 조명딴머시설 유지비 13,000원x480회선x60/100 = 3,744
					- 무대 노후 조명회로 유지보수 3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 10. 차량선박비
					- 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
	202 여비	34,750	29,160	5,590	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		34,750	29,160	5,590	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x16명x5일x12월 = 19,200 ○ 문화예술회관 운영여비(공통) 7,000,000원 = 7,000 ○ 타시도 문예회관 업무협의 및 연석회의 참석 45,000원x6명x5일x3회 = 4,050 ○ 시설물관리자 출장여비 45,000원x5명x4일x5회 = 4,500
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:17명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	41,760	43,620	△1,860	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		29,760	31,020	△1,260	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	105,000원x3명x12월 =	3,780
		10,800	11,400	△600	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x15명x12월 =	9,000
					○ 청원경찰 대민활동비	50,000원x3명x12월 =	1,800
	301 일반보상금	3,757,523	3,456,070	301,453			
		7,828	5,218	2,610	09 공익근무요원보상금		
					○ 공익근무요원		
					- 기본급	65,000원x3명x12월 =	2,340
					- 종식비	4,000원x3명x22일x12월 =	3,168
					- 교통비	1,800원x3명x22일x12월 =	1,426

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				
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x3명x2회 = 780
					· 모자 5,000원x3명 = 15
					· 요대 3,000원x3명 = 9
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x3명x2일 = 90
		60,800	45,800	15,000	10 행사실비보상금
					○ 입장권예매처 판매 보상 5,000원x800석x2회x10/100 = 800
					○ 기획공연 20,000,000원x3회 = 60,000
		3,688,895	3,405,052	283,843	11 예술단원·운동부등보상금
					○ 시립예술단 인건비
					- 교향악단
					· 기본급
					31호봉 1,389,000원x1명x12월 = 16,668
					29호봉 1,075,000원x1명x12월 = 12,900

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					단원(11호봉)	857,000원x63명x12월 = 647,892
					· 상여금	677,460,000원x6/12 = 338,730
					· 예능연구수당	
					31호봉	388,000원x1명x12월 = 4,656
					29호봉	377,000원x1명x12월 = 4,524
					단원(11호봉)	262,000원x63명x12월 = 198,072
					· 가계보조비	120,000원x65명x12월 = 93,600
					· 직책수당	
					부지휘자	200,000원x1명x12월 = 2,400
					악장,악기담당	150,000원x3명x12월 = 5,400
					수석, 총무, 사무단원	
					100,000원x14명x12월	= 16,800
					차석,악보단원	80,000원x12명x12월 = 11,520
					· 겸임수당	2,450,000원x1명x12월 = 29,400
					· 공연수당	30,000원x65명x3회x12월 = 70,200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 명절휴가비 677,460,000원x1/12 = 56,455
					· 퇴직금 1,509,217,000원x55/1,000 = 83,007
					- 합장단
					· 기본급
					정호봉 1,705,000원x1명x12월 = 20,460
					29호봉 1,075,000원x1명x12월 = 12,900
					단원(11호봉) 857,000원x54명x12월 = 555,336
					· 상여금 588,696,000원x6/12 = 294,348
					· 예능연구수당
					정호봉 530,000원x1명x12월 = 6,360
					29호봉 357,000원x1명x12월 = 4,284
					단원(11호봉) 247,000원x54명x12월 = 160,056
					· 가계보조비 120,000원x56명x12월 = 80,640
					· 직책수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					지휘자 200,000원x1명x12월 = 2,400
					부지휘자, 트레이너 150,000원x2명x12월 = 3,600
					수석, 총무, 사무단원, 반주자 100,000원x8명x12월 = 9,600
					차석악보단원 80,000원x5명x12월 = 4,800
					· 공연수당 30,000원x56명x3회x12월 = 60,480
					· 명절휴가비 588,696,000원x1/12 = 49,058
					· 퇴직금 1,264,322,000원x55/1,000 = 69,538
					- 연극단
					· 기본급
					29호봉 1,075,000원x1명x12월 = 12,900
					단원(8호봉) 789,000원x12명x12월 = 113,616
					· 상여금 126,516,000원x6/12 = 63,258
					· 예능연구수당
					29호봉 357,000원x1명x12월 = 4,284

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					단원(8호봉)	225,000원x12명x12월 = 32,400
					· 가계보조비	120,000원x13명x12월 = 18,720
					· 직책수당	
					기획담당	150,000원x1명x12월 = 1,800
					무대분장담당	100,000원x1명x12월 = 1,200
					총무, 사무단원	100,000원x2명x12월 = 2,400
					· 겸임수당	2,220,000원x1명x12월 = 26,640
					· 공연수당	30,000원x13명x3회x12월 = 14,040
					· 명절휴가비	126,516,000원x1/12 = 10,543
					· 퇴직금	301,801,000원x55/1,000 = 16,600
					○ 비상임단원 각종수당	
					- 예능수당	300,000원x18명x12월 = 64,800
					- 공연수당	150,000원x18명x12월 = 32,400
					- 출근수당	480,000원x18명x12월 = 103,680

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예술단 운영위원회 참석수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					○ 예술단 전형위원 수당
					- 교향악단
					· 기본 70,000원x5명x2일x2회 = 1,400
					· 초과 30,000원x5명x2일x2회 = 600
					- 합창단
					· 기본 70,000원x4명x2일x2회 = 1,120
					· 초과 30,000원x4명x2일x2회 = 480
					- 연극단
					· 기본 70,000원x4명x2일x1회 = 560
					· 초과 30,000원x4명x2일x1회 = 240
					○ 예술단공연 홍보물
					- 교향악단
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800

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				
					· 포스터 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 70,000원x3개소x9회 = 1,890
					- 합창단
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800
					· 포스터 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 70,000원x3개소x9회 = 1,890
					- 연극단
					· 프로그램 1,000원x2,500부x3회 = 7,500
					· 포스터 2,000원x200부x3회 = 1,200
					· 입장권(초대권) 150원x3,000매x3회 = 1,350
					· 현수막 70,000원x3개소x3회 = 630
					· 연극대본 유인 10,000원x50권x3회 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 방문공연(학교, 병원, 불우시설, 오지읍면동)홍보물
					- 프로그램 1,000원x500부x4회 = 2,000
					- 포스터 2,000원x50부x4회 = 400
					- 현수막 40,000원x3개소x4회 = 480
					○ 연극단 무대세트제작 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(콘트라베이스외 3종) 300,000원x4종x2회 = 2,400
					○ 예술단원 및 악기 수송

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 버스	450,000원x2대x2일x2회 = 3,600
					- 트럭	150,000원x1대x2일x2회 = 600
					○ 예술단 공연에 따른 보상	
					- 교향악단	
					· 객원지휘자 초빙	1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자	500,000원x1명x12회 = 6,000
					· 객원단원	150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상	1,000,000원x2회 = 2,000
					· 공연급식비	5,000원x80명x8회 = 3,200
					- 합창단	
					· 객원 지휘자 초빙	1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자	500,000원x3명x4회 = 6,000
					· 객원단원	150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상	1,000,000원x2회 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 공연급식비 5,000원x60명x10회 = 3,000
					- 연극단
					· 객원출연자 300,000원x6명x4회 = 7,200
					· 효과음반 제작 및 영상자료 편집 500,000원x2회 = 1,000
					· 작품비 1,500,000원x2회 = 3,000
					· 분장비 150,000원x3명x2일x3회 = 2,700
					· 개인소품 및 공연 의상비 150,000원x20종x3회 = 9,000
					· 공연급식(연습기간 포함) 5,000원x20명x25일x3회 = 7,500
					○ 예술단 운영비 500,000원x3개단x12월 = 18,000
					○ 예술단 공연악보 구입
					- 교향악단 10,000원x80명x6회 = 4,800
					- 합창단 8,000원x60명x6회 = 2,880
					○ 연극단 국·공립극단 연수

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 차량임차 450,000원x3일 = 1,350
					- 이동식비 5,000원x24명x2식 = 240
					○ 전국 교향악축제 참가경비 보상
					- 차량임차 450,000원x3대x2일 = 2,700
					- 숙박비 40,000원x80명x2일 = 6,400
					○ 전국 합창축제 참가경비 보상
					- 차량임차 450,000원x3대x2일 = 2,700
					- 숙박비 40,000원x60명x2일 = 4,800
					○ 읍·면별 행사시 시립예술단 출연경비 보상
					- 임차료 450,000원x2대x4회 = 3,600
					- 급식비 5,000원x80명x4회 = 1,600
					○ 해외문화교류사업(예술단 초청료)
					- 숙박비 40,000원x80명x3일 = 9,600
					- 식비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 조식 10,000원x80명x3일 = 2,400 · 중.석식 5,000원x80명x2식x4일 = 3,200 - 차량임차 450,000원x2대x4일 = 3,600 - 악기임차 300,000원x2종x5대 = 3,000 ○ 전국문예회관 연합회 연회비 3,000,000원x1회 = 3,000 ○ 예술단(합창단) 단복 250,000원x57명 = 14,250
200	사업예산	306,530	3,030,264	△2,723,734	
220	자체사업	306,530	1,530,264	△1,223,734	
	206 재료비	11,790	16,880	△5,090	<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉각탑균(레지오넬라)소독제 구입 55,000원x20개x2회 = 2,200 ○ 조명램프 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 1kw 35,000원x50개 = 1,750 - 2kw 50,000원x30개 = 1,500 - 800w 38,000원x20개 = 760 - 750w 36,000원x30개 = 1,080

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전자형광구 12,000원x200개 = 2,400 ○ 형광램프구입 <ul style="list-style-type: none"> - 40w 40,000원x30박스 = 1,200 - 20w 30,000원x30박스 = 900
	401 시설비및부 대비	260,340	1,452,984	△1,192,644	
		258,900	1,426,700	△1,167,800	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 개·보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840 ○ 문예회관 입구 자바라 대문 설치 700,000원x12m = 8,400 ○ 감속기 교체 2,000,000원x8대 = 16,000 ○ 무대안전진단에 따른 무대기계장비 수선 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 공조기 코일 교환 4,500,000원x1식 = 4,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,440	4,000	△2,560	03 시설부대비 ○ 화장실 개보수사업 시설부대비 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
	405 자산취득비	34,400	34,400	0	
		34,400	34,400	0	01 자산및물품취득비 ○ 진공청소기(대·소공연장 카펫 청소) 300,000원x2대 = 600 ○ 왁스머신 400,000원x1대 = 400 ○ 교향악단 피아노 구입 20,000,000원x1대 = 20,000 ○ 전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○ 연주용 의자(접의자) 80,000원x80개 = 6,400 ○ 공기청정기 구입 3,500,000원x1식 = 3,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2130	체육진흥및청소년육성	9,535,969	9,700,130	△164,161	[국도교 [균20,000기302,368시8,774,887]			
2132	체육시설사업소운영	6,811,234	8,609,374	△1,798,140	[국도교 [균0기113,225시6,332,218]			
100	경상예산	3,418,159	2,286,106	1,132,053				
110	인건비	1,117,259	317,876	799,383				
	101 인건비	1,117,259	317,876	799,383				
		467,139	0	467,139	01 기본급			
					○ 봉급(18명)			
					- 5급	2,822,500원x1명x12월x1.016	=	34,412
					- 6급	2,403,100원x4명x12월x1.016	=	117,195
					- 7급	1,961,200원x5명x12월x1.016	=	119,555
					- 9급	994,800원x2명x12월x1.016	=	24,258
					- 기능7급	1,996,600원x3명x12월x1.016	=	73,028
					- 기능8급	1,761,300원x3명x12월x1.016	=	64,422
					○ 상여금			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 432,870,000원x0.95/12 = 34,269
		123,810	0	123,810	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 7,210원x18명x50시간x12월x1.016 = 79,114
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x18명x0.78x12월 = 5,055
					· 부양가족 20,000원x18명x1.48x12월 = 6,394
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x18명x0.19x4회 = 653
					· 고등학생 385,600원x18명x0.15x4회 = 4,165
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					· 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 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						
					· 15~20년미만	80,000원x4명x12월	= 3,840
					· 10~15년미만	60,000원x5명x12월	= 3,600
					- 위험근무수당		
					· 갑종	40,000원x5명x12월	= 2,400
					- 대우공무원수당		
					· 4급대우	2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016	= 1,652
					· 5급대우	2,403,100원x1명x12월x4.8/100x1.016	= 1,407
					· 6급대우	1,961,200원x1명x12월x4.8/100x1.016	= 1,148
					· 7급대우	1,486,000원x1명x12월x4.8/100x1.016	= 870
					- 특수업무수당		
					· 기술업무수당		
					6~7급	30,000원x3명x12월	= 1,080

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					8급이하	20,000원x2명x12월	= 480
					기술업무수당 가산금(기능장,기사)		
					30,000원x1명x12월		= 360
					· 장려수당(통신)	38,000원x2명x12월	= 912
		34,320	6,240	28,080	03 정액급식비		
					○ 일반직	130,000원x18명x12월	= 28,080
					○ 청원경찰	130,000원x4명x12월	= 6,240
		33,360	5,760	27,600	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x12명x12월	= 18,720
					○ 9급(기능8급)	120,000원x5명x12월	= 7,200
					○ 청원경찰	120,000원x4명x12월	= 5,760
		50,920	7,497	43,423	05 명절휴가비		
					○ 일반직	432,870,000원x1.2/12	= 43,287
					○ 청원경찰	76,327,000원x1.2/12	= 7,633

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		84,867	12,495	72,372	06 가계지원비
					○ 일반직
					432,870,000원x2.0/12 = 72,145
					○ 청원경찰
					76,327,000원x2.0/12 = 12,722
		26,875	2,083	24,792	07 연가보상비
					○ 일반직
					432,870,000원x19/360 = 22,846
					○ 청원경찰
					76,327,000원x19/360 = 4,029
		117,594	115,224	2,370	08 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급
					1,565,100원x4명x12월x1.016 = 76,327
					- 정근수당
					76,327,000원x0.95/12 = 6,043
					- 가족수당
					· 배우자
					30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 부양가족
					20,000원x6명x12월 = 1,440
					- 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				
					<ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 385,600원x1명x4회 = 1,543 - 정근수당가산금 · 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880 · 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720 - 시간외근무수당 6,132원x4명x50시간x12월x1.016 = 14,953 - 야간근무수당 16,352원x4명x365일x1/2x1.016 = 12,128 - 감독자수당(조정) 10,000원x1명x12월 = 120
		151,857	142,903	8,954	09 일용인부임 ○ 청사관리인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 27,630원x5명x300일 = 41,445 - 상여금 690,750원x5명x300% = 10,362 - 명절휴가비 690,750원x5명x100% = 3,454 - 교통보조비 30,000원x5명x12월 = 1,800 - 가족수당 50,000원x5명x12월 = 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				
					- 연차수당 27,630원x5명x20일 = 2,763
					- 주휴수당 27,630원x5명x52일 = 7,184
					- 시간외근무수당 5,180원x5명x22시간x12월 = 6,838
					- 피복비 130,000원x5명x2회 = 1,300
					- 정액급식비 80,000원x5명x12월 = 4,800
					○ 환경미화원
					- 기본급 720,000원x2명x12월 = 17,280
					- 기말수당 960,000원x2명x200% = 3,840
					- 정근수당 960,000원x2명x180% = 3,456
					- 체력단련비 960,000원x2명x250% = 4,800
					- 근속가산금 24,000원x2명x5년x12월 = 2,880
					- 작업장려수당 70,000원x2명x12월 = 1,680
					- 휴일근무수당 55,100원x2명x2일x12월 = 2,645
					- 시간외근무수당 13,770원x2명x30일x12월 = 9,915

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 연차유급휴가수당	36,700원x2명x16일 = 1,175
					- 명절휴가비	960,000원x2명x150% = 2,880
					- 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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		26,517	25,674	843	10 일시사역인부임
					○ 흥해실내체육관 관리인부임 31,300원x2명x220일 = 13,772
					○ 잔디 및 수목전정 인부임 31,300원x3명x5일x3회 = 1,409
					○ 경기장주변 화단제초 및 잔디깎기 인부임
					- 제초작업 31,300원x8명x8일x3회 = 6,010
					- 잔디깎기 31,300원x3명x5일x2회 = 939
					○ 인덕잔디구장 제초 및 잔디깎기 인부임
					- 제초작업 31,300원x4명x4일x3회 = 1,503
					- 잔디깎기 31,300원x3명x4일x2회 = 752
					○ 4대보험 기관부담금 24,385,000원x8.74% = 2,132
120	경상적경비	2,300,900	1,968,230	332,670	
	201 일반운영비	289,558	219,485	70,073	
		225,058	205,965	19,093	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
					- 부서운영 일반수용비 3,435,000원 = 3,435
					- 경기장관리 기타수용비 7,000,000원 = 7,000
					- 포항스틸러스 사랑운동
					· 스티커 제작 1,000원x4,000매 = 4,000
					· 홍보용 배너기 20,000원x250조 = 5,000
					- 경기장시설물 정기점검 수수료(전기,소방정밀 점검) 8,000,000원x1회 = 8,000
					- 흥해실내체육관 무인경비 용역료 170,000원x12월 = 2,040
					- 경기장 정화조 청소 5,000,000원x1회 = 5,000
					○ 2.위탁교육비
					- 도시가스시설 안전관리자 교육 300,000원x1명 = 300
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전화요금 및 기타공공요금 4,000,000원 = 4,000
					- 전기료
					· 종합경기장 8,000,000원x12월 = 96,000
					· 흥해실내체육관 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 인덕구장 80,000원x12월 = 960
					- 도시가스 저장시설 보험료 100,000원x2회 = 200
					- 전기안전관리 협회비 100,000원x1명x1회 = 100
					- 방화관리자 및 위험물관리자 협회비 100,000원x4명x1회 = 400
					- 도시가스 사용료 400,000원x12월 = 4,800
					- 상하수도 사용료 500,000원x12회 = 6,000
					- 형산강 고수부지 급수대 상수도료 150,000원x12월 = 1,800
					- 교통유발부담금 350원x9,483㎡ = 3,320
					- 환경개선부담금 1,067,000원x2개소x2회 = 4,268

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640 ○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 근무복 130,000원x4명x1회 = 520 - 청원경찰 근무화 35,000원x4명x1회 = 140 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 급량비 2,975,000원 = 2,975 - 경기장운영관리 업무추진 급식비 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000 - 체육시설설치 유지관리 업무추진 급식비 5,000원x3명x10일x10회 = 1,500 - 생활체육업무추진 급식비 5,000원x3명x10일x8회 = 1,200 - 스포츠마케팅 업무추진 급식비 5,000원x3명x10일x8회 = 1,200 ○ 8.연료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 경유 1,145원x2,000ℓ = 2,290
					- 운풍기 991원x95일x8시간x2대 = 1,507
					- 난로 991원x95일x8시간x2대 = 1,507
					○ 9.시설장비유지비
					- 비상발전기 유지비 1,500,000원x1대 = 1,500
					- 수배전반 및 전기판넬 유지비 200,000원x20면 = 4,000
					- 소방시설 유지관리 500,000원x3개소 = 1,500
					- 경기장 시설장비유지비 5,234,000원 = 5,234
					- 건물유지비
					· 종합운동장 555원x17,608㎡ = 9,773
					· 포항실내체육관 555원x10,019㎡ = 5,561
					· 실내수영장 555원x5,158㎡ = 2,863
					· 실내사격장 555원x1,726㎡ = 958
					· 국공장 487원x132㎡ = 65

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 볼링장 532원x2,416㎡ = 1,286 · 흥해실내체육관 170원x2,783㎡ = 474 ○ 10.차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 화물차(1톤이하) 2,974,000원x1대 = 2,974
		64,500	13,520	50,980	02 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 체육행사 관련 수용비 5,000,000원 = 5,000 ○ 소년체전·장애인체전 등 전국단위 체육행사관련 일반수용비 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 도단위 장애인의 날 체육대회 <ul style="list-style-type: none"> - 모자 5,000원x200개 = 1,000 - 선수 및 임원유니폼(상/하) 50,000원x100개 = 5,000 - 운동화 15,000원x200켤레 = 3,000 - 응원앰프 차량임대 500,000원x1회 = 500
	202 여비	34,560	20,320	14,240	
		34,560	20,320	14,240	01 국내여비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x18명x5일x12월 = 21,600 ○ 경기장 운영관리 추진여비 45,000원x5명x3일x8회 = 5,400 ○ 마을체육시설 설치 및 유지관리 추진여비 45,000원x3명x4일x8회 = 4,320 ○ 체육행사지원 추진여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160 ○ 장애인체육 업무추진여비 45,000원x2명x3일x4회 = 1,080
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200	
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:17명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	49,020	7,440	41,580	
		1,200	0	1,200	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		35,220	5,040	30,180	02 직급보조비

과 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	250,000원x1명x12월 =	3,000
					○ 6급	155,000원x4명x12월 =	7,440
					○ 7급,기능7급	140,000원x8명x12월 =	13,440
					○ 9급,기능8급	105,000원x5명x12월 =	6,300
					○ 청원경찰 직급보조비	105,000원x4명x12월 =	5,040
		12,600	2,400	10,200	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x17명x12월 =	10,200
					○ 청원경찰 대민활동비	50,000원x4명x12월 =	2,400
	301 일반보상금	128,562	543,985	△415,423			
		10,437	10,435	2	09 공익근무요원보상금		
					○ 공익근무요원		
					- 기본급	65,000원x4명x12월 =	3,120
					- 종식비	4,000원x4명x22일x12월 =	4,224
					- 교통비	1,800원x4명x22일x12월 =	1,901

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				
					- 피복비 · 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040 · 모자 5,000원x4명 = 20 · 요대 3,000원x4명 = 12 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		118,125	533,550	△415,425	10 행사실비보상금 ○ 도지사기 종목별 생활체육대회 참가경비 - 체육복 50,000원x30명x14개대회 = 21,000 - 여비 45,000원x30명x14개대회 = 18,900 ○ 시장기타기 생활체육대회 참석자 급식제공 5,000원x150명x7개대회 = 5,250 ○ 시군지회 대항 노인게이트볼대회 출전경비 - 체육복 50,000원x25명 = 1,250 - 여비 45,000원x25명x3회 = 3,375 ○ 도 씨름왕 선발대회 출전경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 체육복	50,000원x30명x1회 = 1,500
					- 여 비	45,000원x30명x3일 = 4,050
					- 유니폼	40,000원x30명x1회 = 1,200
					- 훈련비	20,000원x30명x5일 = 3,000
					○ 시 씨름왕 선발대회 참가경비 보상 45,000원x10명x33개읍면동	= 14,850
					○ 전국축구선수권대회 참가경비	
					- 여 비	45,000원x25명x3일x4회 = 13,500
					- 장비구입	
					· 축구공	100,000원x15개 = 1,500
					· 단 복	150,000원x25벌 = 3,750
					· 유니폼	80,000원x25벌 = 2,000
					- 훈련급식	5,000원x25명x2식x30일 = 7,500
					○ 카네이션컵 전국어머니배구대회 참가경비 5,000,000원x1식	= 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					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도단위 장애인 체육대회 참가경비 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 전국장애인 체육대회 참가경비 45,000원x20명x2회 = 1,800 ○ 경북농아인 체육대회 참가경비 45,000원x30명 = 1,350 ○ 경북시각장애인 체육대회 참가경비 45,000원x30명 = 1,350 	
	307 민간이전	1,795,000	1,174,000	621,000		
		27,000	27,000	0	02 민간경상보조	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육협의회 운영비 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 생활체육교육 운영비 100,000원x10명x12월 = 12,000 	
		1,768,000	1,147,000	621,000	04 민간행사보조	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육행사 등 지원금(포항시체육회) 400,000,000원x1식 = 400,000 ○ 도민체육대회 출전경비 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 도민체육대회 대비 특별훈련비 100,000,000원x1식 = 100,000 	

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				
					○ 시장기 생활체육 각종대회 개최경비 5,000,000원x24개대회 = 120,000
					○ 도민생활체육대회 출전경비 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 2007 포항시 씨름왕 선발대회 개최경비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 포항 해변마라톤대회 개최경비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 경북리그 생활체육 축구대회 개최경비(지역예선) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 경북도지사기 생활체육 종목별 개최경비 3,000,000원x6개대회 = 18,000
					○ 2007 포항시민 한마음 산행대회 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 종목별 전국단위대회개최(축구, 유도, 태권도, 탁구, 검도, 테니스등) 600,000,000원x1식 = 600,000
					○ 학교·실업팀 종목별 창단지원 경비 10,000,000원x3개팀 = 30,000
					○ 우수선수확보 및 취약종목 경기력 향상경비 100,000,000원x1식 = 100,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항시장기타기 전국 정구대회 5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	3,393,075	6,323,268	△2,930,193	[국 0도 365,791교 0] [균 0기 113,225시 2,914,059]
210	보조사업	2,097,126	5,194,452	△3,097,326	[국 0도 365,791교 0] [균 0기 113,225시 1,618,110]
	301 일반보상금	1,656,204	1,652,598	3,606	
		1,656,204	1,652,598	3,606	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 - 복리후생비

과 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 130,000원x33명x12월 = 51,480
					· 직급보조비 140,000원x33명x12월 = 55,440
					· 급식비 130,000원x33명x12월 = 51,480
					- 훈련수당
					· 감독,코치 150,000원x6명x12월 = 10,800
					· 선수(A급) 300,000원x20명x12월 = 72,000
					· 선수(B급) 200,000원x7명x12월 = 16,800
					- 직책수당
					· 감독,코치 400,000원x6명x12월 = 28,800
					- 특별수당(국가대표선발수당) 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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 선수(B급) 1,270,500원x7명x75%x2회 = 13,341
					- 퇴직금 1,606,800원x8명x3년 = 38,564
					- 직장운동경기부(유도, 육상, 조정)단원 상해보험 가입 300,000원x33명 = 9,900
					- 합숙훈련비(식비, 목욕비, 간식비, 현지교통비) 40,000원x33명x40일 = 52,800
					- 비합숙훈련비 15,000원x33명x50일 = 24,750
					- 업무일지 등 유인 5,000원x2종x100부 = 1,000
					- 실업팀연맹가입비 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 우수선수 영입육성비 20,000,000원x3명 = 60,000
					- 직장운동부 국제대회 출전경비 3,000,000원x10명x1회 = 30,000
					- 실업팀 전국대회 출전비
					· 숙박비 22,000원x35명x5일x4회 = 15,400
					· 식비 15,000원x35명x6일x4회 = 12,600
					· 현지교통비 10,000원x35명x6일x4회 = 8,400

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				
					· 간식비 3,000원x35명x6일x4회 = 2,520
					· 목욕비 3,500원x35명x6일x4회 = 2,940
					- 포항시청 실업팀 입상포상 300,000원x33명x3회 = 29,700
					- 선수스카웃 감독 출장여비 45,000원x3명x4일x5회 = 2,700
					- 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 200,000원x15명x1종 = 3,000
					· 조깅화 120,000원x15명x1회 = 1,800
					· 고무줄 25,000원x15명x1회 = 375

과 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 피복(장비) 구입
					· 츠리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 250,000원x9명x1회 = 2,250
					· 땀복 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810
					· 타이즈
					푼 50,000원x9명x1회 = 450
					쇼트 40,000원x9명x1회 = 360
					· 스파이크 300,000원x9명x1회 = 2,700
					· 조깅화 150,000원x9명x1회 = 1,350
					- 조정부 피복(장비)구입
					· 츠리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 250,000원x9명x1회 = 2,250
					· 땀복 150,000원x9명x1회 = 1,350

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810
					· 조깅화 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 타이즈
					푼 50,000원x9명x1회 = 450
					쇼트 40,000원x9명x1회 = 360
					- 운동선수부 운영비
					· 유도부 1,500,000원x12월 = 18,000
					· 육상부 1,500,000원x12월 = 18,000
					· 조정부 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 선수단 합숙소 난방비 991원x120일x8시간x4대 = 3,806
					- 시청실업팀 선수단 차량유지비 300,000원x2대x12월 = 7,200
					- 시청실업팀 사무실 유지 공공요금 200,000원x12월 = 2,400
					- 선수단 장비유지 및 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				
					· 조정부 훈련용 모터보트 유지 800,000원x12월 = 9,600 · 실업팀선수 의약품.테이핑 외 200,000원x12월 = 2,400 · 경기정 소모품(노) 교체 1,000,000원x5조 = 5,000 · 유도부 훈련장 임차 800,000원x6개월 = 4,800 - 실업팀 선수단 회복 및 재활프로그램 100,000원x28명x4회 = 11,200
	307 민간이전	239,540	225,240	14,300	
		239,540	225,240	14,300	04 민간행사보조 ○ 지역생활체육 지도 1,665,000원x6명x12월 = 119,880 (기) 59,940 (시) 59,940 ○ 생활체육교실운영 25,621,000원x1식 = 25,621 (도) 3,570 (기) 7,667 (시) 14,384 ○ 생활체육진흥사업 지원 34,099,000원x1식 = 34,099 (도) 7,823 (기) 15,648

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 10,628
					○ 어르신체육활동 지원 59,940,000원x1식 = 59,940
					(기) 29,970
					(시) 29,970
	401 시설비및부 대비	201,382	3,316,614	△3,115,232	
		200,000	3,274,000	△3,074,000	01 시설비
					○ 동해면민운동장 공중화장실 설치공사
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					(도) 60,000
					(시) 131,840
		1,382	14,093	△12,711	03 시설부대비
					○ 동해면민운동장 공중화장실 설치공사 191,840,000원x0.72/100 = 1,382
220 자체사업		1,295,949	1,128,816	167,133	
	206 재료비	6,000	9,000	△3,000	○ 조명재료 구입(형광램프외 5종) 4,000,000원 = 4,000
					○ 소방자재 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				
					- 유도등 30,000원x30개 = 900
					- 감지기 10,000원x50개 = 500
					○ 각종행사 라인도색용 페인트 구입 30,000원x20통 = 600
	307 민간이전	20,000	12,000	8,000	
		20,000	12,000	8,000	05 민간위탁금
					○ 실내사격장 민간위탁운영 20,000,000원x1식 = 20,000
	308 자치단체등 이전	20,000	30,000	△10,000	
		20,000	30,000	△10,000	06 교육기관에대한보조금
					○ 학교체육육성 경비지원(창단.우수선수 발굴) 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부 대비	1,245,749	855,616	390,133	
		1,137,442	850,669	286,773	01 시설비
					○ 경기장시설물 유지보수(종합운동장외 6개소) 10,000,000원x3개소 = 30,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 관내체육시설 유지보수 공사(마을단위체육시설개선) 3,000,000원x28개소 = 84,000
					○ 흥해실내체육관 가로등 설치공사 5,000,000원x6개소 = 30,000
					○ 종합운동장 전력인입 케이블 교체공사
					- 실시설계비 115,000,000원x4.08/100 = 4,692
					- 시설비 50,000원x2,300m = 115,000
					○ 포항체육관 옥외소화배관 교체 150,000원x165m = 24,750
					○ 종합경기장 누전보수 9,000,000원x1식 = 9,000
					○ 특고압 변압기 및 배전반 유지보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 상대동 뱃머리마을 체육시설 조성
					- 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					- 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					○ 학산동 궁도장(송호정) 석축공사 20,000,000원x1식 = 20,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장량동 시민테니스장 보강공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 칠포해수욕장 윈드서핑 시설물 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810
		2,323	0	2,323	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합운동장 전력인입케이블 교체공사 감리 115,000,000원x2.02/100 = 2,323
		5,984	4,947	1,037	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 시설부대비 949,692,000원x0.63/100 = 5,984
		100,000	0	100,000	04 행사관련시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007년 KB0총재배 초등야구대회 대비 야구장시설 확충 100,000,000원x1식 = 100,000
	405 자산취득비	4,200	2,200	2,000	
		4,200	2,200	2,000	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설사업소운영 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				
					○ 잔디예취기 구입 700,000원x1대 = 700

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 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								
2133	청소년복지사업	2,058,088	442,532	1,615,556	[국 0 도 17,000 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 1,961,390]				
100	경상예산	257,762	234,309	23,453					
110	인건비	136,842	127,948	8,894					
	101 인건비	136,842	127,948	8,894					
		4,680	4,680	0	03 정액급식비				
					○ 청원경찰	130,000원x3명x12월	=	4,680	
		4,320	4,320	0	04 교통보조비				
					○ 청원경찰	120,000원x3명x12월	=	4,320	
		5,589	5,479	110	05 명절휴가비				
					○ 청원경찰	55,881,000원x1.2/12	=	5,589	
		9,314	9,132	182	06 가계지원비				
					○ 청원경찰	55,881,000원x2.0/12	=	9,314	
		2,950	1,522	1,428	07 연가보상비				
					○ 청원경찰	55,881,000원x19/360	=	2,950	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		83,447	77,910	5,537	08 기타직보수	
					○ 청원경찰	
					- 봉급	1,527,800원x3명x12월x1.016 = 55,881
					- 정근수당	55,881,000원x0.95/12 = 4,424
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x1명x12월 = 360
					· 부양가족	20,000원x4명x12월 = 960
					- 자녀학비보조수당	
					· 고등학생	385,600원x1명x4회 = 1,543
					- 정근수당가산금	
					· 15~20년미만	80,000원x3명x12월 = 2,880
					- 시간외근무수당	
					6,132원x3명x50시간x12월x1.016	= 11,215
					- 야간근무수당	16,352원x3명x365일x1/3x1.016 = 6,064
					- 감독자수당(조장)	10,000원x1명x12월 = 120

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		16,331	15,019	1,312	09 일용인부임
					○ 덕동청소년수련원 관리인부
					- 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289
					- 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073
					- 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691
					- 연차수당 27,630원x1명x20일 = 553
					- 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437
					- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		10,211	9,886	325	10 일시사역인부임
					○ 청소년수련관 MTB코스 정비 및 환경정비 인부임 31,300원x3명x20일 = 1,878
					○ 구룡포청소년수련원 객실청소 및 세탁인부임

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					31,300원x1명x150일 = 4,695
					○ 덕동청소년수련원 객실청소 및 세탁인부임 31,300원x1명x90일 = 2,817
					○ 4대보험 기관부담금 9,390,000원x8.74% = 821
120	경상적경비	120,920	106,361	14,559	
	201 일반운영비	60,540	51,331	9,209	
		57,440	48,831	8,609	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 청소년복지사업추진 일반수용비 6,038,000원x1식 = 6,038
					○ 2.위탁교육비
					- 안전관리자 교육등록 수수료 70,000원x2회 = 140
					○ 3.공공요금및제세
					- 청소년복지사업 공공요금 20,662,000원 = 20,662
					- 청소년수련원 화재배상 책임보험 가입 5,000,000원x1식 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년복지사업관련 운영수당(강사수당 등) 100,000원x33개소x2회 = 6,600 ○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> · 근무복 130,000원x3명x1회 = 390 · 안전화 35,000원x3명x1회 = 105 · 모자 5,000원x3명x1회 = 15 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 유해업소지도 야간근무자 급식 5,000원x4명x10회x12월 = 2,400 ○ 8.연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년수련시설(구룡포,덕동)난방 유류구입 8,000,000원 = 8,000 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 구룡포청소년수련원 건물유지비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,079원x2,812㎡ = 5,847
					- 덕동청소년수련원 건물유지비 2,050원x1,094㎡ = 2,243
		3,100	2,500	600	02 행사운영비
					○ 청소년지도위원회 관련 행사 기자재(어깨띠 등) 구입 3,000원x2종x200개 = 1,200
					○ 건전한 청소년 육성·보호캠페인 유인물 제작 2,000원x300부x2회 = 1,200
					○ 청소년의 달(5월), 청소년보호의 달(10월) 행사
					- 표창장 10,000원x50명 = 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
					○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	10,800	7,450	3,350	
		10,800	6,850	3,950	10 행사실비보상금 ○ 읍면동 청소년지도위원 지도단속 급식 5,000원x10명x33개읍면동x2회 = 3,300 ○ 청소년지도위원 연찬회 참석자 여비보상 45,000원x30명x2회 = 2,700 ○ 청소년지도협의회 교육참가자 급식 5,000원x10명x33개읍면동 = 1,650 ○ 청소년 자연체험활동 참가자 여비 45,000원x10명x3일 = 1,350 ○ 청소년 문화·체육행사 참가자 여비 보상 45,000원x10명x4회 = 1,800
	307 민간이전	42,000	42,000	0	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조 ○ 청소년상담실 운영(오천읍) 3,000,000원x1개소 = 3,000
		39,000	39,000	0	04 민간행사보조 ○ 제9회 포항시장배 청소년길거리 농구대회 4,000,000원x1식 = 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						
					○ 제9회 포항시장배 청소년 풋살대회 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 제11회 포항시장배 청소년창작댄스 경연대회 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 제9회 부모님 고향알기 향토순례 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 청소년가족 여름축제 20,000,000원x1식	=	20,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000			
		2,000	0	2,000	02 도서구입비		
					○ 구룡포·덕동청소년 수련원 도서관 운영 도서구입 10,000원x100권x2개소	=	2,000
200 사업예산		1,800,326	208,223	1,592,103	[국 0 도 17,000 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 1,703,628]		
210 보조사업		213,396	115,436	97,960	[국 0 도 17,000 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 116,698]		
	307 민간이전	213,396	115,436	97,960			
		213,396	115,436	97,960	05 민간위탁금		
					○ 범시민 청소년보호 캠페인 4,000,000원x1식 (도) (시)	=	4,000 2,000 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영
					- 구룡포청소년수련원 5,200,000원x1식 = 5,200
					(기) 2,600
					(시) 2,600
					- 덕동청소년수련원 5,200,000원x1식 = 5,200
					(기) 2,600
					(시) 2,600
					○ 청소년어울마당 18,996,000원x1식 = 18,996
					(기) 9,498
					(시) 9,498
					○ 종장기 청소년쉼터 운영 90,000,000원x1식 = 90,000
					(기) 45,000
					(시) 45,000
					○ 청소년 공부방 운영
					- 우수 10,000,000원x4개소 = 40,000
					(균) 20,000
					(시) 20,000
					- 일반 5,000,000원x10개소 = 50,000
					(도) 15,000
					(시) 35,000
220	자체사업	1,586,930	92,787	1,494,143	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	4,200	4,200	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년수련원(구룡포,덕동)운영 재료비(전기재료 등) 600,000원x2개소 = 1,200 ○ 청소년수련원(구룡포,덕동)비품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 침구 20,000원x1종x100개 = 2,000 - 주방기구 등 5,000원x2종x100개 = 1,000
	307 민간이전	36,830	28,000	8,830	
		36,830	28,000	8,830	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 부적응 청소년 심성교육 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 청소년 자치학교운영(초·중학생) 3,500,000원x4회 = 14,000 ○ 청소년수련시설 프로그램 운영비 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 비정규학교 운영 8,830,000원x1개소 = 8,830
	308 자치단체등 이전	1,500,000	0	1,500,000	
		1,500,000	0	1,500,000	06 교육기관에대한보조금

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 학교 교육여건개선 및 정보화사업비 지원 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
	401 시설비및부 대비	22,000	53,105	△31,105	
		22,000	52,000	△30,000	01 시설비 ○ 구룡포청소년수련원 장애인 진입로 개설 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 구룡포청소년수련원 외벽 심벌마크 정비 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 구룡포청소년수련원 옥상보호문 제작 1,250,000원x4짝 = 5,000
	402 민간자본이 전	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 민간자본보조 ○ 구룡포 청소년공부방 방음벽 설치 15,000,000원x1식 = 15,000
	405 자산취득비	8,900	7,482	1,418	
		8,900	7,482	1,418	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포 청소년수련원 물품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 회의용 탁자, 의자 250,000원x30개 = 7,500 - 다단계 찜밥솥 600,000원x1대 = 600 ○ 덕동 청소년수련원 물품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - TV 500,000원x1대 = 500 - 칠판 300,000원x1개 = 300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국도교 [국 0도교 [균 0기 시 0]	시 [국 0도교 [균 0기 시 0]	기 [국 0도교 [균 0기 시 0]	초 [국 0도교 [균 0기 시 0]	
	2134 청소년수련관운영	666,647	648,224	18,423	[국 0도교 [균 0기 시 0]	55,923	교 0]	129,445	시 481,279]
	100 경상예산	476,744	436,352	40,392	[국 0도교 [균 0기 시 0]	26,315	교 0]	57,735	시 392,694]
	110 인건비	289,372	250,393	38,979	[국 0도교 [균 0기 시 0]	26,315	교 0]	57,735	시 205,322]
	101 인건비	289,372	250,393	38,979					
		3,120	3,120	0	03 정액급식비				
					○ 청원경찰	130,000원x2명x12월	=	3,120	
		7,680	5,280	2,400	04 교통보조비				
					○ 청원경찰	120,000원x2명x12월	=	2,880	
					○ 청소년지원센터 상담원	100,000원x2명x12월	=	2,400	
						(기)		1,200	
						(시)		1,200	
					○ 상담원	100,000원x2명x12월	=	2,400	
						(도)		648	
						(시)		1,752	
		8,703	6,609	2,094	05 명절휴가비				
					○ 청원경찰	42,892,000원x1.2/12	=	4,290	

과 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 상담원 24,706,000원x1/12 = 2,059 (기) 1,029 (시) 1,030 ○ 상담원 28,248,000원x1/12 = 2,354 (도) 635 (시) 1,719
		18,182	12,977	5,205	06 가계지원비 ○ 청원경찰 42,892,000원x2.0/12 = 7,149 ○ 청소년지원센터 상담원 24,706,000원x2.5/12 = 5,148 (기) 2,574 (시) 2,574 ○ 상담원 28,248,000원x2.5/12 = 5,885 (도) 1,588 (시) 4,297
		2,264	1,182	1,082	07 연가보상비 ○ 청원경찰 42,892,000원x19/360 = 2,264
		137,038	102,321	34,717	08 기타직보수 ○ 청원경찰 - 봉급 1,759,000원x2명x12월x1.016 = 42,892

과 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 42,892,000원x0.95/12 = 3,396
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 6,132원x2명x50시간x12월x1.016 = 7,477
					· 야간근무수당 16,352원x2명x365일x1/2x1.016 = 6,064
					· 휴일근무수당 46,193원x2명x116일x1/2x1.016 = 5,445
					- 감독자수당(조정) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x5명x12월 = 1,200
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					○ 청소년지원센터 상담원

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 봉급 1,029,400원x2명x12월 = 24,706 (기) 12,353 (시) 12,353
					- 상여금 24,706,000원x2/12 = 4,118 (기) 2,059 (시) 2,059
					- 시간외근무수당 7,031원x2명x15시간x12월 = 2,532 (기) 1,266 (시) 1,266
					○ 상담원
					- 봉급 1,177,000원x2명x12월 = 28,248 (도) 7,626 (시) 20,622
					- 상여금 28,248,000원x2/12 = 4,708 (도) 1,271 (시) 3,437
					- 시간외근무수당 7,031원x2명x15시간x12월 = 2,532 (도) 683 (시) 1,849
					- 장기근속수당 50,000원x1명x12월 = 600 (도) 162 (시) 438

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		36,000	0	36,000	09 일용인부임		
					○ 청소년지도사 인부임	1,500,000원x2명x12월	= 36,000
						(기)	9,000
						(시)	27,000
		76,385	118,904	△42,519	10 일시사역인부임		
					○ 독서실운영 보조인부임	31,300원x1명x220일	= 6,886
					○ 잔디깎기 및 제초작업 인부임	31,300원x4명x4일x4회	= 2,004
					○ 화장실청소 및 청사정비	31,300원x2명x150일	= 9,390
					○ 4대보험 기관부담금	18,280,000원x8.74%	= 1,598
					○ 문화의 집 운영 보조인부임	31,300원x1명x25일x2월	= 1,565
						(기)	783
						(시)	782
					○ 4대보험 기관부담금	1,565,000원x8.74%	= 137
						(기)	69
						(시)	68
					○ 아카데미운영 인건비		
					- P.M(프로그램메니저)	1,800,000원x1명x12월	= 21,600

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) 5,400 (기) 10,800 (시) 5,400
					- S.M(스케줄메니저) 1,200,000원x2명x12월 = 28,800 (도) 7,200 (기) 14,400 (시) 7,200
					○ 4대보험 기관부담금 50,400,000원x8.74% = 4,405 (도) 1,102 (기) 2,202 (시) 1,101
120	경상적경비	187,372	185,959	1,413	
	201 일반운영비	145,976	145,336	640	
		143,446	142,806	640	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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					- 청소년수련관 운영 일반운영비	6,832,000원	=	6,832
					○ 2.위탁교육비			
					- 전기안전관리자 교육 등	140,000원x4회	=	560
					○ 3.공공요금및제세			
					- 청소년수련관 배상책임보험	4,000,000원x1회	=	4,000
					- 전기요금	3,000,000원x12월	=	36,000
					- 도시가스요금	1,500,000원x12월	=	18,000
					- 청소년수련관운영 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			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 청원경찰 근무복	130,000원x2명x1회 = 260
					- 청원경찰 안전화	35,000원x2명x1회 = 70
					- 청원경찰 모자	5,000원x2명x1회 = 10
					○ 6.급량비	
					- 청소년수련관 운영 급량비 5,000원x6명x10일x12월	= 3,600
					○ 7.임차료	
					- 청소년 관련 행사차량 임차 450,000원x2대x2일	= 1,800
					○ 8.연료비	
					- 청소년수련관 연료비	2,794,000원 = 2,794
					○ 9.시설장비유지비	
					- 청소년수련관 건물유지비 2,086원x3,980㎡x0.8	= 6,642
					- 기계, 전기시설물 유지관리비	3,000,000원 = 3,000
					- 체력단련실, DDR등 기타 시설장비유지비	

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4,200,000원 = 4,200
		2,530	2,530	0	02 행사운영비 ○ 청소년문화행사(성년례, 가요제, 연극제 등) - 현수막 70,000원x2개x2회 = 280 - 팸플릿 500원x500부x3회 = 750 - 성년증서 및 표창장 유인 10,000원x50매x3회 = 1,500
	202 여비	8,550	7,360	1,190	
		8,550	7,360	1,190	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200 ○ 청소년수련관시설관련 교육참가여비 45,000원x2명x3일x5회 = 1,350
	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	25,126	25,543	△417	
		13,046	13,043	3	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x5명x12월 = 3,900
					- 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
		12,080	12,500	△420	10 행사실비보상금
					○ 상근자원봉사자 급식 5,000원x10명x4일x8회 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초
					○ 청소년동아리대회 참가여비 45,000원x3명x2일x4회	=		1,080
					○ 음성꽃동네 공동체험 청소년자원봉사 참가자 여비보상 45,000원x100명	=		4,500
					○ 청소년상담실 자원봉사자 급식 5,000원x50명x8회	=		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	4,000	0				
		4,000	4,000	0	02 도서구입비			
					○ 도서관 운영관련 도서구입	10,000원x100권x4회	=	4,000
200	사업예산	189,903	211,872	△21,969	[국 0 도 29,608 교 0] [균 0 기 71,710 시 88,585]			
210	보조사업	160,703	183,624	△22,921	[국 0 도 29,608 교 0] [균 0 기 71,710 시 59,385]			
	201 일반운영비	102,783	107,011	△4,228				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		102,783	107,011	△4,228	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 청소년문화의 집 일반수용비
					958,000원 = 958
					(기) 478
					(시) 480
					- 청소년지원센터 일반수용비
					10,937,000원 = 10,937
					(기) 5,469
					(시) 5,468
					- 아카데미운영 일반수용비
					3,395,000원 = 3,395
					(도) 848
					(기) 1,698
					(시) 849
					- 아카데미 야외체험학습비
					5,000원x40명x12월x1회 = 2,400
					(도) 600
					(기) 1,200
					(시) 600
					- 청소년상담실 운영비
					5,120,000원x1식 = 5,120
					(도) 1,106
					(시) 4,014
					- MBTI 및 교육교재 구입
					3,553,000원x1식 = 3,553
					(도) 959

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	2,594
					○ 2.위탁교육비	
					- 위기청소년 자활프로그램 위탁교육비 110,000원x10명x3월	= 3,300
						(기) 1,650
						(시) 1,650
					○ 3.공공요금및제세	
					- 청소년지원센터 1388 전화요금 100,000원x12월	= 1,200
						(기) 600
						(시) 600
					- 아카데미 전화요금 100,000원x12월	= 1,200
						(도) 300
						(기) 600
						(시) 300
					○ 4.운영수당	
					- 문화행사 지도수당 30,000원x2명x2시간x2회	= 240
						(기) 120
						(시) 120
					- 아카데미운영 강사수당	
					· 전문강사 30,000원x3시간x22일x12월	= 23,760

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) 5,940
					(기) 11,880
					(시) 5,940
					· 기본강사 25,000원x3시간x22일x12월 = 19,800
					(도) 4,950
					(기) 9,900
					(시) 4,950
					- 상담자원봉사자 워크샵 강사수당
					· 기본 200,000원x5명x1시간 = 1,000
					(도) 270
					(시) 730
					· 초과 80,000원x5명x1시간 = 400
					(도) 108
					(시) 292
					- 청소년상담실 운영위원회 위원 참석수당
					30,000원x9명x10회 = 2,700
					(도) 729
					(시) 1,971
					○ 6.급량비
					- 청소년문화의 집 야간근무자 급식
					5,000원x1명x25일x12월 = 1,500
					(기) 750
					(시) 750

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소년문화행사 야간근무자 급식 5,000원x8명x2일x4회 = 320 (기) 160 (시) 160
					- 청소년지원센터운영 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400 (기) 1,200 (시) 1,200
					○ 7.임차료
					- 아카데미운영 수송차량 임차 1,300,000원x1대x12월 = 15,600 (도) 3,900 (기) 7,800 (시) 3,900
					○ 9.시설장비유지비
					- 청소년지원센터 시설보수 3,000,000원x1식 = 3,000 (기) 1,500 (시) 1,500
	202 여비	6,090	8,240	△2,150	
		6,090	8,240	△2,150	01 국내여비 ○ 청소년지원센터 운영요원 업무추진여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000원x2명x5일x12월 = 2,400 (기) 1,200 (시) 1,200
					○ 문화의 집 업무추진여비 20,000원x1명x2일x12월 = 480 (기) 240 (시) 240
					○ 청소년상담원 업무추진여비 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400 (도) 648 (시) 1,752
					○ 청소년상담 관련 워크샵 참석여비 45,000원x2명x3일x3회 = 810 (도) 216 (시) 594
	301 일반보상금	51,130	59,190	△8,060	
		51,130	59,190	△8,060	10 행사실비보상금 ○ 청소년지원센터 - 센터입소청소년 여비보상 20,000원x10회x12월 = 2,400 (기) 1,200 (시) 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				
					- 네트워크구축 및 운영회의참석자 급식 5,000원x20명x8회 = 800 (기) 400 (시) 400
					○ 아카데미사업 참가자 급식 3,000원x40명x22일x12월 = 31,680 (도) 7,920 (기) 15,840 (시) 7,920
					○ 아카데미사업 캠프 참가자 여비보상 76,250원x40명 = 3,050 (도) 763 (기) 1,525 (시) 762
					○ 위기청소년 전문의상담 30,000원x10명x16회 = 4,800 (기) 2,400 (시) 2,400
					○ 위기청소년 인성회복 프로그램 참가자 여비보상 45,000원x20명x4회 = 3,600 (기) 1,800 (시) 1,800
					○ 위기청소년(결손가정 한부모자녀) 현장체험학습 참가자 보상 1,050,000원x4분기 = 4,200 (기) 2,100 (시) 2,100

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 상담자원봉사자 도 대회 참가자 여비보상 20,000원x30명x1회 = 600 (도) 162 (시) 438
	405 자산취득비	700	9,183	△8,483	
		700	700	0	02 도서구입비 ○ 상담실 도서 및 시청각 교재 구입 700,000원x1식 = 700 (도) 189 (시) 511
220 자체사업		29,200	28,248	952	
	206 재료비	9,000	9,348	△348	○ 청소년수련관운영 재료비(교육자료 및 향균탈취제 등) 9,000,000원 = 9,000
	401 시설비및부 대비	17,400	8,900	8,500	
		17,400	7,900	9,500	01 시설비 ○ 청소년수련관 조경수목 전정 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 체력단련실 커튼 교체 150,000원x16개소 = 2,400 ○ 냉·온수기 세관 3,000,000원x2대 = 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				
					○ 청소년극장 무대시설 교체 7,000,000원x1식 = 7,000
	405 자산취득비	2,800	6,000	△3,200	
		2,800	6,000	△3,200	01 자산및물품취득비
					○ 체지방 분해기 구입 2,000,000원x1대 = 2,000
					○ 벨트 마사지기 구입 800,000원x1대 = 800

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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				국	도	교	기	시	초
2140	사회교육	2,966,322	620,791	2,345,531	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	72,000] 2,894,322]
2141	시립도서관운영	2,966,322	620,791	2,345,531	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	72,000] 2,894,322]
100	경상예산	1,337,924	325,456	1,012,468	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	72,000] 1,265,924]
110	인건비	699,281	58,583	640,698						
	101 인건비	699,281	58,583	640,698						
		330,908	0	330,908	01 기본급					
					○ 봉급(13명)					
					- 5급	2,822,500원	x1명	x12월	x1.016	= 34,412
					- 6급	2,403,100원	x3명	x12월	x1.016	= 87,896
					- 7급	1,961,200원	x4명	x12월	x1.016	= 95,644
					- 9급	994,800원	x2명	x12월	x1.016	= 24,258
					- 기능8급	1,761,300원	x3명	x12월	x1.016	= 64,422
					○ 상여금					
					- 정근수당	306,632,000원	x0.95/12			= 24,276

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					
		98,144	0	98,144	02 수당	
					○ 초과근무수당	
					- 시간외근무수당	
					7,210원x13명x60시간x12월x1.016	= 68,566
					○ 정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x13명x0.78x12월 = 3,651
					· 부양가족	20,000원x13명x1.48x12월 = 4,618
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생	47,700원x13명x0.19x4회 = 472
					· 고등학생	385,600원x13명x0.15x4회 = 3,008
					- 정근수당가산금	
					· 25년이상	130,000원x4명x12월 = 6,240
					· 20~25년미만	110,000원x4명x12월 = 5,280
					- 대우공무원수당	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 5급대우 2,403,100원x2명x12월x4.8/100x1.016	=	2,813
					· 6급대우 1,961,200원x2명x12월x4.8/100x1.016	=	2,296
					- 특수업무수당		
					· 사서수당 20,000원x5명x12월	=	1,200
		23,400	0	23,400	03 정액급식비		
					○ 정액급식비		
					- 일반직 130,000원x13명x12월	=	20,280
					- 청원경찰 130,000원x2명x12월	=	3,120
		22,680	0	22,680	04 교통보조비		
					○ 5급 140,000원x1명x12월	=	1,680
					○ 6~7급 130,000원x7명x12월	=	10,920
					○ 9급(기능8급) 120,000원x5명x12월	=	7,200
					○ 청원경찰 120,000원x2명x12월	=	2,880

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,267	0	33,267	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 - 일반직 306,632,000원x1.2/12 = 30,664 - 청원경찰 26,030,000원x1.2/12 = 2,603
		55,445	0	55,445	06 가계지원비 ○ 가계지원비 - 일반직 306,632,000원x2.0/12 = 51,106 - 청원경찰 26,030,000원x2.0/12 = 4,339
		17,558	0	17,558	07 연가보상비 ○ 연가보상비 - 일반직 306,632,000원x19/360 = 16,184 - 청원경찰 26,030,000원x19/360 = 1,374
		38,808	0	38,808	08 기타직보수 ○ 청원경찰

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 봉급 1,067,500원x2명x12월x1.016 = 26,030
					- 정근수당 26,030,000원x0.95/12 = 2,061
					- 시간외근무수당 6,132원x2명x50시간x12월x1.016 = 7,477
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당 가산금
					· 10~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
		66,137	46,060	20,077	09 일용인부임
					○ 청사관리인부
					- 기본급 27,630원x4명x300일 = 33,156
					- 상여금 690,750원x4명x300% = 8,289
					- 명절휴가비 690,750원x4명x100% = 2,763

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	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 교통보조비	30,000원x4명x12월	= 1,440
					- 가족수당	50,000원x4명x12월	= 2,400
					- 연차수당	27,630원x4명x18일	= 1,990
					- 주휴수당	27,630원x4명x52일	= 5,748
					- 시간외근무수당	5,180원x4명x22시간x12월	= 5,471
					- 정액급식비	80,000원x4명x12월	= 3,840
					- 피복비	130,000원x4명x2회	= 1,040
		12,934	12,523	411	10 일시사역인부임		
					○ 디지털자료실 전산유지관리 보조인부임	31,300원x2명x130일	= 8,138
					○ 전산입력(도서DB) 보조인부임	31,300원x2명x60일	= 3,756
					○ 4대보험금기관부담금	11,894,000원x8.74%	= 1,040
120	경상적경비	638,643	266,873	371,770	[국 0 도 0 교 72,000]	[균 0 기 0 시 566,643]	
	201 일반운영비	248,084	130,071	118,013			

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		234,514	124,231	110,283	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,490,000원 = 3,490
					- 정기간행물 구입
					· 월간지, 주간지, 일간지 등 13,000원x40종x12월 = 6,240
					· 도서관 소식지 제작 1,000원x1,000부x2회 = 2,000
					- 도서정리 소모품(분류레이블외 5종) 900,000원 = 900
					- 화장지 구입 40,000원x5박스x2개소x6회 = 2,400
					- 쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 1,810원x100매x12월 = 2,172
					- 도서관건물 대청소 2,000,000원x2개소x1회 = 4,000
					- 물탱크 청소 1,000,000원x2개소x1회 = 2,000
					- 정화조 청소 700,000원x2개소x1회 = 1,400
					- 일반수용비(오천분관)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 공공도서관 일반수용비 100,000원x12월 = 1,200
					· 오천분관 청소용품 및 화장실물품 구입 200,000원x12월 = 2,400
					· 오천분관 대청소 2,000,000원x1회 = 2,000
					· 물탱크 청소 600,000원x1회 = 600
					· 정화조 청소 700,000원x1회 = 700
					· 쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 1,810원x50매x12월 = 1,086
					· 전기안전관리 대행수수료 100,000원x12월 = 1,200
					· 도난방지시설 용역수수료 150,000원x12월 = 1,800
					· 냉난방기 오일,필터교환 및 수선 1,000,000원x2회 = 2,000
					· 도서정리용품 구입 600,000원 = 600
					○ 3.공공요금및제세(영암·서경도서관)
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기료 900,000원x2개소x12월 = 21,600

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				
					- 전화료 100,000원x2대x12월 = 2,400
					- 상하수도료 300,000원x12월 = 3,600
					- 우편요금 220원x2,000통 = 440
					- 국가망 인터넷 사용료 1,480,000원x12월 = 17,760
					- 통신요금 45,000원x2대x12월 = 1,080
					- 환경개선부담금 등 기타 공공요금 2,600,000원 = 2,600
					- 건물화재보험 및 상해보험 1,000,000원x2개소 = 2,000
					- 공공요금 및 제세(오천분관)
					· 전기요금 2,000,000원x12월 = 24,000
					· 화재보험료 1,500,000원x1회 = 1,500
					· 상하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200
					· 전화요금 150,000원x12월 = 1,800
					· 한국공공도서관협회비 250,000원x1회 = 250

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 소방협회비 260,000원x1회 = 260
					· 전국문화의 집 운영협의회비 400,000원x1회 = 400
					· 환경개선부담금 100,000원x1회 = 100
					· 인터넷부스 전용회선 사용료 200,000원x12월 = 2,400
					○ 4.운영수당
					- 오천분관 문화교실 운영수당 30,000원x40시간x16주x2회 = 38,400
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,150,000원 = 3,150
					- 영암도서관 야간 대기근무자 급식 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000
					- 오천공공도서관 야간 대기근무자 급식 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000
					○ 8.연료비
					- 온풍기 991원x20 l x95일x10대 = 18,829

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 난로 991원x10ℓ x95일x1대 = 942
					- 연료비(오천분관) 4,664원x95일x10시간x400,000/100,000kcal = 17,724
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 영암도서관 3,248원x1,744㎡ = 5,665
					· 서경도서관 4,222원x498㎡ = 2,103
					· 오천분관 2,086원x2,549㎡ = 5,318
					- 소방시설 점검 및 보수 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 디지털자료실 유지관리
					· 전산기기 유지관리비 1,350,000원x60대x3% = 2,430
					· 도서관리프로그램s/w 유지보수비 28,742,647원x8%x1.1 = 2,530
					· 방화벽 S/W유지보수 1,266,000원x1식 = 1,266
					· 디지털실 PC 이용자 좌석 예약 유지보수 117,000원x12월 = 1,404

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					· 도서관리DB백업 관리시스템 S/W 유지보수 1,950,000원x1식	=	1,950	
					· 백신관리 UNIX 서버	1,500,000원x1식	= =	1,500
					NT서버	478,170원x2식	=	957
		13,570	5,840	7,730	02 행사운영비			
					○ 독서교실 행사			
					- 현수막제작	40,000원x4개x2회	=	320
					- 수료증 및 상장 제작	1,000원x200매x2회	=	400
					- 문학관 탐방 차량 임차	450,000원x1대x1회	=	450
					- 운영재료구입	3,000원x150명x2회	=	900
					- 강사료	70,000원x6명x2회	=	840
					○ 9월 독서의 달 행사			
					- 홍보물 제작			
					· 팸플릿	1,000원x2,000부x1회	=	2,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> · 우편발송 봉투 500원x2,000부x1회 = 1,000 · 현수막 40,000원x4개x1회 = 160 · 강사료 <ul style="list-style-type: none"> 특별강사 280,000원x1회 = 280 기타강사 70,000원x5명x1회 = 350 여비 45,000원x2일x1회 = 90 원고료 3,500원x100매x1회 = 350 테마문학기행 버스 임차 450,000원x1대x1회 = 450 ○ 한도시 한책읽기(One book One pohang)사업 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 팸플릿 1,000원x5,000부 = 5,000 - 특별강사저자초청(문학강연) 280,000원x1명x1회 = 280 - 원고료 3,500원x200매x1회 = 700
	202 여비	22,215	13,600	8,615	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		22,215	13,600	8,615	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x13명x5일x12월 = 15,600 ○ 공공도서관협회 회의 및 세미나 참석 45,000원x4명x3일x6회 = 3,240 ○ 선진도서관 견학 및 벤치마킹 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200	
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:18명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	33,720	0	33,720	
		1,200	0	1,200	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		24,120	0	24,120	02 직급보조비 ○ 직급보조비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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						
					- 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					- 6급	155,000원x3명x12월 =	5,580
					- 7급	140,000원x4명x12월 =	6,720
					- 9급,기능8급	105,000원x5명x12월 =	6,300
					- 청원경찰	105,000원x2명x12월 =	2,520
		8,400	0	8,400	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x12명x12월 =	7,200
					○ 청원경찰 대민활동비	50,000원x2명x12월 =	1,200
	301 일반보상금	26,424	18,202	8,222			
		20,874	15,652	5,222	09 공익근무요원보상금		
					○ 공익근무요원		
					- 기본급	65,000원x8명x12월 =	6,240
					- 종식비	4,000원x8명x22일x12월 =	8,448
					- 교통비	1,800원x8명x22일x12월 =	3,802

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관주간 모범이용자 시상 30,000원x10명x1회 = 300 ○ 독서의 달 시상품 (독후감공모 등) 30,000원x10명x1회 = 300
	405 자산취득비	304,000	102,000	202,000	
		304,000	102,000	202,000	02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털자료 구입 30,000원x300종 = 9,000 ○ 신청사 도서구입 10,000원x5,000권 = 50,000 ○ 영암도서관 도서구입(이양) 10,000원x3,600권 = 36,000 (교) 26,000 (시) 10,000 ○ 오천공공도서관 도서구입(이양) 10,000원x2,000권 = 20,000 (교) 20,000 ○ 서경분관 도서구입(이양) 10,000원x3,600권 = 36,000 (교) 26,000 (시) 10,000 ○ 문화의집 운영 비디오테이프 및 DVD 구입 30,000원x100개 = 3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 도서구입(현 청사) 10,000원x15,000권 = 150,000
	200 사업예산	1,628,398	295,335	1,333,063	
	220 자체사업	1,628,398	295,335	1,333,063	
	206 재료비	1,200	0	1,200	○ 재료비(오천분관) - 도서관열람실 및 문화의 집 조명등 구입 1,500원x400등x2회 = 1,200
	207 연구개발비	227,948	30,000	197,948	
		227,948	30,000	197,948	02 전산개발비 ○ 자료DB(marc) 구축비(영암도서관) 700원x3,000권 = 2,100 ○ 전산개발비(오천분관) - 검색엔진8user(NT용) 5,000,000원x1식 = 5,000 - DBMS(Oracle 8i) 5,000,000원x1식 = 5,000 - OS(Window2003 Server용) 2,000,000원x1식 = 2,000 - 서버(NT용)백신 1,950,000원x1식 = 1,950

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 서버(NT용) <ul style="list-style-type: none"> · 도서관리서버 8,000,000원x1식 = 8,000 · 보안서버 4,000,000원x1식 = 4,000 - Kolas - To - Kolas2 데이터 변환 6,000,000원x1식 = 6,000
					○ 신청사 도서관정보센터
					- RFID Tag(도서용) 5,000권x1,500원 = 7,500
					- RFID (회원용) 1,948원x5,000명 = 9,740
					- 대출이력정보시스템 13,905,918원x1식 = 13,906
					- 분산통합검색시스템 12,751,622원x1식 = 12,752
					○ 도서관 RFID 구축(현 청사) 150,000,000원x1식 = 150,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	05 민간위탁금
					○ 문화원 도서관 운영비 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부	741,550	175,000	566,550	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		737,950	175,000	562,950	01 시설비 ○ 오천분관 시설비 - 도서관 도시가스전환 공사비 · 보일러 교체비 6,000,000원x1대 = 6,000 · 배관 공사비 10,000,000원x1식 = 10,000 - 3층 다목적홀 블라인드 설치비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 현청사 도서관 사용 건물 리모델링 - 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950 - 건물 보수 500,000,000원x1식 = 500,000 - 철거 및 폐기물 처리 200,000,000원x1식 = 200,000
		3,600	0	3,600	03 시설부대비 ○ 현청사 도서관 사용 건물 리모델링 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600
	405 자산취득비	637,700	90,335	547,365	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		637,700	90,335	547,365	01 자산및물품취득비
					○ 어린이실 서가 구입(영암) 550,000원x2개 = 1,100
					○ 도서관리 자동화시스템 구축(영암)
					- 무인반납기 30,000,000원x1대 = 30,000
					○ 오천분관
					- 3층 다목적홀 연대구입 300,000원x2대 = 600
					- 도서대출실
					· 바코드스캐너 350,000원x4개 = 1,400
					· 2열5단 복식서가 550,000원x2개 = 1,100
					· 복수레 400,000원x2개 = 800
					- 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700
					- 문화관람실 이동실 거울 구입 1,000,000원x2식 = 2,000
					○ 도서관 집기구입(현 청사) 600,000,000원x1식 = 600,000

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

세항:(2212)남구보건행정

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				국	도	교	시	초
2200	보건및생활환경개선비	97,566,205	90,027,325	7,538,880	[국 31,682,990 [균 1,409,000	도 3,506,456 기 2,526,065	교 396 시 58,441,298]	
2210	보건관리	15,305,650	12,390,118	2,915,532	[국 898,045 [균 0	도 1,057,706 기 2,526,065	교 396 시 10,823,438]	
2212	남구보건행정	4,731,675	3,798,917	932,758	[국 517,003 [균 0	도 12,842 기 18,663	교 210 시 4,182,957]	
100	경상예산	3,572,786	3,523,223	49,563	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 210 시 3,572,576]	
110	인건비	3,042,393	3,006,855	35,538					
	101 인건비	3,042,393	3,006,855	35,538					
		1,695,543	1,711,834	△16,291	01 기본급 ○ 봉급(62명)				
					- 5급	2,822,500원x2명x12월x1.016	=	68,824	
					- 6급	2,403,100원x17명x12월x1.016	=	498,077	
					- 7급	1,961,200원x31명x12월x1.016	=	741,240	
					- 8급	1,486,000원x5명x12월x1.016	=	90,587	
					- 9급	994,800원x3명x12월x1.016	=	36,386	
					- 기능7급	1,996,600원x1명x12월x1.016	=	24,343	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능8급 1,761,300원x2명x12월x1.016 = 42,948 - 기능9급 1,455,100원x1명x12월x1.016 = 17,741 ○ 연봉대상자 - 4급 55,052,000원 = 55,052 ○ 상여금 - 정근수당 1,520,146,000원x0.95/12 = 120,345
		504,982	487,182	17,800	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 7,210원x57명x40시간x12월x1.016 = 200,422 - 원거리지소 시간외수당 · 대보지소 7,210원x2명x60시간x12월x1.016 = 10,549 · 구룡포·장기지소 7,210원x3명x50시간x12월x1.016 = 13,186 ○ 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 30,000원x63명x0.78x12월 = 17,691
					· 부양가족 20,000원x63명x1.48x12월 = 22,378
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x63명x0.19x4회 = 2,284
					· 고등학생 385,600원x63명x0.15x4회 = 14,576
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x17명x12월 = 26,520
					· 20~25년미만 110,000원x20명x12월 = 26,400
					· 15~20년미만 80,000원x19명x12월 = 18,240
					· 10~15년미만 60,000원x6명x12월 = 4,320
					- 특수지근무수당
					· 병지(대보지소,대동배진료소) 30,000원x3명x12월 = 1,080
					- 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				
					· 3급대우 55,052,000원x1명x66/100x4.8/100x1.016 = 1,772
					· 4급대우 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,652
					· 5급대우 2,403,100원x6명x12월x4.8/100x1.016 = 8,438
					· 6급대우 1,961,200원x33명x12월x4.8/100x1.016 = 37,875
					· 7급대우 1,486,000원x4명x12월x4.8/100x1.016 = 3,479
					· 기능6급대우 1,996,600원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,169
					· 기능7급대우 1,761,300원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,031
					· 기능8급대우 1,455,100원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 852
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x52명x12월 = 24,960
					· 을종 30,000원x11명x12월 = 3,960

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				
					○ 교통보조비 - 5급 140,000원x2명x12월 = 3,360 - 6~7급(기능7급) 130,000원x49명x12월 = 76,440 - 8~9급(기능8~9급) 120,000원x11명x12월 = 15,840
		152,015	156,616	△4,601	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 1,520,146,000원x1.2/12 = 152,015
		253,358	261,027	△7,669	06 가계지원비 ○ 가계지원비 1,520,146,000원x2.0/12 = 253,358
		83,136	44,456	38,680	07 연가보상비 ○ 연가보상비 1,575,198,000원x19/360 = 83,136
		129,600	122,520	7,080	08 기타직보수 ○ 공중보건 의사 진료활동 장려수당 - 보건소 700,000원x6명x12월 = 50,400 - 보건지소 600,000원x11명x12월 = 79,200

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				
		29,839	26,060	3,779	10 일시사역인부임 ○ 장기지소 한방진료실 보조인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695 ○ 방역인부임 - 주간 34,610원x3명x180일 = 18,690 - 야간 25,980원x2명x30일 = 1,559 ○ 방역소독인부 간식 2,000원x3명x180일 = 1,080 ○ 조경수목 및 잔디관리 인부임 31,300원x4명x3일x4회 = 1,503 ○ 4대보험 기관부담금 26,447,000원x8.74% = 2,312
120	경상적경비	530,393	516,368	14,025	[국 0 도 0 교 210] [균 0 기 0 시 530,183]
	201 일반운영비	217,508	222,985	△5,477	
		216,108	221,585	△5,477	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				
					- 보건행정관련 각종양식 및 책자 유인 3,720,000원 = 3,720
					- 장기·대송지소 무인경비용역 수수료 100,000원x2개소x12월 = 2,400
					- 청사 청소대행 용역 900,000원x12월 = 10,800
					- 오수처리시설관리 대행수수료 350,000원x12월 = 4,200
					- 전기안전관리 대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					- 감염성폐기물 수거 수수료
					· 보건소 200,000원x12월 = 2,400
					· 보건지소, 진료소 40,000원x18개소x12월 = 8,640
					- 정화조 청소 수수료
					· 보건소 12,600원x150㎡ = 1,890
					· 보건지소 100,000원x7개소 = 700
					- 물탱크 청소 수수료
					· 보건소(80톤) 800,000원x1회 = 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				
					· 보건지소(20톤) 200,000원x7개소x1회 = 1,400
					- 승강기 안전점검 수수료 100,000원x12월 = 1,200
					- 보건지소 일반수용비 60,000원x7개소x12월 = 5,040
					○ 2.위탁교육비
					- 공중보건의 교육등록비 80,000원x5명 = 400
					- 전염병전문가(실무자과정) 교육비 900,000원x2명x1회 = 1,800
					- 한국보건복지인력개발원 위탁교육비 30,000원x15명x3일 = 1,350
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량제세공과금
					· 보험료 150,000원x5대 = 750
					· 자동차세 120,000원x4대 = 480
					- 상수도 요금 120,000원x12월 = 1,440

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통유발부담금 및 환경개선부담금(시설, 차량) 900,000원 = 900
					- 전기요금 3,800,000원x12월 = 45,600
					- 전화요금 900,000원x12월 = 10,800
					- 도시가스 900,000원x12월 = 10,800
					- 건물안전관리 화재보험료
					· 보건소 5,090,000,000원x0.09/100 = 4,581
					· 보건지소(대송, 장기) 500,000,000원x2개소x0.09/100 = 900
					○ 4.운영수당
					- 일직비 40,000원x1명x116일 = 4,640
					- 마을건강원 및 보건진료원 보수교육 강사수당(이양) 100,000원x1명 = 100
					(교) 30
					(시) 70
					○ 5.피복비
					- 보건지소장 등 근무복 130,000원x17명 = 2,210

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 의·약무 업소 지도·단속 근무복 130,000원x4명 = 520
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,200,000원 = 9,200
					- 보건행정업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x6월 = 1,920
					- 의약업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x4일x12월 = 720
					- 방역 비상근무자 급식 5,000원x2명x90일 = 900
					- 저출산대책 야간근무자 급식 5,000원x10명x5일x4회 = 1,000
					○ 8.연료비
					- 보건지소 난방연료비
					· 보일러 991원x95일x8시간x2ℓ x7개소 = 10,545
					· 온풍기 991원x95일x5ℓ x7개소 = 3,296
					· 석유난로(대) 991원x95일x5ℓ x7개소 = 3,296

과 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.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 보건소 1,118원x3,184㎡ = 3,560
					· 보건지소 2,717원x2,025㎡ = 5,502
					· 보건진료소 4,174원x955㎡ = 3,987
					- 보건소홈페이지 유지보수 300,000원x12월 = 3,600
					- 보건정보시스템 유지보수 700,000원x12월 = 8,400
					- 방역장비 유지관리비(읍·면·동 포함)
					· 차량용 40,000원x35대 = 1,400
					· 휴대용 30,000원x40대 = 1,200
					○ 10.차량선박비
					- 중형승합(앰브란스) 2,934,000원x1대 = 2,934
					- 중형승용(트라제) 3,757,000원x1대 = 3,757
					- 소형화물(방역차량) 2,974,000원x1대 = 2,974

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 소형승용(방문보건차량)	4,130,000원x2대	= 8,260
		1,400	1,400	0	02 행사운영비		
					○ 신축 흥환보건진료소 준공식		
					- 초청장 및 리플릿 제작	1,000원x200매	= 200
					- 현수막 제작	40,000원x5개	= 200
					- 행사소모품(홍화외 4종)	1,000,000원x1식	= 1,000
	202 여비	120,975	109,280	11,695			
		75,615	62,480	13,135	01 국내여비		
					○ 주요업무추진여비	20,000원x41명x5일x12월	= 49,200
					○ 공중보건의 방문보건진료여비	20,000원x17명x3일x12월	= 12,240
					○ 보건행정업무 추진여비	45,000원x9명x3일x8회	= 9,720
					○ 의약업소 지도점검여비	45,000원x3명x3일x6회	= 2,430
					○ 방역업무 추진여비	45,000원x3명x3일x5회	= 2,025
		45,360	46,800	△1,440	02 월액여비		

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보건지소 180,000원x10명x12월 = 21,600
					○ 보건진료소 180,000원x11명x12월 = 23,760
	203 업무추진비	16,800	16,140	660	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○ 기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		2,640	1,980	660	02 정원가산업무추진비
					○ 정원가산 업무추진비 40,000원x66명 = 2,640
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 시책추진 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		5,160	5,160	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:46명)
					- 기본 350,000원x12월 = 4,200
					- 초과 5,000원x16명x12월 = 960
	204 직무수행경비	140,640	140,520	120	

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				
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		110,040	112,320	△2,280	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 - 6급 155,000원x17명x12월 = 31,620 - 7급,기능7급 140,000원x32명x12월 = 53,760 - 8~9급, 기능8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		23,400	21,000	2,400	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x39명x12월 = 23,400
	301 일반보상금	34,470	27,443	7,027	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,024	11,268	3,756	01 사회보장적수혜금
					○ 특이질환자 생계보조비 313,000원x4명x12월 = 15,024
		13,046	10,435	2,611	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x5명x12월 = 3,900
					- 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
		6,400	5,740	660	10 행사실비보상금
					○ 보건실습생 급식비 5,000원x4명x220일 = 4,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면·동 자율방역단 교육 평가회 급식비 5,000원x10명x16개소 = 800 ○ 질병정보 모니터요원 회의운영 급식비 5,000원x60명x2회 = 600 ○ 마을건강원 보수교육 여비(이양) 10,000원x60명 = 600 <p style="text-align: right;">(교) 180 (시) 420</p>
200	사업예산	1,158,889	275,694	883,195	[국 517,003 도 12,842 교 0] [균 0 기 18,663 시 610,381]
210	보조사업	1,002,236	37,415	964,821	[국 517,003 도 12,842 교 0] [균 0 기 18,663 시 453,728]
	202 여비	13,100	12,611	489	
		5,600	7,611	△2,011	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전염병관리자 및 실무자 교육비 1,200,000원 = 1,200 <p style="text-align: right;">(국) 600 (시) 600</p> ○ 신종전염병 등 예방지원사업 추진여비 3,400,000원 = 3,400 <p style="text-align: right;">(도) 1,020 (시) 2,380</p> ○ 에이즈예방 감염관리 지원사업 추진여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1,000,000원	= 1,000
					(도)	300
					(시)	700
		7,500	5,000	2,500	03 국외여비	
					○ 공공보건기관 근무자 해외연수 2,500,000원x3명	= 7,500
					(도)	2,250
					(시)	5,250
	206 재료비	10,000	0	10,000	○ 재해대비 방역소독약품 구입비	
					- 분무용 살충제 35,000원x250통	= 8,750
					(도)	2,625
					(시)	6,125
					- 살균제 6,250원x200통	= 1,250
					(도)	375
					(시)	875
	207 연구개발비	3,250	0	3,250		
		3,250	0	3,250	03 시험연구비	
					○ 성병진단시약 구입비(RPR) 50,000원x15통	= 750
					(도)	187
					(기)	375
					(시)	188

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 에이즈진단시약 구입비(HIV 1/2) 250,000원x10통 = 2,500 (도) 625 (기) 1,250 (시) 625
	301 일반보상금	9,120	0	9,120	
		9,120	0	9,120	01 사회보장적수혜금 ○ B형간염 수직감염 예방접종비 120,000원x76명 = 9,120 (도) 2,280 (기) 4,560 (시) 2,280
	307 민간이전	8,660	14,460	△5,800	
		8,660	14,460	△5,800	02 민간경상보조 ○ 생물테러 이중감시체계 운영비 220,000원x2개소x12월 = 5,280 (도) 2,640 (기) 2,640 ○ 손상퇴원환자 표본병원 감시사업 - 성모병원 1,300,000원x1회 = 1,300 (기) 1,300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 세명기독병원 1,000,000원x1회 = 1,000 (기) 1,000 ○ 주요전염병 표본감시의료기관 지원 10,000원x9개소x12월 = 1,080 (국) 540 (도) 540
	401 시설비및부 대비	861,549	0	861,549	
		844,016	0	844,016	01 시설비 ○ 남구보건소 증축공사 - 실시설계비 642,320,000원x5.74/100x60% = 22,122 - 시설비 642,320,000원x1식 = 642,320 (국) 385,392 (시) 256,928 ○ 두원보건진료소 신축 - 실시설계비 151,900,000원x8.42/100x60% = 7,674 - 시설비 151,900,000원x1식 = 151,900 (국) 91,140 (시) 60,760

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				
					○ 두원보건진료소 철거 및 건축폐기물 처리 20,000,000원x1식 = 20,000
		12,392	0	12,392	02 감리비 ○ 남구보건소 증축공사 642,320,000원x1.43/100 = 9,186 ○ 두원보건진료소 신축공사 151,900,000원x2.11/100 = 3,206
		5,141	0	5,141	03 시설부대비 ○ 남구보건소 증축공사 642,320,000원x0.63/100 = 4,047 ○ 두원보건진료소 신축공사 151,900,000원x0.72/100 = 1,094
	405 자산취득비	96,557	10,344	86,213	
		96,557	10,344	86,213	01 자산및물품취득비 ○ 남구보건소 의료장비구입 - 핸드피스 4,000,000원x4대 = 16,000 (국) 10,666 (시) 5,334 - 생화학분석기 60,000,000원 = 60,000 (국) 23,333

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 36,667
					○ 보건지소 핸드피스 구입(장기,대보) 4,000,000원x2대 = 8,000
					(국) 5,332
					(시) 2,668
					○ 한방건강증진구축 장비구입 7,557,000원 = 7,557
					(기) 5,038
					(시) 2,519
					○ 한방지역보건사업 물품구입 5,000,000원 = 5,000
					(기) 2,500
					(시) 2,500
220	자체사업	156,653	238,279	△81,626	
	206 재료비	18,773	24,312	△5,539	○ 방역소독 약품비
					- 분무용 살충제 35,000원x300ℓ = 10,500
					- 모기유충 구제약품 80,000원x70ℓ = 5,600
					○ 방역용 유류비 1,485원x10ℓ x180일 = 2,673
	207 연구개발비	24,450	47,800	△23,350	
		24,450	27,800	△3,350	03 시험연구비
					○ 에이즈검사 확인용 시약(HIV1/2, 200T)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,500,000원x1키트 = 1,500
					○ 에이즈검사 시약(래피드시약, 100T) 250,000원x4키트 = 1,000
					○ 간염검사 시약
					- 항원검사 80,000원x30키트 = 2,400
					- 항체검사 90,000원x30키트 = 2,700
					○ 간기능검사 시약(200ml) 80,000원x5키트x2종 = 800
					○ 고지질(콜레스테롤)검사 시약(200ml) 120,000원x5키트 = 600
					○ 혈당검사지 30,000원x80통 = 2,400
					○ 장내세균배지 100,000원x15종x1통 = 1,500
					○ 장내세균 수송배지(보균검사용) 800원x2,000개 = 1,600
					○ 뇨당검사 시험지(100T) 15,000원x30통 = 450
					○ 빈혈검사지 60,000원x40통 = 2,400
					○ 병리검사용 소모품(1회용 주사기외 14종) 100,000원x15종 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ API 검사키트 350,000원x6Set = 2,100 ○ 건설일용근로자 건강검진용 시약(C형간염외 19종) 100,000원x30종 = 3,000 ○ 비브리오균속 검사용 시료구입 5,000원x10종x10회 = 500
	307 민간이전	27,900	32,300	△4,400	
		27,900	32,300	△4,400	01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보건지소 진료의약품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반진료 의약품(장기) 1,200,000원x1개소x12월 = 14,400 - 무료진료 의약품 100,000원x2개소x12월 = 2,400 - 한방진료 의약품(장기,대송) 2,500,000원x2개소 = 5,000 ○ 보건지소 의료소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 일반과 300,000원x7개소 = 2,100 - 치과(장기,대보) 1,000,000원x2개소 = 2,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 한방(장기,대송) 1,000,000원x2개소 = 2,000
	401 시설비및부 대비	63,000	54,000	9,000	
		63,000	54,000	9,000	01 시설비 ○ 신축 대보보건지소 - 커튼 및 블라인드 설치 3,000,000원x1식 = 3,000 - 입간판(CIP) 및 안내사인 3,000,000원x1식 = 3,000 - 장비 이전설치 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 신축 흥환보건진료소 - 입간판(CIP) 및 안내사인 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 두원보건진료소 부지매입 83,798원x358㎡ = 30,000 ○ 보건소 옥상방수공사 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 동해보건지소 내부배관 및 화장실 수리 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 연일보건지소 건강증진실 기반구축(92.4㎡) 9,000,000원x1식 = 9,000

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				
	405 자산취득비	22,530	79,867	△57,337	
		22,530	79,867	△57,337	01 자산및물품취득비
					○ 보건지소 유아용 전자 신장체중계 1,600,000원x4대 = 6,400
					○ 신축 흥환보건진료소 비품 및 장비구입
					- 런닝머신 2,000,000원x1대 = 2,000
					- 사이클론 500,000원x1대 = 500
					- 3인용 로비의자 450,000원x1조 = 450
					- 잡지꽂이 110,000원x1조 = 110
					- 접수대 120,000원x1조 = 120
					- 접수대 의자 95,000원x1조 = 95
					- 직원용 책상 135,000원x1조 = 135
					- 회전의자 220,000원x1조 = 220
					- U형 익스테이션 170,000원x1조 = 170
					- 3단 서랍 70,000원x3종 = 210

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 오픈캐비닛 250,000원x1조 = 250
					- 유리도어 약장구입 370,000원x1조 = 370
					○ 연일보건지소 건강증진실 장비구입(런닝머신외 3종) 2,000,000원x4종 = 8,000
					○ 인적사항기록 라벨프린터 2,000,000원x1대 = 2,000
					○ ph메타기 1,500,000원x1대 = 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				
2213	남구건강관리	3,083,968	2,156,612	927,356	[국 159,187 도 443,560 교 0] [균 0 기 1,241,228 시 1,239,993]
100	경상예산	550,439	269,269	281,170	[국 6,000 도 54,631 교 0] [균 0 기 185,611 시 304,197]
110	인건비	479,831	205,506	274,325	[국 6,000 도 54,631 교 0] [균 0 기 185,611 시 233,589]
	101 인건비	479,831	205,506	274,325	
		49,494	17,910	31,584	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료) 및 방사선 인부임 - 기본급 44,020원x2명x300일 = 26,412 - 상여금 1,100,500원x2명x300% = 6,603 - 명절휴가비 1,100,500원x2명x100% = 2,201 - 연차수당 44,020원x2명x17일 = 1,497 - 주휴수당 44,020원x2명x52일 = 4,579 - 시간외근무수당 8,260원x2명x22시간x12월 = 4,362 - 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920 - 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 가족수당	50,000원x2명x12월	= 1,200
		430,337	187,596	242,741	10 일시사역인부임		
					○ 인플루엔자 예방접종 인부임(간호사)	31,300원x3명x30일	= 2,817
					○ 한방진료 전문보조사 인부임	31,300원x1명x150일	= 4,695
					○ 이동물리치료사 인부임	45,550원x2명x150일	= 13,665
					○ 의료급여수급자 암검진 인부임	31,300원x2명x60일	= 3,756
					○ 4대보험 기관부담금	24,933,000원x8.74%	= 2,180
					○ 예방접종등록센터 운영		
					- 인부임	17,932,000원x1식	= 17,932
						(도)	4,875
						(기)	9,750
						(시)	3,307
					- 4대보험 기관부담금	17,932,000원x8.74%	= 1,568
					○ 금연클리닉 상담사		
					- 인부임	71,730,000원x1식	= 71,730

과 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) 11,698
					(기) 39,000
					(시) 21,032
					- 4대보험 기관부담금 71,730,000원x8.74% = 6,270
					○ 건강생활실천사업
					- 인부임 35,865,000원x1식 = 35,865
					(도) 5,850
					(기) 19,499
					(시) 10,516
					- 4대보험 기관부담금 35,865,000원x8.74% = 3,135
					○ 임신부 및 영유아 보충영양관리사업(영양사)
					- 인부임 55,177,000원x1식 = 55,177
					(기) 20,000
					(시) 35,177
					- 4대보험 기관부담금 55,177,000원x8.74% = 4,823
					○ 불임부부지원사업 보조
					- 인부임 11,035,000원x1식 = 11,035
					(국) 6,000
					(도) 3,000
					(시) 2,035

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 11,035,000원x8.74% = 965
					○ 치아홈메우기사업
					- 인부임 26,200,000원x1식 = 26,200 (도) 4,273 (기) 14,245 (시) 7,682
					- 4대보험 기관부담금 26,200,000원x8.74% = 2,290
					○ 불소도포 스케일링사업
					- 인부임 15,799,000원x1식 = 15,799 (도) 2,577 (기) 8,590 (시) 4,632
					- 4대보험 기관부담금 15,799,000원x8.74% = 1,381
					○ 방문보건사업
					- 인부임 132,315,000원x1식 = 132,315 (도) 21,582 (기) 71,940 (시) 38,793
					- 4대보험 기관부담금 132,315,000원x8.74% = 11,565

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가암검진사업(전화상담사) - 인부임 4,758,000원x1식 = 4,758 (도) 776 (기) 2,587 (시) 1,395 - 4대보험 기관부담금 4,758,000원x8.74% = 416
120	경상적경비	70,608	63,763	6,845	
	201 일반운영비	39,578	35,603	3,975	
		37,978	35,603	2,375	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,700,000원 = 3,700 - 건강관리사업 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 진료사업 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 제6회 모유수유사진공모전 홍보물 제작 1,000원x1,500명 = 1,500 - 출산가족친화적 가치관 확립 교육자료 및 홍보물 제작 10,000원x200명 = 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 술잔안돌리기 행사 홍보물 제작 5,000원x400부 = 2,000
					- 노인건강증진사업 홍보물 및 교육기자재 10,000원x100부 = 1,000
					○ 2.위탁교육비
					- 성교육,성상담 전문가 양성 교육비 400,000원x1명 = 400
					- 영유아 성장발달 스크리닝 교육비 300,000원x2명 = 600
					- 구강보건전문가 교육훈련 등록비 300,000원x1명 = 300
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○ 4.운영수당
					- 제6회 모유수유사진공모전 심사위원 및 강사수당 100,000원x7명x1회 = 700
					- 청소년 결혼·출산친화적 세미나 및 성교육 강사수당 100,000원x1명x10회 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강생활실천협의회 참석수당 100,000원x7명x1회 = 700
					- 구강보건의 날 행사 교육 강사수당 150,000원x1명 = 150
					- 한방건강증진교실 강사수당 100,000원x20회 = 2,000
					- 노인건강증진사업 강사수당 30,000원x5명x12회 = 1,800
					○ 5.피복비
					- 예방접종실 근무복 130,000원x8명 = 1,040
					- 민원실 근무복 130,000원x9명 = 1,170
					- 방문보건요원 근무복 130,000원x6명 = 780
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,000,000원 = 4,000
					- 예방접종사업추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x5일x7회 = 1,400
					- 진료업무추진 야간근무자 급식 5,000원x9명x4일x5회 = 900

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구강보건주간 행사추진 야간근무자 급식 5,000원x7명x10일 = 350 - 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x4일x6회 = 720 ○ 9.시설장비유지비 - 비만도측정기 등 장비유지비 3,000,000원x1식 = 3,000
		1,600	0	1,600	02 행사운영비 ○ 제9회 포항시 구강보건의 날 기념행사 - 현수막 40,000원x5종 = 200 - 구강보건주간 행사 홍보전단 500원x1,000부 = 500 - 구강홍보용 포스터 액자 및 전시자료 구입 20,000원x30종 = 600 - 건치선발대회(아동,장애인,노인) 상장 10,000원x30명 = 300
	202 여비	7,380	12,960	△5,580	
		7,380	12,960	△5,580	01 국내여비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강관리 업무추진여비 45,000원x5명x4일x4회 = 3,600 ○ 진료업무 추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 ○ 방문보건 업무추진여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:20명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	5,950	3,000	2,950	
		5,950	3,000	2,950	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제6회 모유수유사진공모전행사 참석자 간식비 2,000원x300명 = 600 ○ 술잔안돌리기 캠페인 참석자 간식비 2,000원x300명x2회 = 1,200 ○ 제9회 포항시 구강보건주간 자원봉사자 활동비 보상 5,000원x150명 = 750 ○ 치위생학과 실습생 급식 5,000원x40명x5일 = 1,000

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료급여 수급권자 이동 무료암검진 간식비 2,000원x50명x8회 = 800 ○ 경로당 순회보건교육 간식비 2,000원x100명x8회 = 1,600
	307 민간이전	13,500	8,000	5,500	
		8,500	8,000	500	02 민간경상보조 ○ 한센병 관리사업비(한국한센복지협회) 8,500,000원x1개소 = 8,500
		5,000	0	5,000	04 민간행사보조 ○ 세계모유수유의 날 기념행사 및 포항시 모유수유 사진공모전행사 5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	2,533,529	1,887,343	646,186	[국 153,187 도 388,929 교 0] [균 0 기 1,055,617 시 935,796]
210	보조사업	2,281,639	1,642,006	639,633	[국 153,187 도 388,929 교 0] [균 0 기 1,055,617 시 683,906]
	201 일반운영비	185,157	144,657	40,500	
		185,157	144,657	40,500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 영양사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 4,240,000원x1식 = 4,240
					(도) 635
					(기) 2,120
					(시) 1,485
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 홍보물 제작 6,400,000원x1식 = 6,400
					(기) 3,200
					(시) 3,200
					- 모자보건 정보센터 자료구입 3,720,000원x1식 = 3,720
					(기) 1,860
					(시) 1,860
					- 영유아성장발달 유아마사지사업 홍보물 제작 4,000,000원x1식 = 4,000
					(기) 2,000
					(시) 2,000
					- 금연클리닉사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 15,676,000원x1식 = 15,676
					(도) 2,352
					(기) 7,838
					(시) 5,486
					- 건강생활실천사업 계획서 및 평가서 제작 1,440,000원x1식 = 1,440
					(도) 216

과 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) 720
					(시) 504
					- 금연사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 3,445,000원x1식 = 3,445
					(도) 517
					(기) 1,723
					(시) 1,205
					- 운동사업 홍보물 및 교육기자재 구입 4,700,000원x1식 = 4,700
					(도) 705
					(기) 2,350
					(시) 1,645
					- 절주사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 5,820,000원x1식 = 5,820
					(도) 873
					(기) 2,910
					(시) 2,037
					- 보충영양관리사업 홍보물 및 교육자료 구입 2,236,000원x1식 = 2,236
					(기) 2,236
					- 보충영양관리사업 평가 수수료 10,000,000원x1식 = 10,000
					(기) 10,000
					- 예방접종 홍보물 제작 및 교육자료 구입 3,400,000원x1식 = 3,400

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				
					(도) 850
					(기) 1,700
					(시) 850
					- 모자보건수첩 제작 1,000원x869명 = 869
					(기) 348
					(시) 521
					- 치아홈메우기사업 안내문 및 교육자료 제작 3,731,000원x1식 = 3,731
					(도) 560
					(기) 1,865
					(시) 1,306
					- 불소도포 스케일링사업 홍보물 제작 2,510,000원x1식 = 2,510
					(도) 377
					(기) 1,255
					(시) 878
					- 학교구강보건실 안내 및 홍보물 제작 1,000,000원x1식 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					- 방문보건 자료개발비 및 인쇄비 266,000원x1식 = 266
					(기) 133
					(시) 133

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사 홍보물 제작 340,000원x1식 = 340 (기) 170 (시) 170
					- 방문보건가방 구입 100,000원x7개 = 700 (도) 105 (기) 350 (시) 245
					- 보건소암예방관리사업 홍보물 제작 550,000원x1식 = 550 (도) 82 (기) 275 (시) 193
					- 국가암검진사업 홍보물 제작 4,826,000원x1식 = 4,826 (도) 724 (기) 2,413 (시) 1,689
					- 정신보건센터 프로그램운영 재료 및 홍보물 구입 9,850,000원x1식 = 9,850 (기) 4,925 (시) 4,925
					- 만성질환관리사업 홍보물 및 교육자료 구입 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 750 (기) 2,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,750
					- 방문보건사업 수용비 340,000원x1시 = 340
					(도) 102
					(시) 238
					- 임산부건강교실 수료자 기념품 구입 5,000원x200명 = 1,000
					(기) 500
					(시) 500
					- 영유아성장발달 및 유아마사지교실 수료자 기념품 구입 5,000원x200명 = 1,000
					(기) 500
					(시) 500
					- 금연성공자 기념품 구입 10,000원x353명 = 3,530
					(도) 530
					(기) 1,765
					(시) 1,235
					- 청소년 절주교육 수료자 기념품 구입 5,000원x200명 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					- 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 대조군 기념품 구입 10,000원x150명 = 1,500
					(기) 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					
					- 정신보건센터 자원봉사자 기념품 구입 10,000원x20명x3회	= 600 (기) 300 (시) 300
					○ 2.위탁교육비	
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 위탁교육비 400,000원x3명	= 1,200 (기) 600 (시) 600
					- 건강증진전문가 FMTP 위탁교육비 3,000,000원x1식	= 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050
					- 금연전문교육사 양성교육 위탁교육비 300,000원x2명	= 600 (도) 90 (기) 300 (시) 210
					- 방문보건요원 위탁교육비 1,500,000원x2명	= 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050

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				
					- 방문보건사업 최고관리자과정 위탁교육비 116,000원x1명 = 116 (기) 58 (시) 58
					- 보건교육사 위탁교육비 350,000원x2명 = 700 (도) 210 (시) 490
					- 방문보건 기존인력 위탁교육비 15,000원x6명x5일 = 450 (기) 225 (시) 225
					- 만성질환전문가 FMTP 위탁교육비 1,396,000원x2명 = 2,792 (기) 1,396 (시) 1,396
					○ 4.운영수당
					- 청소년 흡연예방교육 강사수당 100,000원x20회 = 2,000 (도) 300 (기) 1,000 (시) 700
					- 절주교육 강사수당 100,000원x20회 = 2,000 (도) 300

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) 1,000 (시) 700
					- 금연클리닉 흡연자 금연교육 강사수당 100,000원x2명x18회 = 3,600 (도) 540 (기) 1,800 (시) 1,260
					- 금연클리닉사업 관계자 회의 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700 (도) 105 (기) 350 (시) 245
					- 예방접종사업 자문위원 수당 100,000원x6명x10회 = 6,000 (도) 1,500 (기) 3,000 (시) 1,500
					- 영양사업 교육강사 수당 100,000원x1명x12회 = 1,200 (도) 180 (기) 600 (시) 420
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 교육 강사수당 100,000원x4명x10회 = 4,000 (기) 2,000 (시) 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 운동사업 강사수당 18,000,000원x1식 = 18,000 (도) 2,700 (기) 9,000 (시) 6,300
					- 정신보건센터 자문의사 교육 강사수당 15,000,000원x1식 = 15,000 (기) 7,500 (시) 7,500
					- 만성질환관리사업 교육 강사수당 100,000원x1명x10회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 5.피복비
					- 금연클리닉사업 담당자 근무복 130,000원x5명 = 650 (도) 98 (기) 325 (시) 227
					- 운동사업 운동복 구입 130,000원x12명 = 1,560 (도) 234 (기) 780 (시) 546

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 치아홍메우기 이동시술복 구입 50,000원x7명 = 350 (도) 53 (기) 175 (시) 122
					○ 6.급량비
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x13일x6회 = 3,120 (기) 1,560 (시) 1,560
					- 금연클리닉사업 추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12회 = 3,600 (도) 540 (기) 1,800 (시) 1,260
					- 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 야간근무자 급식 5,000원x8명x13일x4회 = 2,080 (기) 2,080
					- 치아홍메우기사업추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x130일 = 1,950 (도) 292 (기) 975 (시) 683
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x6명x10일x6회 = 1,800 (도) 540 (시) 1,260
					○ 9. 시설장비유지비
					- CO측정기 센스 교체 500,000원x2대 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
	202 여비	22,670	10,040	12,630	
		19,670	7,040	12,630	01 국내여비
					○ 영양사 학술대회 참석여비 45,000원x4명x4일 = 720 (도) 108 (기) 360 (시) 252
					○ 보건소여성과 어린이건강증진사업 중앙회의 참석여비 45,000원x4명x4일 = 720 (기) 360 (시) 360
					○ 금연클리닉사업 평가회의 및 세미나 참석여비 45,000원x4명x5일x4회 = 3,600 (도) 540 (기) 1,800 (시) 1,260

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				
					○ 건강증진전문가 FMTP 교육 참석여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800 (도) 270 (기) 900 (시) 630
					○ 절주사업 중앙회의 및 워크샵 참석여비 45,000원x3명x3일x2회 = 810 (도) 122 (기) 405 (시) 283
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 추진여비 45,000원x2명x2회x7월 = 1,260 (기) 1,260
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 중앙교육 참석여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800 (기) 1,800
					○ 운동사업 업무추진 여비 20,000원x2명x5일x5회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 치아흠메우기사업 이동시술 여비 20,000원x2명x8일x8월 = 2,560 (도) 384 (기) 1,280 (시) 896

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 구강보건사업 평가대회 및 워크숍 참석여비 45,000원x3명x3일x2회 = 810 (도) 121 (기) 405 (시) 284
					○ 방문보건사업 세미나 및 평가회의 참석여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 (도) 648 (시) 1,512
					○ 정신보건사업 평가 및 세미나 참석여비 45,000원x3명x6일x3회 = 2,430 (기) 1,215 (시) 1,215
		3,000	3,000	0	03 국외여비
					○ 구강보건사업 선진국 해외연수 참석여비 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050
	301 일반보상금	1,335,073	1,131,082	203,991	
		1,189,852	1,094,148	95,704	01 사회보장적수혜금 ○ 선천시대사이상검사 및 환아관리사업(2,119명)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					43,404,000원x1식 = 43,404
					(도) 13,021
					(기) 17,362
					(시) 13,021
					○ 임산부, 영유아 건강검진비 3,527,000원x1식 = 3,527
					(도) 1,058
					(기) 1,411
					(시) 1,058
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 식품지원 165,024,000원x1식 = 165,024
					(기) 165,024
					○ 미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 67,157,000원x1식 = 67,157
					(도) 20,147
					(기) 26,863
					(시) 20,147
					○ 셋째아이상 출산장려금 지원 500,000원x112명 = 56,000
					(도) 16,800
					(시) 39,200
					○ 셋째아이상 가족무료검진 및 진료 50,000원x80명 = 4,000
					(도) 1,200
					(시) 2,800
					○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 326,790,000원x1식 = 326,790

과 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) 49,018
					(기) 163,395
					(시) 114,377
					○ 골다공증 검진사업 20,000원x600명 = 12,000
					(도) 3,600
					(시) 8,400
					○ 전립선검진사업 20,000원x300명 = 6,000
					(도) 1,800
					(시) 4,200
					○ 불임부부 시술비 지원 150,448,000원x1식 = 150,448
					(국) 75,224
					(도) 37,612
					(시) 37,612
					○ 심장병 정밀검진 및 수술비 2,000,000원x1식 = 2,000
					(도) 600
					(시) 1,400
					○ 취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 3,052,000원x1식 = 3,052
					(국) 2,306
					(시) 746
					○ 암환자 의료비 지원 150,000,000원x1식 = 150,000
					(도) 22,500
					(기) 75,000
					(시) 52,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보건소암예방관리 지원 10,450,000원x1식 = 10,450 (도) 1,568 (기) 5,225 (시) 3,657
					○ 국가암조기검진사업 190,000,000원x1식 = 190,000 (도) 28,500 (기) 95,000 (시) 66,500
		145,221	27,780	117,441	10 행사실비보상금
					○ 임산부건강교실 운영 간식비 2,000원x20명x96회 = 3,840 (기) 1,920 (시) 1,920
					○ 모유수유 캠페인 간식비 2,000원x250명 = 500 (기) 250 (시) 250
					○ 모자보건사업 회의 급식비 5,000원x50명x2회 = 500 (기) 250 (시) 250
					○ 흡연예방 및 절주교실 운영 간식비 2,000원x50명x10회 = 1,000 (도) 150 (기) 500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 350
					○ 세계금연의 날 캠페인 참석자 간식비 2,000원x300명 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210
					○ 금연관련 실태 점검자 활동비 보상 31,300원x5명x10일 = 1,565
					(도) 235
					(기) 783
					(시) 547
					○ 금연클리닉센터 운영 간식비 2,000원x1,280명x2회 = 5,120
					(도) 768
					(기) 2,560
					(시) 1,792
					○ 운동사업 자원봉사자 교통비 10,000원x4명x5일x5월 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					○ 운동사업 행사 자문회의 참석자 급식비 5,000원x40명x5회 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 운동사업 참석자 간식비 2,000원x150명x10회 = 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050
					○ 노인건강체조팀 여비 10,000원x20명x5회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 술잔안돌리기 지역사회 관계자 회의 참석자 간식비 2,000원x50명x5회 = 500 (도) 75 (기) 250 (시) 175
					○ 제4회 댄스경연대회 시범팀 초청비 1,000,000원x1식 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 예방접종사업 자문회의 참석자 급식비 5,000원x12명x10회 = 600 (도) 150 (기) 300 (시) 150
					○ 금연클리닉 운영 금연상담사 교통비 10,000원x4명x10일x11월 = 4,400

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				
					(도) 660
					(기) 2,200
					(시) 1,540
					○ 이동금연클리닉 금연상담사 중앙교육 여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160
					(도) 324
					(기) 1,080
					(시) 756
					○ 금연상담사 활동복 구입 130,000원x4명x2회 = 1,040
					(도) 156
					(기) 520
					(시) 364
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 영양교실 참석자 간식비 2,000원x300명x2회 = 1,200
					(기) 1,200
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 가정방문 교통비 10,000원x4명x10일x4회 = 1,600
					(기) 1,600
					○ 중증장애인 치과진료 자원봉사자 간식비 2,000원x20명x4회x12월 = 1,920
					(도) 288
					(기) 960
					(시) 672
					○ 노인의치보철사업 설명회 및 교육참석자 간식비 2,000원x50명x4회 = 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				
					(도) 60
					(기) 200
					(시) 140
					○ 학교구강보건실 개소식 참가자 간식비 2,000원x300명 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210
					○ 방문보건 자원봉사자(해바라기봉사단) 간식비 2,000원x65명x2회 = 260
					(기) 130
					(시) 130
					○ 해바라기 자원봉사단 회의 참석자 급식비 5,000원x40명 = 200
					(기) 100
					(시) 100
					○ 방문보건 자원봉사자 교통비 10,000원x20명x2회 = 400
					(기) 200
					(시) 200
					○ 정신보건센터 회원 및 자원봉사자 종식비 5,000원x17명x8일x12월 = 8,160
					(기) 4,080
					(시) 4,080
					○ 정신보건센터 회원 및 자원봉사자 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						
					2,000원x1,000명	=	2,000
						(기)	1,000
						(시)	1,000
					○ 정신보건센터 자원봉사자 교통비 10,000원x2명x4일x12월	=	960
						(기)	480
						(시)	480
					○ 방문보건 신규인력 교통비 10,000원x11명x5일	=	550
						(기)	275
						(시)	275
					○ 방문보건 신규인력 교육참석 중식비 5,000원x11명x5일	=	275
						(기)	137
						(시)	138
					○ 방문보건 일용인부 활동복 구입 100,000원x11명	=	1,100
						(도)	165
						(기)	550
						(시)	385
					○ 방문보건사업추진 여비 10,000원x11명x20일	=	2,200
						(도)	330
						(기)	1,100
						(시)	770
					○ 산모신생아 도우미 실비보상 86,000,000원x1식	=	86,000
						(국)	68,800

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) 8,600 (시) 8,600
					○ 산모신생아 도우미 전담관리인 운영비 보상 8,571,000원x1식 = 8,571 (국) 6,857 (도) 857 (시) 857
	307 민간이전	675,339	342,807	332,532	
		268,585	342,807	△74,222	01 의료및구료비 ○ 임신부 산전관리 영양제 구입 5,000원x869명x5개월 = 21,725 (기) 8,690 (시) 13,035 ○ 예방접종약품구입비 85,210,000원x1식 = 85,210 (도) 21,302 (기) 42,605 (시) 21,303 ○ 금연클리닉사업 치료비 90,000원x1,005명 = 90,450 (도) 13,568 (기) 45,225 (시) 31,657 ○ 보충영양관리사업 빈혈검사 시약 구입 60,000원x30통 = 1,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) 1,800
					○ 노인의치보철 시술비(42명) 62,400,000원x1식 = 62,400
					(도) 9,360
					(기) 31,200
					(시) 21,840
					○ 노인의치 사후관리 물품 구입(틀니 케이스외) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 450
					(기) 1,500
					(시) 1,050
					○ 불소도포 스케일링사업 물품 및 재료구입 4,000,000원x1식 = 4,000
					(도) 600
					(기) 2,000
					(시) 1,400
		406,754	0	406,754	05 민간위탁금
					○ 예방접종사업 의료기관 지원 406,754,000원x1식 = 406,754
					(도) 101,689
					(기) 203,377
					(시) 101,688
	401 시설비및부 대비	15,000	0	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				
		15,000	0	15,000	01 시설비
					○ 학교구강보건실 설치비 15,000,000원x1식 = 15,000
					(도) 2,250
					(기) 7,500
					(시) 5,250
	405 자산취득비	48,400	13,420	34,980	
		48,400	13,420	34,980	01 자산및물품취득비
					○ CO측정기(담배흡연 측정기) 구입
					7,500,000원x1식 = 7,500
					(도) 1,125
					(기) 3,750
					(시) 2,625
					○ 자동신장측정기외 3종 1,500,000원x1식 = 1,500
					(기) 1,500
					○ 전기오븐렌지외 3종 5,000,000원x1식 = 5,000
					(도) 750
					(기) 2,500
					(시) 1,750
					○ 학교구강보건실 장비 및 비품 구입
					20,900,000원x1식 = 20,900
					(도) 3,135
					(기) 10,450

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				
					(시) 7,315
					○ 방문보건사업용 장비구입 12,500,000원x1식 = 12,500
					(도) 1,875
					(기) 6,250
					(시) 4,375
					○ 정신보건센터 공기청정기외 1종 1,000,000원x1식 = 1,000
					(기) 500
					(시) 500
220	자체사업	251,890	245,337	6,553	
	207 연구개발비	2,950	2,025	925	
		2,950	2,025	925	03 시험연구비
					○ 신혼부부 무료 건강검진사업
					- 소변검사(2종)시약 15,000원x10통 = 150
					- 빈혈검사 시약 60,000원x10통 = 600
					- 간염(항원)검사 80,000원x10통 = 800
					- 간염(항체)검사 90,000원x10통 = 900
					- 혈액형 검사 500,000원x1set = 500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	213,840	221,462	△7,622	
		213,840	221,462	△7,622	01 의료및구료비
					○ 임산부 및 영유아 약품구입 10,000원x1,200명 = 12,000
					○ 무료예방접종 약품(인플루엔자외 4종) 구입 6,200원x22,000명 = 136,400
					○ 유료예방접종 약품(간염) 구입 5,000원x2,400명 = 12,000
					○ 예방접종 주사기 및 기자재 구입 200원x15,000명 = 3,000
					○ 한센병환자 치료약품 보조제 구입 12,000원x60명x2회 = 1,440
					○ 결핵환자 치료약품 보조제 구입 10,000원x80명x2회 = 1,600
					○ 공기살균기 구입 200,000원x2대x2회 = 800
					○ 의료지원 비상구급함 소모품(에어파스외 14종) 구입 100,000원x15종 = 1,500
					○ 진료 처방전 및 영수교부 용지 구입 20,000원x40박스 = 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				
					○ 결핵 엑스선 필름 보관봉투 구입 600원x1,000매 = 600
					○ 물리치료실 약품 및 소모품 구입 40,000원x10종x4회 = 1,600
					○ 구강질환 예방사업용 약품 및 소모품 구입 100,000원x45종x2회 = 9,000
					○ 노인구강관리사업용 틀니세정제외 19종 50,000원x20종 = 1,000
					○ 중증장애인 보호치관 시술비 250,000원x20개 = 5,000
					○ 임산부 영유아 충치예방사업용 자일리톨 구입 15,000원x100명 = 1,500
					○ 한방진료용 약품 및 소모품 구입 50,000원x70종x4회 = 14,000
					○ 방사선촬영 필름구입 60,000원x60통 = 3,600
					○ 필름 자동현상액 및 정착액 구입 50,000원x20박스 = 1,000
					○ 방문보건사업용 의약품 및 소모품 구입 50,000원x40종x2회 = 4,000
					○ 콜레스테롤·혈당 검사지 구입 25,000원x120통 = 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				
	405 자산취득비	35,100	21,850	13,250	
		35,100	21,850	13,250	01 자산및물품취득비 ○ 모유수유지도사업 유축기 구입 1,500,000원x2대 = 3,000 ○ 장애인 치과진료 장비(근관형성 모터외 1종) 구입 2,500,000원x2종 = 5,000 ○ 치과 이동진료 장비세트 구입 - 이동식 의자세트외 5종 11,500,000원x1식 = 11,500 - 초음파 치석제거기외 1종 2,700,000원x1식 = 2,700 ○ 이동식 물리치료장비 구입 4,000,000원x2식 = 8,000 ○ 보건지소(7개소) 방문보건사업용 고지혈증 검사기 구입 700,000원x7개 = 4,900

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2214	북구보건행정	4,211,792	3,962,352	249,440	[국 72,879 [균 0	도 65,373 기 10,105	교 186 시 4,063,249		
100	경상예산	3,713,659	3,497,286	216,373	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 186 시 3,713,473		
110	인건비	3,151,570	2,960,306	191,264					
	101 인건비	3,151,570	2,960,306	191,264					
		1,777,352	1,683,463	93,889	01 기본급				
					○ 봉급(65명)				
					- 5급	2,822,500원x2명x12월x1.016	=	68,824	
					- 6급	2,403,100원x19명x12월x1.016	=	556,674	
					- 7급	1,961,200원x33명x12월x1.016	=	789,062	
					- 8급	1,486,000원x6명x12월x1.016	=	108,704	
					- 9급	994,800원x2명x12월x1.016	=	24,258	
					- 기능8급	1,761,300원x1명x12월x1.016	=	21,474	
					- 기능9급	1,455,100원x2명x12월x1.016	=	35,482	
					○ 연봉대상자				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 4급	45,852,000원	= 45,852
					○ 상여금		
					- 정근수당	1,604,478,000원x0.95/12	= 127,022
		513,091	489,447	23,644	02 수당		
					○ 초과근무수당		
					- 시간외근무수당	7,210원x59명x40시간x12월x1.016	= 207,455
					- 원거리지소 시간외근무수당		
					· 죽장지소	7,210원x2명x60시간x12월x1.016	= 10,549
					· 송라,기북지소	7,210원x4명x50시간x12월x1.016	= 17,581
					○ 정액수당		
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x66명x0.78x12월	= 18,533
					· 부양가족	20,000원x66명x1.48x12월	= 23,444

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x66명x0.19x4회 = 2,393
					· 고등학생 385,600원x66명x0.15x4회 = 15,270
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x14명x12월 = 21,840
					· 20~25년미만 110,000원x14명x12월 = 18,480
					· 15~20년미만 80,000원x5명x12월 = 4,800
					· 10~15년미만 60,000원x25명x12월 = 18,000
					· 5~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 특수지근무수당
					· 을지(상옥진료소) 40,000원x1명x12월 = 480
					· 병지(죽장지소,합덕,상사,두마진료소) 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x54명x12월 = 25,920

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 을종 30,000원x12명x12월 = 4,320
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,652
					· 5급대우 2,403,100원x5명x12월x4.8/100x1.016 = 7,032
					· 6급대우 1,961,200원x27명x12월x4.8/100x1.016 = 30,989
					· 7급대우 1,486,000원x5명x12월x4.8/100x1.016 = 4,349
					· 기능8급대우 1,455,100원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 852
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6~7급 30,000원x9명x12월 = 3,240
					8급이하 20,000원x5명x12월 = 1,200
					· 의료업무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					일반의	818,000원x2명x12월 =	19,632
					간호직	50,000원x43명x12월 =	25,800
					· 도시가스 안전관리담당수당 10,000원x1명x12월	=	120
					· 자동차운전수당	40,000원x2명x12월 =	960
					· 민원업무수당	30,000원x6명x12월 =	2,160
					· 읍면동근무수당	70,000원x26명x12월 =	21,840
		102,960	99,840	3,120	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x66명x12월 =	102,960
		100,320	97,200	3,120	04 교통보조비		
					○ 교통보조비		
					- 5급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					- 6~7급	130,000원x52명x12월 =	81,120
					- 8~9급(기능8~9급)	120,000원x11명x12월 =	15,840
		160,448	154,781	5,667	05 명절휴가비		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 명절휴가비 1,604,478,000원x1.2/12 = 160,448
		267,413	257,969	9,444	06 가계지원비 ○ 가계지원비 1,604,478,000원x2.0/12 = 267,413
		87,101	43,783	43,318	07 연가보상비 ○ 연가보상비 1,650,330,000원x19/360 = 87,101
		126,000	116,400	9,600	08 기타직보수 ○ 공중보건의 진료장려수당 - 보건소 700,000원x3명x12월 = 25,200 - 보건지소 600,000원x14명x12월 = 100,800
		16,885	17,423	△538	10 일시사역인부임 ○ 잔디 및 수목관리 인부임 31,300원x3명x3일x3회 = 846 ○ 방역인부임 - 주간 34,610원x2명x180일 = 12,460 - 야간 25,980원x2명x30일 = 1,559

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방역소독인부 간식 2,000원x2명x180일 = 720
					○ 4대보험 기관부담금 14,865,000원x8.74% = 1,300
120	경상적경비	562,089	536,980	25,109	[국 0 도 0 교 186] [균 0 기 0 시 561,903]
	201 일반운영비	218,062	231,493	△13,431	
		215,262	231,493	△16,231	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 40,000원x19개소x12월 = 9,120 - 전기안전관리 대행수수료 200,000원x12월 = 2,400 - 기록보건지소 이사비용 1,000,000원x1식 = 1,000 - 무인경비용역 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				
					· 보건소 400,000원x12월 = 4,800
					· 보건지소(흥해,기계,죽장,청하,기북) 100,000원x5개소x12월 = 6,000
					- 정화조 청소수수료
					· 보건소 12,600원x150㎡ = 1,890
					· 보건지소 100,000원x7개소 = 700
					- 청사청소 대행수수료 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 물탱크 청소수수료(보건소, 보건지소) 1,200,000원x1회 = 1,200
					- 승강기 안전점검 수수료 100,000원x12월 = 1,200
					- 보건지소 일반수용비 60,000원x7개소x12월 = 5,040
					- 마약 홍보전단 및 신고증 제작 1,500,000원x1식 = 1,500
					○ 2.위탁교육비
					- 전염병 실무자과정 교육비 900,000원x2명 = 1,800
					- 한국보건복지인력개발원 교육비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000원x10명x5일 = 1,500
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 3,800,000원x12월 = 45,600
					- 전화요금 900,000원x12월 = 10,800
					- 도시가스 요금 900,000원x12월 = 10,800
					- 상하수도료 120,000원x12월 = 1,440
					- 도시가스시설 화재보험 200,000원 = 200
					- 자동차세 및 보험료 1,300,000원 = 1,300
					- 교통유발부담금 및 공공요금 2,000,000원 = 2,000
					○ 4.운영수당
					- 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					- 마을건강원 보건진료원 보수교육 강사수당(이양) 100,000원x1명 = 100
					(교) 30
					(시) 70

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 5.피복비
					- 의약업소 지도단속 근무복 130,000원x3명 = 390
					- 보건지소장 등 근무복 130,000원x17명 = 2,210
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,400,000원 = 9,400
					- 보건행정업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x6회 = 1,920
					- 농어촌의료개선사업 야간근무자 급식 5,000원x8명x5일x5회 = 1,000
					- 방역 비상근무자 급식 5,000원x2명x90일 = 900
					○ 7.임차료
					- 의료지원 응급구조차량 임차 250,000원x1대x8회 = 2,000
					○ 8.연료비
					- 보일러 991원x95일x8시간x2ℓ x7개소 = 10,545
					- 온풍기 991원x95일x5ℓ x7대 = 3,296

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 석유난로(대) 991원x5ℓ x95일x7대 = 3,296
					○ 9.시설장비유지비
					- 방역장비 유지관리비(읍면동 포함)
					· 차량용 40,000원x30대 = 1,200
					· 휴대용 30,000원x50대 = 1,500
					- 보건정보시스템 유지보수 700,000원x12월 = 8,400
					- 전산기기 유지보수비 1,500,000원 = 1,500
					- 건물유지비
					· 보건소 2,086원x3,443㎡x0.8 = 5,746
					· 보건지소(신광, 송라, 기북) 4,174원x753㎡x0.8 = 2,515
					· 보건지소(흥해, 청하, 기계, 죽장) 1,118원x1,739㎡x0.8 = 1,556
					○ 10.차량선박비
					- 구급지원차 2,714,000원x1대 = 2,714

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 방문보건차	4,130,000원x2대 =	8,260
					- 방역소독차	2,974,000원x1대 =	2,974
					- 짚형승용차	3,934,000원x1대 =	3,934
		2,800	0	2,800	02 행사운영비		
					○ 청하, 기북 보건지소 준공식	1,400,000원x2회 =	2,800
	202 여비	129,375	108,080	21,295			
		73,215	59,480	13,735	01 국내여비		
					○ 주요업무추진여비	20,000원x39명x5일x12월 =	46,800
					○ 공중보건의 방문진료여비	20,000원x17명x3일x12월 =	12,240
					○ 보건행정업무 추진여비	45,000원x9명x3일x8회 =	9,720
					○ 의약업소 지도점검여비	45,000원x3명x3일x6회 =	2,430
					○ 방역업무 추진여비	45,000원x3명x3일x5회 =	2,025
		56,160	48,600	7,560	02 월액여비		
					○ 보건지소	180,000원x14명x12월 =	30,240

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보건진료소 180,000원x12명x12월 = 25,920
	203 업무추진비	16,860	16,200	660	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		2,640	1,980	660	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000원x66명 = 2,640
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 보건행정 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		5,220	5,220	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:47명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x17명x12월 = 1,020
	204 직무수행경비	144,840	139,320	5,520	
		7,200	7,200	0	01 직책급업무추진비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직책급 업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
		115,440	111,720	3,720	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000 - 6급 155,000원x19명x12월 = 35,340 - 7급 140,000원x33명x12월 = 55,440 - 8~9급,기능8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		22,200	20,400	1,800	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x37명x12월 = 22,200
	301 일반보상금	43,952	33,887	10,065	
		22,536	15,024	7,512	01 사회보장적수혜금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 특이질환자 생계보조비	313,000원x6명x12월	= 22,536
		13,046	13,043	3	09 공익근무요원보상금		
					○ 공익근무요원		
					- 기본급	65,000원x5명x12월	= 3,900
					- 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
		8,370	5,820	2,550	10 행사실비보상금		
					○ 실습학생 급식	5,000원x3명x220일	= 3,300
					○ 자율방역단 교육평가회 급식(음면동)		
					5,000원x10명x17개소		= 850

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 질병정보 모니터요원 회의운영 급식 5,000원x70명x2회 = 700 ○ 한센병(성곡농장) 가족체육대회 20,000원x150명 = 3,000 ○ 마을건강원 보수교육 여비(이양) 10,000원x52명 = 520 <p style="text-align: right;">(교) 156 (시) 364</p>
	307 민간이전	9,000	8,000	1,000	
		9,000	8,000	1,000	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 한센병 관리사업비(한국한센복지협회) 9,000,000원x1개소 = 9,000
200	사업예산	498,133	465,066	33,067	[국 72,879 도 65,373 교 0] [균 0 기 10,105 시 349,776]
210	보조사업	220,699	101,856	118,843	[국 72,879 도 65,373 교 0] [균 0 기 10,105 시 72,342]
	202 여비	13,100	13,366	△266	
		5,600	8,366	△2,766	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전염병관리자 및 실무자교육 여비 1,200,000원x1식 = 1,200 <p style="text-align: right;">(국) 600</p>

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 600
					○ 신종전염병 등 예방지원사업 추진여비 3,400,000원x1식 = 3,400
					(도) 1,020
					(시) 2,380
					○ 에이즈예방 감염관리지원사업 추진여비 1,000,000원x1식 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
		7,500	5,000	2,500	03 국외여비
					○ 공공보건기관 근무자 해외연수 2,500,000원x3명 = 7,500
					(도) 2,250
					(시) 5,250
	206 재료비	10,000	0	10,000	○ 재해대비 방역소독약품 구입비
					- 분무용 살충제 35,000원x250통 = 8,750
					(도) 2,625
					(시) 6,125
					- 살균제 6,250원x200통 = 1,250
					(도) 375
					(시) 875
	207 연구개발비	3,250	0	3,250	

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				
		3,250	0	3,250	03 시험연구비 ○ 성병진단시약 구입비 50,000원x15통 = 750 (도) 188 (기) 375 (시) 187 ○ 에이즈진단시약 구입비 250,000원x10통 = 2,500 (도) 625 (기) 1,250 (시) 625
	301 일반보상금	9,600	3,580	6,020	
		9,600	0	9,600	01 사회보장적수혜금 ○ B형간염 수직감염 예방접종비 120,000원x80명 = 9,600 (도) 2,400 (기) 4,800 (시) 2,400
	307 민간이전	7,140	14,210	△7,070	
		2,120	1,530	590	01 의료및구료비 ○ 성병검진 치료비 4,000원x530명 = 2,120 (도) 530 (기) 1,060 (시) 530

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,020	12,680	△7,660	02 민간경상보조
					○ 생물테러 이중감시체계 운영비 220,000원x1개소x12월 = 2,640
					(도) 1,320
					(기) 1,320
					○ 손상퇴원환자 표본병원 감시사업비
					- 한동대선린병원 800,000원x1개소 = 800
					(기) 800
					- 포항동국대학병원 500,000원x1개소 = 500
					(기) 500
					○ 주요전염병 표본감시의료기관 지원 10,000원x9개소x12월 = 1,080
					(국) 540
					(도) 540
	403 자치단체등 자본이전	70,000	70,000	0	
		70,000	70,000	0	02 공기관등에대한대행사업비
					○ 공공보건의료기관 보건사업 지원(포항의료원) 70,000,000원x1개소 = 70,000
					(도) 53,200
					(시) 16,800

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				
	405 자산취득비	107,609	0	107,609	
		107,609	0	107,609	01 자산및물품취득비
					○ 보건소 장비보강 67,110,000원x1식 = 67,110 (국) 44,740 (시) 22,370
					○ 방문보건차량 구입 12,300,000원x1대 = 12,300 (국) 8,200 (시) 4,100
					○ 청하보건지소 치과 장비구입 19,599,000원x1식 = 19,599 (국) 13,066 (시) 6,533
					○ 5개 보건지소 핸드피스 구입 1,720,000원x5식 = 8,600 (국) 5,733 (시) 2,867
220	자체사업	277,434	363,210	△85,776	
	206 재료비	26,503	38,903	△12,400	○ 조경수목 해충방제 약제구입
					- 살충제 4,620원x5병x3회 = 70
					- 살균제 7,350원x5병x3회 = 111
					○ 조경수목 및 잔디 원예용 복합비료 구입

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					6,000원x10포x2회 = 120
					○ 방역소독 약품비
					- 분무용 살충제 35,000원x400ℓ = 14,000
					- 연막용 살충제 30,000원x100ℓ = 3,000
					- 유충구제용 80,000원x70통 = 5,600
					○ 방역용 유류비
					- 휘발유 1,485원x10ℓ x150일 = 2,228
					- 경유 1,145원x60ℓ x20회 = 1,374
	207 연구개발비	25,971	32,585	△6,614	
		25,971	32,585	△6,614	03 시험연구비
					○ 에이즈검사 확인용 시약(HIV/2 , 200T) 1,500,000원x1키트 = 1,500
					○ 에이즈검사 시약(레피트시약, 100T) 250,000원x20키트 = 5,000
					○ 간염검사 시약
					- 항원검사 80,000원x30키트 = 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				
					- 항체검사 90,000원x30키트 = 2,700
					○ 간기능검사 시약(500ml) 110,000원x4키트x2종 = 880
					○ 고지질(콜레스테롤)검사 시약(500ml) 145,000원x4키트 = 580
					○ 혈당검사지(50T) 30,000원x60통 = 1,800
					○ 매독검사 시약(25T) 20,000원x50통 = 1,000
					○ 장내세균 배지 100,000원x15종x1통 = 1,500
					○ 장내세균 수송배지(보균자 검사용) 800원x5,000개 = 4,000
					○ 뇨당검사 시험지(100T) 15,000원x25통 = 375
					○ 빈혈검사지(50T) 60,000원x40통 = 2,400
					○ 병리검사용 소모품(1회용 주사기 외 14종) 100,000원x15종 = 1,500
					○ 전염병 검사용 시료(어패류) 구입 3,000원x7종x16회 = 336
	307 민간이전	143,500	145,500	△2,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		143,500	145,500	△2,000	01 의료및구료비
					○ 한센병재가환자 약품 및 소모품 구입(134명) 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) 2,000,000원x4개소 = 8,000
					- 진료소모품(혈당검사지외 19종) 50,000원x20종x4회 = 4,000
	401 시설비및부 대비	48,000	87,000	△39,000	
		48,000	87,000	△39,000	01 시설비
					○ 보건소 대강당 지붕교체공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 건강증진실 확장공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 헬스장 입구 입간판 교체공사 3,000,000원x1식 = 3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 신광지소 방수공사 및 텍스 교체 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 보건소 민원실 환경정비 9,000,000원x1식 = 9,000
	405 자산취득비	33,460	59,222	△25,762	
		33,460	59,222	△25,762	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고압멸균기(신광) 4,000,000원x1대 = 4,000 ○ 자동혈압계(신광,송라,기계) 2,000,000원x3대 = 6,000 ○ 치과 전동 근관형성기(기계) 2,000,000원x1대 = 2,000 ○ 진료실 약품보관 약장구입(송라) 800,000원x1대 = 800 ○ 냉온수기(흥해,기북) 500,000원x2대 = 1,000 ○ 청하보건지소 롤스크린 설치 1,500,000원x1식 = 1,500 ○ 진료용 의자구입(기계) 200,000원x2개 = 400 ○ 신축 기북보건지소 집기구입 <ul style="list-style-type: none"> - L형 데스크 144,000원x3종 = 432

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 직원용 책상 135,000원x3종 = 405
					- 직원용 의자 91,350원x3종 = 275
					- 진찰용 의자 52,000원x3종 = 156
					- 3단서랍 70,000원x3종 = 210
					- 사이드장 120,000원x3종 = 360
					- 3인용 로비의자 450,000원x2조 = 900
					- 4인용 로비의자 500,000원x1조 = 500
					- TV 700,000원x1대 = 700
					- 구강보건실 하도어장 300,000원x1조 = 300
					- 치과 싱크대 820,000원x1조 = 820
					- 잡지꽂이 110,000원x2조 = 220
					- 1인용 옷장 175,000원x3조 = 525
					- 유리책장 276,000원x2조 = 552
					- 키폰전화기 및 일반전화기 250,000원x5대 = 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				
					- 공보의 숙소
					· 세탁기 650,000원x1대 = 650
					· 냉장고 270,000원x3대 = 810
					· 가스렌지 105,000원x4대 = 420
					· 1인용 쇼파 115,000원x3조 = 345
					· 1인용 쇼파테이블 110,000원x3조 = 330
					○ 환경정비용 액자(그림) 구입 500,000원x5종x1회 = 2,500
					○ 차량용 방역소독기 구입 1,700,000원x3대 = 5,100

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2215	북구건강관리	3,278,215	2,472,237	805,978	[국 148,976 [균 0	도 535,931 기 1,256,069	교 0 시 1,337,239]	
100	경상예산	552,059	284,557	267,502	[국 2,250 [균 0	도 62,010 기 214,613	교 0 시 273,186]	
110	인건비	478,056	232,329	245,727	[국 2,250 [균 0	도 62,010 기 214,613	교 0 시 199,183]	
	101 인건비	478,056	232,329	245,727					
		24,793	24,361	432	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료) 인부임				
					- 기본급	44,020원x1명x300일	=	13,206	
					- 상여금	1,100,500원x1명x300%	=	3,302	
					- 연차수당	44,020원x1명x18일	=	793	
					- 주휴수당	44,020원x1명x52일	=	2,290	
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	=	960	
					- 시간외근무수당	8,260원x1명x22시간x12월	=	2,181	
					- 명절휴가비	1,100,500원x1명x100%	=	1,101	
					- 교통보조비	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						
					- 가족수당	50,000원x1명x12월	= 600
		453,263	207,968	245,295	10 일시사역인부임		
					○ 인플루엔자 예방접종 인부임(간호사)	31,300원x3명x30일	= 2,817
					○ 의료급여수급자 암검진 인부임	31,300원x2명x60일	= 3,756
					○ 방사선실 진료보조 인부임(방사선사)	31,300원x1명x30일	= 939
					○ 한방진료실 진료보조 인부임	31,300원x1명x150일	= 4,695
					○ 물리치료실 진료보조 인부임	31,300원x1명x100일	= 3,130
					○ 4대보험 기관부담금	15,337,000원x8.74%	= 1,341
					○ 주민건강증진센터 시범사업		
					- 상담사 인부임	85,311,000원x1식	= 85,311
						(도)	13,915
						(기)	46,384
						(시)	25,012
					- 4대보험 기관부담금	85,311,000원x8.74%	= 7,457

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예방접종등록센터 운영
					- 인부임 17,932,000원x1식 = 17,932
					(도) 4,875
					(기) 9,750
					(시) 3,307
					- 4대보험 기관부담금 17,932,000원x8.74% = 1,568
					○ 금연클리닉 운영
					- 상담사 인부임 55,001,000원x1식 = 55,001
					(도) 8,971
					(기) 29,905
					(시) 16,125
					- 4대보험 기관부담금 55,001,000원x8.74% = 4,808
					○ 치아홈메우기사업
					- 인부임 26,278,000원x1식 = 26,278
					(도) 4,287
					(기) 14,287
					(시) 7,704
					- 4대보험 기관부담금 26,278,000원x8.74% = 2,297
					○ 건강생활실천사업

과 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 18,525,000원x1식 = 18,525 (도) 3,021 (기) 10,072 (시) 5,432
					- 4대보험 기관부담금 18,525,000원x8.74% = 1,620
					○ 불임부부시술지원
					- 인부임 4,138,000원x1식 = 4,138 (국) 2,250 (도) 1,125 (시) 763
					- 4대보험 기관부담금 4,138,000원x8.74% = 362
					○ 한방건강증진요원(HUB보건소사업)
					- 인부임 37,906,000원x1식 = 37,906 (기) 20,610 (시) 17,296
					- 4대보험 기관부담금 37,906,000원x8.74% = 3,313
					○ 국가암관리사업
					- 인부임 8,501,000원x1식 = 8,501 (도) 1,387 (기) 4,622

과 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) 2,492
					- 4대보험 기관부담금 8,501,000원x8.74% = 743
					○ 방문보건센터 신규인부
					- 인부임 145,268,000원x1식 = 145,268
					(도) 23,571
					(기) 78,983
					(시) 42,714
					- 4대보험 기관부담금 145,268,000원x8.74% = 12,697
					○ 호스피스사업 추진요원 피복비
					130,000원x11명x2회 = 2,860
					(도) 858
					(시) 2,002
120	경상적경비	74,003	52,228	21,775	
	201 일반운영비	58,078	34,358	23,720	
		58,078	33,558	24,520	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,640,000원 = 3,640
					- 민원서식인쇄 1,000원x2종x2,000매 = 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				
					- 구강보건사업 서식 및 홍보물 제작 1,000원x5종x600매 = 3,000
					- 국가암검진사업 홍보물 제작 200원x10,000부 = 2,000
					- 술잔안돌리기 홍보 방영비 5,500,000원x2월 = 11,000
					- 은빛인생 노인건강대학운영 용품 및 수업재료 구입 5,000원x90명x5개과목 = 2,250
					○ 2.위탁교육비
					- 결핵의사 교육등록비 40,000원x2명 = 80
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○ 4.운영수당
					- 임산모 건강체조교실 강사수당 100,000원x1명x4시간x12월 = 4,800
					- 더활기찬 은빛인생 건강대학운영 강사수당 100,000원x2명x4시간x10회 = 8,000
					○ 5.피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 예방접종실 근무복	130,000원x5명 = 650
					- 민원실 근무복	130,000원x8명 = 1,040
					○ 6.급량비	
					- 부서운영 급량비	3,800,000원 = 3,800
					- 건강관리업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x3일x12월	= 1,440
					- 구강보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x4일x8월	= 960
					- 국가암검진사업추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x5일x6회	= 600
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x5일x6회	= 600
					○ 7.임차료	
					- 정신보건센터운영 건물임차료 500,000원x12월	= 6,000
					- 은빛인생 건강대학축제 참가 차량임차 450,000원x1대	= 450
					○ 9.시설장비유지비	

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				
					- 물리치료장비 등 장비유지보수비 3,000,000원 = 3,000
	202 여비	6,435	9,920	△3,485	
		6,435	9,920	△3,485	01 국내여비 ○ 건강관리 업무추진여비 45,000원x5명x4일x4회 = 3,600 ○ 진료업무 추진여비 45,000원x4명x3일x3회 = 1,620 ○ 방문보건 업무추진여비 45,000원x3명x3일x3회 = 1,215
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:19명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	5,290	3,750	1,540	
		5,290	3,750	1,540	10 행사실비보상금 ○ 명도학교 학생진료운영 간식비 2,000원x15명x4일x10월 = 1,200 ○ 명도학교 자원봉사자 활동비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기
					5,000원x4명x4회x8월	=	640	
					○ 방문보건사업 자원봉사자 활동비 5,000원x10명x2회x12월	=	1,200	
					○ 은빛인생 노인건강대학 축제참가용 의상 및 도구 구입 50,000원x30명	=	1,500	
					○ 은빛인생 건강대학팀 건강축제 참가자 급식비 5,000원x30명x5회	=	750	
200	사업예산	2,726,156	2,187,680	538,476	[국 146,726 [균 0	도 473,921 기 1,041,456	교 0 시 1,064,053	0]
210	보조사업	2,498,006	1,936,480	561,526	[국 146,726 [균 0	도 473,921 기 1,041,456	교 0 시 835,903	0]
	201 일반운영비	192,189	173,095	19,094				
		177,189	173,095	4,094	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			
					- 건강생활실천사업 수용비	9,500,000원x1식	=	9,500
						(도)	=	1,425
						(기)	=	4,750
						(시)	=	3,325
					- 금연클리닉사업 수용비	26,071,000원x1식	=	26,071
						(도)	=	3,911
						(기)	=	13,035
						(시)	=	9,125

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 주민건강증진센터운영 수용비 21,987,000원x1식	= 21,987
						(도) 3,298
						(기) 10,993
						(시) 7,696
					- 고혈압·당뇨관리사업 수용비 2,200,000원x1식	= 2,200
						(도) 330
						(기) 1,100
						(시) 770
					- 예방접종확대사업 교육책자 및 홍보물 제작 3,400,000원x1식	= 3,400
						(도) 850
						(기) 1,700
						(시) 850
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 수용비 2,710,000원x1식	= 2,710
						(기) 1,355
						(시) 1,355
					- 취약계층 생애전환기 일제 건강진단 홍보물 제작 452,000원x1식	= 452
						(국) 226
						(시) 226
					- 한방건강증진사업 수용비 8,681,000원x1식	= 8,681
						(기) 4,340

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	4,341
					- 노인보철사업 수용비	1,000,000원x1식 = 1,000
						(도) 150
						(기) 500
						(시) 350
					- 방문보건인력지원 자료개발 및 인쇄비	265,000원x1식 = 265
						(기) 132
						(시) 133
					- 호스피스사업 서식 인쇄	3,000,000원x1식 = 3,000
						(도) 900
						(시) 2,100
					- 호스피스사업 평가 결과보고서 제작	2,000,000원x1식 = 2,000
						(도) 600
						(시) 1,400
					- 주민건강증진센터 시범사업 행태변화 성공자 기념품 구입	10,000원x300명 = 3,000
						(도) 450
						(기) 1,500
						(시) 1,050
					- 금연성공자 기념품 구입	10,000원x600명 = 6,000
						(도) 900
						(기) 3,000
						(시) 2,100

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 담배연기 없는 건강마을 기념품 구입 2,000,000원x1식 = 2,000
					(도) 300
					(기) 1,000
					(시) 700
					- 한방건강증진사업 참가자 기념품 구입 10,000원x20명x5회 = 1,000
					(기) 500
					(시) 500
					○ 2.위탁교육비
					- 건강생활실천사업 위탁교육비 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 450
					(기) 1,500
					(시) 1,050
					- 만성질환관리사업 위탁교육비 2,792,000원x1식 = 2,792
					(기) 1,396
					(시) 1,396
					- 한방건강증진사업 교육등록비 80,000원x2명x2일x2회 = 640
					(기) 320
					(시) 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				
					- 방문보건요원 위탁교육비(담당자) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 450
					(기) 1,500
					(시) 1,050
					- 방문보건사업 최고관리자과정 위탁교육비 116,000원x1식 = 116
					(기) 58
					(시) 58
					- 방문보건 기존인력교육 위탁교육비 450,000원x1식 = 450
					(기) 225
					(시) 225
					- 방문보건교육사 위탁교육비 700,000원x1식 = 700
					(도) 210
					(시) 490
					- 호스피스과정 위탁교육비 1,000,000원x1식 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					- 정신보건 전문요원양성 위탁교육비 1,300,000원x1식 = 1,300
					(기) 650
					(시) 650

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4.운영수당
					- 건강생활실천사업 강사수당 37,735,000원x1식 = 37,735
					(도) 5,660
					(기) 18,868
					(시) 13,207
					- 주민건강증진센터 강사수당 30,000원x2명x12회 = 720
					(도) 108
					(기) 360
					(시) 252
					- 고혈압·당뇨관리사업 강사수당 100,000원x6회 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210
					- 금연클리닉사업 강사수당 1,500,000원x1식 = 1,500
					(도) 225
					(기) 750
					(시) 525
					- 금연 포스터 공모 심사수당 100,000원x6명 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 예방접종확대사업 자문위원회 운영수당 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 1,500 (기) 3,000 (시) 1,500
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 강사수당 1,000,000원x1식 = 1,000 (기) 500 (시) 500
					- 한방건강증진사업 강사수당 11,760,000원x1식 = 11,760 (기) 5,880 (시) 5,880
					- 호스피스사업 위탁교육 강사수당 1,500,000원x1식 = 1,500 (도) 450 (시) 1,050
					○ 5.피복비
					- 주민건강증진센터 시범사업 피복비 130,000원x5명 = 650 (도) 98 (기) 325 (시) 227

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 한방건강증진사업 근무복 130,000원x5명x2회 = 1,300 (기) 650 (시) 650
					- 방문보건활동 피복비 130,000원x6명x2회 = 1,560 (도) 468 (시) 1,092
					○ 6.급량비
					- 건강생활실천사업 야간근무자 급식 5,000원x4명x5일x10회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					- 금연클리닉사업 야간근무자 급식 5,000원x6명x6일x10회 = 1,800 (도) 270 (기) 900 (시) 630
					- 한방건강증진사업 야간근무자 급식 5,000원x5명x4일x10회 = 1,000 (기) 500 (시) 500
					- 구강보건사업 야간근무자 급식 5,000원x5명x5일x8회 = 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)	150
					(기)	500
					(시)	350
					- 방문보건사업 야간근무자 급식 5,000원x6명x4일x10회	= 1,200
					(도)	360
					(시)	840
		15,000	0	15,000	02 행사운영비	
					○ 제5회 건강체험 한마당 행사	15,000,000원x1식 = 15,000
					(도)	2,250
					(기)	7,500
					(시)	5,250
	202 여비	24,985	9,480	15,505		
		21,985	9,480	12,505	01 국내여비	
					○ 건강생활실천사업	
					- 건강증진평가대회 및 워크샵 참석여비 45,000원x5명x2일x5회	= 2,250
					(도)	338
					(기)	1,125
					(시)	787
					- 실천사업 우수시군 견학여비 45,000원x4명x2일x2회	= 720

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 108
					(기) 360
					(시) 252
					- 건강생활실천 FMTP 교육 참석여비
					45,000원x2명x25일 = 2,250
					(도) 338
					(기) 1,125
					(시) 787
					○ 주민건강증진센터 시범사업 담당자 교육 참석여비
					45,000원x5명x3일x5회 = 3,375
					(도) 506
					(기) 1,688
					(시) 1,181
					○ 금연클리닉사업 평가대회 및 워크샵 참석여비
					45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
					(도) 243
					(기) 810
					(시) 567
					○ 여성과 어린이건강증진사업 평가대회 및 세미나 참석여비
					45,000원x3명x3일x2회 = 810
					(기) 405
					(시) 405
					○ 한방건강증진사업 추진여비
					45,000원x4명x3일x5회 = 2,700
					(기) 1,350
					(시) 1,350

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 구강보건사업
					- 구강보건사업 교육 참석여비 45,000원x2명x5일
					= 450
					(도) 70
					(기) 225
					(시) 155
					- 학교구강보건사업 순회진료 여비 20,000원x2명x3일x5회
					= 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210
					○ 방문보건사업 교육 참석여비 45,000원x3명x4일x6회
					= 3,240
					(도) 486
					(기) 1,620
					(시) 1,134
					○ 방문보건사업 직무교육 참석여비 1,540,000원x1식
					= 1,540
					(도) 462
					(시) 1,078
					○ 호스피스담당자 교육 참가여비 45,000원x3명x3일x6회
					= 2,430
					(도) 729
					(시) 1,701

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				
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ○ 구강보건사업담당자 해외연수여비 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050
	206 재료비	8,000	7,293	707	○ 건강생활실천사업 재료구입 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050 ○ 한방건강증진사업 재료구입 5,000,000원x1식 = 5,000 (기) 2,500 (시) 2,500
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 용역비 ○ 한방건강증진사업 체계화 용역 5,000,000원x1식 = 5,000 (기) 2,500 (시) 2,500
	301 일반보상금	1,119,490	1,091,074	28,416	
		1,003,170	1,042,628	△39,458	01 사회보장적수혜금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 임신부영유아 건강검진비 3,606,000원x1식 = 3,606 (도) 1,082 (기) 1,442 (시) 1,082
					○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 61,827,000원x1식 = 61,827 (도) 18,548 (기) 24,731 (시) 18,548
					○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 46,824,000원x1식 = 46,824 (도) 14,047 (기) 18,730 (시) 14,047
					○ 임신부 산전관리비 지원 20,877,000원x1식 = 20,877 (기) 8,351 (시) 12,526
					○ 불임부부 시술비 지원 142,800,000원x1식 = 142,800 (국) 71,400 (도) 35,700 (시) 35,700
					○ 취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 2,600,000원x1식 = 2,600 (국) 2,080 (시) 520

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 셋째아 이상 가족 무료검진 및 진료비 50,000원x64명 = 3,200
					(도) 960
					(시) 2,240
					○ 셋째아 이상 출생 양육비 500,000원x90명 = 45,000
					(도) 13,440
					(시) 31,560
					○ 여성골다공증 검진비 20,000원x600명 = 12,000
					(도) 3,600
					(시) 8,400
					○ 전립선검진사업 20,000원x300명 = 6,000
					(도) 1,800
					(시) 4,200
					○ 암환자 의료비 지원 150,000,000원x1식 = 150,000
					(도) 22,500
					(기) 75,000
					(시) 52,500
					○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 264,436,000원x1식 = 264,436
					(도) 39,665
					(기) 132,218
					(시) 92,553
					○ 심장병 정밀검진 및 수술비 2,000,000원x1식 = 2,000

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

세항:(2215)복구건강관리

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) 600 (시) 1,400
					○ 국가암조기검진사업 190,000,000원x1식 = 190,000 (도) 28,500 (기) 95,000 (시) 66,500
					○ 지역사회 무료간병센터 운영비 52,000,000원x1식 = 52,000 (도) 15,600 (시) 36,400
		115,720	10,420	105,300	10 행사실비보상금
					○ 건강생활실천사업 운영 간식비 2,000원x1,700명 = 3,400 (도) 510 (기) 1,700 (시) 1,190
					○ 주민건강증진센터 시범사업 운영 간식비 2,000원x50명x10회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 금연클리닉사업 운영 간식비 2,000원x750명x2회 = 3,000 (도) 450 (기) 1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,050
					○ 예방접종확대사업 운영 급식비
					5,000원x30명x4회 = 600
					(도) 150
					(기) 300
					(시) 150
					○ 여성과 어린이건강증진사업 간식비
					2,000원x270명x2회 = 1,080
					(기) 540
					(시) 540
					○ 고혈압 당뇨관리사업 간식비 500,000원x1식 = 500
					(도) 75
					(기) 250
					(시) 175
					○ 한방건강증진사업 참가자 간식비
					- 보건소 2,000원x50명x15회 = 1,500
					(기) 750
					(시) 750
					- 보건지소 2,000원x50명x7개소 = 700
					(기) 350
					(시) 350
					○ 한방건강증진사업 자원봉사자 급식비
					5,000원x5명x10회 = 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					(기)	(시)
						(기)	125
						(시)	125
					○ 한방건강증진사업 자원봉사자 교통비 10,000원x5명x5회	=	250
						(기)	125
						(시)	125
					○ 암환자 자원봉사자 교통비 10,000원x20명x10회	=	2,000
						(도)	300
						(기)	1,000
						(시)	700
					○ 위암검진 의료급여자 저혈당방지용 간식비 2,000원x378명	=	756
						(도)	113
						(기)	378
						(시)	265
					○ 방문보건 자원봉사자 교통비 10,000원x20명x2회	=	400
						(기)	200
						(시)	200
					○ 방문자원봉사자 회의 참석자 급식비 5,000원x40명x4회	=	800
						(기)	400
						(시)	400
					○ 호스피스 자원봉사자 회의 참석자 급식비 5,000원x200명x2회	=	2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 600 (시) 1,400
					○ 호스피스 자원봉사자 가운 구입 130,000원x17명 = 2,210 (도) 663 (시) 1,547
					○ 공중이용시설 자율지도 점검자 교통비 10,000원x40명x10월 = 4,000 (도) 600 (기) 2,000 (시) 1,400
					○ 산모신생아 도우미사업 실비보상 83,000,000원x1식 = 83,000 (국) 66,400 (도) 8,300 (시) 8,300
					○ 산모신생아 도우미 전담관리인 운영비 보상 8,274,000원x1식 = 8,274 (국) 6,620 (도) 827 (시) 827
		600	38,026	△37,426	12 기타보상금
					○ 금연 포스터 공모 시상품 구입 600,000원x1식 = 600 (도) 90 (기) 300

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(시) 210
	307 민간이전	858,742	469,194	389,548	
		287,722	289,216	△1,494	01 의료및구료비
					○ 주민건강증진센터 시범사업 소모품 구입
					- 혈당검사 및 혈침 30,000원x50통 = 1,500
					(도) 225
					(기) 750
					(시) 525
					- 콜레스테롤 검사지 60,000원x25통 = 1,500
					(도) 225
					(기) 750
					(시) 525
					○ 금연치료비 84,000,000원x1식 = 84,000
					(도) 12,600
					(기) 42,000
					(시) 29,400
					○ 고혈압당뇨관리사업 소모품 구입
					- 혈당검사지 및 혈침 30,000원x20통 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 콜레스테롤 검사지 60,000원x25통 = 1,500 (도) 225 (기) 750 (시) 525
					○ 국가필수예방접종 약품구입 86,872,000원x1식 = 86,872 (도) 21,718 (기) 43,436 (시) 21,718
					○ 한방건강증진사업 소모품 및 약품구입
					- 한방건강증진 소모품 구입 100,000원x10종x3회 = 3,000 (기) 1,500 (시) 1,500
					- 한방건강증진 약품구입 200,000원x5종x3회 = 3,000 (기) 1,500 (시) 1,500
					○ 노인의치보철사업 시술비 61,800,000원x1식 = 61,800 (도) 9,270 (기) 30,900 (시) 21,630
					○ 구강위생용품 구입 1,950,000원x1식 = 1,950 (도) 290 (기) 975

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 685
					○ 구강보건센터 진료기구 및 소모품 구입
					- 치과진료기(미러 등) 200,000원x50종 = 10,000
					(도) 1,500
					(기) 5,000
					(시) 3,500
					- 진료약품 및 소모품 200,000원x50종 = 10,000
					(도) 1,500
					(기) 5,000
					(시) 3,500
					○ 재가암환자약품 및 소모품 구입
					13,000,000원x1식 = 13,000
					(도) 1,950
					(기) 6,500
					(시) 4,550
					○ 호스피스대상자 의약 및 소모품 구입
					9,000,000원x1식 = 9,000
					(도) 2,700
					(시) 6,300
		571,020	166,978	404,042	05 민간위탁금
					○ 정신보건센터운영 149,000,000원x1식 = 149,000
					(기) 74,500
					(시) 74,500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 아동청소년 정신보건사업 28,000,000원x1식 = 28,000 (기) 14,000 (시) 14,000 ○ 예방접종사업 의료기관 지원 394,020,000원x1식 = 394,020 (도) 98,505 (기) 197,010 (시) 98,505
	401 시설비및부 대비	83,000	15,000	68,000	
		83,000	15,000	68,000	01 시설비 ○ 한방재활실 설치비 3,000,000원x1식 = 3,000 (기) 2,000 (시) 1,000 ○ 구강보건센터 설치 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 12,000 (기) 40,000 (시) 28,000
	403 자치단체등 자본이전	119,000	119,000	0	
		119,000	119,000	0	02 공기관등에대한대행사업비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 알코올상담센터 운영비(포항의료원) 119,000,000원x1식 = 119,000 (도) 59,500 (기) 59,500
	405 자산취득비	87,600	52,344	35,256	
		87,600	52,344	35,256	01 자산및물품취득비 ○ 금연클리닉사업 장비구입 4,000,000원x1식 = 4,000 (도) 600 (기) 2,000 (시) 1,400 ○ 고혈압 당뇨관리 장비구입 600,000원x1식 = 600 (도) 90 (기) 300 (시) 210 ○ 한방건강증진사업 장비구입 12,000,000원x1식 = 12,000 (기) 8,000 (시) 4,000 ○ 구강보건센터 치과장비 및 비품구입 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 9,000 (기) 30,000 (시) 21,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 호스피스의료완화사업 추진용 장비구입 8,000,000원x1식 = 8,000 (도) 2,400 (시) 5,600 ○ 정신보건센터 운영 장비구입 1,000,000원x1식 = 1,000 (기) 500 (시) 500 ○ 아동정신보건사업 장비구입 2,000,000원x1식 = 2,000 (기) 1,000 (시) 1,000
220	자체사업	228,150	251,200	△23,050	
	307 민간이전	215,450	224,700	△9,250	
		215,450	224,700	△9,250	01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 임산부 및 영유아 약품구입 10,000원x800명 = 8,000 ○ 무료예방접종 약품구입(인플루엔자외 3종) 6,200원x22,000원 = 136,400 ○ 유료예방접종 약품구입(간염) 5,000원x3,000명 = 15,000 ○ 예방접종 주사기 및 기자재 구입 200원x30,000명 = 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				
					○ 치과실 진료기구 구입 100,000원x30종 = 3,000
					○ 학교구강보건실 무료진료 약품구입 1,000,000원x3개교 = 3,000
					○ 구강위생용품 구입 50,000원x20종 = 1,000
					○ 공기살균기자외선 등 교체 300,000원x3대 = 900
					○ 결핵환자보조 약품구입 10,000원x150명 = 1,500
					○ 난치성 결핵환자 영양제 구입 10,000원x150명 = 1,500
					○ 결핵실 투약봉투 구입 500원x1,500매 = 750
					○ 환자 영수증 발급용지 구입 20,000원x20박스 = 400
					○ 의료지원용 소모품 구입 120,000원x15종 = 1,800
					○ 한방치료약품 및 소모품 구입 50,000원x50종x4회 = 10,000
					○ 물리치료실 약품 및 소모품 구입 30,000원x10종x4회 = 1,200
					○ X-RAY필름 구입 60,000원x100통 = 6,000
					○ 필름카세트(14*17인치) 550,000원x3개 = 1,650

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동현상액 및 정착액 구입 50,000원x30박스 = 1,500 ○ 이동순회 진료약품 구입 150,000원x10회 = 1,500 ○ 방문보건대상자 투약소모품 배부용기 구입 5,000원x100매x2종 = 1,000 ○ 방문보건사업용 의약품 및 소모품 구입 60,000원x40종x4회 = 9,600 ○ 혈당검사지 및 혈침구입 25,000원x150통 = 3,750
	405 자산취득비	12,700	26,500	△ 13,800	
		12,700	26,500	△ 13,800	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시야측정기 구입 1,200,000원x1대 = 1,200 ○ 청력기구입 400,000원x1대 = 400 ○ 치과실 고압멸균소독기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000 ○ 치과실 컴프레셔 구입 3,400,000원x1대 = 3,400 ○ 물리치료실 전동온열침대 구입 1,600,000원x2대 = 3,200 ○ 적성검사용 테이블 구입 500,000원x1대 = 500

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2220	환경관리	82,260,555	77,637,207	4,623,348	[국 30,784,945 [균 1,409,000	도 2,448,750 기 0	교 0 시 47,617,860]	
2221	환경관리사업	2,096,223	1,440,121	656,102	[국 629,945 [균 0	도 80,750 기 0	교 0 시 1,385,528]	
100	경상예산	365,534	358,495	7,039	[국 12,000 [균 0	도 0 기 0	교 0 시 353,534]	
110	인건비	96,696	101,251	△4,555	[국 12,000 [균 0	도 0 기 0	교 0 시 84,696]	
	101 인건비	96,696	101,251	△4,555					
		96,696	101,251	△4,555	10 일시사업인부임 ○ 생태학습장(비오톨)등 환경친화마을 관리 인부임 31,300원x5명x2일x6회 = 1,878 ○ 행락지 간이화장실 관리인부임 31,300원x14명x16회 = 7,012 ○ 민간환경지킴이 운영 인부임 31,300원x10명x220일 = 68,860 ○ 환경지킴이 활동복 구입 15,000원x10명 = 150 ○ 4대보험 기관부담금 77,750,000원x8.74% = 6,796 ○ 낙동강수계 기초자료 변동조사 인부 - 인부임 11,035,000원x1식 = 11,035				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	11,035
					- 4대보험 기관부담금	11,035,000원x8.74% = 965 (국) 965
	120 경상적경비	268,838	257,244	11,594		
	201 일반운영비	164,119	163,776	343		
		160,527	162,416	△1,889	01 일반운영비	
					○ 1.일반수용비	
					- 부서운영 일반수용비	4,180,000원 = 4,180
					- 청소년환경교실 운영보고서 제작 5,000원x300부	= 1,500
					- 청소년환경교실 운영교재 유인 2,500원x2,000부	= 5,000
					- 청소년환경교실 환경제품 구입 2,500원x200명x10회	= 5,000
					- 환경관리업무 기타수용비	1,470,000원 = 1,470
					- 수질관리업무 기타수용비	5,200,000원 = 5,200
					- 폐기물관리업무 기타수용비	5,220,000원 = 5,220

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					
					- 수계관리업무 기타수용비	4,500,000원x1식 = 4,500
					- 하천수 수질검사 수수료	
					· 형산강	880,000원x12회 = 10,560
					· 구무천	458,000원x12회 = 5,496
					- 위생업소 그린카드제 참여업소 종량제봉투 지원 1,800원x200개소x5매x12월	= 21,600
					- 위생관련업무 기타수용비	4,520,000원 = 4,520
					- 대기관리업무 기타수용비	6,375,000원 = 6,375
					○ 3.공공요금및제세	
					- 부서운영 공공요금	480,000원 = 480
					- 차량제세공과금	500,000원x1대 = 500
					- 1399 신고전화 사용료	4,070원x12월 = 49
					- 환경전광판 전기요금	300,000원x4개소x12월 = 14,400
					- 환경전광판 전용회선 사용료 150,000원x6회선x12월	= 10,800

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				
					- 대기측정소 전기요금 200,000원x4개소x12월 = 9,600
					- 대기측정소 전용회선 사용료 120,000원x5회선x12월 = 7,200
					- 대기측정소 및 환경전광판 전기설비 정밀안전진단 70,000원x8개소 = 560
					○ 4.운영수당
					- 대기측정소 선정 평가위원 심사수당 70,000원x4명x2회 = 560
					- 천연가스 보급 추진 운영위원회 심사수당 70,000원x4명x2회 = 560
					- 청소년환경교실 운영 강사료 100,000원x1명x40회 = 4,000
					- 공중화장실운영 자문위원회 참석수당 70,000원x7명 = 490
					○ 5.피복비
					- 자동차 배출가스 단속요원 제복 구입 130,000원x2명 = 260
					- 폐기물사고 방제용 피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 방제복 130,000원x2명 = 260
					· 방제화 100,000원x2명 = 200
					- 수질오염사고 방제용 피복비
					· 방제복 130,000원x2명 = 260
					· 방제화 100,000원x2명 = 200
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,600,000원 = 5,600
					- 환경관리사업 업무추진 급량비 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880
					- 야간환경신문고 신고 및 배출업소 야간근무자 급량비 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500
					- 폐기물 업무추진 및 합동단속 급량비 5,000원x5명x7일x12월 = 2,100
					○ 7.임차료
					- 청소년환경교실운영 버스 임차료 450,000원x1대x20회 = 9,000

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				
					- 수질오염사고 처리 장비임차(특장차) 300,000원x1대x2회 = 600
					○ 9.시설장비유지비
					- 자동차 배출가스 측정기 수리 200,000원x3종 = 600
					- 대기측정장비 수리 1,000,000원x1종 = 1,000
					- 대기오염 자동측정망 유지관리 300,000원x4개소 = 1,200
					- 대기오염 홍보전광판 유지관리 300,000원x4개소 = 1,200
					- 대기오염 상황실 기기장비 유지관리 1,000,000원x1개소 = 1,000
					- D0측정기 센서 및 부품 교체 500,000원x1식 = 500
					○ 10.차량선박비
					- 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
		3,592	1,360	2,232	02 행사운영비
					○ 자연보호 행사 비품 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				
					- 표창장 10,000원x20명 = 200 - 어깨띠 2,500원x200개 = 500 - PP포대 220원x3,000매 = 660 ○ 환경오염줄이기 홍보 및 행락질서 계도 캠페인 - 전단지 제작 40원x4,000매 = 160 - 쓰레기 봉투(100ℓ) 1,800원x1,040매 = 1,872 - 봉투제작 200원x1,000매 = 200
	202 여비	69,195	59,040	10,155	
		69,195	59,040	10,155	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x28명x5일x12월 = 33,600 ○ 환경관리업무 추진여비 45,000원x6명x4일x7회 = 7,560 ○ 자연보호 담당공무원 교육여비 45,000원x10명x2일x3회 = 2,700 ○ 수질관리업무 추진여비 45,000원x4명x3일x8회 = 4,320 ○ 수계관리업무 추진여비 45,000원x3명x3일x9회 = 3,645

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물업무 추진여비 45,000원x4명x4일x8회 = 5,760 ○ 위생관리업무 추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050 ○ 대기관리업무 추진여비 45,000원x4명x6일x7회 = 7,560
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경위생 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:28명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	19,324	18,228	1,096	
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		12,105	11,010	1,095	10 행사실비보상금
					○ 시군자연보호 세미나 및 수련대회 참가 여비 보상 45,000원x15명x4회 = 2,700
					○ 국토대청결 및 자연보호현장 선포식 참가자 간식 2,000원x500명x2회 = 2,000
					○ 자연보호지도교사 세미나 참석여비 보상 45,000원x3명x3일 = 405
					○ 환경노래부르기대회 참가자 여비 보상 45,000원x20명x2일 = 1,800
					○ 청소년 환경교실운영 강사여비 45,000원x1명x40회 = 1,800
					○ 명예활동감시원 활동비 보상 10,000원x120명x2회 = 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				
					○ 자율환경협의회 참석자 급식제공 5,000원x40명x5회 = 1,000
		2,000	2,000	0	12 기타보상금
					○ 환경오염 신고 보상금 50,000원x30건 = 1,500
					○ 부정불량식품 등 신고 보상금 50,000원x10건 = 500
	307 민간이전	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조
					○ 제8회 자연보호 백일장(사생,서예)대회 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		1,730,689	1,081,626	649,063	[국 617,945 도 80,750 교 0] [균 0 기 0 시 1,031,994]
210 보조사업		955,917	813,176	142,741	[국 617,945 도 80,750 교 0] [균 0 기 0 시 257,222]
	202 여비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 국내여비
					○ 낙동강수계 주민지원사업 기초조사 및 실태점검 여비 20,000원x2명x5일x10회 = 2,000 (국) 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	130,000	110,000	20,000	
		130,000	110,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 경북지역 환경기술개발센터 지원 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 포항공단 생태산업단지 구축사업 지원 100,000,000원x1식 = 100,000
	401 시설비및부 대비	544,917	391,176	153,741	
		541,141	388,540	152,601	01 시설비 ○ 대기자동측정소 측정기기 교체(대도) 135,000,000원x1개소 = 135,000 (국) 67,500 (도) 33,500 (시) 34,000 ○ 낙동강수계 주민지원사업 - 실시설계비 392,824,000원x3.39/100 = 13,317 (국) 13,317 - 축장면 합덕리 안길포장 및 도수로설치공사 24,600,000원x1식 = 24,600 (국) 24,600

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				
					- 죽장면 일광리 도수로설치 및 간이상수도 전기공사 37,200,000원x1식 = 37,200 (국) 37,200
					- 죽장면 방흥리 마을공동 냉동저장창고건립 부지조성공사 39,624,000원x1식 = 39,624 (국) 39,624
					- 죽장면 월평리 소하천석축 및 옹벽설치공사 47,200,000원x1식 = 47,200 (국) 47,200
					- 죽장면 입암리 도로확·포장 및 도수로설치공사 58,000,000원x1식 = 58,000 (국) 58,000
					- 죽장면 현내리 농로포장공사 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 20,000
					- 죽장면 지동리 소하천정비 및 도수로설치공사 62,000,000원x1식 = 62,000 (국) 62,000
					- 죽장면 지동리 농로포장 및 옹벽설치공사 67,000,000원x1식 = 67,000 (국) 67,000
					- 죽장면 정자리 마을안길포장공사

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					37,200,000원x1식 = 37,200 (국) 37,200
		3,776	2,636	1,140	03 시설부대비 ○ 대기자동측정소 교체사업 시설부대비 135,000,000원x0.72/100 = 972 ○ 낙동강수계 주민지원사업 389,440,000원x0.72/100 = 2,804 (국) 2,804
	402 민간자본이 전	279,000	310,000	△31,000	
		279,000	310,000	△31,000	01 민간자본보조 ○ 천연가스 자동차 보급사업(10대) 225,000,000원x1식 = 225,000 (국) 112,500 (도) 33,750 (시) 78,750 ○ 천연가스 자동차 연료비 보조(10대) 54,000,000원x1식 = 54,000 (국) 27,000 (도) 13,500 (시) 13,500
220	자체사업	774,772	268,450	506,322	

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 용역비 ○ 환경학교조성 기본계획수립 용역 15,000,000원x1식 = 15,000
	307 민간이전	90,000	70,000	20,000	
		90,000	70,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 지속가능한 푸른포항21 실천사업지원 90,000,000원x1식 = 90,000
	401 시설비및부 대비	667,872	198,000	469,872	
		663,696	198,000	465,696	01 시설비 ○ 자연발생유원지 및 행락지 간이화장실 설치 7,500,000원x2개소 = 15,000 ○ 자연발생 유원지 및 행락지 시설물 보수(pool) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 대기자동측정 장비 관리 25,000,000원x4개소 = 100,000 ○ 환경전광판 관리 16,000,000원x4개소 = 64,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설기준미달 및 노후 공중화장시설 개.보수추진 2,353,000원x72개소 = 169,416 ○ 친환경적인 아름다운 공중화장실 시범설치추진 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 100,000,000원x0.0528 = 5,280 - 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 환경학교 조성(환경홍보전시관외) <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
		4,176	0	4,176	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경화장실 및 환경학교 조성 시설부대비 4,176,000원 = 4,176
	405 자산취득비	1,900	450	1,450	
		1,900	450	1,450	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대기측정 및 환경홍보전광판 관리용 안전장구 구입 100,000원x3종 = 300 ○ 자동차 공회전 제한지역 표지판 제작

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				
					400,000원x4개소 = 1,600

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

세항:(2222)청소관리사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2222 청소관리사업	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
	400 예비비등	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
	420 기타	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
	701 기타회계전 출금	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	○ 청소사업특별회계 전출금 20,000,000,000원 = 20,000,000

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초	
	2223 하수도정비사업	19,609,183	12,409,964	7,199,219	[국 [균	11,065,000 1,409,000	도 기	342,000 0	교 시	0 6,793,183]
	100 경상예산	913,875	932,506	△18,631						
	110 인건비	866,635	881,517	△14,882						
	101 인건비	866,635	881,517	△14,882						
		511,953	529,604	△17,651	01 기본급					
					○ 봉급(21명)					
					- 5급	2,822,500원x1명x12월x1.016	=			34,412
					- 6급	2,403,100원x4명x12월x1.016	=			117,195
					- 7급	1,961,200원x5명x12월x1.016	=			119,555
					- 8급	1,486,000원x4명x12월x1.016	=			72,470
					- 9급	994,800원x2명x12월x1.016	=			24,258
					- 기능7급	1,996,600원x1명x12월x1.016	=			24,343
					- 기능8급	1,761,300원x3명x12월x1.016	=			64,422
					- 기능9급	1,455,100원x1명x12월x1.016	=			17,741

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 상여금
					- 정근수당 $474,396,000\text{원} \times 0.95 / 12 = 37,557$
		138,698	137,239	1,459	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 $7,210\text{원} \times 21\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.016 = 73,840$
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 $30,000\text{원} \times 21\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 5,897$
					· 부양가족 $20,000\text{원} \times 21\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 7,460$
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 $47,700\text{원} \times 21\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} = 762$
					· 고등학생 $385,600\text{원} \times 21\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 4,859$
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 $130,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 9,360$

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				
					· 20-25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15-20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 10-15년미만 60,000원x6명x12월 = 4,320
					· 5-10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당(갑종) 40,000원x3명x12월 = 1,440
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 2,403,100원x4명x12월x4.8/100x1.016 = 5,626
					· 6급대우 1,961,200원x4명x12월x4.8/100x1.016 = 4,591
					· 7급대우 1,486,000원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 1,740
					· 기능7급대우 1,761,300원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,031
					· 기능8급대우 1,455,100원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 852
					- 특수업무수당

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기술업무수당 5급 50,000원x1명x12월 = 600 6,7급 30,000원x8명x12월 = 2,880 8급이하 20,000원x6명x12월 = 1,440 기술업무 가산금(기능장,기사) 30,000원x2명x12월 = 720 기술업무 가산금(산업기사) 20,000원x3명x12월 = 720 · 안전관리수당 30,000원x5명x12월 = 1,800 · 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
		32,760	34,320	△1,560	03 정액급식비 ○ 정액급식비 130,000원x21명x12월 = 32,760
		31,680	33,240	△1,560	04 교통보조비 ○ 교통보조비 - 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 6~7급(기능7급)	130,000원x10명x12월	= 15,600
					- 8급~9급(기능8~9급)	120,000원x10명x12월	= 14,400
		47,440	49,963	△2,523	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	474,396,000원x1.2/12	= 47,440
		79,066	83,272	△4,206	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	474,396,000원x2.0/12	= 79,066
		25,038	13,879	11,159	07 연가보상비		
					○ 연가보상비	474,396,000원x19/360	= 25,038
	120 경상적경비	47,240	50,989	△3,749			
	203 업무추진비	920	690	230			
		920	690	230	02 정원가산업무추진비		
					○ 정원가산업무추진비	40,000원x23명	= 920
	204 직무수행경비	46,320	48,600	△2,280			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비		

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직책급 업무추진비 100,000원x1명x12월 = 1,200
		33,120	34,800	△1,680	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x4명x12월 = 7,440 - 7급(기능7급) 140,000원x6명x12월 = 10,080 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x10명x12월 = 12,600
		12,000	12,600	△600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x20명x12월 = 12,000
200	사업예산	18,695,308	11,477,458	7,217,850	[국 11,065,000 도 342,000 교 0] [균 1,409,000 기 0 시 5,879,308]
210	보조사업	18,393,508	9,117,764	9,275,744	[국 11,065,000 도 342,000 교 0] [균 1,409,000 기 0 시 5,577,508]
	201 일반운영비	2,800	0	2,800	
		2,800	0	2,800	01 일반운영비 ○ 4.운영수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항 하수관거 BTL사업 추진협의회 운영수당 70,000원x10명x4회 = 2,800
	207 연구개발비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	02 전산개발비 ○ 포항 하수관거 BTL사업 홈페이지 구축 12,000,000원x1식 = 12,000
	401 시설비및부 대비	7,217,708	4,871,764	2,345,944	
		6,498,307	4,654,984	1,843,323	01 시설비 ○ 포항 하수관거 BTL사업(준비금) 1,309,307,000원x1식 = 1,309,307 (국) 934,000 (시) 375,307 ○ 구룡포 하수관거 정비공사 2,748,000,000원x1식 = 2,748,000 (국) 1,898,000 (시) 850,000 ○ 죽도 배수펌프장 설치공사 2,241,000,000원x1식 = 2,241,000 (도) 270,000 (균) 1,349,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 622,000
					○ 연일읍 중명리 원골마을하수도 처리시설 설치 200,000,000원x1식 = 200,000
					(도) 60,000
					(시) 140,000
		700,000	200,000	500,000	02 감리비
					○ 포항(두호처리분구외 2개소)하수관거정비공사 전면책임감리 용역 600,000,000원x1식 = 600,000
					(국) 420,000
					(시) 180,000
					○ 죽도배수펌프장 설치공사 전면책임감리 용역 100,000,000원x1식 = 100,000
					(도) 12,000
					(균) 60,000
					(시) 28,000
		19,401	16,780	2,621	03 시설부대비
					○ 하수관거정비사업 2,748,000,000원x0.36/100 = 9,893
					○ 죽도배수펌프장 설치공사 2,241,000,000원x0.36/100 = 8,068
					○ 하수도사업 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
	403 자치단체등	11,161,000	4,246,000	6,915,000	

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	자본이전				
		11,161,000	4,246,000	6,915,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 흥해 하수관거 정비공사 11,161,000,000원x1식 = 11,161,000 (국) 7,813,000 (시) 3,348,000
220 자체사업		301,800	2,359,694	△2,057,894	
	401 시설비및부 대비	301,800	2,359,694	△2,057,894	
		300,000	2,355,450	△2,055,450	01 시설비 ○ 읍·면지역 하수도 준설(구룡포외 13개 읍면,L=30.0km) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 읍·면지역생활민원 긴급하수도개.보수공사(구룡포읍외 13개읍면) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 기계면 현내리 하수도설치공사(L=800m,0.8×0.8) - 기본 및 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110 - 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
		1,800	4,244	△2,444	03 시설부대비 ○ 하수도시설공사 250,000,000원x0.72/100 = 1,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2224	하수종말처리장건설	33,560,680	33,422,993	137,687	[국 19,090,000 도 2,011,000 교 0] [균 0 기 0 시 12,459,680]
100	경상예산	17,727	20,962	△3,235	
110	인건비	6,127	5,932	195	
	101 인건비	6,127	5,932	195	
		6,127	5,932	195	10 일시사역인부임 ○ 이동대장 오수펌프장 31,300원x1명x15일x12월 = 5,634 ○ 4대보험 기관부담금 5,634,000원x8.74% = 493
120	경상적경비	11,600	15,030	△3,430	
	201 일반운영비	7,280	15,030	△7,750	
		7,280	15,030	△7,750	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 펌프장 전기사용료 220,000원x12월 = 2,640 - 공단중계펌프장 안전시스템 사용료 120,000원x12월 = 1,440 ○ 6.급량비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 하수처리장건설 업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x4명x5일x12회 = 1,200
					○ 9.시설장비유지비
					- 이동대장 오수펌프장 유지관리비(전기,기계시설 등) 400,000원x5종 = 2,000
	202 여비	4,320	0	4,320	
		4,320	0	4,320	01 국내여비
					○ 장량하수처리장 민간투자사업 협상 업무추진여비 45,000원x3명x4일x8회 = 4,320
200 사업예산		33,542,953	33,402,031	140,922	[국 19,090,000 도 2,011,000 교 0] [균 0 기 0 시 12,441,953]
210 보조사업		32,239,793	28,056,575	4,183,218	[국 19,090,000 도 2,011,000 교 0] [균 0 기 0 시 11,138,793]
	401 시설비및부 대비	32,239,793	28,016,575	4,223,218	
		32,140,620	27,977,000	4,163,620	01 시설비
					○ 포항하수처리장2단계 건설 24,958,000,000원x1식 = 24,958,000 (국) 15,518,000 (도) 1,440,000 (시) 8,000,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장량하수처리장 건설 5,191,000,000원x1식 = 5,191,000 <ul style="list-style-type: none"> (국) 2,758,000 (도) 211,000 (시) 2,222,000 ○ 대보하수처리장 실시설계 용역 252,500,000원x1식 = 252,500 <ul style="list-style-type: none"> (국) 178,000 (도) 19,000 (시) 55,500 ○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설 1,142,000,000원x1식 = 1,142,000 <ul style="list-style-type: none"> (국) 636,000 (도) 141,000 (시) 365,000 ○ 구룡포 체육시설(축구장) 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 700,000,000원x2.99/100 = 20,930 - 시설비 576,190,000원x1식 = 576,190 <ul style="list-style-type: none"> (도) 200,000 (시) 376,190
		54,245	0	54,245	02 감리비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설공사 1,142,000,000원x4.75/100 = 54,245

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		44,928	39,575	5,353	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포항하수처리장2단계 건설 24,958,000,000원x0.10/100 = 24,958 ○ 장량하수처리장 건설 5,191,000,000원x0.25/100 = 12,978 ○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설 1,142,000,000원x0.36/100 = 4,112 ○ 구룡포 체육시설(축구장) 설치공사 400,000,000원x0.72/100 = 2,880
220	자체사업	1,303,160	5,345,456	△4,042,296	
	401 시설비및부 대비	1,303,160	5,345,456	△4,042,296	
		1,300,000	5,340,000	△4,040,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 뱃머리마을 종합개발 토지보상비 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○ 구룡포 후동리 진입로 확포장공사 300,000,000원x1식 = 300,000
		3,160	5,456	△2,296	03 시설부대비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 뱃머리마을 종합개발 토지보상에 따른 시설부대비 1,000,000원x1식 = 1,000 ○ 구룡포 후동리 진입로 확포장공사 시설부대비 300,000,000원x0.72/100 = 2,160

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국도교	시	기	초
2225	상수도관리	4,293,230	5,751,974	△1,458,744	[국도교 0]	[시 0]	[기 15,000]	[초 4,278,230]
100	경상예산	60,703	41,898	18,805				
120	경상적경비	60,703	41,898	18,805				
	201 일반운영비	58,003	39,178	18,825				
		58,003	39,178	18,825	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			
					- 마을상수도 원수(계곡수등) 수질검사 수수료 271,000원x53개소x1회	=		14,363
					- 마을상수도 수질검사 수수료 141,960원x237개소x1회	=		33,645
					- 마을상수도 수질불량지구 수질검사 수수료 141,960원x10개소x4회	=		5,679
					- 수질검사용 채수병 등 구입 2,500원x237개소x5회	=		2,963
					○ 6.급량비			
					- 마을상수도 급수운반 특근자 급식비 5,000원x4명x5일x12회	=		1,200

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 7.임차료 - 신광 토성리 배수지 국유림 대부료 200원 x 762㎡ = 153
	202 여비	2,700	2,720	△20	
		2,700	2,720	△20	01 국내여비 ○ 마을상수도 수질검사 및 약품검사 출장여비 45,000원x2명x30회 = 2,700
200 사업예산		4,232,527	5,710,076	△1,477,549	[국 0 도 15,000 교 0] [균 0 기 0 시 4,217,527]
210 보조사업		50,000	25,000	25,000	[국 0 도 15,000 교 0] [균 0 기 0 시 35,000]
	401 시설비및부 대비	50,000	25,000	25,000	
		50,000	25,000	25,000	01 시설비 ○ 마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000
220 자체사업		4,182,527	5,685,076	△1,502,549	
	206 재료비	8,295	8,855	△560	○ 마을상수도 소독약품 구입

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,500원x14kgx237개소 = 8,295
	401 시설비및부 대비	674,232	674,221	11	
		672,000	670,000	2,000	01 시설비 ○ 마을상수도 유지보수비(237개소) 250,000,000원x1식 = 250,000 ○ 대송 대각리 마을상수도 노후관로 교체공사(관로 L=5km) 120,000,000원x1식 = 120,000 ○ 지하수관정 사후관리비 2,000,000원x51개소 = 102,000 ○ 죽장 월평리(중마을) 마을상수도 대체수원관정개발 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 마을상수도 미사용관정 원상복구 2,500,000원x20개소 = 50,000 ○ 장기 산서리(서화) 마을상수도 노후관로 교체공사(L=3km) 90,000,000원x1식 = 90,000
		2,232	4,221	△1,989	03 시설부대비 ○ 마을상수도 보수공사 부대비 310,000,000원x0.72/100 = 2,232
	404 공기업자본	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	

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				
	전출금				
		3,500,000	5,000,000	△1,500,000	01 공기업특별회계자본전출금 ○ 상수도(공기업)사업 특별회계 전출금 3,500,000,000원 = 3,500,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2226 위생하수처리장운영	2,701,239	2,612,155	89,084	
	100 경상예산	1,890,012	1,889,760	252	
	110 인건비	716,191	684,354	31,837	
	101 인건비	716,191	684,354	31,837	
		320,179	288,947	31,232	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 7,210원x25명x45시간x12월x1.016 = 98,893 - 시간외근무수당(죽도, 구룡포, 흥해) 7,210원x6명x3개소x3시간x249일x1.016 = 98,497 - 휴일근무수당 54,313원x25명x116일x1/2x1.016 = 80,014 - 주야 교대근무자 야간수당(죽도, 구룡포, 흥해) 19,224원x2명x3개소x365일x1.016 = 42,775
		387,503	387,168	335	09 일용인부임 ○ 환경미화원

과 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 720,000원x11명x12월 = 95,040
					- 기말수당 960,000원x11명x200% = 21,120
					- 정근수당 960,000원x11명x190% = 20,064
					- 체력단련비 960,000원x11명x250% = 26,400
					- 특수업무수당 90,000원x11명x12월 = 11,880
					- 작업장려수당 70,000원x11명x12월 = 9,240
					- 휴일근무수당 55,100원x11명x2일x12월 = 14,547
					- 시간외근무수당 13,770원x11명x30일x12월 = 54,530
					- 연차유급휴가수당 36,700원x11명x16일 = 6,460
					- 근속가산금 24,000원x11명x7년x12월 = 22,176
					- 명절휴가비 960,000원x11명x150% = 15,840
					- 피복비 60,000원x11명x2회 = 1,320
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x6명x12월 = 2,160

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 부양가족 20,000원x20명x12월 = 4,800 - 정액급식비 90,000원x11명x12월 = 11,880 - 가계보조비 80,000원x11명x12월 = 10,560 - 교통보조비 120,000원x11명x12월 = 15,840 - 간식비 85,000원x11명x12월 = 11,220 - 위생비 90,000원x11명x12월 = 11,880 - 대민봉사비 90,000원x11명x12월 = 11,880 - 자녀학비보조수당 · 중 47,700원x5명x4회 = 954 · 고 385,600원x5명x4회 = 7,712
		8,509	8,239	270	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포항하수처리장 제초작업 인부임 31,300원x5명x10일 = 1,565 ○ 구룡포하수처리장 제초작업 인부임 31,300원x5명x10일 = 1,565

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 흥해하수처리장 제초작업 인부임 31,300원x10명x15일 = 4,695 ○ 4대보험 기관부담금 7,825,000원x8.74% = 684
	120 경상적경비	1,173,821	1,205,406	△31,585	
	201 일반운영비	1,096,919	1,126,563	△29,644	
		1,096,919	1,126,563	△29,644	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 일반수용비 4,920,000원 = 4,920 - 시민홍보 팸플릿 제작 등 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 시특법상 시설물 안전관리정밀검사 수수료(격년제) <ul style="list-style-type: none"> · 포항하수처리장 10,000,000원x1회 = 10,000 - 전기안전관리 대행수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 구룡포하수처리장 400,000원x12월 = 4,800 · 구룡포, 병포중계 펌프장 100,000원x2개소x12월 = 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 흥해중계펌프장 400,000원x12월 = 4,800
					- 폐기물(탈수슬러지) 유해성분검사 수수료(포항,구룡포,흥해) 40,000원x25종x2회x3개소 = 6,000
					- 하수처리장 정밀소방점검 수수료
					· 포항하수처리장 3,000,000원x1개소 = 3,000
					· 구룡포, 흥해하수처리장 2,000,000원x2개소 = 4,000
					- 마을하수도 기술진단비(연일부조) 3,500,000원x1개소 = 3,500
					- 엘리베이터 월정보수료 120,000원x12월 = 1,440
					- 수질검사 수수료 116,490원x3개소x12회 = 4,194
					- 시료운반 택배비(구룡포, 흥해하수처리장) 7,000원x2개소x365일 = 5,110
					○ 2. 위탁교육비
					- 하수처리장시설 운영요원 위탁교육비 150,000원x10명 = 1,500
					- 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원x4명x1회 = 640

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전기시설 보호계전설비반 위탁교육비 350,000원x4명x1회 = 1,400
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 상.하수도 사용료
					· 포항하수처리장 1,300,000원x12월 = 15,600
					· 죽도펌프장 400,000원x12월 = 4,800
					· 구룡포하수처리장 200,000원x12월 = 2,400
					· 흥해하수처리장 및 중계펌프장 200,000원x12월 = 2,400
					- 전화요금
					· 포항하수처리장외 3개소 40,000원x7대x12월 = 3,360
					- 전기요금
					· 포항하수처리장 20,000,000원x12월 = 240,000
					· 죽도중계펌프장 21,000,000원x12월 = 252,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 구룡포하수처리장 5,000,000원x12월 = 60,000
					· 흥해하수처리장 12,000,000원x12월 = 144,000
					- 전용회선 사용료
					· 죽도중계펌프장 400,000원x12월 = 4,800
					· 구룡포하수처리장 400,000원x12월 = 4,800
					· 흥해하수처리장 500,000원x12월 = 6,000
					- 전기기술인 협회비(하수처리장) 130,000원x6명 = 780
					- 관용차량 자동차세, 보험료 600,000원x6대 = 3,600
					- 환경개선부담금
					· 시설물분 1,000,000원x3개소x2회 = 6,000
					· 자동차분 100,000원x6대x2회 = 1,200
					- 교통유발부담금(포항하수처리장) 300,000원x1회 = 300
					○ 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
					- 숙직 40,000원x2명x365일 = 29,200
					○ 5.피복비
					- 근무복 130,000원x43명 = 5,590
					- 안전화 35,000원x40명 = 1,400
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 7,700,000원 = 7,700
					- 하수처리장 야간근무자 급식 5,000원x6명x15일x12월 = 5,400
					- 중계펌프장운영 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					- 하수처리장 야간설비 보수자 급식 5,000원x10명x5일x12월 = 3,000
					○ 7.임차료
					- 마을하수도 미생물오니 운반차량 임차 500,000원x2개소x4회 = 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				
					- 소화조 상부점검 및 수선용 고가크레인 임차 500,000원x2회 = 1,000
					- 죽도중계펌프장 크레인 임차(축봉수 펌프점검) 500,000원x2대x1회 = 1,000
					- 구룡포하수처리장 우수토실 모래제거 장비임차 300,000원x4회 = 1,200
					○ 8.연료비
					- 온풍기 1,145원x8시간x95일x2대 = 1,741
					- 구룡포하수처리장 난방 연료비 1,145원x160ℓ x95일x40/100 = 6,962
					- 흥해하수처리장 난방 연료비 1,145원x650ℓ x2대x95일x10/100 = 14,141
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물유지관리비
					· 포항하수처리장 2,086원x9,559㎡x0.8 = 15,953
					· 포항분뇨처리장 2,717원x4,461㎡x0.8 = 9,697
					· 죽도중계펌프장 2,086원x800㎡x0.8 = 1,336

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기계 및 전기시설 유지비
					· 포항하수처리장 40,000,000원x1식 = 40,000
					· 죽도중계펌프장 35,000,000원x1식 = 35,000
					· 구룡포하수처리장 10,000,000원x1식 = 10,000
					· 흥해하수처리장 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 차집관로 유지관리(준설)
					· 죽도중계펌프장 150,000원x30㎡ = 4,500
					· 구룡포하수처리장 150,000원x24㎡ = 3,600
					· 흥해하수처리장 150,000원x20㎡ = 3,000
					- 하수처리장 자동제어시스템(PLC) 유지비(구룡포, 흥해) 7,500,000원x2개소x1회 = 15,000
					- 수질 실험장비 유지비(포항, 구룡포) 30,000원x30종x2개소 = 1,800
					- 청사 소방점검에 따른 보완(미비)사항 시설물 정비
					· 포항하수처리장 6,000,000원x1식 = 6,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 구룡포하수처리장 2,000,000원x1식 = 2,000 · 흥해하수처리장 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 10. 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 승합차 2,347,000원x1대 = 2,347 - 화물차 <ul style="list-style-type: none"> · 대형 6,621,000원x2대 = 13,242 · 중형 4,202,000원x1대 = 4,202 · 소형(구룡포, 흥해) 2,974,000원x2대 = 5,948
	202 여비	66,810	57,280	9,530	
		66,810	57,280	9,530	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x43명x5일x12월 = 51,600 ○ 위생하수처리장 업무추진여비 45,000원x5명x4일x9회 = 8,100 ○ 수질검사의뢰 및 정도관리 업무추진여비 45,000원x2명x2일x14회 = 2,520

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리자 교육여비 45,000원x5명x6일 = 1,350 ○ 펌프장운영 비교견학 여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620 ○ 실험실운영 비교견학 여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
	203 업무추진비	5,040	5,040	0	
		5,040	5,040	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:44명) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	301 일반보상금	5,052	16,523	△11,471	
		5,052	8,982	△3,930	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생하수처리장 주변(상대1동 28통) 민원보상 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투(20ℓ) 370원x100명x2매x12월 = 888 - 분뇨처리비 30,000원x50호x1회 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 구룡포읍 후동리 지역 민원보상 - 쓰레기봉투(20ℓ) 250원x139명x2매x12월 = 834 - 분뇨처리비 30,000원x61호x1회 = 1,830
200	사업예산	811,227	722,395	88,832	
220	자체사업	811,227	722,395	88,832	
	206 재료비	119,247	142,612	△23,365	○ 하수처리장 운영 재료구입 - 악취방지용 탈취제(포항분뇨처리동, 죽도펌프장) 3,500원x5ℓx2개소x300일 = 10,500 - 하수슬러지탈수용 응집제 구입 · 포항하수처리장 3,500원x1,200kgx12개월 = 50,400 · 구룡포하수처리장 3,500원x360kgx12개월 = 15,120 · 흥해하수처리장 3,500원x500kgx12개월 = 21,000 - 소화조 가온경유 1,145원x50ℓx90일 = 5,153 - 방류펌프 디젤엔진 가동 경유 1,145원x30ℓx72일 = 2,474

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 오니탈수기 여과포 구입 50,000원x90㎡x2대 = 9,000 - 자외선 소독램프 구입 · 구룡포하수처리장(소형) 130,000원x20개 = 2,600 · 흥해하수처리장(대형) 300,000원x10개 = 3,000
	207 연구개발비	3,000	3,700	△700	
		3,000	3,700	△700	03 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 초자기구 구입 30,000원x15종x4회 = 1,800 ○ 수질분석용 소모품 구입(여과지외 4종) 60,000원x5종x4회 = 1,200
	307 민간이전	547,500	336,300	211,200	
		547,500	336,300	211,200	05 민간위탁금 ○ 분뇨처리 대행사업비 1,000원x480톤x365일x10/100 = 17,520 ○ 하수슬러지 탈수케익처리(해양 및 재활용처리) - 포항하수처리장 25,000원x440톤x12개월 = 132,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구룡포하수처리장 33,000원x75톤x12개월 = 29,700 - 흥해하수처리장 33,000원x130톤x12개월 = 51,480 ○ 하수슬러지 고화복토재 재활용처리 - 포항하수처리장 60,000원x440톤x12개월 = 316,800
	401 시설비및부 대비	136,000	164,000	△28,000	
		136,000	164,000	△28,000	01 시설비 ○ 부조마을 하수도 전동구동장치시스템 구축 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 부조마을 하수도 웅스설치 200,000원x40m = 8,000 ○ 죽도펌프장 오수펌프 수선공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 죽도펌프장 고압전동기 수선공사 4,000,000원x2대 = 8,000 ○ 구룡포하수처리장 원심탈수기 대수선(1호) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 흥해하수처리장 수전설비 개선공사 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				
					○ 흥해분뇨처리장 분뇨처리기 드럼스크린 교체공사 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	5,480	75,783	△70,303	
		5,480	75,783	△70,303	01 자산및물품취득비 ○ 모사전송기 680,000원x1대 = 680 ○ 구룡포하수처리장 휴대용 D0측정기 3,000,000원x1대 = 3,000 ○ 흥해하수처리장 홍보관 무선마이크 구입 900,000원x2조 = 1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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
2300	사회보장비	111,883,539	91,117,856	20,765,683	[국 59,472,321 [균 0	도 13,207,957 기 972,272	교 1,576,544 시 36,654,445		
2310	사회복지	31,396,287	22,871,531	8,524,756	[국 8,302,129 [균 0	도 5,966,895 기 0	교 1,049,371 시 16,077,892		
2311	사회복지사업	17,404,134	13,914,763	3,489,371	[국 5,303,976 [균 0	도 2,405,117 기 0	교 667,694 시 9,027,347		
100	경상예산	379,862	279,440	100,422	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 4,000 시 375,862		
110	인건비	7,421	6,526	895					
	101 인건비	7,421	6,526	895					
		7,421	6,526	895	10 일시사업인부임 ○ 전몰학도의군 충훈탑 주변정리 인부임(용흥공원) 31,300원x8명x6일 = 1,503 ○ 충훈탑 주변환경정리 인부임(덕수공원) 31,300원x1일x150일 = 4,695 ○ 보훈관련 4대 행사추진 인부임 31,300원x5명x4회 = 626 ○ 4대보험 기관부담금 6,824,000원x8.74% = 597				
120	경상적경비	372,441	272,914	99,527	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 4,000 시 368,441		
	201 일반운영비	85,062	89,826	△4,764					

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		66,462	72,102	△5,640	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,700,000원 = 3,700
					- 사회복지사업 기타수용비 8,385,000원 = 8,385
					- 국가유공자 위패제작 22,000원x70개 = 1,540
					- 장애인차량 전용주차구역 안내표지판 300,000원x10개 = 3,000
					- 장애인표지판 일제 갱신 800원x6,000매 = 4,800
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 사회복지관련 공공요금 1,500,000원 = 1,500
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,000,000원 = 4,000
					- 사회복지업무추진 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000

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 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000
					○ 7.임차료
					- 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실 임차료(월세금) 450,000원x6월 = 2,700
					- 장애인단체 사무실 임차료
					· 교통장애인·정신지체애호인협회 사무실 400,000원x2개소x12월 = 9,600
					· 시각·농아인협회 사무실 800,000원x2개소x12월 = 19,200
					○ 9.시설장비유지비
					- 보훈회관 건물유지 1,557,000원x1식 = 1,557
		18,600	17,724	876	02 행사운영비
					○ 신년참배
					- 현수막 70,000원x3개소 = 210
					- 꽃바구니 50,000원x5개소 = 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				
					- 헌화용 국화 1,000원x300개 = 300
					- 장갑 330원x500개 = 165
					○ 3.1절 기념행사
					- 현수막 70,000원x3개소 = 210
					- 꽃바구니 50,000원x2개소 = 100
					- 행사용 수기 1,000원x300매 = 300
					- 행사용 머리띠 1,000원x300매 = 300
					- 장갑,만국기 200,000원x1식 = 200
					○ 현충일 추념행사
					- 현수막 70,000원x3개소 = 210
					- 꽃바구니 50,000원x5개소 = 250
					- 흉화 1,000원x1,000개 = 1,000
					- 헌화용 국화 1,000원x1,000개 = 1,000
					- 장갑 330원x1,000개 = 330

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 초청장 300원x2,000매 = 600
					- 장비 및 의자 수송차량 임차 400,000원x1식 = 400
					- 행사대비 총흔탐 위패실 청소 용역 500,000원x1식 = 500
					- 기타 수용비 3,500원x2,000매 = 7,000
					○ 전몰학도의용군 추념행사
					- 현수막 70,000원x3개소 = 210
					- 꽃바구니 50,000원x3개소 = 150
					- 흥화 1,000원x500개 = 500
					- 헌화용 국화 1,000원x250개 = 250
					- 장갑 330원x500개 = 165
					- 초청장 300원x500매 = 150
					- 야외용의자 및 천막 임차 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 기타 수용비 3,500원x500개 = 1,750
					○ 보훈의 달(현충일, 학도의용군) 행사 계획서 유인

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				
					2,000원x100부x3회 = 600
	202 여비	54,015	37,600	16,415	
		54,015	37,600	16,415	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x23명x5일x12월 = 27,600
					○ 사회복지관련 업무추진여비 45,000원x5명x5일x7회 = 7,875
					○ 사회보장관련 업무추진 여비 45,000원x3명x4일x3회 = 1,620
					○ 긴급지원관련 병원 현지조사 추진여비 45,000원x2명x4일x12회 = 4,320
					○ 장애인복지 업무추진여비 45,000원x4명x4일x7회 = 5,040
					○ 노인복지 주요업무 추진여비 45,000원x4명x5일x6회 = 5,400
					○ 이웃사랑 실천운동 추진관련 여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비

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				
					○ 연말연시 소외계층 및 불우시설 위문 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:20명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	65,794	61,918	3,876	
		7,050	7,050	0	01 사회보장적수혜금 ○ 사회복지시설 위문(마리아의 집) 20,000원x60명x4회 = 4,800 ○ 저소득장애인 생활재활기구 교부 150,000원x15명 = 2,250
		17,219	15,218	2,001	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사회복지시설) - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 제수비 2,000,000원x1회 = 2,000
					- 유족급식비 5,000원x1,000명x1회 = 5,000
					- 현충일 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○ 전몰학도 추념행사 보상
					- 제수비 1,500,000원x1회 = 1,500
					- 유족급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 전몰학도 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 음료구입비 보상 300,000원x1회 = 300
					○ 국가유공자 위패봉안식
					- 제수비 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 참석유족 급식 5,000원x200명x1회 = 1,000
					○ 보훈의 달 행사 참가자 참석여비 10,000원x200명 = 2,000
					○ 도단위 장애인의 날 기념식 참가비

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					
					45,000원x100명	= 4,500
					○ 장애인종사자 교육여비 45,000원x5명x3회	= 675
					○ 장애인지도자 수련회 참가여비 45,000원x5명x2일x7개단체	= 3,150
					○ 흰지팡이의 날 기념행사 참가여비 45,000원x50명	= 2,250
					○ 장애인 기능경기대회 참가여비 45,000원x10명x5일	= 2,250
					○ 서울 휠체어마라톤대회 참석여비 45,000원x40명	= 1,800
					○ 시각장애인 순회재활교육 참가여비 45,000원x40명	= 1,800
					○ 시각장애인 순회노인잔치행사 참가여비 45,000원x20명	= 900
					○ 농아인 수화경연대회 참가여비 45,000원x20명	= 900
					○ 장애인 인터넷검색대회 및 정보화 교육 참가여비 45,000원x20명	= 900
					○ 정신지체인 전국부모대회 및 미술대회 참가비 45,000원x20명x2일	= 1,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정신지체장애인 여름캠프 참가여비 45,000원x40명 = 1,800 ○ 장애인 무료검진 참가여비 45,000원x30명x1회 = 1,350
	307 민간이전	161,370	77,370	84,000	
		116,370	62,370	54,000	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 마리아의 집(장애인시설) 특별 난방비 5,000,000원x1개소 = 5,000 ○ 장애인복지택시 운영비 21,685,000원x2대 = 43,370 ○ "좋은세상 만들기" 장애인신문 제작 8,000,000원x6회 = 48,000 ○ 정신지체애호인협회 차량운영 500,000원x1대x12월 = 6,000 ○ 농아인협회 차량운영 500,000원x1대x12월 = 6,000 ○ 교통장애인협회 교통사고관련 신문 제작 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 고엽제단체 차량운영 500,000원x1대x12월 = 6,000
		45,000	15,000	30,000	04 민간행사보조

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 장애학생 아카데미 운영 15,000,000원x2회 = 30,000 ○ 장애인의 날 기념 및 위안공연행사(시단위 행사) 15,000,000원x1식 = 15,000
200	사업예산	12,832,239	10,522,323	2,309,916	[국 5,303,976 도 2,405,117 교 663,694] [균 0 기 0 시 4,459,452]
210	보조사업	11,928,260	9,019,702	2,908,558	[국 5,303,976 도 2,405,117 교 461,076] [균 0 기 0 시 3,758,091]
	301 일반보상금	207,030	176,663	30,367	
		207,030	176,663	30,367	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 의료비 176,062,000원x1식 = 176,062 (국) 140,849 (도) 17,606 (시) 17,607 ○ 장애인 자녀학비 지원 14,589,000원x1식 = 14,589 (국) 11,671 (도) 1,459 (시) 1,459 ○ 장애인 재활보조기구비 14,650,000원x1식 = 14,650 (국) 11,720 (도) 1,465 (시) 1,465 ○ 장애인 등록진단비 1,729,000원x1식 = 1,729

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				
					(국) 864 (도) 432 (시) 433
	307 민간이전	11,653,230	7,378,745	4,274,485	
		6,487,271	2,779,566	3,707,705	01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애수당(6,088명) 6,092,005,000원x1식 = 6,092,005 (국) 3,949,403 (도) 846,301 (시) 1,296,301 ○ 장애아동 부양수당(206명) 395,266,000원x1식 = 395,266 (국) 276,686 (도) 59,290 (시) 59,290
		5,165,959	4,599,179	566,780	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 선택적 복지사업(246명) 453,315,000원x1식 = 453,315 (국) 329,468 (도) 61,923 (시) 61,924 ○ 장애인 생활시설 기능보강(안동애명복지촌) 984,000,000원x1식 = 984,000 (국) 492,000 (도) 246,000

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)	246,000
					○ 장애인 직업재활시설 기능보강(마리아의 집) 35,750,000원x1식	= 35,750
					(국)	17,875
					(도)	8,938
					(시)	8,937
					○ 사회복지시설입소자(마리아의 집)	
					- 건강검진비 14,981원x53명	= 794
					(도)	238
					(시)	556
					- 부식비 14,981원x53명	= 794
					(도)	238
					(시)	556
					○ 장애인복지시설 종사자 수당 123,030,000원x1식	= 123,030
					(도)	61,515
					(시)	61,515
					○ 장애인생활시설 캠프활동지원(마리아의 집) 1,800,000원x1식	= 1,800
					(도)	900
					(시)	900
					○ 장애인생활시설입소자 의약품비(마리아의 집) 25,000원x60명	= 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 750
					(시) 750
					○ 지체장애인 및 편의시설 상담지원 30,101,000원x1식 = 30,101
					(도) 7,538
					(시) 22,563
					○ 교통사고피해자 상담사업 14,400,000원x1식 = 14,400
					(도) 3,600
					(시) 10,800
					○ 시각장애인 학습지원센터 운영 175,000,000원x1식 = 175,000
					(도) 39,000
					(시) 136,000
					○ 경북점자도서관 운영비 170,000,000원x1식 = 170,000
					(도) 60,000
					(시) 110,000
					○ 중증장애인 자립지원센터 운영비 100,000,000원x1식 = 100,000
					(도) 50,000
					(시) 50,000
					○ 장애인생활시설 기능보강사업(마리아의 집)(이양) 180,000,000원x1식 = 180,000
					(도) 90,000
					(시) 90,000

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				
					○ 장애인생활시설 운영비(마리아의 집) 581,731,000원x1식 = 581,731
					(도) 407,212
					(시) 174,519
					○ 장애인직업재활시설 운영비
					- 마리아의 집 96,174,000원x1식 = 96,174
					(도) 17,662
					(시) 78,512
					- 포항시재활자립장 88,047,000원x1식 = 88,047
					(도) 12,550
					(시) 75,497
					- 포항나누우리터 88,743,000원x1식 = 88,743
					(도) 16,266
					(시) 72,477
					○ 장애인재가복지센터 운영비(장애인종합복지관)(이양) 80,000,000원x1식 = 80,000
					(도) 12,222
					(교) 46,723
					(시) 21,055
					○ 장애인주간보호시설 운영비(이양)
					- 장애인종합복지관 65,000,000원x1식 = 65,000
					(도) 15,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(교) 4,600
					(시) 45,400
					- 사랑의 동산 65,000,000원x1식 = 65,000
					(도) 15,000
					(교) 4,600
					(시) 45,400
					- 정신지체애호인협회 65,000,000원x1식 = 65,000
					(도) 15,000
					(교) 4,600
					(시) 45,400
					- 포항북부복지재단 65,000,000원x1식 = 65,000
					(도) 15,000
					(교) 4,600
					(시) 45,400
					○ 장애인단기보호시설 운영비(장애인종합복지관)(이양) 80,000,000원x1식 = 80,000
					(도) 20,000
					(교) 26,150
					(시) 33,850
					○ 수화통역센터 운영비(농아인협회포항시지부)(이양) 105,000,000원x1식 = 105,000
					(도) 14,285
					(교) 25,998
					(시) 64,717
					○ 장애인공동생활가정(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				
					- 장애인종합복지관 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 12,000 (교) 5,240 (시) 22,760
					- 우리집 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 12,000 (교) 6,000 (시) 42,000
					○ 장애인심부름센터 운영비(이양)
					- 경북시각장애인협회 128,000,000원x1식 = 128,000 (도) 31,026 (교) 19,490 (시) 77,484
					- 시각장애인포항지회 112,000,000원x1식 = 112,000 (도) 26,115 (교) 17,075 (시) 68,810
					○ 장애인종합복지관 운영비(이양) 720,000,000원x1식 = 720,000 (도) 30,000 (교) 272,000 (시) 418,000
					○ 여성장애인 가사도우미 파견센터 운영비(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					
					45,000,000원x1식	= 45,000
					(도)	16,666
					(교)	24,000
					(시)	4,334
					○ 정신지체인 자립지원센터 운영비(이양) 80,000,000원x1식	= 80,000
					(도)	21,000
					(시)	59,000
					○ 장애인복지관 등 기능보강(이양) 122,500,000원x1식	= 122,500
					(도)	49,000
					(시)	73,500
					○ 장애인 지역사회재활시설 차량지원(수화통역센터) 10,000,000원x1식	= 10,000
					(도)	4,000
					(시)	6,000
					○ 종합사회복지관 특화사업비 지원 5,000,000원x3개소	= 15,000
					(도)	4,500
					(시)	10,500
					○ 사회복지시설 종사자 수당(종합복지관)	
					- 장려수당 52,800,000원x1식	= 52,800
					(도)	26,400
					(시)	26,400

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				
					- 자격수당 21,600,000원x1식 = 21,600 (도) 10,800 (시) 10,800 ○ 장애인복지 일자리지원(32명) 49,120,000원x1식 = 49,120 (국) 24,560 (도) 12,280 (시) 12,280 ○ 장애인 주민자치센터 도우미사업 59,760,000원x1식 = 59,760 (국) 29,880 (도) 14,940 (시) 14,940
	402 민간자본이 전	68,000	70,000	△2,000	
		68,000	70,000	△2,000	01 민간자본보조 ○ 농어촌 장애인주택개조사업 38,000,000원x1식 = 38,000 (국) 19,000 (도) 9,500 (시) 9,500 ○ 장애인특별운송사업지원(이양) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 7,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					(시) 22,500			
	220 자체사업	903,979	1,502,621	△598,642	[국 [균	0 도 0 기	0 교 0 시	202,618] 701,361]
	307 민간이전	855,979	837,979	18,000				
		855,979	837,979	18,000	05 민간위탁금			
					○ 종합사회복지관 특수사업 15,000,000원x3개소 = 45,000			
					○ 학산종합사회복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x1식 = 10,000			
					○ 장애인복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x3대 = 30,000			
					○ 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			
					○ 장애인 취업지원센터 30,000,000원x1개소 = 30,000			
	401 시설비및부 대비	48,000	609,592	△561,592				

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				
		48,000	598,124	△550,124	01 시설비 ○ 국가유공자(유족)택 문패제작 10,000원x800개 = 8,000 ○ 지체장애인 포항시지회 사무실 개·보수(방수 및 도색) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 고엽제단체 사무실 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
400	예비비등	4,192,033	3,113,000	1,079,033	
420	기타	4,192,033	3,113,000	1,079,033	
	701 기타회계전 출금	4,192,033	3,113,000	1,079,033	○ 의료급여기금 특별회계 전출금 4,192,033,000원 = 4,192,033

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				
2312	노인복지사업	13,616,979	8,594,051	5,022,928	[국 2,998,153 도 3,561,778 교 381,677] [균 0 기 0 시 6,675,371]
100	경상예산	107,197	49,320	57,877	
120	경상적경비	107,197	49,320	57,877	
	201 일반운영비	12,460	11,320	1,140	
		9,410	8,420	990	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 노인복지시책 홍보 및 유인물제작 2,000원x4종x300부 = 2,400 - 프린터 토너카트리지 구입 250,000원x1대x3회 = 750 ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 무료급식소(대흥동) 전기요금 및 상하수도사용료 250,000원x12월 = 3,000 - 무료급식소(대흥동) 환경개선부담금 70,000원x2회 = 140 ○ 6.급량비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 노인복지사업 업무추진 야간급식비 5,000원x4명x13일x12월 = 3,120
		3,050	2,900	150	02 행사운영비
					○ 어버이날 행사
					- 현수막(대) 100,000원x2개 = 200
					- 현수막(소) 40,000원x4개 = 160
					- 카네이션 3,000원x500개 = 1,500
					- 표창장 유인 10,000원x40매 = 400
					○ 영세노인 칠순잔치
					- 현수막(소) 40,000원x3개 = 120
					- 카네이션 3,000원x80개 = 240
					○ 노인의날 행사
					- 현수막(대) 100,000원x2개 = 200
					- 현수막(소) 40,000원x2개 = 80
					- 표창장 유인 10,000원x15매 = 150

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	25,785	16,500	9,285	
		15,900	15,900	0	01 사회보장적수혜금 ○ 사회복지시설 위문(3개소) - 정애원 20,000원x105명x3회 = 6,300 - 햇빛마을 20,000원x110명x3회 = 6,600 - 원광보은의 집 20,000원x50명x3회 = 3,000
		9,885	600	9,285	10 행사실비보상금 ○ 시설종사자 교육여비 보상 45,000원x5명x3일 = 675 ○ 노인관련 중앙(도)행사 참석여비 보상 45,000원x3명x2일x3회 = 810 ○ 행여자 귀향여비 10,000원x10명x12월 = 1,200 ○ 부랑인시설입소 안내(민간인) 45,000원x2명x2일x12월 = 2,160 ○ 행여사망자 영안실 안치료 30,000원x2구x7일x12월 = 5,040
	307 민간이전	68,952	21,500	47,452	

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				
		43,952	10,500	33,452	02 민간경상보조 ○ 특별난방비 - 요양시설(정애원,원광보은의 집) 3,500,000원x2개소 = 7,000 - 전문요양시설(햇빛마을) 3,500,000원x1개소 = 3,500 ○ 경로당 순회 프로그램 운영비 33,452,000원x1식 = 33,452
		25,000	11,000	14,000	04 민간행사보조 ○ 영세노인 칠순잔치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 어버이날기념 행사 8,000,000원x1식 = 8,000 ○ 노인의 날 행사 12,000,000원x1식 = 12,000
200 사업예산		13,459,782	8,494,731	4,965,051	[국 2,998,153 도 3,561,778 교 381,677] [균 0 기 0 시 6,518,174]
210 보조사업		13,303,411	8,168,578	5,134,833	[국 2,998,153 도 3,561,778 교 381,677] [균 0 기 0 시 6,361,803]
	301 일반보상금	160,000	153,000	7,000	
		150,000	150,000	0	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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 경로연금(시설보호) 150,000,000원x1식 = 150,000 (국) 105,000 (도) 13,500 (시) 31,500
		10,000	3,000	7,000	12 기타보상금 ○ 경로당 활성화 사업(이양) 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 3,000 (시) 7,000
	307 민간이전	7,932,593	4,242,372	3,690,221	
		7,932,593	4,242,372	3,690,221	05 민간위탁금 ○ 노인일자리사업 935,754,000원x1식 = 935,754 (국) 467,877 (도) 140,362 (시) 327,515 ○ 노인돌보미 지원 514,272,000원x1식 = 514,272 (국) 359,990 (도) 46,284 (시) 107,998 ○ 독거노인 도우미 414,720,000원x1식 = 414,720 (국) 290,304 (도) 62,208 (시) 62,208

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 노인시설입소 이용료 지원 199,119,000원x1식 = 199,119 (국) 139,479 (도) 17,896 (시) 41,744
					○ 노인일자리창출지원센터 지원 67,000,000원x1식 = 67,000 (도) 20,000 (시) 47,000
					○ 실버자원봉사단 운영 5,500,000원x1식 = 5,500 (도) 1,650 (시) 3,850
					○ 노인교실 운영 4,000,000원x3개소 = 12,000 (도) 1,800 (시) 10,200
					○ 시설보호 노인 효도관광 4,680,000원x1식 = 4,680 (도) 1,404 (시) 3,276
					○ 노인복지시설 종사자 수당 264,960,000원x1식 = 264,960 (도) 132,480 (시) 132,480
					○ 노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 4,680,000원x1식 = 4,680 (도) 1,404

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				(시)	
					(시)	3,276
					○ 경로식당 무료급식(이양) 323,280,000원x1식 =	323,280
					(도)	19,500
					(교)	125,879
					(시)	177,901
					○ 저소득재가노인 식사배달(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
					○ 재가노인복지시설 운영(이양) 876,648,000원x1식 =	876,648
					(도)	29,000
					(교)	217,298
					(시)	630,350
					○ 노인복지시설 운영(햇빛마을외 7개소) 4,232,980,000원x1식 =	4,232,980
					(도)	1,735,164
					(시)	2,497,816
	401 시설비및부 대비	1,759,512	1,169,754	589,758		

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,753,760	1,147,700	606,060	01 시설비
					○ 신광 중앙경로당 증개축
					- 실시설계비 60,000,000원x6.74/100x60% = 2,427
					- 시설비 57,573,000원x1식 = 57,573
					(도) 30,000
					(시) 27,573
					○ 송도 경로당 신축
					- 실시설계비 180,000,000원x5.38/100x60% = 5,811
					- 시설비 174,189,000원x1식 = 174,189
					(도) 90,000
					(시) 84,189
					○ 남구 노인복지회관 건립
					- 기본및실시설계비 6,400,000,000원x3.34/100 = 213,760
					- 부지매입비 1,300,000,000원x1식 = 1,300,000
					(도) 300,000
					(시) 1,000,000
		3,024	14,988	△11,964	02 감리비
					○ 송도 경로당 신축 180,000,000원x1.68/100 = 3,024

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,728	7,066	△4,338	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 신증축사업 시설부대비 240,000,000원x0.72/100 = 1,728 ○ 남구 노인복지회관 건립 시설부대비 1,000,000원x1식 = 1,000
	402 민간자본이 전	3,451,306	2,603,452	847,854	
		3,451,306	2,603,452	847,854	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지시설 기능보강사업 <ul style="list-style-type: none"> - 실비노인전문요양시설 신축 1,010,556,000원x1식 = 1,010,556 (국) 505,128 (도) 252,713 (시) 252,715 - 노인전문 요양시설 증·개축(햇빛마을) 2,075,750,000원x1식 = 2,075,750 (국) 1,037,875 (도) 518,938 (시) 518,937 - 장비보강(소규모 요양시설) 60,000,000원x2개소 = 120,000

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				
					(국) 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
					- 장비보강(종합재가복지시설) 65,000,000원x1개소 = 65,000 (국) 32,500 (도) 16,250 (시) 16,250
					○ 오천 구정1리 경로당 증개축 120,000,000원x1식 = 120,000 (도) 60,000 (시) 60,000
					○ 구룡포 장길리 경로당 증개축 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
220	자체사업	156,371	326,153	△ 169,782	
	307 민간이전	123,581	21,581	102,000	
		17,200	15,200	2,000	01 의료및구료비 ○ 요보호노인 의류 구입 20,000원x10명 = 200 ○ 무의탁노인 월동 난방비 50,000원x100명x3월 = 15,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 요보호대상자 숙박요금 30,000원x50명 = 1,500 ○ 요보호구호대상자 급식 5,000원x50명x2식 = 500
		106,381	6,381	100,000	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인교실 연료비(노인대학 3개소) 2,126,780원x3개소 = 6,381 ○ 포항시니어클럽 운영 100,000,000원x1식 = 100,000
	401 시설비및부 대비	8,000	252,492	△244,492	
		8,000	247,086	△239,086	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무료급식소(구·대흥동사무소) 도색 및 방수공사 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 남구노인대학 화장실 수리(양변기 교체) 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	24,790	22,080	2,710	
		24,790	22,080	2,710	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 건강의료기 구입 1,000,000원x20개소 = 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 포항노인대학 비품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 강의용 단상 300,000원x1개 = 300 - 노래방 기기 2,000,000원x1대 = 2,000 ○ 업무용 칼라프린터 구입 570,000원x1대 = 570 ○ 남구 노인대학 장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350 - 프린터 570,000원x1대 = 570
400	예비비등	50,000	50,000	0	
420	기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○ 노인복지기금 전출 50,000,000원 = 50,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2313 노인복지회관운영	375,174	362,717	12,457	
	100 경상예산	347,684	312,153	35,531	
	110 인건비	43,017	41,278	1,739	
	101 인건비	43,017	41,278	1,739	
		41,102	39,423	1,679	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료) 인부 - 기본급 44,020원x1명x300일 = 13,206 - 상여금 1,100,500원x1명x300% = 3,302 - 명절휴가비 1,100,500원x1명x100% = 1,101 - 연차수당 44,020원x1명x20일 = 881 - 주휴수당 44,020원x1명x52일 = 2,290 - 시간외근무수당 8,260원x1명x22시간x12월 = 2,181 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 - 교통보조비 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				
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					○ 청사관리 인부
					- 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289
					- 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073
					- 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691
					- 연차수당 27,630원x1명x16일 = 443
					- 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437
					- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
		1,915	1,855	60	10 일시사역인부임
					○ 조경관리(수목정비, 약제살포) 인부임 48,910원x3명x3일x4회 = 1,761
					○ 4대보험 기관부담금 1,761,000원x8.74% = 154

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				
	120 경상적경비	304,667	270,875	33,792	
	201 일반운영비	257,401	230,120	27,281	
		254,201	227,380	26,821	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,940,000원 = 2,940 - 노인복지회관 운영 기타수용비 15,907,000원 = 15,907 - 어르신 공경 차량스티커 제작 200원x2,500매 = 500 - 시설물 안전관리 용역수수료 · 전기시설 253,000원x12월 = 3,036 · 승강기 230,000원x12월 = 2,760 · 오수정화조(35인용) 330,000원x12월 = 3,960 - 청사 청소대행 수수료 2,000,000원x12월 = 24,000 - 청사 바닥 왁스 작업 1,500,000원x2회 = 3,000 - 소방시설 종합 정밀 점검 1,500,000원x1식 = 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				
					○ 3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기요금 2,300,000원x12월 = 27,600
					- 도시가스요금 1,450,000원x12월 = 17,400
					- 상하수도사용료 500,000원x12월 = 6,000
					- 교통유발부담금 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 컴퓨터교육실 인터넷 회선비 30,000원x23회선x12월 = 8,280
					- 환경개선부담금 500,000원x2회 = 1,000
					- 셔틀버스 자동차세 60,000원x2회 = 120
					- 보험가입비
					· 시설소유자 영업배상 책임보험 2,200,000원 = 2,200
					· 일반화재보험 2,000,000원 = 2,000
					· 자동차보험(셔틀버스 45인승) 1,000,000원 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전화요금 200,000원x12월 = 2,400
					○ 4.운영수당
					- 운영위원회 참석수당 70,000원x4명x2회 = 560
					- 사회교육프로그램 강사수당 30,000원x2시간x36과목x50주 = 108,000
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400
					- 노인복지회관 운영 야근자 급식비 5,000원x8명x6일x12월 = 2,880
					- 토요일개방 운영 근무자 급식비 5,000원x3명x5일x12월 = 900
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물유지비 1,118원x3,313㎡x0.8 = 2,964
					○ 10.차량선박비
					- 차량유지비(셔틀버스 45인승) 5,063,000원x1대x2.0 = 10,126

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,200	2,740	460	02 행사운영비 ○ 노인주간행사 용품(작품전시회) 구입 - 액자 제작 10,000원x50개 = 500 - 작품지(전지, 반절지) 구입 50,000원x10박스 = 500 - 안내문 제작 1,000원x1,000매 = 1,000 - 현수막 제작 40,000원x5개 = 200 ○ 당구·탁구 대회 등 행사관련 수용비 500,000원x2회 = 1,000
	202 여비	15,840	12,640	3,200	
		15,840	12,640	3,200	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x9명x5일x12월 = 10,800 ○ 교육프로그램 운영 타시군 자료 수집 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500 ○ 노인일자리 사업 설명회 교육 참석 45,000원x2명x3일x2회 = 540
	203 업무추진비	3,000	3,000	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				
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:8명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	26,426	23,615	2,811	
		13,046	10,435	2,611	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x5명x12월 = 3,900 - 종식비 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
		13,380	13,180	200	10 행사실비보상금

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 교육 급식비 5,000원x90명x4회 = 1,800 ○ 안내도우미 자원봉사자 급식 5,000원x4명x250일 = 5,000 ○ 이·미용 자원봉사자 급식 5,000원x8명x52일 = 2,080 ○ 무료강사 자원봉사자 급식 5,000원x8명x80일 = 3,200 ○ 수지침 자원봉사자 급식 5,000원x5명x52일 = 1,300
	405 자산취득비	2,000	1,500	500	
		2,000	1,500	500	02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보열람실 도서 구입(상·하반기) 10,000원x100권x2회 = 2,000
200	사업예산	27,490	50,564	△23,074	
220	자체사업	27,490	50,564	△23,074	
	206 재료비	5,540	5,000	540	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수지침 재료 구입 100,000원x12회 = 1,200 ○ 취미교실 재료 구입(서예, 민화, 한지공예 등) 4,000원x80명x12회 = 3,840 ○ 당구장 천 교체 및 재료 구입 500,000원x1회 = 500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	401 시설비및부 대비	13,400	25,000	△11,600			
		13,400	25,000	△11,600	01 시설비		
					○ 냉·온수기 세관 및 용액조정 작업 3,000,000원x1식	=	3,000
					○ 노인복지회관 점두사인 설치 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 탁구장 강화마루 설치(148㎡) 5,400,000원x1식	=	5,400
	405 자산취득비	8,550	20,564	△12,014			
		8,550	20,564	△12,014	01 자산및물품취득비		
					○ 공기청정기 구입 800,000원x2대	=	1,600
					○ 셔틀버스 프리히터 구입 2,000,000원x1대	=	2,000
					○ 컴퓨터 구입 1,350,000원x3대	=	4,050
					○ 컴퓨터 책상 구입 200,000원x3개	=	600
					○ 컴퓨터 의자 구입 100,000원x3개	=	300

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2320	사회보장	50,272,758	45,754,463	4,518,295	[국 39,027,568 도 2,798,507 교 30,802] [균 0 기 962,150 시 7,453,731]
2321	사회보장사업	43,197,583	39,499,080	3,698,503	[국 34,234,977 도 2,588,036 교 0] [균 0 기 312,550 시 6,062,020]
100	경상예산	23,268	21,913	1,355	
110	인건비	920	891	29	
	101 인건비	920	891	29	
		920	891	29	10 일시사역인부임 ○ 재해비축물자 이적 및 주변정리 인부임 31,300원x3명x3일x3회 = 846 ○ 4대보험 기관부담금 846,000원x8.74% = 74
120	경상적경비	22,348	21,022	1,326	
	201 일반운영비	20,223	12,462	7,761	
		20,223	12,462	7,761	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 사회보장관련 일반수용비 7,682,000원 = 7,682 - 긴급복지지원 홍보물 및 서식 유인

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원x50부x4회 = 2,000
					○ 4.운영수당
					- 생활보장위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x5회 = 4,200
					○ 6.급량비
					- 사회보장 업무추진 급식비 5,000원x3명x12일x12월 = 2,160
					- 긴급복지지원 업무추진 급식비 5,000원x2명x15일x12월 = 1,800
					○ 7.임차료
					- 재해비축물자 수송차량 임차 450,000원x2대x2일 = 1,800
					○ 9.시설장비유지비
					- 재해비축창고 건물유지비 1,948원x298㎡ = 581
	301 일반보상금	2,125	8,560	△6,435	
		2,125	8,560	△6,435	10 행사실비보상금
					○ 저소득주민자녀 장학금 전달행사 참가자 다과(학생, 학부모) 2,000원x200명x1회 = 400

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				
					(시) 218,983
					○ 긴급복지지원사업 494,323,000원x1식 = 494,323
					(국) 395,459
					(도) 29,658
					(시) 69,206
					○ 사랑의 교복지원사업 312,550,000원x1식 = 312,550
					(기) 312,550
					○ 저소득층 월동생계비 68,040,000원x1식 = 68,040
					(도) 20,412
					(시) 47,628

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
2323	주민생활지원	7,075,175	6,255,383	819,792	[국 4,792,591 [균 0	도 210,471 기 649,600	교 30,802 시 1,391,711		
100	경상예산	143,036	51,160	91,876	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,802 시 112,234		
120	경상적경비	143,036	51,160	91,876	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,802 시 112,234		
	201 일반운영비	43,520	24,880	18,640					
		43,520	24,880	18,640	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비				
					- 부서운영 일반수용비 3,100,000원 = 3,100				
					- 주민생활기획관련 일반수용비 8,000,000원 = 8,000				
					- 복지협력관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000				
					- 자활·고용관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000				
					○ 3.공공요금및제세				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480				
					○ 4.운영수당				
					- 지역사회복지협의체 위원 참석 수당				

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 대표협의체 70,000원x16명x6회 = 6,720 · 실무협의체 70,000원x16명x6회 = 6,720 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 급량비 2,000,000원 = 2,000 - 주민생활기획 업무추진 급량비 5,000원x4명x130일 = 2,600 - 복지협력 업무추진 급량비 5,000원x3명x130일 = 1,950 - 자활·고용 업무추진 급량비 5,000원x3명x130일 = 1,950
	202 여비	30,450	12,000	18,450	
		30,450	12,000	18,450	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x10명x5일x12월 = 12,000 ○ 주민생활기획관련 업무추진여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500 ○ 복지협력관련 업무추진여비 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활·고용관련 업무추진여비 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375 ○ 공무원 사회복지시설 현장 체험 봉사 45,000원x40명x2일 = 3,600 ○ 사회복지 전담공무원 연찬회 45,000원x40명x2일 = 3,600
	203 업무추진비	16,000	13,000	3,000	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민생활지원 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:10명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	53,066	1,280	51,786	
		11,565	1,280	10,285	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

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				
					○ 지역사회복지협의체 참여자 교육 여비 45,000원x32명x1회 = 1,440 ○ 자활자립상 시상식 참석자 여비보상 45,000원x25명x1회 = 1,125 ○ 읍면동복지위원 교육여비 45,000원x100명x2회 = 9,000
		41,501	0	41,501	12 기타보상금 ○ 조건부수급자 지역봉사사업(이양) 41,501,000원x1식 = 41,501 (교) 30,802 (시) 10,699
200	사업예산	6,882,139	6,154,223	727,916	[국 4,792,591 도 210,471 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,229,477]
210	보조사업	6,797,839	6,109,623	688,216	[국 4,792,591 도 210,471 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,145,177]
	301 일반보상금	237,367	259,274	△21,907	
		224,867	246,908	△22,041	01 사회보장적수혜금 ○ 자활장려금(175명) 224,867,000원x1식 = 224,867 (국) 179,892 (도) 13,494 (시) 31,481
		12,500	12,366	134	12 기타보상금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 기술교육이수자 취업장려금(10명) 2,000,000원x1식 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400
					○ 재활 및 사회적응프로그램 참여자 실비지원(120명) 10,500,000원x1식 = 10,500 (국) 8,400 (도) 2,100
	307 민간이전	4,041,100	3,706,386	334,714	
		28,000	27,000	1,000	02 민간경상보조
					○ 재활 및 사회적응프로그램 운영기관 지원 22,000,000원x1식 = 22,000 (국) 17,600 (도) 4,400
					○ 집수리사업단 운영비 지원 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200
		4,013,100	3,679,386	333,714	05 민간위탁금
					○ 자활후견기관 운영비 366,000,000원x1식 = 366,000 (국) 256,200 (도) 32,940 (시) 76,860

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소년 자활후견기관 운영비 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 35,000 (도) 4,500 (시) 10,500
					○ 시장진입형·사회적일자리 자활근로사업 2,500,000,000원x1식 = 2,500,000 (국) 2,000,000 (도) 50,000 (시) 450,000
					○ 저소득층 주거현물급여 집수리사업 350,000,000원x1식 = 350,000 (국) 280,000 (도) 21,000 (시) 49,000
					○ 저소득층 주거환경개선사업 97,500,000원x1식 = 97,500 (도) 29,250 (시) 68,250
					○ 가사간병 방문도우미사업 649,600,000원x1식 = 649,600 (기) 649,600
	401 시설비및부 대비	2,519,372	2,143,963	375,409	
		2,267,400	1,929,568	337,832	01 시설비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업 2,267,400,000원x1식 = 2,267,400 (국) 1,813,920 (도) 45,348 (시) 408,132
		251,972	214,395	37,577	03 시설부대비 ○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업 251,972,000원x1식 = 251,972 (국) 201,579 (도) 5,039 (시) 45,354
220	자체사업	84,300	44,600	39,700	
	307 민간이전	84,300	44,600	39,700	
		84,300	44,600	39,700	05 민간위탁금 ○ 지역사회복지협의체 운영비 4,000,000원x12월 = 48,000 ○ 자활사업 참여 조건부 수급자 교육 45,000원x70명x2일 = 6,300 ○ 저소득층 자녀 교육지원 사이버스쿨 운영 30,000,000원x1식 = 30,000
400	예비비등	50,000	50,000	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2323)주민생활지원 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○ 국민기초생활보장기금 전출 50,000,000원 = 50,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2330	가정복지	30,214,494	22,491,862	7,722,632	[국 12,142,624 도 4,442,555 교 496,371] [균 0 기 10,122 시 13,122,822]
2331	가정복지사업	26,596,008	19,610,766	6,985,242	[국 11,596,358 도 4,121,669 교 364,371] [균 0 기 0 시 10,513,610]
100	경상예산	309,799	271,246	38,553	
110	인건비	16,193	15,019	1,174	
	101 인건비	16,193	15,019	1,174	
		16,193	15,019	1,174	09 일용인부임 ○ 우현화장장 관리인부 - 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289 - 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073 - 연차수당 27,630원x1명x15일 = 415 - 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437 - 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
	120 경상적경비	293,606	256,227	37,379	
	201 일반운영비	225,036	212,223	12,813	
		225,036	212,223	12,813	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 표준보육행정시스템 매뉴얼 책자유인 5,000원x300권 = 1,500
					- 가정복지관련 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 화장장운영 공공요금 800,000원x12월 = 9,600
					○ 4.운영수당
					- 보육정책위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
					○ 5.피복비

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,400	5,400	0	01 사회보장적수혜금 ○ 불우시설(선린애육원) 위문 20,000원x90명x3회 = 5,400
		2,430	2,160	270	10 행사실비보상금 ○ 아동양육시설 종사자 교육여비 45,000원x5명x3일x2회 = 1,350 ○ 보육시설 종사자 교육여비 45,000원x8명x3일x1회 = 1,080
	307 민간이전	60,740	36,444	24,296	
		40,740	26,444	14,296	02 민간경상보조 ○ 선린애육원 특별난방비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 기초푸드뱅크 전화료 100,000원x5개소x12월 = 6,000 ○ 기초푸드뱅크 차량운영비 2,974,000원x2대x5개소 = 29,740
		20,000	10,000	10,000	04 민간행사보조 ○ 어린이날 큰잔치 행사 20,000,000원x1회 = 20,000
200 사업예산		26,286,209	19,339,520	6,946,689	[국 11,596,358 도 4,121,669 교 364,371] [균 0 기 0 시 10,203,811]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		25,671,447	18,936,362	6,735,085	[국 11,596,358 도 4,121,669 교 364,371] [균 0 기 0 시 9,589,049]
	301 일반보상금	21,000	5,000	16,000	
		21,000	0	21,000	01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 입양아동 양육수당 지원 6,000,000원x1식 = 6,000 (국) 4,200 (도) 900 (시) 900 ○ 퇴소아동 자립정착금(이양) 3,000,000원x5명 = 15,000 (도) 3,000 (교) 2,500 (시) 9,500
	307 민간이전	25,050,447	18,931,362	6,119,085	
		25,050,447	18,931,362	6,119,085	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보육시설 종사자 인건비 4,648,088,000원x1식 = 4,648,088 (국) 2,324,044 (도) 697,211 (시) 1,626,833 ○ 민간시설 교재교구비 243,976,000원x1식 = 243,976 (국) 121,988 (도) 36,595 (시) 85,393

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보육시설 차량운영비 511,064,000원x1식 = 511,064 (국) 255,532 (도) 76,660 (시) 178,872
					○ 저소득층 차등보육료 9,594,110,000원x1식 = 9,594,110 (국) 4,797,055 (도) 1,439,111 (시) 3,357,944
					○ 만5세아 무상보육료 3,240,584,000원x1식 = 3,240,584 (국) 1,620,292 (도) 486,085 (시) 1,134,207
					○ 장애아 무상보육료 1,000,696,000원x1식 = 1,000,696 (국) 500,348 (도) 150,101 (시) 350,247
					○ 두자녀 보육료 452,344,000원x1식 = 452,344 (국) 226,172 (도) 67,852 (시) 158,320
					○ 민간영아반 기본보조금 2,040,622,000원x1식 = 2,040,622 (국) 1,020,311 (도) 306,093 (시) 714,218

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보육시설 환경개선(개보수, 장비비) 66,000,000원x1식 = 66,000 (국) 33,000 (도) 9,900 (시) 23,100
					○ 보육시설확충(기존, 신규, 기자재 구입) 160,000,000원x1식 = 160,000 (국) 80,000 (도) 24,000 (시) 56,000
					○ 보육시설 평가인증지원 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 30,000 (도) 9,000 (시) 21,000
					○ 저소득 보육아동 간식비 700원x5,000명x300일 = 1,050,000 (도) 225,000 (시) 825,000
					○ 보육시설 차량유지비 40,400,000원x1식 = 40,400 (도) 12,120 (시) 28,280
					○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 96,000,000원x1식 = 96,000 (도) 28,800 (시) 67,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 저소득 보육아동 건강검진비 42,920,000원x1식 = 42,920 (도) 12,876 (시) 30,044
					○ 셋째이후 자녀 보육료 지원 530,907,000원x1식 = 530,907 (도) 159,272 (시) 371,635
					○ 지역아동센터 운영비 360,000,000원x1식 = 360,000 (국) 180,000 (도) 90,000 (시) 90,000
					○ 아동복지교사 지원 225,000,000원x1식 = 225,000 (국) 157,500 (도) 33,750 (시) 33,750
					○ 아동발달 지원계좌 180,000원x166명 = 29,880 (국) 20,916 (도) 4,482 (시) 4,482
					○ 시설아동 하계수련대회비 30,000원x84명 = 2,520 (도) 756 (시) 1,764
					○ 시설아동 교복비 150,000원x15명 = 2,250 (도) 675

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	1,575
					○ 시설아동 교육자재비	50,000원x60명 = 3,000
						(도) 900
						(시) 2,100
					○ 시설아동 기능교육비	300,000원x6명 = 1,800
						(도) 540
						(시) 1,260
					○ 시설아동 건강검진비	20,000원x84명 = 1,680
						(도) 504
						(시) 1,176
					○ 시설아동 수학여행비	
					- 중학생	70,000원x9명 = 630
						(도) 189
						(시) 441
					- 고등학생	100,000원x4명 = 400
						(도) 120
						(시) 280
					○ 시설아동 심성관리비(초,중,고)	
					8,820,000원x1식	= 8,820
						(도) 2,647
						(시) 6,173
					○ 아동복지시설 종사자 수당	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 장려수당 80,000원x17명x12월 = 16,320 (도) 8,160 (시) 8,160 - 자격수당 40,000원x12명x12월 = 5,760 (도) 2,880 (시) 2,880 ○ 아동복지시설 춘계 부식 및 김장비 30,000원x79명 = 2,370 (도) 711 (시) 1,659 ○ 아동복지 시설운영(이양) 462,306,000원x1식 = 462,306 (도) 51,854 (교) 303,328 (시) 107,124 ○ 지역아동보호 전문기관 운영지원(이양) 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 66,425 (교) 58,543 (시) 25,032
	401 시설비및부 대비	570,000	0	570,000	
		570,000	0	570,000	01 시설비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 보육정보센터 설치비 120,000,000원x1식 = 120,000 ○ 장사시설 설치(화장로 개보수) 450,000,000원x1식 = 450,000 <ul style="list-style-type: none"> (국) 225,000 (도) 112,500 (시) 112,500
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보육정보센터 장비구입 30,000,000원x1식 = 30,000
220 자체사업		614,762	403,158	211,604	
	206 재료비	16,300	16,300	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장 화장로 로내대차 구입 3,700,000원x4대 = 14,800 ○ 화장로 보수용 캐스타블 구입 1,500,000원x1톤 = 1,500
	307 민간이전	305,407	371,858	△66,451	
		305,407	371,858	△66,451	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 건물수선 유지비 3,248원x4,528㎡ = 14,707 ○ 시립보육시설 취사인부 인건비 지원(구룡포) 700,000원x1명x12월 = 8,400

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직장보육시설(시청어린이집) 운영비 155,000,000원x1식 = 155,000 ○ 취약농어촌 시립보육시설 난방비(구룡포,양포,대보) 1,000,000원x3개소 = 3,000 ○ 보육시설종사자 보수교육 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 보육시설(어린이집)평가인증 지원 250,000원x20개소 = 5,000 ○ 시간연장 보육료 지원 1,000원x83명x300일x2시간 = 49,800 ○ 시립,법인보육시설 교재교구비 1,000,000원x24개소 = 24,000 ○ 보육시설 종사자 수련대회 5,000,000원x1회 = 5,000 ○ 국공립·법인보육시설 기자재구입(컴퓨터 등) 지원 1,500,000원x1대x23개소 = 34,500
	401 시설비및부 대비	292,255	15,000	277,255	
		283,500	15,000	268,500	01 시설비 ○ 구룡포어린이집 신축

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						
					- 토지매입비	137,000원x1,000㎡	= 137,000
					- 신축공사비	1,300,000원x110㎡	= 143,000
					○ 우현화장장 보수		
					- 우현화장장 물탱크 교체(3톤) 1,500,000원x1식		= 1,500
					- 화장장 기계실 펌프모터 교체 2,000,000원x1식		= 2,000
		6,002	0	6,002	02 감리비		
					○ 구룡포어린이집 신축공사 감리비 382,250,000원x1.57/100		= 6,002
		2,753	0	2,753	03 시설부대비		
					○ 구룡포어린이집 신축공사 시설부대비 382,250,000원x0.72/100		= 2,753
	405 자산취득비	800	0	800			
		800	0	800	01 자산및물품취득비		
					○ 진공청소기 구입	800,000원x1대	= 800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
2333	여성복지사업	1,458,396	1,161,642	296,754	[국 519,316 [균 0	도 262,012 기 10,122	교 132,000 시 534,946		
100	경상예산	141,125	26,880	114,245	[국 33,205 [균 0	도 16,603 기 0	교 11,000 시 80,317		
110	인건비	66,345	0	66,345	[국 33,205 [균 0	도 16,603 기 0	교 0 시 16,537		
	101 인건비	66,345	0	66,345					
		66,345	0	66,345	08 기타직보수				
					○ 건강지원센터				
					- 급여 1,392,830원x3명x12월 = 50,142				
					(국) 25,072				
					(도) 12,535				
					(시) 12,535				
					- 시간외근무수당 8,710원x3명x20시간x12월 = 6,272				
					(국) 3,136				
					(도) 1,568				
					(시) 1,568				
					- 휴일근무수당 69,640원x3명x12일 = 2,508				
					(국) 1,254				
					(도) 628				
					(시) 626				
					- 연차유급수당 46,430원x3명x15일 = 2,090				
					(국) 1,045				

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	523
					(시)	522
					- 4대보험 기관부담금	61,012,000원x8.74% = 5,333
					(국)	2,698
					(도)	1,349
					(시)	1,286
120	경상적경비	74,780	26,880	47,900	[국 0도 0교 11,000]	[균 0기 0시 63,780]
	201 일반운영비	7,800	10,000	△2,200		
		7,800	8,810	△1,010	01 일반운영비	
					○ 1.일반수용비	
					- 여성복지업무관련 일반수용비	2,470,000원 = 2,470
					○ 2.위탁교육비	
					- 여성복지업무 담당공무원 교육등록비	45,000원x2명 = 90
					○ 3.공공요금및제세	
					- 긴급피난처 화재보험료	400,000원x1개소 = 400
					○ 4.운영수당	
					- 모자보호시설아동 정서순화교육 강사수당	

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x1명x1시간x52주 = 3,640
					○ 6.급량비
					- 여성복지업무추진 급식 5,000원x2명x10일x12회 = 1,200
	301 일반보상금	66,380	16,280	50,100	
		60,440	11,000	49,440	01 사회보장적수혜금
					○ 모자보호시설위문(포항모자원) 60,000원x23세대x3회 = 4,140
					○ 모자보호시설 중고교 입학생 교복비 150,000원x10명x1회 = 1,500
					○ 모부자가정 자녀 초·중·고교생 교복비 150,000원x90명 = 13,500
					○ 모부자가정 기술교육대상자 생계비 지원 500,000원x10명x4월 = 20,000
					○ 모자보호시설 신규입소세대 노후시설 수선비 300,000원x15세대 = 4,500
					○ 일군 피해할머니 위문 100,000원x2명x4회 = 800
					○ 모자보호시설 퇴소자 자립정착금(이양) 2,000,000원x8명 = 16,000

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							
						(교)		11,000
						(시)		5,000
		5,940	5,280	660	10 행사실비보상금			
					○ 모자보호시설 종사자 교육여비 보상 45,000원x3명x2일x2회	=		540
					○ 도단위 모부자가정 수련회 참석자 여비 보상 45,000원x2명x15세대x2일	=		2,700
					○ 요보호여성 귀가여비 보상 45,000원x20명	=		900
					○ 상담시설 종사자 중앙교육 여비보상 45,000원x10명x2일x2회	=		1,800
	405 자산취득비	600	600	0				
		600	600	0	02 도서구입비			
					○ 피해자 보호시설 교양서적 구입 300,000원x2개소	=		600
200 사업예산		1,317,271	1,134,762	182,509	[국 486,111 도 245,409 교 121,000] [균 0 기 10,122 시 454,629]			
210 보조사업		1,272,271	1,129,312	142,959	[국 486,111 도 245,409 교 121,000] [균 0 기 10,122 시 409,629]			
	201 일반운영비	55,045	0	55,045				
		34,645	0	34,645	01 일반운영비			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 건강가정지원센터 일반수용비 21,140,000원 = 21,140 <ul style="list-style-type: none"> (국) 10,538 (도) 5,269 (시) 5,333 ○ 2.위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙센터 및 건강가정위탁교육에 따른 경비 150,000원x10명 = 1,500 <ul style="list-style-type: none"> (국) 750 (도) 375 (시) 375 ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 건강가정지원센터 공과금 등 7,205,000원 = 7,205 <ul style="list-style-type: none"> (국) 3,602 (도) 1,801 (시) 1,802 ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 건강가정지원센터운영위원회 운영수당 70,000원x10명x3회 = 2,100 <ul style="list-style-type: none"> (국) 1,050 (도) 525 (시) 525

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 - 건강가정지원 프로그램 운영자 급식 5,000원x3명x15일x12월 = 2,700 (국) 1,350 (도) 675 (시) 675
		20,400	0	20,400	02 행사운영비 ○ 건강가정지원사업 강사수당 등 200,000원x4회x12월 = 9,600 (국) 4,800 (도) 2,400 (시) 2,400 ○ 건강가정 소규모 교육행사비 1,000,000원x4회 = 4,000 (국) 2,000 (도) 1,000 (시) 1,000 ○ 건강가정지원센터 개소식 등 행사 일반수용비 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (도) 1,250 (시) 1,250 ○ 건강가정지원센터 프로그램운영에 따른 임차료 200,000원x1대x9회 = 1,800

장:(200)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				
					(국) 900 (도) 450 (시) 450
	202 여비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 국내여비 ○ 건강가정사 업무추진여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600 (국) 1,800 (도) 900 (시) 900 ○ 건강가정지원센터 교육참석비 45,000원x3명x5일x4회 = 2,700 (국) 1,350 (도) 675 (시) 675 ○ 건강가정지원센터 자료수집여비 45,000원x3명x5일x4회 = 2,700 (국) 1,350 (도) 675 (시) 675
	301 일반보상금	454,301	304,514	149,787	
		440,501	297,914	142,587	01 사회보장적수혜금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 모자보호시설 입소자 김장비 및 부식비 50,000원x90명 = 4,500 (도) 1,350 (시) 3,150
					○ 모부자가정 자립지원금 2,000,000원x15명 = 30,000 (도) 9,000 (시) 21,000
					○ 모부자가정 대학입학금 2,000,000원x30명 = 60,000 (도) 6,600 (시) 53,400
					○ 저소득 모부자가정 지원(학비,양육비:298명) 200,000,000원x1식 = 200,000 (국) 160,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○ 모부자세대 월동연료비 200,000원x453명 = 90,600 (도) 27,180 (시) 63,420
					○ 모부자가정 초·중등학생 학용품비 143,244원x370명 = 53,001 (도) 15,900 (시) 37,101
					○ 일군 피해할머니 지원 100,000원x2명x12월 = 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				
					(도) 2,400
		13,800	6,600	7,200	10 행사실비보상금
					○ 모자보호시설 입소세대 하계수련비 200,000원x23세대 = 4,600
					(도) 1,380
					(시) 3,220
					○ 저소득여성 기술교육비 1,000,000원x3명 = 3,000
					(도) 3,000
					○ 건강가정지원센터 문화·교육사업 참석자 보상 5,000원x100명x6회 = 3,000
					(국) 1,500
					(도) 750
					(시) 750
					○ 건강가정지원센터 가족봉사단 운영 급식 5,000원x100명x4회 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 500
					(시) 500
					○ 건강가정지원센터 무료상당자 급식 5,000원x2명x10회x12월 = 1,200
					(국) 600
					(도) 300
					(시) 300

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	748,925	824,798	△75,873	
		15,000	0	15,000	04 민간행사보조
					○ 가정의 달 기념행사
					5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(도) 1,250
					(시) 1,250
					○ 한부모가정 문화행사
					10,000,000원x1식 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 2,500
					(시) 2,500
		728,014	824,798	△96,784	05 민간위탁금
					○ 모자보호시설 운영비(이양)
					169,720,000원x1개소 = 169,720
					(도) 22,784
					(교) 121,000
					(시) 25,936
					○ 모자보호시설 종사자수당
					746,660원x9명 = 6,720
					(도) 3,360
					(시) 3,360
					○ 통합상담소 운영
					90,660,000원x1개소 = 90,660
					(국) 45,330
					(도) 22,665

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	22,665
					○ 가정폭력상담소 운영	52,404,000원x2개소 = 104,808
					(국)	52,404
					(도)	26,202
					(시)	26,202
					○ 성폭력상담소 운영	56,184,000원x1개소 = 56,184
					(국)	28,092
					(도)	14,046
					(시)	14,046
					○ 성매매피해상담소 운영	102,600,000원x1개소 = 102,600
					(국)	51,300
					(도)	15,390
					(시)	35,910
					○ 가정폭력피해자 보호시설 운영지원	
					44,200,000원x1개소	= 44,200
					(국)	30,940
					(도)	6,630
					(시)	6,630
					○ 가정폭력, 성폭력피해자 의료비지원	
					6,000,000원x1식	= 6,000
					(국)	3,000
					(도)	1,500
					(시)	1,500
					○ 긴급피난처운영	3,000,000원x1개소 = 3,000
					(도)	900

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 2,100
					○ 성매매구조지원사업 6,120,000원x1개소 = 6,120 (기) 6,120
					○ 가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램운영 3,672,000원x1개소 = 3,672 (기) 3,672
					○ 가정폭력 피해자 직업훈련비 330,000원x1개소 = 330 (기) 330
					○ 여성장애인 역량강화 프로그램 운영 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (도) 2,500 (시) 2,500
					○ 한부모가족 생활안정지원운영사업 124,000,000원x1개소 = 124,000 (국) 62,000 (도) 18,600 (시) 43,400
		1,000	0	1,000	06 보험금
					○ 행사참가자 상해보험 가입지원 2,000원x500명 = 1,000 (국) 500 (도) 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				
		4,911	0	4,911	07 연금지급금
					○ 퇴직금 1,636,710원x3명 = 4,911 (국) 2,455 (도) 1,227 (시) 1,229
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비
					○ 건강가정지원센터 교육용 캠코더 구입 800,000원x1대 = 800 (국) 400 (도) 200 (시) 200
					○ 교육용 VTR 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 (국) 500 (도) 250 (시) 250
					○ 교육용 TV 구입 1,850,000원x1대 = 1,850 (국) 925 (도) 462 (시) 463
					○ 컴퓨터 구입 1,350,000원x1대 = 1,350 (국) 675

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 338 (시) 337
	220 자체사업	45,000	5,450	39,550	
	207 연구개발비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 용역비 ○ 남구 여성문화회관 건립 타당성 조사용역 40,000,000원x1식 = 40,000
	307 민간이전	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	05 민간위탁금 ○ 건강가정을 위한 부부교육 5,000,000원x1식 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국도교	0	0	0	0
	2335 여성문화회관운영	1,404,201	1,157,510	246,691	[국 [균	0 0	도 기	교 시	0 1,363,801]
	100 경상예산	1,232,064	1,024,167	207,897					
	110 인건비	740,499	639,571	100,928					
	101 인건비	740,499	639,571	100,928					
		378,112	328,441	49,671	01 기본급				
					○ 봉급(14명)				
					- 5급	2,822,500원	x1명x12월x1.016	=	34,412
					- 6급	2,403,100원	x3명x12월x1.016	=	87,896
					- 7급	1,961,200원	x7명x12월x1.016	=	167,377
					- 기능8급	1,761,300원	x2명x12월x1.016	=	42,948
					- 기능9급	1,455,100원	x1명x12월x1.016	=	17,741
					○ 상여금				
					- 정근수당	350,374,000원	x0.95/12	=	27,738
		98,394	79,629	18,765	02 수당				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 7,210원x14명x50시간x12월x1.016 = 61,534
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x14명x0.78x12월 = 3,932
					· 부양가족 20,000원x14명x1.48x12월 = 4,973
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x14명x0.19x4회 = 508
					· 고등학생 385,600원x14명x0.15x4회 = 3,240
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					· 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 15~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 10~15년미만 60,000원x5명x12월 = 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				
					- 위험근무수당(을종) 30,000원x2명x12월 = 720
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 2,403,100원x3명x12월x4.8/100x1.016 = 4,219
					· 6급대우 1,961,200원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,148
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당(6,7급) 30,000원x2명x12월 = 720
					· 기술업무수당 가산금(기사) 30,000원x1명x12월 = 360
					· 기술업무수당 가산금(산업기사) 20,000원x1명x12월 = 240
					· 도시가스안전관리자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					· 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
		24,960	23,400	1,560	03 정액급식비
					○ 일반직 130,000원x14명x12월 = 21,840

과 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	130,000원x2명x12월 =	3,120
		24,480	22,680	1,800	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					○ 6~7급	130,000원x10명x12월 =	15,600
					○ 기능8~9급	120,000원x3명x12월 =	4,320
					○ 청원경찰	120,000원x2명x12월 =	2,880
		38,855	34,734	4,121	05 명절휴가비		
					○ 일반직	350,374,000원x1.2/12 =	35,038
					○ 청원경찰	38,164,000원x1.2/12 =	3,817
		64,757	57,890	6,867	06 가계지원비		
					○ 일반직	350,374,000원x2.0/12 =	58,396
					○ 청원경찰	38,164,000원x2.0/12 =	6,361
		20,507	9,649	10,858	07 연가보상비		
					○ 일반직	350,374,000원x19/360 =	18,492

과 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 38,164,000원x19/360 = 2,015
		63,892	58,116	5,776	08 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,565,100원x2명x12월x1.016 = 38,164
					- 정근수당 38,164,000원x0.95/12 = 3,022
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당 가산금(15~20년미만) 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 시간외근무수당 6,132원x2명x50시간x12월x1.016 = 7,477
					- 야간근무수당 16,352원x2명x365일x1/2x1.016 = 6,064
					- 휴일근무수당 46,193원x2명x116일x1/2x1.016 = 5,445

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		16,331	15,146	1,185	09 일용인부임
					○ 청사관리인부임
					- 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289
					- 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073
					- 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					- 연차수당 27,630원x1명x20일 = 553
					- 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437
					- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
		10,211	9,886	325	10 일시사역인부임
					○ 여성일일 취업창구 운영 인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695
					○ 보육실운영 인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4대보험 기관부담금 9,390,000원x8.74% = 821
	120 경상적경비	491,565	384,596	106,969	
	201 일반운영비	389,846	306,758	83,088	
		387,166	306,758	80,408	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
					- 오수정화조관리 대행수수료 400,000원x12월 = 4,800
					- 승강기점검 대행수수료 260,000원x12월 = 3,120
					- 소방정밀점검 수수료 1,000,000원 = 1,000
					- 청사청소 대행수수료 800,000원x12월 = 9,600
					- 물탱크청소 수수료 7,000원x140톤x2회 = 1,960

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				
					- 수영장시설물 감정평가 수수료 4,000,000원x1회 = 4,000
					- 청사환경정비(조화구입) 30,000원x30개소x3회 = 2,700
					- 보육실 유아 놀이기구 구입
					· 테이프 30,000원x10개 = 300
					· 유모차 100,000원x5대 = 500
					· 유아용 책자구입 10,000원x50권x4종 = 2,000
					- 여성소식지 "물결" 제작 2,000원x1,500부x2회 = 6,000
					- 국제결혼 이주여성 사회적응교육 운영비
					· 이주여성자녀 보육실 운영 300,000원x2개소x8월 = 4,800
					· 홍보현수막 제작 40,000원x12개x2회 = 960
					- 노래교실 가요반주기 신곡 업그레이드 20,000원x12회 = 240
					- 정규여성교육 수강생모집 안내 홍보물

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 팜플릿 150원x20,000부x2회 = 6,000
					· 포스트 500원x3,000부x2회 = 3,000
					· 현수막 40,000원x35개x2회 = 2,800
					- 여성교육 수료증 및 개근상 인쇄 500원x2,500매x2종x2회 = 5,000
					- 여성교육 개강식 및 수료식 현수막 40,000원x2개x6과정x2회 = 960
					- 중견여성대학 교재 제작 15,000원x100부 = 1,500
					○ 2.위탁교육비
					- 소방방화관리자 직무교육비 및 연회비 80,000원x3명 = 240
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					- 전화요금 300,000원x12월 = 3,600
					- 자동차세(소형승용차) 300,000원x1회 = 300

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경개선부담금 600,000원x2회 = 1,200
					- 교통유발부담금 700,000원x1회 = 700
					- 인터넷프라자 회선비 610,000원x12월 = 7,320
					- 상하수도사용료 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 가스시설배상 책임보험료 300,000원x1회 = 300
					- 보험료
					· 자동차 300,000원x1회 = 300
					· 상해(여성문화회관 이용객) 2,000,000원x1회 = 2,000
					· 상해(교육생 탐방 및 현장견학) 570원x1,800명x2회 = 2,052
					· 화재 5,000,000원x1회 = 5,000
					○ 4.운영수당
					- 운영자문위원회 위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					- 특별강사

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 테마가 있는 특강 및 개강식 특강 <ul style="list-style-type: none"> 기본 200,000원x2명x1시간x4회 = 1,600 초과 80,000원x2명x1시간x4회 = 640 여비 150,000원x2명x4회 = 1,200 원고료 15,000원x20매x4회 = 1,200 · 문화유산해설사 양성과정 강사료 50,000원x2시간x30회 = 3,000 - 일반강사 <ul style="list-style-type: none"> · 정규(상·하반기) 여성교육 <ul style="list-style-type: none"> 문화교양교육 30,000원x2시간x16주x54개반x2회 = 103,680 자격 및 기술교육 30,000원x4시간x16주x6개반x2회 = 23,040 · 중견대학 및 여성대학 50,000원x2시간x2회x12주x2개과정 = 4,800 · 이동여성회관 50,000원x2시간x2회x8주x2개소 = 3,200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 자녀와 함께하는 가족체험 특강 30,000원x2시간x5개반x4주x2회 = 2,400
					· 학습동아리 운영 50,000원x10개반x4월x2회 = 4,000
					· 문화유산해설사(동아리) 현장수업 강사수당 30,000원x4시간x6회 = 720
					· 여성소식지 "물결" 제작팀 교육강사료 30,000원x2시간x10회 = 600
					· 상담실 자원봉사자 보수교육 강사료 30,000원x2시간x12월 = 720
					- 국제결혼 이주여성 사회적응교육 강사료
					· 한국어 및 교양강좌 강사료 50,000원x4명x40시간x2회 = 16,000
					○ 5.피복비
					- 청원경찰
					· 피복비 130,000원x2명x1회 = 260
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,275,000원 = 2,275
					- 여성문화회관운영 야간근무자 급식비 5,000원x8명x80일 = 3,200
					- 여성교육 근무자 급식비 5,000원x5명x8일x12회 = 2,400
					- 국제결혼 이주여성 사회적응교육 급식비 5,000원x3명x40일 = 600
					○ 7.임차료
					- 정규여성교육 문화 현장학습 차량임차 450,000원x1대x4기x1개반x2회 = 3,600
					- 여성대학, 이동여성회관, 중견여성대학 야외수업 차량임차 450,000원x2대x3회 = 2,700
					- 문화유산해설사양성 현장학습(동아리) 차량임차 450,000원x1대x6회 = 2,700
					- 국제결혼 이주여성 사회적응교육
					· 가족과 함께하는 시티투어 450,000원x3대x2회 = 2,700

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 8.연료비
					- 냉·난방기
					· 난방 700원x64㎡x8시간x95일x0.5 = 17,024
					· 냉방 400원x64㎡x8시간x40일x0.5 = 4,096
					- 조리실 및 제빵실 연료비 640원x52㎡x2시간x104일x0.5 = 3,462
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물유지비 2,086원x4,481㎡ = 9,348
					- 냉·난방기 세관 26,000원x200RT = 5,200
					- 공조기 유지보수비 300,000원x8기 = 2,400
					- 펌프 및 모터 유지보수비 200,000원x20대 = 4,000
					- 방송시설 유지보수비 1,000,000원x1식 = 1,000
					- 소방시설 유지보수비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 승강기 유지보수 800,000원x1식 = 800
					○ 10.차량선박비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소형승용차 4,130,000원x1대 = 4,130
		2,680	0	2,680	02 행사운영비
					○ 원원한마음축제 초대장 제작 2,500원x200매 = 500
					○ 원원한마음축제 현수막 제작 40,000원x12개 = 480
					○ 원원한마음축제 이벤트 행사 운영비 1,200,000원 = 1,200
					○ 원원축제 자원봉사 알뜰마당 천막임차 50,000원x10개 = 500
	202 여비	31,060	26,080	4,980	
		31,060	26,080	4,980	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x14명x5일x12월 = 16,800
					○ 여성문화회관운영 여비 4,000,000원 = 4,000
					○ 여성문화회관 운영자료 수집여비 45,000원x4명x5일x6회 = 5,400
					○ 여성문화회관 교육자료 수집여비 45,000원x4명x3일x6회 = 3,240

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				
					○ 교육기획관련 업무추진여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	36,840	33,540	3,300	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(관장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		26,640	23,940	2,700	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 - 7급 140,000원x7명x12월 = 11,760 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x3명x12월 = 3,780

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				
					- 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520
		9,000	8,400	600	03 특정업무수행활동비
					○ 대민활동비 50,000원x13명x12월 = 7,800
					○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	28,819	13,218	15,601	
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		23,600	8,000	15,600	10 행사실비보상금
					○ 아나바다실 운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000
					○ 상담실 운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000
					○ 정보자료실 운영 자원봉사자 급식비 5,000원x2명x200일 = 2,000
					○ 여성소식지 "물결" 제작 자원봉사자 급식비 5,000원x10명x20일x2회 = 2,000
					○ 이주여성 자녀교육 보육교사 수당 500,000원x2명x4회x2개소 = 8,000
					○ 이주여성 보육교사 보조자 수당 10,000원x2명x64시간x2회x2개소 = 5,120
					○ 이주여성 가족과 함께하는 시티투어 참가자 식사제공 5,000원x50명x4회x2기 = 2,000
					○ 한국요리수업 보조자 수당 10,000원x3명x8시간x2회 = 480
	405 자산취득비	2,000	2,000	0	

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				국	도	교	초
		2,000	2,000	0	02	도서구입비		
						○ 도서구입비(정보도서실)	10,000원x100권x2회	= 2,000
200	사업예산	172,137	133,343	38,794	[국 [균	0도 0기	40,400교 0시	0] 131,737]
210	보조사업	120,707	39,000	81,707	[국 [균	0도 0기	40,400교 0시	0] 80,307]
	201 일반운영비	42,460	21,300	21,160				
		42,460	21,300	21,160		01 일반운영비		
						○ 1.일반수용비		
						- 한글공부방 교재 유인	20,000원x100부x2회	= 4,000
							(도)	1,200
							(시)	2,800
						- 한글공부방 현수막 제작		
						40,000원x20개소x2회		= 1,600
							(도)	480
							(시)	1,120
						- 보육실 운영비	500,000원x8개소	= 4,000
							(도)	1,200
							(시)	2,800
						- 방문교육장 현수막 제작		
						40,000원x13개소x2회		= 1,040

과 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)	(시)
						(도)	312
						(시)	728
					- 여성자원활동센터운영 사물놀이팀 깃발 제작 300,000원x1개	=	300
						(도)	90
						(시)	210
					- 자원활동자 홍보 및 행사관련 현수막 제작 70,000원x32개소	=	2,240
						(도)	660
						(시)	1,580
					- 자원활동 기록대장 수첩 제작 5,000원x600부	=	3,000
						(도)	900
						(시)	2,100
					- 여성대학 교재 유인 18,000원x100부	=	1,800
						(도)	540
						(시)	1,260
					- 이동여성회관 교재 유인 23,800원x100부x2개소	=	4,760
						(도)	1,428
						(시)	3,332
					- 이동여성회관 홍보현수막 제작 40,000원x2개소x3회	=	240
						(도)	72
						(시)	168

과 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)	2,940
					○ 여성대학 재료구입	7,500원x80명x2과목 = 1,200
						(도) 360
						(시) 840
	301 일반보상금	67,447	7,500	59,947		
		67,447	7,500	59,947	10 행사실비보상금	
					○ 보육실 보조자 수당	10,000원x13명x64시간 = 8,320
						(도) 2,496
						(시) 5,824
					○ 문화유적탐방 입장료	8,000원x150명x2회 = 2,400
						(도) 720
						(시) 1,680
					○ 문화유적탐방 중식비	5,000원x150명x2회 = 1,500
						(도) 450
						(시) 1,050
					○ 방문교육 위탁교육비	30,000원x150명x4월x2회 = 36,000
						(도) 10,800
						(시) 25,200
					○ 가족캠프	3,727,000원x1식 = 3,727
						(도) 3,218
						(시) 509

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 미취학 자녀유치원 위탁교육비 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 3,000
					○ 자원활동자 위탁교육비 40,000원x75명 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
					○ 자원봉사대축제 참가자 간식제공 2,000원x350명 = 700 (도) 210 (시) 490
					○ 중고품 판매소 근무자 중식제공 5,000원x2명x100일 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○ 자원봉사 수요처 발굴 및 결연시설 방문여비 45,000원x40명 = 1,800 (도) 540 (시) 1,260
					○ 자원봉사자 급식비 5,000원x600명 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
					○ 자원활동자 농촌일손돕기 등 자원봉사자 급식비 5,000원x165명x2회 = 1,650

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 495 (시) 1,155
					○ 자원활동자 교육 등 대회 참석여비 45,000원x30명x1회 = 1,350 (도) 405 (시) 945
220	자체사업	51,430	94,343	△42,913	
	206 재료비	19,680	14,980	4,700	○ 청관제 구입 45,000원x6통x2회 = 540 ○ 냉각탑 소독약품 구입 50,000원x20팩 = 1,000 ○ 냉난방기 진공오일 구입 120,000원x1통x12월 = 1,440 ○ 기계실 비품구입 500,000원x1식 = 500 ○ 한국요리 재료비 100,000원x2기x8회 = 1,600 ○ 교양강좌 재료비 100,000원x2기x8회 = 1,600 ○ 전기재료 구입 1,000,000원x1식 = 1,000 ○ 문화교양교육 재료비 50,000원x1명x25개반x2회 = 2,500 ○ 기술교육 재료비 5,000원x40명x10개반x1회 = 2,000 ○ 이동여성회관운영 재료비 5,000원x50명x4과목x2개소 = 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 원원한마음축제 재료비 - 전시회 재료비 250,000원x10개반 = 2,500 - 체험교실 재료비 300,000원x10개반 = 3,000
	401 시설비및부 대비	17,000	30,200	△13,200	
		17,000	30,200	△13,200	01 시설비 ○ 냉각탑 충진물 교체 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 수영장 여과기(안트라사이트) 교체 9,000,000원x1식 = 9,000 ○ 수영장 탈의실 바닥보수 공사 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	14,750	49,163	△34,413	
		14,750	49,163	△34,413	01 자산및물품취득비 ○ 조리실 가스렌지 구입 350,000원x2대 = 700 ○ 교육재료용 보관 냉장고 구입 500,000원x1대 = 500 ○ 수영장 탈의실 옷장 교체 60,000원x200개 = 12,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

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				
					○ 강의실 게시판 구입 100,000원x5개 = 500
					○ 강의실 칠판교체 150,000원x4개 = 600
					○ 디지털카메라 구입 450,000원x1개 = 450

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2336	자원봉사활성화	396,666	253,290	143,376	[국 26,950 도 18,474 교 0] [균 0 기 0 시 351,242]
100	경상예산	99,580	95,290	4,290	
120	경상적경비	99,580	95,290	4,290	
	201 일반운영비	26,430	22,890	3,540	
		23,830	22,890	940	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 자원봉사업무관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000 - 자원봉사 활성화 추진 홍보전단, 팸플릿 등 제작 1,000원x1,000부x2회 = 2,000 - 지역자원봉사대 등 교육 · 현수막 제작 및 교육소모품 150,000원x5회 = 750 · 자료집 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000 ○ 2.위탁교육비 - 자원봉사업무 사회교육 등록비 50,000원x3명x4회 = 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 지역자원봉사대, 동아리, 직장 등 교육강사 수당 70,000원x2명x12회 = 1,680 ○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 포항시 공무원 자원봉사단(활성화) 조끼제작 15,000원x200명 = 3,000 - 포항시 공무원 자원봉사단(활성화) 모자제작 5,000원x200명 = 1,000 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사단 관리 및 자원봉사 행복은행 추진 급식 5,000원x3명x10일x12회 = 1,800 - 공무원 자원봉사단운영 추진 급식 5,000원x80명x6회 = 2,400 ○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사 시설봉사 및 전국대회 참석 차량 임차 450,000원x2대x4회 = 3,600
		2,600	0	2,600	02 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사단체 워크숍 개최(가족, 직장, 지역, 기업등)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현수막 제작 및 교육소모품 150,000원x4회 = 600
					- 자료집 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
	301 일반보상금	9,150	8,400	750	
		9,150	8,400	750	10 행사실비보상금
					○ 전국 및 도자원봉사자대회 참석자 실비보상 45,000원x80명x1회 = 3,600
					○ 각종행사지원 자원봉사자 급식비 5,000원x50명x4회 = 1,000
					○ 자원봉사지도자 수련회 실비보상 45,000원x30명x1회 = 1,350
					○ 농촌일손돕기, 자연재해 등 봉사활동자 급식비 5,000원x100명x4회 = 2,000
					○ 한민족해맞이축전 자원봉사자 간식비 3,000원x200명x2회 = 1,200
	307 민간이전	64,000	64,000	0	
		14,000	14,000	0	02 민간경상보조
					○ 지역자원봉사대 활성화사업 보조 700,000원x20개소 = 14,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,000	40,000	10,000	04 민간행사보조 ○ 제7회 포항사랑 자원봉사 대축제 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 제3회 자원봉사 박람회 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 제10회 자원봉사자 한마음대회 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	297,086	158,000	139,086	[국 26,950 도 18,474 교 0] [균 0 기 0 시 251,662]
210	보조사업	108,899	40,000	68,899	[국 26,950 도 18,474 교 0] [균 0 기 0 시 63,475]
	307 민간이전	108,899	40,000	68,899	
		88,899	40,000	48,899	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 활성화사업비 55,000,000원x1식 = 55,000 (도) 5,000 (시) 50,000 ○ 자원봉사 교육 코디네이팅 도우미 1,800,000원x1명x9월 = 16,200 (국) 8,100 (도) 4,050 (시) 4,050 ○ 자원봉사 DB구축 코디네이팅 도우미

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					983,250원x2명x9월 = 17,699 (국) 8,850 (도) 4,424 (시) 4,425
		20,000	0	20,000	06 보험금 ○ 자원봉사자 상해보험료 지원 2,000원x10,000명 = 20,000 (국) 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000
220	자체사업	188,187	118,000	70,187	
	206 재료비	2,000	2,000	0	○ 자원봉사활동 재료(장갑,마대,봉투,집게,수건 등) 500,000원x4회 = 2,000
	307 민간이전	144,187	116,000	28,187	
		144,187	116,000	28,187	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 운영비 134,187,000원x1식 = 134,187 ○ 자원봉사 지도자과정 아카데미 10,000,000원x1회 = 10,000
	401 시설비및부 대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

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				
					○ 자원봉사센터 보수 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비 ○ 자원봉사 행복은행(마일리지관리) 통장적립기기 구입 3,000,000원x4대 = 12,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 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				
	2337 여성정책사업	359,223	308,654	50,569	
	100 경상예산	218,823	194,654	24,169	
	110 인건비	55,138	53,384	1,754	
	101 인건비	55,138	53,384	1,754	
		55,138	53,384	1,754	10 일시사역인부임 ○ 출산휴가 및 6개월미만 육아휴직 대체인력지원 - 인부임 31,300원x20명x90일x0.9 = 50,706 - 4대보험 기관부담금 50,706,000원x8.74% = 4,432
	120 경상적경비	163,685	141,270	22,415	
	201 일반운영비	43,170	37,840	5,330	
		36,550	33,840	2,710	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820 - 여성정책업무관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성단체회원 자원봉사 일지 제작 5,000원x1,000부 = 5,000
					○ 2.위탁교육비
					- 여성정책업무 담당공무원 교육등록비 360,000원 = 360
					- 간부공무원 성인지력 향상교육 8,000,000원x1회 = 8,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 4.운영수당
					- 여성정책업무 관련 강사료 150,000원x20명 = 3,000
					- 여성정책자문위원회 등 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700
					- 여성발전기금심의위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,400,000원 = 4,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2337)여성정책사업

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				
					- 여성정책업무추진 급식 5,000원x5명x12일x12회 = 3,600
					○ 7.임차료 - 여성지도자교육 및 행사차량 임차료 450,000원x3회 = 1,350
		6,620	4,000	2,620	02 행사운영비 ○ 여성주간 행사비 - 현수막 40,000원x10개 = 400 - 표창장 10,000원x20매 = 200 ○ 가족사랑 배드민턴대회 행사비 - 단체유니폼 130,000원x20명 = 2,600 - 연습용 셔틀콕 20,000원x20타스 = 400 ○ 여성 CEO 경영아카데미 - 강사비 280,000원x2명 = 560 - 원고료 3,500원x2명x100매 = 700

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2337)여성정책사업

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				
					○ 여성단체교류사업(광양시 초청) - 강사료 280,000원x2명x1회 = 560 - 원고료 3,500원x2명x100매 = 700 - 일반수용비 500,000원 = 500
	202 여비	53,925	42,120	11,805	
		53,925	42,120	11,805	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x21명x5일x12월 = 25,200 ○ 여성·청소년업무 추진여비 9,960,000원 = 9,960 ○ 여성정책업무 추진여비 45,000원x4명x3일x12회 = 6,480 ○ 여성복지업무 추진여비 45,000원x2명x3일x4회 = 1,080 ○ 가정복지업무 추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 ○ 자원봉사업무 추진여비 45,000원x4명x4일x3회 = 2,160 ○ 청소년 건전육성업무 추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430 ○ 보육업무 연찬회·교육참석 여비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000원x3명x4일x4회 = 2,160
					○ 자원봉사 행복은행 관리 추진여비 45,000원x3명x3일x3회 = 1,215
					○ 청소년 문화, 예술, 체육 등 수련활동 참가자 인솔여비 45,000원x2명x2일x6회 = 1,080
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	35,390	35,110	280	
		12,500	12,500	0	07 민간인국외여비 ○ 여성단체 국제교류사업 참가자 여비보상 2,500,000원x5명 = 12,500
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780 - 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2337)여성정책사업

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				
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5 · 요대 3,000원x1명 = 3 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		20,280	20,000	280	10 행사실비보상금 ○ 여성단체 교류사업(부안군) 여비보상 45,000원x45명x2일x1회 = 4,050 ○ 도단위 여성대회 참석자 여비 보상 45,000원x20명x1회 = 900 ○ 여성지도자(읍면동) 중앙교육 대상자 여비보상 45,000원x40명x2일x1회 = 3,600 ○ 여성단체 지도자 능력개발 교육 - 교육비 120,000원x15명x1회 = 1,800 - 여비보상 45,000원x15명x2일x1회 = 1,350

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도단위 가족사랑 배드민턴대회 참가자 여비 보상 45,000원x20명x1회 = 900 ○ 여성예술인 작품발표회 자원봉사자 급식 5,000원x50명x6식 = 1,500 ○ 여성위원 워크샵 참석자 급식비 5,000원x100명x1회 = 500 ○ 여성단체발전 NET-WORK 연찬회 급식비 5,000원x50명x4회 = 1,000 ○ 양성평등 및 성인지교육 참석자 간식 2,000원x300명x3회 = 1,800 ○ 여성단체교류사업(광양시 초청) 참석자 급식제공 <ul style="list-style-type: none"> - 식대 5,000원x120명x4식 = 2,400 - 간식 2,000원x120명x2회 = 480
	307 민간이전	27,000	22,000	5,000	
		27,000	22,000	5,000	04 민간행사보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성주간 기념행사 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 세계여성의 날 기념행사 및 여성단체 활동 보고회 2,000,000원x1식 = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	80,400	14,000	66,400	
	220 자체사업	80,400	14,000	66,400	
	206 재료비	1,900	1,000	900	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성능력개발 수공예교육 재료비 15,000원x100명x1회 = 1,500 ○ 여성단체 봉사활동 재료비(장갑,마대,집게 등) 1,000원x100개x4회 = 400
	207 연구개발비	35,000	5,000	30,000	
		25,000	5,000	20,000	01 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포항여성경제활동(창업·취업)실태조사 및 정책업무용역 25,000,000원x1식 = 25,000
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성전문인력뱅크 관리 프로그램 개발 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	43,000	8,000	35,000	
		43,000	8,000	35,000	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성지도자 양성과정교육 위탁 8,000,000원x1식 = 8,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성특화 취업·창업교육 위탁 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 여성이동장 성인지력향상 및 리더쉽교육 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 냉장고 구입 500,000원x1대 = 500
400	예비비등	60,000	100,000	△40,000	
420	기타	60,000	100,000	△40,000	
	702 기금전출금	60,000	100,000	△40,000	○ 여성발전기금 전출 60,000,000원 = 60,000

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				국	도	교	기	초
2400	주택및지역사회개발비	33,959,280	59,076,741	△25,117,461	[국 80,000 [균 2,051,000	도 555,000 기 0	교 0 시 31,273,280]	
2410	지역개발	7,468,003	12,280,380	△4,812,377	[국 80,000 [균 680,000	도 143,000 기 0	교 0 시 6,565,003]	
2411	도시계획관리	1,837,643	7,779,085	△5,941,442					
100	경상예산	190,643	155,085	35,558					
120	경상적경비	190,643	155,085	35,558					
	201 일반운영비	105,413	63,412	42,001					
		105,413	63,412	42,001	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비				
					- 부서운영 일반수용비 3,940,000원 = 3,940				
					- 도시계획관련 신문공고료 1,000,000원x2개소x8회 = 16,000				
					- 도시계획위원회 회의서류 유인 5,000원x100부x12회 = 6,000				
					- 도시계획관련 기타수용비 3,000,000원 = 3,000				
					○ 3.공공요금및제세				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 4.운영수당
					- 도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원x18명x8회 = 10,080
					- 지리정보체계공동협의회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,800,000원 = 4,800
					- 도시계획결정(변경) 야간근무자 급식 5,000원x4명x30일 = 600
					- 한국토지정보시스템(KLIS) 자료수정 야간근무자 급식 5,000원x3명x6일x12월 = 1,080
					○ 9.시설장비유지비
					- 한국토지정보시스템(KLIS) 전산시스템 유지보수 18,769,000원x1식 = 18,769
					- 지리정보시스템(GIS) 전산시스템 유지보수 38,984,000원x1식 = 38,984
	202 여비	51,030	34,920	16,110	

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		51,030	34,920	16,110	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x27명x5일x12월 = 32,400
					○ 도시계획 관련 업무추진여비 45,000원x6명x3일x7회 = 5,670
					○ 도시정비 업무추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430
					○ 지리정보 관련 업무추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430
					○ 지적관련 업무추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430
					○ 온천관련 업무추진여비 45,000원x2명x3일x5회 = 1,350
					○ 동빈내항 복원공사 업무추진여비 45,000원x4명x4일x6회 = 4,320
	203 업무추진비	34,200	34,200	0	
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 도시계획사업 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:24명)

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				
					350,000원x12월 = 4,200
	200 사업예산	1,647,000	3,624,000	△1,977,000	
	220 자체사업	1,647,000	3,624,000	△1,977,000	
	207 연구개발비	1,520,000	1,624,000	△104,000	
		1,320,000	1,324,000	△4,000	01 용역비 ○ 도시기본계획 및 관리계획 수립용역 1,320,000,000원x1식 = 1,320,000
		200,000	300,000	△100,000	02 전산개발비 ○ 1/1,000 수치지형도 세계측지계 변환(A=105㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
	403 자치단체등 자본이전	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 1/1,000 수치지형도 수정 240,000,000원x50/100 = 120,000
	405 자산취득비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비

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				
					○ 디지털복합기 구입 7,000,000원x1대 = 7,000

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				
	2412 기반시설지원사업	1,287,788	595,970	691,818	
	100 경상예산	40,888	35,970	4,918	
	110 인건비	7,488	7,250	238	
	101 인건비	7,488	7,250	238	
		7,488	7,250	238	10 일시사역인부임 ○ 영일만항배후 제2일반지방산업단지 조성관련 인부임 31,300원x1명x220일 = 6,886 ○ 4대보험 기관부담금 6,886,000원x8.74% = 602
	120 경상적경비	33,400	28,720	4,680	
	201 일반운영비	13,900	13,400	500	
		13,900	13,400	500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,920,000원 = 2,920 - 영일만항배후 일반지방산업단지 추진 보고서 제작 5,000원x100부x3회 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 영일만항배후 산업단지 홍보 팸플릿 제작 2,000원x2,000부 = 4,000 ○ 3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○ 6.급량비 - 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400 - 제2지방산업단지 토지보상에 따른 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x12월 = 3,600
	202 여비	16,500	12,320	4,180	
		16,500	12,320	4,180	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x7명x5일x12월 = 8,400 ○ 제2지방산업단지 조성비 확보 중앙부서 출장여비 45,000원x3명x3일x8회 = 3,240 ○ 영일만항배후 산업단지내 기업유치 추진여비 45,000원x3명x3일x12회 = 4,860
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:7명) 250,000원x12월 = 3,000
200	사업예산	1,246,900	560,000	686,900	
220	자체사업	1,246,900	560,000	686,900	
	401 시설비및부 대비	1,236,900	550,000	686,900	
		1,233,900	550,000	683,900	01 시설비 ○ 영일만항배후 제2일반지방산업단지 조성 실시설계비 23,200,000,000원x2.45/100 = 568,400 ○ 제2일반지방산업단지 기반시설(도로·상수도) - 기본 및 실시설계비 14,000,000,000원x2.45/100 = 343,000 - 항공측량비 29,000,000원x1식 = 29,000 - 지질조사비 35,000,000원x1식 = 35,000 ○ 군훈련장 이전

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본 및 실시설계비 3,000,000,000원x2.65/100 = 79,500
					- 항공측량비 29,000,000원x1식 = 29,000
					- 군훈련장 이전부지 환경영향평가 150,000,000원x1식 = 150,000
		3,000	0	3,000	03 시설부대비 ○ 제2일반지방산업단지 시설부대비 3,000,000원x1식 = 3,000
	402 민간자본이 전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 민간대행사업비 ○ 군훈련장 이전부지 문화재 지표조사 10,000,000원x1식 = 10,000

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

세항:(2414)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2414	지적관리	360,782	698,325	△337,543	[국 80,000 도 56,000 교 0] [균 0 기 0 시 224,782]
100	경상예산	10,800	10,325	475	
120	경상적경비	10,800	10,325	475	
	201 일반운영비	10,800	10,325	475	
		10,800	10,325	475	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 지적관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000 - 도로명 및 건물번호부여사업 홍보물 인쇄 50원x32,000장 = 1,600 ○ 4.운영수당 - 부동산평가위원회 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200 ○ 6.급량비 - 개별공시지가 심의자료작성 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x5회 = 1,000 - 도로명 및 건물번호부여사업 야간근무자 급식

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

세항:(2414)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
					5,000원x4명x10일x5회 = 1,000			
200	사업예산	349,982	688,000	△338,018	[국 80,000 [균 0 기	도 56,000 0 시	교 0 213,982]	
210	보조사업	349,982	688,000	△338,018	[국 80,000 [균 0 기	도 56,000 0 시	교 0 213,982]	
	401 시설비및부 대비	349,982	688,000	△338,018				
		347,480	683,665	△336,185	01 시설비 ○ 도로명 및 건물번호부여사업 347,480,000원x1식 = 347,480 (국) 80,000 (도) 56,000 (시) 211,480			
		2,502	4,335	△1,833	03 시설부대비 ○ 도로명 및 건물번호부여사업 347,480,000원x0.72/100 = 2,502			

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

세항:(2416)오지개발사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초
2416	오지개발사업	971,000	857,000	114,000	[국 0	도 87,000	교 0	[0]	[204,000]
	200 사업예산	971,000	857,000	114,000	[국 0	도 87,000	교 0	[0]	[204,000]
	210 보조사업	971,000	857,000	114,000	[국 0	도 87,000	교 0	[0]	[204,000]
	402 민간자본이전	971,000	857,000	114,000					
		971,000	857,000	114,000	01 민간자본보조				
					○ 죽장 두마지구 오가피 가공공장(300㎡) 323,100,000원x1식 = 323,100				
								(도) 29,000	
								(균) 226,100	
								(시) 68,000	
					○ 죽장 정자지구 사과 저온저장고(300㎡) 323,100,000원x1식 = 323,100				
								(도) 29,000	
								(균) 226,100	
								(시) 68,000	
					○ 죽장 함덕지구 사과음료 가공공장(300㎡) 324,800,000원x1식 = 324,800				
								(도) 29,000	
								(균) 227,800	
								(시) 68,000	

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

세항:(2417)소규모편익사업

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				
	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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	241B 동빈내항복원사업	2,210,790	1,550,000	660,790	
	100 경상예산	13,420	0	13,420	
	120 경상적경비	13,420	0	13,420	
	201 일반운영비	13,420	0	13,420	
		13,420	0	13,420	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 동빈내항 복원관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000 - 동빈내항 복원 주민설명회 회의자료 유인 5,000원x300명x3회 = 4,500 ○ 4.운영수당 - 동빈내항 복원 자문위원회 위원 · 참석수당 70,000원x10명x4회 = 2,800 · 여비 45,000원x2명x2일x4회 = 720 ○ 6.급량비 - 동빈내항 복원관련 야간근무자 급식

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

세항:(241B)동빈내항복원사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
	200 사업예산	2,197,370	1,550,000	647,370	
	220 자체사업	2,197,370	1,550,000	647,370	
	207 연구개발비	100,000	1,550,000	△1,450,000	
		100,000	1,550,000	△1,450,000	01 용역비 ○ 동빈내항~형산강 하천정비 기본계획수립 용역 100,000,000원x1식 = 100,000
	401 시설비및부 대비	2,092,420	0	2,092,420	
		2,090,980	0	2,090,980	01 시설비 ○ 동빈내항복원 - 실시설계비 60,000,000,000원x2.382/100x130% = 1,857,960 - 주변 정비공사 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 동빈내항주변 정비공사 실시설계비 500,000,000원x5.08/100x130% = 33,020
		1,440	0	1,440	03 시설부대비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동빈내항 주변 정비공사 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
	405 자산취득비	4,950	0	4,950	
		4,950	0	4,950	01 자산및물품취득비 ○ 동빈내항 복원 업무추진용 레이저프린터 구입 4,500,000원x1대 = 4,500 ○ 동빈내항 복원 업무추진용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

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				
2420	주택관리	22,436,129	40,119,604	△17,683,475	[국 0도 412,000교 0] [균 1,371,000기 0시 20,653,129]
2421	주택관리사업	2,809,345	4,280,032	△1,470,687	[국 0도 412,000교 0] [균 1,371,000기 0시 1,026,345]
100	경상예산	67,379	55,998	11,381	
120	경상적경비	67,379	55,998	11,381	
	201 일반운영비	27,130	20,220	6,910	
		27,130	20,220	6,910	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,340,000원 = 3,340 - 주택업무추진 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 조례 및 개정안 유인 10,000원x100부x1회 = 1,000 - 저소득 주거환경개선사업 계획서 및 회의자료 유인 3,000원x100부x5회 = 1,500 - 집단민원사례 데이터베이스 사례집 발간 10,000원x500부 = 5,000 ○ 3.공공요금및제세

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 4.운영수당
					- 건축위원회 참석수당 70,000원x15명x4회 = 4,200
					- 주택 및 건축분쟁 조정위원회 위원 참석수당 70,000원x15명x2회 = 2,100
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,800,000원 = 2,800
					- 농어촌 주거환경개선사업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x5일x10회 = 1,250
					- 민간주택건설사업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x5일x10회 = 750
					- 도시주거환경정비사업 추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x5일x10회 = 750
					- 집단민원 데이터베이스구축 추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x6회 = 960
	202 여비	28,710	24,240	4,470	
		28,710	24,240	4,470	01 국내여비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x15명x5일x12월 = 18,000 ○ 주택행정 업무추진여비 45,000원x4명x4일x7회 = 5,040 ○ 주택사업승인 업무추진여비 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025 ○ 건축집단민원 업무추진여비 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025 ○ 도시저소득 주거환경개선사업 업무추진여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:14명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	8,539	8,538	1	
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
					- 종식비 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
200	사업예산	2,741,966	4,224,034	△1,482,068	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 958,966]
210	보조사업	2,741,966	3,914,034	△1,172,068	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 958,966]
	401 시설비및부 대비	2,741,966	3,914,034	△1,172,068	
		2,732,130	3,875,342	△1,143,212	01 시설비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청림 일월지구 주거환경개선사업 1,229,458,000원x1식 = 1,229,458 (도) 185,285 (균) 616,950 (시) 427,223
					○ 오천 용덕지구 주거환경개선사업 546,426,000원x1식 = 546,426 (도) 82,460 (균) 274,200 (시) 189,766
					○ 흥해 중성지구 주거환경개선사업 956,246,000원x1식 = 956,246 (도) 144,255 (균) 479,850 (시) 332,141
		9,836	13,488	△3,652	03 시설부대비
					○ 주거환경개선사업 시설부대비 2,732,130,000원x0.36/100 = 9,836

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2422 건설사업소운영	19,626,784	35,839,572	△ 16,212,788	
	100 경상예산	3,163,484	3,098,722	64,762	
	110 인건비	2,897,931	2,831,938	65,993	
	101 인건비	2,897,931	2,831,938	65,993	
		1,810,611	1,781,312	29,299	01 기본급 ○ 봉급(68명) - 5급 2,822,500원x3명x12월x1.016 = 103,236 - 6급 2,403,100원x11명x12월x1.016 = 322,285 - 7급 1,961,200원x21명x12월x1.016 = 502,130 - 8급 1,486,000원x1명x12월x1.016 = 18,118 - 9급 994,800원x1명x12월x1.016 = 12,129 - 기능7급 1,996,600원x7명x12월x1.016 = 170,398 - 기능8급 1,761,300원x23명x12월x1.016 = 493,897 ○ 연봉대상자

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4급 59,994,000원 = 59,994
					○ 상여금
					- 정근수당 1,622,193,000원x0.95/12 = 128,424
		357,991	349,451	8,540	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 7,210원x24명x40시간x12월x1.016 = 84,389
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x68명x0.78x12월 = 19,095
					· 부양가족 20,000원x68명x1.48x12월 = 24,154
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x68명x0.19x4회 = 2,466
					· 고등학생 385,600원x68명x0.15x4회 = 15,733
					- 정근수당가산금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 25년이상 130,000원x13명x12월 = 20,280
					· 20~25년미만 110,000원x12명x12월 = 15,840
					· 15~20년미만 80,000원x19명x12월 = 18,240
					· 10~15년미만 60,000원x21명x12월 = 15,120
					· 5~10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x43명x12월 = 20,640
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,652
					· 5급대우 2,403,100원x8명x12월x4.8/100x1.016 = 11,251
					· 6급대우 1,961,200원x10명x12월x4.8/100x1.016 = 11,478
					· 기능6급대우 1,966,600원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,151

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 기능7급대우 1,761,300원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,062 - 특수업무수당 · 기술업무수당 5급 50,000원x2명x12월 = 1,200 6~7급 30,000원x1명x12월 = 360 8급이하 20,000원x15명x12월 = 3,600 기술업무수당 가산금(기술사) 50,000원x2명x12월 = 1,200 기술업무수당 가산금(기능장,기사) 30,000원x15명x12월 = 5,400 · 장려수당 150,000원x43명x12월 = 77,400 · 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960 · 전기안전관리수당 30,000원x7명x12월 = 2,520
		106,080	109,200	△3,120	03 정액급식비
					○ 정액급식비 130,000원x68명x12월 = 106,080

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		101,880	104,400	△2,520	04 교통보조비 ○ 교통보조비 - 5급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 6~7급(기능7급) 130,000원x39명x12월 = 60,840 - 8~9급(기능8~9급) 120,000원x25명x12월 = 36,000
		162,220	162,780	△560	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 1,622,193,000원x1.2/12 = 162,220
		270,366	271,300	△934	06 가계지원비 ○ 가계지원비 1,622,193,000원x2.0/12 = 270,366
		88,783	46,245	42,538	07 연가보상비 ○ 연가보상비 1,682,187,000원x19/360 = 88,783
120	경상적경비	265,553	266,784	△1,231	
	201 일반운영비	33,213	42,764	△9,551	
		33,213	42,764	△9,551	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
					- 업무과
					· 부서운영 일반수용비 2,995,000원 = 2,995
					· 전산기기 소모품 구입비 200,000원x4대x3회 = 2,400
					· 불용품(기계,관용차량) 감정수수료 200,000원x2개사x3회 = 1,200
					· 전자입찰 및 낙찰수수료 30,000원x50건 = 1,500
					- 시설과
					· 부서운영 일반수용비 3,325,000원 = 3,325
					· 전산기기 소모품 구입비 200,000원x5대x3회 = 3,000
					○ 2.위탁교육비
					- 전자입찰 및 계약 일반과정 교육비 150,000원x2명 = 300
					○ 3.공공요금및제세

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 업무과
					· 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					· 각종 제세공과금 300,000원x5종 = 1,500
					- 시설과
					· 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○ 6.급량비
					- 업무과
					· 부서운영 급량비 1,575,000원 = 1,575
					· 보상업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x7명x10일x12회 = 4,200
					- 시설과
					· 부서운영 급량비 2,625,000원 = 2,625
					· 시설공사지원업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x6명x5일x10회 = 1,500
					· 영일만항배후 산업단지조성 야간근무자 급식비 5,000원x3명x10일x12회 = 1,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 10.차량선박비
					- 승용(짚) 3,757,000원x1대 = 3,757
	202 여비	55,620	45,520	10,100	
		55,620	45,520	10,100	01 국내여비
					○ 업무과
					- 주요업무추진여비 20,000원x10명x5일x12월 = 12,000
					- 건설환경 업무추진여비 45,000원x5명x4일x5회 = 4,500
					- 계약 및 회계 법령교육 여비 45,000원x4명x4일x7회 = 5,040
					- 관외거주자 토지보상협의 업무추진여비 45,000원x3명x4일x10회 = 5,400
					○ 시설과
					- 주요업무추진여비 20,000원x14명x5일x12월 = 16,800
					- 시설과 업무추진여비 45,000원x6명x4일x8회 = 8,640
					- 영일만항배후 일반지방산업단지 조성 업무추진여비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000원x3명x4일x6회 = 3,240
	203 업무추진비	17,720	17,040	680	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		2,720	2,040	680	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000원x68명 = 2,720
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 신청사건립 및 영일만항배후 산업단지조성사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		6,000	6,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 - 업무과(정원:9명) 250,000원x12월 = 3,000 - 시설과(정원:15명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	159,000	161,460	△2,460	
		7,800	7,800	0	01 직책급업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직책급 업무추진비 - 소장 350,000원x1명x12월 = 4,200 - 과장 100,000원x3명x12월 = 3,600
		112,800	114,060	△1,260	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 5급 250,000원x3명x12월 = 9,000 - 6급(기능6급) 155,000원x11명x12월 = 20,460 - 7급(기능7급) 140,000원x28명x12월 = 47,040 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x25명x12월 = 31,500
		38,400	39,600	△1,200	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x64명x12월 = 38,400
200	사업예산	6,463,300	32,740,850	△26,277,550	
220	자체사업	6,463,300	32,740,850	△26,277,550	

과 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	6,458,000	32,740,000	△26,282,000	
		6,455,000	31,955,000	△25,500,000	01 시설비 ○ 영일만항배후 일반지방산업단지 조성사업 6,400,000,000원x1식 = 6,400,000 ○ 영일만항배후 일반지방산업단지 사후환경영향조사 55,000,000원x1식 = 55,000
		3,000	58,000	△55,000	03 시설부대비 ○ 영일만항배후 일반지방산업단지 조성사업에 따른 시설부대비 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	5,300	850	4,450	
		5,300	850	4,450	01 자산및물품취득비 ○ 레이저 칼라프린터 구입 5,300,000원x1대 = 5,300
	300 채무상환	10,000,000	0	10,000,000	
	320 채무부담행위상환	10,000,000	0	10,000,000	
	401 시설비및부 대비	10,000,000	0	10,000,000	

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(320)채무부담행위상환

[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				
		10,000,000	0	10,000,000	01 시설비 ○ 신청사 건립공사 - 채무부담 10,000,000,000원 = 10,000,000

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

세항:(2432)공원관리

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				
2430	공원조성	4,055,148	6,676,757	△2,621,609	
2432	공원관리	4,055,148	6,676,757	△2,621,609	
100	경상예산	1,228,561	1,191,720	36,841	
110	인건비	901,464	879,124	22,340	
	101 인건비	901,464	879,124	22,340	
		282,849	285,039	△2,190	01 기본급 ○ 봉급(11명) - 5급 2,822,500원x1명x12월x1.016 = 34,412 - 6급 2,403,100원x2명x12월x1.016 = 58,598 - 7급 1,961,200원x2명x12월x1.016 = 47,822 - 8급 1,486,000원x2명x12월x1.016 = 36,235 - 기능7급 1,996,600원x1명x12월x1.016 = 24,343 - 기능8급 1,761,300원x2명x12월x1.016 = 42,948 - 기능9급 1,455,100원x1명x12월x1.016 = 17,741

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 상여금
					- 정근수당 $262,099,000\text{원} \times 0.95 / 12 = 20,750$
		99,180	94,717	4,463	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 $7,210\text{원} \times 11\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.016 = 48,348$
					- 휴일근무수당 $54,313\text{원} \times 11\text{명} \times 116\text{일} \times 1/4 \times 1.016 = 17,604$
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 $30,000\text{원} \times 11\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 3,089$
					· 부양가족 $20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 3,908$
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 $47,700\text{원} \times 11\text{명} \times 0.19 \times 4\text{회} = 399$
					· 고등학생 $385,600\text{원} \times 11\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 2,545$

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 15~20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 10~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,652
					· 5급대우 2,403,100원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,813
					· 6급대우 1,961,200원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,148
					· 기능7급대우 1,761,300원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,062
					· 기능8급대우 1,455,100원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 852

과 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(기능장,기사)		
					30,000원x1명x12월		= 360
					· 위험근무수당(을지)	30,000원x2명x12월	= 720
					· 자동차운전수당	40,000원x1명x12월	= 480
					· 안전관리담당수당	30,000원x1명x12월	= 360
		26,520	26,520	0	03 정액급식비		
					○ 일반직	130,000원x11명x12월	= 17,160
					○ 청원경찰	130,000원x6명x12월	= 9,360
		25,320	25,440	△ 120	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x5명x12월	= 7,800

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						
					○ 8급(기능8~9급)	120,000원x5명x12월	= 7,200
					○ 청원경찰	120,000원x6명x12월	= 8,640
		37,387	37,849	△462	05 명절휴가비		
					○ 일반직	262,099,000원x1.2/12	= 26,210
					○ 청원경찰	111,762,000원x1.2/12	= 11,177
		62,311	63,082	△771	06 가계지원비		
					○ 일반직	262,099,000원x2.0/12	= 43,684
					○ 청원경찰	111,762,000원x2.0/12	= 18,627
		19,733	10,514	9,219	07 연가보상비		
					○ 일반직	262,099,000원x19/360	= 13,834
					○ 청원경찰	111,762,000원x19/360	= 5,899
		181,874	177,492	4,382	08 기타직보수		
					○ 청원경찰		
					- 봉급	1,527,800원x6명x12월x1.016	= 111,762

과 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 111,762,000원x0.95/12 = 8,848
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x5명x12월 = 1,800
					· 부양가족 20,000원x11명x12월 = 2,640
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x1명x4회 = 191
					· 고등학생 385,600원x1명x4회 = 1,543
					- 정근수당가산금
					· 10~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 휴일근무수당 46,193원x6명x116일x1/2x1.016 = 16,333
					- 시간외근무수당 6,132원x6명x50시간x12월x1.016 = 22,429
					- 야간근무수당 16,352원x6명x365일x1/3x1.016 = 12,128
					- 감독자수당(조정) 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				
		70,990	66,203	4,787	09 일용인부임
					○ 공원관리 단순노무원
					- 기본급 27,630원x4명x300일 = 33,156
					- 상여금 690,750원x4명x300% = 8,289
					- 명절휴가비 690,750원x4명x100% = 2,763
					- 교통보조비 30,000원x4명x12월 = 1,440
					- 가족수당 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 정액급식비 80,000원x4명x12월 = 3,840
					- 연차수당 27,630원x4명x25일 = 2,763
					- 주휴수당 27,630원x4명x52일 = 5,748
					- 시간외근무수당 5,180원x4명x22시간x12월 = 5,471
					- 피복비 130,000원x4명x2회 = 1,040
					- 간식비 85,000원x4명x12월 = 4,080
		95,300	92,268	3,032	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				
					○ 환호해맞이공원
					- 잔디광장 풀뽑기 인부임 31,300원x15명x8일x2회 = 7,512
					- 화장실 및 공원청소 인부임 31,300원x5명x200일 = 31,300
					- 병해충방제 약제살포 인부임 31,300원x4명x10일x5회 = 6,260
					- 잔디깎기 및 제초작업 인부임 31,300원x6명x15일x4회 = 11,268
					○ 보경사 군립공원
					- 군립공원주변 풀베기 인부임 31,300원x2명x50일 = 3,130
					- 계곡청소 인부임 31,300원x3명x150일 = 14,085
					○ 근린공원(용흥, 양학, 덕수, 학산)관리 인부임 31,300원x2명x100일 = 6,260
					○ 무지개공원 및 주변공원관리 인부임 31,300원x1명x250일 = 7,825
					○ 4대보험 기관부담금 87,640,000원x8.74% = 7,660

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				
	120 경상적경비	327,097	312,596	14,501	
	201 일반운영비	238,425	226,440	11,985	
		238,425	226,440	11,985	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,280,000원 = 3,280 - 공원운영 기타수용비 4,648,000원x1식 = 4,648 - 공원 청소용품 구입 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 - 전기설비 안전관리 대행수수료 500,000원x12월 = 6,000 - 공원안내 홍보 팸플릿 500원x10,000장 = 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				
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 자동차 보험료 500,000원x2대 = 1,000
					- 공원시설물 손해배상 공제회비 5,600,000원x1회 = 5,600
					- 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					- 자동차세 125,000원x2대 = 250
					- 환호해맞이공원
					· 전기요금 6,800,000원x12월 = 81,600
					· 상하수도 사용료 4,500,000원x12월 = 54,000
					· 전망대 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 무지개 공원
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도 사용료 100,000원x12월 = 1,200
					- 보경사 군립공원 화장실

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도 사용료 100,000원x12월 = 1,200
					○ 4.운영수당
					- 일직비(환호공원) 40,000원x1명x116일 = 4,640
					○ 5.피복비
					- 공원근무자 근무복 130,000원x11명x1회 = 1,430
					- 청원경찰 피복비
					· 근무복 130,000원x6명x1회 = 780
					· 안전화 35,000원x6명x1회 = 210
					· 모자 5,000원x6명x1회 = 30
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,600,000원 = 2,600
					- 행락철 비상근무자 급식 5,000원x2명x150일 = 1,500
					- 각종 행사 및 재해예방 비상근무자 급식 5,000원x6명x12일x12월 = 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				
					○ 7.임차료
					- 응급복구용 중장비 임차 350,000원x1대x3일 = 1,050
					- 가로등 보수 고가사다리 차량 임차 350,000원x4회 = 1,400
					○ 8.연료비
					- 중앙집중난방 991원x8ℓ x8시간x95일 = 6,026
					- 잔디예취기 및 동력잔디 깎기 유류대 1,485원x40ℓ x5대x6회 = 1,782
					- 경비초소 난방비 991원x8ℓ x2시간x60일x2개소 = 1,903
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 관리사무소 2,086원x745㎡ = 1,555
					· 화장실(6개동) 2,086원x305㎡ x6개소 = 3,818
					· 전망대 2,086원x233㎡ = 487
					· 구 여성복지회관 4,222원x680㎡ = 2,871

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 공원녹지시설 관리장비 유지보수 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	23,160	19,880	3,280	
		23,160	19,880	3,280	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x11명x5일x12월 = 13,200 ○ 공원시설 업무추진여비(공통) 4,200,000원x1식 = 4,200 ○ 공원관리기획(벤치마킹) 및 홍보업무 추진여비 45,000원x5명x4일x4회 = 3,600 ○ 공원시설 개발에 따른 업무추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	36,420	36,840	△420	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(소장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		25,620	26,040	△420	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 - 7급,기능7급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 8급,기능8-9급 105,000원x5명x12월 = 6,300 - 청원경찰 105,000원x6명x12월 = 7,560
		9,600	9,600	0	03 특정업무수행활동비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 대민활동비 50,000원x10명x12월 = 6,000
					○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x6명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	26,092	26,436	△344	
		26,092	26,436	△344	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x10명x12월 = 7,800
					- 종식비 4,000원x10명x22일x12월 = 10,560
					- 교통비 1,800원x10명x22일x12월 = 4,752
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x10명x2회 = 2,600
					· 모자 5,000원x10명 = 50
					· 요대 3,000원x10명 = 30
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x10명x2일 = 300
200 사업예산		2,826,587	5,485,037	△2,658,450	

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						
	220 자체사업	2,826,587	5,284,562	△2,457,975			
	206 재료비	47,732	38,982	8,750	○ 간이동물농장 사료구입	450,000원x12월	= 5,400
					○ 환호공원 연못 관상어류	1,000,000원x1식	= 1,000
					○ 환호해맞이공원		
					- 일반시설물(도로, 놀이공원, 광장, 폭포 등)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
					· 공원이꾸기용 꽃 구입	400원x8,000본x4계절	= 12,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 관리자재(전지가위외 6종) 20,000원x7종x5개 = 700 ○ 노후블럭 교체용 블럭구입 - 공원용 2,500원x2,500개 = 6,250 - 인도용 1,000원x2,500개 = 2,500 ○ 보경사 군립공원 및 근린공원 - 원예용 복합비료 6,000원x200포 = 1,200 - 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000 - 수목병충해 방제 약제 구입 · 살충제 4,620원x80병x3회 = 1,109 · 살균제 7,350원x40포x3회 = 882 - 보안등 파손부품 교체 10,000원x200등x1회 = 2,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○ 보경사 군립공원 재정비 용역

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000,000원x1식 = 100,000
	401 시설비및부 대비	2,675,355	5,245,080	△2,569,725	
		2,670,000	5,232,000	△2,562,000	01 시설비
					○ 대도4어린이공원 조성공사(A=4,183㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 덕수공원 정비공사(A=43,952㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 오천 문덕11어린이공원 조성공사(A=1,583㎡)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○ 해도4어린이공원 종합놀이대 설치공사(A=3,480㎡) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 어린이공원(읍면동) 노후시설 교체 및 정비공사 50,000,000원x2개소 = 100,000
					○ 환호공원내 시설물 유지관리 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 보경사 군립공원 각종 시설물 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 대이1어린이공원내 무대광장 설치공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 해도근린공원 구축물 실시설계비 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 해도근린공원 조성 사업 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 ○ 보경사 군립공원내 등산로 및 안내판 정비(천령산, 향로봉) <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
		5,355	13,080	△7,725	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원시설사업 시설부대비 850,000,000원x0.63/100 = 5,355
	405 자산취득비	3,500	500	3,000	
		3,500	500	3,000	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
세 출 합 계		268,511,429	263,204,004	5,307,425	