

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	기	초
2000					[국 37,808,802	도 16,393,662	양 9,490,586]	
사회개발비		158,428,217	148,076,627	10,351,590	[시 94,735,167	채 0	교 0]	
2100					[국 1,150,960	도 1,044,528	양 0]	
교육및문화비		13,859,040	11,086,846	2,772,194	[시 11,663,552	채 0	교 0]	
2110					[국 1,150,960	도 355,180	양 0]	
문화예술		7,182,221	5,607,182	1,575,039	[시 5,676,081	채 0	교 0]	
2111					[국 1,090,960	도 146,180	양 0]	
문화예술		2,129,800	919,220	1,210,580	[시 892,660	채 0	교 0]	
100									
경상예산		290,480	531,220	△240,740					
120									
경상적경비		290,480	531,220	△240,740					
	201								
	일반운영비	15,980	69,200	△53,220					
		15,980	15,900	80	01 일반운영비				
					○1.일반수용비				
					- 우리고장 문화재 책자발간 등 5,920,000원 = 5,920				
					○4.운영수당				
					- 포항시 미술장식설치심의위원회 위원 참석 수당				

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x6명x3회 = 1,260
					○6.급량비
					- 문화예술행사 업무추진 급식 5,000원x4명x80일 = 1,600
					○7.임차료
					- 문화유적순례 차량임차 200,000원x6대x6회 = 7,200
	301 일반보상금	12,500	24,020	△11,520	
		6,000	8,000	△2,000	07 민간인해외여비
					○연오랑세오녀부부 해외방문(일본) 1,500,000원x4명 = 6,000
		6,100	14,220	△8,120	09 행사실비보상금
					○문화유적순례 참가자 간식제공 2,000원x1,500명 = 3,000
					○미스경북 선발대회 출전경비 500,000원x3명 = 1,500
					○제19회 경북고향말씨 자랑대회 출전경비

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				
					40,000원x4명x2일x2회 = 640
					○ 제8회 도민민속장기대회 시대표 참가경비 40,000원x12명x2일 = 960
		400	1,800	△1,400	11 기타보상금 ○ 문화예술행사 입상자 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	262,000	438,000	△176,000	
		262,000	366,000	△104,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 제13회 경상북도 농악경연대회 4,000,000원x1식 = 4,000 ○ 4개향교 전통예절 교육사업 2,000,000원x4개향교 = 8,000 ○ 흥해향교 전통예절 교육사업 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 일월신제 봉행 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 포항바다국제연극제 20,000,000원x1식 = 20,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 제8회 과메기 축제 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 제9회 단오절 민속축제 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 박약회 전국학술대회 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 2004대한민국 관악경연대회 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 제6회 송도해변축제 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 제5회 북부해변축제 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 송년예술제 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 포항미술대전 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 전통문화예술 육성사업 보조(월월이청청) 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 2004년 시민문화 행사
					- 영일만 백일장 4,000,000원x1식 = 4,000

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				
					- 영일만 학생미술실기 대회 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 시민노래자랑대회 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 전국사진공모전 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 국악경연대회 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 한시백일장 4,000,000원x1식 = 4,000
200	사업예산	1,789,320	338,000	1,451,320	[국 1,090,960 도 146,180 양 0] [시 552,180 채 0 교 0]
210	보조사업	1,783,320	332,000	1,451,320	[국 1,090,960 도 146,180 양 0] [시 546,180 채 0 교 0]
	307 민간이전	259,320	103,000	156,320	
		259,320	103,000	156,320	02 민간경상보조 ○포항문화원 사업비 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 30,000 (시) 30,000 ○문화학교 운영비 6,000,000원x3개소 = 18,000 (국) 9,000

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) 2,700
					(시) 6,300
					○향로기로연 재현 지원 2,600,000원x4개향교 = 10,400
					(국) 4,000
					(도) 2,000
					(시) 4,400
					○포항문화원 충효교실 운영비 5,000,000원x1식 = 5,000
					(도) 2,500
					(시) 2,500
					○점자도서관 추가확보 임대료 70,000,000원x1식 = 70,000
					(도) 35,000
					(시) 35,000
					○국악강사 플제 운영지원 75,920,000원x1식 = 75,920
					(국) 37,960
					(도) 18,980
					(시) 18,980
					○포항문화원 사무국장 인건비 지원 20,000,000원x1식 = 20,000
					(국) 10,000
					(시) 10,000

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

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
		401 시설비및부 대비	1,354,000	0	1,354,000	
			1,354,000	0	1,354,000	01 시설비 ○포항시립미술관 건립비 - 기본조사 및 실시설계비 10,000,000,000원x3.54/100 = 354,000 - 시설비 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 (국) 1,000,000
		402 민간자본이 전	170,000	229,000	△59,000	
			170,000	229,000	△59,000	01 민간자본보조 ○점자도서관 출판제작기 기구 구입 170,000,000원x1식 = 170,000 (도) 85,000 (시) 85,000
	220 자체사업		6,000	6,000	0	

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				
	308 자치단체등 이전	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	06 교육기관에대한보조금 ○ 전통문화예술육성 - 지계상여(죽장고) 3,000,000원x1식 = 3,000 - 국악(창포초교) 3,000,000원x1식 = 3,000
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○ 문화예술활동기금 전출 50,000,000원 = 50,000
2112	문화재관리사업	681,227	449,103	232,124	[국 60,000 도 209,000 양 0] [시 412,227 채 0 교 0]
	100 경상예산	12,933	12,473	460	
	110 인건비	998	538	460	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)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				
	101 인건비	998	538	460	
		998	538	460	05 일시사역인부임 ○문화재 주변 잡초제거 인부임 27,710원x2명x3일x6개소 = 998
	120 경상적경비	11,935	11,935	0	
	201 일반운영비	11,935	11,935	0	
		11,935	11,935	0	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 문화재, 영일민속박물관 관련 일반수용비 3,735,000원 = 3,735 - 문화재 도난방지 용역 수수료 110,000원x3개소x12월 = 3,960 ○3.공공요금및제세 - 영일민속박물관 관리 관련 공공요금 및 제세

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	교
					2,720,000원		=	2,720
					○8.연료비			
					- 영일민속박물관 난방비			
					· 보일러 연료			
					2,332원x95일x8시간x15,000/100,000kcalx1대		=	266
					· 난로 연료 550원x95일x8시간x3대 = 1,254			
200	사업예산	668,294	436,630	231,664	[국 60,000 도 209,000 양 0]			
					[시 399,294 채 0 교 0]			
210	보조사업	595,000	423,340	171,660	[국 60,000 도 209,000 양 0]			
					[시 326,000 채 0 교 0]			
	401 시설비및부 대비	342,000	187,340	154,660				
		342,000	186,000	156,000	01 시설비			
					○남성재 배수로 정비 50,000,000원x1식 = 50,000			
								(도) 25,000
								(시) 25,000
					○사우정고택 사당건립 60,000,000원x1식 = 60,000			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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) 30,000 (시) 30,000
					○천곡사 석축보수 32,000,000원x1식 = 32,000 (도) 16,000 (시) 16,000
					○임허사 산신각 보수 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○상명서원 강당보수 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 24,000 (시) 56,000
					○봉덕서원 강당보수 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 24,000 (시) 56,000
	402 민간자본이 전	253,000	236,000	17,000	
		253,000	236,000	17,000	01 민간자본보조 ○임허사 대중선방 보수

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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					
					150,000,000원x1식x80/100	= 120,000 (국) 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
					○나곡서원 동재 보수	33,000,000원x1식 = 33,000 (도) 10,000 (시) 23,000
					○수성서원 외삼문보수	50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000
					○중량서원 외삼문보수	50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000
	220 자체사업	73,294	13,290	60,004		
	206 재료비	1,790	1,790	0	○영일민속박물관 관리 관련 재료비	1,790,000원 = 1,790
	307 민간이전	1,000	1,000	0		
		1,000	1,000	0	01 의료및구료비	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○천연기념물 치료비(원양새외 8종) 1,000,000원x1식 = 1,000
	401 시설비및부 대비	70,504	10,500	60,004	
		70,000	10,500	59,500	01 시설비 ○대보 정효각 주변정비 20,000,000원x1식 = 20,000 ○연일 설곡유허비 비각보수 50,000,000원x1식 = 50,000
		504	0	504	03 시설부대비 ○문화재 보수공사 시설 부대비 70,000,000원x0.72/100 = 504
2113	문화예술회관운영	4,371,194	4,238,859	132,335	
100	경상예산	4,202,704	3,665,924	536,780	
110	인건비	610,014	591,568	18,446	
	101 인건비	610,014	591,568	18,446	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
		312,180	319,988	△7,808	01 기본급
					○ 봉급(현원:14명)
					- 5급 1,999,200원x1명x12월x1.024 = 24,567
					- 6급 1,683,100원x2명x12월x1.024 = 41,364
					- 7급 1,305,000원x3명x12월x1.024 = 48,108
					- 기능6급 1,555,200원x1명x12월x1.024 = 19,111
					- 기능7급 1,395,000원x1명x12월x1.024 = 17,142
					- 기능8급 1,198,900원x2명x12월x1.024 = 29,465
					- 기능9급 1,026,100원x4명x12월x1.024 = 50,435
					- 처우개선비 230,192,000원x3% = 6,906
					○ 상여금
					- 기말수당 237,098,000원x2/12 = 39,517

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					- 정근수당 237,098,000원x1.8/12 = 35,565
		132,378	115,989	16,389	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x14명x60시간x12월x1.024 = 63,356
					- 휴일근무수당 45,324원x14명x82일x1/2x1.024 = 26,641
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x14명x0.78x12월 = 3,932
					· 부양가족 20,000원x14명x1.48x12월 = 4,973
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 40,800원x14명x0.19x4회 = 435

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					· 고등학교 355,200원x14명x0.15x4회 = 2,984
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x5명x12월 = 7,800
					· 20년~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15년~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10년~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5년~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 위험근무수당
					· 을종 20,000원x7명x12월 = 1,680
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,683,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,482
					· 6급대우 1,305,000원x1명x12월x6/100x1.024 = 963

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능5급대우 1,550,200원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,143
					· 기능8급대우 1,026,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,514
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6,7급 15,000원x3명x12월 = 540
					8급이하 10,000원x1명x12월 = 120
					· 가산금(기사2급) 20,000원x1명x12월 = 240
					· 전기안전및도시가스
					안전관리자 30,000원x1명x12월 = 360
					보조원 15,000원x1명x12월 = 180
					위험물관리 10,000원x2명x12월 = 240

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					· 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
					· 장려수당(통신) 36,000원x1명x12월 = 432
					○ 처우개선비(초과, 대우공무원수당) 96,099,000원x3% = 2,883
		103,892	97,097	6,795	03 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,106,700원x4명x12월x1.024 = 54,397
					- 처우개선비 54,397,000원x3% = 1,632
					- 기말수당 56,029,000원x2/12 = 9,339
					- 정근수당 56,029,000원x1.8/12 = 8,405
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x4명x12월 = 1,440

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					· 부양가족 20,000원x10명x12월 = 2,400
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 40,800원x1명x4회 = 164
					· 고등학교 355,200원x2명x4회 = 2,842
					- 감독자 수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당가산금(5~10년미만) 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 시간외근무수당 5,219원x4명x15시간x12월x1.024 = 3,848
					- 야간근무수당 13,917원x4명x366일x1/2x1.024 = 10,432
					- 휴일근무수당 38,539원x4명x82일x1/2x1.024 = 6,473
		49,370	46,665	2,705	04 일용인부임 ○청사관리인부

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 22,370원x4명x300일 = 26,844
					- 상여금 26,844,000원x4/12 = 8,948
					- 월차수당 22,370원x4명x12월 = 1,074
					- 연차수당 22,370원x4명x20일 = 1,790
					- 주휴수당 22,370원x4명x52일 = 4,653
					- 시간외근무수당 3,050원x4명x22시간x12월 = 3,221
					- 정액급식비 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 피복비 110,000원x4명x1회 = 440
		12,194	11,829	365	05 일시사역인부임
					○ 잔디깎기 및 잡초제거인부임 27,710원x5명x12일x4회 = 6,651
					○ 청사관리인부임 27,710원x2명x90일 = 4,988

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					○분수대 청소인부임 27,710원x2명x2일x5회 = 555
	120 경상적경비	3,592,690	3,074,356	518,334	
	201 일반운영비	369,388	366,308	3,080	
		369,388	366,308	3,080	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,738,000원 = 1,738 - 문예회관 안내책자 제작 등 수용비 39,367,000원 = 39,367 - 소방시설 점검 위탁수수료 450,000원x12월 = 5,400 - 오수정화조 청소 수수료 14원x330,000ℓ x1회 = 4,620 - 건축물 자체점검 수수료 2,000,000원x2회 = 4,000 - 정화조(오수처리시설) 관리수수료 500,000원x12월 = 6,000

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				
					- 물탱크 청소료 6,000원x300톤x2회 = 3,600
					- 전기안전검사 수수료 1,000원x1,850kWx2회 = 3,700
					○2. 위탁교육비
					- 위험물 관리자 등 교육비 128,000원x5명x1회 = 640
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 환경개선부담금 등 기타수용비 8,657,000원 = 8,657
					- 상수도요금 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 전화요금 450,000원x12월 = 5,400
					- 우편요금 250원x1,500매x12월 = 4,500
					- 보험료
					· 자동차 300,000원x1회 = 300

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				
					· 상해 5,000,000원x1회 = 5,000
					· 화재 20,000,000원x1회 = 20,000
					- 전기요금
					· 기본요금 6,350원x1,300kWx12월 = 99,060
					· 사용료 75.50원x30,000kWx12월 = 27,180
					○4. 운영수당
					- 일·숙직수당
					· 일직 30,000원x1명x82일 = 2,460
					· 숙직 30,000원x1명x366일 = 10,980
					○5. 피복비
					- 청원경찰 근무복(동,하복) 110,000원x4명x2회 = 880
					- 청원경찰 근무화 38,500원x4명x2회 = 308

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				
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,045,000원 = 3,045
					- 시설 및 공연업무종사자 급식비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 무대종사자 급식비 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					○8.연료비
					- 난로 550원x8시간x95일x4대 = 1,672
					- 보일러(도시가스)
					· 2.5톤 483원x540N ^m x95일x0.85 = 21,062
					· 2톤 483원x450N ^m x95일x0.85 = 17,552
					- 발전기 경유 800원x200 l x8회 = 1,280
					○9.시설장비유지비

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				
					- 건물유지비 1,897원x12,012.85㎡x0.5 = 11,395
					- 냉동기 유지보수 등 기타시설 유지 15,539,000원 = 15,539
					- 오수정화조시설 유지보수비 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 음향시설장비 유지비 1,500,000원x2회 = 3,000
					- 분수대 유지보수비 1,500,000원x2개소 = 3,000
					- 보일러 세관작업 5,000,000원 = 5,000
					- 보일러 및 냉동기 배관라인 유지보수비 1,000,000원x3개소 = 3,000
					- 조명디머시설 유지보수비 12,000원x480회선x60/100 = 3,456
					○ 10. 차량선박비
					- 소형승합 2,261,000원x1대 = 2,261
	202 여비	22,880	21,840	1,040	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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					
			22,880	21,840	1,040	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x14명x6일x12월 = 10,080 ○ 타시도문예회관 업무협의 및 연석회의 참석 40,000원x6명x4일x4회 = 3,840 ○ 시설물관리자 출장여비 40,000원x5명x4일x7회 = 5,600 ○ 기획공연초청 및 예술단 업무추진여비 40,000원x3명x4일x7회 = 3,360
		203 업무추진비	42,300	44,940	△2,640	
			42,300	44,940	△2,640	04 기타업무추진비 ○ 1. 직책급업무추진비 - 과장 100,000원x1명x12월 = 1,200 ○ 2. 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

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				
					- 6급,기능6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					- 7급,기능7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					- 8~9급,기능8~9급 105,000원x6명x12월 = 7,560
					- 청원경찰 105,000원x4명x12월 = 5,040
					○3. 부서운영업무추진비(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x14명x12월 = 8,400
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	204 복리후생비	170,988	168,240	2,748	○1. 정액급식비
					- 일반직 120,000원x14명x12월 = 20,160
					- 청원경찰 120,000원x4명x12월 = 5,760

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				
					○2.교통보조비
					- 일반직
					· 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					· 6~7급(기능6~7급) 130,000원x7명x12월 = 10,920
					· 8~9급(기능8~9급) 120,000원x6명x12월 = 8,640
					- 청원경찰 120,000원x4명x12월 = 5,760
					○3.명절휴가비
					- 일반직 237,098,000원x1.5/12 = 29,638
					- 청원경찰 56,029,000원x1.5/12 = 7,004
					○4.연가보상비
					- 일반직 237,098,000원x20/288 = 16,466
					- 청원경찰 56,029,000원x20/288 = 3,891

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				
					○5.가계지원비
					- 일반직 237,098,000원x2.5/12 = 49,396
					- 청원경찰 56,029,000원x2.5/12 = 11,673
	301 일반보상금	2,987,134	2,473,028	514,106	
		3,592	0	3,592	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x2명x12월 = 456
					- 상여금 456,000원x2/12 = 76
					- 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100
					- 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
		35,000	2,000	33,000	09 행사실비보상금
					○입장권 예매처 판매보상

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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					
					5,000원x1,000석x2회x10/100	= 1,000
					○기획공연	17,000,000원x2회 = 34,000
		2,948,542	2,471,028	477,514	10 예술단원 · 운동부등보상금	
					○시립예술단 인건비	
					- 교향악단	
					· 기본급	
					3호봉	960,000원x1명x12월 = 11,520
					단원(25호봉)	640,000원x72명x12월 = 552,960
					· 상여금	564,480,000원x6/12 = 282,240
					· 예능연구수당	
					3호봉	361,000원x1명x12월 = 4,332
					단원(25호봉)	220,000원x72명x12월 = 190,080

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				
					· 가계보조비 120,000원x73명x12월 = 105,120
					· 직책수당
					악장 100,000원x1명x12월 = 1,200
					수석,총무,사무단원 80,000원x14명x12월 = 13,440
					차석,악기,악보단원 60,000원x14명x12월 = 10,080
					· 겸임수당 1,950,000원x1명x12월 = 23,400
					· 퇴직금 1,194,360,000원x55/1,000 = 65,690
					- 합창단
					· 기본급
					정호봉 1,483,000원x1명x12월 = 17,796
					3호봉 960,000원x1명x12월 = 11,520
					단원(25호봉) 640,000원x65명x12월 = 499,200

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 상여금 528,516,000원x6/12 = 264,258
					· 예능연구수당
					정호봉 516,000원x1명x12월 = 6,192
					3호봉 339,330원x1명x12월 = 4,072
					단원(25호봉) 208,000원x65명x12월 = 162,240
					· 가계보조비 120,000원x67명x12월 = 96,480
					· 직책수당
					지휘자 150,000원x1명x12월 = 1,800
					트레이너 100,000원x1명x12월 = 1,200
					수석, 총무, 사무단원, 반주자 80,000원x8명x12월 = 7,680
					차석, 악보단원 60,000원x5명x12월 = 3,600

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				
					· 퇴직금 1,076,058,000원x55/1,000 = 59,184
					- 연극단
					· 기본급
					단원(28호봉) 571,000원x18명x12월 = 123,336
					· 상여금 123,336,000원x6/12 = 61,668
					· 예능연구수당
					단원(28호봉) 185,000원x18명x12월 = 39,960
					· 가계보조비 120,000원x18명x12월 = 25,920
					· 직책수당
					기획담당 100,000원x1명x12월 = 1,200
					총무, 사무단원 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 겸임수당 1,800,000원x1명x12월 = 21,600

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				
					· 퇴직금 275,600,000원x55/1,000 = 15,158
					○ 예술단공연 홍보물
					- 교향악단
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800
					· 포스타 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 70,000원x3개소x9회 = 1,890
					- 합창단
					· 프로그램 1,000원x1,200부x9회 = 10,800
					· 포스타 2,000원x200부x9회 = 3,600
					· 입장권(초대권) 150원x2,500매x9회 = 3,375
					· 현수막 70,000원x3개소x9회 = 1,890

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
					- 연극단
					· 프로그램 1,000원x2,500부x3회 = 7,500
					· 포스타 2,000원x200부x3회 = 1,200
					· 입장권(초대권) 150원x3,000매x3회 = 1,350
					· 현수막 70,000원x5개소x3회 = 1,050
					· 연극대본 유인 10,000원x50권x3회 = 1,500
					○방문공연(학교, 병원, 불우시설, 오지읍면동 등) 홍보물
					- 프로그램 500원x500부x4회 = 1,000
					- 포스타 2,000원x50부x4회 = 400
					- 현수막 40,000원x3개소x4회 = 480
					○연극단 무대세트제작 및 임차
					- 대공연장 정기공연 10,000,000원x1회 = 10,000

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				
					- 찾아가는 공연 1,000,000원x5회 = 5,000
					○ 찾아가는 연극 임차
					- 조명 700,000원x5회 = 3,500
					- 음향 500,000원x5회 = 2,500
					- 차량 100,000원x1대x2일x5회 = 1,000
					○ 악기수선 및 소모품(콘트라베이스외 3종) 300,000원x4종x2회 = 2,400
					○ 비상임단원 각종수당
					- 예능수당 200,000원x7명x12월 = 16,800
					- 공연수당 150,000원x7명x12월 = 12,600
					○ 예술단 운영위원회 참석수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					○ 예술단 전형위원 수당

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				
					- 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
					○ 예술단원 및 악기수송
					- 버스 350,000원x2대x2일x2회 = 2,800
					- 트럭 150,000원x1대x2일x2회 = 600

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				
					○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 5,000원x80명x4회 = 1,600
					- 합창단
					· 객원지휘자 초빙 1,200,000원x1명x2회 = 2,400
					· 초청협연자 500,000원x3명x4회 = 6,000
					· 객원단원 150,000원x5명x4회 = 3,000
					· 편곡비 보상 1,000,000원x2회 = 2,000

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				
					· 공연급식비 5,000원x68명x4회 = 1,360
					- 연극단
					· 객원출연자 보상 300,000원x6명x3회 = 5,400
					· 효과음반 제작 및 영상자료 편집 500,000원x2회 = 1,000
					· 작품비 보상 1,500,000원x2회 = 3,000
					· 분장비 보상 150,000원x3명x2일x3회 = 2,700
					· 개인소품 및 공연의상비 150,000원x20종x3회 = 9,000
					· 공연급식(연습기간 포함) 5,000원x24명x25일x3회 = 9,000
					· 예술단 운영비 500,000원x3개단x12월 = 18,000
					○ 예술단 공연 악보구입
					- 교향악단 10,000원x80명x6회 = 4,800

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				
					- 합창단 8,000원x68명x6회 = 3,264
					○연극단 국·공립극단 연수
					- 차량임차 350,000원x3일 = 1,050
					- 이동식비 5,000원x24명x2식 = 240
					○전국교향악축제 참가에 따른 보상(서울)
					- 차량임차 350,000원x3대x2일 = 2,100
					- 숙박비 40,000원x80명x2일 = 6,400
					○읍·면별 행사시 시립예술단 출연경비 보상
					- 임차료 350,000원x2대x4회 = 2,800
					- 급식비 5,000원x80명x4회 = 1,600
					○교향악단 해외공연 여비보상 382,100원x60명x2회(왕복) = 45,852

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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				
	200 사업예산	168,490	572,935	△404,445	
	220 자체사업	168,490	572,935	△404,445	
	206 재료비	15,590	15,990	△400	○음향소모품 구입 등 재료비 5,420,000원 = 5,420 ○오수정화조 약품구입 - 종균제 8,000원x100kg = 800 - 염소소독제 5,000원x50kg = 250 ○조명램프 구입 - 1kW 35,000원x50개 = 1,750 - 2kW 50,000원x30개 = 1,500 - 1.2kW 45,000원x20개 = 900 - 파라이트(1kW) 48,000원x20개 = 960 ○형광등 구입

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 40W 37,000원x30박스 = 1,110
					- 20W 25,000원x20박스 = 500
					○전자 형광등 구입 12,000원x200개 = 2,400
	401 시설비및부 대비	51,200	459,255	△408,055	
		51,200	459,255	△408,055	01 시설비
					○소방시설 보완 및 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○문예회관 지하실 및 저수조 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○무대안전진단 결과에 따른 무대설비 수선 10,000,000원x1식 = 10,000
					○음향실 메인 중계판넬 교체 7,000,000원x1식 = 7,000
					○승강기 도아인버트 교체 1,200,000원x1대 = 1,200
					○기계실 자동제어 프로그램 교체

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목	산				출기초	
						8,000,000원x1대	= 8,000
						○내부 천정 아스텍스 교체	20,000원x250㎡ = 5,000
		405 자산취득비	101,700	59,470	42,230		
			101,700	59,470	42,230	01 자산및물품취득비	
						○복사기 구입	3,500,000원x1대 = 3,500
						○연극단 책상 구입	170,000원x10개 = 1,700
						○무선마이크 구입	7,500,000원x4대 = 30,000
						○무선마이크 안테나 구입	2,000,000원x1대 = 2,000
						○무선마이크 연결중계기 구입	2,500,000원x1대 = 2,500
						○대공연장 조명콘솔구입	60,000,000원x1대 = 60,000
						○16채널 멀티케이블 교체	1,000,000원x2개 = 2,000
2130	체육진흥및청소년 육성		6,457,578	5,300,624	1,156,954	[국 0 도 689,348 양 0] [시 5,768,230 채 0 교 0]	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2131	체육레저활성화	4,196,310	3,731,569	464,741	[국 0 도 616,368 양 0] [시 3,579,942 채 0 교 0]
100	경상예산	965,504	1,168,480	△202,976	
120	경상적경비	965,504	1,164,448	△198,944	
	201 일반운영비	12,720	11,548	1,172	
		8,100	6,928	1,172	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 체육 관련 일반수용비 3,100,000원 = 3,100
		4,620	4,620	0	02 행사지원비 ○1.일반수용비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항시 씨름왕 선발대회 등 체육행사 관련 일반수용비 4,620,000원 = 4,620
	301 일반보상금	102,784	400,800	△298,016	
		7,184	0	7,184	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x4명x12월 = 912 - 상여금 912,000원x2/12 = 152 - 중식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200 - 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
		88,100	393,300	△305,200	09 행사실비보상금 ○도지사기 생활체육대회 참가 경비 - 체육복 50,000원x10명x15회 = 7,500

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여비 40,000원x10명x15회 = 6,000
					○ 시장기타기 대회 개최 참석자 급식 제공 5,000원x150명x5회 = 3,750
					○ 노인 게이트볼 대회 출전 경비
					- 체육복 50,000원x50명 = 2,500
					- 여비 40,000원x50명 = 2,000
					○ 도 씨름왕 선발대회 출전 경비
					- 체육복 50,000원x25명x1회 = 1,250
					- 여비 40,000원x25명x3일 = 3,000
					- 유니폼 40,000원x25명x1회 = 1,000
					- 훈련비 10,000원x25명x10일 = 2,500
					○ 경상북도 생활체육 대회 참가

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 체육복 50,000원x100명x1회 = 5,000
					- 유니폼 40,000원x100명x1회 = 4,000
					- 여비 40,000원x100명x1회 = 4,000
					○시 씨름왕 선발대회 참가 경비 보상 40,000원x10명x33개읍면동 = 13,200
					○대한축구협회장기타기 전국축구대회 참가 경비
					- 여비 40,000원x30명x4일 = 4,800
					- 장비구입
					· 축구공 100,000원x5개 = 500
					· 단복 130,000원x30벌 = 3,900
					· 유니폼 80,000원x30벌 = 2,400
					· 약품등 5,000원x30명x2회 = 300

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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"> · 훈련급식 5,000원x30명x10일 = 1,500 ○FA컵 전국 축구선수권대회 참가경비 - 여비 40,000원x30명x4일x2회 = 9,600 - 장비구입 · 축구공 100,000원x10개 = 1,000 · 단복 150,000원x30벌 = 4,500 · 유니폼 80,000원x30벌 = 2,400 - 훈련급식 5,000원x30명x10일 = 1,500
		7,500	7,500	0	11 기타보상금 ○시장기타기 각종 대회 - 트로피 <ul style="list-style-type: none"> · 1위 100,000원x1개팀x5종 = 500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 2위 80,000원x1개팀x5종 = 400
						· 3위 60,000원x2개팀x5종 = 600
						- 상금
						· 1위 500,000원x1개팀x5종 = 2,500
						· 2위 300,000원x1개팀x5종 = 1,500
						· 3위 200,000원x2개팀x5종 = 2,000
	307	민간이전	850,000	752,100	97,900	
			850,000	740,000	110,000	04 민간행사보조·위탁
						○ 각종 체육 행사 경비 230,000,000원x1식 = 230,000
						○ 도민체전 출전 경비 150,000,000원x1식 = 150,000
						○ 포항시 씨름왕 선발 대회 개최 경비 10,000,000원x1식 = 10,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 지역 프로축구 활성화 5,000원x10,000명 = 50,000 ○ 제4회 통일기원 해변마라톤대회 개최 경비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 전국 유도대회 개최 경비 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 경북리그 생활체육 축구 대회 참가 경비 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 전국 중고연맹 축구 대회 개최 경비 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 제3회 포항시민 한마음 산행대회 개최 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 전국 윈드서핑대회 개최 경비 50,000,000원x1식 = 50,000
200	사업예산	3,030,806	2,363,089	667,717	[국 0 도 616,368 양 0] [시 2,414,438 채 0 교 0]
210	보조사업	2,174,446	1,294,857	879,589	[국 0 도 616,368 양 0] [시 1,558,078 채 0 교 0]
	301 일반보상금	1,357,140	1,113,538	243,602	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
		1,357,140	1,113,538	243,602	10 예술단원 · 운동부등보상금
					○ 포항시직장운동경기부
					- 기본급
					· 감독 1,785,000원x3명x12월 = 64,260
					· 코치 1,659,000원x3명x12월 = 59,724
					· 선수
					A급 1,606,500원x20명x12월 = 385,560
					(도) 283,247
					(시) 102,313
					B급 1,270,000원x4명x12월 = 60,960
					- 상여금 570,504,000원x4/12 = 190,168
					- 훈련수당
					· 감독, 코치 150,000원x6명x12월 = 10,800

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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					
							· 선수
							A급
							300,000원x20명x12월 = 72,000
							B급
							200,000원x4명x12월 = 9,600
							- 직책수당
							· 감독,코치
							400,000원x6명x12월 = 28,800
							- 특별수당(국가대표선발수당)
							500,000원x3명x12월 = 18,000
							- 효도휴가비
							· 감독
							1,785,000원x3명x75%x2회 = 8,033
							· 코치
							1,659,000원x3명x75%x2회 = 7,466
							· 선수
							A급
							1,606,500원x20명x75%x2회 = 48,195

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					B급 1,270,500원x4명x75%x2회 = 7,623
					- 퇴직금 1,606,800원x8명x3년 = 38,564
					- 합숙훈련비 30,000원x30명x40일 = 36,000
					- 비합숙훈련비 15,000원x30명x30일 = 13,500
					- 업무일지 등 유인 5,000원x2종x100부 = 1,000
					- 실업팀 연맹가입비 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 우수선수 영입육성비 10,000,000원x3명 = 30,000
					- 조정부 세계조정협회(FISA)배 출전경비 4,000,000원x9명x1회 = 36,000
					- 실업팀 대회출전비
					· 숙박비 22,000원x30명x5일x4회 = 13,200
					· 식비 15,000원x30명x6일x4회 = 10,800

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화

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				
					· 현지교통비 10,000원x30명x6일x4회 = 7,200
					· 간식비 3,000원x30명x6일x4회 = 2,160
					· 목욕비 3,500원x30명x6일x4회 = 2,520
					- 포항시청 실업팀 입상 포상 500,000원x10명 = 5,000
					- 선수스카웃 감독 출장여비 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400
					- 총감독 활동비 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 시청실업팀 선수단 차량유지비 300,000원x2대x12월 = 7,200
					- 시청실업팀 사무실유지 공공요금 200,000원x12월 = 2,400
					- 유도부 피복(장비) 구입
					· 츄리닝 150,000원x15명x1회 = 2,250
					· 파카 180,000원x15명x1회 = 2,700

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					· 땀복 160,000원x15명x1회 = 2,400
					· 체중조절복 120,000원x15명x1회 = 1,800
					· 도복(청·백색) 170,000원x15명x2종 = 5,100
					· 조강화 100,000원x15명x1회 = 1,500
					· 고무줄 20,000원x15명x2회 = 600
					- 육상부 피복(장비) 구입
					· 츄리닝 150,000원x6명x1회 = 900
					· 파카 180,000원x6명x1회 = 1,080
					· 땀복 160,000원x6명x1회 = 960
					· 유니폼 90,000원x6명x1회 = 540
					· 타이즈
					총 50,000원x6명x1회 = 300

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					쇼트 40,000원x6명x1회 = 240
					· 스파이크 200,000원x6명x1회 = 1,200
					· 조깅화 100,000원x6명x1회 = 600
					- 조정부 피복(장비) 구입
					· 츠리닝 150,000원x9명x1회 = 1,350
					· 파카 180,000원x9명x1회 = 1,620
					· 땀복 160,000원x9명x1회 = 1,440
					· 유니폼 90,000원x9명x1회 = 810
					· 조깅화 100,000원x9명x1회 = 900
					· 타이즈
					롱 50,000원x9명x1회 = 450
					쇼트 40,000원x9명x1회 = 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						
							- 운동선수부 운영비
							· 유도부 1,500,000원x12월 = 18,000
							· 육상부 1,500,000원x12월 = 18,000
							· 조정부 1,500,000원x12월 = 18,000
							- 선수단합숙소 난방비(온수보일러) 2,500원x95일x8시간x4대x150,000/100,000kcal = 11,400
							- 선수단 휴식공간 확충 10,000,000원x1식 = 10,000
							- 유도부 훈련장 임차 800,000원x12월 = 9,600
							- 선수단숙소 취사인부 사역 27,710원x1명x150일 = 4,157
							- 선수단 사무실 비품구입
							· 에어컨 1,200,000원x1대 = 1,200
							· TV 500,000원x1대 = 500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350
						· FAX 600,000원x1대 = 600
						· 소형냉장고 500,000원x1대 = 500
						· 기록보존용 카메라 2,000,000원x1대 = 2,000
						- 조정부 장비구입
						· 무터포어 40,000,000원x1식 = 40,000
						· 훈련용 모터보트 유지 400,000원x12월 = 4,800
	307 민간이전		133,230	130,103	3,127	
			133,230	130,103	3,127	04 민간행사보조·위탁
						○지역 생활체육 지도 1,300,500원x5명x12월 = 78,030 (도) 39,015 (시) 39,015
						○생활체육교실 운영 위탁 23,856,000원x1식 = 23,856 (도) 10,506

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	13,350
					○생활체육 진흥사업 위탁	31,344,000원x1개소 = 31,344
					(도)	21,600
					(시)	9,744
	401 시설비및부 대비	684,076	51,216	632,860		
		672,585	51,216	621,369	01 시설비	
					○포항시 간이야구장 시설보강공사	
					- 실시설계비	188,075,000원x4.08/100 = 7,674
					- 시설비	188,075,000원x1식 = 188,075
					(도)	100,000
					(시)	88,075
					○생활체육운동장 인조잔디 설치공사	
					- 실시설계비	300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 시설비	288,810,000원x1식 = 288,810
					(도)	90,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						(시) 198,810
						○생활체육 테니스장 설치공사
						- 실시설계비 140,000,000원x4.08/100 = 5,712
						- 시설비 131,124,000원x1개소 = 131,124
						(도) 60,000
						(시) 71,124
						○농어촌주민 체력단련실 설치
						20,000,000원x2개소 = 40,000
						(도) 12,000
						(시) 28,000
			7,415	0	7,415	02 감리비
						○포항시 간이야구장 시설 보강
						188,075,000원x2.26/100 = 4,251
						○생활체육 테니스장 설치
						140,000,000원x2.26/100 = 3,164
			4,076	0	4,076	03 시설부대비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					○ 체육시설설치 시설부대비 646,945,000원x0.63/100 = 4,076
220	자체사업	856,360	1,068,232	△211,872	
	308 자치단체등 이전	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교체육육성 경비 지원 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	826,360	1,027,422	△201,062	
		815,110	1,016,000	△200,890	01 시설비 ○ 시민 체육·레저활동 인프라구축 사업 - 풋살구장 설치(청소년수련관 내) 170,000,000원x1식 = 170,000 - 족구장 설치(형산강 고수부지) 40,000,000원x3식 = 120,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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					
						- 인라인스케이트장설치(형산강 고수부지) 130,000,000원x1식 = 130,000
						○동해면민 테니스장 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
						○장량동민 생활테니스장 설치
						- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
						- 시설비(2면) 100,000,000원x1식 = 100,000
						○인공암벽 설치공사 270,000,000원x1식 = 270,000
			5,562	7,102	△1,540	02 감리비
						○인공암벽 설치공사 270,000,000원x2.06/100 = 5,562
			5,688	4,320	1,368	03 시설부대비
						○장량동민 생활테니스장 설치 100,000,000원x0.72/100 = 720
						○시민체육·레저활동 인프라구축 사업 420,000,000원x0.72/100 = 3,024

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○인공암벽 설치공사 270,000,000원x0.72/100 = 1,944
	400 예비비등	200,000	200,000	0	
	420 기타	200,000	200,000	0	
	702 기금전출금	200,000	200,000	0	○체육진흥기금 전출 200,000,000원 = 200,000
2132	경기장관리	1,578,648	820,597	758,051	
	100 경상예산	419,788	403,712	16,076	
	110 인건비	165,803	156,516	9,287	
	101 인건비	165,803	156,516	9,287	
		95,114	89,819	5,295	03 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,106,700원x4명x12월x1.024 = 54,397 - 처우개선비 54,397,000원x3% = 1,632

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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				
					- 기말수당 56,029,000원x2/12 = 9,339
					- 정근수당 56,029,000원x1.8/12 = 8,405
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x4명x12월 = 1,440
					· 부양가족 20,000원x10명x12월 = 2,400
					- 자녀학비보조수당
					· 고등학생 355,200원x1명x4회 = 1,421
					- 장기근속수당
					· 15-20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10-15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 시간외 근무수당 5,219원x4명x15시간x12월x1.024 = 3,848

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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				
					- 야간근무수당 13,917원x4명x366일x1/2x1.024 = 10,432
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		62,040	58,308	3,732	04 일용인부임 ○청사관리인부
					- 기본급 22,370원x5명x300일 = 33,555
					- 상여금 33,555,000원x4/12 = 11,185
					- 월차수당 22,370원x5명x12월 = 1,343
					- 연차수당 22,370원x5명x18일 = 2,014
					- 주휴수당 22,370원x5명x52일 = 5,817
					- 시간외 근무수당 3,050원x5명x22시간x12월 = 4,026
					- 근무복 110,000원x5명x2회 = 1,100
					- 정액급식비 50,000원x5명x12월 = 3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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				
		8,649	8,389	260	05 일시사역인부임 ○ 잔디 및 수목 인부임 27,710원x3명x2일x3회 = 499 ○ 종합경기장 주변 화단제초 및 잔디깎기 인부임 - 제초작업 27,710원x8명x8일x3회 = 5,321 - 잔디깎기 27,710원x3명x5일x2회 = 832 ○ 인덕잔디구장 제초 및 잔디깎기 인부임 - 제초작업 27,710원x4명x4일x3회 = 1,331 - 잔디깎기 27,710원x3명x4일x2회 = 666
120	경상적경비	253,985	247,196	6,789	
	201 일반운영비	198,341	195,323	3,018	
		198,341	195,323	3,018	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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				
					- 경기장,체육관 관리 관련 일반수용비 6,250,000원 = 6,250
					- 종합경기장 정화조 청소 4,000,000원x1회 = 4,000
					○2. 위탁교육비
					- 전기안전 및 가스안전 관리자 교육 100,000원x1명 = 100
					○3. 공공요금및제세
					- 전기료
					· 종합경기장 9,500,000원x12월 = 114,000
					· 흥해체육관 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 인덕구장 80,000원x12월 = 960
					- 전화요금 등 기타공공요금 2,110,000원 = 2,110
					- 도시가스사용료 300,000원x12월 = 3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상하수도사용료 400,000원x12월 = 4,800
					- 교통유발 부담금 350원x9,483㎡ = 3,320
					- 환경개선부담금 1,067,000원x2개소x2회 = 4,268
					○4.운영수당
					- 일숙직수당
					· 일직 30,000원x1명x82일 = 2,460
					· 숙직 30,000원x1명x366일 = 10,980
					○5.피복비
					- 청원경찰
					· 근무복 110,000원x4명x2회 = 880
					· 근무화 38,500원x4명x1회 = 154
					○6.급량비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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				
					- 경기장 각종행사지원 근무자 급식 5,000원x8명x6일x12회 = 2,880
					○8.연료비
					- LP가스(성화용) 630원x75kgx24시간x2일 = 2,268
					- 경유(흥해체육관) 750원x2,000ℓ = 1,500
					- 온풍기(25평이상) 550원x95일x8시간x1대 = 418
					- 난로 550원x95일x8시간x4대 = 1,672
					○9.시설장비유지비
					- 발전기 등 시설장비유지비 7,234,000원 = 7,234
					- 건물유지비
					· 주경기장 371원x17,608㎡x0.8 = 5,227
					· 실내체육관 371원x10,019㎡x0.8 = 2,974

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 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					
					· 실내수영장	371원x5,158㎡x0.8 = 1,531
					· 실내사격장	371원x1,726㎡x0.8 = 513
					· 국궁장	371원x132㎡x0.8 = 40
					· 흥해실내체육관	155원x2,783㎡x0.8 = 346
					○ 10.차량선박비	
					- 차량유지보수비(화물)	1,856,000원x1대 = 1,856
	202 여비	12,320	12,960	△640		
		12,320	12,960	△640	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비	10,000원x10명x6일x12월 = 7,200
					○ 경기장 운영 관리 추진여비	
					40,000원x5명x3일x8회	= 4,800
					○ 고압가스 및 방화관리자 교육여비	
					40,000원x2명x4일	= 320

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	7,440	7,440	0	
		7,440	7,440	0	04 기타업무추진비 ○2. 직급보조비 - 청원경찰 105,000원x4명x12월 = 5,040 ○4. 특정업무수행활동비 - 청원경찰 대민활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	204 복리후생비	34,088	31,473	2,615	○청원경찰 - 정액급식비 120,000원x4명x12월 = 5,760 - 교통보조비 120,000원x4명x12월 = 5,760 - 명절휴가비 56,029,000원x1.5/12 = 7,004 - 연가보상비 56,029,000원x20/288 = 3,891 - 가계지원비 56,029,000원x2.5/12 = 11,673

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	1,796	0	1,796	
		1,796	0	1,796	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38 - 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050 - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
200	사업예산	1,158,860	416,885	741,975	
220	자체사업	1,158,860	416,885	741,975	
	206 재료비	6,460	6,405	55	○경기장 및 체육관 등 관리 재료구입 6,460,000원 = 6,460
	307 민간이전	12,000	12,000	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,000	12,000	0	05 민간위탁금 ○실내사격장 민간위탁운영 3,000,000원x4분기 = 12,000
	401 시설비및부 대비	1,137,800	366,850	770,950	
		1,110,000	360,890	749,110	01 시설비 ○실내수영장 보수공사 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○잔디구장 보수 5,000,000원x2개소 = 10,000 ○생활체육시설 및 편의시설 보수(파고라외 15종) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○종합경기장 전기판넬 교체공사 10,000,000원x6면 = 60,000 ○종합운동장 소방선로 교체공사 12,000원x2,500m = 30,000
		21,500	4,520	16,980	02 감리비 ○실내수영장 보수공사 1,000,000,000원x2.15/100 = 21,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,300	1,440	4,860	03 시설부대비 ○실내수영장 보수공사 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
	405 자산취득비	2,600	17,630	△15,030	
		2,600	17,630	△15,030	01 자산및물품취득비 ○진공청소기 500,000원x1대 = 500 ○무선마이크(실내체육관) 900,000원x1대 = 900 ○사회대 400,000원x1개 = 400 ○연대 500,000원x1개 = 500 ○TV(흥해체육관) 300,000원x1대 = 300
2133 청소년복지사업		332,706	389,979	△57,273	[국 0도 48,608 양 0] [시 284,098 채 0교 0]
100 경상예산		195,606	251,284	△55,678	
110 인건비		84,550	81,590	2,960	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	84,550	81,590	2,960	
		70,719	68,556	2,163	03 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,106,700원x3명x12월x1.024 = 40,798 - 처우개선비 40,798,000원x3% = 1,224 - 기말수당 42,022,000원x2/12 = 7,004 - 정근수당 42,022,000원x1.8/12 = 6,304 - 가족수당 · 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080 · 부양가족 20,000원x9명x12월 = 2,160 - 자녀학비보조수당(중학생) 40,800원x2명x4회 = 327 - 정근수당 가산금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 20~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					- 시간외근무수당 5,219원x3명x15시간x12월x1.024 = 2,886
					- 야간근무수당 13,917원x3명x366일x1/3x1.024 = 5,216
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		12,168	11,421	747	04 일용인부임 ○ 덕동청소년수련원 관리인부
					- 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711
					- 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237
					- 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269
					- 연차수당 22,370원x1명x17일 = 381

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164
					- 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806
					- 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
		1,663	1,613	50	05 일시사역인부임 ○청소년수련원 MTB코스 및 환경정비 27,710원x3명x20일 = 1,663
120	경상적경비	111,056	169,694	△58,638	
	201 일반운영비	49,259	49,859	△600	
		47,359	47,959	△600	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 청소년복지사업추진 일반수용비 6,870,000원 = 6,870 ○2.위탁교육비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 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				
					- 안전관리자 교육등록수수료 70,000원x2회 = 140
					○3. 공공요금및제세
					- 청소년복지사업관련 공공요금 등 20,880,000원 = 20,880
					○4. 운영수당
					- 청소년복지사업관련 운영수당 6,040,000원 = 6,040
					○6. 급량비
					- 청소년유해업소 야간단속 근무자 급식 5,000원x4명x6회x12월 = 1,440
					○8. 연료비
					- 청소년수련원 연료비 7,608,000원 = 7,608
					○9. 시설장비유지비
					- 청소년 수련원 시설장비유지비 4,381,000원 = 4,381

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,900	1,900	0	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 청소년 건전육성 및 보호 캠페인행사 유인물 제작 1,000원x300부x4회 = 1,200 - 청소년의 달 행사 · 표창장 10,000원x50매 = 500 · 현수막 40,000원x5개 = 200
	203 업무추진비	5,580	5,580	0	
		5,580	5,580	0	04 기타업무추진비 ○2.직급보조비 - 청원경찰 105,000원x3명x12월 = 3,780 ○4.특정업무수행활동비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
	204 복리후생비	25,567	23,605	1,962	○ 청원경찰 - 정액급식비 120,000원x3명x12월 = 4,320 - 교통보조비 120,000원x3명x12월 = 4,320 - 명절휴가비 42,022,000원x1.5/12 = 5,253 - 연가보상비 42,022,000원x20/288 = 2,919 - 가계지원비 42,022,000원x2.5/12 = 8,755
	301 일반보상금	8,650	8,650	0	
		7,650	7,650	0	09 행사실비보상금 ○ 청소년지도위원 연찬회 참석자 여비보상 40,000원x30명x2회 = 2,400 ○ 청소년지도협의회 교육참가자 급식 5,000원x10명x33개읍면동 = 1,650

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청소년 자연체험 활동참가자 여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○청소년 영호남 교류 복지시설 자원봉사활동 및 문화탐방 40,000원x20명x3일 = 2,400
		1,000	1,000	0	11 기타보상금
					○청소년 유해환경 신고자 보상금 200,000원x3명 = 600
					○청소년육성 유공자 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	22,000	82,000	△60,000	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조
					○청소년 상담실 운영(오천읍) 3,000,000원x1개소 = 3,000
		19,000	29,000	△10,000	04 민간행사보조·위탁
					○제6회 포항시장배 청소년 길거리농구대회 4,000,000원x1회 = 4,000
					○제6회 포항시장배 청소년 풋살대회

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	교
					5,000,000원x1회	=	5,000	
					○ 제8회 청소년 창작댄스 경연대회 5,000,000원x1회	=	5,000	
					○ 부모님 고향알기 청소년 향토순례 5,000,000원x1회	=	5,000	
200	사업예산	137,100	138,695	△1,595	[국 0 도 48,608 양 0] [시 88,492 채 0 교 0]			
210	보조사업	107,900	100,515	7,385	[국 0 도 48,608 양 0] [시 59,292 채 0 교 0]			
	307 민간이전	107,900	100,515	7,385				
		107,900	100,515	7,385	05 민간위탁금			
					○ 범도민 청소년보호 캠페인 4,000,000원x1회 (도) 2,000 (시) 2,000	=	4,000	
					○ 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 - 구룡포청소년수련원 5,000,000원x2회 (도) 5,000 (시) 5,000	=	10,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 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				
					- 덕동청소년수련원 5,000,000원x2회 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000
					○비정규학교 운영 4,450,000원x2회 = 8,900 (도) 4,108 (시) 4,792
					○청소년어울마당 운영 10,000,000원x2회 = 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000
					○청소년 공부방 운영(우수) 10,000,000원x3개소 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000
					○청소년 공부방 운영(일반) 5,000,000원x5개소 = 25,000 (도) 7,500 (시) 17,500
220	자체사업	29,200	38,180	△8,980	
	206 재료비	1,200	1,200	0	○청소년수련원 운영 재료비(전기재료 등) 1,200,000원 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	28,000	28,000	0	
		28,000	28,000	0	05 민간위탁금 ○ 중퇴청소년 심성교육 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 청소년수련시설 프로그램운영비(구룡포 수련실, 10대들의동지) 6,000,000원x1식 = 6,000 ○ 청소년 자치학교 운영(초중등) 3,500,000원x4회 = 14,000
2134 청소년수련관운영		349,914	358,479	△8,565	[국 0 도 24,372 양 0] [시 325,542 채 0 교 0]
100 경상예산		298,374	284,638	13,736	[국 0 도 13,984 양 0] [시 284,390 채 0 교 0]
110 인건비		114,048	108,199	5,849	[국 0 도 13,984 양 0] [시 100,064 채 0 교 0]
	101 인건비	114,048	108,199	5,849	
		84,090	61,995	22,095	03 기타직보수 ○ 청원경찰

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199
					- 처우개선비 27,199,000원x3% = 816
					- 기말수당 28,015,000원x2/12 = 4,670
					- 정근수당 28,015,000원x1.8/12 = 4,203
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 5,219원x2명x15시간x12월x1.024 = 1,924
					· 야간근무수당 13,917원x2명x366일x1/2x1.024 = 5,216
					· 휴일근무수당 38,539원x2명x82일x1/2x1.024 = 3,237
					· 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정액수당
					· 배우자 30,000원x2명x0.78x12월 = 562

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 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				
					· 부양가족 20,000원x1명x1.48x12월 = 356
					· 정근수당가산금
					20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					○ 청소년상담실 상담원(상)
					- 봉급 984,170원x2명x12월 = 23,621
					(도) 5,118
					(시) 18,503
					- 상여금 11,810,040원x2명x4/12 = 7,874
					(도) 1,706
					(시) 6,168
					- 시간외근무수당 6,255원x2명x15시간x12월 = 2,252
					(도) 488
					(시) 1,764
		29,958	46,204	△ 16,246	05 일시사역인부임

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 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				
					○독서실운영 보조 인부임 27,710원x1명x250일 = 6,928 ○잔디깎기 및 제초작업 인부임 27,710원x3명x4일x4회 = 1,331 ○화장실청소 및 청사정비 인부임 27,710원x2명x150일 = 8,313 ○문화의 집 운영보조 인부임 27,710원x1명x25일x2월 = 1,386 (도) 672 (시) 714 ○생활권수련시설 지도인력 인부임 1,000,000원x1명x12월 = 12,000 (도) 6,000 (시) 6,000
120	경상적경비	184,326	176,439	7,887	
	201 일반운영비	141,537	138,197	3,340	
		139,577	136,117	3,460	01 일반운영비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 정화조시설 정기점검 수수료 350,000원x12월 = 4,200
					- 청소년수련관운영 일반수용비 10,022,000원 = 10,022
					○2.위탁교육비
					- 전기안전관리자 교육 등 140,000원x4명 = 560
					○3.공공요금및제세
					- 청소년수련시설 배상책임보험 10,000,000원x1개소 = 10,000
					- 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					- 도시가스요금 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 전화요금 등 기타공공요금 15,478,000원 = 15,478
					○4.운영수당

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일직수당 30,000원x82일 = 2,460
					- 청소년 및 학부모 교육 강사수당 30,000원x2시간x12주x4회x5과목 = 14,400
					- 학교생활연계프로그램 등 기타강사수당 30,000원x3명x3시간x4주x9회 = 9,720
					○5. 피복비
					- 청원경찰 피복비 604,000원 = 604
					○6. 급량비
					- 청소년수련관운영관련 급량비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○7. 임차료
					- 차량임차 800,000원 = 800
					○8. 연료비
					- 청소년수련관 연료비 2,794,000원 = 2,794

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 - 청소년 수련관 건물유지비 1,897원x3,980㎡x0.8 = 6,041 - 냉온수기 세관 30,000원x100RTx1대 = 3,000 - 기타 시설장비유지비 1,898,000원 = 1,898
		1,960	2,080	△120	02 행사지원비 ○1. 일반수용비 - 청소년 문화행사(성년제,가요제,연극제) · 현수막 40,000원x2개소x2회 = 160 · 팸플렛 500원x500부x3회 = 750 · 성년증서 및 표창장 유인 7,000원x50매x3회 = 1,050
	202 여비	5,600	6,080	△480	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,600	6,080	△480	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x6명x6일x12월 = 4,320 ○ 청소년관련 사회교육 참가여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280
	203 업무추진비	3,720	3,720	0	
		3,720	3,720	0	04 기타업무추진비 ○ 2. 직급보조비 - 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520 ○ 4. 특정업무수행활동비 - 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	204 복리후생비	17,045	15,738	1,307	○ 청원경찰 - 정액급식비 120,000원x2명x12월 = 2,880

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					- 명절휴가비 28,015,000원x1.5/12 = 3,502
					- 연가보상비 28,015,000원x20/288 = 1,946
					- 가계지원비 28,015,000원x2.5/12 = 5,837
	301 일반보상금	14,024	10,304	3,720	
		7,424	7,304	120	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x4명x12월 = 912
					- 상여금 912,000원x2/12 = 152
					- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
					- 중식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x4명x4일 = 240

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,600	3,000	3,600	09 행사실비보상금
					○상근 자원봉사자 급식 5,000원x2명x180일 = 1,800
					○청소년동아리 대회참가여비 40,000원x3명x2일x5회 = 1,200
					○공동체체험(음성꽃동네) 청소년자원봉사 참가자 여비보상 40,000원x45명x2일x1회 = 3,600
	405 자산취득비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	02 도서구입비
					○청소년수련관 관련 도서 구입비 8,000원x300권 = 2,400
200 사업예산		51,540	73,841	△22,301	[국 0 도 10,388 양 0] [시 41,152 채 0 교 0]
210 보조사업		35,312	43,259	△7,947	[국 0 도 10,388 양 0] [시 24,924 채 0 교 0]
	201 일반운영비	17,643	23,870	△6,227	
		17,643	23,870	△6,227	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
					- 청소년문화의 집 운영
					· 무대세팅비 300,000원x1회 = 300
					(도) 150
					(시) 150
					· 문화행사 소모품(홍화 등)구입
					100,000원x2회 = 200
					(도) 100
					(시) 100
					· 컴퓨터 마우스 구입 10,000원x10개x2회 = 200
					(도) 100
					(시) 100
					· 비디오테이프 대여비 1,000원x15일x12월 = 180
					(도) 90
					(시) 90
					· 북카페 도서정리용품 구입 150,000원x2회 = 300
					(도) 150
					(시) 150

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 가요반주기 신곡 업그레이드 200,000원 = 200 (도) 100 (시) 100
					· 문화의 집 이용권 300,000원 = 300 (도) 150 (시) 150
					· 문화의 집 정보자료 40,000원x5개x3종 = 600 (도) 300 (시) 300
					· 문화의 집 홍보 팸플릿 제작 500원x400부x2회 = 400 (도) 200 (시) 200
					- 청소년상담실 운영
					· 성격유형검사지 구입 5,000원x50매 = 250 (도) 54 (시) 196
					· 자원봉사자 교육교재 3,000원x100부 = 300

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	65
						(시)	235
						· 또래도우미 품성계발교재외 2종 3,000원x100부	= 300
						(도)	65
						(시)	235
						· 프로그램홍보용 현수막 제작 50,000원x5회	= 250
						(도)	54
						(시)	196
						· 사진현상 및 필름구입	
						인화료 200원x45장x3회	= 27
						(도)	6
						(시)	21
						필름 2,500원x8통x3회	= 60
						(도)	13
						(시)	47
						· 교육생 명찰구입 500원x100매x2회	= 100
						(도)	22
						(시)	78

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 교육생 수료증 제작 2,000원x50장 = 100 (도) 22 (시) 78
					○2. 위탁교육비
					- 청소년상담실 운영
					· 상담관련 교육등록비 100,000원x2명x2회 = 400 (도) 87 (시) 313
					· 청소년 상담 자원봉사자 위탁교육비 50,000원x48명x1회 = 2,400 (도) 522 (시) 1,878
					○3. 공공요금및제세
					- 청소년상담실 운영
					· 상담실 전화요금 80,000원x12월 = 960 (도) 208 (시) 752

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당
					- 문화행사 지도강사 수당 30,000원x2시간x2명x2회
					= 240
					(도) 120
					(시) 120
					- 상담관련교육 강사수당 30,000원x2시간x2명x4회
					= 480
					(도) 120
					(시) 360
					- 청소년상담실 운영위원회 위원 참석수당 30,000원x10명x12월
					= 3,600
					(도) 780
					(시) 2,820
					○6.급량비
					- 청소년문화의 집 야간근무자 급식비 5,000원x1명x25일x12월
					= 1,500
					(도) 750
					(시) 750

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소년문화행사 야간근무자 급식비 5,000원x8명x2일x4회 = 320 (도) 160 (시) 160
					- 청소년상담실 야간근무자 급식비 5,000원x2명x27일x12월 = 3,240 (도) 702 (시) 2,538
					○9. 시설장비유지비 - 문화의 집 음악연주실 악기 보수 436,000원x1식 = 436 (도) 224 (시) 212
	202 여비	1,800	8,040	△6,240	
		1,800	8,040	△6,240	01 국내여비 ○문화의 집 업무추진 여비 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200 (도) 600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 600
					○청소년수련시설관련 워크샵 참석 여비 40,000원x1명x3일x5회 = 600
					(도) 130
					(시) 470
	204 복리후생비	4,369	1,709	2,660	○2. 교통보조비
					- 상담원 100,000원x2명x12월 = 2,400
					(도) 520
					(시) 1,880
					○3. 명절휴가비
					- 상담원 11,810,040원x2명x1/12 = 1,969
					(도) 426
					(시) 1,543
	301 일반보상금	10,900	9,240	1,660	
		10,900	8,640	2,260	09 행사실비보상금
					○청소년문화행사 참가자 급식 5,000원x80명x3회 = 1,200
					(도) 600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목						
						(시)	600
						○프로그램 경연대회 참가자 간식 2,000원x50명x2회	= 200
						(도)	100
						(시)	100
						○청소년상담실 자원봉사자 급식 5,000원x2명x30식x12월	= 3,600
						(도)	780
						(시)	2,820
						○청소년상담실 자원봉사자 교육여비 40,000원x5명x1일x1회	= 200
						(도)	43
						(시)	157
						○또래도우미 간식비 2,000원x50명x6회	= 600
						(도)	130
						(시)	470
						○또래도우미 여름캠프 참가비 10,000원x50명x2회	= 1,000
						(도)	217
						(시)	783
						○상담기관 관계자 워크샵 참석자 급식	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						5,000원x50명x2회 = 500 (도) 108 (시) 392
						○청소년상담실 업무추진 여비보상(상담원) 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400 (도) 520 (시) 1,880
						○문화의집 업무추진여비(지도사) 10,000원x1명x10일x12월 = 1,200 (도) 600 (시) 600
		405 자산취득비	600	400	200	
			600	400	200	01 자산및물품취득비 ○문화의 집 비디오기 구입 300,000원x2대 = 600 (도) 300 (시) 300
220	자체사업		16,228	30,582	△ 14,354	
		206 재료비	9,348	9,348	0	○청소년수련관 운영 재료비(탈취재 등)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					9,348,000원 = 9,348
	405 자산취득비	6,880	7,434	△554	
		6,880	7,434	△554	01 자산및물품취득비
					○교육장 집기구입
					- 교육기자재 보관함 구입 500,000원x2개 = 1,000
					- 접의자 16,000원x20개 = 320
					- 이동식철판(받침대 포함) 280,000원x2대 = 560
					○체련실 운동기구 구입
					- 런닝머신 3,000,000원x1대 = 3,000
					- 디크라인 2,000,000원x1대 = 2,000
2140	사회교육	219,241	179,040	40,201	
2141	시립도서관운영	219,241	179,040	40,201	

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				
	100 경상예산	182,939	171,080	11,859	
	110 인건비	45,485	37,674	7,811	
	101 인건비	45,485	37,674	7,811	
		36,894	34,985	1,909	04 일용인부임 ○청사관리인부 - 기본급 22,370원x3명x300일 = 20,133 - 상여금 20,133,000원x4/12 = 6,711 - 월차수당 22,370원x3명x12월 = 806 - 연차수당 22,370원x3명x18일 = 1,208 - 주휴수당 22,370원x3명x52일 = 3,490 - 시간외근무수당 3,050원x3명x22시간x12월 = 2,416 - 정액급식비 50,000원x3명x12월 = 1,800

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				
					- 피복비 110,000원x3명x1회 = 330
		8,591	2,689	5,902	05 일시사역인부임 ○문화원내 도서관운영 인부임 27,710원x2명x125일 = 6,928 ○전산입력(도서DB)보조인부임 27,710원x2명x30일 = 1,663
120	경상적경비	137,454	133,406	4,048	
	201 일반운영비	88,890	88,522	368	
		88,890	88,522	368	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,470,000원 = 1,470 - 청소용품구입 등 기타수용비 10,322,000원 = 10,322 - 감응테이프 등 도서정리용품 3,910,000원 = 3,910

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				
					- 정간물구입(월간지,주간지등) 10,000원x30종x12월 = 3,600
					- 도서관대청소(영암,서경) 2,000,000원x2개소x1회 = 4,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 전기료(영암,서경) 1,800,000원x12월 = 21,600
					- 상하수도 사용료(영암,서경) 280,000원x12월 = 3,360
					- 환경개선부담금등 공공요금 2,540,000원 = 2,540
					- 인터넷이용료(국가망인터넷) 1,400,000원x12월 = 16,800
					○4. 운영수당
					- 독서교실 강사수당(논술,글짓기등) 70,000원x3명x2일x2회 = 840

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				
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400
					- 도서관 관리 및 독서정리업무 야근자 급식 5,000원x2명x15일x12월 = 1,800
					○8.연료비
					- 난로 및 보일러 연료비 1,995,000원 = 1,995
					- 온풍기 439원x20ℓ x14대x95일x0.7 = 8,175
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비
					· 영암도서관 2,470원x1,700㎡x80% = 3,360
					· 서경도서관 3,839원x372㎡x80% = 1,143
					- 도서프로그램 및 냉난방장치 유지관리 1,807,000원 = 1,807

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	9,680	6,440	3,240	
		9,680	6,440	3,240	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x9명x6일x12월 = 6,480 ○ 신간도서 수서자료수집 40,000원x2명x4일x10회 = 3,200
	301 일반보상금	8,884	8,444	440	
		7,184	7,064	120	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 - 기본급 19,000원x4명x12월 = 912 - 상여금 912,000원x2/12 = 152 - 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920 - 중식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200
		1,400	1,080	320	09 행사실비보상금

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				
					○독서교실 및 독서의달 행사비 - 독서교실(여름,겨울)참가아동 간식제공 1,000원x100명x7일x2회 = 1,400
		300	300	0	11 기타보상금 ○독서교실 및 독서의 달 시상품 20,000원x5명x3회 = 300
	405 자산취득비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	02 도서구입비 ○도서구입 10,000원x3,000권 = 30,000
200	사업예산	36,302	7,960	28,342	
220	자체사업	36,302	7,960	28,342	
	206 재료비	1,080	960	120	○전기재료구입 90,000원x12월 = 1,080
	401 시설비및부 대비	33,722	0	33,722	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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				
		33,722	0	33,722	01 시설비 ○영암도서관 휴게실 설치 33,722,000원x1식 = 33,722
	405 자산취득비	1,500	7,000	△5,500	
		1,500	7,000	△5,500	01 자산및물품취득비 ○SMS 시스템구입 1,500,000원x1식 = 1,500
2200	보건및생활환경개선 비	62,548,168	62,285,008	263,160	[국 2,254,553 도 9,353,001 양 8,582,000] [시 42,358,614 채 0 교 0]
2210	보건관리	9,715,565	8,492,713	1,222,852	[국 658,553 도 673,501 양 0] [시 8,383,511 채 0 교 0]
2212	남구보건행정	3,799,672	3,081,194	718,478	[국 15,052 도 15,208 양 0] [시 3,769,412 채 0 교 0]
100	경상예산	3,127,468	2,912,388	215,080	[국 1,836 도 0 양 0] [시 3,125,632 채 0 교 0]
110	인건비	2,005,324	1,849,249	156,075	[국 1,836 도 0 양 0] [시 2,003,488 채 0 교 0]
	101 인건비	2,005,324	1,849,249	156,075	

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								
			1,467,547	1,365,021	102,526	01 기본급			
						○ 봉급(63명)			
						- 4급	2,285,200원x1명x12월x1.024	=	28,081
						- 5급	1,999,200원x2명x12월x1.024	=	49,133
						- 6급	1,683,100원x17명x12월x1.024	=	351,593
						- 7급	1,305,000원x31명x12월x1.024	=	497,112
						- 8급	1,005,700원x7명x12월x1.024	=	86,507
						- 기능7급	1,395,000원x1명x12월x1.024	=	17,142
						- 기능8급	1,198,900원x1명x12월x1.024	=	14,733
						- 기능9급	1,026,100원x3명x12월x1.024	=	37,827
						- 처우개선비	1,082,128,000원x3%	=	32,464
						○ 상여금			

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				
					- 기말수당 1,114,592,000원x2/12 = 185,766
					- 정근수당 1,114,592,000원x1.8/12 = 167,189
		423,708	371,139	52,569	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x55명x38시간x12월 = 153,942
					- 원거리지소 시간외근무수당
					· 대보지소 6,138원x3명x60시간x12월 = 13,259
					· 구룡포,장기지소 6,138원x4명x50시간x12월 = 14,732
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x63명x0.78x12월 = 17,691
					· 부양가족 20,000원x63명x1.48x12월 = 22,378

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				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x63명x0.19x4회 = 1,954
					· 고등학생 261,450원x63명x0.15x4회 = 9,883
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x17명x12월 = 26,520
					· 20~25년미만 110,000원x9명x12월 = 11,880
					· 15~20년미만 80,000원x7명x12월 = 6,720
					· 10~15년미만 60,000원x26명x12월 = 18,720
					· 5~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 1,999,200원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,474
					· 5급대우 1,683,100원x6명x12월x6/100x1.024 = 7,446

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				
					· 6급대우 1,305,000원x23명x12월x6/100x1.024 = 22,130
					· 7급대우 1,005,700원x8명x12월x6/100x1.024 = 5,932
					· 기능7급대우 1,198,900원x1명x12월x6/100x1.024 = 884
					· 기능8급대우 1,026,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 757
					- 관리업무수당 2,285,200원x1명x12월x10/100 = 2,743
					- 위험근무수당
					· 갑종 30,000원x51명x12월 = 18,360
					· 을종 20,000원x12명x12월 = 2,880
					- 특수지근무수당(병지:대보) 20,000원x3명x12월 = 720
					- 특수업무수당

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 기술업무수당	
					6,7급	15,000원x8명x12월 = 1,440
					8급이하	10,000원x7명x12월 = 840
					· 의료업무수당	
					전문의	609,000원x1명x12월 = 7,308
					일반의	518,000원x1명x12월 = 6,216
					간호직	50,000원x22명x12월 = 13,200
					· 민원업무수당	30,000원x7명x12월 = 2,520
					· 자동차운전수당	40,000원x2명x12월 = 960
					· 읍면동근무수당	70,000원x25명x12월 = 21,000
					· 도시가스안전관리담당수당	
					10,000원x1명x12월	= 120

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				
					- 처우개선비(초과,관리,대우공무원수당) 223,299,000원x3% = 6,699
		78,120	78,120	0	03 기타직보수 ○공중보건 의사 진료활동 장려수당 - 보건소 500,000원x5명x12월 = 30,000 - 보건지소 350,000원x10명x12월 = 42,000 ○공중보건 의사 진료활동비 30,000원x17명x12월 = 6,120 (국) 1,836 (시) 4,284
		15,249	14,461	788	04 일용인부임 ○한센병관리요원 - 기본급 28,600원x1명x300일 = 8,580 - 상여금 8,580,000원x4/12 = 2,860 - 월차수당 28,600원x1명x12월 = 344

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 28,600원x1명x12일 = 344 - 주휴수당 28,600원x1명x52일 = 1,488 - 시간외근무수당 3,910원x1명x22시간x12월 = 1,033 - 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
		20,700	20,508	192	05 일시사역인부임 ○장기지소 한방진료실 보조인부임 27,710원x1명x150일 = 4,157 ○조경수목 및 잔디관리 인부임 27,710원x5명x3일x3회 = 1,247 ○방역인부임 - 주간 27,710원x3명x150일 = 12,470 - 야간 19,390원x3명x30일 = 1,746 ○방역소독인부 간식 2,000원x3명x180일 = 1,080

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					
	120	경상적경비	1,122,144	1,063,139	59,005	
		201				
		일반운영비	212,532	210,174	2,358	
			212,532	210,174	2,358	01 일반운영비
						○1.일반수용비
						- 부서운영 일반수용비 2,630,000원 = 2,630
						- 각종양식유인등 수용비 12,508,000원 = 12,508
						- 오수처리시설관리대행 수수료 390,000원x12월 = 4,680
						- 청사 청소대행 수수료 900,000원x12월 = 10,800
						- 전기안전관리대행료
						· 보건소 295,000원x12월 = 3,540
						· 보건지소 35,000원x7개소x2회 = 490
						- 감염성폐기물 수거 수수료

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건소 200,000원x12월 = 2,400
					· 보건지소, 진료소 50,000원x18개소x12월 = 10,800
					- 정화조청소 수수료
					· 보건소 14,000원x150㎡ = 2,100
					· 보건지소 100,000원x7개소x1회 = 700
					- 청사바닥 왁스(코팅)작업
					· 보건소 1,300,000원x2회 = 2,600
					· 장기지소 500,000원x1회 = 500
					- 농어촌의료서비스개선 사업계획서 책자유인 20,000원x100부x1회 = 2,000
					- 보건지소 일반수용비 300,000원x7개소 = 2,100
					○2. 위탁교육비

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				
					- 공중보건 의사 교육등록비 80,000원x5명 = 400
					- 전염병전문가(관리자과정) 교육비 1,700,000원x1명 = 1,700
					- 전염병전문가(실무자과정) 교육비 500,000원x1명 = 500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량제세공과금, 상하수도요금등 4,040,000원 = 4,040
					- 전기요금
					· 보건소 2,800,000원x12월 = 33,600
					· 보건지소 120,000원x7개소x12월 = 10,080
					- 전화요금
					· 보건소 600,000원x12월 = 7,200

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건지소 50,000원x7개소x12월 = 4,200
					- 건물안전관리(화재) 보험료 5,500,000,000원x0.09/100 = 4,950
					○4. 운영수당
					- 일직비 30,000원x2명x82일 = 4,920
					○5. 피복비
					- 보건소, 보건지소 보건요원근무복 110,000원x18명x1회 = 1,980
					- 의사, 공중보건기사 진료가운 40,000원x17명x1회 = 680
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 8,280,000원 = 8,280
					- 보건행정업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x3명x60일 = 900

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				
					- 의약업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x2명x50일 = 500
					- 방역업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x5명x60일 = 1,500
					- 보건지소 비상근무자 급식 250,000원x7개소 = 1,750
					○8. 연료비
					- 도시가스(보건소) 1,300,000원x12월 = 15,600
					- 보건지소연료비
					· 보일러 550원x95일x8시간x2ℓx7개소 = 5,852
					· 온풍기 550원x95일x10ℓx7개소 = 3,658
					· 석유난로(대) 550원x95일x10ℓx1대x7개소 = 3,658
					○9. 시설장비유지비
					- 홈페이지 전산장비 유지보수 4,000,000원 = 4,000

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청사건물유지비
					· 보건소 1,017원x3,098㎡x0.8 = 2,521
					· 보건지소 3,187원x1,625㎡x0.8 = 4,144
					· 보건진료소 3,795원x880㎡x0.8 = 2,672
					- 보건정보시스템 유지관리비 585,000원x12월 = 7,020
					○ 10. 차량선박비
					- 짚차(트라제) 3,619,000원x1대 = 3,619
					- 앰블런스 2,261,000원x1대 = 2,261
					- 방역차 2,865,000원x1대 = 2,865
					- 방문보건차 4,049,000원x2대 = 8,098
	202 여비	90,680	87,160	3,520	
		51,680	51,160	520	01 국내여비

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x37명x6일x12월 = 26,640 ○ 보건행정업무추진여비 40,000원x8명x3일x6회 = 5,760 ○ 보건요원 학술대회 및 보수교육여비 40,000원x30명x2일 = 2,400 ○ 공중보건조사 학술세미나 및 보수교육여비 40,000원x15명x3일 = 1,800 ○ 공중보건조사 방문진료업무 추진여비 10,000원x15명x5일x12월 = 9,000 ○ 의약업무추진 여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880 ○ 방역업무추진 여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200
		39,000	36,000	3,000	02 월액여비
					○ 보건지소 월액여비 130,000원x14명x12월 = 21,840
					○ 보건진료소 월액여비 130,000원x11명x12월 = 17,160
	203 업무추진비	153,780	167,160	△ 13,380	

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 3,000,000원x1명 = 3,000
		1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x66명 = 1,980
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○보건행정 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		142,800	156,180	△13,380	04 기타업무추진비 ○1. 직책급업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400 ○2. 직급보조비 - 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800

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				
					- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급 155,000원x17명x12월 = 31,620
					- 7급,기능7급 140,000원x32명x12월 = 53,760
					- 8~9급,기능8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
					○3. 부서운영업무추진비(정원:46명)
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600
					- 초과 5,000원x16명x12월 = 960
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x35명x12월 = 21,000
	204 복리후생비	636,970	582,451	54,519	○1. 정액급식비 120,000원x63명x12월 = 90,720
					○2. 교통보조비
					- 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040

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					
						- 6~7급,기능7급 130,000원x49명x12월 = 76,440
						- 8급,기능8~9급 120,000원x11명x12월 = 15,840
						○3.명절휴가비 1,114,582,000원x1.5/12 = 139,323
						○4.연가보상비 1,114,582,000원x20/288 = 77,402
						○5.가계지원비 1,114,582,000원x2.5/12 = 232,205
		301 일반보상금	28,182	16,194	11,988	
			7,864	7,744	120	08 공익근무요원보상금
						○공익근무요원
						- 기본급 19,000원x4명x12월 = 912
						- 상여금 912,000원x2/12 = 152
						- 중식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200
						- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 근무복 110,000원x4명x1회 = 440
					- 여비(도단위 합숙훈련) 15,000원x4명x4일 = 240
		4,550	4,550	0	09 행사실비보상금
					○보건간호실습생 급식 제공 5,000원x3명x250일 = 3,750
					○자율방역단 간담회 및 교육 평가회(읍면동) 5,000원x10명x16개소x1회 = 800
		15,768	3,900	11,868	11 기타보상금
					○특이질환자 진료비 500,000원x3명x1/4x12월 = 4,500
					○특이질환자 생계보조비 313,000원x3명x12월 = 11,268
200	사업예산	672,204	168,806	503,398	[국 13,216 도 15,208 양 0] [시 643,780 채 0 교 0]
210	보조사업	49,863	26,423	23,440	[국 13,216 도 15,208 양 0] [시 21,439 채 0 교 0]
	202 여비	7,982	5,173	2,809	

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,982	3,173	△191	01 국내여비 ○ 전염병관리자 및 관리요원 교육여비 934,000원x3명x1회 = 2,802 (국) 2,300 (시) 502 ○ 예방접종후 이상반응 신고 교육 90,000원x2명x1회 = 180 (국) 180
		5,000	2,000	3,000	03 국외여비 ○ 공공보건기관근무자 해외연수여비 2,500,000원x2명 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
	206 재료비	10,034	10,034	0	○ 방역소독약품 구입비 24,653원x407ℓ = 10,034 (도) 3,010 (시) 7,024
	301 일반보상금	1,155	936	219	

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

세항:(2212)남구보건행정

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					
			1,155	936	219	09 행사실비보상금
						○마을건강원,보건진료원 보수교육비 12,230원x60명x1일x1회 = 734 (국) 220 (시) 514
						○학교전염병 보건담당자교육비 15,580원x27개소x1회 = 421 (국) 420 (시) 1
	307 민간이전		15,192	5,280	9,912	
			15,192	5,280	9,912	02 민간경상보조
						○B형간염 수직간염 예방접종비 104,780원x82명 = 8,592 (국) 4,296 (도) 2,148 (시) 2,148
						○주요전염병 표본감시의료기관 지원비 10,000원x11개소x12월 = 1,320 (국) 660

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						(도) 660
						○생물테러대비 표본감시의료기관 운영비 220,000원x2개소x12월 = 5,280
						(국) 2,640
						(도) 2,640
		405 자산취득비	15,500	5,000	10,500	
			15,500	5,000	10,500	01 자산및물품취득비
						○한방지역보건사업 물품구입 5,000,000원x1식 = 5,000
						(국) 2,500
						(시) 2,500
						○농촌지역 만성질환검사장비지원 1,500,000원x7개소 = 10,500
						(도) 5,250
						(시) 5,250
		220 자체사업	622,341	142,383	479,958	
		206 재료비	34,013	33,863	150	○조경수목 및 해충방제 약제구입
						- 살충제 3,500원x3병x3회 = 32

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

세항:(2212)남구보건행정

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				
					- 살균제 4,000원x3병x3회 = 36
					○조경수목 및 잔디시비용 유기질비료구입 6,000원x5포x3회 = 90
					○방역소독약품비
					- 분무용 살충제 35,000원x600통 = 21,000
					- 연막용 살충제 30,000원x250통 = 7,500
					- 살균제 4,000원x300통 = 1,200
					○방역용 유류 구입
					- 휘발유 1,300원x15ℓ x90일 = 1,755
					- 경유 800원x150ℓ x20회 = 2,400
	207 연구개발비	20,255	23,120	△2,865	
		20,255	23,120	△2,865	03 시험연구비

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

세항:(2212)남구보건행정

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				
					○빈혈검사용 Tip 50,000원x50통 = 2,500
					○검사용 소모품(란선외 2종) 100,000원x3종 = 300
					○간염검사시약(100T) 80,000원x45통x2종 = 7,200
					○간기능검사 시약(20ml*10병) 60,000원x4통x2종 = 480
					○채혈용주사기(100개) 13,000원x60통 = 780
					○혈액형검사시약 50,000원x1세트 = 50
					○혈당검사지(50T) 30,000원x60통 = 1,800
					○매독검사시약 500원x3,000개 = 1,500
					○장내세균 검사용 배지(API외 14종) 100,000원x15종 = 1,500
					○콜레스테롤 시약 100,000원x5통 = 500
					○병리검사용 소모품(면봉외 15종) 50,000원x16종 = 800

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

세항:(2212)남구보건행정

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					
						○ 증류수 1,200원x400병 = 480 ○ 피부소독솜 5,000원x50통 = 250 ○ 소변검사지(50T) 8,000원x30통 = 240 ○ 세균배양용기(500매) 60,000원x10박스 = 600 ○ 슬라이드글라스(50매) 5,000원x100박스 = 500 ○ 라텍스글러브(100) 20,000원x20통 = 400 ○ 란셋침(200pcs) 25,000원x15통 = 375
	307 민간이전		38,400	37,400	1,000	
			38,400	37,400	1,000	01 의료및구료비 ○ 보건지소 진료의약품 구입(장기,대보) - 일반진료의약품 1,200,000원x2개소x12월 = 28,800 - 무료의약품 100,000원x2개소x12월 = 2,400

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 한방진료의약품 100,000원x1개소x12월 = 1,200 ○보건지소 주사기 및 의료용 소모품구입 500,000원x7개소 = 3,500 ○장기지소 치과 및 한방진료용 소모품구입(일회용침외 44종) 1,500,000원 = 1,500 ○대보지소 치과진료용 소모품구입(러버댐편치외 20종) 1,000,000원x1식 = 1,000
	401 시설비및부 대비		504,169	30,000	474,169	
			490,500	30,000	460,500	01 시설비 ○중산보건진료소 방수 및 내부수리 15,000,000원x1식 = 15,000 ○모포진료소신축 건축폐기물 처리 12,000,000원x1식 = 12,000 ○대송보건지소 철거 및 건축폐기물 처리 20,000,000원x1식 = 20,000

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대송보건지소 신축공사 - 실시설계비 20,000,000원x1식 = 20,000 - 시설비 423,500,000원x1식 = 423,500
		11,000	0	11,000	02 감리비 ○대송보건지소 신축공사 감리비 11,000,000원x1식 = 11,000
		2,669	0	2,669	03 시설부대비 ○시설부대비 423,500,000원x0.63/100 = 2,669
	405 자산취득비	25,504	18,000	7,504	
		25,504	18,000	7,504	01 자산및물품취득비 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○전산실 서버장비(카탈리스트) 구입 6,000,000원x1식 = 6,000

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3층사무실 에어컨 구입(33평,26평) 2,827,000원x2대 = 5,654
					○방역소독기 구입
					- 차량용 연무기 1,700,000원x2대 = 3,400
					- 동력분무기 1,600,000원x2대 = 3,200
					- 휴대용 연무기 500,000원x2대 = 1,000
					○의료용 원심분리기 구입 2,750,000원x1대 = 2,750
2213					[국 241,127 도 196,288 양 0]
남구건강관리		1,014,253	1,011,574	2,679	[시 576,838 채 0 교 0]
100					[국 11,040 도 20,812 양 0]
경상예산		116,431	102,978	13,453	[시 84,579 채 0 교 0]
110					[국 11,040 도 20,812 양 0]
인건비		56,810	45,990	10,820	[시 24,958 채 0 교 0]
	101				
	인건비	56,810	45,990	10,820	
		56,810	45,990	10,820	05 일시사역인부임

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
					○ 예방접종 인부임(간호사등) 27,710원x3명x30일 = 2,494 ○ 국가암검진사업 인부임 27,710원x2명x60일 = 3,326 ○ 한방진료실 전문보조사 인부임 27,710원x1명x150일 = 4,157 ○ 치아홈메우기 전문시술 인부임 48,000원x2명x230일 = 22,080 (국) 11,040 (도) 3,312 (시) 7,728 ○ 물리치료사 인부임 43,390원x2명x170일 = 14,753 (도) 10,500 (시) 4,253 ○ 건강생활실천 체육사 인부임 40,000원x1명x250일 = 10,000 (도) 7,000 (시) 3,000
120	경상적경비	59,621	56,988	2,633	

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	33,841	34,608	△767	
		33,841	32,568	1,273	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 1,850,000원 = 1,850
					- 건강진단서 서식유인 등 기타수용비 15,973,000원 = 15,973
					- 국가암검진 사업 안내문 발송 160원x20,000명 = 3,200
					○2.위탁교육비
					- 영유아 성장발달 스크링 교육비 300,000원x1명 = 300
					- 보건교육사 교육등록비 300,000원x1명 = 300
					- 재활전문교육등록비 250,000원x1명 = 250
					○3.공공요금및제세

장:(2000)사회개발비 관:(2200)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				
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○4.운영수당
					- 구강의 날 행사교육 강사수당 50,000원x3명x1회 = 150
					○5.피복비
					- 민원실 근무복 110,000원x5명 = 550
					- 방문보건요원 근무복 40,000원x4명 = 160
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,600,000원 = 3,600
					- 국가 암검진사업 야간근무자 급량비 5,000원x4명x13일x6월 = 1,560
					- 국가보건의 날 행사 야간근무자 급식 5,000원x8명x7일 = 280
					- 긴급 의료지원반 비상근무 급식

장:(2000)사회개발비 관:(2200)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						
					5,000원x5명x20일	=	500
					- 진료업무사업추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x20일	=	500
					- 방문보건사업추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일	=	300
					○9. 시설장비유지비		
					- 비만도측정기등 장비유지비	3,600,000원	= 3,600
	202 여비	12,000	11,100	900			
		12,000	11,100	900	01 국내여비		
					○건강관리업무추진여비	40,000원x8명x4일x4회	= 5,120
					○진료업무추진여비	40,000원x9명x3일x4회	= 4,320
					○방문보건업무추진여비	40,000원x4명x4일x4회	= 2,560
	203 업무추진비	3,600	3,600	0			
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비		

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 부서운영업무추진비(정원:20명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	3,180	680	2,500	
		2,100	0	2,100	09 행사실비보상금 ○의료급여수급자 암검진사업 이동검진반 급식 5,000원x5명x10일x2회 = 500 ○경로당순회 보건교육용 재료비 2,000원x100명x8회 = 1,600
		1,080	680	400	11 기타보상금 ○건치노인장애인선발대회 시상품 20,000원x50명 = 1,000 ○구강보건사업추진 우수 보건교사 시상품 20,000원x2명x2회 = 80
	307 민간이전	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	02 민간경상보조

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목	산				출	기	초	
						○한센병 관리사업비 7,000,000원x1개소 = 7,000			
200	사업예산		897,822	908,596	△10,774	[국 230,087	도 175,476	양 0]
						[시 492,259	채 0	교 0]
210	보조사업		651,430	664,394	△12,964	[국 230,087	도 175,476	양 0]
						[시 245,867	채 0	교 0]
		201	94,389	79,016	15,373				
		일반운영비	94,389	79,016	15,373	01 일반운영비			
						○1. 일반수용비			
						- 영양사업 홍보물 및 교육자료구입 등 2,000원x1,150부x3식 = 6,900			
						(도) 4,485			
						(시) 2,415			
						- 모자보건선도보건사업 홍보물 제작 등 2,000원x3,570부 = 7,140			
						(도) 2,317			
						(시) 4,823			
						- 모자보건 정보센터 도서구입 등 10,000원x50종x4회 = 2,000			

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

세항:(2213)남구건강관리

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
					- 임산부건강교실 홍보물 제작 등 2,000원x1,000부x3식	=	6,000
					(도)		1,800
					(시)		4,200
					- 의료급여대상자 암검진 홍보비 3,155원x922명	=	2,909
					(도)		1,890
					(시)		1,019
					- 구강보건교육용 기자재 구입 180,000원x10종	=	1,800
					(국)		900
					(도)		270
					(시)		630
					- 구강보건사업 홍보물 제작 2,000원x1,650부x2종	=	6,600
					(국)		3,300
					(도)		990
					(시)		2,310
					- 건강생활실천 홍보물 제작 2,000원x930부x2종	=	3,720
					(도)		2,604
					(시)		1,116

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

세항:(2213)남구건강관리

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					
						- 건강생활실천 교육기자재 구입 5,000원x400개x2종 = 4,000 (도) 2,800 (시) 1,200
						- 정신보건센터 프로그램운영 및 재료구입 3,000원x12명x3회x12월 = 1,296 (도) 648 (시) 648
						- 정신주간프로그램 소모품외 문구류 52,600원x20종x2회 = 2,104 (도) 1,052 (시) 1,052
						- 정신보건사업 홍보물 제작 및 교육자료구입 950원x1,000부x4종 = 3,800 (도) 1,900 (시) 1,900
						- 금연사업 홍보물 및 교육자료구입 500원x3종x1,500매 = 2,250 (도) 1,125 (시) 1,125

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
					- 금연실험실습 기구구입 및 소모품 1,420,000원x1식 = 1,420 (도) 710 (시) 710
					- 고혈압·당뇨사업 홍보물 및 교육자료구입 1,740원x1,000부x2종 = 3,480 (도) 2,228 (시) 1,252
					- 방문보건사업용 물품구입(비의료용 소모품) 295,000원x5종x2회 = 2,950 (도) 885 (시) 2,065
					○2. 위탁교육비
					- 모자보건선도사업별 위탁교육비 300,000원x3명 = 900 (도) 270 (시) 630
					- 정신보건간호사 교육등록비 1,000,000원x1명 = 1,000 (도) 500 (시) 500

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가정전문간호사 위탁교육비 1,200,000원x1명 = 1,200 (도) 600 (시) 600
					- 방문보건인력보수교육비 120,000원x2명 = 240 (도) 120 (시) 120
					○4.운영수당
					- 영양사업 교육강사수당 30,000원x1명x2시간x20회 = 1,200 (도) 780 (시) 420
					- 선도사업별 교육강사수당 30,000원x2명x2시간x20회 = 2,400 (도) 720 (시) 1,680
					- 건강생활실천 보건교육 강사수당 30,000원x1명x2시간x5회 = 300 (도) 210 (시) 90

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
					- 율동운동 강사수당 30,000원x5명x2시간x19회 = 5,700 (도) 3,990 (시) 1,710
					- 율동체조 경연대회 심사위원 수당 70,000원x7명x1회 = 490 (도) 343 (시) 147
					- 건강생활실천 보건관계자 회의 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400 (도) 952 (시) 448
					- 정신보건센터 자문의사 강사수당 70,000원x2명x2회x12월 = 3,360 (도) 1,680 (시) 1,680
					- 정신보건관련요원 강사수당 30,000원x1명x2시간x5회 = 300 (도) 150 (시) 150
					- 금연의 날 글짓기 강사수당

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

세항:(2213)남구건강관리

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							
						30,000원x3명x2시간	=	180
						(도)		75
						(시)		105
						- 정신보건주민교육 강사수당 30,000원x1명x2시간x5회	=	300
						(도)		150
						(시)		150
						- 정신보건실 전담요원 강사수당 30,000원x1명x2시간x15회x10월	=	9,000
						(도)		4,500
						(시)		4,500
						- 금연교육 심사위원수당 70,000원x1명x10회	=	700
						(도)		350
						(시)		350
						○5. 피복비		
						- 건강생활실천운동 강사용 체육복 100,000원x4명x3회	=	1,200
						(도)		840
						(시)		360
						- 운동복(조끼) 10,000원x150개	=	1,500

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,050 (시) 450
					- 방문보건동복 110,000원x5명 = 550 (도) 165 (시) 385
					○6.급량비
					- 모자보건선도사업 야근자 급량비 5,000원x8명x13일x5회 = 2,600 (도) 780 (시) 1,820
					- 건강생활실천 야간근무자 급식비 5,000원x3명x10일x10월 = 1,500 (도) 1,050 (시) 450
	202 여비	4,240	24,100	△19,860	
		4,240	21,100	△16,860	01 국내여비
					○영양사 학술대회 참석여비 40,000원x2명x5일x1회 = 400

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	260
						(시)	140
						○모자보건선도사업별 중앙회의참석 여비 40,000원x3명x3일x2회	= 720
						(도)	216
						(시)	504
						○치아흠메우기사업 이동시술 여비 10,000원x3명x10일x8회	= 2,400
						(국)	1,200
						(도)	360
						(시)	840
						○정신보건사업 사례활동 추진여비 10,000원x1명x6일x12월	= 720
						(도)	360
						(시)	360
	207	연구개발비	5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000	01 학술용역비	
						○건강실태조사, 연구평가	5,000,000원x1식 = 5,000
						(도)	3,500
						(시)	1,500

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

세항:(2213)남구건강관리

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								
		301 일반보상금	393,208	346,152	47,056				
			370,848	328,321	42,527	01	사회보장적수혜금		
							○의료급여수급자 암검진사업	29,120원x922명 =	26,849
							(도)		17,451
							(시)		9,398
							○저소득건강보험가입자 암검진사업비		
							22,950원x3,219명	=	73,877
							(국)		36,936
							(도)		11,082
							(시)		25,859
							○저소득 소아백혈병환자 의료비	4,900,000원x2명 =	9,800
							(국)		4,900
							(도)		1,470
							(시)		3,430
							○골다공증 검진	20,000원x372명 =	7,440
							(도)		2,232
							(시)		5,208
							○심장병 정밀검진 및 수술비	2,500,000원x2명 =	5,000

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,500
					(시) 3,500
					○실명예방사업 500,000원x2명 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					○청소년 척추측만증 검진 6,000원x3,270명 = 19,620
					(도) 5,886
					(시) 13,734
					○선천성 대사이상 검사비 9,500원x2,500명 = 23,750
					(국) 9,500
					(도) 7,125
					(시) 7,125
					○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 2,440,000원x1명 = 2,440
					(국) 976
					(도) 732
					(시) 732
					○임산부, 영유아 건강검진비 5,223원x238명 = 1,244
					(국) 497
					(도) 373
					(시) 374

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○희귀난치성질환자 의료비 지원 780,578원x32명x8종 = 199,828 (국) 99,914 (도) 29,966 (시) 69,948
		17,310	16,331	979	09 행사실비보상금 ○임산부건강교실 운영 간식비 3,000원x20명x48회 = 2,880 (도) 864 (시) 2,016 ○임산부 및 아동건강관리사업 간담회 급식제공 5,000원x25명x4회 = 500 (도) 150 (시) 350 ○모유수유캠페인 참석자 간식비 2,000원x180명x1회 = 360 (도) 108 (시) 252 ○울동체조 경연대회 시범 팀 초청비용 250,000원x2팀 = 500 (도) 350

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

세항:(2213)남구건강관리

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)	150
						○ 자원봉사자 교통비	5,000원x3명x10일x10월 = 1,500
						(도)	1,050
						(시)	450
						○ 체력평가 의뢰비	2,000원x500명 = 1,000
						(도)	700
						(시)	300
						○ 건강생활실천 설명회 참석자 간식비	
						2,500원x200명x5회	= 2,500
						(도)	1,750
						(시)	750
						○ 정신보건센터 주간보호실 회원 및 자원봉사자 중식비	
						5,000원x13명x6회x12월	= 4,680
						(도)	2,340
						(시)	2,340
						○ 정신주간보호실 참석자 및 관련요원교육 간식비	
						2,000원x545명	= 1,090
						(도)	545
						(시)	545
						○ 금연관련실태점검자 활동비 지급	

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					25,000원x2명x22일	= 1,100
					(도)	825
					(시)	275
					○방문보건 자원봉사자 교육운영비 10,000원x10명x8회	= 800
					(도)	400
					(시)	400
					○방문보건사업 자원봉사자 교통비 5,000원x80명	= 400
					(도)	200
					(시)	200
		5,050	1,500	3,550	11 기타보상금	
					○세계 금연의 날 글짓기	
					- 최우수상 50,000원x2명	= 100
					(도)	100
					- 우수상 30,000원x4명	= 120
					(도)	110
					(시)	10
					- 장려상 20,000원x10명	= 200

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○비만관리사업 참가자 기념품 제작 5,000원x20명x10회 = 1,000 (도) 650 (시) 350
					○울동체조 경연대회 시상금 1,630,000원x1회 = 1,630 (도) 1,141 (시) 489
					○울동체조 경연대회 기념품 5,000원x400개 = 2,000 (도) 1,400 (시) 600
	307 민간이전	119,336	113,936	5,400	
		119,336	105,629	13,707	01 의료및구료비 ○기초예방접종비 2,288원x13,408명 = 30,678 (국) 15,338 (도) 7,668 (시) 7,672 ○임시예방접종비 3,388원x8,724명 = 29,557 (국) 14,776

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

세항:(2213)남구건강관리

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) 7,388
					(시) 7,393
					○구강보건사업용 소모품 및 의료물품 48,340원x30종x2회 = 2,901
					(국) 1,450
					(도) 435
					(시) 1,016
					○구강보건사업용 약품 구입 200,000원x10통x2회 = 4,000
					(국) 2,000
					(도) 600
					(시) 1,400
					○노인의치보철 시술비(전부의치) 1,200,000원x15명 = 18,000
					(국) 9,000
					(도) 2,700
					(시) 6,300
					○노인의치보철 시술비(부분의치) 1,900,000원x18명 = 34,200
					(국) 17,100
					(도) 5,130
					(시) 11,970

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

세항:(2213)남구건강관리

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								
		405 자산취득비	35,257	49,240	△ 13,983				
			35,257	49,240	△ 13,983	01	자산및물품취득비		
							○장애인 치과진료유니트	17,000,000원x1대 =	17,000
							(국)		8,500
							(도)		2,550
							(시)		5,950
							○광중합조사기	2,000,000원x1대 =	2,000
							(국)		1,000
							(도)		300
							(시)		700
							○교육용 빔 프로젝트	2,000,000원x1대 =	2,000
							(국)		1,000
							(도)		300
							(시)		700
							○건강실천운동 교육장비 캠프드	800,000원x1대 =	800
							(도)		560
							(시)		240
							○올동체조 관련 음향기 구입	707,000원x1대 =	707

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	495
						(시)	212
						○비디오비전	800,000원x1대 = 800
						(도)	560
						(시)	240
						○건강증진실 카펫 구입	3,000,000원x1식 = 3,000
						(도)	2,100
						(시)	900
						○정신보건센터 컴퓨터구입	1,350,000원x1대 = 1,350
						(도)	675
						(시)	675
						○정신보건센터 디지털 피아노구입	2,000,000원x1대 = 2,000
						(도)	1,000
						(시)	1,000
						○보건교육실 비품구입(책상외)	2,000,000원x1식 = 2,000
						(도)	1,400
						(시)	600
						○에어컴프레샤	3,600,000원x1대 = 3,600
						(국)	1,800

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 540 (시) 1,260
	220 자체사업	246,392	244,202	2,190	
	307 민간이전	236,392	233,582	2,810	
		236,392	233,582	2,810	01 의료및구료비
					○임산부 약품 구입 10,000원x300명 = 3,000
					○영유아 약품 구입 15,000원x200명 = 3,000
					○무료 예방접종약품(인플루엔자외 3종) 5,000원x12,000명 = 60,000
					○유료 예방접종 약품(인플루엔자외 1종) 5,000원x20,000명 = 100,000
					○기타 예방접종 약품 5,000원x2,000명 = 10,000
					○예방접종 주사기 및 기자재 구입 200원x30,000명 = 6,000
					○한센환자 치료약품 보조제 12,000원x63명x2회 = 1,512

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○결핵환자 치료약품 보조제 12,000원x80명x2회 = 1,920
					○결핵약 포장필름 30,000원x5롤 = 150
					○진료처방전 교부용 전산용지 20,000원x50박스 = 1,000
					○제증명 수납용 전산용지 60,000원x20박스 = 1,200
					○결핵필름 보관 봉투 600원x1,000매 = 600
					○진료처방전 교부용 프린트 토너 270,000원x6회 = 1,620
					○물리치료실 약품(케노젤외 2종) 20,000원x9통x3종 = 540
					○물리치료실 소모품 핫팩외 7종 500,000원x2회 = 1,000
					○치과진료기구 및 소모품 구입 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○구강질환 예방사업용 약품구입(실란트외 9종) 200,000원x8종x2회 = 3,200
					○장애인치과 무료진료약품 구입

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000원x15종x2회 = 3,000
					○노인구강관리사업 틀니세정제외 19종 50,000원x20종 = 1,000
					○장애인 치과 진료 보호치관 시술비 200,000원x30개 = 6,000
					○한방진료용 약품(갈근탕외) 70,000원x150종x2회 = 21,000
					○한방진료 의료물품 뜸외 19종 50,000원x20종x2회 = 2,000
					○한방진료용 약포장 필름구입 20,000원x100조 = 2,000
					○방문보건사업 의료기자재 및 소모품 구입(소변백외 14종) 150,000원x15종 = 2,250
					○방문보건사업 약품구입비(노바스크외 15종) 150,000원x16종 = 2,400
	405 자산취득비	10,000	6,200	3,800	
		10,000	6,200	3,800	01 자산및물품취득비

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○결핵 자동 약 포장기 2,000,000원x1대 = 2,000 ○충치예방사업 이온도포기 4,000,000원x1대 = 4,000 ○치주질환예방용 초음파 치석제거기 2,000,000원x2세트 = 4,000
2214	북구보건행정	3,595,076	3,220,496	374,580	[국 129,703 도 111,596 양 0] [시 3,353,777 채 0 교 0]
100	경상예산	3,010,728	2,867,787	142,941	[국 2,484 도 0 양 0] [시 3,008,244 채 0 교 0]
110	인건비	1,902,529	1,789,341	113,188	[국 2,484 도 0 양 0] [시 1,900,045 채 0 교 0]
	101 인건비	1,902,529	1,789,341	113,188	
		1,405,132	1,333,141	71,991	01 기본급 ○봉급(61명) - 4급 2,285,200원x1명x12월x1.024 = 28,081 - 5급 1,999,200원x2명x12월x1.024 = 49,133

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 6급 1,683,100원x17명x12월x1.024 = 351,593
					- 7급 1,305,000원x26명x12월x1.024 = 416,932
					- 8급 1,005,700원x11명x12월x1.024 = 135,939
					- 9급 832,400원x1명x12월x1.024 = 10,229
					- 기능8급 1,198,900원x3명x12월x1.024 = 44,197
					- 처우개선비 1,036,104,000원x3% = 31,084
					○상여금
					- 기말수당 1,067,188,000원x2/12 = 177,865
					- 정근수당 1,067,188,000원x1.8/12 = 160,079
		391,454	350,729	40,725	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x54명x38시간x12월 = 151,143

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 원거리지소 시간외근무수당
					· 죽장지소 6,138원x2명x60시간x12월 = 8,839
					· 송라,기북지소 6,138원x4명x50시간x12월 = 14,732
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x61명x0.78x12월 = 17,129
					· 부양가족 20,000원x61명x1.48x12월 = 21,668
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x61명x0.19x4회 = 1,892
					· 고등학생 355,200원x61명x0.15x4회 = 13,001
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x11명x12월 = 17,160

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
						· 20~25년미만 110,000원x5명x12월 = 6,600
						· 15~20년미만 80,000원x12명x12월 = 11,520
						· 10~15년미만 60,000원x28명x12월 = 20,160
						· 5~10년미만 50,000원x5명x12월 = 3,000
						- 대우공무원수당
						· 5급대우 1,683,100원x4명x12월x6/100x1.024 = 4,964
						· 6급대우 1,305,000원x17명x12월x6/100x1.024 = 16,357
						· 7급대우 1,005,700원x8명x12월x6/100x1.024 = 5,932
						- 특수지근무수당
						· 을지(상옥진료소) 30,000원x1명x12월 = 360
						· 병지(죽장지소, 함덕, 상사, 두마진료소) 20,000원x5명x12월 = 1,200

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 위험수당(갑종) 30,000원x50명x12월 = 18,000
					· 위험수당(을종) 20,000원x11명x12월 = 2,640
					- 관리업무수당 2,285,200원x1명x12월x10/100 = 2,743
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 25,000원x1명x12월 = 300
					6급,7급 15,000원x7명x12월 = 1,260
					8급이하 10,000원x9명x12월 = 1,080
					가산금(산업기사) 20,000원x1명x12월 = 240
					· 의료업무수당
					일반의 518,000원x2명x12월 = 12,432
					간호직 50,000원x19명x12월 = 11,400

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					<ul style="list-style-type: none"> · 도시가스안전관리담당수당 10,000원x1명x12월 = 120 · 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960 · 민원업무수당 30,000원x7명x12월 = 2,520 · 읍면동근무수당 70,000원x19명x12월 = 15,960 ○ 처우개선비(초과,관리,대우공무원수당) 204,710,000원x3% = 6,142
		90,480	84,840	5,640	03 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공중보건의 진료장려수당 <ul style="list-style-type: none"> - 보건소 500,000원x6명x12월 = 36,000 - 보건지소 350,000원x11명x12월 = 46,200 ○ 공중보건의사 진료활동비 30,000원x23명x12월 = 8,280 <ul style="list-style-type: none"> (국) 2,484 (시) 5,796

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					
			15,463	20,631	△5,168	05 일시사역인부임 ○ 잔디 및 수목관리인부임 27,710원x3명x3일x3회 = 749 ○ 방역인부임 - 주간 27,710원x3명x150일 = 12,470 - 야간 19,390원x2명x30일 = 1,164 ○ 방역소독인부 간식비 2,000원x3명x180일 = 1,080
	120 경상적경비		1,108,199	1,078,446	29,753	
		201 일반운영비	215,330	235,534	△20,204	
			215,330	233,734	△18,404	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,660,000원 = 2,660 - 전기안전점검수수료 등 수용비 9,956,000원 = 9,956

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 감염성폐기물 수거수수료
					· 보건소 200,000원x12월 = 2,400
					· 보건지소, 진료소 50,000원x19개소x12월 = 11,400
					- 전기안전관리대행수수료 250,000원x12월 = 3,000
					- 무인경비용역수수료
					· 보건소 400,000원x12월 = 4,800
					· 보건지소(흥해,기계) 132,000원x12월x2개소 = 3,168
					- 정화조청소수수료
					· 보건소 13,530원x150㎡ = 2,030
					· 보건지소 100,000원x1회x5개소 = 500
					- 쓰레기종량제봉투
					· 대(100ℓ) 2,000원x100장x12월 = 2,400

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					· 중(50ℓ) 1,000원x100장x12월 = 1,200
					- 청사 청소대행수수료 1,250,000원x12월 = 15,000
					- 청사바닥 왁스작업 1,350,000원x2회 = 2,700
					- 전염병예방 팜프렛유인(콜레라외 5종) 200원x6종x2,000매 = 2,400
					- 보건지소
					· 사무용품비 200,000원x7개소 = 1,400
					· 전산소모품(토너카트리리지등 5종) 500,000원x7개소 = 3,500
					· 약포장지 350,000원x7개소 = 2,450
					· 의료장비 수선 300,000원x7개소 = 2,100
					· 지소운영 일반수용비 7,280,000원 = 7,280
					○2. 위탁교육비

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 전염병전문가(관리자과정) 교육비 1,700,000원x1명 = 1,700
						- 전염병전문가(실무자과정) 교육비 500,000원x2명 = 1,000
						○3. 공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
						- 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
						- 전화요금 700,000원x12월 = 8,400
						- 도시가스요금 800,000원x12월 = 9,600
						- 상하수도료 100,000원x12월 = 1,200
						- 자동차세 및 보험료 1,800,000원 = 1,800
						- 교통유발부담금 등 공공요금 2,465,000원 = 2,465
						○4. 운영수당

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 일직수당 30,000원x1명x82일 = 2,460
					○5. 피복비
					- 근무복 110,000원x30명x1회 = 3,300
					- 공보의 위생복 40,000원x17명 = 680
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 8,460,000원 = 8,460
					- 농어촌의료개선사업근무자 급식 5,000원x8명x8일x6회 = 1,920
					- 의약분업관련 단속근무자급식 5,000원x2명x8일x10회 = 800
					- 방역비상근무자급식 5,000원x3명x70일 = 1,050
					○8. 연료비
					- 보일러 550원x95일x8시간x2ℓx6개소 = 5,016

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
						- 온풍기 550원x10 l x95일x5대 = 2,613
						- 석유난로
						· 대 550원x8 l x95일x7대 = 2,926
						· 중 550원x4 l x95일x7대 = 1,463
						- 가스난로 12,500원x20통x1대x7개소 = 1,750
						○9. 시설장비유지비
						- 홈페이지 유지보수 9,000,000원x8/100 = 720
						- 보건정보시스템 유지보수 500,000원x12월 = 6,000
						- 전산기기 유지보수 등 장비유지비 3,550,000원 = 3,550
						- 건물유지비
						· 보건소 1,017원x3,443㎡x0.8 = 2,802

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
						· 보건지소 3,795원x1,827㎡x0.8 = 5,547
						· 보건진료소 3,795원x932㎡x0.8 = 2,830
						○ 10. 차량선박비
						- 구급지원차(그레이스) 2,816,000원x1대 = 2,816
						- 방문보건차(프라이웨곤, 리오SF) 4,049,000원x2대 = 8,098
						- 방역소독차(포터초장축더블캡오토) 2,865,000원x1대 = 2,865
						- 짚형승용차(갤로퍼 II) 3,619,000원x1대 = 3,619
		202 여비	91,720	79,410	12,310	
			51,160	41,970	9,190	01 국내여비
						○ 주요업무추진여비 10,000원x35명x6일x12월 = 25,200
						○ 공중보건의 방문진료여비 10,000원x16명x5일x12월 = 9,600

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
						○ 보건행정업무추진 40,000원x5명x5일x10회 = 10,000 ○ 의약업소 지도점검여비 40,000원x2명x7일x6회 = 3,360 ○ 방역업무추진여비 40,000원x5명x3일x5회 = 3,000
			40,560	37,440	3,120	02 월액여비 ○ 보건지소월액여비 130,000원x14명x12월 = 21,840 ○ 보건진료소월액여비 130,000원x12명x12월 = 18,720
		203 업무추진비	151,200	162,720	△11,520	
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원x1명 = 3,000
			1,980	1,980	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원:66명) 30,000원x66명 = 1,980
			6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					○보건행정 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		140,220	151,740	△11,520	04 기타업무추진비
					○1. 직책급업무추진비
					- 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
					○2. 직급보조비
					- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급 155,000원x17명x12월 = 31,620
					- 7급 140,000원x26명x12월 = 43,680
					- 8급,9급,기능8급 105,000원x15명x12월 = 18,900
					○3. 부서운영업무추진비(정원:47명)

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
						- 기본 300,000원x12월 = 3,600
						- 초과 5,000원x17명x12월 = 1,020
						○4. 특정업무수행활동비
						- 대민활동비 50,000원x39명x12월 = 23,400
		204 복리후생비	611,401	569,818	41,583	○1. 정액급식비 120,000원x61명x12월 = 87,840
						○2. 교통보조비
						- 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040
						- 6~7급 130,000원x43명x12월 = 67,080
						- 8~9급, 기능8급 120,000원x15명x12월 = 21,600
						○3. 명절휴가비 1,067,188,000원x1.5/12 = 133,399
						○4. 연가보상비 1,067,188,000원x20/288 = 74,111
						○5. 가계지원비 1,067,188,000원x2.5/12 = 222,331

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	31,548	23,964	7,584	
		8,980	7,304	1,676	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x5명x12월 = 1,140 - 상여금 1,140,000원x2/12 = 190 - 중식비 3,500원x5명x25일x12월 = 5,250 - 교통비 1,600원x5명x25일x12월 = 2,400
		5,300	4,960	340	09 행사실비보상금 ○실습학생급식비 5,000원x3명x250일 = 3,750 ○자율방역단 간담회 및 교육평가회 급식비 5,000원x10명x17개읍면동 = 850 ○질병정보모니터요원 회의 및 간담회운영 급식비 5,000원x70명x2회 = 700

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		17,268	11,700	5,568	11 기타보상금 ○ 특이질환자 진료비 500,000원x4명x12월x1/4 = 6,000 ○ 특이질환자 생계보조비 313,000원x3명x12월 = 11,268
	307 민간이전	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	02 민간경상보조 ○ 한국한센복지협회 한센병관리사업비 7,000,000원x1회 = 7,000
200 사업예산		584,348	352,709	231,639	[국 127,219 도 111,596 양 0] [시 345,533 채 0 교 0]
210 보조사업		277,891	102,685	175,206	[국 127,219 도 111,596 양 0] [시 39,076 채 0 교 0]
	201 일반운영비	117	292	△175	
		117	292	△175	01 일반운영비 ○4. 운영수당

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 마을건강원 및 보건진료원 보수교육 강사수당 117,000원x1명 = 117 (국) 35 (시) 82
	202 여비		8,920	5,694	3,226	
			3,920	3,694	226	01 국내여비
						○ 마을건강원 보수교육 여비 10,000원x52명 = 520 (국) 156 (시) 364
						○ 전염병 관리자 관리요원 교육 933,000원x3명 = 2,799 (국) 2,300 (시) 499
						○ 예방접종이상반응교육 90,000원x2명 = 180 (국) 180
						○ 학교전염병 보건담당자교육 421,000원 = 421 (국) 421
			5,000	2,000	3,000	03 국외여비

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보건진료원 해외연수 2,500,000원x2명 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
	206 재료비	10,034	10,034	0	○방역약품비 24,653원x407ℓ = 10,034 (도) 3,010 (시) 7,024
	307 민간이전	13,452	11,665	1,787	
		13,452	10,043	3,409	02 민간경상보조 ○생물테러 표본감시의료기관 운영비 2,640,000원x1개소 = 2,640 (국) 1,320 (도) 1,320 ○B형간염 수직감염 예방접종비 105,000원x72명 = 7,560 (국) 3,772 (도) 1,886 (시) 1,902 ○주요전염병 표본감시의료기관 지원 1,580,000원x1식 = 1,580

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

세항:(2214)복구보건행정

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) 790 (도) 790
					○의료 및 진료비(특수업태부 검진) 50,733원x30명 = 1,522 (국) 761 (도) 381 (시) 380
					○외국인근로자 검진비 5,000원x30명 = 150 (국) 50 (도) 25 (시) 75
	402 민간자본이 전	159,868	0	159,868	
		159,868	0	159,868	01 민간자본보조 ○한센장애인 간이양로시설 신축 159,868,000원x1식 = 159,868 (국) 79,934 (도) 79,934
	403 자치단체등 자본이전	70,000	70,000	0	

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

세항:(2214)복구보건행정

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					
			70,000	70,000	0	02 공기관등에대한대행사업비 ○공공보건의료기관 보건사업지원(포항의료원) 70,000,000원x1개소 = 70,000 (국) 35,000 (도) 17,500 (시) 17,500
	405	자산취득비	15,500	5,000	10,500	
			15,500	5,000	10,500	01 자산및물품취득비 ○한방지역보건사업 장비구입 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500 ○농촌지역 만성질환검사장비구입 10,500,000원x1식 = 10,500 (도) 5,250 (시) 5,250
	220	자체사업	306,457	250,024	56,433	
		206	37,468	37,803	△335	○조경수목 해충방제약제

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 살충제 3,500원x5병x3회 = 53
					- 살균제 4,000원x5병x3회 = 60
					○조경수목 및 잔디시비용 유기질비료 6,000원x10포x2회 = 120
					○방역소독약품비
					- 분무용살충제 35,000원x650 ℓ = 22,750
					- 연막용살충제 30,000원x250 ℓ = 7,500
					- 살균제 4,000원x300 ℓ = 1,200
					○방역용 유류비
					- 휘발유 1,300원x15 ℓ x150일 = 2,925
					- 경유 800원x150 ℓ x23일 = 2,760
					- 방역소독 소모품(장갑외 4종) 10,000원x5종x2회 = 100

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

세항:(2214)복구보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	22,320	32,900	△10,580	
		22,320	25,900	△3,580	03 시험연구비
					○ 에이즈검사시약(HIV1+2, 220T) 1,500,000원x2키트 = 3,000
					○ 간염검사시약(100T)
					- 항원검사 80,000원x20키트 = 1,600
					- 항체검사 90,000원x20키트 = 1,800
					○ 간기능검사시약(200T) 100,000원x15키트x2종 = 3,000
					○ 고지질(콜레스테롤)검사시약(100T) 100,000원x15키트 = 1,500
					○ 혈당검사지 30,000원x60통 = 1,800
					○ 매독검사시약(150T) 50,000원x20통 = 1,000
					○ 장내세균배지(API외 14종) 150,000원x15종x1통 = 2,250

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

세항:(2214)북구보건행정

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					
						○노당검사시험지(100T) 20,000원x30통 = 600 ○생화학검사시약(6종) 800,000원x1키트 = 800 ○클라미디아 검사용시약 99,000원x30키트 = 2,970 ○병리검사용 소모품(일회용 주사기외 9종) 200,000원x10종 = 2,000
	307 민간이전		96,500	94,820	1,680	
			96,500	94,820	1,680	01 의료및구료비 ○한센병재가환자 약품 및 소모품 500,000원x1회 = 500 ○보건지소 진료의약품 - 일반과(신광,송라,죽장,기복) 20,000,000원x4개소 = 80,000 - 치과(신광,청하,송라,기계,죽장) 2,000,000원x5개소 = 10,000 - 한방(흥해,기계) 4,000,000원x1식 = 4,000

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

세항:(2214)복구보건행정

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				
					- 진료소모품(혈당검사지외 19종) 50,000원x20종x2회 = 2,000
	401 시설비및부 대비	123,569	23,000	100,569	
		120,000	23,000	97,000	01 시설비 ○건강증진실 확장공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○건강증진 테마공원 조성 - 실시설계비 95,138,000원x5.11/100 = 4,862 - 시설비 95,138,000원x1식 = 95,138
		2,712	0	2,712	02 감리비 ○건강증진 테마공원 조성공사 감리비 95,138,000원x2.85/100 = 2,712
		857	0	857	03 시설부대비 ○건강증진 테마공원 조성공사 시설부대비

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

세항:(2214)북구보건행정

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								
						95,138,000원x0.90/100 = 857			
		405 자산취득비	26,600	61,501	△34,901				
			26,600	61,501	△34,901	01 자산및물품취득비			
						○무선마이크 5,000,000원x1식 = 5,000			
						○보건지소 자동혈압기 2,500,000원x2대 = 5,000			
						○보건지소 전자체중계(신광,청하,송라,죽장) 450,000원x4대 = 1,800			
						○보건지소 치과진료용 정수탱크(신광,청하,송라,죽장) 1,500,000원x4대 = 6,000			
						○방역소독기			
						- 차량용연무기 1,700,000원x4대 = 6,800			
						- 휴대용연무기 500,000원x4대 = 2,000			
	2215 북구건강관리		1,306,564	1,179,449	127,115	[국 272,671 도 350,409 양 0] [시 683,484 채 0 교 0]			
	100 경상예산		148,311	112,662	35,649	[국 10,600 도 21,408 양 0] [시 116,303 채 0 교 0]			

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

세항:(2215)복구건강관리

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								
	110 인건비		84,385	46,672	37,713	[국 10,600 도 21,408 양 0] [시 52,377 채 0 교 0]			
		101 인건비	84,385	46,672	37,713				
			22,995	22,110	885	04 일용인부임 ○진료보조(물리치료)인부			
						- 기본급	43,390원x1명x300일	=	13,017
						- 상여금	13,017,000원x4/12	=	4,339
						- 월차수당	43,390원x1명x12월	=	521
						- 연차수당	43,390원x1명x16일	=	695
						- 주휴수당	43,390원x1명x52일	=	2,257
						- 정액급식비	50,000원x1명x12월	=	600
						- 시간외근무수당	5,930원x1명x22시간x12월	=	1,566
			61,390	24,562	36,828	05 일시사역인부임			

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

세항:(2215)복구건강관리

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				
					○ 예방접종인부(간호사등) 27,710원x3명x30일 = 2,494
					○ 국가암검진사업인부 27,710원x2명x60일 = 3,326
					○ 방사선실 보조인부(방사선사) 27,710원x1명x60일 = 1,663
					○ 한방치료실 진료보조인부 27,710원x1명x150일 = 4,157
					○ 물리치료실 진료보조인부 27,710원x1명x90일 = 2,494
					○ 일용인부임(운동처방사 및 생활체육사) 40,000원x2명x24일x12월 = 23,040
					(도) 16,128
					(시) 6,912
					○ 상담실운영(영양사) 30,000원x1명x100일 = 3,000
					(도) 2,100
					(시) 900
					○ 일시사역인부임(치위생사) 48,000원x2명x221일 = 21,216
					(국) 10,600
					(도) 3,180
					(시) 7,436

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
	120	경상적경비	63,926	65,990	△2,064	
		201				
		일반운영비	42,986	39,970	3,016	
			42,336	39,320	3,016	01 일반운영비
						○1.일반수용비
						- 부서운영 일반수용비 1,820,000원 = 1,820
						- 민원서식인쇄 등 수용비 8,598,000원 = 8,598
						- 국가암검진사업 안내문 발송 160원x18,000명 = 2,880
						- 모자보건사업용 인쇄물
						· 예방접종 예진표외 3종 50원x4종x5,000매 = 1,000
						· 성비불균형해소홍보물외 1종 500원x2종x1,000매 = 1,000
						○2.위탁교육비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 결핵의사 교육등록비 40,000원x2명 = 80
						○3. 공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
						○4. 운영수당
						- 모자보건교실 강사수당 100,000원x1명x4시간x12월 = 4,800
						- 골다공증예방 강사수당 등 70,000원x1명x4시간x6회 = 1,680
						- 단전호흡 강사수당 70,000원x1명x2회x26주 = 3,640
						- 생활기공체조 강사수당 70,000원x1명x8회x12월 = 6,720
						○5. 피복비
						- 민원창구 근무복 110,000원x5명 = 550
						- 방문보건 근무복 40,000원x2명 = 80

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○6. 급량비 - 부서운영 급량비 3,420,000원 = 3,420 - 국가암검진사업근무자 야간급식 5,000원x4명x7일x5월 = 700 - 야간진료근무자 급식 5,000원x10명x22일 = 1,100 - 구강보건의 날 행사자 야간급식 5,000원x10명x7일 = 350 - 방문보건사업추진 야간근무자급식 5,000원x3명x50일 = 750 ○9. 시설장비유지비 - 골밀도측정기 유지보수비 600,000원x1회 = 600 - 치과진료 장비수선(유니트외 4종) 등 1,800,000원 = 1,800
			650	650	0	02 행사지원비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비 - 구강보건의 날 행사 · 현수막 40,000원x5개 = 200 · 홍보전단 200원x2종x1,000매 = 400 · 어깨띠 2,500원x20매 = 50
	202 여비	12,960	21,220	△8,260	
		12,960	21,220	△8,260	01 국내여비 ○건강관리업무 추진여비 40,000원x8명x5일x4회 = 6,400 ○진료업무추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000 ○방문보건업무 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비

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				
					○3. 부서운영업무추진비(정원:19명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	4,380	1,200	3,180	
		1,600	1,200	400	09 행사실비보상금 ○명도학교 학생진료운영간식비 1,000원x200명x2회 = 400 ○방문보건사업 자원봉사자 교통비 5,000원x10명x2회x12월 = 1,200
		2,780	0	2,780	11 기타보상금 ○구강보건의 날 행사 시상품 및 시상금 - 모범양호교사 시상품 20,000원x2명 = 40 - 건치아동입상자 및 포스터아동 시상품 20,000원x36개교x2종 = 1,440 - 표어, 포스터 공모입상자 시상금

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목					
							· 표어
							최우수 300,000원x1점 = 300
							우수 200,000원x1점 = 200
							· 포스터
							최우수 500,000원x1점 = 500
							우수 300,000원x1점 = 300
200	사업예산	1,158,253	1,066,787	91,466			[국 262,071 도 329,001 양 0] [시 567,181 채 0 교 0]
210	보조사업	910,073	821,547	88,526			[국 262,071 도 329,001 양 0] [시 319,001 채 0 교 0]
		201	일반운영비	29,696	59,120	△29,424	
				29,696	59,120	△29,424	01 일반운영비
							○ 1. 일반수용비
							- 건강증진장비수리비 48,000원x10종 = 480

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)	(시)
						(도)	336
						(시)	144
					- 현미아령제작	3,500원x200명x4종 =	2,800
						(도)	1,960
						(시)	840
					- 패널제작(영양)	120,000원x10종 =	1,200
						(도)	840
						(시)	360
					- 패널제작(금연)	120,000원x5종x3개 =	1,800
						(도)	1,260
						(시)	540
					- 의료급여암검진인쇄물 제작	3,628,000원x1회 =	3,628
						(도)	2,358
						(시)	1,270
					- 건강증진교육자료제작 및 홍보물		
					1,000원x3종x600매	=	1,800
						(도)	1,260
						(시)	540
					- 튜빙(운동)	20,000원x4종x40개 =	3,200
						(도)	2,240

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				
					(시) 960
					- 세라밴드(운동) 20,000원x4종x40개 = 3,200
					(도) 2,240
					(시) 960
					- flex bar(운동) 40,000원x20개 = 800
					(도) 560
					(시) 240
					- 고혈압,당뇨관리수첩 및 홍보물 1,414원x1,000부x2종 = 2,828
					(도) 1,838
					(시) 990
					- 방문보건사업 안내책자 및 홍보물 1,000원x500부x3종 = 1,500
					(도) 450
					(시) 1,050
					○2. 위탁교육비
					- 가정전문간호사 위탁교육비 1,200,000원x1명 = 1,200
					(도) 600
					(시) 600

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목						
						- 방문보건인력보수교육비	240,000원x1명 = 240 (도) 120 (시) 120
						○4. 운영수당	
						- 전문강사 초빙수당	70,000원x3명x7회 = 1,470 (도) 1,029 (시) 441
						- 고혈압 당뇨관리 강사수당	100,000원x6회 = 600 (도) 390 (시) 210
						○5. 피복비	
						- 현미아령체조회원(조끼)	20,000원x50벌x1회 = 1,000 (도) 700 (시) 300
						- 자원봉사자 방문조끼	20,000원x20명 = 400 (도) 120 (시) 280

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방문보건요원 활동피복비(동복) 110,000원x5명 = 550 (도) 165 (시) 385 ○6.급량비 - 건강증진사업 야간근무자급식 5,000원x4명x5일x10회 = 1,000 (도) 700 (시) 300
	202 여비	2,560	12,640	△ 10,080	
		2,560	12,640	△ 10,080	01 국내여비 ○건강증진사업 우수시군 견학 40,000원x4명x2회x2일 = 640 (도) 448 (시) 192 ○건강증진 워크샵 참석 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920 (도) 1,344 (시) 576

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	4,400	18,500	△ 14,100	○이유식 조리 재료구입 5,000원x20명x12회 = 1,200 (도) 840 (시) 360 ○금연실험용 실습재료비(양파,담배 등) 2,000원x100봉 = 200 (도) 140 (시) 60 ○치아흠메우기재료 및 소모품 100,000원x10종x3회 = 3,000 (국) 1,500 (도) 450 (시) 1,050
	301 일반보상금	493,488	425,411	68,077	
		483,238	419,940	63,298	01 사회보장적수혜금 ○의료급여자암검진사업 29,122원x1,151명 = 33,520 (도) 21,788 (시) 11,732 ○저소득건강보험가입자 암검진사업

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						22,949원x3,333명 = 76,490 (국) 38,244 (도) 11,473 (시) 26,773
						○ 골다공증검진 20,000원x468명 = 9,360 (도) 2,808 (시) 6,552
						○ 심장병정밀검진 및 수술비 5,000,000원x1명 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
						○ 실명예방사업 500,000원x2명 = 1,000 (도) 300 (시) 700
						○ 선천성대사이상검사비 9,500원x2,200명 = 20,900 (국) 8,360 (도) 6,270 (시) 6,270
						○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 2,440,000원x1명 = 2,440 (국) 976 (도) 732

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

세항:(2215)북구건강관리

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) 732
					○임산부영유아건강검진 5,209원x206명 = 1,074
					(국) 429
					(도) 322
					(시) 323
					○희귀난치성질환자 의료비 지원 780,550원x48명x8종 = 299,732
					(국) 149,866
					(도) 44,942
					(시) 104,924
					○저소득소아백혈병 의료비지원 4,922,000원x1명 = 4,922
					(국) 2,461
					(도) 738
					(시) 1,723
					○척추측만사업 6,000원x4,800명 = 28,800
					(도) 8,640
					(시) 20,160
		5,750	3,000	2,750	09 행사실비보상금
					○현미아령체조 참가자 간식 2,000원x120명x10회 = 2,400
					(도) 1,680

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				
					(시) 720
					○ 식전행사출연팀(경연대회) 100,000원x5팀x1회 = 500
					(도) 350
					(시) 150
					○ 경연대회 참가자 급식 5,000원x200명x1회 = 1,000
					(도) 700
					(시) 300
					○ 자원봉사자교육 간담회(식대,간식비 등)
					- 식대 5,000원x20명x2회 = 200
					(도) 100
					(시) 100
					- 간식비 2,500원x20명x4회 = 200
					(도) 100
					(시) 100
					- 방문보건무료이동진료 간식제공 2,500원x30명x14회 = 1,050
					(도) 315
					(시) 735

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				
					○경연대회 심사원수당 50,000원x8명 = 400 (도) 280 (시) 120
		4,500	2,471	2,029	11 기타보상금 ○건강증진행사 기념품 5,000원x200명x2회 = 2,000 (도) 1,400 (시) 600 ○자원봉사자 교통비 5,000원x10명x18회 = 900 (도) 550 (시) 350 ○자원봉사자 위탁교육운영 20,000원x20명 = 400 (도) 200 (시) 200 ○공중이용시설 금연구역 운영 25,000원x4명x12일 = 1,200 (도) 900 (시) 300
	307 민간이전	276,969	242,976	33,993	

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					
			122,999	128,476	△5,477	01 의료및구료비
						○혈당측정기 시약구입(영양)
						40,000원x10통 = 400
						(도) 280
						(시) 120
						○금연팻취구입
						15,000원x10명x7일x4회 = 4,200
						(도) 2,940
						(시) 1,260
						○영유아예방접종사업비
						2,288원x11,736명 = 26,852
						(국) 13,425
						(도) 6,713
						(시) 6,714
						○임시예방접종사업비
						3,388원x8,721명 = 29,547
						(국) 14,770
						(도) 7,385
						(시) 7,392
						○노인의치보철사업
						1,550,000원x40명 = 62,000
						(국) 31,000
						(도) 9,300
						(시) 21,700

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				
		153,970	114,500	39,470	05 민간위탁금 ○정신보건센터운영 128,970,000원x1개소 = 128,970 (도) 64,485 (시) 64,485 ○아동 청소년 정신보건사업 25,000,000원x1개소 = 25,000 (도) 12,500 (시) 12,500
	403 자치단체등 자본이전	90,000	0	90,000	
		90,000	0	90,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○알콜상담센터 운영비(포항의료원) 90,000,000원x1개소 = 90,000 (도) 90,000
	405 자산취득비	12,960	62,900	△49,940	
		12,960	62,900	△49,940	01 자산및물품취득비 ○오디오(운동) 150,000원x1대 = 150

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 105
					(시) 45
					○DVD(휴대용) 1,500,000원x1대 = 1,500
					(도) 1,050
					(시) 450
					○복사기 1,000,000원x1대 = 1,000
					(도) 700
					(시) 300
					○혈당측정기(영양) 200,000원x1대 = 200
					(도) 140
					(시) 60
					○빈혈측정기 1,500,000원x1대 = 1,500
					(도) 1,050
					(시) 450
					○식단조리기구 구입(식기set외 9set) 100,000원x10set = 1,000
					(도) 700
					(시) 300
					○흡연해독모형 구입 250,000원x2개 = 500
					(도) 350

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

세항:(2215)북구건강관리

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) 150
					○치아홈메우기 광중합기 2,080,000원x1대 = 2,080
					(국) 1,040
					(도) 312
					(시) 728
					○정신보건센터 비품구입
					- 컴퓨터 1,700,000원x2대 = 3,400
					(도) 1,700
					(시) 1,700
					- 책상외 3종 630,000원x1식 = 630
					(도) 315
					(시) 315
					○아동,청소년 정신보건사업용 캠코더 구입
					1,000,000원x1대 = 1,000
					(도) 500
					(시) 500
220	자체사업	248,180	245,240	2,940	
	207 연구개발비	4,450	4,800	△350	

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

세항:(2215)복구건강관리

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				
		4,450	4,800	△350	03 시험연구비 ○X-ray필름 - 직촬(14inch x 14inch) 80,000원x20통 = 1,600 - 간촬(70mm) 55,000원x30통 = 1,650 ○자동현상액 65,000원x12박스 = 780 ○자동정착액 35,000원x12박스 = 420
	307 민간이전	221,530	239,570	△ 18,040	
		221,530	239,570	△ 18,040	01 의료및구료비 ○예방접종 주사기 및 기자재 200원x10,000명 = 2,000 ○무료예방접종약품(인플루엔자외 3종) 5,000원x26,100명 = 130,500 ○유료예방접종약품(간염) 5,000원x5,000명 = 25,000

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

세항:(2215)북구건강관리

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					
						○기타예방접종 5,000원x2,000명 = 10,000
						○임산부 영양제 및 수유용 기자재 10,000원x600명 = 6,000
						○영유아약품 15,000원x400명 = 6,000
						○치과진료기구 100,000원x10종 = 1,000
						○명도학교 치과진료기구 100,000원x20종 = 2,000
						○명도학교 무료진료약품비 100,000원x10종 = 1,000
						○결핵환자치료 보조약품비 10,000원x150명 = 1,500
						○난치성결핵환자 영양제 15,000원x100명 = 1,500
						○X-ray검사용 환자복 40,000원x2종x2벌 = 160
						○원외처방전 발급용지유인 20원x250매x25일x12월 = 1,500
						○환자영수증발급용지 40,000원x10박스 = 400

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

세항:(2215)북구건강관리

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					
						○ 일반환자진료용 소모품비(에어파스스프레이외 14종) 100,000원x15종 = 1,500
						○ 바다보건소운영 소모품비(포비돈외 19종) 20,000원x20종 = 400
						○ 한방약품포장지 32원x10,000매 = 320
						○ 한방치료약품(갈근외 150종) 2,000원x15명x2일분x25일x12월 = 18,000
						○ 한방진료소모품(장생뜸외 9종) 100,000원x10종 = 1,000
						○ 물리치료실 소모품 250,000원x3회 = 750
						○ 물리치료실 일반약품 25,000원x2종x10통 = 500
						○ 이동순회진료약품비 150,000원x10회 = 1,500
						○ 방문보건사업용 약품비(프리텍외 9종) 500,000원x10종 = 5,000
						○ 방문보건사업용 의료소모품(욕창파스외 9종) 400,000원x10종 = 4,000

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	22,200	870	21,330	
		22,200	870	21,330	01 자산및물품취득비
					○임산모체조교실용 좌식의자 50,000원x30개 = 1,500
					○결핵실 공기살균기 8,000,000원x1대 = 8,000
					○불소이온도포기 1,700,000원x1대 = 1,700
					○이동유니트체어 및 진료용 의자 11,000,000원x1대 = 11,000
2220 환경관리		52,832,603	53,792,295	△959,692	[국 1,596,000 도 8,679,500 양 8,582,000] [시 33,975,103 채 0 교 0]
2221 환경관리사업		686,664	628,075	58,589	[국 96,000 도 73,000 양 0] [시 517,664 채 0 교 0]
100 경상예산		311,164	324,475	△13,311	
110 인건비		71,038	19,623	51,415	
	101 인건비	71,038	19,623	51,415	

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					
			71,038	19,623	51,415	05 일시사업인부임 ○ 생태학습장(비오름)관리 인부임 27,710원x5명x2일x6회 = 1,663 ○ 환경지킴이 운영 인부임 27,710원x10명x250일 = 69,275 ○ 환경지킴이 활동참여자 모자 구입 5,000원x10명x2회 = 100
120	경상적경비		240,126	304,852	△64,726	
		201 일반운영비	122,954	130,774	△7,820	
			121,504	129,324	△7,820	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,060,000원 = 2,060 - 청소년 환경교실 환경제품 구입 2,500원x200명x10회 = 5,000 - 청소년 환경교실 운영 교재 유인

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,500원x2,000부 = 5,000
					- 하천수 생물화학적 산소요구량외 11항목 569,000원x6회 = 3,414
					- 사업장,건설,유독물 방치폐기물 처리비 50,000원x20톤x2회 = 2,000
					- 환경관리업무추진 일반수용비 14,900,000원 = 14,900
					- 대기관리업무추진 일반수용비 5,724,000원 = 5,724
					- 수질관리업무추진 일반수용비 10,188,000원 = 10,188
					- 폐기물관리업무추진 일반수용비 4,520,000원 = 4,520
					- 위생관리업무추진 일반수용비 6,650,000원 = 6,650
					○2. 위탁교육비
					- 폐기물관리 업무추진 위탁교육비 150,000원x2명x2회 = 600
					○3. 공공요금및제세

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 공해신고 전화요금 기타공공요금 2,043,000원 = 2,043
					- 환경전광판 전용회선 사용료 150,000원x6회선x12월 = 10,800
					- 대기측정소 전용회선 사용료 120,000원x4회선x12월 = 5,760
					- 환경전광판 전기요금 300,000원x4개소x12월 = 14,400
					- 대기측정소 전기요금 200,000원x3개소x12월 = 7,200
					- 대기측정소 재해 보험료(풍수, 화재, 폭발) 500,000원x3개소 = 1,500
					○4. 운영수당
					- 환경사진. 그림. 수기공모 심사수당 70,000원x9명x1회 = 630
					- 청소년환경교실 강사료 70,000원x1명x10회 = 700

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○5.피복비
					- 자동차 배출가스 단속요원 제복 구입 110,000원x6명 = 660
					- 자동차 배출가스 단속요원 모자구입 10,000원x6명 = 60
					- 유독물사고방제 복구용 방제복구입 110,000원x6명x1회 = 660
					- 폐기물 배출업소단속용 신발구입 100,000원x5명 = 500
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,860,000원 = 4,860
					- 환경관리사업 업무추진 급량비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					- 위생업소 합동단속 급량비 5,000원x4명x6일x12월 = 1,440

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료 - 환경오염사고 장비 임차(특정차) 200,000원x2대x3일 = 1,200
					○9.시설장비유지비 - 자동차 배출가스 측정기 수리 200,000원x3종 = 600 - 대기시료측정장비 수리비 300,000원x2종 = 600 - 수질측정장비 수리비 500,000원x2대x2회 = 2,000 - 모터보터 유지비 1,400원x30 l x12회 = 504
					○10.차량선박비 - 배출업소 지도단속 전담차량(카니발) 2,056,000원x1대x0.9 = 1,851
		1,450	1,450	0	02 행사지원비
					○1.일반수용비

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				
					- 자연보호헌장 선포 기념행사
					· 표창장 10,000원x20명 = 200
					· 어깨띠 2,500원x200개 = 500
					· P.P포대 250원x3,000장 = 750
	202 여비	48,120	47,820	300	
		48,120	47,820	300	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x26명x6일x12월 = 18,720
					○ 환경관리 업무추진여비 10,000원x7명x12일x10회 = 8,400
					○ 대기지도업무 추진여비 10,000원x4명x10일x12회 = 4,800
					○ 수질지도업무 추진여비 10,000원x5명x10일x10회 = 5,000
					○ 자연보호담당공무원 교육여비 40,000원x10명x2일x3회 = 2,400

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○폐기물지도업무 추진여비 10,000원x4명x10일x12회 = 4,800
					○위생관리 업무추진 여비 10,000원x4명x10일x10회 = 4,000
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○3.부서운영업무추진비(정원:27명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	25,452	22,658	2,794	
		3,592	5,298	△1,706	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456 - 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 종식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
		13,980	10,480	3,500	09 행사실비보상금
					○ 자율환경협의회 참석자 급식제공 5,000원x40명x5회 = 1,000
					○ 환경지킴이 활동 참여자 간식제공 2,000원x3명x250일 = 1,500
					○ 국토대청결운동 및 자연보호선포식 참가자 간식제공 2,000원x1,000명 = 2,000
					○ 식품안전의 날 행사 참석자 간식 2,000원x500명 = 1,000
					○ 명예환경감시원 활동비 보상 10,000원x120명x2회 = 2,400
					○ 자연보호지도교사 세미나 참석여비보상 40,000원x4명x3일 = 480
					○ 자연보호 시범학교학생(어린이봉사대)연수 교육참가여비 40,000원x30명x2일 = 2,400

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자연환경명예지도원 자연학습원 교육여비 보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○ 청소년 환경교실 운영 강사 여비 40,000원x10명x2일 = 800
		7,880	6,880	1,000	11 기타보상금 ○ 환경사진·그림·수기 공모전 입상자 시상 - 최우수 300,000원x1명x3개부문 = 900 - 우수 200,000원x2명x3개부문 = 1,200 - 장려 100,000원x3개x3개부문 = 900 ○ 환경오염신고자 보상금 지급 50,000원x30건 = 1,500 ○ 자율환경관리 우수실천기업 포상 - 최우수 1,000,000원x1개소 = 1,000 - 우수 500,000원x2개소 = 1,000

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○환경의날 행사 시상금품 구입 20,000원x10명 = 200 ○부정불량식품 등 신고보상금 50,000원x10건 = 500 ○위생관련단체 유공자 시상품 구입 20,000원x2명x17개단체 = 680
	307 민간이전	40,000	100,000	△60,000	
		30,000	30,000	0	02 민간경상보조 ○경북지역 환경기술개발센터 지원 30,000,000원x1식 = 30,000
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○제5회 자연보호 백일장(사생,서예)대회 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	375,500	303,600	71,900	[국 96,000 도 73,000 양 0] [시 206,500 채 0 교 0]
210	보조사업	242,000	52,000	190,000	[국 96,000 도 73,000 양 0] [시 73,000 채 0 교 0]
	401 시설비및부	242,000	50,000	192,000	

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		242,000	50,000	192,000	01 시설비 ○환경친화마을 육성 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○대기측정망 확충 192,000,000원x1식 = 192,000 (국) 96,000 (도) 48,000 (시) 48,000
220 자체사업		133,500	251,600	△118,100	
	307 민간이전	105,000	92,500	12,500	
		105,000	92,500	12,500	05 민간위탁금 ○대기측정장비 관리위탁 25,000,000원x3개소 = 75,000 ○환경전광판 관리위탁 15,000,000원x2개소 = 30,000
	401 시설비및부 대비	22,000	84,000	△62,000	

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				
		22,000	84,000	△62,000	01 시설비 ○ 자연발생유원지 및 행락지 자연발효식 화장실설치(대보) 12,000,000원x1개소 = 12,000 ○ 자연발생유원지 및 행락지 시설물 보수(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	6,500	1,100	5,400	
		6,500	1,100	5,400	01 자산및물품취득비 ○ 진동측정기 구입 6,000,000원x1대 = 6,000 ○ 환경감시단 단속용카메라 구입 500,000원x1대 = 500
2222	청소관리사업	19,200,000	18,400,000	800,000	
400	예비비등	19,200,000	18,400,000	800,000	
420	기타	19,200,000	18,400,000	800,000	
	701 기타회계전 출금	19,200,000	18,400,000	800,000	○ 청소사업특별회계 전출 19,200,000,000원 = 19,200,000

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	양	기	초
	2223 하수도정비사업	19,408,444	16,191,184	3,217,260	[국 1,500,000 [시 9,026,444	도 300,000 채 0	양 8,582,000 교 0		
	100 경상예산	737,684	0	737,684					
	110 인건비	542,615	0	542,615					
	101 인건비	542,615	0	542,615					
		429,010	0	429,010	01 기본급				
					○ 봉급(19명)				
					- 5급	1,999,200원x1명x12월x1.024	=		24,567
					- 6급	1,683,100원x4명x12월x1.024	=		82,728
					- 7급	1,305,000원x7명x12월x1.024	=		112,251
					- 8급	1,005,700원x1명x12월x1.024	=		12,359
					- 기능7급	1,395,000원x1명x12월x1.024	=		17,142
					- 기능8급	1,198,900원x2명x12월x1.024	=		29,465

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				
					- 기능9급 1,026,100원x3명x12월x1.024 = 37,827 - 처우개선비 316,339,000원x3% = 9,491 ○상여금 - 기말수당 325,830,000원x2/12 = 54,305 - 정근수당 325,830,000원x1.8/12 = 48,875
		113,605	0	113,605	02 수당 ○초과근무수당 - 시간외근무수당 6,138원x21명x38시간x12월x1.024 = 60,189 ○정액수당 - 가족수당 · 배우자 30,000원x19명x0.78x12월 = 5,336

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					
						· 부양가족 20,000원x19명x1.14x12월 = 5,199
						- 자녀학비수당
						· 중학생 40,800원x19명x0.19x4회 = 590
						· 고등학생 355,200원x19명x0.15x4회 = 4,050
						- 정근수당가산금
						· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
						· 20-25년미만 110,000원x6명x12월 = 7,920
						· 15-20년미만 80,000원x6명x12월 = 5,760
						· 10-15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
						- 대우공무원수당
						· 5급대우 1,683,100원x4명x12월x6/100x1.024 = 4,964
						· 6급대우 1,305,000원x7명x12월x6/100x1.024 = 6,736

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				
					· 7급대우 1,005,700원x1명x12월x6/100x1.024 = 742
					· 기능6급대우 1,395,000원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,029
					· 기능8급대우 1,026,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 757
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					6.7급 15,000원x1명x12월 = 180
					기술업무가산금(기사1급) 30,000원x1명x12월 = 360
					- 처우개선비(초과, 대우공무원수당) 74,417,000원x3% = 2,233
120	경상적경비	195,069	0	195,069	
	201 일반운영비	6,800	0	6,800	

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,800	0	6,800	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 - 마을단위 하수처리장 전기료(연일 증명1리) 200,000원x1개소x12월 = 2,400 - 마을단위 하수처리장 수질검사수수료(연일 증명1리) 200,000원x1개소x12월 = 2,400 ○9. 시설장비유지비 - 마을단위 하수처리장 유지관리(연일 증명1리) 2,000,000원x1식 = 2,000
	203 업무추진비	630	0	630	
		630	0	630	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x21명 = 630
	204 복리후생비	187,639	0	187,639	○1. 정액급식비 120,000원x19명x12월 = 27,360 ○2. 교통보조비

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					- 6~7급 130,000원x12명x12월 = 18,720
					- 8급이하,기능8~10급 120,000원x6명x12월 = 8,640
					○3.명절휴가비 325,830,000원x1.5/12 = 40,729
					○4.연가보상비 325,830,000원x20/288 = 22,628
					○5.가계지원비 325,830,000원x2.5/12 = 67,882
200	사업예산	18,670,760	14,191,184	4,479,576	[국 1,500,000 도 300,000 양 8,582,000] [시 8,288,760 채 0 교 0]
210	보조사업	14,909,000	11,331,000	3,578,000	[국 1,500,000 도 300,000 양 8,582,000] [시 4,527,000 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	11,088,000	11,331,000	△243,000	
		11,066,902	11,331,000	△264,098	01 시설비 ○포항 하수관거(두호,학산)정비공사 6,152,902,000원x1식 = 6,152,902 (양) 5,426,000

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				
					(시) 726,902
					○구룡포 하수관거 정비공사 687,000,000원x1식 = 687,000 (양) 481,000 (시) 206,000
					○포항 하수관거(두호, 학산)정비공사 부족분('03년) 1,727,000,000원x1식 = 1,727,000
					○구룡포 배수펌프장 설치공사 2,500,000,000원x1식 = 2,500,000 (국) 1,500,000 (도) 300,000 (시) 700,000
		21,098	0	21,098	03 시설부대비
					○하수관거정비사업 시설부대비 8,439,000,000원x0.25/100 = 21,098
	403 자치단체등 자본이전	3,821,000	0	3,821,000	
		3,821,000	0	3,821,000	02 공기관등에대한대행사업비

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○흥해 하수관거 정비공사 3,821,000,000원x1식 = 3,821,000 (양) 2,675,000 (시) 1,146,000
	220 자체사업	3,761,760	2,860,184	901,576	
	401 시설비및부 대비	3,761,760	2,860,184	901,576	
		3,752,220	2,851,000	901,220	01 시설비 ○대송 배수펌프장 유입관로 공사(특별교부세:700백만원) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○구룡포 배수펌프장 설치공사 - 보상(A=6,213㎡) 142,000,000원 = 142,000 ○형산배수펌프장 잔여토지 보상(5,488㎡) 700,000,000원x1식 = 700,000 ○장기면 대진리 하수도 개수(L=200m) 50,000,000원x1개소 = 50,000

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
목					
장.관.항.세항.세세항		목			
					○기계면 현내리 하수도 설치(L=400m)
					- 시설비 100,000,000원x1개소 = 100,000
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					○청림동 한빛타운뒤 하수도 설치(L=150m)
					- 시설비 100,000,000원x1개소 = 100,000
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					○흥해읍 성곡3리 하수도 개수(L=450m)
					50,000,000원x1개소 = 50,000
					○죽도배수펌프장 기본설계용역
					250,000,000원x1식 = 250,000
					○송라면 광천리 하수도 설치(L=200m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○송라면 방석2리 하수도 설치(L=200m)
					30,000,000원x1식 = 30,000

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

세항:(2223)하수도정비사업

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					
						○ 송라면 화진1리 하수도 설치(L=150m) 20,000,000원x1식 = 20,000
						○ 송라면 방석1리 하수도 설치(L=400m) 40,000,000원x1식 = 40,000
						○ 기북면 용기1리 하수도 설치(L=400m) 60,000,000원x1식 = 60,000
						○ 흥해읍 덕성2리 하수도 개수(L=450m) 50,000,000원x1식 = 50,000
						○ 흥해읍 옥성2리 하수도 설치(L=70m) 20,000,000원x1식 = 20,000
						○ 흥해읍 칠포1리 하수도 설치(L=180m) 100,000,000원x1식 = 100,000
			9,540	9,184	356	03 시설부대비 ○ 하수도사업 시설부대비 2,650,000,000원x0.36/100 = 9,540
2224	하수종말처리장건		8,056,980	10,438,300	△2,381,320	[국 0 도 7,957,000 양 0] [시 99,980 채 0 교 0]

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
	설					
	100	경상예산	29,480	3,300	26,180	
	120	경상적경비	29,480	3,300	26,180	
		201 일반운영비	12,280	3,300	8,980	
			12,280	3,300	8,980	01 일반운영비
						○1. 일반수용비
						- 포항하수종말처리장 2단계(증설)건설관련 신문공고료 1,100,000원x4회 = 4,400
						○2. 위탁교육비
						- 전기안전관리자 교육비 110,000원x1명x1회 = 110
						○3. 공공요금 및 제세
						- 전기안전기사협회비 130,000원x1명 = 130
						- 공단중계펌프장 전기사용료 50,000원x12월 = 600

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						- 이동,대잠오수펌프장 전기사용료 300,000원x12월 = 3,600
						- 공단중계펌프장 안전시스템 사용료 120,000원x12월 = 1,440
						○9. 시설장비유지비
						- 이동.대잠오수펌프 유지관리(전기,기계,관로시설등) 400,000원x5종 = 2,000
		203 업무추진비	2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비
						○하수종말처리장건설 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		301 일반보상금	15,200	0	15,200	
			15,200	0	15,200	09 행사실비보상금
						○하수처리장 2단계 건설에 따른 인근주민 선진지 견학 40,000원x190명x2회 = 15,200

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 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				
	200 사업예산	8,027,500	10,435,000	△2,407,500	[국 0 도 7,957,000 양 0] [시 70,500 채 0 교 0]
	210 보조사업	7,957,000	10,435,000	△2,478,000	[국 0 도 7,957,000 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	7,957,000	6,966,000	991,000	
		7,938,740	6,516,000	1,422,740	01 시설비 ○포항하수종말처리장 2단계(증설)건설 7,938,740,000원x1식 = 7,938,740 (도) 7,938,740
		18,260	0	18,260	03 시설부대비 ○포항하수종말처리장 2단계(증설)건설 7,938,740,000원x0.23/100 = 18,260 (도) 18,260
	220 자체사업	70,500	0	70,500	
	207 연구개발비	70,500	0	70,500	
		70,500	0	70,500	01 학술용역비

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○뱃머리마을(상대1동)지역개발 타당성 용역 70,500,000원x1식 = 70,500
2225 상수도관리		2,799,065	6,254,757	△3,455,692	[국 0 도 49,500 양 0] [시 2,749,565 채 0 교 0]
100 경상예산		31,762	76,971	△45,209	
120 경상적경비		31,762	76,971	△45,209	
	201 일반운영비	27,186	72,166	△44,980	
		27,186	72,166	△44,980	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 간이상수도 원수 수질검사 수수료 등 기타수용비 2,631,000원 = 2,631 - 간이상수도 전항목(49개) 수질검사 수수료 99,150원x160개소 = 15,864 - 수질검사 멸균용기 구입 2,500원x283개x5회 = 3,538 ○7. 임차료

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				
					- 신광 토성리 배수지 국유림 대부료 200원x762㎡ = 153
					- 수질 불량지구 식수공급 급수차(5.5톤) 임차 5,000,000원x1식 = 5,000
	202 여비	2,720	2,720	0	
		2,720	2,720	0	01 국내여비 ○간이상수도 수질검사 여비 40,000원x2명x34회 = 2,720
	301 일반보상금	1,856	2,085	△229	
		1,856	2,085	△229	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38 - 종식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050

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				
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위합숙훈련비 15,000원x1명x4회 = 60
200	사업예산	2,767,303	6,177,786	△3,410,483	[국 0도 49,500양 0] [시 2,717,803채 0교 0]
210	보조사업	165,000	121,206	43,794	[국 0도 49,500양 0] [시 115,500채 0교 0]
	401 시설비및부 대비	165,000	121,206	43,794	
		165,000	121,206	43,794	01 시설비 ○장기 창지리 간이상수도 설치(노후배관 L=4.5km) 60,000,000원x1개소 = 60,000 (도) 18,000 (시) 42,000 ○대보 강사2리 간이상수도 설치(노후배관 L=3.5km) 40,000,000원x1개소 = 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000 ○기계 봉계1리 간이상수도 노후관 개체(노후관개체 L=1.5km)

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000,000원x1개소 = 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000
					○간이상수도 자동염소투입기 설치(5개소) 5,000,000원x5개소 = 25,000 (도) 7,500 (시) 17,500
220	자체사업	2,602,303	6,056,580	△3,454,277	
	206 재료비	7,075	7,140	△65	○간이상수도 소독약품 구입 2,500원x10kgx283개소 = 7,075
	401 시설비및부 대비	595,228	549,440	45,788	
		591,000	546,000	45,000	01 시설비 ○간이상수도 유지보수비 - 배관및배수지 5,000,000원x10개소 = 50,000 - 에어컨 및 수중모터교체 3,000,000원x12개소 = 36,000

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 압상강관교체 2,000,000원x10개소 = 20,000
					- 수질불량지구 정수시설 설치 6,000,000원x5개소 = 30,000
					○동해 상정1리 간이상수도 노후관 개체(L=3,500m) 60,000,000원x1개소 = 60,000
					○장기 읍내리 간이상수도 노후관 개체(L=4.5km) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○장기 영암1리 간이상수도 노후관 개체(L=2,000m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기계 지가1리(지가실) 간이상수도 노후관 개체(L=2,000m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○기북 대곡1리 간이상수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000
					○기북 울산2리 간이상수도 노후배관 및 배수지설치(L=2,500m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○장기 신창2리 간이상수도 노후관 개체(L=3,000m)

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					65,000,000원x1식 = 65,000
					○청하 명안2리 간이상수도 노후관 개체(L=2,000m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○대보 대동배1리 간이상수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000
		4,228	3,440	788	03 시설부대비 ○간이상수도사업 시설부대비 671,000,000원x0.63/100 = 4,228
	404 공기업자본 전출금	2,000,000	5,500,000	△3,500,000	○상수도(공기업)사업특별회계 전출금 2,000,000,000원 = 2,000,000
2226	위생하수처리장운 영	2,681,450	1,879,979	801,471	[국 0 도 300,000 양 0] [시 2,381,450 채 0 교 0]
	100 경상예산	1,719,303	1,083,179	636,124	
	110 인건비	597,781	303,881	293,900	
	101 인건비	597,781	303,881	293,900	

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		290,445	165,082	125,363	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 6,138x27명x45시간x12월x1.024 = 91,640 - 시간외근무수당(죽도, 구룡포, 흥해) 6,138x6명x3개소x3시간x301일x1.024 = 102,162 - 휴일근무수당 45,324원x27명x82일x1/2x1.024 = 51,378 - 주야 교대근무자 야간근무수당(죽도, 구룡포, 흥해) 16,367원x2명x3개소x366일x1.024 = 36,805 - 처우개선비 281,985,000원x3% = 8,460
		303,178	137,455	165,723	04 일용인부임 ○ 분뇨처리원 - 기본급 21,400원x10명x366일 = 78,324 - 기말수당 96,324,000원x2/12 = 16,054

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					- 정근수당 96,324,000원x1.8/12 = 14,449
					- 체력단련비 96,324,000원x2.5/12 = 20,068
					- 특수업무수당 90,000원x10명x12월 = 10,800
					- 작업장려수당 60,000원x10명x12월 = 7,200
					- 주휴수당 43,600원x10명x52일 = 22,672
					- 휴일근무수당 43,600원x10명x2일x12월 = 10,464
					- 시간외근무수당 10,900원x10명x30일x12월 = 39,240
					- 월차유급수당 43,600원x10명x12월 = 5,232
					- 연차유급수당 29,060원x10명x12월 = 3,488
					- 근속가산금
					· 14년차 21,400원x5명x14년x12월 = 17,976
					- 명절휴가비 78,324,000원x1.5/12 = 9,791

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					- 피복비 110,000원x10명 = 1,100
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x10명x12월 = 3,600
					· 부양가족 20,000원x15명x12월 = 3,600
					- 정액급식비 80,000원x10명x12월 = 9,600
					- 가계보조비 80,000원x10명x12월 = 9,600
					- 교통비 100,000원x10명x12월 = 12,000
					- 자녀학비보조수당
					· 중 40,800원x5명x4회 = 816
					· 고 355,200원x5명x4회 = 7,104
		4,158	1,344	2,814	05 일시사역인부임
					○하수분뇨처리장 제초작업 인부임

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					27,710원x5명x10일 = 1,386
					○흥해 하수처리장 제초작업 인부임 27,710원x5명x10일 = 1,386
					○구룡포 하수처리장 제초작업 인부임 27,710원x5명x10일 = 1,386
120	경상적경비	1,121,522	779,298	342,224	
	201 일반운영비	1,064,282	741,538	322,744	
		1,064,282	741,538	322,744	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,460,000원 = 2,460 - 고압수 변전설비 전기안전공사 정밀검사수수료 · 포항하수처리장 5,340,000원x1회 = 5,340 · 죽도펌프장 3,000,000원x1회 = 3,000 · 구룡포하수처리장 1,220,000원x1회 = 1,220

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 흥해하수처리장 2,406,000원x1회 = 2,406
						· 흥해중계펌프장 1,543,000원x1회 = 1,543
						- 구룡포, 병포 중계펌프장 전기안전관리 대행수수료 100,000원x12월x2개소 = 2,400
						- 흥해중계펌프장 안전관리 대행수수료 500,000원x12월 = 6,000
						- 마을하수도시설 운영대행수수료 700,000원x12월 = 8,400
						- 시민홍보 팸플릿 제작 등 기타수용비 4,296,000원 = 4,296
						- 폐기물(탈수슬러지)유해성분 검사수수료(포항, 구룡포, 흥해) 39,000원x13종x2회x3개소 = 3,042
						- 시료운반 택배비(구룡포, 흥해하수처리장) 6,000원x2개소x366회 = 4,392
						- 분뇨, 하수처리장 장갑구입

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					· 면장갑 300원x45명x10컬레x12월 = 1,620
					· 고무장갑 1,000원x37명x2컬레x12월 = 888
					· 코팅장갑 500원x45명x5컬레x12월 = 1,350
					- 시설물안전관리법상 초기정밀검사 수수료
					· 구룡포 5,000,000원x1회 = 5,000
					· 흥해 5,000,000원x1회 = 5,000
					○2.위탁교육비
					- 하수처리시설 운영요원 위탁교육비 150,000원x4명x1회 = 600
					- 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원x4명x1회 = 640
					- 전기시설 보호계전설비반 위탁교육비 350,000원x4명x1회 = 1,400
					- 열관리조종 및 위험물취급자 실무교육비

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					60,000원x4명x1회	= 240
					○3. 공공요금및제세	
					- 부서운영 공공요금	1,536,000원 = 1,536
					- 상·하수도 사용료	
					· 하수처리장	1,120,000원x12월 = 13,440
					· 죽도펌프장	500,000원x12월 = 6,000
					· 구룡포하수처리장	100,000원x12월 = 1,200
					· 흥해하수처리장	150,000원x12월 = 1,800
					- 전기료	
					· 포항하수처리장	20,000,000원x12월 = 240,000
					· 구룡포하수처리장	4,000,000원x12월 = 48,000
					· 흥해하수처리장	7,000,000원x12월 = 84,000

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					· 흥해중계펌프장 5,000,000원x12월 = 60,000
					· 죽도펌프장 23,000,000원x12월 = 276,000
					- 데이터통신 회선사용료 30,000원x8회선x12월 = 2,880
					- 전용회선사용료
					· 구룡포하수처리장 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 흥해하수처리장 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 전력기술인협회비(하수처리장) 130,000원x4명 = 520
					- 자동차보험료 750,000원x6대x1회 = 4,500
					- 자동차세 400,000원x6대 = 2,400
					- 환경개선부담금
					· 시설물 1,000,000원x2회x3개소 = 6,000
					· 자동차 100,000원x6대x2회 = 1,200

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통유발부담금 300,000원x1회 = 300
					- 소방안전관리협회비
					· 위험물 75,000원x3개소 = 225
					· 방화관리 60,000원x3개소 = 180
					· 열관리 50,000원x1회 = 50
					○5. 피복비
					- 근무복 110,000원x45명 = 4,950
					- 우의 13,000원x40명 = 520
					- 장화 10,000원x40명 = 400
					- 안전화 38,500원x40명 = 1,540
					- 실험실복 40,000원x5명 = 200
					○6. 급량비

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 6,930,000원 = 6,930
					- 하수처리장 중앙운영실 야간근무자 급량비
					· 포항 5,000원x2명x300일 = 3,000
					· 구룡포 5,000원x2명x300일 = 3,000
					· 흥해 5,000원x2명x300일 = 3,000
					- 펌프장운영 야간근무자 급식 5,000원x7명x4일x12회 = 1,680
					- 하수처리장 야간설비보수자 급식 5,000원x10명x5일x6회 = 1,500
					- 구룡포, 흥해하수처리장 야간근무자 급식
					· 구룡포 5,000원x3명x5일x12회 = 900
					· 흥해 5,000원x3명x5일x12회 = 900
					○7.임차료

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						- 죽도펌프장 크레인임차(축봉수펌프 점검) 500,000원x2대x1회 = 1,000
						○8. 연료비
						- 보일러연료비 2,322원x95일x8시간x20,000/100,000kcalx3개소 = 1,059
						- 온풍난방기연료비 550원x95일x8시간x6대 = 2,508
						- 구룡포하수처리장 난방연료비 800원x163ℓ x95일x40/100 = 4,956
						- 흥해하수처리장 난방연료비 800원x651.6ℓ x2대x95일x0.1 = 9,905
						○9. 시설장비유지비
						- 건물유지비
						· 하수처리장
						포함 1,017원x9,559㎡x0.8 = 7,778

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					분뇨처리장 2,470원x4,461㎡x0.8 = 8,815
					죽도펌프장 1,017원x800㎡x0.8 = 651
					- 하수처리장 기계설비유지비
					· 포항 42,000,000원x1식 = 42,000
					· 구룡포 9,483,000원x1식 = 9,483
					· 흥해 11,900,000원x1식 = 11,900
					- 하수처리장 전기·계장시설유지비
					· 하수·분뇨계측기 유지관리 및 보정비 100,000원x54대x1/2 = 2,700
					· 방류동 비상발전기 유지보수비
					연료비 800원x600ℓ = 480
					유지비 350,000원x1대 = 350

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
						· 분뇨처리동 노후전등라인 수리 및 유지보수 1,500,000원x1회 = 1,500
						- 하수·분뇨 전기배전반 및 조작반 유지비 150,000원x10면 = 1,500
						- 하수처리장 감속기·모타등 수리 및 유지보수 100,000원x250대x1/5회 = 5,000
						- 죽도펌프장 시설유지비
						· 감시카메라 등 소규모시설 유지비 4,487,000원 = 4,487
						· 전동기 절연보강,수선유지비(320HP) 4,000,000원x2대 = 8,000
						· 발전기 유지 및 연료비 2,227,000원 = 2,227
						· 유입수문수선유지비 1,500,000원x2대 = 3,000
						· 축봉수시설 유지보수 1,200,000원x2개소 = 2,400
						· 오수펌프 수선유지비 5,500,000원x2대 = 11,000

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 하수차집수문 수선유지비 500,000원x10기 = 5,000
					· 제진기 수선유지비 1,500,000원x2회 = 3,000
					· 차집관로 유지관리비(준설) 150,000원x0.6㎡x80개소 = 7,200
					· 전기실 고압배전반 수선유지비 500,000원x14개소 = 7,000
					- 수질실험장비 유지비
					· 실험장비 유지비(PH측정기외 29종) 50,000원x30종x1회 = 1,500
					- 하수 슬러지 적재함 수선 1,300,000원x7대 = 9,100
					○ 10. 차량선박비
					- 승합차 2,261,000원x1대 = 2,261
					- 화물차
					· 대형 6,378,000원x2대 = 12,756

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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					
						· 중형 4,048,000원x1대 = 4,048
						· 소형 2,865,000원x2대 = 5,730
	202 여비		44,240	34,160	10,080	
			44,240	34,160	10,080	01 국내여비
						○ 주요업무추진여비 10,000원x45명x6일x12월 = 32,400
						○ 환경기초시설 비교견학여비(하수처리) 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920
						○ 펌프장운영에 따른 비교견학 여비(죽도) 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
						○ 수문 및 관로점검 여비(죽도) 10,000원x3명x4회x12월 = 1,440
						○ 수문 및 관로점검 여비(구룡포) 10,000원x3명x5회x12월 = 1,800
						○ 수문 및 관로점검 여비(흥해) 10,000원x3명x5회x12월 = 1,800

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○본처리장 흥해, 구룡포 유입하수별 시료채취(수질)여비 10,000원x2명x10회x12월 = 2,400
					○전기안전관리자 교육여비 40,000원x2명x7일x1회 = 560
	203 업무추진비	4,440	3,600	840	
		4,440	3,600	840	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:44명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	301 일반보상금	8,560	0	8,560	
		3,592	0	3,592	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12일 = 2,100 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
		4,968	0	4,968	11 기타보상금 ○위생하수처리장 주변(상대1동 24동지역) 민원보상 - 쓰레기 봉투 지급 및 분뇨처리비 · 쓰레기봉투(20ℓ) 370원x252명x2매x12월 = 2,238 · 분뇨수거비 30,000원x91호x1회 = 2,730
200	사업예산	962,147	796,800	165,347	[국 0 도 300,000 양 0] [시 662,147 채 0 교 0]
210	보조사업	377,700	0	377,700	[국 0 도 300,000 양 0] [시 77,700 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	377,700	0	377,700	

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		375,000	0	375,000	01 시설비
					○분뇨처리장 기계시설개선공사 230,000,000원x1식
					= 230,000
					(도) 184,000
					(시) 46,000
					○분뇨처리장 전기시설개선공사 110,000,000원x1식
					= 110,000
					(도) 88,000
					(시) 22,000
					○분뇨처리장 차량진입로 시설개선공사 35,000,000원x1식
					= 35,000
					(도) 28,000
					(시) 7,000
		2,700	0	2,700	03 시설부대비
					○분뇨처리장 기계시설개선공사 375,000,000원x0.72/100
					= 2,700
220	자체사업	584,447	796,800	△212,353	

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
	206 재료비	140,217	86,772	53,445	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살충제 구입 4,000원x50ℓ x2회 = 400 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 포항하수처리장 3,500원x1,200kgx12개월 = 50,400 - 구룡포하수처리장 3,500원x360kgx12개월 = 15,120 - 흥해하수처리장 3,500원x600kgx12개월 = 25,200 ○ 소화조 가온경유 800원x140ℓ x90일 = 10,080 ○ 방류펌프 디젤엔진가동 경유 800원x68ℓ x72시간 = 3,917 ○ 하수처리시설 기계정비재료 구입 100,000원x30종x2회 = 6,000 ○ 하수처리장전기설비 재료 구입(전자접촉기외 29종) 100,000원x30종x1회 = 3,000 ○ 오탄수기 여과포 구입 50,000원/㎡ x90㎡x2대 = 9,000 ○ 산업용 윤활유(그리스)구입 3,000원x700ℓ = 2,100

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기계,전기 재료비 구입(죽도,흥해,구룡포) - 전기설비 정비재료(전자접촉기외 19종) 150,000원x20종x3개소 = 9,000 - 기계설비 정비재료 100,000원x20종x3개소 = 6,000
	207 연구개발비	3,200	2,460	740	
		3,200	2,460	740	03 시험연구비 ○수질분석용시약 및 초자기구 구입 40,000원x15종x4회 = 2,400 ○수질분석용 소모품 구입(여과지외 4종) 40,000원x5종x4회 = 800
	307 민간이전	341,280	228,720	112,560	
		341,280	228,720	112,560	05 민간위탁금 ○분뇨처리대행 사업비 1,000원x480톤x365일x10/100 = 17,520

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○하수슬러지탈수케익처리(해양처리) - 포항하수처리장 20,500원x880톤x12개월 = 216,480 - 구룡포하수처리장 30,000원x98톤x12개월 = 35,280 - 흥해하수처리장 30,000원x200톤x12개월 = 72,000
	401 시설비및부 대비	52,000	437,820	△385,820	
		52,000	435,300	△383,300	01 시설비 ○하수처리장 시설비 - 조경수 식재 및 이식 10,000,000원x1식 = 10,000 - 하수처리장 송풍기 고압모터 대수선 6,000,000원x1회 = 6,000 - 하수처리장 및 축도펌프장 구내가로등 도색공사 14,000,000원x1식 = 14,000 ○축도펌프장 시설비

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 오수펌프 흡입관 교체공사 3,500,000원x4대 = 14,000
					- 사무실 연결 지붕 설치공사 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	47,750	41,028	6,722	
		47,750	41,028	6,722	01 자산및물품취득비
					○하수처리장 물품구입
					- 사무실 쇼파 구입(처리장2조, 죽도2조) 500,000원x4조 = 2,000
					- 자체정비용 플라즈마 절단기 3,000,000원x1대 = 3,000
					- 하수처리장 중앙운영실 CCTV 모니터 구입 600,000원x4대 = 2,400
					- 하수처리장 이동용 용접기 구입 500,000원x1대 = 500
					- 노후 무전기 교체 500,000원x8대 = 4,000
					○죽도펌프장 물품구입

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 용접기(죽도) 250,000원x1대 = 250
						- 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
						○ 흥해하수처리장 물품구입
						- 흥해하수처리장 사무기기 구입
						· 책상(편수) 122,850원x4개 = 492
						· 책상(양수) 187,950원x1개 = 188
						· 의자 91,350원x5개 = 457
						· 캐비닛 102,900원x5개 = 515
						· TV 400,000원x1대 = 400
						· 쇼파 200,000원x2조 = 400
						· 옷장 100,000원x3개 = 300
						· FAX 748,000원x1대 = 748

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					· 응접탁자 50,000원x2개 = 100 - 구룡포, 흥해 화물차 구입 12,000,000원x2대 = 24,000 - 구룡포, 흥해 하수처리장 잔디깎기 전동예초기 구입 1,000,000원x1대x2개소 = 2,000 - 흥해하수처리장 무선기지국설치 및 무전기 구입 · 무선기지국장비설치 1,000,000원x1개소 = 1,000 · 휴대용 무전기 구입 500,000원x3대 = 1,500
2300	사회보장비	53,968,432	43,919,107	10,049,325	[국 33,422,289 도 4,539,279 양 0] [시 16,006,864 채 0 교 0]
2310	사회복지	11,415,669	8,820,598	2,595,071	[국 4,043,466 도 1,202,819 양 0] [시 6,169,384 채 0 교 0]
2311	사회복지사업	6,805,911	5,824,556	981,355	[국 1,983,640 도 574,765 양 0] [시 4,247,506 채 0 교 0]
100	경상예산	256,435	410,974	△ 154,539	
110	인건비	5,793	5,619	174	

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				
	101 인건비	5,793	5,619	174	
		5,793	5,619	174	05 일시사역인부임 ○재해 비축물자 이적 및 주변정리 인부임 27,710원x3명x3일x3회 = 749 ○전몰학도의용군 충훈탑 주변정비 인부임(용흥공원) 27,710원x8명x4일 = 887 ○충훈탑 주변 환경정비 인부임(덕수공원) 27,710원x1명x150일 = 4,157
	120 경상적경비	250,642	405,355	△154,713	
	201 일반운영비	64,166	45,313	18,853	
		44,986	28,633	16,353	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,940,000원 = 1,940 - 장애인자동차 표지 일제갱신 1,200원x8,000매 = 9,600

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사회복지관련 일반수용비 9,925,000원 = 9,925
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 사회복지 관련 공공요금 1,225,000원 = 1,225
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,140,000원 = 4,140
					- 사회복지 업무 추진 급식 5,000원x4명x120일 = 2,400
					- 장애인업무 추진 급식 5,000원x3명x80일 = 1,200
					○7. 임차료
					- 재해비축물자 수송차량 임차 200,000원x4대x3일 = 2,400
					- 장애인단체사무실 임차료(월세금) 200,000원x4개소x12월 = 9,600

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비
					- 보훈회관 건물유지비 1,698,000원x1식 = 1,698
					- 재해비축창고(298㎡) 378,000원x1식 = 378
		19,180	16,680	2,500	02 행사지원비
					○1. 일반수용비
					- 현충일 추념행사
					· 현수막 40,000원x3개소 = 120
					· 꽃바구니 50,000원x5개 = 250
					· 흉화 1,000원x2,000개 = 2,000
					· 헌화용 국화 1,000원x1,000개 = 1,000
					· 장갑 300원x500개 = 150
					· 봉투 100원x2,000매 = 200

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				
					· 초청장 200원x2,000매 = 400
					· 기타수용비 3,500원x1,500개 = 5,250
					- 전몰학도의용군 추념행사
					· 현수막 40,000원x3개소 = 120
					· 꽃바구니 50,000원x3개 = 150
					· 흉화 1,000원x500개 = 500
					· 현화용 국화 1,000원x300개 = 300
					· 장갑 300원x500개 = 150
					· 봉투 100원x500매 = 50
					· 초청장 200원x500매 = 100
					· 기타수용비 3,500원x500개 = 1,750
					- 보훈의달, 현충일, 학도의용군행사 계획서 유인

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				
					2,000원x100부x3회 = 600
					- 3.1절 기념행사
					· 현수막 제작 40,000원x4개 = 160
					· 현화용 국화 1,000원x100개 = 100
					· 현화용 꽃바구니 50,000원x2개 = 100
					· 행사용 수기 1,000원x300명 = 300
					· 행사용 머리띠 600원x300명 = 180
					· 기타수용비(장갑,만국기 등) 200,000원x1식 = 200
					- 도 단위 장애인의 날 체육대회(선수)
					· 모자 5,000원x50개 = 250
					· 선수유니폼(상,하) 40,000원x50개 = 2,000
					· 운동화 10,000원x50개 = 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					
						○7. 임차료 - 현충일, 학도의용군 추념행사 장비수송차량 임차 100,000원x2대x2회 = 400 - 현충일, 학도의용군 추념행사 앰프 임차 600,000원x2회 = 1,200 - 도 단위 장애인의 날 체육대회 · 응원 앰프 임차 300,000원x1회 = 300 · 차량 임차 400,000원x1대 = 400	
		202 여비	49,480	75,800	△26,320		
			49,480	75,800	△26,320	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120 ○ 사회복지관련 업무추진여비 40,000원x4명x5일x10회 = 8,000 ○ 장애인복지관련 업무추진 여비	

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						
					40,000원x5명x8회	=	1,600
					○ 사회진흥관련 업무추진 여비 40,000원x10명x12회	=	4,800
					○ 노인복지관련 업무추진 여비 40,000원x9명x11회	=	3,960
					○ 사회보장관련 업무추진 여비 40,000원x3명x4일x10회	=	4,800
					○ 공무원 사회복지시설 현장체험 봉사 40,000원x90명x2일	=	7,200
					○ 사회복지담당공무원 연찬회 40,000원x50명x2일	=	4,000
	203 업무추진비	18,600	16,660	1,940			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					○ 기관운영업무추진비(국장) 3,000,000원x1명	=	3,000
		12,000	10,000	2,000	03 시책추진업무추진비		
					○ 연말연시 소외계층 및 불우시설 위문 업무추진비 2,000,000원	=	2,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 사회복지업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		3,600	3,660	△60	04 기타업무추진비 ○ 3. 부서운영업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	55,166	57,582	△2,416	
		7,050	6,530	520	01 사회보장적수혜금 ○ 사회복지시설 위문(마리아의 집) 20,000원x60명x4회 = 4,800 ○ 저소득장애인 생활재활기구 교부 150,000원x15개 = 2,250
		1,946	6,232	△4,286	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38

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				
					- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x10일 = 150
		45,450	44,100	1,350	09 행사실비보상금
					○신년참배행사 참석자 급식 5,000원x100명x1회 = 500
					○현충일 추념행사 보상
					- 현시낭독자 보상 150,000원x1명 = 150
					- 제수비 2,000,000원x1회 = 2,000
					- 유족급식 5,000원x1,000명x1회 = 5,000
					- 현충일 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○전몰학도 추념행사 보상

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 제수비 1,500,000원x1회 = 1,500
					- 유족급식 5,000원x150명x1회 = 750
					- 전몰학도 추념행사 협조단체 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○3.1절 기념행사
					- 제수비 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 협조단체 및 유족 급식 5,000원x150명x1회 = 750
					○애국지사 유족 제수비 100,000원x48명 = 4,800
					○보훈의 달 행사 참가자 참석여비 10,000원x200명 = 2,000
					○국가유공자 위패 봉안(충훈탑위패실) 제수비 1,000,000원x1회 = 1,000
					○도단위 장애인의 날 기념식 및 체육대회 참가자 여비 40,000원x150명x1일 = 6,000

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				
					○도단위 장애인체육대회 응원 농악대 실비 보상 300,000원x1일 = 300
					○전국 장애인 체육대회 참가여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○장애인시설 종사자 교육여비 40,000원x5명x3일 = 600
					○장애인지도자 수련회 참가여비 40,000원x5명x2일x5단체 = 2,000
					○흰지팡이의 날 기념행사 참가여비 40,000원x50명x1일 = 2,000
					○장애인 기능경기대회 참가여비 40,000원x10명x5일 = 2,000
					○국제 휠체어 마라톤 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○시각장애인 순회재활교육 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○시각장애인 순회 노인잔치행사 참가여비

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				
					40,000원x20명x1일 = 800
					○농아인 수화경연대회 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○장애인 인터넷 검색대회 및 정보화 교육 참가여비 40,000원x20명x1일 = 800
					○정신지체장애인 전국 부모대회 및 미술대회 참가여비(부모회) 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○정신지체장애인 여름캠프대회 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
					○장애인 무료검진 참가여비 40,000원x30명 = 1,200
		720	720	0	11 기타보상금
					○모범보훈가족 표창 20,000원x2명x4단체x2회 = 320
					○장애인 유공자 표창 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	63,230	210,000	△ 146,770	
		48,230	5,000	43,230	02 민간경상보조

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

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항			목							
								○마리아의 집(장애인시설)특별난방비 지원 5,000,000원x1개소	=	5,000
								○장애인복지택시 운영비 21,615,000원x2대	=	43,230
		15,000		44,000		△29,000	04 민간행사보조·위탁			
							○장애인의 날 기념 및 위안공연행사(시 단위) 15,000,000원x1식	=	15,000	
200	사업예산	4,266,476		3,333,582		932,894	[국 1,983,640 도 574,765 양 0] [시 1,708,071 채 0 교 0]			
210	보조사업	4,183,649		3,195,474		988,175	[국 1,983,640 도 574,765 양 0] [시 1,625,244 채 0 교 0]			
			301 일반보상금	148,704		222,134	△73,430			
				144,704		214,607	△69,903	01 사회보장적수혜금		
								○장애인재활보조기구비(68명) 15,000,000원x1식 = 15,000 (국) 12,000 (도) 1,500 (시) 1,500		
								○장애인의료비(2,300명) 106,248,000원x1식 = 106,248		

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) 85,000 (도) 10,624 (시) 10,624
					○장애인자녀교육비(55명) 17,500,000원x1식 = 17,500 (국) 14,000 (도) 1,750 (시) 1,750
					○장애인등록진단비(75명) 5,956,000원x1식 = 5,956 (국) 2,979 (도) 1,487 (시) 1,490
		4,000	7,527	△3,527	08 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원(4명) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 4,000
	307 민간이전	3,976,185	2,953,340	1,022,845	
		1,582,000	1,023,485	558,515	01 의료및구료비 ○장애수당(1,400명) 1,566,286,000원x1식 = 1,566,286

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) 920,000 (도) 197,143 (시) 449,143
					○장애인가동부양수당(40명) 15,714,000원x1식 = 15,714 (국) 11,000 (도) 2,357 (시) 2,357
		2,394,185	1,929,855	464,330	05 민간위탁금
					○장애인생활시설 운영비(마리아의 집) 357,143,000원x1개소 = 357,143 (국) 250,000 (도) 107,143
					○장애인직업재활시설 운영비(마리아의 집) 85,714,000원x1개소 = 85,714 (국) 60,000 (도) 25,714
					○사회복지시설종사자수당(마리아의 집) 904,620원x26명 = 23,521 (도) 11,760 (시) 11,761

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				
					○ 사회복지시설입소자 부식비(마리아의 집) 16,140원x50명 = 807 (도) 242 (시) 565
					○ 장애인생활시설입소자 의약품비(마리아의 집) 20,000원x50명 = 1,000 (도) 500 (시) 500
					○ 사회복지시설입소자 건강검진비(마리아의 집) 16,140원x50명 = 807 (도) 242 (시) 565
					○ 시각장애인 점자도서관 운영비(경북시각장애인연합회) 125,000,000원x1식 = 125,000 (도) 37,500 (시) 87,500
					○ 장애인종합복지관 운영비 670,000,000원x1개소 = 670,000 (국) 272,000 (시) 398,000
					○ 장애인재가복지봉사센터 운영비(장애인종합복지관)

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				
					66,747,000원x1개소 = 66,747
					(국) 46,723
					(도) 10,012
					(시) 10,012
					○장애인주간보호시설 운영비(장애인종합복지관) 46,000,000원x1개소 = 46,000
					(국) 18,400
					(도) 13,800
					(시) 13,800
					○장애인단기보호시설 운영비(장애인종합복지관) 65,375,000원x1개소 = 65,375
					(국) 26,150
					(도) 19,612
					(시) 19,613
					○장애인공동생활가정 운영비(장애인종합복지관) 28,100,000원x1개소 = 28,100
					(국) 11,240
					(도) 8,430
					(시) 8,430
					○수화통역센터 운영비(농아인협회포항시지부) 40,000,000원x1개소 = 40,000
					(도) 12,000

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) 28,000
					○ 장애인심부름센터 운영비(경북시각장애인연합회) 121,884,000원x1개소 = 121,884
					(국) 36,565
					(도) 42,659
					(시) 42,660
					○ 장애인심부름센터 운영비(시각장애인협회포항시지회) 40,000,000원x1개소 = 40,000
					(도) 12,000
					(시) 28,000
					○ 장애인주간단기보호시설 운영비(사랑의 집) 25,000,000원x1개소 = 25,000
					(도) 7,500
					(시) 17,500
					○ 시군 사회복지협의회 사업비 10,000,000원x1식 = 10,000
					(도) 5,000
					(시) 5,000
					○ 종합사회복지관 운영비(포항,창포,학산) 450,687,000원x1식 = 450,687
					(국) 135,207
					(시) 315,480

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 종합사회복지관 부설재가복지봉사센터 운영비(포항,창포,학산) 54,440,000원x3개소 = 163,320 (국) 48,996 (시) 114,324
					○ 종합사회복지관 특화사업(포항,창포,학산) 5,000,000원x3개소 = 15,000 (도) 4,500 (시) 10,500
					○ 종합사회복지관 종사자 수당(포항,창포,학산,장애인)
					- 장려수당 60,000원x38명x12월 = 27,360 (도) 13,800 (시) 13,560
					- 자격수당 40,000원x39명x12월 = 18,720 (도) 9,200 (시) 9,520
					○ 지체장애인상담실 지원 12,000,000원x1식 = 12,000 (도) 3,600 (시) 8,400

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	58,760	20,000	38,760	
		58,760	20,000	38,760	01 민간자본보조 ○ 장애인 특별운송사업지원 28,760,000원x1식 = 28,760 (국) 14,380 (도) 7,190 (시) 7,190 ○ 장애인특별운송사업지원차량 지원 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 15,000 (도) 7,500 (시) 7,500
220 자체사업		82,827	138,108	△55,281	
	307 민간이전	75,000	97,676	△22,676	
		75,000	90,530	△15,530	05 민간위탁금 ○ 종합사회복지관 특수사업 15,000,000원x3개소 = 45,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○학산종합복지관 이동목욕차량 운영 10,000,000원x1식 = 10,000
					○장애인 이동목욕차량 운영비(장애인종합복지관) 10,000,000원x2대 = 20,000
	401 시설비및부 대비	5,000	40,432	△35,432	
		5,000	40,000	△35,000	01 시설비
					○충훈탑 도색 및 정비 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	2,827	0	2,827	
		2,827	0	2,827	01 자산및물품취득비
					○지체장애인 사무실 에어컨 구입 - 30평형 2,827,000원x1대 = 2,827
	400 예비비등	2,283,000	2,080,000	203,000	
	420 기타	2,283,000	2,080,000	203,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	2,283,000	2,080,000	203,000	○의료보호기금특별회계 전출 2,283,000,000원 = 2,283,000
2312 노인복지사업		4,366,210	2,874,070	1,492,140	[국 2,059,826 도 628,054 양 0] [시 1,678,330 채 0 교 0]
100 경상예산		95,866	103,808	△7,942	
120 경상적경비		95,866	103,808	△7,942	
	201 일반운영비	10,466	7,908	2,558	
		7,606	4,798	2,808	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 노인복지업무 일반수용비 2,286,000원 = 2,286 ○3. 공공요금및제세 - 무료급식소 전기요금 등 3,120,000원 = 3,120 ○6. 급량비

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				
					- 노인복지 업무추진 급식 5,000원x8명x55일 = 2,200
		2,860	3,110	△250	02 행사지원비
					○ 1. 일반수용비
					- 영세노인 칠순잔치
					· 현수막 제작 40,000원x3개소 = 120
					· 카네이션구입 3,000원x80명 = 240
					- 노인의 날 기념행사 표창장 유인 10,000원x30매 = 300
					- 어버이 날 행사
					· 현수막 제작 40,000원x5개 = 200
					· 카네이션 구입 3,000원x500개 = 1,500
					· 표창장 유인 10,000원x50매 = 500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	13,400	10,400	3,000	
		12,000	9,000	3,000	01 사회보장적수혜금 ○사회복지시설 위문 - 정애원 20,000원x100명x3회 = 6,000 - 햇빛마을 20,000원x100명x3회 = 6,000
		600	600	0	09 행사실비보상금 ○시설종사자 교육여비 보상 40,000원x5명x3일 = 600
		800	800	0	11 기타보상금 ○어버이날 표창 시상품 구입 20,000원x20명 = 400 ○노인의 날 표창 시상품 구입 20,000원x20명 = 400
	307 민간이전	72,000	85,500	△13,500	
		61,000	64,500	△3,500	02 민간경상보조

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				
					○특별난방비 - 요양시설(정애원) 3,500,000원x1개소 = 3,500 - 전문요양시설(햇빛마을) 3,500,000원x1개소 = 3,500 ○경로당 동절기용 난방비 50,000원x360개소x3개월 = 54,000
		11,000	11,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○영세노인 칠순잔치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○어버이 날 행사 6,000,000원x1식 = 6,000
200	사업예산	4,220,344	2,720,262	1,500,082	[국 2,059,826 도 628,054 양 0] [시 1,532,464 채 0 교 0]
210	보조사업	3,654,894	2,681,681	973,213	[국 2,059,826 도 628,054 양 0] [시 967,014 채 0 교 0]
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 일반운영비

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				
					○1.일반수용비 - 치매상담센터운영 및 등록환자지원 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (도) 750 (시) 1,750
	301 일반보상금	78,000	80,874	△2,874	
		78,000	80,874	△2,874	01 사회보장적수혜금 ○경로연금(시설입소자) 78,000,000원x1식 = 78,000 (국) 54,600 (도) 7,020 (시) 16,380
	307 민간이전	3,571,894	2,595,807	976,087	
		3,571,894	2,595,807	976,087	05 민간위탁금 ○노인복지시설(햇빛마을, 정애원)운영 1,562,382,000원x1식 = 1,562,382 (국) 1,093,668

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 140,614
					(시) 328,100
					○재가복지사업지원(5개소) 256,380,000원x1식 = 256,380
					(국) 102,552
					(도) 46,148
					(시) 107,680
					○경로식당 급식사업(6개소) 263,112,000원x1식 = 263,112
					(국) 131,556
					(도) 39,467
					(시) 92,089
					○거동불편 재가노인 식사배달(3개소) 72,000,000원x1식 = 72,000
					(국) 36,000
					(도) 10,800
					(시) 25,200
					○노인복지시설 기능보강사업
					- 시설장비보강(정애원) 150,000,000원x1식 = 150,000
					(국) 75,000
					(도) 37,500
					(시) 37,500

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				
					- 세탁실증축(햇빛마을) 46,600,000원x1식 = 46,600 (국) 23,300 (도) 11,650 (시) 11,650
					- 식당개보수(햇빛마을) 61,700,000원x1식 = 61,700 (국) 30,850 (도) 15,425 (시) 15,425
					- 시설신축(삼동회) 1,010,000,000원x1식 = 1,010,000 (국) 505,000 (도) 252,500 (시) 252,500
					○노인일거리마련사업 9,600,000원x1식 = 9,600 (국) 4,800 (도) 1,440 (시) 3,360
					○노인복지시설(2개소)종사자수당 113,520,000원x1식 = 113,520 (도) 56,760 (시) 56,760

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				
					○효시범마을육성사업 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 3,000 (시) 7,000 ○노인교실운영비(3개소) 5,100,000원x1식 = 5,100 (도) 1,530 (시) 3,570 ○실버자원봉사단운영 5,200,000원x1식 = 5,200 (도) 1,560 (시) 3,640 ○시설입소자 효도관광 3,150,000원x1식 = 3,150 (도) 945 (시) 2,205 ○시설입소자 춘계부식비 및 김장비 지원 3,150,000원x1식 = 3,150 (도) 945 (시) 2,205
220	자체사업	565,450	38,581	526,869	
	307 민간이전	18,581	18,581	0	

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				
		12,200	12,200	0	01 의료및구료비 ○ 의료보호노인 의류구입 20,000원x10명 = 200 ○ 무의탁 노인 월동난방비 50,000원x80명x3월 = 12,000
		6,381	6,381	0	05 민간위탁금 ○ 노인교실 연료비(보일러 3개소) 2,126,784원x3대 = 6,381
	401 시설비및부 대비	520,000	0	520,000	
		510,820	0	510,820	01 시설비 ○ 환호동 경로당 신축공사(특별교부세 200백만원) - 실시설계비 270,000,000원x2.92/100 = 7,884 - 시설비 302,936,000원x1식 = 302,936 ○ 경로당 보수 및 환경정비 12,500,000원x16개소 = 200,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,236	0	7,236	02 감리비 ○ 환호동 경로당 신축공사 270,000,000원x2.68/100 = 7,236
		1,944	0	1,944	03 시설부대비 ○ 환호동 경로당 신축공사 270,000,000원x0.72/100 = 1,944
	405 자산취득비	26,869	20,000	6,869	
		26,869	20,000	6,869	01 자산및물품취득비 ○ 경로당 운동기구 구입 1,000,000원x20개소 = 20,000 ○ 경로식당(구.대흥동사무소)물품구입 - 식탁 100,000원x25개 = 2,500 - 의자 20,000원x150개 = 3,000 - 온풍기 1,129,000원x1대 = 1,129

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 벽선풍기 60,000원x4대 = 240
	400 예비비등	50,000	50,000	0	
	420 기타	50,000	50,000	0	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	○노인복지기금운용 전출 50,000,000원 = 50,000
2313	노인복지회관운영	243,548	121,972	121,576	
	100 경상예산	237,548	29,056	208,492	
	110 인건비	32,535	0	32,535	
	101 인건비	32,535	0	32,535	
		9,540	0	9,540	03 기타직보수 ○공중보건의 진료장려수당 500,000원x2명x9월 = 9,000 ○공중보건의 진료활동비 30,000원x2명x9월 = 540
		22,995	0	22,995	04 일용인부임

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○진료보조(물리치료)인부
					- 기본급 43,390원x1명x300일 = 13,017
					- 상여금 13,017,000원x4/12 = 4,339
					- 월차수당 43,390원x1명x12월 = 521
					- 연차수당 43,390원x1명x16일 = 695
					- 주휴수당 43,390원x1명x52일 = 2,257
					- 시간외근무수당 5,930원x1명x22시간x12월 = 1,566
					- 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
	120 경상적경비	205,013	29,056	175,957	
	201 일반운영비	176,969	25,056	151,913	
		174,229	25,056	149,173	01 일반운영비
					○1.일반수용비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 1,470,000원 = 1,470
					- 노인복지회관운영 수용비 29,907,000원 = 29,907
					- 시설안전관리용역
					· 오수정화조(35인용) 385,000원x12월 = 4,620
					- 운영보고서 제작 2,500원x2,000부 = 5,000
					- 청사 청소대행 수수료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 청사바닥 왁스작업 1,300,000원x2회 = 2,600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					- 노인복지회관운영 공공요금 3,650,000원 = 3,650
					- 전기요금 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 도시가스요금 1,300,000원x12월 = 15,600

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				
					- 컴퓨터교육실 등 회선비 30,000원x23대x12월 = 8,280
					- 보험가입비
					· 시설소유자영업배상책임보험 2,400,000원 = 2,400
					· 일반화재보험 2,300,000원 = 2,300
					· 자동차종합보험(45인승) 1,000,000원 = 1,000
					○4. 운영수당
					- 노인복지회관 프로그램 운영 강사수당 30,000원x2시간x11개 과목x8회x10월 = 52,800
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 1,400,000원 = 1,400
					- 노인복지회관 운영 야근자 급식 5,000원x8명x5일x10월 = 2,000
					○10. 차량선박비

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				
					- 셔틀버스(45인승) 4,434,000원x1대 = 4,434
		2,740	0	2,740	02 행사지원비 ○ 1. 일반수용비 - 노인주간행사용품 구입 · 작품전시대 제작 50,000원x30개 = 1,500 · 안내문 제작 1,000원x1,000매 = 1,000 · 현수막 제작 40,000원x6매 = 240
	202 여비	8,240	0	8,240	
		8,240	0	8,240	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x7명x6일x12월 = 5,040 ○ 노인복지회관 타시설 견학 및 교육자료 수집 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	19,804	0	19,804	
		7,424	0	7,424	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x4명x12월 = 912 - 상여금 912,000원x2/12 = 152 - 중식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200 - 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920 - 도단위합숙비 15,000원x4명x4일 = 240
		12,380	0	12,380	09 행사실비보상금 ○안내 도우미 자원봉사자 급식 5,000원x4명x250일 = 5,000 ○이미용 자원봉사자 급식 5,000원x8명x52일 = 2,080

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				
					○ 자원봉사 무료강사 급식 5,000원x6명x80일 = 2,400
					○ 수지침 자원봉사자 급식 5,000원x10명x52일 = 2,600
					○ 경로주간행사 출연자 사례금(농악대) 300,000원x1개팀 = 300
	200 사업예산	6,000	92,916	△86,916	
	220 자체사업	6,000	92,916	△86,916	
	206 재료비	5,000	0	5,000	○ 수지침 재료구입 100,000원x10회 = 1,000
					○ 취미교실 재료구입(종이접기,서예 등) 5,000원x80명x10회 = 4,000
	405 자산취득비	1,000	89,916	△88,916	
		1,000	89,916	△88,916	01 자산및물품취득비
					○ 풍물놀이 장비 구입(징외 4종) 1,000,000원x1식 = 1,000
2320 사회보장		30,794,153	26,257,142	4,537,011	[국 24,355,425 도 1,747,262 양 0] [시 4,691,466 채 0 교 0]

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2321 사회보장사업	30,794,153	26,257,142	4,537,011	[국 24,355,425 도 1,747,262 양 0] [시 4,691,466 채 0 교 0]
	100 경상예산	30,473	35,280	△4,807	
	110 인건비	2,494	8,872	△6,378	
	101 인건비	2,494	8,872	△6,378	
		2,494	8,872	△6,378	05 일시사역인부임 ○복지행정시스템 전산입력 인부임 27,710원x1명x90일 = 2,494
	120 경상적경비	27,979	26,408	1,571	
	201 일반운영비	17,259	15,848	1,411	
		17,259	15,848	1,411	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 생활보장위원회 및 자활사업 평가보고회 서류 유인 10,000원x100부x4회 = 4,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사회보장관련 일반수용비 4,076,000원 = 4,076
					○4. 운영수당
					- 생활보장위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x6회 = 5,040
					○6. 급량비
					- 사회보장 업무 추진 급식비 5,000원x9명x77일 = 3,465
					○8. 연료비
					- 사랑의 쉼터 연료비 678,000원x1식 = 678
	301 일반보상금	10,720	10,560	160	
		10,320	10,160	160	09 행사실비보상금
					○저소득주민자녀 장학금 전달행사 참가자 다과(학생, 학부모) 2,000원x200명x1식 = 400
					○행려자 귀향여비 10,000원x8명x12월 = 960

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				
					○부랑인 시설입소 안내(민간인) 40,000원x2명x2일x12월 = 1,920
					○행려사망자 영안실 안치료 30,000원x2구x7일x12월 = 5,040
					○도 자활자립상 시상식 참여자 여비보상 50,000원x40명 = 2,000
		400	400	0	11 기타보상금
					○우수도우미 시상품 20,000원x10명 = 200
					○사회복지유공자 시상품 20,000원x10명 = 200
200	사업예산	30,713,680	26,171,862	4,541,818	[국 24,355,425 도 1,747,262 양 0] [시 4,610,993 채 0 교 0]
210	보조사업	30,637,880	25,944,682	4,693,198	[국 24,355,425 도 1,747,262 양 0] [시 4,535,193 채 0 교 0]
	301 일반보상금	59,314	1,229,086	△1,169,772	
		59,314	60,788	△1,474	11 기타보상금
					○기술교육이수자 취업장려금 200,000원x6명 = 1,200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 360 (시) 840
					○조건부수급자 지역봉사사업(70명) 36,224,000원x1식 = 36,224 (국) 28,980 (도) 722 (시) 6,522
					○재활 및 사회적응프로그램 참여자 실비지원(171명) 21,890,000원x1식 = 21,890 (국) 17,512 (도) 437 (시) 3,941
	307 민간이전	28,928,457	23,843,509	5,084,948	
		26,528,957	22,033,509	4,495,448	01 의료및구료비 ○국민기초생활보장수급자 생계주거급여비(18,964명) 26,478,557,000원x1식 = 26,478,557 (국) 21,182,844 (도) 1,588,712 (시) 3,707,001 ○저소득층 월동생계비(840명) 50,400,000원x1식 = 50,400

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				
					(도) 15,120 (시) 35,280
		24,000	20,000	4,000	02 민간경상보조 ○재활 및 사회적응프로그램운영기관 지원 19,000,000원x1식 = 19,000 (국) 15,200 (시) 3,800 ○집수리사업단 운영비 지원 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
		2,375,500	1,790,000	585,500	05 민간위탁금 ○자활후견기관 운영비 300,000,000원x1식 = 300,000 (국) 210,000 (도) 27,000 (시) 63,000 ○업그레이드형 자활근로사업 1,700,000,000원x1식 = 1,700,000 (국) 1,360,000 (도) 34,000 (시) 306,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○ 무료세탁배달센터 시범운영	2,000,000원x1식 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400
					○ 저소득층 주거환경개선사업	1,500,000원x65동 = 97,500 (도) 29,250 (시) 68,250
					○ 저소득층 주거환경개선사업	276,000,000원x1식 = 276,000 (국) 220,800 (도) 16,560 (시) 38,640
	401 시설비및부 대비	1,650,109	832,733	817,376		
		1,571,530	793,078	778,452	01 시설비	
					○ 자활근로사업(921명)	1,571,530,000원x1식 = 1,571,530 (국) 1,257,224 (도) 31,430 (시) 282,876
		78,579	39,655	38,924	03 시설부대비	

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				
					○ 자활근로사업 78,579,000원x1식 = 78,579 (국) 62,865 (도) 1,571 (시) 14,143
	220 자체사업	75,800	227,180	△ 151,380	
	307 민간이전	75,800	76,100	△ 300	
		1,800	2,100	△ 300	01 의료및구료비 ○ 사랑의 쉼터 입소자 급식 5,000원x10명x3식x12월 = 1,800
		74,000	74,000	0	05 민간위탁금 ○ 한사랑 도우미 업그레이드 사업 35,000,000원x2개기관 = 70,000 ○ 업그레이드사업 참여 조건부 수급자 교육 40,000원x50명x2일 = 4,000
	400 예비비등	50,000	50,000	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 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
2330	가정복지	11,758,610	8,841,367	2,917,243	[국 5,023,398 도 1,589,198 양 0] [시 5,146,014 채 0 교 0]
2331	가정복지사업	10,160,298	7,706,935	2,453,363	[국 4,973,633 도 1,540,012 양 0] [시 3,646,653 채 0 교 0]
	100 경상예산	213,229	207,265	5,964	
	110 인건비	12,056	23,287	△11,231	
	101 인건비	12,056	23,287	△11,231	
		12,056	11,287	769	04 일용인부임 ○우현화장장관리인부 - 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711 - 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237 - 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 22,370원x1명x12일 = 269
					- 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164
					- 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806
					- 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
120	경상적경비	201,173	183,978	17,195	
	201 일반운영비	170,983	161,138	9,845	
		170,983	161,138	9,845	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 화장·납골문화 확산 홍보전단 유인 500원x10,000매 = 5,000
					- 가정복지사업관련 기타수용비 1,967,000원 = 1,967
					○ 3. 공공요금및제세

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 화장장 전기,상하수도,전화사용료 800,000원x12월 = 9,600
					○4.운영수당
					- 보육위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x1회 = 840
					○5.피복비
					- 화장장근무직원 피복비 110,000원x4명 = 440
					○6.급량비
					- 가정복지사업관련 급량비 2,000,000원 = 2,000
					○8.연료비
					- 화장장 화장로용 연료비 800원x90 ℓ x170구x12월 = 146,880
					- 화장장 사무실 및 대기실 연료비 550원x3 ℓ x8시간x95일 = 1,254
					○9.시설장비유지비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 화장장 기계장비 유지비 500,000원x4기 = 2,000
					- 화장장 건물 유지비 2,680원x467㎡x0.8 = 1,002
	301 일반보상금	8,260	7,840	420	
		5,100	5,040	60	01 사회보장적수혜금 ○ 불우시설(선린애육원 위문) 20,000원x85명x3회 = 5,100
		2,160	1,800	360	09 행사실비보상금 ○ 아동양육시설종사자 교육여비 40,000원x5명x3일x2회 = 1,200 ○ 보육시설종사자 도단위 교육여비 40,000원x8명x3일 = 960
		1,000	1,000	0	11 기타보상금 ○ 모범어린이 시상품 구입 20,000원x30명 = 600 ○ 아동복지유공자 시상품 구입 20,000원x10명 = 200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보육시설 종사자 시상품 구입 20,000원x10명 = 200
	307 민간이전	21,930	15,000	6,930	
		11,930	5,000	6,930	02 민간경상보조 ○선린애육원 특별난방비 5,000,000원x1개소 = 5,000 ○기초푸드뱅크 전화료 100,000원x12월 = 1,200 ○기초푸드뱅크 차량운영비 2,865,000원x2대 = 5,730
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○어린이날 큰잔치 행사 10,000,000원x1회 = 10,000
200 사업예산		9,947,069	7,499,670	2,447,399	[국 4,973,633 도 1,540,012 양 0] [시 3,433,424 채 0 교 0]
210 보조사업		9,654,087	7,285,349	2,368,738	[국 4,973,633 도 1,540,012 양 0] [시 3,140,442 채 0 교 0]
	307 민간이전	9,432,087	6,946,725	2,485,362	
		9,432,087	6,943,725	2,488,362	05 민간위탁금

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				
					○모자보호시설 운영비 172,860,000원x1개소 = 172,860 (국) 121,002 (도) 25,929 (시) 25,929
					○모자보호시설 종사자 장려수당 60,000원x5명x12월 = 3,600 (도) 1,800 (시) 1,800
					○모자보호시설 종사자 자격수당 40,000원x4명x12월 = 1,920 (도) 960 (시) 960
					○통합상담소 운영(성폭,가폭통합) 86,340,000원x1개소 = 86,340 (국) 43,170 (도) 12,951 (시) 30,219
					○가정폭력 상담소 운영 17,375,000원x2개소 = 34,750 (국) 17,375 (시) 17,375

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				
					○가정폭력 피해자 보호시설 운영 34,057,000원x1개소 = 34,057 (국) 23,840 (시) 10,217
					○성매매 현장상담센터 운영 54,600,000원x1개소 = 54,600 (국) 27,300 (도) 8,190 (시) 19,110
					○성폭력 피해자 치료비(성폭력상담소) 332,000원x14명 = 4,648 (국) 2,324 (도) 1,162 (시) 1,162
					○가정폭력 피해자 치료비(피해자보호시설) 82,666원x15명 = 1,240 (국) 620 (시) 620
					○취약가정사례관리시범사업 운영 90,000,000원x1개소 = 90,000 (국) 45,000 (도) 13,500

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				
					(시) 31,500
					○보육시설종사자 인건비(521명) 4,435,715,000원x1식 = 4,435,715
					(국) 2,464,286
					(도) 591,429
					(시) 1,380,000
					○농어촌보육시설차량 운영비(9개소) 12,913,000원x1식 = 12,913
					(국) 8,069
					(도) 1,454
					(시) 3,390
					○저소득층 보육료지원(1,539명) 1,743,847,000원x1식 = 1,743,847
					(국) 871,925
					(도) 261,575
					(시) 610,347
					○민간보육시설교재교구비(180개소) 144,035,000원x1식 = 144,035
					(국) 90,021
					(도) 16,204
					(시) 37,810

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				
					○만5세아 무상보육료지원(681명) 896,436,000원x1식 = 896,436 (국) 448,219 (도) 134,463 (시) 313,754
					○장애아 무상보육료지원(113명) 317,868,000원x1식 = 317,868 (국) 158,934 (도) 47,679 (시) 111,255
					○보육시설기능보강 - 영아전담 보육시설 신축 430,650,000원x1식 = 430,650 (국) 172,260 (도) 129,195 (시) 129,195 - 장애아전담 시설 신축 239,250,000원x1식 = 239,250 (국) 95,700 (도) 71,775 (시) 71,775 - 증·개축비 95,700,000원x1식 = 95,700

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					
					(국)	38,280
					(도)	28,710
					(시)	28,710
					○저소득층보육아동 간식비	300원x1,680명x300일 = 151,200
					(도)	45,360
					(시)	105,840
					○보육시설 차량유지비	400,000원x103개소 = 41,200
					(도)	12,360
					(시)	28,840
					○저소득층 보육아동 건강검진비	
					13,000원x1,680명	= 21,840
					(도)	6,552
					(시)	15,288
					○보육시설아동 부모교육	2,000,000원x1식 = 2,000
					(도)	600
					(시)	1,400
					○아동복지시설 운영비	379,426,000원x1식 = 379,426
					(국)	265,598
					(도)	56,914
					(시)	56,914

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				
					○ 퇴소아동 자립정착금비 1,000,000원x5명 = 5,000 (국) 2,500 (도) 1,250 (시) 1,250
					○ 시설아동 심성관리비(초,중,고)
					- 초등 5,000원x26명x12월 = 1,560 (도) 468 (시) 1,092
					- 중등 6,000원x15명x12월 = 1,080 (도) 324 (시) 756
					- 고등 8,000원x22명x12월 = 2,112 (도) 634 (시) 1,478
					○ 시설아동 기능교육비 300,000원x5명 = 1,500 (도) 450 (시) 1,050
					○ 시설아동 하계수련비 30,000원x79명 = 2,370

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 711
					(시) 1,659
					○시설아동 교복비 120,000원x16명 = 1,920
					(도) 576
					(시) 1,344
					○시설아동 교육자재비 50,000원x50명 = 2,500
					(도) 750
					(시) 1,750
					○시설아동 건강검진비 20,000원x74명 = 1,480
					(도) 444
					(시) 1,036
					○시설아동 춘계부식 및 김장비 15,000원x74명 = 1,110
					(도) 333
					(시) 777
					○아동복지시설 종사자수당
					- 장려수당 60,000원x16명x12월 = 11,520
					(도) 5,760
					(시) 5,760

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				
					- 자격수당 40,000원x8명x12월 = 3,840 (도) 1,920 (시) 1,920
	401 시설비및부 대비	220,000	0	220,000	
		212,293	0	212,293	01 시설비 ○대보어린이집 신축 - 실시설계비 210,000,000원x5.22/100 = 10,962 - 건물철거비 10,000,000원x1식 = 10,000 - 신축공사비 191,331,000원x1식 = 191,331 (국) 76,560 (도) 57,420 (시) 57,351
		6,195	0	6,195	02 감리비 ○대보어린이집 신축 210,000,000원x2.95/100 = 6,195

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				
		1,512	0	1,512	03 시설부대비 ○대보어린이집 신축 210,000,000원x0.72/100 = 1,512
	405 자산취득비	2,000	3,400	△1,400	
		2,000	3,400	△1,400	01 자산및물품취득비 ○냉장고 구입(긴급피난처) 700,000원x1대 = 700 (도) 210 (시) 490 ○컴퓨터구입(푸드뱅크) 1,300,000원x1대 = 1,300 (국) 650 (시) 650
	220 자체사업	292,982	214,321	78,661	
	206 재료비	1,500	1,500	0	○화장로 보수용 캐스타블 구입 1,500,000원x1톤 = 1,500
	307 민간이전	183,682	127,933	55,749	
		183,682	127,933	55,749	05 민간위탁금

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				
					○어린이집 건물수선 유지비 2,920원x2,364㎡x0.6 = 4,142
					○직장보육시설 운영비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○보육시설 종사자 보수교육(도단위 교육) 30,000원x180명x1회 = 5,400
					○양포어린이집 신축에 따른 안내간판 설치 2,500,000원x1식 = 2,500
					○양포어린이집 신축에 따른 비품 구입
					- 사무용 가구(교사책상외 6종) 1,380,000원x1식 = 1,380
					- 사무용 비품(컴퓨터외 7종) 5,960,000원x1식 = 5,960
					- 가전제품(에어콘외 12종) 9,000,000원x1식 = 9,000
					- 실내장식물(커튼외 8종) 7,000,000원x1식 = 7,000
					- 교구용 비품(사물함외 13종) 9,000,000원x1식 = 9,000
					- 주방기기(싱크대외 11종) 1,500,000원x1식 = 1,500

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				
					- 실외놀이시설 14,000,000원x1식 = 14,000 ○구룡포어린이집 실외놀이시설 수리 4,000,000원x1식 = 4,000 ○농어촌 시립보육시설 운영비 지원 - 취사부 인건비 지원(구룡포,양포) 700,000원x2명x12월 = 16,800 - 난방비 지원(구룡포,양포,대보) 1,000,000원x3개소x1회 = 3,000 ○시립·법인보육시설 교재교구비 1,000,000원x20개소 = 20,000
	308 자치단체등 이전	92,500	71,688	20,812	
		92,500	71,688	20,812	06 교육기관에대한보조금 ○토·공휴일 방학중 결식아동중식비 지원 2,500원x200명x185일 = 92,500

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				
	405 자산취득비	15,300	13,200	2,100	
		15,300	13,200	2,100	01 자산및물품취득비 ○구룡포화장장 유족대기실 난로 구입 500,000원x1대 = 500 ○화장장 화장로용 로내대차 구입 3,700,000원x4대x1회 = 14,800
2333	여성복지사업	484,156	263,086	221,070	[국 49,765 도 35,486 양 0] [시 398,905 채 0 교 0]
100	경상예산	170,167	130,086	40,081	
110	인건비	44,891	43,546	1,345	
	101 인건비	44,891	43,546	1,345	
		44,891	43,546	1,345	05 일시사역인부임 ○출산휴가 대체인력 인부임 27,710원x20명x90일x0.9 = 44,891
120	경상적경비	125,276	86,540	38,736	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	29,790	26,280	3,510	
		29,110	25,600	3,510	01 일반운영비
					○1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 1,910,000원 = 1,910
					- 여성정책업무관련 일반수용비 3,250,000원 = 3,250
					- 여성지원업무관련 일반수용비 2,650,000원 = 2,650
					○2. 위탁교육비
					- 여성정책업무담당공무원 교육등록비 160,000원 = 160
					- 여성지원업무담당공무원 교육등록비 80,000원 = 80
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480

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				
					- 여성1366운영 전화요금 등 3,780,000원 = 3,780
					○4.운영수당
					- 모자보호시설아동 정서순화교육 강사수당 70,000원x1명x2시간x26주 = 3,640
					- 여성정책업무관련 강사수당 3,110,000원 = 3,110
					- 여성지원업무관련 강사수당 2,040,000원 = 2,040
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,960,000원 = 3,960
					- 여성정책업무관련 급량비 5,000원x3명x10일x10월 = 1,500
					- 여성지원업무관련 급량비 5,000원x3명x10일x10월 = 1,500
					○7.임차료
					- 여성지도자 교육 및 행사참석 차량임차

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					350,000원x3회 = 1,050
		680	680	0	02 행사지원비
					○ 1. 일반수용비
					- 여성대회
					· 현수막 40,000원x2개소 = 80
					· 표창장 10,000원x20매 = 200
					· 표창패 80,000원x5개 = 400
	202 여비	35,760	14,880	20,880	
		35,760	14,880	20,880	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x6일x12월 = 15,840
					○ 여성정책 및 여성복지업무 추진여비 40,000원x2명x5일x12회 = 4,800
					○ 여성지원업무 연찬회 참석 등 여비 40,000원x2명x4일x11회 = 3,520

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 건전육성업무 추진여비 40,000원x2명x5일x9회 = 3,600 ○ 요보호아동 입소 등 업무추진 40,000원x2명x5일x11회 = 4,400 ○ 자원봉사 세미나 참석 등 업무 추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600
	203 업무추진비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	04 기타업무추진비 ○ 3. 부서운영업무추진비(정원:22명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	33,526	25,380	8,146	
		9,990	5,250	4,740	01 사회보장적수혜금 ○ 모자보호시설 위문(포항모자원) 20,000원x70명x3회 = 4,200 ○ 모자보호시설 중고생 교복비 지원

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					
					150,000원x7명 =	1,050
					○모자보호시설 신규입소세대 노후시설 수선(도배외 2종) 300,000원x15세대 =	4,500
					○일군피해할머니 위문 30,000원x2명x4회 =	240
		1,856	0	1,856	08 공익근무요원보상금	
					○공익근무요원	
					- 기본급 19,000원x1명x12월 =	228
					- 상여금 228,000원x2/12 =	38
					- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 =	1,050
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 =	480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x4일 =	60
		21,280	19,730	1,550	09 행사실비보상금	
					○여성위원 워크숍 참석자 급식비 5,000원x200명 =	1,000

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				
					○양성평등을 위한 경상북도 부부배드민턴대회 참가비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○평등사랑방 운영 유관기관단체 간담회 참석자 급식비 5,000원x20명x4회 = 400
					○모자보호시설 종사자 교육여비 보상 40,000원x3명x2일x2회 = 480
					○도단위 모부자가정 수련회 참석자 일비보상 40,000원x3일x15세대 = 1,800
					○도단위 모부자가정 수련회 참석자 여비보상 40,000원x2명x15세대x2일 = 2,400
					○요보호여성 귀가여비 보상 40,000원x20명 = 800
					○1366 자원봉사자 중앙교육 여비보상 40,000원x10명x2일x2회 = 1,600
					○여성지도자 중앙, 도교육 여비보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○도단위 여성대회 참석자 여비보상

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					
					40,000원x20명	= 800
					○ 여성단체회원 수련회 참석자 여비보상 40,000원x50명x2일	= 4,000
					○ 여성단체 임원 여성개발원 교육	
					- 등록비 120,000원x20명	= 2,400
					- 여비 40,000원x20명x2일	= 1,600
		400	400	0	11 기타보상금	
					○ 모범여성지도자 시상품 구입 20,000원x20명	= 400
	307 민간이전	22,000	20,000	2,000		
		22,000	20,000	2,000	04 민간행사보조·위탁	
					○ 여성주간 기념행사 20,000,000원x1식	= 20,000
					○ 3.8세계여성의날 기념행사 2,000,000원x1식	= 2,000
	405 자산취득비	600	0	600		

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		600	0	600	02 도서구입비 ○여성피해보호시설 교양서적 구입 600,000원 = 600
200	사업예산	213,989	33,000	180,989	[국 49,765 도 35,486 양 0] [시 128,738 채 0 교 0]
210	보조사업	166,989	0	166,989	[국 49,765 도 35,486 양 0] [시 81,738 채 0 교 0]
	201 일반운영비	1,050	0	1,050	
		1,050	0	1,050	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 긴급피난처 소모품 구입(세제외 3종) 25,000원x4종x3회 = 300 (도) 90 (시) 210 ○8.연료비 - 긴급피난처 취사연료(LPG) 12,500원x2통x8월 = 200 (도) 60 (시) 140

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 긴급피난처 난방연료비(석유) 550원x200ℓ x5월 = 550 (도) 165 (시) 385
	301 일반보상금	165,939	0	165,939	
		158,089	0	158,089	01 사회보장적수혜금 ○모자보호시설 수용자 김장비 및 부식비 15,000원x69명 = 1,035 (도) 311 (시) 724 ○영세모부자가정 자립지원금 지급 1,000,000원x13명 = 13,000 (도) 3,900 (시) 9,100 ○모부자가정 자녀 대학입학금 지원 1,000,000원x25명 = 25,000 (도) 600 (시) 24,400

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				
					○모자보호시설 퇴소세대 자립정착금 2,000,000원x11대 = 22,000 (국) 11,000 (도) 5,500 (시) 5,500
					○재가 모자가정 지원(학비,아동양육비) 148,655원x77명x4회 = 45,786 (국) 36,631 (도) 4,578 (시) 4,577
					○재가 부자가정 지원(학비,아동양육비) 95,285원x7명x4회 = 2,668 (국) 2,134 (도) 267 (시) 267
					○모부자세대 월동연료비 200,000원x156세대 = 31,200 (도) 9,360 (시) 21,840
					○모부자가정 초등학생 학용품비 100,000원x64명 = 6,400 (도) 1,920 (시) 4,480

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				
					○모부자가정 중학생 학용품비 200,000원x43명 = 8,600 (도) 2,580 (시) 6,020
					○일군피해 할머니 지원 100,000원x2명x12월 = 2,400 (도) 2,400
		7,850	0	7,850	09 행사실비보상금 ○모자보호시설입소세대 하계수련회비 200,000원x23세대 = 4,600 (도) 1,380 (시) 3,220
					○요보호 여성 기술교육비 1,000,000원x2명 = 2,000 (도) 2,000
					○긴급피난처 수용자 취사급식 25,000원x2명x10월 = 500 (도) 150 (시) 350
					○긴급피난처 수용자 귀가여비 보상 40,000원x10명 = 400 (도) 120

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 280
					○긴급피난처 수용자 치료비 보상 100,000원x3.5명 = 350
					(도) 105
					(시) 245
	220 자체사업	47,000	33,000	14,000	
	307 민간이전	47,000	33,000	14,000	
		47,000	33,000	14,000	05 민간위탁금
					○여성취업 및 기업박람회 15,000,000원x1식 = 15,000
					○여성공무원 능력개발 연수 5,000,000원 = 5,000
					○여성지도자 양성과정 교육위탁 7,000,000원x1식 = 7,000
					○2004 포항사랑 여성단합대회(특별교부세 20백만원) 20,000,000원x1식 = 20,000
	400 예비비등	100,000	100,000	0	
	420 기타	100,000	100,000	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○여성발전기금 전출금 100,000,000원 = 100,000
2335 여성문화회관운영		950,642	871,346	79,296	[국 0도 8,700양 0] [시 941,942채 0교 0]
100 경상예산		860,467	798,221	62,246	
110 인건비		393,748	366,404	27,344	
	101 인건비	393,748	366,404	27,344	
		256,237	241,951	14,286	01 기본급 ○봉급(12명) - 5급 1,999,200원x1명x12월x1.024 = 24,567 - 6급 1,683,100원x2명x12월x1.024 = 41,364 - 7급 1,305,000원x3명x12월x1.024 = 48,108 - 8급 1,005,700원x3명x12월x1.024 = 37,075 - 기능9급 1,026,100원x3명x12월x1.024 = 37,827

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 처우개선비 188,941,000원x3% = 5,669
					○상여금
					- 기말수당 194,610,000원x2/12 = 32,435
					- 정근수당 194,610,000원x1.8/12 = 29,192
		66,457	59,046	7,411	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x12명x38시간x12월x1.024 = 34,394
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x12명x0.78x12월 = 3,370
					· 부양가족 20,000원x12명x1.48x12월 = 4,263

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x12명x0.19x4회 = 373
					· 고등학생 355,200원x12명x0.15x4회 = 2,558
					- 장기근속수당
					· 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120
					· 20~25년이상 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880
					· 10~15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600
					- 위험근무수당 20,000원x2명x12월 = 480
					- 사회복지업무수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,683,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,482

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 6급대우 1,305,000원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,925
					· 7급대우 1,005,700원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,483
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당(6,7급) 15,000원x2명x12월 = 360
					· 기사1급 30,000원x1명x12월 = 360
					· 도시가스안전관리자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					· 자동차운전수당 40,000원x1명x12월 = 480
					- 처우개선비(초과, 대우공무원수당) 40,284,000원x3% = 1,209
		50,505	47,467	3,038	03 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 처우개선비 27,199,000원x3% = 816
					- 기말수당 28,015,000원x2/12 = 4,670
					- 정근수당 28,015,000원x1.8/12 = 4,203
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당가산금(10~15년미만) 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 시간외근무수당 5,219원x2명x15시간x12월x1.024 = 1,924
					- 야간근무수당 13,917원x2명x366일x1/2x1.024 = 5,216
					- 휴일근무수당 38,539원x2명x82일x1/2x1.024 = 3,237

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,235	11,488	747	04 일용인부임
					○청사관리인부
					- 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711
					- 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237
					- 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269
					- 연차수당 22,370원x1명x20일 = 448
					- 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164
					- 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806
					- 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
		8,314	6,452	1,862	05 일시사역인부임
					○여성일일취업창구 운영인부임 27,710원x1명x150일 = 4,157

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보육실운영인부임 27,710원x1명x150일 = 4,157
	120 경상적경비	466,719	431,817	34,902	
	201 일반운영비	272,560	257,403	15,157	
		272,560	257,403	15,157	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,608,000원 = 1,608 - 물탱크 청소수수료 등 수용비 8,865,000원 = 8,865 - 정화조시설 정기점검료 1,500원x273톤x12월 = 4,914 - 청사청소대행수수료 800,000원x12월 = 9,600 - 여성소식지"물결"제작 2,500원x1,500부x2회 = 7,500 - 기술·교양·교재 인쇄 10,000원x50부x5종x2회 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교육수료증 인쇄 1,000원x4,000매x2회 = 8,000
					- 전기안전관리자 대행 수수료 245,740원x12월 = 2,949
					○2. 위탁교육비
					- 소방 방화관리자 직무교육비 및 연회비 80,000원x3명 = 240
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 전기요금 2,000,000원x12월 = 24,000
					- 전화요금 등 2,100,000원 = 2,100
					- 인터넷프라자 회선비 603,020원x12월 = 7,237
					- 상하수도요금 500,000원x12월 = 6,000
					○4. 운영수당

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 운영자문위원회 위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					- 일반강사
					· 정규(상·하반기)여성교육 30,000원x2시간x16주x5개반x2회 = 96,000
					· 자격증과정 특강반 30,000원x2시간x16주x3회x6과목 = 17,280
					· 중견여성대학 30,000원x2시간x12주x2회 = 1,440
					· 이동여성회관 30,000원x2시간x8주x4개소 = 1,920
					· 찾아가는 문화 프로그램 30,000원x2시간x8주x10개소 = 4,800
					· 외래강사 여비보상 40,000원x5명x5회 = 1,000
					○5.피복비
					- 청원경찰

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					· 안전화 38,500원x2명x2회 = 154
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,055,000원 = 2,055
					- 여성복지회관운영 야근자 급식 5,000원x7명x100일 = 3,500
					○7.임차료
					- 자원봉사자 중앙 및 도교육 버스 임차 350,000원x2대x3회 = 2,100
					- 역사탐방교육 버스임차 350,000원x1대x4기 = 1,400
					- 여성대학, 이동여성회관, 찾아가는프로그램 야외수업 350,000원x1대x2기x3회 = 2,100
					- 자원봉사자 수련회 및 등반대회 버스 임차

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					350,000원x8대x1회 = 2,800
					○8.연료비
					- 냉·난방기
					· 난방 530원x64㎡x8시간x95일x0.85 = 21,913
					· 냉방 320원x64㎡x8시간x40일x0.85 = 5,571
					- 조리실,제과제빵실 460원x52㎡x208일x0.85 = 4,230
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비 1,017원x4,481㎡x0.5 = 2,279
					- 냉·난방기 세관 22,000원x200RT = 4,400
					- 조명 및 방송장비 유지관리 등 2,730,000원 = 2,730
					○10.차량선박비
					- 소형승용차 4,049,000원x1대 = 4,049

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				
	202 여비	16,320	12,960	3,360	
		16,320	12,960	3,360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x12명x6일x12월 = 8,640 ○ 여성문화회관운영담당 자료수집 40,000원x3명x5일x8회 = 4,800 ○ 여성문화회관교육담당 자료수집 40,000원x4명x3일x6회 = 2,880
	203 업무추진비	33,840	33,540	300	
		33,840	33,540	300	04 기타업무추진비 ○ 1. 직책급업무추진비 - 관장 100,000원x1명x12월 = 1,200 ○ 2. 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
					- 7급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					- 8급 105,000원x3명x12월 = 3,780
					- 기능9급 105,000원x3명x12월 = 3,780
					- 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520
					○3. 부서운영업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x12명x12월 = 7,200
					- 청원경찰대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	204 복리후생비	130,831	120,954	9,877	○1. 정액급식비
					- 일반직 120,000원x12명x12월 = 17,280

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
					○2.교통보조비
					- 일반직
					· 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					· 6~7급 130,000원x5명x12월 = 7,800
					· 8급,기능9급 120,000원x6명x12월 = 8,640
					- 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
					○3.명절휴가비
					- 일반직 194,610,000원x1.5/12 = 24,327
					- 청원경찰 28,015,000원x1.5/12 = 3,502
					○4.연가보상비
					- 일반직 194,610,000원x20/288 = 13,515

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 28,015,000원x20/288 = 1,946
					○5.가계지원비
					- 일반직 194,610,000원x2.5/12 = 40,544
					- 청원경찰 28,015,000원x2.5/12 = 5,837
	301 일반보상금	13,168	6,960	6,208	
		5,568	0	5,568	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x3명x12월 = 684
					- 상여금 684,000원x2/12 = 114
					- 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440
					- 중식비 3,500원x3명x25일x12월 = 3,150
					- 도 단위 합숙훈련 15,000원x3명x4일 = 180

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,000	4,000	0	09 행사실비보상금
					○아나바다실 운영 자원봉사자 급식 5,000원x2명x200일 = 2,000
					○정보자료실 운영자원봉사자 급식 5,000원x2명x200일 = 2,000
		3,600	2,960	640	11 기타보상금
					○이동여성회관 우수 수강생 시상품 20,000원x3명x4회 = 240
					○중견및여성대학 우수 수강생 시상품 20,000원x3명x2회 = 120
					○하계수련회등 자원봉사자 시상품 20,000원x15명x2회 = 600
					○수강생작품 경영대회 시상품 20,000원x2명x26과목 = 1,040
					○정규여성교육 시상품 20,000원x2명x40개반 = 1,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	90,175	73,125	17,050	[국 0도 8,700양 0] [시 81,475채 0교 0]
	210 보조사업	29,000	20,025	8,975	[국 0도 8,700양 0] [시 20,300채 0교 0]
	201 일반운영비	5,700	2,900	2,800	
		5,700	2,900	2,800	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 여성대학 교재 인쇄 15,000원x100부 = 1,500 (도) 450 (시) 1,050 - 이동여성회관 교재 인쇄 10,000원x385부 = 3,850 (도) 1,155 (시) 2,695 - 이동여성회관 모집현수막 제작 50,000원x7개 = 350 (도) 105 (시) 245
	202 여비	800	0	800	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		800	0	800	01 국내여비 ○이동여성회관 운영 교육 자료 수집 40,000원x3명x4회 = 480 (도) 144 (시) 336 ○평생교육 학술세미나 참석 여비 40,000원x2명x4회 = 320 (도) 96 (시) 224
	206 자료비	4,500	1,200	3,300	○여성대학 자료구입 7,500원x100명x2과목 = 1,500 (도) 450 (시) 1,050 ○이동여성회관 자료구입 7,500원x100명x2과목x2개소 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
	301 일반보상금	18,000	10,925	7,075	
		18,000	10,925	7,075	09 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자원활동자 가방 및 가운 구입 10,000원x400명 = 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
					○자원활동자 위탁 교육 50,000원x100명 = 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
					○자원활동자 농촌일손돕기 중식 및 간식비 5,000원x100명x2회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○자원활동자 교육 음료 제공 1,000원x300명x4회 = 1,200 (도) 360 (시) 840
					○자원활동자 임원 월례회 급식 제공 5,000원x30명x12회 = 1,800 (도) 540 (시) 1,260
					○자원활동자 수련대회 급식 제공 5,000원x400명x1회 = 2,000 (도) 600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,400
					○자원활동자 교육 및 대회 참석여비 40,000원x50명 = 2,000
					(도) 600
					(시) 1,400
					○이동여성회관 현장수업 중식 제공 5,000원x100명x2개소 = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
220	자체사업	61,175	53,100	8,075	
	206 재료비	15,400	18,500	△3,100	○들차회 행사재료비 40,000원x10통x2종 = 800
					○찾아가는 문화프로그램 재료비 5,000원x60명x4개소x3종 = 3,600
					○중견여성대학 재료비 5,000원x100명x4과목 = 2,000
					○기술교육재료비 5,000원x40명x5과목x2회 = 2,000
					○수강생 작품전시회 재료비 100,000원x15과목x1회 = 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문화교양·교육재료비 5,000원x40명x10과목x2회 = 4,000 ○냉각탑 소독약품 구입 50,000원x12개x2회 = 1,200 ○전기재료비 등 100,000원x3종 = 300
	401 시설비및부 대비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	01 시설비 ○염색실 수로배관 설치공사 6,500,000원x1식 = 6,500 ○수영장 폴장하부배수 펌프 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
	405 자산취득비	37,775	26,600	11,175	
		37,775	26,600	11,175	01 자산및물품취득비 ○장고 150,000원x30대 = 4,500 ○발판기(발건강 교육용) 45,000원x15개 = 675

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○각탕기(발건강 교육용) 120,000원x15개 = 1,800 ○2층,3층 휴게실 소파 구입 200,000원x4조 = 800 ○가야금 800,000원x30대 = 24,000 ○자격증반 기기 구입(가족건강발관리) - Promed 발관리 기기 300,000원x6개 = 1,800 - 푸스플레게 발관리 기기 700,000원x6세트 = 4,200
2336	자원봉사활성화	163,514	0	163,514	[국 0도 5,000양 0] [시 158,514채 0교 0]
	100 경상예산	53,514	0	53,514	
	120 경상적경비	53,514	0	53,514	
	201 일반운영비	20,014	0	20,014	
		20,014	0	20,014	01 일반운영비 ○1.일반수용비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사활성화추진 홍보전단 등 유인 200원x2,500매x3종x2회 = 3,000
					- 자원봉사관련교육
					· 교재 5,000원x200부x3회 = 3,000
					· 원고료 3,500원x500매 = 1,750
					- 자원봉사업무관련 일반수용비 5,300,000원 = 5,300
					○3. 공공요금및제세
					- 자원봉사업무 우편료 684,000원 = 684
					○4. 운영수당
					- 자원봉사활성화 강좌 강사수당 70,000원x2명x2시간x6회 = 1,680
					○6. 급량비
					- 자원봉사업무추진관련 급량비 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료 - 자원봉사참여 및 행사참석 임차료 350,000원x2대x4회 = 2,800
	301 일반보상금	9,500	0	9,500	
		5,600	0	5,600	09 행사실비보상금 ○자원봉사대표자연수회 참석자 여비보상 40,000원x10명x3회 = 1,200 ○자원봉사 활동을 위한 워크샵 및 교육참석자 중식비 5,000원x200명x2회 = 2,000 ○자원봉사자 중앙교육 참석자 여비보상 40,000원x20명x3일x1회 = 2,400
		3,900	0	3,900	11 기타보상금 ○우수자원봉사 유공자 시상품 20,000원x20명x1회 = 400 ○포항자원봉사 체험사례 공모 1,500,000원x1식 = 1,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자원봉사 수요조사분석통계 실비보상(자원봉사자) 10,000원x10명x20일 = 2,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○제4회 포항사랑 자원봉사 대축제 15,000,000원x1식 = 15,000 ○제7회 청소년자원봉사 문화예술제 5,000,000원x1식 = 5,000
		4,000	0	4,000	06 보험금 ○자원봉사자 상해보험 가입 2,000원x2,000명 = 4,000
200 사업예산		110,000	0	110,000	[국 0 도 5,000 양 0] [시 105,000 채 0 교 0]
210 보조사업		50,000	0	50,000	[국 0 도 5,000 양 0] [시 45,000 채 0 교 0]
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	05 민간위탁금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자원봉사센터 활성화 사업비 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 5,000 (시) 45,000
	220 자체사업	60,000	0	60,000	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 ○인터넷 자원봉사센터 DB구축 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 50,000,000원x1식 = 50,000
2400 주택및지역사회개발 비		28,052,577	30,785,666	△2,733,089	[국 981,000 도 1,456,854 양 908,586] [시 24,706,137 채 0 교 0]
2410 지역개발		7,815,585	5,851,388	1,964,197	[국 462,000 도 1,267,254 양 908,586] [시 5,177,745 채 0 교 0]
2411 도시계획관리		2,399,614	2,255,325	144,289	[국 462,000 도 0 양 0] [시 1,937,614 채 0 교 0]

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
	100	경상예산	102,014	95,325	6,689	
	120	경상적경비	102,014	95,325	6,689	
		201 일반운영비	23,750	22,557	1,193	
			23,750	22,557	1,193	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,940,000원 = 1,940 - 도시계획 신문공고료 1,100,000원x2개사x2회 = 4,400 - 도시계획관련 기타수용비 4,000,000원 = 4,000 ○3. 공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 - 도시계획용 일반전화 요금(1회선) 50,000원x12월 = 600

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 운영수당 - 도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원x15명x6회 = 6,300 - 지하시설물 수치지도화협의회 위원참석수당 70,000원x12명x1회 = 840 ○6. 급량비 - 부서운영 급량비 4,140,000원 = 4,140 - 도시계획결정(변경)작업에 따른 야간근무자 급식비 5,000원x7명x14일 = 490 - 토지구획정리사업 추진에 따른 야간근무자 급식비 5,000원x4명x14일 = 280 - 지하시설물 전산화용역에 따른 야간근무자 급식비 5,000원x4명x14일 = 280
	202 여비	26,640	23,240	3,400	
		26,640	23,240	3,400	01 국내여비

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				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120 ○ 국토계획관련업무 추진여비 40,000원x3명x5일x8회 = 4,800 ○ 토지구획정리사업 추진여비 40,000원x2명x3일x8회 = 1,920 ○ 지적업무관련 추진여비 40,000원x2명x3일x6회 = 1,440 ○ GIS사업 업무추진여비 40,000원x2명x3일x8회 = 1,920 ○ 온천관련 업무추진여비 40,000원x2명x3일x6회 = 1,440
	203 업무추진비	33,600	33,600	0	
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 도시계획사업 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○ 3. 부서운영 업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
		301 일반보상금	18,024	15,928	2,096	
			18,024	15,928	2,096	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x9명x12월 = 2,052 - 상여금 2,052,000원x2/12 = 342 - 중식비 3,500원x9명x25일x12월 = 9,450 - 교통비 1,600원x9명x25일x12월 = 4,320 - 장거리출근자 교통비 2,200원x2명x25일x12월 = 1,320 - 도단위 합숙훈련 15,000원x9명x4일 = 540
	200 사업예산		2,297,600	2,160,000	137,600	[국 462,000 도 0 양 0] [시 1,835,600 채 0 교 0]
	210 보조사업		924,000	0	924,000	[국 462,000 도 0 양 0] [시 462,000 채 0 교 0]
		207 연구개발비	920,673	0	920,673	

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
		920,673	0	920,673	02 전산개발비 ○도로 및 지하시설물 전산화용역 및 시스템개발 905,673,000원x1식 = 905,673 (국) 462,000 (시) 443,673 ○도로 및 지하시설물 전산화용역 기술지원 수수료 15,000,000원x1식 = 15,000
	401 시설비및부 대비	3,327	0	3,327	
		3,327	0	3,327	03 시설부대비 ○도로 및 지하시설물 전산화용역 및 시스템개발 924,000,000원x0.36/100 = 3,327
220 자체사업		1,373,600	2,160,000	△786,400	
	207 연구개발비	860,000	110,000	750,000	
		860,000	80,000	780,000	01 학술용역비

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					
						○토지적성평가 및 관리시스템 구축용역(A=384.23km ²) 300,000,000원x1식 = 300,000
						○2종지구단위계획 수립용역(주거개발진흥지구) 500,000,000원x1식 = 500,000
						○철로변 완충녹지시설 폐지에 따른 사전환경성 검토용역(A=0.2km ²) 30,000,000원x1식 = 30,000
						○철로변 완충녹지시설 폐지에 따른 도시계획변경결정도서 제작 30,000,000원x1식 = 30,000
		401 시설비및부 대비	513,600	2,040,000	△1,526,400	
			510,000	2,040,000	△1,530,000	01 시설비
						○종합운동장 시설부지 보상(4필지, 11,800m ²) 500,000,000원x1식 = 500,000
						○종합운동장 시설부지 건물철거 및 폐기물 처리 10,000,000원x1식 = 10,000
			3,600	0	3,600	03 시설부대비

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				
					○2종지구단위계획 수립용역 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600
	2412 기반시설지원사업	1,270,450	503,600	766,850	
	100 경상예산	225	0	225	
	120 경상적경비	225	0	225	
	201 일반운영비	225	0	225	
		225	0	225	01 일반운영비 ○6.급량비 - 온천관련업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x3명x15일 = 225
	200 사업예산	1,270,225	503,600	766,625	
	220 자체사업	1,270,225	503,600	766,625	
	207 연구개발비	200,000	0	200,000	

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

세항:(2412)기반시설지원사업 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				
		200,000	0	200,000	01 학술용역비 ○송도종합개발용역 200,000,000원x1식 = 200,000
	401 시설비및부 대비	1,070,225	503,600	566,625	
		1,063,227	500,000	563,227	01 시설비 ○인덕산 절취공사 539,227,000원x1식 = 539,227 ○중로1-41호선 개설공사(4단지 관련 도로개설) - 실시설계비 24,000,000원x1식 = 24,000 - 시설비 500,000,000원x1식 = 500,000
		6,998	3,600	3,398	03 시설부대비 ○인덕산 절취공사 시설부대비 539,227,000원x0.63/100 = 3,398 ○중로41호선 개설공사 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600

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

세항:(2414)지적관리

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					
	2414	지적관리	8,945	7,320	1,625	
	100	경상예산	8,945	7,320	1,625	
	120	경상적경비	8,945	7,320	1,625	
		201 일반운영비	8,945	7,320	1,625	
			8,945	7,320	1,625	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지적관련 일반수용비 2,380,000원 = 2,380 ○4.운영수당 - 토지평가위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x7회 = 4,900 ○6.급량비 - 지적업무 추진관련 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일 = 225

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

세항:(2414)지적관리

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				
					○9. 시설장비유지비 - 토지기록 전산용 전산기 수리 240,000원x2대x3회 = 1,440
2415	지역사회개발사업	2,038,607	714,443	1,324,164	[국 0 도 1,150,439 양 0] [시 888,168 채 0 교 0]
200	사업예산	2,038,607	714,443	1,324,164	[국 0 도 1,150,439 양 0] [시 888,168 채 0 교 0]
210	보조사업	1,838,607	714,443	1,124,164	[국 0 도 1,150,439 양 0] [시 688,168 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	1,838,607	714,443	1,124,164	
		1,829,178	710,000	1,119,178	01 시설비 ○태풍"매미"소규모시설 수해복구공사 (죽장 두마리 세천 수해복구공사외 2 개소) 465,439,000원x1식 = 465,439 (도) 465,439 ○마을안길,진입로,농로포장공사외 7개소 - 청하 덕천리 세천 개거설치 70,000,000원x1식 = 70,000

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

세항:(2415)지역사회개발사업 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) 35,000
					(시) 35,000
					- 양백2리 마을안길포장 50,000,000원x1식 = 50,000
					(도) 25,000
					(시) 25,000
					- 장기 정천1리 농로포장 30,000,000원x1식 = 30,000
					(도) 15,000
					(시) 15,000
					- 대송 남성리 농로포장 및 도수로 설치 40,000,000원x1식 = 40,000
					(도) 20,000
					(시) 20,000
					- 연일 자명2리 마을 진입로포장 30,000,000원x1식 = 30,000
					(도) 15,000
					(시) 15,000
					- 장기 금오리 진입로 포장 20,000,000원x1식 = 20,000
					(도) 10,000
					(시) 10,000
					- 청하 미남리 진입도로 확포장

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

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
					- 대이동(6통) 무소마을 구조물설치공사(L=100m,B=8m) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000
					○오천소도읍개발사업(L=70m) 993,739,000원x1식 = 993,739 (도) 500,000 (시) 493,739
		9,429	4,443	4,986	03 시설부대비 ○지역사회개발사업 시설부대비 440,000,000원x0.72/100 = 3,168 ○오천소도읍개발사업 시설부대비 993,739,000원x0.63/100 = 6,261
220	자체사업	200,000	0	200,000	
	401 시설비및부 대비	200,000	0	200,000	

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

세항:(2415)지역사회개발사업 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				
		200,000	0	200,000	01 시설비 ○송라 복지회관건립(특별교부세 200백만원) 200,000,000원x1식 = 200,000
2416	오지개발사업	1,297,969	1,570,700	△272,731	[국 0 도 116,815 양 908,586] [시 272,568 채 0 교 0]
200	사업예산	1,297,969	1,570,700	△272,731	[국 0 도 116,815 양 908,586] [시 272,568 채 0 교 0]
210	보조사업	1,297,969	1,570,700	△272,731	[국 0 도 116,815 양 908,586] [시 272,568 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	1,077,969	1,307,700	△229,731	
		1,071,413	1,298,813	△227,400	01 시설비 ○오지개발사업 - 실시설계비(장기,죽장,기북지구) 1,040,307,000원x2.99/100 = 31,106 (도) 2,794 (양) 21,754 (시) 6,558

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				
					- 시설비
					· 장기 신창1리 도로확포장공사(L=120m) 95,697,000원x1식
					= 95,697
					(도) 8,613
					(양) 66,988
					(시) 20,096
					· 장기 신창2리 도로확포장공사(L=300m) 75,699,000원x1식
					= 75,699
					(도) 6,813
					(양) 52,989
					(시) 15,897
					· 장기 창지1리 농경지진입로공사(L=300m) 75,699,000원x1식
					= 75,699
					(도) 6,813
					(양) 52,989
					(시) 15,897
					· 장기 계원2리 농경지진입로공사(L=300m) 60,000,000원x1식
					= 60,000
					(도) 5,400
					(양) 42,000
					(시) 12,600

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				
					· 장기 산서리 농경지진입로공사(L=200m) 74,782,000원x1식 = 74,782 (도) 6,730 (양) 52,348 (시) 15,704
					· 장기 양포리 농경지진입로공사(L=300m) 75,699,000원x1식 = 75,699 (도) 6,813 (양) 52,989 (시) 15,897
					· 장기 신계리 농경지진입로공사(L=300m) 76,906,000원x1식 = 76,906 (도) 6,922 (양) 53,834 (시) 16,150
					· 장기 학계리 마을안길정비공사(L=300m) 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 5,400 (양) 42,000 (시) 12,600
					· 죽장 두마리 마을안길정비공사(L=200m)

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				
					171,405,000원x1식 = 171,405
					(도) 15,426
					(양) 119,984
					(시) 35,995
					· 죽장 석계리 진입로포장공사(L=500m) 51,000,000원x1식 = 51,000
					(도) 4,590
					(양) 35,700
					(시) 10,710
					· 죽장 상옥1리 농경지진입로포장공사(L=500m) 50,594,000원x1식 = 50,594
					(도) 4,553
					(양) 35,416
					(시) 10,625
					· 기북 울산리 도수로공사(L=700m) 96,306,000원x1식 = 96,306
					(도) 8,668
					(양) 67,414
					(시) 20,224
					· 기북 대곡1리 도수로공사(L=200m) 76,520,000원x1식 = 76,520
					(도) 6,902

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				
					(양) 53,685 (시) 15,933
		6,556	8,887	△2,331	03 시설부대비 ○오지개발사업 시설부대비 1,040,479,000원x0.63/100 = 6,556 (도) 578 (양) 4,496 (시) 1,482
	402 민간자본이 전	220,000	263,000	△43,000	
		220,000	263,000	△43,000	01 민간자본보조 ○장기 계원2리 마을회관건립(100㎡) 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 5,400 (양) 42,000 (시) 12,600 ○장기 영암3리 마을회관건립(100㎡) 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 5,400 (양) 42,000

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				
					(시) 12,600
					○기북 대곡2리 공동창고건립(330㎡) 100,000,000원x1식 = 100,000
					(도) 9,000
					(양) 70,000
					(시) 21,000
2417	소규모편익사업	800,000	800,000	0	
200	사업예산	800,000	800,000	0	
220	자체사업	800,000	800,000	0	
	401 시설비및부 대비	800,000	800,000	0	
		800,000	800,000	0	01 시설비 ○소규모주민생활편익사업비 800,000,000원x1식 = 800,000
2420	주택관리	15,251,405	21,431,284	△6,179,879	[국 519,000 도 189,600 양 0] [시 14,542,805 채 0 교 0]
2421	주택관리사업	998,078	2,704,099	△1,706,021	[국 474,000 도 189,600 양 0] [시 334,478 채 0 교 0]

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					
	100	경상예산	50,078	42,532	7,546	
	120	경상적경비	50,078	42,532	7,546	
		201 일반운영비	20,446	17,626	2,820	
			20,446	17,626	2,820	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비
						- 부서운영 일반수용비 1,640,000원 = 1,640
						- 주택·건축행정·주거환경 편람책자 및 홍보물 구입 제작 11,250원x100권x2회 = 2,250
						- 조례 및 개정안 유인 10,000원x100부x3회 = 3,000
						- 프린트소모품구입 등 기타수용비 2,336,000원 = 2,336
						○ 3. 공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480

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				
					○4. 운영수당 - 건축위원회 위원 참석수당 · 전체위원회 및 소위원회 70,000원x15명x6회 = 6,300 · 주택 및 건축분쟁조정위원회 70,000원x15명x2회 = 2,100 ○6. 급량비 - 부서운영 급량비 2,340,000원 = 2,340
	202 여비	16,080	12,840	3,240	
		16,080	12,840	3,240	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비 10,000원x13명x6일x12회 = 9,360 ○ 행정소송 및 행정심판 수행여비 40,000원x2명x3일x12회 = 2,880 ○ 장기미해결집단민원해결 추진여비 40,000원x2명x3일x6회 = 1,440

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				
					○주거환경개선사업 업무추진여비 40,000원x2명x3일x10회 = 2,400
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 기타업무추진비 ○3.부서운영 업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	11,152	9,666	1,486	
		3,712	1,826	1,886	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 보상금 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456 - 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960

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				
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		7,440	7,640	△200	09 행사실비보상금 ○재해·재난안전점검참여 건축사 실비보상 166,000원x4명x10일 = 6,640 ○주택·건축관련 교육참석자 급식제공 5,000원x80명x2회 = 800
200	사업예산	948,000	2,661,567	△1,713,567	[국 474,000 도 189,600 양 0] [시 284,400 채 0 교 0]
210	보조사업	948,000	2,657,086	△1,709,086	[국 474,000 도 189,600 양 0] [시 284,400 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	948,000	2,657,086	△1,709,086	
		948,000	2,644,433	△1,696,433	01 시설비 ○도시저소득주거환경개선사업 - 학산지구 도시계획도로 개설 948,000,000원x1식 = 948,000 (국) 474,000

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				(도)	(시)	양	교
								189,600
								284,400
2422	건설사업소운영	14,253,327	18,727,185	△4,473,858	[국 45,000 도 0 양 0] [시 14,208,327 채 0 교 0]			
100	경상예산	2,768,518	2,056,434	712,084				
110	인건비	1,853,334	1,358,591	494,743				
	101 인건비	1,853,334	1,358,591	494,743				
		1,516,268	1,102,958	413,310	01 기본급			
					○ 봉급(70명)			
					- 4급	2,285,200원x1명x12월x1.024	=	28,081
					- 5급	1,999,200원x3명x12월x1.024	=	73,699
					- 6급	1,683,100원x11명x12월x1.024	=	227,502
					- 7급	1,305,000원x17명x12월x1.024	=	272,610
					- 8급	1,005,700원x5명x12월x1.024	=	61,791

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

세항:(2422)건설사업소운영

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				
					- 9급 832,400원x2명x12월x1.024 = 20,458
					- 기능7급 1,395,000원x2명x12월x1.024 = 34,284
					- 기능8급 1,198,900원x16명x12월x1.024 = 235,714
					- 기능9급 1,026,100원x13명x12월x1.024 = 163,914
					- 처우개선비 1,118,053,000원x3% = 33,542
					○상여금
					- 기말수당 1,151,595,000원x2/12 = 191,933
					- 정근수당 1,151,595,000원x1.8/12 = 172,740
		337,066	255,633	81,433	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x24명x38시간x12월x1.024 = 68,787

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

세항:(2422)건설사업소운영

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				
					○관리업무수당 2,285,200x1명x12월x10/100x1.024 = 2,809
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x68명x0.78x12월 = 19,095
					· 부양가족 20,000원x68명x1.48x12월 = 24,154
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 40,800원x68명x0.19x4회 = 2,109
					· 고등학교 355,200원x68명x0.15x4회 = 14,493
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					· 20~25년미만 110,000원x6명x12월 = 7,920
					· 15~20년미만 80,000원x20명x12월 = 19,200

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

세항:(2422)건설사업소운영 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				
					· 10~15년미만 60,000원x32명x12월 = 23,040
					· 5~10년미만 50,000원x6명x12월 = 3,600
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,683,100원x8명x12월x6/100x1.024 = 9,928
					· 6급대우 1,305,000원x10명x12월x6/100x1.024 = 9,622
					· 7급대우 1,005,700원x6명x12월x6/100x1.024 = 4,449
					· 기능6급대우 1,395,000원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,058
					· 기능7급대우 1,198,900원x5명x12월x6/100x1.024 = 4,420
					· 기능8급대우 1,026,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,514
					- 특수업무수당

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

세항:(2422)건설사업소운영 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				
					· 기술업무수당
					5급이상 25,000원x2명x12월 = 600
					6·7급 15,000원x10명x12월 = 1,800
					8급이하 10,000원x3명x12월 = 360
					· 가산금
					기사1급 30,000원x7명x12월 = 2,520
					기사2급 20,000원x7명x12월 = 1,680
					· 장려수당 150,000원x45명x12월 = 81,000
					· 자동차운전수당 40,000원x3명x12월 = 1,440
					· 전기안전관리수당 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 위험수당
					· 갑종 30,000원x45명x12월 = 16,200

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

세항:(2422)건설사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○처우개선비(초과,대우공무원수당) 103,587,000원x3% = 3,108
120	경상적경비	915,184	697,843	217,341	
	201 일반운영비	44,086	54,479	△10,393	
		44,086	54,479	△10,393	01 일반운영비 ○1.일반수용비(업무·시설과) - 부서운영일반수용비 · 업무과 1,498,000원 = 1,498 · 시설과 1,663,000원 = 1,663 - 복사기 유지관리비 200,000원x8회 = 1,600 - 전기안전점검수수료 등 수용비 1,265,000원 = 1,265 - 신항만지방산업단지조성 실시계획인가 및 영향평가 신문광고료 1,000,000원x3회x2개사 = 6,000

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 복사용지 구입
						· A4 16,500원x30박스x4회 = 1,980
						· A3 48,000원x10박스x3회 = 1,440
						· B4 25,330원x10박스x3회 = 760
						○3. 공공요금및제세
						- 부서운영공공요금
						· 업무과 768,000원 = 768
						· 시설과 768,000원 = 768
						- 자동차세 100,000원x1대 = 100
						- 자동차보험료 500,000원x1대 = 500
						- 시설물환경개선부담금 60,000원x2회 = 120
						- 교통유발부담금 200,000원x1회 = 200

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상하수도사용료 450,000원x12월 = 5,400
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비
					· 업무과 1,575,000원 = 1,575
					· 시설과 2,365,000원 = 2,365
					- 분양 및 보상업무 추진에 따른 야간급식비 5,000원x10명x10일x8회 = 4,000
					- 신청사건립공사 추진 야간급식비 5,000원x5명x7일x10회 = 1,750
					○8.연료비
					- 온풍기 2,332원x8시간x95일x150,000/100,000kcal = 2,659
					- 난로(대) 550원x8시간x95일x2대 = 836
					○9.시설장비유지비

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

세항:(2422)건설사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
목					
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청사건물유지
					· 청사 3,839원x1,143㎡x0.8 = 3,511
					· 창고 1,305원x36㎡x0.8 = 38
					○ 10.차량선박비
					- 짚형승용 3,290,000원x1대 = 3,290
	202 여비	32,320	23,420	8,900	
		32,320	23,420	8,900	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비(업무·시설과) 10,000원x24명x6일x12월 = 17,280
					○ 계약·회계관련 법령교육 및 업무추진 여비 40,000원x4명x3일x10회 = 4,800
					○ 관외거주자 토지보상협의 추진여비 40,000원x3명x3일x8회 = 2,880
					○ 신항만배후 지방산업단지 조성사업관련 업무추진여비

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x3명x5일x8회 = 4,800
					○하수처리장 및 펌프장 건설 추진여비(하수처리장 2단계) 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
	203 업무추진비	168,780	138,420	30,360	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원x1명 = 3,000
		2,040	1,440	600	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x68명 = 2,040
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○대형건설사업 및 택지분양 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		157,740	127,980	29,760	04 기타업무추진비 ○1. 직책급업무추진비 - 소장 350,000원x1명x12월 = 4,200

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 과장 100,000원x3명x12월 = 3,600
					○2. 직급보조비
					- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급 250,000원x3명x12월 = 9,000
					- 6급(기능6급) 155,000원x11명x12월 = 20,460
					- 7급(기능7급) 140,000원x19명x12월 = 31,920
					- 8~9급(기능8~9급) 105,000원x36명x12월 = 45,360
					○3. 부서운영업무추진비
					- 업무과(정원:9명) 200,000원x12월 = 2,400
					- 시설과(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x56명x12월 = 33,600

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 복리후생비	669,998	481,524	188,474	○1. 정액급식비 120,000원x70명x12월 = 100,800 ○2. 교통보조비 - 4~5급 140,000원x4명x12월 = 6,720 - 6~7급(기능7급) 130,000원x30명x12월 = 46,800 - 8급(기능8~10급) 120,000원x36명x12월 = 51,840 ○3. 명절휴가비 1,151,595,000원x1.5/12 = 143,950 ○4. 연가보상비 1,151,595,000원x20/288 = 79,972 ○5. 가게지원비 1,151,595,000원x2.5/12 = 239,916
200 사업예산		11,484,809	16,670,751	△5,185,942	[국 45,000 도 0 양 0] [시 11,439,809 채 0 교 0]
210 보조사업		80,000	0	80,000	[국 45,000 도 0 양 0] [시 35,000 채 0 교 0]
	403 자치단체등 자본이전	80,000	0	80,000	

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		80,000	0	80,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○포항 신항만 배후 산업단지 조성에 따른 문화재 시굴조사용역 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 45,000 (시) 35,000
220	자체사업	11,404,809	16,670,751	△5,265,942	
	207 연구개발비	1,285,000	0	1,285,000	
		1,285,000	0	1,285,000	01 학술용역비 ○포항신항만배후 지방산업단지 조성사업 용역(2차분) 1,285,000,000원x1식 = 1,285,000
	401 시설비및부 대비	10,066,000	16,670,000	△6,604,000	
		9,648,571	16,670,000	△7,021,429	01 시설비 ○신청사 건립공사 9,632,571,000원x1식 = 9,632,571 ○건설환경사업소 청사 도색공사(A=3,996㎡)

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					16,000,000원x1식	= 16,000
		400,000	0	400,000	02 감리비	
					○신청사 건립공사 책임감리비 400,000,000원x1식	= 400,000
		17,429	0	17,429	03 시설부대비	
					○신청사 건립공사 시설부대비 9,682,571,000원x0.18/100	= 17,429
	403 자치단체등 자본이전	50,000	0	50,000		
		50,000	0	50,000	02 공기관등에대한대행사업비	
					○포항시 신청사 부지조성에 따른 문화재 시굴조사용역 50,000,000원x1식	= 50,000
	405 자산취득비	3,809	751	3,058		
		3,809	751	3,058	01 자산및물품취득비	
					○캐비닛(지출서류보관용) 102,900원x3개	= 309

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○복사기 3,500,000원x1대 = 3,500
2430	공원조성	4,985,587	3,502,994	1,482,593	
2431	호미곶공원관리	816,604	831,019	△14,415	
100	경상예산	205,874	538,717	△332,843	
110	인건비	127,544	362,440	△234,896	
	101 인건비	127,544	362,440	△234,896	
		51,225	51,818	△593	03 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199 - 처우개선비 27,199,000원x3% = 816 - 기말수당 28,015,000원x2/12 = 4,670 - 정근수당 28,015,000원x1.8/12 = 4,203

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x4명x12월 = 960
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x1명x4회 = 164
					- 장기근속수당
					· 10-15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 휴일근무수당 38,539원x2명x82일x1/2x1.024 = 3,237
					- 시간외근무수당
					· 호미곶공원청경 5,219원x2명x60시간x12월x1.024 = 7,696
					- 감독자수당

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					· 조장 10,000원x1명x12월 = 120
		59,415	63,502	△4,087	04 일용인부임 ○ 환경미화원
					- 기본급 21,400원x2명x366일 = 15,665
					- 기말수당 19,265,000원x2/12 = 3,211
					- 정근수당 19,265,000원x1.8/12 = 2,890
					- 체력단련비 19,265,000원x1.8/12 = 2,890
					- 근속가산금 42,800원x2명x12월 = 1,028
					- 작업장려수당 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 휴일근무수당 43,600원x2명x2일x12월 = 2,093
					- 시간외근무수당 10,900원x2명x30일x12월 = 7,848
					- 주휴수당 43,600원x2명x52일 = 4,535

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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					
						- 월차유급휴가수당 43,600원x2명x12월 = 1,047
						- 연차유급휴가수당 29,060원x2명x12월 = 698
						- 명절휴가비 15,665,000원x1.5/12 = 1,959
						- 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160
						- 가족수당
						· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
						· 부양가족 20,000원x8명x12월 = 1,920
						- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
						- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
						- 가계보조비 80,000원x2명x12월 = 1,920
						- 간식비 85,000원x2명x12월 = 2,040
						○ 피복비

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					- 작업복(춘추,하,동) 60,000원x2명x3회 = 360 - 우의 10,000원x2명x1회 = 20 - 방한장갑 20,000원x2명x1회 = 40 - 모자(춘추,하,동) 5,000원x2명x3회 = 30 - 노무화 6,000원x2명x2족 = 24 - 안전화 38,500원x2명x1회 = 77
		16,904	14,784	2,120	05 일시사역인부임 ○ 호미곶공원 - 화장실 및 주변정비 인부임 27,710원x1명x250일 = 6,928 - 잔디깎기 및 제초작업 인부임 27,710원x6명x10일x6회 = 9,976
120	경상적경비	78,330	176,277	△97,947	

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

세항:(2431)호미곶공원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	52,525	49,789	2,736	
		52,525	49,789	2,736	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 호미곶공원운영 일반수용비 1,000,000원 = 1,000
					- 호미곶공원 청소용품 및 화장실용품 구입
					· 공중화장실 화장지 구입 60,000원x10박스x12월 = 7,200
					· 해맞이광장 청소용 PP포대 구입 300원x100장x12월 = 360
					· 해맞이광장 환경정비 세척제구입(락스,비누등) 50,000원x12월 = 600
					- 호미곶공원 홍보팸프렛 제작 300원x10,000부x2회 = 6,000
					- 야외공연장 홍보용 사진액자교체 300,000원x10개 = 3,000

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					- 호미곶공원 안내 및 홍보테이프 제작 6,000,000원x1식 = 6,000
					○2. 위탁교육비
					- 가스안전관리자 교육수수료 100,000원x1명x1회 = 100
					○3. 공공요금및제세
					- 해맞이광장 전기료 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 해맞이광장 간이상수도료 120,000원x12월 = 1,440
					- 호미곶관리실 전화료 70,000원x12월 = 840
					○4. 운영수당
					- 일직비 30,000원x1명x82일 = 2,460
					○5. 피복비
					- 공원근무자 근무복(하,동복) 110,000원x4명x1회 = 440

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					- 청원경찰
					· 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
					· 안전화 38,500원x2명x1회 = 77
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					○6.급량비
					- 호미곶공원 업무추진에 따른 급식 5,000원x4명x11일x12월 = 2,640
					○8.연료비
					- 호미곶관리실 난방비 550원x95일x8시간x1대 = 418
					- 성화대 가스비 900원x4,000kg = 3,600
					○9.시설장비유지비
					- 광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 3,000,000원 = 3,000

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

세항:(2431)호미곶공원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 잔디깎기(예취기,양수기포함)유지비 50,000원x3대x3종x2회 = 900
	202 여비	5,040	9,600	△4,560	
		5,040	9,600	△4,560	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x3명x6일x12월 = 2,160 ○ 호미곶공원개발 등 업무추진여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
	203 업무추진비	3,720	25,800	△22,080	
		3,720	25,800	△22,080	04 기타업무추진비 ○ 2. 직급보조비 - 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520 ○ 4. 특정업무수행활동비 - 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200

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

세항:(2431)호미곶공원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 복리후생비	17,045	91,088	△74,043	○ 청원경찰 - 정액급식비 120,000원x2명x12월 = 2,880 - 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880 - 명절휴가비 28,015,000원x1.5/12 = 3,502 - 연가보상비 28,015,000원x20/288 = 1,946 - 가계지원비 28,015,000원x2.5/12 = 5,837
	200 사업예산	610,730	292,302	318,428	
	220 자체사업	610,730	292,302	318,428	
	206 재료비	15,210	27,430	△12,220	○ 호미곶공원 - 가로등 및 조명등 소모품구입 · 안정기, 램프 20,000원x50개x1회 = 1,000 · 누전차단기(2P30A) 10,000원x97개x1회 = 970

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					○해맞이광장 조형수목 및 잔디관리 - 수목부엽토(구입)시비 6,000원x300포 = 1,800 - 살충제구입 3,500원x30병x2회 = 210 - 살균제구입 4,000원x30봉x2회 = 240 - 지주목 묶음줄 구입 7,800원x50롤 = 390 - 동해방지용 새끼구입 6,000원x100롤 = 600 ○해맞이광장 시설물유지 자재구입 10,000,000원 = 10,000
	401 시설비및부 대비	595,520	243,183	352,337	
		590,000	238,743	351,257	01 시설비 ○해맞이광장~해안도로변간 도로개설공사 - 보상비(1,734㎡) 210,000,000원x1식 = 210,000

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
					- 공사비(L=180m,B=16m) 320,000,000원x1식 = 320,000
					○호미곶 해맞이광장 관리실 및 화장실 증축 30,000,000원x1식 = 30,000
					○광장 유지관리보수 20,000,000원x1식 = 20,000
					○나무이식 및 유지관리 10,000,000원x1식 = 10,000
		2,520	1,440	1,080	03 시설부대비 ○호미곶공원사업관련 시설부대비 350,000,000원x0.72/100 = 2,520
		3,000	3,000	0	04 행사관련시설비 ○해맞이축전 부대시설물 전기설치 3,000,000원x1식 = 3,000
2432	공원시설관리	4,168,983	2,671,975	1,497,008	
100	경상예산	1,123,886	991,911	131,975	
110	인건비	660,868	578,122	82,746	

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	660,868	578,122	82,746	
		267,325	208,196	59,129	01 기본급
					○ 봉급(12명)
					- 5급 1,999,200원x1명x12월x1.024 = 24,567
					- 6급 1,683,100원x2명x12월x1.024 = 41,364
					- 7급 1,305,000원x4명x12월x1.024 = 64,144
					- 8급 1,005,700원x1명x12월x1.024 = 12,359
					- 기능8급 1,198,900원x2명x12월x1.024 = 29,465
					- 기능9급 1,026,100원x2명x12월x1.024 = 25,218
					- 처우개선비 197,117,000원x3% = 5,914
					○ 상여금
					- 기말수당 203,031,000원x2/12 = 33,839

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

세항:(2432)공원시설관리

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				
					- 정근수당 203,031,000원x1.8/12 = 30,455
		88,784	77,188	11,596	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당
					· 해맞이공원 6,138원x12명x5시간x12월x1.024 = 45,255
					- 휴일근무수당 45,324원x12명x82일x1/4x1.024 = 11,418
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x12명x0.78x12월 = 3,370
					· 부양가족 20,000원x12명x1.48x12월 = 4,263
					- 자녀학비보조수당

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

세항:(2432)공원시설관리

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				
					· 중학생 40,800원x12명x0.19x4회 = 373
					· 고등학생 355,200원x12명x0.15x4회 = 2,558
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20-25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 15-20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10-15년미만 60,000원x7명x12월 = 5,040
					- 위험근무수당 20,000원x2명x12월 = 480
					- 대우공무원수당
					· 6급대우 1,305,000원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,925
					· 7급대우 1,005,700원x1명x12월x6/100x1.024 = 742
					· 기능8급대우

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

세항:(2432)공원시설관리

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				
					1,026,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 757
					- 기술업무수당
					· 6-7급 15,000원x4명x12월 = 720
					· 8급 10,000원x1명x12월 = 120
					· 가산금 30,000원x6명x12월 = 2,160
					- 안전관리담당수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 자동차운전및정비업무수당 40,000원x1명x12월 = 480
					○ 처우개선비(초과, 대우공무원수당) 60,097,000원x3% = 1,803
		151,392	144,057	7,335	03 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,106,700원x6명x12월x1.024 = 81,595
					- 처우개선비 81,595,000원x3% = 2,448

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

세항:(2432)공원시설관리

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				
					- 기말수당 84,043,000원x2/12 = 14,008
					- 정근수당 84,043,000원x1.8/12 = 12,607
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x6명x12월 = 2,160
					· 부양가족 20,000원x9명x12월 = 2,160
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x1명x4회 = 164
					· 고등학생 355,200원x1명x4회 = 1,421
					- 장기근속수당
					· 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560
					· 20-25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					· 10-15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880

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

세항:(2432)공원시설관리

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					
						- 휴일근무수당 38,539원x6명x82일x1/2x1.024 = 9,709 - 시간외근무수당 · 환호해맞이공원청경 5,219원x6명x50시간x12월x1.024 = 19,240 - 감독자수당 · 조장 10,000원x1명x12월 = 120
			83,813	75,297	8,516	04 일용인부임 ○ 환경미화원 - 기본급 21,400원x2명x366일 = 15,665 - 기말수당 19,265,000원x2/12 = 3,211 - 정근수당 19,265,000원x1.8/12 = 2,890 - 체력단련비 19,265,000원x1.8/12 = 2,890

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

세항:(2432)공원시설관리

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					
						- 근속가산금 42,800원x2명x12월 = 1,028
						- 작업장려수당 60,000원x2명x12월 = 1,440
						- 휴일근무수당 43,600원x2명x2일x12월 = 2,093
						- 시간외근무수당 10,900원x2명x30일x12월 = 7,848
						- 주휴수당 43,600원x2명x52일 = 4,535
						- 월차유급휴가수당 43,600원x2명x12월 = 1,047
						- 연차유급휴가수당 29,060원x2명x12일 = 698
						- 명절휴가비 15,665,000원x1.5/12 = 1,959
						- 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160
						- 가족수당
						· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
						· 부양가족 20,000원x7명x12월 = 1,680

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
						- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
						- 가계보조비 80,000원x2명x12월 = 1,920
						- 간식비 85,000원x2명x12월 = 2,040
						○ 피복비
						- 작업복(춘추,하,동) 60,000원x2명x3회 = 360
						- 우의 10,000원x2명x1회 = 20
						- 방한장갑 20,000원x2명x1회 = 40
						- 모자(춘추,하,동) 5,000원x2명x3회 = 30
						- 노무화 6,000원x2명x2족 = 24
						- 안전화 38,500원x2명x1회 = 77
						○ 용흥공원 및 청사관리인부

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 22,370원x2명x300일 = 13,422 - 상여금 13,422,000원x4/12 = 4,474 - 월차수당 22,370원x2명x12월 = 537 - 연차수당 22,370원x2명x14일 = 627 - 주휴수당 22,370원x2명x52일 = 2,327 - 시간외근무수당 3,050원x2명x22시간x12월 = 1,611 - 정액급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200 - 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
		69,554	73,384	△3,830	05 일시사역인부임 ○ 환호해맞이공원 - 화장실청소및주변청소 인부임 27,710원x5명x200일 = 27,710

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 잔디깎기 및 제초작업 인부임 27,710원x6명x15일x4회 = 9,976 - 병해충방제 약제살포 인부임 27,710원x4명x10일x5회 = 5,542 ○보경사군립공원 - 계곡청소 인부임 27,710원x3명x150일 = 12,470 - 화장실청소 인부임 27,710원x1명x250일 = 6,928 ○해도무지개공원 및 주변공원관리 인부임 27,710원x1명x250일 = 6,928
	120	경상적경비	463,018	413,789	49,229	
		201				
		일반운영비	212,264	205,256	7,008	
			212,264	205,256	7,008	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,820,000원 = 1,820

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전기안전관리 대행수수료 500,000원x12월 = 6,000
					- 공원청소용품 구입 50,000원x10종x8회 = 4,000
					- 공원내 관리용품구입 등 기타수용비 10,215,000원 = 10,215
					- 화장실 관리용품
					· 소변기 세정제 10,000원x30개x6회 = 1,800
					· 점보롤(화장지) 60,000원x8박스x12월 = 5,760
					· 그림액자 10,000원x20개 = 200
					· 조화(꽃) 10,000원x40개 = 400
					- 기계시설 청소수수료 500,000원x3개소x4회 = 6,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 화장실 분뇨 수거료 500,000원x7개소 = 3,500
					- 전기설비 정기검사 750,000원x1회 = 750
					- 환호해맞이공원
					· 차량 및 이륜차보험료 500,000원x2대x1회 = 1,000
					· 전기료 6,000,000원x12월 = 72,000
					· 상,하수도사용료 4,000,000원x12월 = 48,000
					· 승강기 정기검사료 150,000원x1회 = 150
					· 전화료 50,000원x12월 = 600
					· 가스시설 손해배상책임보험 300,000원x1회 = 300
					- 해도무지개공원
					· 전기료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상,하수도사용료 100,000원x12월 = 1,200

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 보경사군립공원 화장실
					· 전기료 100,000원x12월 = 1,200
					· 상,하수도사용료 50,000원x12월 = 600
					- 환경개선부담금 100,000원x2회 = 200
					- 무전기전용회선사용료 30,000원x12월 = 360
					○4. 운영수당
					- 일직비(환호공원) 30,000원x1명x82일 = 2,460
					○5. 피복비
					- 공원근무자 근무복(하,동복) 110,000원x12명x1회 = 1,320
					- 청원경찰
					· 피복비 110,000원x6명x2회 = 1,320

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 안전화 38,500원x6명x1회 = 231
						· 모자 5,000원x6명x1회 = 30
						○6. 급량비
						- 부서운영 급량비 3,420,000원 = 3,420
						- 각종행사, 홍보, 기획관리에 따른 급식 5,000원x6명x12일x12월 = 4,320
						○7. 임차료
						- 응급복구용 중장비 임차 300,000원x1대x3일 = 900
						- 가로등보수에 따른 고가사다리 차량 임차 300,000원x4회 = 1,200
						○8. 연료비
						- 중앙집중난방(보일러) 550원x8ℓx8시간x90일 = 3,168
						- 잔디예취기 및 동력잔디깎기 유류대

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 휘발유 1,300원x50ℓ x6월x5대 = 1,950
						· 엔진오일 5,000원x5ℓ x6월x5대 = 750
						○9. 시설장비유지비
						- 건물유지비
						· 관리사무실 및 전망대건물 1,017원x978㎡ = 995
						- 공원내 보안등시설(안정기, 램프)유지보수비 10,000,000원x1식 = 10,000
						- 공원녹지시설 관리장비유지비
						· 동력잔디깎기 50,000원x5대x4종x3회 = 3,000
						· 예취기 50,000원x2대x3종x3회 = 900
						○10. 차량선박비
						- 화물중형 4,048,000원x1대 = 4,048

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소형승합 2,261,000원x1대 = 2,261
	202 여비	17,040	13,080	3,960	
		17,040	13,080	3,960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x12명x6일x12월 = 8,640 ○ 공원관리, 기획홍보 업무추진여비 40,000원x5명x3일x8회 = 4,800 ○ 공원시설개발에 따른 업무추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600
	203 업무추진비	42,300	37,740	4,560	
		42,300	37,740	4,560	04 기타업무추진비 ○ 1. 직책급업무추진비 - 소장 100,000원x1명x12월 = 1,200 ○ 2. 직급보조비

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
						- 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
						- 7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
						- 8급,기능8~9급 105,000원x5명x12월 = 6,300
						- 청원경찰 105,000원x6명x12월 = 7,560
						○3. 부서운영업무추진비(정원:19명) 300,000원x12월 = 3,600
						○4. 특정업무수행활동비
						- 대민활동비(일반직) 50,000원x11명x12월 = 6,600
						- 청원경찰대민활동비 50,000원x6명x12월 = 3,600
		204 복리후생비	170,819	136,818	34,001	○1. 정액급식비
						- 일반직 120,000원x12명x12월 = 17,280

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청원경찰 120,000원x6명x12월 = 8,640
					○2.교통보조비
					- 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					- 6~7급 130,000원x6명x12월 = 9,360
					- 8급(기능8~9급) 120,000원x5명x12월 = 7,200
					- 청원경찰 120,000원x6명x12월 = 8,640
					○3.명절휴가비
					- 일반직 230,031,000원x1.5/12 = 28,754
					- 청원경찰 81,595,000원x1.5/12 = 10,200
					○4.연가보상비
					- 일반직 203,031,000원x20/288 = 14,100
					- 청원경찰 81,595,000원x20/288 = 5,667

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○5.가계지원비
						- 일반직 203,031,000원x2.5/12 = 42,299
						- 청원경찰 81,595,000원x2.5/12 = 16,999
	301	일반보상금	20,595	20,895	△300	
			20,595	20,895	△300	08 공익근무요원보상금
						○공익근무요원
						- 기본급 19,000원x10명x12월 = 2,280
						- 상여금 2,280,000원x2/12 = 380
						- 중식비 3,500원x10명x25일x12월 = 10,500
						- 교통비 1,600원x10명x25일x12월 = 4,800
						- 피복비
						· 근무복 110,000원x10명x2회 = 2,200

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 단화 38,500원x10명x1회 = 385
					· 모자 5,000원x10명x1회 = 50
	200 사업예산	3,045,097	1,680,064	1,365,033	
	220 자체사업	3,045,097	1,660,148	1,384,949	
	206 재료비	33,160	20,540	12,620	○ 환호해맞이공원 보수자재구입(소형고압블럭 등) 5,000원x10종x100개 = 5,000 ○ 군립공원 및 어린이공원 관리자재구입(모래외 9종) 5,000원x10종x100개 = 5,000 ○ 환호해맞이공원 - 조경수목및야생화시비용 원예용 복합비료 6,000원x400포 = 2,400 - 수목지주대 10,000원x100조 = 1,000 - 잔디비료시비 6,000원x400포 = 2,400 - 환호공원 환경미화용 꽃구입

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					400원x8,000본x4계절 = 12,800
					- 관리자재(전지가위외 6종) 20,000원x7종x5개 = 700
					- 조경수목병해충방제 및 생육증진 약제구입
					· 살충제 3,500원x40병x3회 = 420
					· 살균제 4,000원x40포x3회 = 480
					○군립공원 및 근린공원
					- 원예용복합비료 6,000원x200포 = 1,200
					- 수목지주대 10,000원x50조 = 500
					- 수목병해충방제 약제구입
					· 살충제 6,500원x40병x3회 = 780
					· 살균제 4,000원x40포x3회 = 480
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		25,000	0	25,000	01 학술용역비 ○양학1체육공원조성 계획수립 용역(A=17,500㎡) 25,000,000원x1식 = 25,000
	401 시설비및부 대비	2,984,837	1,637,808	1,347,029	
		2,978,288	1,628,160	1,350,128	01 시설비 ○해도근린공원 편입토지보상 500,000,000원x1식 = 500,000 ○연일 생지근린공원 편입토지 보상 300,000,000원x1식 = 300,000 ○대도4어린이공원 편입토지 보상 500,000,000원x1식 = 500,000 ○옥성5어린이공원(A=1,500㎡) - 실시설계비 60,000,000원x4.08/100 = 2,448 - 공원조성공사 60,000,000원x1식 = 60,000

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○일월1 어린이공원
						- 실시설계비 100,000,000원x4.08/100 = 4,080
						- 공원조성공사 100,000,000원x1식 = 100,000
						○공원내 시설물 응급복구공사 20,000,000원x1식 = 20,000
						○어린이공원내 조경식재 및 유지관리 50,000,000원x1식 = 50,000
						○어린이공원내 각종시설물 유지관리 150,000,000원x1식 = 150,000
						○보경사군립공원 각종시설물 유지관리 20,000,000원x1식 = 20,000
						○공원내 보안등신설 및 증설
						- 문덕3 어린이공원 1,700,000원x3개 = 5,100
						- 보경사군립공원(증설) 1,700,000원x5개 = 8,500
						○환호공원 계절용, 환경미화 꽃식재

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 환호해맞이공원 산불피해지 생태복원 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 환호공원(해변공원)무대설치공사 및 승압공사 - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 환호공원(북측) 편입토지 보상 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
		4,520	0	4,520	02 감리비 ○ 환호공원(해변공원)무대설치공사 및 승압공사 200,000,000원x2.26/100 = 4,520
		2,029	9,648	△7,619	03 시설부대비 ○ 공원사업관련 시설부대비 563,600,000원x0.36/100 = 2,029
	405 자산취득비	2,100	1,800	300	

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,100	1,800	300	01 자산및물품취득비
					○설계업무용 스캐너구입 1,000,000원x1대 = 1,000
					○동력잔디깎기 700,000원x1대 = 700
					○동력기계톱 400,000원x1대 = 400
세 출 합 계		158,428,217	148,076,627	10,351,590	