

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화산업

세항:(2111)문화산업

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 사회개발비 | | 173,923,933 | 146,933,512 | 26,990,421 | [국 25,827,073 도 17,533,576 시 128,967,386 [분 1,595,898 교 0] |
| 2100 교육및문화비 | | 45,758,400 | 32,365,608 | 13,392,792 | [국 4,686,391 도 1,946,403 시 39,089,606] [분 36,000 교 0] |
| 2110 문화산업 | | 16,667,531 | 4,697,000 | 11,970,531 | [국 4,100,000 도 1,640,000 시 10,927,531] [분 0 교 0] |
| 2111 문화산업 | | 5,791,192 | 1,473,141 | 4,318,051 | |
| 100 경상예산 | | 46,700 | 364,150 | △317,450 | |
| 120 경상적경비 | | 46,700 | 364,150 | △317,450 | |
| | 201 일반운영비 | 24,780 | 34,990 | △10,210 | |
| | | 24,780 | 34,990 | △10,210 | 01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 14,040 ●일반 수용비 50,000원X13명X12월 = 7,800 ●급양비 40,000원X13명X12월 = 6,240 ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 ◎문화산업육성 홍보물 및 유인물 제작 900,000원X2종 = 1,800 ◎상표등록비 7,500,000원X1식 = 7,500 |
| | 202 여비 | 10,920 | 11,760 | △840 | |
| | | 10,920 | 11,760 | △840 | 01 국내여비 |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2110)문화산업

세항 : (2111)문화산업

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎문화산업 업무추진 여비 70,000원X13명X12월 = 10,920 |
| | 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | | 8,000 | 8,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎문화산업 시책업무 추진비 = 8,000 |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무 추진비 250,000원X12월 = 3,000 |
| | 200 사업예산 | 5,744,492 | 1,108,991 | 4,635,501 | |
| 220 자체사업 | 5,744,492 | 1,108,991 | 4,635,501 | | |
| | 306 출연금 | 4,985,692 | 1,108,991 | 3,876,701 | ◎경기디지털콘텐츠진흥원출연금 4,985,692 ●출연비율에 따른 사업비 = 1,075,692 ●경기디지털콘텐츠진흥원 이전비용 = 3,910,000 |
| | 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 500,000 | 0 | 500,000 | 04 민간행사보조 ◎부천국제만화산업전 = 200,000 ◎부천 국제학생 애니메이션 페스티벌 = 300,000 |
| | | | | | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화산업

세항:(2111)문화산업

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 308 자치단체등 | 58,800 | 0 | 58,800 | |
| | | 58,800 | 0 | 58,800 | 06 교육기관에 대한 보조금 ◎만화영상물 제작 (경기예술고) = 58,800 |
| | 402 민간자본이 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 200,000 | 0 | 200,000 | 01 민간자본보조 ◎부천만화정보센터 만화산업육성 = 200,000 |
| 2112 만화산업 | | 9,700,183 | 1,997,947 | 7,702,236 | [국 4,100,000 도 1,640,000 시 3,960,183] [분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 34,550 | 79,150 | △44,600 | |
| 120 경상적경비 | | 34,550 | 79,150 | △44,600 | |
| | 201 일반운영비 | 34,550 | 79,150 | △44,600 | |
| | | 34,550 | 79,150 | △44,600 | 01 일반운영비 ◎만화산업종합지원센터 운영 16,550 ●입주보증금 반환 1,000,000원X3개 = 3,000 ●무인전자경보시스템용역수수료 100,000원X12월 = 1,200 ●전기 요금 500,000원X12월 = 6,000 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화산업

세항:(2112)만화산업

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●상. 하수도 요금 150,000원X6월 = 900 ●환경개선부담금 250,000원X2회 = 500 ●교통유발부담금 1,000,000원X1회 = 1,000 ●전기안전검사 수수료 150,000원X12월 = 1,800 ●소방안전협회비 50,000원X1회 = 50 ●정화조 청소비 250,000원X1회 = 250 ●저수조 청소비 550,000원X2회 = 1,100 ●방역 소독비 150,000원X5회 = 750 ◎만화산업종합지원센터 시설물 보수 4,500,000원X1식 = 4,500 ◎만화의 거리 등 유지관리 보수 3,600,000원X3개소 = 10,800 ◎만화산업 육성 홍보물 제작 900,000원X3회 = 2,700 |
| 200 사업예산 | | 9,665,633 | 1,918,797 | 7,746,836 | [국 4,100,000 도 1,640,000 시 3,925,633] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 8,200,000 | 400,000 | 7,800,000 | [국 4,100,000 도 1,640,000 시 2,460,000] [분 0 교 0] |
| | 401 시설비및부 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2110)문화산업

세항 : (2112)만화산업

세세항 : (210)보조사업

[단위 : 천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 01 시설비 ◎한국만화영상산업진흥원 건립 = 8,200,000 <div> <div>(국)</div> <div>4,100,000</div> </div> <div> <div>(도)</div> <div>1,640,000</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>2,460,000</div> </div> |
| 220 | 자체사업 | 1,465,633 | 1,518,797 | △53,164 | |
| | 306 출연금 | 1,357,133 | 1,395,497 | △38,364 | ◎부천만화정보센터 운영 = 1,357,133 |
| | 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | | 85,000 | 85,000 | 0 | 05 민간위탁금 ◎만화산업종합지원센터 시설관리 45,000,000원X1식 = 45,000 ◎만화산업종합지원센터 장비등 관리 40,000,000원X1식 = 40,000 |
| | 401 시설비및부 | 19,000 | 38,300 | △19,300 | |
| | | 19,000 | 38,300 | △19,300 | 01 시설비 ◎만화캐릭터 도색사업비 19,000 ●한전지상기기 만화도색 250,000원X60개소 = 15,000 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화산업

세항:(2112)만화산업

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●차량 도색 4,000,000원X1대 = 4,000 |
| | 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | 4,500 | 0 | 4,500 | 01 자산 및 물품취득비 ◎만화산업종합지원센터 노후장비 교체 4,500 ●프린터(A3용) 3,000,000원X1개 = 3,000 ●스캐너(A3용) 1,500,000원X1개 = 1,500 |
| 2113 문화공간조성 | | 1,176,156 | 1,225,912 | △49,756 | |
| 100 경상예산 | | 62,340 | 26,423 | 35,917 | |
| 120 경상적경비 | | 62,340 | 26,423 | 35,917 | |
| | 201 일반운영비 | 62,340 | 26,423 | 35,917 | |
| | | 62,340 | 26,423 | 35,917 | 01 일반운영비 ◎영상문화단지유지관리 19,000 ●교통유발부담금 9,000,000원X1식 = 9,000 ●시설관리유지비 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎부천시 유원지운영위원회의 참석 위원수당 2,400 ●기본수당 70,000원X6명X4회 = 1,680 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●초과수당 30,000원X6명X4회 = 720 ◎서커스상설공연장 기부채납 감정평가 10,900,000,000원X8/10,000X2개사 = 17,440 ◎영상문화단지 종합개발공모 심사위원 수당 300,000원X15명X3일 = 13,500 ◎영상문화단지 종합개발 추진 수용비 10,000,000원X1식 = 10,000 |
| 200 | 사업예산 | 1,113,816 | 1,199,489 | △85,673 | |
| 220 | 자체사업 | 1,113,816 | 1,199,489 | △85,673 | |
| | 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,018,086 | △18,086 | |
| | | 1,000,000 | 1,018,086 | △18,086 | 05 민간위탁금 ◎영상문화단지 판타스틱 제1스튜디오 운영 위탁 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000 |
| | 401 시설비및부 | 113,816 | 181,403 | △67,587 | |
| | | 113,002 | 179,090 | △66,088 | 01 시설비 ◎부천영상문화단지 유지관리 공사 113,002 ●녹지대 유지관리 공사 530원X21,700㎡X2회 = 23,002 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화산업

세항:(2113)문화공간조성

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●유보지 유지관리 공사 20,000,000원X1식 = 20,000 ●기반시설 보수 공사 20,000,000원X1식 = 20,000 ●영상문화단지 판타스틱스튜디오 임시건축물 및 기타시설물 보수 공사 50,000,000원X1식 = 50,000 |
| | | 814 | 2,313 | △1,499 | 03 시설부대비 ◎부천영상문화단지 유지관리 공사 113,000,000원X0.72% = 814 |
| 2120 문화예술 | | 12,844,963 | 12,258,586 | 586,377 | [국 70,000 도 82,600 시 12,656,363] [분 36,000 교 0] |
| 2121 문예행정 | | 3,611,244 | 3,176,671 | 434,573 | [국 60,000 도 30,000 시 3,521,244] [분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 107,360 | 79,065 | 28,295 | |
| 120 경상적경비 | | 107,360 | 76,200 | 31,160 | |
| | 201 일반운영비 | 29,720 | 27,200 | 2,520 | |
| | | 29,720 | 27,200 | 2,520 | 01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 22,680 ●일반수용비 50,000원X21명X12월 = 12,600 ●급량비 40,000원X21명X12월 = 10,080 ◎문화예술위원회 회의수당 70,000원X20명X4회 = 5,600 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 |
| | 202 여비 | 17,640 | 16,800 | 840 | |
| | | 17,640 | 16,800 | 840 | 01 국내여비 ◎문화예술업무 추진 여비 70,000원X21명X12월 = 17,640 |
| | 203 업무추진비 | 27,200 | 27,200 | 0 | |
| | | 23,000 | 23,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎문화예술행사 시책추진 = 23,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 1,800 | 5,000 | △3,200 | |
| | | 1,800 | 5,000 | △3,200 | 12 기타보상금 ◎문화상 시상 1,800 ●상패 및 메달 300,000원X6식 = 1,800 |
| | 307 민간이전 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | | 25,000 | 0 | 25,000 | 02 민간경상보조 ◎수주문학상 공모 = 25,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2121)문예행정

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 6,000 | 0 | 6,000 | 04 민간행사보조 ◎여성문화 포럼 = 6,000 |
| 200 사업예산 | | 3,503,884 | 3,097,606 | 406,278 | [국 60,000 도 30,000 시 3,413,884] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 120,000 | 0 | 120,000 | [국 60,000 도 30,000 시 30,000] [분 0 교 0] |
| | 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | | 120,000 | 0 | 120,000 | 03 사회단체보조금 ◎학교문화예술교육 사업 = 120,000 (국) 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000 |
| 220 자체사업 | | 3,383,884 | 3,097,606 | 286,278 | |
| | 306 출연금 | 3,383,184 | 3,097,606 | 285,578 | ◎재단법인 부천문화재단 출연금 = 3,383,184 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 | |
| | | 700 | 0 | 700 | 01 자산 및 물품취득비 ◎모사전송기 구입 700,000원X1대 = 700 |
| 2122 문예진흥 | | 1,033,630 | 1,141,370 | △107,740 | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2120)문화예술

세항 : (2122)문예진흥

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100 경상예산 | 760,150 | 858,570 | △98,420 | |
| | 120 경상적경비 | 760,150 | 858,570 | △98,420 | |
| | 201 일반운영비 | 40,860 | 52,220 | △11,360 | |
| | | 30,860 | 37,220 | △6,360 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎문예전시관 운영</div> <div>14,400</div> </div> <div> <div>●전기, 상하수도 요금</div> <div>800,000원X12월 = 9,600</div> </div> <div> <div>●시설관리 유지비</div> <div>400,000원X12월 = 4,800</div> </div> <div> <div>◎부천시축제위원회 회의 수당</div> <div>70,000원X17명X4회 = 4,760</div> </div> <div> <div>◎문화시설 유지관리비(중앙공원, 시청아트센터)</div> <div>270,000원X12월 = 3,240</div> </div> <div> <div>◎문화예술행사 행정지원단 급식비</div> <div>= 3,000</div> </div> <div> <div>◎미술장식 심의위원회</div> <div>70,000원X13명X6회 = 5,460</div> </div> |
| | | 10,000 | 15,000 | △5,000 | <div>02 행사운영비</div> <div> <div>◎각종문화예술행사 지원 홍보물 등 제작 및 장비 임차</div> <div>10,000,000원X1식 = 10,000</div> </div> |
| | 301 일반보상금 | 54,040 | 61,100 | △7,060 | |
| | | 45,000 | 57,500 | △12,500 | 10 행사실비보상금 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2122)문예진흥

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎문화예술 관련 단체 워크숍 = 3,000 ◎국내외 자매결연도시 문화교류 30,000 ●국내 10,000,000원X1회 = 10,000 ●국외 = 20,000 ◎문화예술행사 평가 워크숍 1,000,000원X2회 = 2,000 ◎국내외 자매도시 예술단 초청 공연 10,000,000원X1회 = 10,000 |
| | | 9,040 | 3,600 | 5,440 | 12 기타보상금 ◎문화예술행사 시민참여도 조사 평가요원 실비보상 24,000원X3명X45회 = 3,240 ◎축제평가 심사 실비보상 100,000원X29회X2명 = 5,800 |
| | 307 민간이전 | 665,250 | 745,250 | △80,000 | |
| | | 163,250 | 233,250 | △70,000 | 02 민간경상보조 ◎부천시어머니합창단 운영 = 20,000 ◎제32회 영상의 적 전국 사진공모전 = 28,500 ◎제24회 경인미술대전 = 28,500 |

세세항:(120)경상적경비

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|---|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎제13회 복사골전국청소년합창 경연 대회 2,000,000원X10단체X1회 = 20,000 |
| | | | | | ◎제12회 복사골 부천사진 공모전 = 11,500 |
| | | | | | ◎제12회 복사골전국무용대회 = 5,500 |
| | | | | | ◎복사골전국국악 경연대회 = 15,000 |
| | | | | | ◎부천을 빛낸 역사 인물전 = 14,250 |
| | | | | | ◎문화예술단체 및 학교동아리 행사지원 = 10,000 |
| | | | | | ◎지역사랑티켓 운영비 = 10,000 |
| | | 502,000 | 512,000 | △ 10,000 | 04 민간행사보조 |
| | | ◎제23회 복사골예술제 = 300,000 | | | |
| | | ◎제7회 복사골청소년 예술제 = 70,000 | | | |
| | | ◎주말상설 극장 = 30,000 | | | |
| | | ◎올해의 작가전 = 10,000 | | | |
| | | ◎시민과 함께하는 어울림 한마당 = 50,000 | | | |
| | | ◎7080문화 시민을 위한 콘서트 4,000,000원X3회 = 12,000 | | | |
| | | ◎찾아가는 작은 무대 열린공연 = 30,000 | | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2120)문화예술

세항 : (2122)문예진흥

세세항 : (220)자체사업

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 200 사업예산 | 173,480 | 182,800 | △9,320 | |
| | 220 자체사업 | 173,480 | 182,800 | △9,320 | |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 40,000 | △35,000 | |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 05 민간위탁금 ◎5대 문화사업 사이트 운영(예총) 5,000,000원X1식 = 5,000 |
| | 308 자치단체등 | 128,480 | 122,800 | 5,680 | |
| | | 128,480 | 122,800 | 5,680 | 06 교육기관에 대한 보조금 ◎학교방문 현장 음악회(부천신도초등학교 외 1개교) = 2,800 ◎국악(풍물)반 육성 운영(부천여월초등학교 외 3개교) = 37,200 ◎학교관악대 육성 지원(부천공업고등학교 외 2개교) = 88,480 |
| | 401 시설비및부 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 30,000 | 0 | 30,000 | 01 시설비 ◎중앙공원 야외음악당 바닥방수 및 도색 = 30,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 01 자산 및 물품취득비 ◎예술작품 구입 = 10,000 |
| | 400 예비비등 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 420 기타 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | | | ◎부천시 문화예술 발전기금 = 100,000 |
| | 2123 관광영상 | 1,514,135 | 1,809,760 | △295,625 | [국 10,000 도 52,600 시 1,415,535] [분 36,000 교 0] |
| | 100 경상예산 | 225,355 | 345,280 | △119,925 | |
| | 110 인건비 | 6,750 | 12,500 | △5,750 | |
| | 101 인건비 | 6,750 | 12,500 | △5,750 | |
| 10 일시사역인부임 ◎에어스크린 야외 영화 상영 6,750 ●영사기사 100,000원X1명X5회 = 500 ●에어스크린설치 철거 인부임 50,000원X5명X25회 = 6,250 | | | | | |
| 120 경상적경비 | 218,605 | 332,780 | △114,175 | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2120)문화예술

세항 : (2123)관광영상

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|---------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 49,605 | 72,480 | △22,875 | | |
| | | 49,605 | 72,480 | △22,875 | 01 일반운영비 | |
| | | | | | ◎에어스크린 야외영화 상영 | 26,125 |
| | | | | | ●필름 대여료 | 1,000,000원X25회 = 25,000 |
| | | | | | ●야외영화상영에 따른 야식비 | 9,000원X5명X25회 = 1,125 |
| | | | | | ◎영사장비 및 에어스크린 유지관리비 | 8,000 |
| | | | | | ●영사기 유지관리비 | 6,000,000원X1식 = 6,000 |
| | | | | | ●에어스크린 보수 | = 2,000 |
| | | | | | ◎부천 홍보물제작(2007 경기방문,남사당,공예체험장) | 10,000,000원X1식 = 10,000 |
| | | | | | ◎부천시 관광안내판 보수 | 500,000원X3개소 = 1,500 |
| | | | | ◎지명위원회 회의 수당 | 70,000원X7명X2회 = 980 | |
| | | | | ◎버스쉼터 관광안내도 제작 | 100,000원X30개소 = 3,000 | |
| | 307 민간이전 | 169,000 | 260,300 | △91,300 | | |
| | | 80,000 | 152,300 | △72,300 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ◎공예체험 교육관 운영 | 40,000 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2123)관광영상

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●공공요금 시설관리비 1,400,000원X12월 = 16,800 ●장비구입 15,000원X100조 = 1,500 ●공간 사용료 21,700,000원X1식 = 21,700 ◎공예작품개발육성 지원 20,000,000원X1식 = 20,000 ◎남사당놀이(여월정수장) 운영비 20,000 ●공유재산 임대료 = 10,000 ●공공요금 및 시설관리비 = 10,000 |
| | | 89,000 | 108,000 | △ 19,000 | 04 민간행사보조 ◎복사골 바둑대전 및 제18회 부천시장배 바둑대회 개최 7,000,000원X1회 = 7,000 ◎지정무형문화재 보존 전승 및 재현(궁시장, 장말도당굿, 봉산탈춤) = 27,000 ◎석천농기고두마리 보존 전승 = 20,000 ◎전통민속예술제 행사 개최 35,000 ●제3회 경기민요 대전 = 20,000 ●제4회 남사당놀이 여섯마당 완판 공연 = 15,000 |
| 200 사업예산 | | 1,288,780 | 1,464,480 | △ 175,700 | [국 10,000 도 52,600 시 1,190,180] [분 36,000 교 0] |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------|---|---------|--------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2120)문화예술 | | 세항 : (2123)관광영상 | | 세세항 : (210)보조사업 | | | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | [본청] | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | 210 보조사업 | | | 135,600 | 415,600 | △280,000 | [국 | 10,000 | 도 | 52,600 | 시 | 73,000] | |
| | | | | 206 재료비 | | 50,000 | 0 | 50,000 | ◎관광안내표지판 설치 | | | | | = | 50,000 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | | 10,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | | 35,000 |
| | | | 307 민간이전 | | | 85,600 | 415,600 | △330,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 85,600 | 415,600 | △330,000 | 03 사회단체보조금 | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎우수전통민속보존 사업 | | | | | = | 6,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | ◎제16회 경기도민속예술제 참가지원 | | | | | = | 10,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | | | | ◎도 지정 무형문화재 전승지원 | | | | | = | 9,600 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 9,600 |
| | | | | | | | | | ◎시군 예술단체사업지원 | | | | | = | 54,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 27,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | | 27,000 |
| | | | | | | | | | ◎제17회 아마추어연극제 개최 | | | | | = | 6,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | | 3,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------|-----------------|--|--|---------|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | 항 : (2120)문화예술 | | | 세항 : (2123)관광영상 | | | 세세항 : (220)자체사업 | | | [단위:천원] | |
| 과 | | | 목 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 자체사업 | | | | 1,153,180 | | 1,048,880 | | 104,300 | | [국 0 도 0 시 1,117,180] [분 36,000 교 0] | | | | | | |
| | | | 206 재료비 | 30,000 | | 20,000 | | 10,000 | | ◎박람회 참여 부천시 홍보부스 설치 = 30,000 | | | | | | |
| | | | 307 민간이전 | 1,042,000 | | 960,000 | | 82,000 | | | | | | | | |
| | | | | 82,000 | | 0 | | 82,000 | | 03 사회단체보조금 ◎지방문화원사업 활동비 = 70,000 (시) 40,000 (분) 30,000 ◎문화학교 운영 = 12,000 (시) 6,000 (분) 6,000 | | | | | | |
| | | | | 800,000 | | 800,000 | | 0 | | 04 민간행사보조 ◎제11회 부천국제판타스틱 영화제 = 800,000 | | | | | | |
| | | | | 160,000 | | 160,000 | | 0 | | 05 민간위탁금 ◎문화의집 위탁금 = 160,000 | | | | | | |
| | | | | 401 시설비및부 | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | | | | | | |
| | | | | | 10,000 | | 0 | | 10,000 | | 01 시설비 | | | | | |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2123)관광영상

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공예체험장 리모델링 = 10,000 |
| | 402 민간자본이 | 71,180 | 68,880 | 2,300 | |
| | | 71,180 | 68,880 | 2,300 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ◎한국영상자료원 부천분원 운영 71,180 |
| | | | | | ●공유재산 임차료 = 35,000 |
| | | | | | ●공공요금 및 시설관리비 = 26,180 |
| | | | | | ●기기 및 비품 구입비 = 10,000 |
| 2124 문화시설 | | 1,863,227 | 1,006,243 | 856,984 | |
| 100 경상예산 | | 76,160 | 207,500 | △131,340 | |
| 120 경상적경비 | | 76,160 | 207,500 | △131,340 | |
| | 201 일반운영비 | 76,160 | 206,300 | △130,140 | |
| | | 76,160 | 206,300 | △130,140 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎향토역사관 운영 8,520 |
| | | | | | ●전기요금 650,000원X12월 = 7,800 |
| | | | | | ●향토역사관 유지관리비(청소용품 등) 60,000원X12월 = 720 |

세세항:(120)경상적경비

– 21 –

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2124)문화시설

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎필벽기념관 소장유물 보험료 2,000,000원X1식 = 2,000 |
| | 200 사업예산 | 1,787,067 | 798,743 | 988,324 | |
| | 220 자체사업 | 1,787,067 | 798,743 | 988,324 | |
| | 207 연구개발비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | |
| | | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 01 용역비 ◎문화예술회관 건립 타당성 용역비 80,000,000원X1식 = 80,000 |
| | 307 민간이전 | 899,867 | 768,743 | 131,124 | |
| | | 899,867 | 768,743 | 131,124 | 05 민간위탁금 ◎박물관(교육, 자기, 활, 수석) 민간사업비 = 781,490 ◎필벽기념관 민간사업비 = 118,377 |
| | 401 시설비및부 | 7,200 | 0 | 7,200 | |
| | | 7,200 | 0 | 7,200 | 01 시설비 ◎도당동 문화산책공원 CCTV설치 900,000원X8대 = 7,200 |
| | 402 민간자본이 | 800,000 | 0 | 800,000 | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2124)문화시설

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 800,000 | 0 | 800,000 | 02 민간대행사업비 ◎복사골 문화센터 어린이극장 공사 800,000,000원X1식 = 800,000 |
| | 2125 시립예술단운영 | 4,822,727 | 5,124,542 | △301,815 | |
| | 100 경상예산 | 4,795,227 | 5,114,142 | △318,915 | |
| | 110 인건비 | 4,009 | 3,929 | 80 | |
| | | 4,009 | 3,929 | 80 | |
| | 101 인건비 | 4,009 | 3,929 | 80 | |
| | | 4,009 | 3,929 | 80 | 10 일시사역인부임 ◎예술단공연에 따른 인부임 4,009 ●부천필 27,840원X4명X36회 = 4,009 |
| | 120 경상적경비 | 4,791,218 | 5,110,213 | △318,995 | |
| | 301 일반보상금 | 4,791,218 | 5,110,213 | △318,995 | |
| | | 4,791,218 | 5,110,213 | △318,995 | 11 예술단원·운동부 등 보상금 ◎부천필 인건비 2,363,813 ●급여 1,149,343 - 제2악장 1,848,600원X1명X12월 = 22,184 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 제1수석1,396,200원X10명X12월 = 167,544 |
| | | | | | - 제2수석1,307,500원X9명X12월 = 141,210 |
| | | | | | - 일반단원1,286,800원X53명X12월 = 818,405 |
| | | | | | ●예능수당243,240 |
| | | | | | - 제2악장,제1수석400,000원X11명X12월 = 52,800 |
| | | | | | - 제2수석350,000원X9명X12월 = 37,800 |
| | | | | | - 일반단원240,000원X53명X12월 = 152,640 |
| | | | | | ●직책수당27,840 |
| | | | | | - 제2악장130,000원X1명X12월 = 1,560 |
| | | | | | - 제1수석120,000원X10명X12월 = 14,400 |
| | | | | | - 제2수석110,000원X9명X12월 = 11,880 |
| | | | | | ●정근수당83,546 |
| | | | | | - 제2악장1,848,600원X1명X5%X2회 = 185 |
| | | | | | - 제1수석1,396,200원X10명X45%X2회 = 12,566 |
| | | | | | - 제2수석1,307,500원X9명X40%X2회 = 9,414 |
| | | | | | - 일반단원1,286,800원X53명X45%X2회 = 61,381 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)시립예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------|------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●정액급식비 | 130,000원X73명X12월 = 113,880 |
| | | | | | ●교통보조비 | 107,520 |
| | | | | | － 제2악장,제1수석,제2수석 | 130,000원X20명X12월 = 31,200 |
| | | | | | － 일반단원 | 120,000원X53명X12월 = 76,320 |
| | | | | | ●가족수당 | 70,000원X53명X12월 = 44,520 |
| | | | | | ●악기관리수당 | 200,000원X73명X12월 = 175,200 |
| | | | | | ●가계지원비 | 95,779,000원X200% = 191,558 |
| | | | | | ●명절휴가비 | 95,779,000원X120% = 114,935 |
| | | | | | ●지휘자겸임수당 | 6,000,000원X12월 = 72,000 |
| | | | | | ●활동보상비 | 15,600 |
| | | | | | － 지휘자 | 1,000,000원X12월 = 12,000 |
| | | | | | － 총무 | 200,000원X12월 = 2,400 |
| | | | | | － 부총무 | 100,000원X12월 = 1,200 |
| | | | | | ●부천필 처우개선비 | 1,539,392,000원X1.6% = 24,631 |
| | | | | | ◎부천필코러스 인건비 | 1,521,766 |
| | | | | | ●급여 | 1,291,900원X52명X12월 = 806,146 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)시립예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●예능수당 159,720 |
| | | | | | －반주자, 수석단원 390,000원X5명X12월 = 23,400 |
| | | | | | －부반주자, 차석단원 340,000원X5명X12월 = 20,400 |
| | | | | | －일반단원 230,000원X42명X12월 = 115,920 |
| | | | | | ●직책수당 14,280 |
| | | | | | －반주자 140,000원X1명X12월 = 1,680 |
| | | | | | －부반주자 130,000원X1명X12월 = 1,560 |
| | | | | | －수석단원 120,000원X4명X12월 = 5,760 |
| | | | | | －차석단원 110,000원X4명X12월 = 5,280 |
| | | | | | ●정근수당 1,291,900원X52명X45%X2회 = 60,461 |
| | | | | | ●정액급식비 130,000원X52명X12월 = 81,120 |
| | | | | | ●교통보조비 120,000원X52명X12월 = 74,880 |
| | | | | | ●가족수당 70,000원X52명X12월 = 43,680 |
| | | | | | ●가계지원비 67,179,000원X200% = 134,358 |
| | | | | | ●명절휴가비 67,179,000원X120% = 80,615 |
| | | | | | ●지휘자겸임수당 3,200,000원X12월 = 38,400 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)사업예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●활동보상비 10,800 |
| | | | | | － 지휘자 600,000원X1명X12월 = 7,200 |
| | | | | | － 총 무 200,000원X1명X12월 = 2,400 |
| | | | | | － 부총무 100,000원X1명X12월 = 1,200 |
| | | | | | ●부천필코러스 처우개선비 1,081,580,000원X1.6% = 17,306 |
| | | | | | ◎청소년합창단 인건비 30,000 |
| | | | | | ●비상임단원 수당 25,200 |
| | | | | | － 지휘자 1,100,000원X1명X12월 = 13,200 |
| | | | | | － 반주자 1,000,000원X1명X12월 = 12,000 |
| | | | | | ●지휘자 활동보상비 400,000원X1명X12월 = 4,800 |
| | | | | | ◎사무국 인건비 250,347 |
| | | | | | ●급여 130,572 |
| | | | | | － 팀장 1,665,700원X1명X12월 = 19,989 |
| | | | | | － 팀원 1,151,900원X8명X12월 = 110,583 |
| | | | | | ●예능수당 27,840 |
| | | | | | － 팀장 400,000원X1명X12월 = 4,800 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 팀원 240,000원X8명X12월 = 23,040 |
| | | | | | ●직책수당 11,640 |
| | | | | | - 팀장 130,000원X1명X12월 = 1,560 |
| | | | | | - 팀원(악보) 120,000원X2명X12월 = 2,880 |
| | | | | | - 팀원(사무, 악기) 100,000원X6명X12월 = 7,200 |
| | | | | | ●정근수당 7,784 |
| | | | | | - 팀장 1,665,700원X1명X40%X2회 = 1,333 |
| | | | | | - 팀원 1,151,900원X8명X35%X2회 = 6,451 |
| | | | | | ●정액급식비 130,000원X9명X12월 = 14,040 |
| | | | | | ●교통보조비 13,080 |
| | | | | | - 팀장 130,000원X1명X12월 = 1,560 |
| | | | | | - 팀원 120,000원X8명X12월 = 11,520 |
| | | | | | ●가족수당 50,000원X9명X12월 = 5,400 |
| | | | | | ●가계지원비 10,881,000원X200% = 21,762 |
| | | | | | ●명절휴가비 10,881,000원X120% = 13,058 |
| | | | | | ●활동보상비(팀장) 200,000원X1명X12월 = 2,400 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)시립예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | <div> <div>●사무국 처우개선비</div> <div>173,176,000원X1.6%</div> <div>=</div> <div>2,771</div> </div> | |
| | | | | | <div>◎청소년합창단 예능수당</div> <div></div> <div></div> <div>14,100</div> | |
| | | | | | <div>●대학생</div> <div>300,000원X20명X2회</div> <div>=</div> <div>12,000</div> | |
| | | | | | <div>●고등학생</div> <div>150,000원X5명X2회</div> <div>=</div> <div>1,500</div> | |
| | | | | | <div>●중학생</div> <div>100,000원X3명X2회</div> <div>=</div> <div>600</div> | |
| | | | | | <div>◎객원지휘 연습수당</div> <div>25,000원X4시간X40회</div> <div>=</div> <div>4,000</div> | |
| | | | | | <div>◎전형 및 운영위원 수당</div> <div>30,000원X4명X8시간X4회</div> <div>=</div> <div>3,840</div> | |
| | | | | | <div>◎상임단원 독주회 보상금</div> <div>1,000,000원X10명</div> <div>=</div> <div>10,000</div> | |
| | | | | | <div>◎외부출연 보상금</div> <div>50,000,000원X90/100</div> <div>=</div> <div>45,000</div> | |
| | | | | | <div>◎복사골작은음악회 보상금</div> <div>80,000원X10명X10회</div> <div>=</div> <div>8,000</div> | |
| | | | | | <div>◎여비</div> <div></div> <div></div> <div>10,800</div> | |
| | | | | | <div>●부천필</div> <div>10,000원X81명X4회</div> <div>=</div> <div>3,240</div> | |
| | | | | | <div>●사무국</div> <div></div> <div></div> <div>7,560</div> | |
| | | | | | <div>－ 관내여비</div> <div>70,000원X9명X12월</div> <div>=</div> <div>7,560</div> | |
| | | | | | <div>◎국제음악제 참가 및 벤치마킹 여비</div> <div>5,000,000원X2명X1회</div> <div>=</div> <div>10,000</div> | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)시립예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎급식비 28,650 |
| | | | | | ●부천필 5,000원X82명X40회 = 16,400 |
| | | | | | ●부천필코러스 5,000원X54명X30회 = 8,100 |
| | | | | | ●사무국 5,000원X9명X70회 = 3,150 |
| | | | | | ●외부단체 5,000원X100명X2회 = 1,000 |
| | | | | | ◎청소년합창단 연습급식비 5,000원X20명X8회X10월 = 8,000 |
| | | | | | ◎솔리스트 협연료 45,800 |
| | | | | | ●부천필 27,000 |
| | | | | | - 국외(C급) 2,000,000원X1명 = 2,000 |
| | | | | | - 국내(A급) 1,500,000원X10명 = 15,000 |
| | | | | | - 국내(B급) 1,000,000원X10명 = 10,000 |
| | | | | | ●부천필코러스 18,200 |
| | | | | | - 국내(A급) 1,000,000원X6명 = 6,000 |
| | | | | | - 국내(B급) 800,000원X14명 = 11,200 |
| | | | | | - 어린이합창단 1,000,000원X1팀 = 1,000 |

| 장:(2000)사회개발비 | | 관:(2100)교육및문화비 | 항:(2120)문화예술 | 세항:(2125)시립예술단운영 | 세세항:(120)경상적경비 | [단위:천원] [본청] |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●청소년합창단 | 300,000원X1명X2회 = 600 |
| | | | | | ◎객원지휘료 | 69,000 |
| | | | | | ●부천필 | 60,000 |
| | | | | | － 국외(A급) | 6,000,000원X4명 = 24,000 |
| | | | | | － 국외(C급) | 2,000,000원X2명 = 4,000 |
| | | | | | － 국내(A급) | 2,500,000원X4명 = 10,000 |
| | | | | | － 국내(B급) | 2,000,000원X5명 = 10,000 |
| | | | | | － 국내(C급) | 1,500,000원X8명 = 12,000 |
| | | | | | ●부천코러스 | 9,000 |
| | | | | | － 국외(A급) | 3,000,000원X1명 = 3,000 |
| | | | | | － 국내(A급) | 2,000,000원X3명 = 6,000 |
| | | | | | ◎객원연주료 | 62,200 |
| | | | | | ●부천필 | 53,400 |
| | | | | | － 악장(A급) | 1,500,000원X1명X2회 = 3,000 |
| | | | | | － 수석단원 | 300,000원X1명X8회 = 2,400 |
| | | | | | － 일반단원 | 200,000원X12명X20회 = 48,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●부천필코러스 | 5,800 |
| | | | | | - 오르간(A급) | 500,000원X1명X3회 = 1,500 |
| | | | | | - 오르간(B급) | 300,000원X1명X1회 = 300 |
| | | | | | - 일반단원 | 200,000원X5명X4회 = 4,000 |
| | | | | | ●청소년합창단 | 150,000원X10명X2회 = 3,000 |
| | | | | | ◎안무비 | 1,400 |
| | | | | | ●부천필코러스 | 1,000,000원X1명X1회 = 1,000 |
| | | | | | ●청소년합창단 | 200,000원X1명X2회 = 400 |
| | | | | | ◎부천필코러스 외국어 덕선지도비 | 400,000원X2회 = 800 |
| | | | | | ◎창작작품 의뢰비 | 500,000원X6곡 = 3,000 |
| | | | | | ◎편곡비 | 200,000원X40곡 = 8,000 |
| | | | | | ◎저작권료 | 100,000원X5회 = 500 |
| | | | | | ◎외국연주자 체재비 | 1,500,000원X10명 = 15,000 |
| | | | | | ◎음악캠프 | 8,000 |
| | | | | | ●부천필코러스 | 6,000,000원X1회 = 6,000 |
| | | | | | ●청소년합창단 | 1,000,000원X1회 = 1,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------|------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●전국시립합창단 심포지움 참가 | 1,000,000원X1회 = | 1,000 |
| | | | | | ◎연주복 구입 및 제조 | | 16,130 |
| | | | | | ●부천필 | | 4,290 |
| | | | | | - 연미복 | 880,000원X3명X1벌 = | 2,640 |
| | | | | | - 턱시도 | 550,000원X3명X1벌 = | 1,650 |
| | | | | | ●부천필 코러스 | | 8,340 |
| | | | | | - 연미복 | 880,000원X3명X1벌 = | 2,640 |
| | | | | | - 턱시도(검정) | 550,000원X3명X1벌 = | 1,650 |
| | | | | | - 턱시도(흰색) | 550,000원X3명X1벌 = | 1,650 |
| | | | | | - 드레스 | 400,000원X2명X3벌 = | 2,400 |
| | | | | | ●청소년합창단 | | 3,500 |
| | | | | | - 연미복 | 400,000원X5명X1벌 = | 2,000 |
| | | | | | - 드레스 | 300,000원X5명X1벌 = | 1,500 |
| | | | | | ◎악기 대여비 | 1,000,000원X5회 = | 5,000 |
| | | | | | ◎악기운반비 | 200,000원X5대X7회 = | 7,000 |
| | | | | | ◎악기 수리비 및 피아노 조율비 | = | 9,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎야외공연 무대장비 임차료(음향, 조명 등) 15,000,000원X1식 = 15,000 |
| | | | | | ◎홍보용 CD 제작비 20,000,000원X1식 = 20,000 |
| | | | | | ◎부천필 악보구입 및 제작 600,000원X60회 = 36,000 |
| | | | | | ◎부천필의 선율 제작비 5,000,000원X2회 = 10,000 |
| | | | | | ◎예술의전당 등 외부공연장 사용료 15,400 |
| | | | | | ●기본대관료 및 부대시설 사용료 11,400 |
| | | | | | － 기본대관료 4,700,000원X2회 = 9,400 |
| | | | | | － 부대시설 사용료 1,000,000원X2회 = 2,000 |
| | | | | | ●대관계약금(2008년) 4,000 |
| | | | | | － 콘서트홀 2,000,000원X2회 = 4,000 |
| | | | | | ◎홈페이지 유지보수 및 관리 5,000,000원X1회 = 5,000 |
| | | | | | ◎언론사 등 간담회 1,000,000원X1회 = 1,000 |
| | | | | | ◎자료구축비(사진, 비디오테잎, 전문도서, 음반 등) 150,000원X12월 = 1,800 |
| | | | | | ◎연주회 홍보물 발송 우편료 8,632 |
| | | | | | ●전단 330원X1,200부X12회 = 4,752 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)문화예술

세항:(2125)시립예술단운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●포스터 600원X100부X6회 = 360 ●부천필의 선율 600원X1,500부X2회 = 1,800 ●등기 우편료 2,000원X30부X12회 = 720 ●일반 우편료 1,000,000원X1식 = 1,000 ◎부천필 업무추진비 250,000원X12월 = 3,000 ◎일반수용비 및 홍보비 116,240 ●일반수용비 6,240 - 복사기임대료 120,000원X1대X12월 = 1,440 - 소모품비 300,000원X12월 = 3,600 - 운영경비 100,000원X12월 = 1,200 ●홍보비 = 110,000 |
| 200 | 사업예산 | 27,500 | 10,400 | 17,100 | |
| 220 | 자체사업 | 27,500 | 10,400 | 17,100 | |
| | 405 자산취득비 | 27,500 | 10,400 | 17,100 | |
| | | 27,500 | 10,400 | 17,100 | 01 자산 및 물품취득비 ◎바그너 큐바 구입 13,750,000원X2개 = 27,500 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2131)체육진흥

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2130 | 체육청소년 | 16,245,906 | 15,410,022 | 835,884 | [국 516,391 도 223,803 시 15,505,712] [분 0 교 0 0] |
| 2131 | 체육진흥 | 1,121,701 | 1,719,848 | △598,147 | |
| 100 | 경상예산 | 1,021,701 | 1,538,848 | △517,147 | |
| 120 | 경상적경비 | 1,021,701 | 1,538,848 | △517,147 | |
| | 201 일반운영비 | 23,400 | 25,400 | △2,000 | |
| | | 23,400 | 25,400 | △2,000 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영기본경비</div> <div>17,280</div> </div> <div> <div>●일반수용비</div> <div>50,000원X16명X12월 = 9,600</div> </div> <div> <div>●급량비</div> <div>40,000원X16명X12월 = 7,680</div> </div> <div> <div>◎전자복사기임차료</div> <div>120,000원X1대X12월 = 1,440</div> </div> <div> <div>◎각종 대회,체육행사홍보(국내,국제)</div> <div>= 3,000</div> </div> <div> <div>◎체육진흥협의회 참석수당</div> <div>70,000원X12명X2회 = 1,680</div> </div> |
| | 202 여비 | 16,440 | 16,440 | 0 | |
| | | 16,440 | 16,440 | 0 | <div>01 국내여비</div> <div> <div>◎과 업무추진여비</div> <div>70,000원X16명X12월 = 13,440</div> </div> <div> <div>◎각종 체육대회여비(도,전국체전 등)</div> <div>= 3,000</div> </div> |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2130)체육청소년

세항 : (2131)체육진흥

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 203 업무추진비 | 36,200 | 36,200 | 0 | |
| | | 32,000 | 32,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎체육·청소년행사 업무추진 = 32,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 307 민간이전 | 945,661 | 1,460,808 | △515,147 | |
| | | 13,261 | 8,808 | 4,453 | 02 민간경상보조 ◎체육회 및 가맹경기단체 사무실 임차료 1,105,040원X12월 = 13,261 |
| | | 932,400 | 1,452,000 | △519,600 | 04 민간행사보조 ◎체육회 가맹경기단체 육성 = 46,000 ◎제34회 시민체육대회 = 169,000 ◎제7회 초·중·고 종합체육대회 = 70,000 ◎체육꿈나무 육성 = 50,000 ◎제53회 경기도체전 훈련 및 출전보조 = 200,000 ◎제88회 전국체육대회 출전보조 = 8,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎제36회 전국소년체육대회 출전보조 = 8,000 ◎제32회 경기도학생체육대회 출전보조 = 8,000 ◎학교체육지도자 지원 600,000원X32명X12월 = 230,400 ◎학교운동부 육성 = 75,000 ◎복사골편사대회 = 5,000 ◎전국규모이상 대회개최 = 63,000 |
| | 400 예비비등 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 420 기타 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 702 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 | ◎체육진흥기금 출연 = 100,000 |
| 2132 체육시설 | | 9,172,009 | 8,936,665 | 235,344 | [국 0 도 50,000 시 9,122,009] [분 0 교 0] |
| 200 사업예산 | | 9,172,009 | 8,836,665 | 335,344 | [국 0 도 50,000 시 9,122,009] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 250,900 | 0 | 250,900 | [국 0 도 50,000 시 200,900] [분 0 교 0] |
| | 401 시설비및부 | 250,900 | 0 | 250,900 | |
| | | 250,000 | 0 | 250,000 | 01 시설비 |

세세항:(210)보조사업

– 39 –

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2132)체육시설

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎인조잔디구장 조성 및 스탠드 설치(부천혜림학교) = 100,000 ◎사격장 방음벽 설치 및 사대 조명 개선(부천북여중) = 13,500 ◎강당무대, 조명 설치(상록학교) = 19,800 ◎다목적체육관 건립 계속사업(부천남초) = 900,000 |
| | 401 시설비및부 | 216,513 | 300,000 | △83,487 | |
| | | 216,000 | 300,000 | △84,000 | 01 시설비 ◎체력단련시설 설치 2,000,000원X10종X5개소 = 100,000 ◎원미운동장 농구장 바닥개선(18m*30m) 81,000,000원X1식 = 81,000 ◎송내체육관 바닥보수 및 샌딩작업(2년주기) 35,000,000원X1식 = 35,000 |
| | | 513 | 0 | 513 | 03 시설부대비 ◎원미운동장 농구장 바닥개선 공사 81,000,000원X0.36% = 292 ◎송내체육관 바닥보수 및 샌딩작업 35,000,000원X0.63% = 221 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2132)체육시설

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 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 | 8,062 | 0 | 8,062 | |
| | | 8,062 | 0 | 8,062 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎성무정 비품구입 8,062 |
| | | | | | ●컴퓨터 및 모니터 979,000원X1대 = 979 |
| | | | | | ●프린터기 594,000원X1대 = 594 |
| | | | | | ●복사기 2,794,000원X1대 = 2,794 |
| | | | | | ●냉온수기 165,000원X1대 = 165 |
| | | | | | ●텔레비전 830,000원X1대 = 830 |
| | | | | | ●냉장고 700,000원X1대 = 700 |
| | | | | | ●사무용책상 및 의자 2,000,000원X1식 = 2,000 |
| 2133 청소년육성 | | 2,793,117 | 1,668,847 | 1,124,270 | [국 432,105 도 100,000 시 2,261,012] [분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 173,328 | 184,974 | △11,646 | |
| 120 경상적경비 | | 173,328 | 184,974 | △11,646 | |
| | 201 일반운영비 | 14,508 | 17,454 | △2,946 | |
| | | 14,508 | 17,454 | △2,946 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎지방청소년위원회 참석수당 70,000원X16명X1회 = 1,120 |

세세항:(120)경상적경비

- 42 -

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2130)체육청소년

세항 : (2133)청소년육성

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 153,120 | 159,920 | △6,800 | |
| | | 151,120 | 157,920 | △6,800 | <div>02 민간경상보조</div> <div> <div>◎청소년단체 활동보조</div> <div>=</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>◎범죄예방위원회 보조</div> <div>=</div> <div>25,000</div> </div> <div> <div>◎청소년선도위원회 보조</div> <div>3,000,000원X2개 단체</div> <div>=</div> <div>6,000</div> </div> <div> <div>◎청소년 지역간 교류</div> <div>4,000,000원X2개 단체</div> <div>=</div> <div>8,000</div> </div> <div> <div>◎청소년 국제교류</div> <div>=</div> <div>20,000</div> </div> <div> <div>◎청소년신문 발간사업</div> <div>1,000,000원X10월</div> <div>=</div> <div>10,000</div> </div> <div> <div>◎청소년동아리 활동지원</div> <div>3,000,000원X8개 동아리</div> <div>=</div> <div>24,000</div> </div> <div> <div>◎차없는 거리 대행사업비</div> <div>432,000원X35주</div> <div>=</div> <div>15,120</div> </div> <div> <div>◎차없는 거리 프로그램 운영비</div> <div>1,500,000원X8회</div> <div>=</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>◎청소년차세대위원회 활동보조</div> <div>=</div> <div>4,000</div> </div> <div> <div>◎청소년네트워크(청소년정보통합사이트딩가딩)사업 추진지원</div> <div>=</div> <div>15,000</div> </div> |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | <div>04 민간행사보조</div> <div> <div>◎부천시 학생웅변대회</div> <div>=</div> <div>2,000</div> </div> |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2133)청소년육성

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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 | | 2,619,789 | 1,483,873 | 1,135,916 | [국 432,105 도 100,000 시 2,087,684] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,168,510 | 366,260 | 802,250 | [국 432,105 도 100,000 시 636,405] [분 0 교 0] |
| | 307 민간이전 | 1,168,510 | 366,260 | 802,250 | |
| | | 8,800 | 16,000 | △7,200 | 03 사회단체보조금 ◎저소득층 청소년 영어교육 지원 = 8,800 (도) 4,000 (시) 4,800 |
| | | 1,159,710 | 350,260 | 809,450 | 05 민간위탁금 ◎청소년 상담센터 운영 = 150,000 (도) 25,000 (시) 125,000 ◎청소년 쉼터 운영 = 128,000 (도) 64,000 (시) 64,000 ◎제15회 경기도 청소년 종합예술제 예선대회 지원 = 17,500 (도) 7,000 (시) 10,500 ◎청소년운영위원회 운영 = 8,000 (국) 4,000 (시) 4,000 |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2130)체육청소년 | | 세항 : (2133)청소년육성 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
|----------------------|--|--|------|------------------|--|-----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | [본청] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎청소년 방과후 아카데미 운영 | = | 778,450 | | |
| | | | | | | | | | (국) | | 389,225 | | |
| | | | | | | | | | (시) | | 389,225 | | |
| | | | | | | | | | ◎청소년수련시설 지도자 지원 | = | 54,000 | | |
| | | | | | | | | | (국) | | 27,000 | | |
| | | | | | | | | | (시) | | 27,000 | | |
| | | | | | | | | | ◎우수 청소년수련프로그램 운영지원 | = | 8,160 | | |
| | | | | | | | | | (국) | | 4,080 | | |
| | | | | | | | | | (시) | | 4,080 | | |
| | | | | | | | | | ◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 | = | 15,600 | | |
| | | | | | | | | | (국) | | 7,800 | | |
| | | | | | | | | | (시) | | 7,800 | | |
| | | | 220 | | | 1,451,279 | 1,117,613 | 333,666 | | | | | |
| | | | 자체사업 | | | | | | | | | | |
| | | | | 307 | | 1,372,805 | 838,741 | 534,064 | | | | | |
| | | | | 민간이전 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,372,805 | 838,741 | 534,064 | 05 민간위탁금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎부천시청소년수련관 운영비 | = | 370,000 | | |
| | | | | | | | | | ◎고리울청소년문화의집 운영비 | = | 362,536 | | |
| | | | | | | | | | ◎송내동청소년문화의집 운영비 | = | 40,269 | | |
| | | | | | | | | | ◎부천여성청소년센터 운영비 | = | 40,000 | | |
| | | | | | | | | | ◎산울림청소년수련관 운영비 | = | 560,000 | | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2133)청소년육성

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 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 | 51,605 | 0 | 51,605 | |
| | | 51,353 | 0 | 51,353 | 01 시설비 ◎고리울 청소년문화의집 지하실 방수공사 40,000,000원X1식 = 40,000 ◎송내동청소년문화의집 화장실 보수공사 3,509,000원X1식 = 3,509 ◎부천여성청소년센터 중앙계단보수 7,844,000원X1식 = 7,844 |
| | | 252 | 0 | 252 | 03 시설부대비 ◎고리울 청소년문화의집 지하실 방수공사 40,000,000원X0.63% = 252 |
| | 405 자산취득비 | 26,869 | 158,952 | △ 132,083 | |
| | | 26,869 | 158,952 | △ 132,083 | 01 자산 및 물품취득비 ◎고리울청소년문화의집 비품구입 = 20,000 ◎송내동청소년문화의집 비품구입 = 6,869 |
| 2134 사회체육 | | 571,680 | 686,442 | △ 114,762 | [국 84,286 도 73,803 시 413,591] [분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 359,788 | 417,046 | △ 57,258 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---|------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2130)체육청소년 | | 세항 : (2134)사회체육 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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 | | | | | | 359,788 | 417,046 | △57,258 | | | | |
| | | | | 202 여비 | | 2,000 | 1,500 | 500 | | | | |
| | | | | | | 2,000 | 1,500 | 500 | 01 국내여비 ◎생활체육 및 장애인 체육대회 여비(도·전국) = 2,000 | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | | 70,500 | 70,500 | 0 | | | | |
| | | | | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 01 사회보장적수혜금 ◎장애인체육 우수선수 훈련비 지급 300,000원X5명X12월 = 18,000 | | | |
| | | | | | | 52,500 | 52,500 | 0 | 10 행사실비보상금 ◎제27회 장애인전국체육대회 참가지원 = 8,000 ◎각종 장애인체육대회 참가지원 = 22,500 ◎제11회 경기도 장애인체육대회 참가지원 22,000 ●체육복 50,000원X200명 = 10,000 ●운동화 및 경기복 40,000원X200명 = 8,000 ●선수교통비 5,000원X200명X2회 = 2,000 ●선수급식비 5,000원X200명X2회 = 2,000 | | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2130)체육청소년

세항 : (2134)사회체육

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 287,288 | 330,000 | △42,712 | |
| | | 15,588 | 0 | 15,588 | <div>02 민간경상보조</div> <div> <div>◎생활체육협의회 및 종목별연합회 사무실 임차료</div> <div>15,588</div> </div> <div> <div>●생활체육협의회</div> <div>293,090원X12월 = 3,518</div> </div> <div> <div>●종목별연합회</div> <div>1,005,810원X12월 = 12,070</div> </div> |
| | | 271,700 | 330,000 | △58,300 | <div>04 민간행사보조</div> <div> <div>◎종목별연합회 육성지원</div> <div>2,000,000원X25개연합회 = 50,000</div> </div> <div> <div>◎제18회 경기도 생활체육 대축전 참가보조</div> <div>= 70,000</div> </div> <div> <div>◎2007 서부지역 게이트볼대회 개최보조</div> <div>= 3,000</div> </div> <div> <div>◎도·전국 생활체육대회 개최 및 출전보조</div> <div>= 50,000</div> </div> <div> <div>◎전국 유명축구교실 축구대회 출전보조</div> <div>= 2,000</div> </div> <div> <div>◎생활체육협의회 운영비 보조</div> <div>= 40,000</div> </div> <div> <div>◎장애인 및 장애아동 재활교실</div> <div>= 27,000</div> </div> <div> <div>◎경기도 지체장애인 체육대회 참가보조</div> <div>= 5,700</div> </div> <div> <div>◎시장기 축구대제전</div> <div>24,000</div> </div> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---|--|-----------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2130)체육청소년 | | 세항 : (2134)사회체육 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위 : 천원] |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 △ 감 | | 산 출 기 초 | | [본청] |
| | | | | | | | | | | ● 제18회 시장기 직장축구대회 = 3,000 ● 제6회 시장기 여성축구대회 = 3,000 ● 제6회 시장기 장년부축구대회 = 3,000 ● 2007 시장기 시민축구대회 = 15,000 | | |
| 200 사업예산 | | | | 211,892 | | 269,396 | | △57,504 | | [국 84,286 도 73,803 시 53,803] [분 0 교 0] | | |
| 210 보조사업 | | | | 211,892 | | 269,096 | | △57,204 | | [국 84,286 도 73,803 시 53,803] [분 0 교 0] | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 211,892 | | 269,096 | | △57,204 | | |
| | | | | 211,892 | | 269,096 | | △57,204 | | 03 사회단체보조금 ◎생활체육교실 상설운영 = 58,300 (국) 17,490 (도) 20,405 (시) 20,405 ◎생활체육프로그램 보급 = 28,556 (국) 14,278 (도) 7,139 (시) 7,139 ◎도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 = 20,000 (도) 20,000 ◎지역단위 생활체육지도자 배치 = 87,480 (국) 43,740 | | |

| 과 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) 21,870 |
| | | | | | (시) 21,870 |
| | | | | | ◎어르신 전담지도자 배치 = 17,556 |
| | | | | | (국) 8,778 |
| | | | | | (도) 4,389 |
| | | | | | (시) 4,389 |
| 2135 | 직장운동부운영 | 2,587,399 | 2,398,220 | 189,179 | |
| 100 | 경상예산 | 2,580,799 | 2,398,220 | 182,579 | |
| 120 | 경상적경비 | 2,580,799 | 2,398,220 | 182,579 | |
| | 201 일반운영비 | 230,040 | 46,344 | 183,696 | |
| | | 230,040 | 46,344 | 183,696 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎검도훈련장 7,360 |
| | | | | | ●전기사용료 350,000원X12월 = 4,200 |
| | | | | | ●상·하수도료 70,000원X12월 = 840 |
| | | | | | ●연료구입비 1,000원X5ℓ X4시간X90일 = 1,800 |
| | | | | | ●환경개선부담금 50,000원X2회 = 100 |
| | | | | | ●정보이용료 35,000원X12월 = 420 |
| | | | | | ◎육상부 숙소 4,980 |

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2135)직장운동부운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●관리비 360,000원X12월 = 4,320 |
| | | | | | ●도시가스사용료 20,000원X12월 = 240 |
| | | | | | ●정보이용료 35,000원X12월 = 420 |
| | | | | | ◎수영부 숙소 3,960 |
| | | | | | ●관리비 65,000원X12월 = 780 |
| | | | | | ●도시가스사용료 80,000원X12월 = 960 |
| | | | | | ●전기사용료 150,000원X12월 = 1,800 |
| | | | | | ●정보이용료 35,000원X12월 = 420 |
| | | | | | ◎레슬링부 숙소 3,840 |
| | | | | | ●도시가스사용료 100,000원X12월 = 1,200 |
| | | | | | ●전기사용료 150,000원X12월 = 1,800 |
| | | | | | ●상·하수도사용료 35,000원X12월 = 420 |
| | | | | | ●정보이용료 35,000원X12월 = 420 |
| | | | | | ◎검도부 숙소 2,400 |
| | | | | | ●관리비 130,000원X12월 = 1,560 |
| | | | | | ●도시가스사용료 70,000원X12월 = 840 |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2130)체육청소년

세항 : (2135)직장운동부운영

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎한국실업연맹 연회비13,500</div> <div>●육상=2,000</div> <div>●검도=1,500</div> <div>●탁구=5,000</div> <div>●테니스=5,000</div> <div>◎운동부숙소 시설유지비=5,000</div> <div>◎직장운동부 차량유지비3,000,000원X6대=18,000</div> <div>◎직장운동부 산재보험료(근로복지공단)=23,000</div> <div>◎운동부숙소 임차료(탁구,테니스부)70,000,000원X2개소=140,000</div> <div>◎탁구, 테니스부 숙소 관리비4,000,000원X2개소=8,000</div> |
| | 301 일반보상금 | 2,350,759 | 2,351,876 | △1,117 | |
| | | 2,350,759 | 2,351,876 | △1,117 | <div>11 예술단원 · 운동부 등 보상금</div> <div>◎직장운동부 기본급911,930,000원X1식=911,930</div> <div>◎상여금319,177</div> <div>●정근수당911,930,000원X1/12월=75,995</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●가계지원비</div> <div>911,930,000원X2/12월 = 151,989</div> <div>●명절휴가비</div> <div>911,930,000원X1.2/12월 = 91,193</div> <div>◎훈련수당</div> <div></div> <div>106,560</div> <div>●감독</div> <div>250,000원X6명X12월 = 18,000</div> <div>●선수</div> <div>180,000원X41명X12월 = 88,560</div> <div>◎학비수당</div> <div>369,700원X3명X4분기 = 4,437</div> <div>◎가족수당</div> <div></div> <div>8,640</div> <div>●배우자</div> <div>30,000원X10명X12월 = 3,600</div> <div>●직계가족</div> <div>20,000원X21명X12월 = 5,040</div> <div>◎감독활동비</div> <div>200,000원X6명X12월 = 14,400</div> <div>◎훈련비(식비,간식비,목욕비)</div> <div>30,000원X25일X12월X47명 = 423,000</div> <div>◎수영부 선수등록비</div> <div>10,000원X8명X5회 = 400</div> <div>◎운동부 피복 및 장비구입비</div> <div></div> <div>133,720</div> <div>●검도부(죽도등 6종)</div> <div>= 20,000</div> <div>●육상부(스파이크등 10종)</div> <div>= 19,000</div> |

| 장:(2000)사회개발비 | | 관:(2100)교육및문화비 | 항:(2130)체육청소년 | 세항:(2135)직장운동부운영 | 세세항:(120)경상적경비 | [단위:천원] |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | [본청] |
| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●수영부(수영복등 10종) | = 7,720 |
| | | | | | ●레슬링부(레슬링화등 7종) | = 9,000 |
| | | | | | ●탁구부(라켓등 10종) | = 32,000 |
| | | | | | ●테니스부(라켓등 9종) | = 46,000 |
| | | | | | ◎운동부 대회출전비 | 69,895 |
| | | | | | ●검도부(2박3일) | 800,000원X9회 = 7,200 |
| | | | | | ●육상부(3박4일) | 1,100,000원X9회 = 9,900 |
| | | | | | ●수영부(4박5일) | 1,100,000원X5회 = 5,500 |
| | | | | | ●레슬링부(5박6일) | 1,455,000원X5회 = 7,275 |
| | | | | | ●탁구부(6박7일) | 1,200,000원X6회 = 7,200 |
| | | | | | ●테니스부(8박9일) | 1,560,000원X12회 = 18,720 |
| | | | | | ●대회참가 식비(휴일분) | 30,000원X10일X47명 = 14,100 |
| | | | | | ◎운동부 전지훈련비(동.하계) | = 35,000 |
| | | | | | ◎국제대회 참가 및 국제교류비 | = 60,000 |
| | | | | | ◎우수선수 선발비 | = 70,000 |
| | | | | | ◎운동부 퇴직금 | = 50,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎운동부 격려비 = 10,000 |
| | | | | | ◎국가대표 선발 지원 장려비 300,000원X12월X1명 = 3,600 |
| | | | | | ◎운동부입상장려금 = 130,000 |
| | 200 사업예산 | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| | 220 자체사업 | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| | | | | | 405 자산취득비 |
| | | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| | | 6,600 | 0 | 6,600 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎탁구훈련장 냉.난방기 구입 4,300 |
| | | | | | ●40평형 3,500,000원X1대 = 3,500 |
| | | | | | ●5평형 800,000원X1대 = 800 |
| | | | | | ◎경기촬영용 캠코더 구입 1,500,000원X1대 = 1,500 |
| | | | | | ◎경기분석용 녹화기(VTR)구입 800,000원X1대 = 800 |
| 2200 보건및생활환경개선 | | 66,723,895 | 66,301,799 | 422,096 | [국 9,095,570 도 4,876,485 시 52,751,840] [분 0 교 0] |
| | 2220 위생 | 127,207 | 151,058 | △23,851 | |
| | 2221 위생관리 | 103,547 | 151,058 | △47,511 | |
| | 100 경상예산 | 103,547 | 140,758 | △37,211 | |

| 과 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 | 103,547 | 140,758 | △37,211 | |
| | 201 일반운영비 | 38,887 | 68,158 | △29,271 | |
| | | 38,887 | 68,158 | △29,271 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎일반운영비 15,120 |
| | | | | | ●일반수용비 50,000원X14명X12월 = 8,400 |
| | | | | | ●급량비 40,000원X14명X12월 = 6,720 |
| | | | | | ◎우편발송료 및 반송료 4,947 |
| | | | | | ●등기 1,720원X150건X12월 = 3,096 |
| | | | | | ●일반 220원X360건X12월 = 951 |
| | | | | | ●반송료 1,500원X50건X12월 = 900 |
| | | | | | ◎전자복사기 임차료 120,000원X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎복사골일품업소 홍보책자 및 "맛"지도 제작 10,000원X1,500부 = 15,000 |
| | | | | | ◎부천시음식문화개선추진위원회 위원 참석수당 70,000원X9명X2회 = 1,260 |
| | | | | | ◎부천시식품진흥기금심의위원회 위원 참석수당 70,000원X8명X2회 = 1,120 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 11,760 | 16,800 | △5,040 | |
| | | 11,760 | 16,800 | △5,040 | 01 국내여비 ◎위생관련 업무추진 70,000원X14명X12월 = 11,760 |
| | 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎위생관련 시책업무 추진 = 5,000 |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 250,000원X12월 = 3,000 |
| | 301 일반보상금 | 4,900 | 7,800 | △2,900 | |
| | | 4,600 | 4,300 | 300 | 10 행사실비보상금 ◎복사골일품업소 심사에 따른 심사위원 여비 10,000원X12명X15회 = 1,800 ◎복사골일품업소 심사에 따른 심사음식 매식 보상비 10,000원X4명X70개소 = 2,800 |
| | | 300 | 3,500 | △3,200 | 12 기타보상금 ◎좋은식단 우수업소 및 글짓기 대회 우수자 표창 및 시상 30,000원X5명X2회 = 300 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 40,000 | 40,000 | 0 | 02 민간경상보조 ◎음식문화개선을 위한 아동연극 공연 = 40,000 |
| 2222 위생지도 | | 23,660 | 0 | 23,660 | |
| 100 경상예산 | | 15,560 | 0 | 15,560 | |
| 120 경상적경비 | | 15,560 | 0 | 15,560 | |
| | 201 일반운영비 | 9,420 | 0 | 9,420 | |
| | | 9,420 | 0 | 9,420 | 01 일반운영비 ◎위생영업 길라잡이 발간 8,000원X300부 = 2,400 ◎위생관련 인허가 민원서식 제작(신고증, 면허증등) 6,000원X500부 = 3,000 ◎위생업소 친절교육 외래강사 수당 300,000원X1회 = 300 ◎식품제조가공업소 등 정기위생교육 교재제작 1,500원X2,000부 = 3,000 ◎위생업소 단속 및 식중독 비상근무자 급식비 5,000원X6명X2일X12월 = 720 |
| | 202 여비 | 5,040 | 0 | 5,040 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 5,040 | 0 | 5,040 | 01 국내여비 ◎부정불량식품 및 위생업소 지도단속 여비 10,000원X6명X7일X12월 = 5,040 |
| | 301 일반보상금 | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| | | 1,100 | 0 | 1,100 | 12 기타보상금 ◎부정불량식품 신고포상금 10,000원X60명 = 600 ◎건강기능식품에관한법률 위반행위 신고포상금 50,000원X10명 = 500 |
| 200 사업예산 | | 8,100 | 0 | 8,100 | |
| 220 자체사업 | | 8,100 | 0 | 8,100 | |
| | 206 재료비 | 8,100 | 0 | 8,100 | ◎유통(국민다소비)식품 수거비 7,000원X300건 = 2,100 ◎식품종사자 위생상태 점검용 간이검사 키트 3,000원X4명X500개소 = 6,000 |
| 2230 환경보전 | | 58,892,314 | 57,715,499 | 1,176,815 | [국 9,095,570 도 4,675,485 시 45,121,259] [분 0 교 0] |
| 2231 환경관리 | | 196,719 | 256,176 | △59,457 | |
| 100 경상예산 | | 94,719 | 144,936 | △50,217 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 110 인건비 | 16,899 | 13,468 | 3,431 | |
| | 101 인건비 | 16,899 | 13,468 | 3,431 | |
| | | 16,899 | 13,468 | 3,431 | <div>09 일용인부임</div> <div> <div>◎환경수도국부속실 인건비</div> <div>14,313</div> </div> <div> <div>●급여</div> <div>829,760원X1명X12월 = 9,958</div> </div> <div> <div>●상여금</div> <div>829,760원X1명X4분기 = 3,320</div> </div> <div> <div>●연차수당</div> <div>28,960원X1명X15일 = 435</div> </div> <div> <div>●대민봉사수당</div> <div>50,000원X1명X12월 = 600</div> </div> <div> <div>◎근속가산금</div> <div>20,000원X1명X12월 = 240</div> </div> <div> <div>◎초과근무수당</div> <div>5,473원X1명X15시간X12월 = 986</div> </div> <div> <div>●건강보험부담금</div> <div>15,535,800원X22.4/1000 = 349</div> </div> <div> <div>●국민연금부담금</div> <div>15,535,800원X45/1000 = 700</div> </div> <div> <div>●고용보험료</div> <div>15,535,800원X13/1,000 = 202</div> </div> <div> <div>●산재보험료</div> <div>15,535,800원X7/1,000 = 109</div> </div> |
| | 120 경상적경비 | 77,820 | 131,468 | △53,648 | |
| | 201 일반운영비 | 44,800 | 99,248 | △54,448 | |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)환경보전

세항:(2231)환경관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 44,800 | 99,248 | △54,448 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 22,680 |
| | | | | | ●일반수용비 50,000원X21명X12월 = 12,600 |
| | | | | | ●급량비 40,000원X21명X12월 = 10,080 |
| | | | | | ◎우편발송료 및 반송료 7,140 |
| | | | | | ●등기 1,720원X200건X12월 = 4,128 |
| | | | | | ●일반 220원X800건X12월 = 2,112 |
| | | | | | ●반송료 1,500원X50건X12월 = 900 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎칼라프린터기 유지비 200,000원X1대X12월 = 2,400 |
| | | | | | ◎환경보전기금심의위원회 위원 참석수당 70,000원X6명X2회 = 840 |
| | | | | | ◎환경관련 홍보물 제작 10,000원X250부 = 2,500 |
| | | | | | ◎업무계획서 등 유인물 제작비 10,000원X100부X3회 = 3,000 |
| | | | | | ◎공해배출단속원 피복비 100,000원X12명X1종 = 1,200 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원X12개소 = 3,600 |
| | 202 여비 | 20,520 | 20,520 | 0 | |
| | | 20,520 | 20,520 | 0 | 01 국내여비 ◎환경업무추진여비 70,000원X21명X12월 = 17,640 ◎공해배출업소 및 자동차배출가스 단속여비 10,000원X12명X2회X12월 = 2,880 |
| | 203 업무추진비 | 11,200 | 9,200 | 2,000 | |
| | | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 ◎환경시책업무추진 = 7,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 1,300 | 2,500 | △1,200 | |
| | | 1,300 | 2,500 | △1,200 | 12 기타보상금 ◎환경오염신고보상금 1,300 ●경미한 신고보상금 10,000원X30건 = 300 ●행정처분에 해당하는 신고보상금 200,000원X5건 = 1,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 200 사업예산 | 2,000 | 11,240 | △9,240 | |
| | 220 자체사업 | 2,000 | 11,240 | △9,240 | |
| | 206 재료비 | 1,000 | 2,500 | △1,500 | ◎수질오염 간이측정팩 구입 100,000원X10박스 = 1,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 8,740 | △7,740 | |
| | | 1,000 | 8,740 | △7,740 | 01 자산 및 물품취득비 ◎국장실 TV 구입 1,000,000원X1대 = 1,000 |
| | 400 예비비등 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 420 기타 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | ◎부천시 환경보전기금 출연금 = 100,000 |
| | 2232 환경정책 | 1,561,095 | 279,542 | 1,281,553 | [국 562,500 도 331,250 시 667,345] [분 0 교 0] |
| | 100 경상예산 | 226,595 | 279,542 | △52,947 | |
| | 120 경상적경비 | 226,595 | 279,542 | △52,947 | |
| | 201 일반운영비 | 5,400 | 6,600 | △1,200 | |
| | | 5,400 | 6,600 | △1,200 | 01 일반운영비 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)환경보전

세항:(2232)환경정책

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎자치단체 국제환경협회 회비 5,400,000원X1회 = 5,400 |
| | 307 민간이전 | 221,195 | 270,062 | △48,867 | |
| | | 221,195 | 270,062 | △48,867 | 02 민간경상보조 ◎푸른부천21실천추진 = 221,195 |
| 200 사업예산 | | 1,334,500 | 0 | 1,334,500 | [국 562,500 도 331,250 시 440,750] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,334,500 | 0 | 1,334,500 | [국 562,500 도 331,250 시 440,750] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 일반운영비 ◎대기측정망 유지관리 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000 |
| | 402 민간자본이 | 1,234,500 | 0 | 1,234,500 | |
| | | 1,234,500 | 0 | 1,234,500 | 01 민간자본보조 ◎천연가스버스 보급 24,690,000원X50대 = 1,234,500 (국) 562,500 (도) 281,250 (시) 390,750 |
| 2233 대기관리 | | 16,495,046 | 15,504,971 | 990,075 | [국 8,182,070 도 4,091,035 시 4,221,941] [분 0 교 0] |

세세항:(120)경상적경비

– 65 –

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 402 민간자본이 | 16,364,140 | 15,119,014 | 1,245,126 |
| | | | 16,364,140 | 15,119,014 | 1,245,126 |
| | | | | | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ◎은행경유차 배출가스 저감사업 = 16,364,140 |
| | | | | | (국) 8,182,070 |
| | | | | | (도) 4,091,035 |
| | | | | | (시) 4,091,035 |
| | 220 자체사업 | | 29,985 | 212,875 | △ 182,890 |
| | | 206 재료비 | 13,485 | 12,875 | 610 |
| | | | | | ◎환경오염측정장비 소모품 구입 985 |
| | | | | | ●매연측정기 표준지외 4종 = 985 |
| | | | | | ◎환경오염측정장비 수리 및 부품구입 3,500 |
| | | | | | ●매연측정기외 3종 = 3,500 |
| | | | | | ◎대기오염전광판 부품구입(5개소) 9,000 |
| | | | | | ●module외 2종 = 9,000 |
| | | 405 자산취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | | | | | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎자동차매연측정기 구입 16,500,000원X1대 = 16,500 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 2234 청소관리 | 34,843,757 | 35,460,101 | △616,344 | [국 351,000 도 253,200 시 34,239,557] [분 0 교 0] |
| | 100 경상예산 | 113,271 | 1,284,015 | △1,170,744 | |
| | 110 인건비 | 2,760 | 1,130,097 | △1,127,337 | |
| | 101 인건비 | 2,760 | 1,130,097 | △1,127,337 | |
| | | 2,760 | 1,130,097 | △1,127,337 | 09 일용인부임 ◎부천시 가로환경미화원 노조위원장 활동비 180,000원X1명X12월 = 2,160 ◎환경기동반 노조위원장 활동비 50,000원X1명X12월 = 600 |
| | 120 경상적경비 | 110,511 | 153,918 | △43,407 | |
| | 201 일반운영비 | 64,151 | 114,558 | △50,407 | |
| | | 64,151 | 114,558 | △50,407 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 25,920 ●일반운영비 50,000원X24명X12월 = 14,400 ●급양비 40,000원X24명X12월 = 11,520 ◎전자복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 ◎청사 무인경비 용역비 161,000원X12월 = 1,932 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공중화장실 관리인 교육비 150,000원X2시간 = 300 ◎부천시 쓰레기문제해결을 위한 시민협의회 운영수당 70,000원X11명X2회 = 1,540 ◎바코드 시스템유지비 5,100,000원X1식 = 5,100 ◎시가지 청소 조기순찰 조식비 5,000원X3명X4일X12월 = 720 ◎가로환경미화원 노조사무실 전화료 40,000원X12월 = 480 ◎가로환경미화원 노조사무실 난방연료비 1,000원X2ℓ X104일X8시간 = 1,664 ◎가로환경미화원.환경기동반 및 재활용선별원 안전교육 강사수당 70,000원X2시간X4회 = 560 ◎환경기동반 노조사무실 전화료 40,000원X12월 = 480 ◎환경기동반 전자복사기 임차료 100,000원X1대X12월 = 1,200 ◎환경기동반 노조사무실 난방연료비 1,000원X2ℓ X104일X8시간 = 1,664 ◎폐기물처리시설 교통유발부담금 10,000,000원X1회 = 10,000 ◎차량유지비 10,061 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●소형승합차 2,380,000원X1대 = 2,380 ●소형화물차 2,605,000원X1대 = 2,605 ●노면청소차(초소형) 846,000원X6대 = 5,076 ◎차량보험료 1,090 ●소형승합차 800,000원X1대X1회 = 800 ●소형화물차 290,000원X1대X1회 = 290 |
| | 202 여비 | 20,160 | 20,160 | 0 | |
| | | 20,160 | 20,160 | 0 | 01 국내여비 ◎청소행정업무추진 여비 70,000원X24명X12월 = 20,160 |
| | 203 업무추진비 | 10,200 | 7,200 | 3,000 | |
| | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 03 시책추진업무추진비 ◎쓰레기감량 및 청소시책업무추진비 = 6,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | |
| | | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 10 행사실비보상금 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎현장근로자 부부동반 선진지 견학 400,000원X40명 = 16,000 |
| | 200 사업예산 | 34,227,280 | 33,184,858 | 1,042,422 | [국 351,000 도 253,200 시 33,623,080] [분 0 교 0] |
| | 210 보조사업 | 611,700 | 16,200 | 595,500 | [국 351,000 도 253,200 시 7,500] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 15,000 | 16,200 | △1,200 | |
| | | 15,000 | 16,200 | △1,200 | 01 일반운영비 ◎공중화장실 관리비 지원 200,000원X1개소X12월 = 2,400 (도) 1,200 (시) 1,200 ◎모범화장실 관리용품 지원 100,000원X3개소X12월 = 3,600 (도) 1,800 (시) 1,800 ◎국도변 주유소 개방화장실 50,000원X15개소X12월 = 9,000 (도) 4,500 (시) 4,500 |
| | 401 시설비및부 | 596,700 | 0 | 596,700 | |
| | | 596,700 | 0 | 596,700 | 01 시설비 ◎폐기물 전처리시설 건립 = 596,700 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)환경보전

세항:(2234)청소관리

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (국) 351,000 |
| | | | | | (도) 245,700 |
| | 220 자체사업 | 33,615,580 | 33,168,658 | 446,922 | |
| | 206 재료비 | 469,416 | 852,260 | △382,844 | <div>◎중량제규격봉투 제작 469,416</div> <div>●일반 및 재사용,불연재 369,153</div> <div> <div>- 10리터 25.01원X3,000,000매 = 75,030</div> <div>- 20리터 40.57원X3,000,000매 = 121,710</div> <div>- 30리터 260원X50,000매 = 13,000</div> <div>- 50리터 100.09원X700,000매 = 70,063</div> <div>- 100리터 178.70원X500,000매 = 89,350</div> </div> <div>●공공용 60,763</div> <div> <div>- 50리터 100.09원X250,000매 = 25,023</div> <div>- 100리터 178.70원X200,000매 = 35,740</div> </div> <div>●바코드인쇄비 5원X7,900,000매 = 39,500</div> |
| | 207 연구개발비 | 18,375 | 36,500 | △18,125 | |
| | | 18,375 | 36,500 | △18,125 | 01 용역비 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎생활폐기물 수집.운반 대행업체 성실이행평가 용역비 18,375,000원X1식 = 18,375 |
| | 307 민간이전 | 21,783,525 | 19,867,514 | 1,916,011 | |
| | | 21,783,525 | 19,867,514 | 1,916,011 | 05 민간위탁금 ◎생활폐기물 총액도급비 19,277,813 ●생활쓰레기 = 8,915,458 ●음식물 = 7,277,521 ●재활용품 = 2,283,983 ●스티로폼 = 143,931 ●여름철음식물 수집운반비 = 63,336 ●음식물통 세척비 = 489,484 ●최종처리장 운송비 10,410원X10,000톤 = 104,100 ◎상동 신시가지 가로청소비 1,846,211원X32명X12월 = 708,946 ◎골목길 가로청소원 보험가입비 82,266 ●건강보험료 7,390원X300명X12월 = 26,604 ●국민연금부담금 15,300원X30명X12월 = 5,508 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●고용보험료 1,194,120,000원X7/1,000 = 8,359 ●산재보험료 1,194,120,000원X35/1,000 = 41,795 ◎골목길 어르신 청소비 420,000원X300명X12월 = 1,512,000 ◎쓰레기 규격봉투 판매위탁비 7,500,000,000원X2.7% = 202,500 |
| | 308 자치단체등 | 140,014 | 165,356 | △25,342 | |
| | | 140,014 | 165,356 | △25,342 | 05 자치단체간부담금 ◎인천경서동 위생쓰레기처리장 사후관리비 부담금 362,800,000원X20.5% = 74,374 ◎수도권매립지 소각재 반입료 16,320원X(382톤+840톤) = 19,944 ◎수도권 매립지 쓰레기 반입료 16,320원X2,800톤 = 45,696 |
| | 402 민간자본이 | 11,204,250 | 12,246,528 | △1,042,278 | |
| | | 11,204,250 | 12,246,528 | △1,042,278 | 02 민간대행사업비 ◎소각장운영비 11,204,250 ●삼정동 소각장 운영비 368,350,750원X12월 = 4,420,209 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●대장동 소각장 운영비</div> <div>522,719,500원X12월 = 6,272,634</div> <div>●음식물류 폐기물처리시설 운영비</div> <div>42,617,250원X12월 = 511,407</div> |
| 400 | 예비비등 | 503,206 | 991,228 | △488,022 | |
| 420 | 기타 | 503,206 | 991,228 | △488,022 | |
| | 702 기금전출금 | 503,206 | 991,228 | △488,022 | <div>◎삼정동소각장 주민지원기금</div> <div>3,637,004,000원X10/100 = 363,701</div> <div>◎대장동 소각장 주민지원기금</div> <div>4,650,161,000원X3/100 = 139,505</div> |
| 2235 | 재활용관리 | 5,795,697 | 6,214,709 | △419,012 | |
| 100 | 경상예산 | 1,711,878 | 1,628,257 | 83,621 | |
| 110 | 인건비 | 1,486,669 | 1,429,572 | 57,097 | |
| | 101 인건비 | 1,486,669 | 1,429,572 | 57,097 | |
| | | 1,486,669 | 1,429,572 | 57,097 | <div>09 일용인부임</div> <div>◎재활용선별원</div> <div>1,421,881</div> <div>●기본급</div> <div>712,170원X33명X12월 = 282,020</div> |

| 과 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"> ●근속가산금 268,400원X33명X12월 = 106,287 ●상여금 214,968 - 기말수당 1,002,170원X33명X4회X50% = 66,144 - 정근수당 1,002,170원X33명X2회X100% = 66,144 - 체력단련비 1,002,170원X33명X5회X50% = 82,680 ●연차수당 35,730원X33명X20일 = 23,582 ●정액수당 186,120 - 가족수당 70,000원X33명X12월 = 27,720 - 특수업무수당 140,000원X33명X12월 = 55,440 - 작업장려수당 70,000원X33명X12월 = 27,720 - 위생수당 90,000원X33명X12월 = 35,640 - 위해보호수당 100,000원X33명X12월 = 39,600 ●퇴직금 30,750,000원X3명 = 92,250 ●복리후생비 271,368 - 정액급식비 90,000원X33명X12월 = 35,640 - 가계보조비 90,000원X33명X12월 = 35,640 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 교통보조비 120,000원X33명X12월 = 47,520 |
| | | | | | - 명절휴가비 1,002,170원X33명X2회X75% = 49,608 |
| | | | | | - 선별원 장려수당 260,000원X33명X12월 = 102,960 |
| | | | | | ●초과근무수당 219,516 |
| | | | | | - 시간외 근무수당 12,400원X33명X30일X12월 = 147,312 |
| | | | | | - 연장 근로수당 7,058원X33명X155시간 = 36,102 |
| | | | | | - 토요일 근무수당 7,058원X33명X155시간 = 36,102 |
| | | | | | ●자녀학비수당 22,440 |
| | | | | | - 중학교 50,000원X33명X0.2X4회 = 1,320 |
| | | | | | - 고등학교 400,000원X33명X0.4X4회 = 21,120 |
| | | | | | ●감독자 수당 1,680 |
| | | | | | - 감독 50,000원X1명X12월 = 600 |
| | | | | | - 반장 30,000원X3명X12월 = 1,080 |
| | | | | | ●체육대회 개최비 50,000원X33명 = 1,650 |
| | | | | | ◎피복비 23,028 |
| | | | | | ●안전모 15,000원X33명X1착 = 495 |

세세항:(110)인건비

- 77 -

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 225,209 | 195,535 | 29,674 | |
| | | 225,209 | 195,535 | 29,674 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎재활용 홍보물 제작 18,000 |
| | | | | | ●재활용품 분리수거안내문 100원X45,000매X3종 = 13,500 |
| | | | | | ●음식물류 폐기물 분리수거 안내문 100원X45,000매 = 4,500 |
| | | | | | ◎자동차 보험료 6,400 |
| | | | | | ●중형자동차 650,000원X6대 = 3,900 |
| | | | | | ●특수차량 300,000원X5대 = 1,500 |
| | | | | | ●암물트럭(CNG) 1,000,000원X1대 = 1,000 |
| | | | | | ◎자동차 환경개선부담금 800 |
| | | | | | ●중형화물 100,000원X4대X2회 = 800 |
| | | | | | ◎차량유지비 94,790 |
| | | | | | ●중형차량 1,000,000원X6대 = 6,000 |
| | | | | | ●특수차량 4,320,000원X5대 = 21,600 |
| | | | | | ●암물트럭(CNG) 1,000,000원X1대 = 1,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●로우더타이어 교체2,500,000원X4개X1대 = 10,000</div> <div>●차량유류비56,190</div> <div>- 경유1,300원X350 ℓ X9대X12월 = 49,140</div> <div>- LPG800원X300 ℓ X2대X12월 = 5,760</div> <div>- 암롤트럭(CNG)597원X180㎥ X1대X12월 = 1,290</div> <div>◎재활용 선별장 운영2,880</div> <div>●전화요금50,000원X1대X12월 = 600</div> <div>●구급약세트30,000원X10개 = 300</div> <div>●재활용품 선별 특근야식비5,000원X33명X12식 = 1,980</div> <div>◎재활용선별장 노동조합 사무실 운영3,640</div> <div>●전화요금50,000원X1대X12월 = 600</div> <div>●인터넷 사용료50,000원X1회선X12월 = 600</div> <div>●복사기 임차료120,000원X1대X12월 = 1,440</div> <div>●기타 사무용품 및 유지관리1,000,000원X1식 = 1,000</div> <div>◎재활용 선별시설 유지관리(선별장,스티로폼동,대형폐기물 처리장)91,206,000원X1식 = 91,206</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎대형폐기물 신고필증 제작 150원X1,350매X37개동 = 7,493 |
| | 200 사업예산 | 4,083,819 | 4,586,452 | △502,633 | |
| | 220 자체사업 | 4,083,819 | 4,586,452 | △502,633 | |
| | 206 재료비 | 152,000 | 590,245 | △438,245 | ◎각종 재활용품 분리수거용기 구입 60,680 ●재활용품 수거용기 구입 1,500원X191,200세대X10% = 28,680 ●폐형광등 수거함 제작 50,000원X400개 = 20,000 ●비닐류 포장재 수거용 봉투구입 300원X1종X40,000매 = 12,000 ◎재활용선별장, 스티로폼 처리장 운영재료 구입 52,320 ●재활용품 압축결속용 철선 700,000원X3톤X12월 = 25,200 ●재활용품 선별장 청소용품 40,000원X5종X12월 = 2,400 ●재활용품 선별장 위생용품 40,000원X4종X12월 = 1,920 ●재활용품 선별장 운영공구 30,000원X5종X12월 = 1,800 ●재활용선별장,스치로폼동,대형폐기물처리장 운영부품 구입 100,000원X7종X30개 = 21,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎자동개폐장치 음식물폐기물 수거용기 구입(120리터) 65,000원X600개 = 39,000 |
| | 307 민간이전 | 3,782,448 | 3,905,460 | △ 123,012 | |
| | | 3,782,448 | 3,905,460 | △ 123,012 | 05 민간위탁금 ◎음식물류 폐기물 민간위탁 처리수수료 1,659,240 ●민간처리시설 위탁처리비 62,850원X2,200톤X12월 = 1,659,240 ◎대형폐기물 수거운반비 108,000,000원X12월 = 1,296,000 ◎무단투기 대형폐기물 수거운반비 22,000,000원X12월 = 264,000 ◎대형폐기물 파쇄장 운영위탁비 30,674,000원X12월 = 368,088 ◎페프라스틱등 및 폐섬유 처리비 271,000원X60톤X12월 = 195,120 |
| | 308 자치단체등 | 52,347 | 52,347 | 0 | |
| | | 52,347 | 52,347 | 0 | 05 자치단체간부담금 ◎수도권 매립지 재활용선별 후 잔재물 반입료 21,811원X200톤X12월 = 52,347 |

| 과 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 | 96,524 | 16,000 | 80,524 | |
| | | 95,894 | 16,000 | 79,894 | 01 시설비 ◎재활용선별장 풍력선별기 설치 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎재활용선별장 잔재물 수집시설 설치 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎음식물류 폐기물처리시설 악취방지를 위한 음식물 투입구 전실설치 75,894 ●시설비 70,000,000원X1식 = 70,000 ●실시설계비 70,000,000원X8.42% = 5,894 |
| | | 630 | 0 | 630 | 03 시설부대비 ◎음식물류 폐기물처리시설 악취방지를 위한 음식물투입구 전실설치 70,000,000원X0.90% = 630 |
| | 405 자산취득비 | 500 | 22,400 | △21,900 | |
| | | 500 | 22,400 | △21,900 | 01 자산 및 물품취득비 ◎디지털카메라 구입 500,000원X1대 = 500 |
| 2240 상하수관리 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2242 | 하수도관리 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 400 | 예비비등 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 420 | 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 404 공기업자본 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 01 공기업특별회계자본전출금 ◎하수도특별회계 전출금 = 1,000,000 |
| 2250 | 녹지공원 | 6,704,374 | 7,435,242 | △730,868 | [국 0 도 201,000 시 6,503,374] [분 0 교 0] |
| 2251 | 녹지공원관리 | 3,811,970 | 4,426,607 | △614,637 | [국 0 도 201,000 시 3,610,970] [분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 140,278 | 105,316 | 34,962 | |
| 110 | 인건비 | 42,540 | 42,186 | 354 | |
| | 101 인건비 | 42,540 | 42,186 | 354 | |
| | | 42,540 | 42,186 | 354 | 10 일시사역인부임 ◎녹지대사후관리인부임 40,903 ●기본금 34,900원X5명X200일 = 34,900 ●주휴수당 34,900원X5명X26일 = 4,537 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)녹지공원

세항:(2251)녹지공원관리

세세항:(110)인건비

[본청]

| 과 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 34,900원X6명X7일 = 1,466 ◎녹지대사후관리인부 산재보험료 40,902,800원X27/1000 = 1,105 ◎녹지대사후관리인부 고용보험료 40,902,800원X13/1000 = 532 |
| 120 | 경상적경비 | 97,738 | 63,130 | 34,608 | |
| | 201 일반운영비 | 71,218 | 34,930 | 36,288 | |
| | | 71,218 | 34,930 | 36,288 | 01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 24,840 ●일반수용비 50,000원X23명X12월 = 13,800 ●급량비 40,000원X23명X12월 = 11,040 ◎시설장비유지비 4,140 ●목재파쇄기유지비 1,350,000원X2회 = 2,700 ●양묘장장비유지비 180,000원X4종X2회 = 1,440 ◎자동차세 170,000원X10대 = 1,700 ◎자동차 보험료 310,000원X10대 = 3,100 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| 200 사업예산 | | 3,671,692 | 4,321,291 | △649,599 | [국 0 도 201,000 시 3,470,692] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,997,325 | 1,000,000 | 997,325 | [국 0 도 201,000 시 1,796,325] [분 0 교 0] |
| | 401 시설비및부 | 1,997,325 | 1,000,000 | 997,325 | |
| | | 1,988,800 | 1,000,000 | 988,800 | 01 시설비 ◎학교숲 조성 = 372,000 (도) 186,000 (시) 186,000 ◎1억그루 나무심기 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000 ◎소사대공원 조성 1,566,800,000원X1식 = 1,566,800 |
| | | 8,525 | 0 | 8,525 | 03 시설부대비 ◎학교숲 조성 372,000,000원X0.63% = 2,344 ◎1억그루 나무심기 50,000,000원X1.08% = 540 ◎소사대공원 조성 1,566,800,000원X0.36% = 5,641 |

세세항:(220) 자체사업

| 과 | | 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--|--|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------|---|-----------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 | | 목 | | | | | | |
| | | | 220 자체사업 | | 1,674,367 | 3,321,291 | △ 1,646,924 | |
| | | | 206 재료비 | 77,800 | 84,500 | △6,700 | ◎수목방제용 농약구입비(디프수화제외 4종) 12,000원X150병 = 1,800 | |
| | | | | | | | ◎비료구입비 10,000원X200포 = 2,000 | |
| | | | | | | | ◎새천년 기념 대형수목관리(수간주사,방제) 30,000원X180본X2회 = 10,800 | |
| | | | | | | | ◎도시녹화지원용 수목구입비 30,000원X400본 = 12,000 | |
| | | | | | | | ◎초화류구입비 3,000,000원X2회 = 6,000 | |
| | | | | | | | ◎꽃벽설치용 자재구입비 120,000원X360개 = 43,200 | |
| | | | | | | | ◎목재파쇄기등 장비가동 유류대(5대) = 2,000 | |
| | | | | | | | 401 시설비및부 | 1,596,567 |
| | | | | 1,576,800 | 3,049,588 | △ 1,472,788 | 01 시설비 | |
| ◎호수공원 목교보수 공사 90,000,000원X1식 = 90,000 | | | | | | | | |
| ◎도로변기동녹화공사 100,000원X500본 = 50,000 | | | | | | | | |
| | | | | | ◎기증수목 이식공사 50,000,000원X1식 = 50,000 | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공원내 노후시설물 보수 및 교체공사 30,000,000원X3회 = 90,000 |
| | | | | | ◎분수대 시설물 정비공사 30,000,000원X1회 = 30,000 |
| | | | | | ◎운동시설물 보완공사(원미공원외 2개소) 2,500,000원X5점 = 12,500 |
| | | | | | ◎호수공원 수처리동 관리용역공사 22,000 |
| | | | | | ●여과사 제거 및 보충 4,000,000원X2회 = 8,000 |
| | | | | | ●소모품 교체등 정기점검 보수 14,000,000원X1식 = 14,000 |
| | | | | | ◎도당공원 벚꽃단지 절개지 복구공사 20,000,000원X1식 = 20,000 |
| | | | | | ◎시민의강 관리공사 200,000 |
| | | | | | ●제초작업 및 잔디깎기 = 105,000 |
| | | | | | ●해충방제 및 수목관리 = 95,000 |
| | | | | | ◎상동지구공원관리공사(호수,진달래,원천공원) 190,000 |
| | | | | | ●제초 및 잔디깎기 = 120,000 |
| | | | | | ●해충방제 및 수목관리 = 70,000 |
| | | | | | ◎소사지구공원관리공사(산새,괴안,소새울,약수터,생활체육공원) 120,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●제초 및 잔디깎기 = 45,000 |
| | | | | | ●해충방제 및 수목관리 = 15,000 |
| | | | | | ●청소 및 시설물 유지관리 = 60,000 |
| | | | | | ◎중앙공원 관리공사 119,000 |
| | | | | | ●야생화단지 제초작업 = 69,500 |
| | | | | | ●해충방제 및 수목관리 = 44,500 |
| | | | | | ●소나무등 대형수목 전지전정 2,500원X2,000본 = 5,000 |
| | | | | | ◎백만송이장미원 유지관리 공사 118,000 |
| | | | | | ●장미원 제초작업 = 10,000 |
| | | | | | ●해충방제, 월동등 수목관리 = 100,000 |
| | | | | | ●청소 및 시설물 유지관리 = 8,000 |
| | | | | | ◎도당공원 경관조명 보수공사 15,300 |
| | | | | | ●벚꽃단지 경관조명 보수 9,000,000원X1식 = 9,000 |
| | | | | | ●장미단지 장미터널 경관조명 보수 700,000원X9개소 = 6,300 |
| | | | | | ◎굴포천 주변녹지대 식재공사 450,000,000원X1식 = 450,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 19,767 | 15,703 | 4,064 | 03 시설부대비 |
| | | | | | ◎도로변 기동녹화 공사 50,000,000원X0.90% = 450 |
| | | | | | ◎기증수목 이식공사 50,000,000원X0.90% = 450 |
| | | | | | ◎공원내 노후시설물 보수및 교체공사 90,000,000원X1.08% = 972 |
| | | | | | ◎운동시설물 보완공사(원미공원외 2개소) 12,500,000원X1.08% = 135 |
| | | | | | ◎호수공원 수처리동 관리용역공사 22,000,000원X1.08% = 238 |
| | | | | | ◎도당공원 벚꽃단지 절개지 복구공사 20,000,000원X1.08% = 216 |
| | | | | | ◎호수공원 목교보수공사 90,000,000원X0.90% = 810 |
| | | | | | ◎시민의 강 관리공사 200,000,000원X0.72% = 1,440 |
| | | | | | ◎상동지구 공원관리공사(호수,진달래,원천공원) 190,000,000원X0.72% = 1,368 |
| | | | | | ◎소사지구공원관리공사(산새,괴안,소새울,약수터,생활체육공원) 120,000,000원X0.72% = 864 |
| | | | | | ◎중앙공원 관리공사 119,000,000원X0.72% = 8,568 |

세세항:(220) 자체사업

– 91 –

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)녹지공원

세항:(2252)공원시설

세세항:(110)인건비

[본청]

| 과 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"> ●작업장려수당 70,000원X45명X12월 = 37,800 ●연차수당 34,800원X45명X19일 = 29,754 ●초과근무수당 281,070 - 시간외 근무수당 13,000원X45명X30일X12월 = 210,600 - 휴일근무수당 52,200원X45명X2.5일X12월 = 70,470 ●연장근로수당 21,750원X45명X2.5일X12월 = 29,363 ●가족수당 37,800 - 배우자 30,000원X45명X12월 = 16,200 - 존속 . 비속 20,000원X45명X2명X12월 = 21,600 ●위해보호수당 100,000원X45명X12월 = 54,000 ●위생수당 90,000원X45명X12월 = 48,600 ●근속가산금 23,800원X45명X12년X12월 = 154,224 ●수목관리수당 80,000원X45명X12월 = 43,200 ●노동조합 대표자 판공비 150,000원X1명X12월 = 1,800 ●복리후생비 172,800 - 정액급식비 90,000원X45명X12월 = 48,600 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 교통비 120,000원X45명X12월 = 64,800 |
| | | | | | - 가계보조비 110,000원X45명X12월 = 59,400 |
| | | | | | ●체력단련비 531,360,000원X2.5/12월 = 110,700 |
| | | | | | ●명절휴가비 531,360,000원X1.5/12월 = 66,420 |
| | | | | | ●감독수당 4,080 |
| | | | | | - 감독 60,000원X1명X12월 = 720 |
| | | | | | - 반장 40,000원X7명X12월 = 3,360 |
| | | | | | ●자녀학비보조수당 15,742 |
| | | | | | - 중학생 47,700원X5명X4회 = 954 |
| | | | | | - 고등학생 369,700원X10명X4회 = 14,788 |
| | | | | | ◎공원관리원 선진지견학 지원비 15,000원X94명X2회 = 2,820 |
| | | | | | ◎공원관리원 퇴직금 65,000,000원X5명 = 325,000 |
| | | | | | ◎공원관리원 피복비 8,433 |
| | | | | | ●작업화 30,000원X45명 = 1,350 |
| | | | | | ●작업모 9,000원X45명 = 405 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●우의 10,000원X45명 = 450 ●방한장갑 10,000원X45명 = 450 ●장화 9,000원X45명 = 405 ●방한복 60,000원X45명 = 2,700 ●동내의 10,000원X45명 = 450 ●방한화 35,000원X45명 = 1,575 ●면장갑 300원X45명X4착X12월 = 648 ◎공원관리원 정년퇴직자 보상금(공로패 및 부상금) 400,000원X5명 = 2,000 ◎공원관리원 산재보험료 1,690,797,000원X35/1000 = 59,178 ◎공원관리원 고용보험료 1,690,797,000원X13/1000 = 21,981 |
| | | 55,415 | 231,043 | △ 175,628 | 10 일시사역인부임 ◎일용인부 일시사역인부임 44,062 ●기본급 34,900원X5명X200일 = 34,900 ●주휴수당 34,900원X5명X4회X7월 = 4,886 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)녹지공원

세항:(2252)공원시설

세세항:(110)인건비

[본청]

| 과 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 34,900원X5명X1회X7월 = 1,222 ●연장근로수당 21,810원X5명X4회X7월 = 3,054 ◎중앙공원 화장실 야간청소인부임 8,814 ●기본급 34,900원X1명X200일 = 6,980 ●주휴수당 34,900원X1명X4회X7월 = 978 ●연차수당 34,900원X1명X1회X7월 = 245 ●연장근로수당 21,810원X1명X4회X7월 = 611 ◎일시사역인부 산재보험료 52,876,000원X35/1000 = 1,851 ◎일시사역인부 고용보험료 52,876,000원X13/1000 = 688 |
| 120 | 경상적경비 | 538,738 | 504,017 | 34,721 | |
| | 201 일반운영비 | 538,738 | 504,017 | 34,721 | |
| | | 538,738 | 504,017 | 34,721 | 01 일반운영비 ◎환경개선부담금 500,000원X2회 = 1,000 ◎전기안전관리 점검 대행수수료 110,000원X4개소X12월 = 5,280 ◎근린공원 상.하수도 요금 259,310 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●상수도</div> <div>680원X690톤X23개 소X12월 = 129,500</div> <div>●하수도</div> <div>440원X690톤X23개 소X12월 = 83,794</div> <div>●지하수</div> <div>440원X1,743톤X5개 소X12월 = 46,016</div> <div>◎근린공원 전기요금</div> <div>205,723</div> <div>●보안등 기본요금</div> <div>3,870원X28kWX23개 소X12월 = 29,908</div> <div>●보안등 사용요금</div> <div>53.10원X4,000kWX23개 소X12월 = 58,623</div> <div>●일반용 저압기본요금</div> <div>5,320원X80kWX20개 소X12월 = 102,144</div> <div>●일반용 저압기본요금</div> <div>62.70원X1,000kWX20개 소X12월 = 15,048</div> <div>◎전화요금(도당공원)</div> <div>100,000원X1대X12월 = 1,200</div> <div>◎중앙공원관리사 지역난방비</div> <div>7,944</div> <div>●기본요금</div> <div>500원X45McalX12월 = 270</div> <div>●사용요금</div> <div>42,628원X2GMcalX90일 = 7,674</div> <div>◎원미공원관리사 연료비</div> <div>1,730</div> <div>●등유</div> <div>961원X2 ℓ X10시간X90일 = 1,730</div> <div>◎공원장비관리 유류대(휘발류외 1종)</div> <div>1,475원X6 ℓ X30시간X40대 = 10,620</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎공원정화조 청소 수수료(원미,도당,괴안공원)</div> <div>14,653X100톤X2회 = 2,931</div> <div>◎근린공원내 홍보 안내판 보수 정비</div> <div>45,000원X10종X90점X1/3 = 13,500</div> <div>◎공원내 폐기물처리 수수료</div> <div>35,000원X45톤X4회 = 6,300</div> <div>◎공원시설 유지보수용 장비임차료</div> <div>40,000원X8개소X20일 = 6,400</div> <div>◎노후상수도관 파손 긴급복구비</div> <div>500,000원X4회 = 2,000</div> <div>◎원미공원 지하수 폐공 및 원상복구비</div> <div>2,500,000원X1개소 = 2,500</div> <div>◎공원내 시설 및 장비유지비</div> <div>12,300</div> <div>●조경장비유지비</div> <div>45,000원X40대X2회 = 3,600</div> <div>●이륜차 유지비</div> <div>300,000원X3대 = 900</div> <div>●전기차 유지비</div> <div>900,000원X2대 = 1,800</div> <div>●화장실 유지관리</div> <div>500,000원X10개소 = 5,000</div> <div>●지하관정 유지관리</div> <div>500,000원X2개소 = 1,000</div> |
| | 200 사업예산 | 189,062 | 210,012 | △20,950 | |
| | 220 자체사업 | 189,062 | 210,012 | △20,950 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 206 재료비 | 189,062 | 210,012 | △20,950 | <div>◎조경수목 및 잔디생장 촉진용 비료구입비</div> <div>7,000원X2,000포 = 14,000</div> <div>◎분수대 노즐구입</div> <div>4,800</div> <div>●근린공원(중동,원미,도당,괴안,상동지구등)</div> <div>100,000원X24개소X2회 = 4,800</div> <div>◎수목병해충방제 약제구입(메치온외 8종)</div> <div>2,000,000원X3회 = 6,000</div> <div>◎각종 공원관리용 자재구입</div> <div>1,000,000원X3회 = 3,000</div> <div>◎신품종 장미구입(노후장미교체)</div> <div>10,000원X3,000본 = 30,000</div> <div>◎호수공원 대단위 야생화단지 조성용 종자구입(야생화 30종)</div> <div>300,000원X30종 = 9,000</div> <div>◎공원단장용 계절 초화류 구입</div> <div>400원X20,000본 = 8,000</div> <div>◎친수공간 보식용 수생식물 구입(연꽃외10종)</div> <div>3,000원X2,000본 = 6,000</div> <div>◎전기시설물 배전반 소모자재 구입</div> <div>16,053</div> <div>●누전차단기 및 배전용 차단기</div> <div>50,000원X150개X30/100 = 2,250</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●타임스위치 및 릴레이 40,000원X150개X30/100 = 1,800 ●형광등 안정기 및 램프구입 1,485 - 20W 15,000원X150등X30/100 = 675 - 40W 18,000원X150등X30/100 = 810 ●보안등 안정기 및 램프구입 10,518 - 안정기(175W) 35,100원X200등X30/100 = 2,106 - 램프(175W) 24,700원X200등X30/100 = 1,482 - 삼파장램프(100W) 33,000원X700등X30/100 = 6,930 ◎공원 상.하수도 보수용 재료구입(스텐파이프외14종) 50,000원X15종X5회 = 3,750 ◎공원 보행도로 침하지 긴급복구용 자재구입 30,000원X10㎡X10개소 = 3,000 ◎근린공원 노후시설물 도장용페인트 구입 5,000원X175ℓ X4종 = 3,500 ◎공원내 산책로설치용 자재구입(판석외 1종) 80,000원X60톤 = 4,800 ◎공원 청소도구 구입(개량비외10종) 5,000원X10종X50개X3회 = 7,500 |

– 100 –

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)복지행정

세세항:(110)인건비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎현충탑관리 인부임 10,217 ●기본급 27,840원X2명X120일 = 6,682 ●주휴수당 27,840원X2명X24일 = 1,337 ●휴일수당 27,840원X2명X24일 = 1,337 ●연차수당 27,840원X2명X12일 = 669 ●고용보험료 10,025,000원X13/1,000 = 131 ●산재보험료 10,025,000원X6/1,000 = 61 |
| | 120 경상적경비 | 305,545 | 307,550 | △2,005 | |
| | 201 일반운영비 | 50,580 | 73,260 | △22,680 | |
| | | 45,580 | 42,690 | 2,890 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 20,520 ●일반수용비 50,000원X19명X12월 = 11,400 ●급량비 40,000원X19명X12월 = 9,120 ◎복사기임차료 120,000원X12월 = 1,440 ◎고엽제전우회 사무실 전기요금 540,000원X12월 = 6,480 ◎현충탑시설유지비 = 1,620 |

세세항:(120)경상적경비

– 102 –

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 15,960 | 15,960 | 0 | 01 국내여비 ◎사회복지 업무추진 여비 70,000원X19명X12월 = 15,960 |
| | 203 업무추진비 | 34,200 | 34,200 | 0 | |
| | | 30,000 | 30,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎소외계층격려 및 사회복지시책 추진 = 30,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 185,880 | 184,130 | 1,750 | |
| | | 179,930 | 177,880 | 2,050 | 01 사회보장적수혜금 ◎호국보훈의 달 국가유공자 위문경비 50,000원X3,000명X1회 = 150,000 ◎독립유공자 위문경비 50,000원X110명X2회 = 11,000 ◎사회복지시설 수용자 위문경비 10,000원X631명X3회 = 18,930 |
| | | 4,750 | 4,750 | 0 | 10 행사실비보상금 ◎현충일 대전, 동작동 국립묘지 참배자 급량비 5,000원X250명X2식 = 2,500 |

세세항:(120)경상적경비

– 104 –

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|---------|------|-----------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2311)복지행정 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 170,286 | 153,880 | 16,406 | 05 민간위탁금 | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎노숙인보호 및 지원 | | | | | = 6,676 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 2,438 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 2,438 |
| | | | | | | | | | (분) | | | | | 1,800 |
| | | | | | | | | | ◎노숙인보호(쉼터운영비) | | | | | = 100,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 24,285 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 72,855 |
| | | | | | | | | | (분) | | | | | 2,860 |
| | | | | | | | | | ◎노숙인쉼터 종사자 복지수당 | | | | | = 4,260 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 2,130 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 2,130 |
| | | | | | | | | | ◎자원봉사포털 시스템 운영 | | | | | = 25,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 10,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 15,000 |
| | | | | | | | | | ◎자원봉사 상해보험 가입비 | | | | | = 34,350 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 22,900 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 11,450 |
| | | | | 220 | | | | | [국 0 도 0 시 3,685,349] | | | | | |
| | | | | 자체사업 | | 3,862,413 | 4,005,945 | △ 143,532 | [분 177,064 교 0] | | | | | |
| | | | | | 307 | | | | | | | | | |
| | | | | 민간이전 | | 3,839,911 | 3,754,825 | 85,086 | | | | | | |
| | | | | | | 10,000 | 30,000 | △20,000 | 01 의료및구료비 | | | | | |

세세항:(220) 자체사업

– 106 –

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)복지행정

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●고강복지회관운영비 = 425,602 ●심곡복지회관운영비 = 248,182 ◎지역사회복지협의체 운영비 102,129 ●운영비 = 54,029 ●사업비 = 48,100 ◎사회복지관 운영지원 1,693,337 (시) 1,561,153 (분) 132,184 ●사회복지관 운영(6개소) = 1,515,137 (시) 1,425,453 (분) 89,684 ●종사자특수근무수당 (117명) = 178,200 (시) 135,700 (분) 42,500 |
| | 402 민간자본이 | 22,502 | 0 | 22,502 | |
| | | 22,502 | 0 | 22,502 | 02 민간대행사업비 ◎심곡복지회관 소방설비 보수 22,502,000원X1식 = 22,502 |
| | 400 예비비등 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2310)사회복지

세항 : (2311)복지행정

세세항 : (420)기타

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 | |
|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 420 기타 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | | |
| | | 702 기금전출금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | ◎보훈기금 출연 = 150,000 |
| | 2312 장애인복지 | 9,517,853 | 9,619,721 | △101,868 | [국 125,602 도 2,381,997 시 6,602,138] [분 408,116 교 0] | |
| | 100 경상예산 | 376,853 | 414,434 | △37,581 | | |
| | 120 경상적경비 | 376,853 | 414,434 | △37,581 | | |
| | | 201 일반운영비 | 7,448 | 8,600 | △1,152 | |
| | | | 7,448 | 8,600 | △1,152 | 01 일반운영비 ◎기념행사등 수화통역사 배치 150,000원X4회 = 600 ◎장애인시설위탁심의 위원수당 70,000원X8명X2회 = 1,120 ◎장애인재활작업장 전기안전관리 대행수수료 716,000원X8월 = 5,728 |
| | | 301 일반보상금 | 80,940 | 84,840 | △3,900 | |
| | | | 74,940 | 78,840 | △3,900 | 01 사회보장적수혜금 ◎장애인운전면허취득 등록비 지원 580,000원X30명X1/2 = 8,700 |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2310)사회복지

세항 : (2312)장애인복지

세세항 : (120)경상적경비

[단위 : 천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-------------|------------|-----------|---|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | <div>◎장애인복지 소식지 지원(구독료)</div> <div>1,500원X1,800부X12월 = 32,400</div> <div>◎저소득장애인 전동휠체어 배터리 지원</div> <div>120,000원X57명 = 6,840</div> <div>◎인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원</div> <div>3,000,000원X9명 = 27,000</div> | |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 | <div>10 행사실비보상금</div> <div>◎장애인편의시설 시민축진단 운영</div> <div>100,000원X5명X12월 = 6,000</div> | |
| | | 307 민간이전 | 288,465 | 320,994 | △32,529 | |
| | | | 227,865 | 246,494 | △18,629 | <div>02 민간경상보조</div> <div>◎농아인쉼터 운영</div> <div>59,665,000원X1식 = 59,665</div> <div>◎장애인단체 권익보호</div> <div>1,000,000원X3개소X12월 = 36,000</div> <div>◎수화통역센터 차량운영비</div> <div>19,200</div> <div>●인건비</div> <div>1,100,000원X1명X12월 = 13,200</div> <div>●차량운영비</div> <div>500,000원X12월 = 6,000</div> <div>◎이동목욕차량 운영비</div> <div>= 88,000</div> <div>◎1588-0420장애인 전화상담</div> <div>= 25,000</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 60,600 | 74,500 | △13,900 | 04 민간행사보조 |
| | | | | | ◎제27회 장애인 한마음 축제 = 10,000 |
| | | | | | ◎저소득장애인 합동결혼식 1,000,000원X9쌍 = 9,000 |
| | | | | | ◎장애인주간행사 3,000,000원X4개소 = 12,000 |
| | | | | | ◎지체장애인 극기대회 행사 = 5,700 |
| | | | | | ◎수화경연대회 = 8,000 |
| | | | | | ◎시각장애인 흰지팡이의 날 행사 = 5,700 |
| | | | | | ◎농아인 귀의 날 행사 = 5,700 |
| | | | | | ◎장애인합창대회 참가 = 4,500 |
| 200 사업예산 | | 9,141,000 | 9,205,287 | △64,287 | [국 125,602 도 2,381,997 시 6,225,285] [분 408,116 교 0] |
| 210 보조사업 | | 6,624,347 | 8,936,867 | △2,312,520 | [국 125,602 도 2,381,997 시 3,708,632] [분 408,116 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 591,884 | 3,459,849 | △2,867,965 | |
| | | 549,229 | 3,421,449 | △2,872,220 | 01 사회보장적수혜금 |
| | | | | | ◎장애인재활 보조기구 교부 = 13,385 |
| | | | | | (국) 10,708 |
| | | | | | (시) 2,677 |
| | | | | | ◎장애인등록 진단비 = 1,344 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 672 |
| | | | | | (도) 336 |
| | | | | | (시) 336 |
| | | | | | ◎저소득장애인 의료비 지원 = 117,500 |
| | | | | | (도) 58,750 |
| | | | | | (시) 58,750 |
| | | | | | ◎장애인가구 월동 난방비 지원 = 322,000 |
| | | | | | (도) 161,000 |
| | | | | | (시) 161,000 |
| | | | | | ◎저소득장애인가구 주거환경 개선사업 = 32,000 |
| | | | | | (도) 16,000 |
| | | | | | (시) 16,000 |
| | | | | | ◎저소득장애인 무료신문보급 = 50,400 |
| | | | | | (도) 25,200 |
| | | | | | (시) 25,200 |
| | | | | | ◎장애인정보화 교육지원 = 12,600 |
| | | | | | (도) 6,300 |
| | | | | | (시) 6,300 |
| | | 42,655 | 38,400 | 4,255 | 09 공익근무요원보상금 |
| | | | | | ◎사회복지시설 공익근무요원 인건비 = 42,655 |
| | | | | | (시) 34,702 |
| | | | | | (분) 7,953 |
| | 307 민간이전 | 6,022,123 | 5,265,198 | 756,925 | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2310)사회복지

세항 : (2312)장애인복지

세세항 : (210)보조사업

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 6,022,123 | 5,265,198 | 756,925 | <div>02 민간경상보조</div> <div> <div>◎국민기초생활보장 급여(장애인시설)</div> <div>=</div> <div>136,528</div> <div>(국)</div> <div>109,222</div> <div>(도)</div> <div>13,653</div> <div>(시)</div> <div>13,653</div> </div> <div> <div>◎여성장애인 역량강화 사업</div> <div>=</div> <div>10,000</div> <div>(국)</div> <div>5,000</div> <div>(도)</div> <div>2,500</div> <div>(시)</div> <div>2,500</div> </div> <div> <div>◎증증장애인 콜승합차 운영</div> <div>=</div> <div>60,000</div> <div>(도)</div> <div>30,000</div> <div>(시)</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>◎장애인편의시설 시군지원센터 운영</div> <div>=</div> <div>32,000</div> <div>(도)</div> <div>9,600</div> <div>(시)</div> <div>22,400</div> </div> <div> <div>◎장애인자립작업장 운영</div> <div>=</div> <div>273,058</div> <div>(도)</div> <div>12,000</div> <div>(시)</div> <div>261,058</div> </div> <div> <div>◎장애인직업재활시설 운영</div> <div>=</div> <div>248,393</div> <div>(도)</div> <div>37,259</div> <div>(시)</div> <div>123,832</div> <div>(분)</div> <div>87,302</div> </div> <div> <div>◎장애인복지관 운영</div> <div>=</div> <div>1,731,940</div> <div>(도)</div> <div>229,078</div> </div> |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 1,327,203 |
| | | | | | (분) 175,659 |
| | | | | | ◎장애인복지관 분관 운영 = 190,297 |
| | | | | | (도) 34,988 |
| | | | | | (시) 109,393 |
| | | | | | (분) 45,916 |
| | | | | | ◎장애인재가복지센터 운영 = 164,799 |
| | | | | | (도) 13,195 |
| | | | | | (시) 106,704 |
| | | | | | (분) 44,900 |
| | | | | | ◎장애인주간보호시설 운영 = 118,476 |
| | | | | | (도) 17,247 |
| | | | | | (시) 84,461 |
| | | | | | (분) 16,768 |
| | | | | | ◎장애인 공동생활가정 운영 = 196,163 |
| | | | | | (도) 58,849 |
| | | | | | (시) 137,314 |
| | | | | | ◎시각장애인 심부름센터 운영 = 153,887 |
| | | | | | (도) 49,025 |
| | | | | | (시) 75,244 |
| | | | | | (분) 29,618 |
| | | | | | ◎수화통역센터 운영 = 87,120 |
| | | | | | (도) 30,492 |
| | | | | | (시) 56,628 |
| | | | | | ◎장애인생활도우미 운영 = 115,800 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 57,900 |
| | | | | | (시) 57,900 |
| | | | | | ◎장애인생활시설 운영 = 1,928,080 |
| | | | | | (도) 1,225,664 |
| | | | | | (시) 702,416 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 입소자 부식비 = 25,532 |
| | | | | | (도) 12,766 |
| | | | | | (시) 12,766 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 입소자 간식비 = 11,400 |
| | | | | | (도) 5,700 |
| | | | | | (시) 5,700 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 구료비 = 13,800 |
| | | | | | (도) 6,900 |
| | | | | | (시) 6,900 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 건강검진비 = 9,200 |
| | | | | | (도) 4,600 |
| | | | | | (시) 4,600 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 종사자 특수근무수당 = 231,650 |
| | | | | | (도) 115,825 |
| | | | | | (시) 115,825 |
| | | | | | ◎장애인생활시설 보조원 인건비 = 34,000 |
| | | | | | (도) 17,000 |
| | | | | | (시) 17,000 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 운전원 인건비 = 42,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 21,000 |
| | | | | | (시) 21,000 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 차량운영비 = 14,000 |
| | | | | | (도) 7,000 |
| | | | | | (시) 7,000 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 환경개선사업 = 24,000 |
| | | | | | (도) 12,000 |
| | | | | | (시) 12,000 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 간병인비 = 6,000 |
| | | | | | (도) 3,000 |
| | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | ◎장애인복지시설 재활프로그램 운영 = 14,000 |
| | | | | | (도) 7,000 |
| | | | | | (시) 7,000 |
| | | | | | ◎개인운영 장애인 생활시설 운영 = 50,400 |
| | | | | | (도) 25,200 |
| | | | | | (시) 25,200 |
| | | | | | ◎지역사회재활시설 종사자 인건비 = 99,600 |
| | | | | | (도) 49,800 |
| | | | | | (시) 49,800 |
| | 402 민간자본이 | 10,340 | 11,820 | △1,480 | |
| | | 10,340 | 11,820 | △1,480 | 01 민간자본보조 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎장애인정보화 보조기기 보급 = 10,340 |
| | | | | | (도) 5,170 |
| | | | | | (시) 5,170 |
| | 220 자체사업 | 2,516,653 | 268,420 | 2,248,233 | |
| | 307 민간이전 | 111,200 | 119,920 | △8,720 | |
| | | 111,200 | 119,920 | △8,720 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ◎수화교실 운영사업 = 20,600 |
| | | | | | ◎장애인 컴퓨터교실 운영사업 37,200 |
| | | | | | ●강사료 1,000,000원X2개소X12월 = 24,000 |
| | | | | | ●보조강사 300,000원X2개소X12월 = 7,200 |
| | | | | | ●운영비 250,000원X2개소X12월 = 6,000 |
| | | | | | ◎지체장애인재활교실운영 3,600 |
| | | | | | ●운영비 300,000원X12월 = 3,600 |
| | | | | | ◎장애인이동도우미 사업 30,600 |
| | | | | | ●운영요원 1,100,000원X1명X12월 = 13,200 |
| | | | | | ●운영보조원 950,000원X1명X12월 = 11,400 |
| | | | | | ●운영비 500,000원X12월 = 6,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)장애인복지

세세항:(220)자체사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎시각장애인 무료점자교육사업 9,600 ●강사료 500,000원X1명X12월 = 6,000 ●운영비 300,000원X12월 = 3,600 ◎발달장애아 요리체험교실 운영 3,600 ●강사료 300,000원X1명X12월 = 3,600 ◎시각장애인 보행교육사업 6,000 ●강사료 300,000원X1명X12월 = 3,600 ●흰 지팡이 10,000원X240개 = 2,400 |
| | 308 자치단체등 | 199,125 | 148,500 | 50,625 | |
| | | 199,125 | 148,500 | 50,625 | 06 교육기관에 대한 보조금 ◎특수교육 보조원 운영지원 = 148,500 ◎특수교육보조원 지원(교육협력사업) = 50,625 |
| | 401 시설비및부 | 2,206,328 | 0 | 2,206,328 | |
| | | 2,206,328 | 0 | 2,206,328 | 01 시설비 ◎해밀도서관 시설비 = 1,505,400 |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2310)사회복지

세항 : (2312)장애인복지

세세항 : (220)자체사업

[단위 : 천원]

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎장애인재활지원센터 시설비</div> <div>= 654,928</div> <div>◎장애인재활지원센터내 중증장애인목욕시설</div> <div>46,000</div> <div>●입수형리프트 13,000,000원X2대</div> <div>= 26,000</div> <div>●샤워스트레이처 10,000,000원X2대</div> <div>= 20,000</div> |
| 2320 | 생활보호 | 6,865,921 | 5,277,128 | 1,588,793 | <div>[국 3,364,541 도 365,789 시 3,133,361]</div> <div>[분 2,230 교 0]</div> |
| 2321 | 저소득주민보호 | 4,203,745 | 3,342,308 | 861,437 | <div>[국 3,364,541 도 365,789 시 471,185]</div> <div>[분 2,230 교 0]</div> |
| 200 | 사업예산 | 4,103,745 | 3,242,308 | 861,437 | <div>[국 3,364,541 도 365,789 시 371,185]</div> <div>[분 2,230 교 0]</div> |
| 210 | 보조사업 | 4,103,245 | 3,241,808 | 861,437 | <div>[국 3,364,541 도 365,789 시 370,685]</div> <div>[분 2,230 교 0]</div> |
| | 301 일반보상금 | 8,350 | 2,788 | 5,562 | |
| | | 8,350 | 2,788 | 5,562 | <div>01 사회보장적수혜금</div> <div>◎지역봉사 사업비</div> <div>= 8,350</div> <div>(도) 612</div> <div>(시) 5,508</div> <div>(분) 2,230</div> |
| | 307 민간이전 | 4,094,895 | 3,239,020 | 855,875 | |
| | | 520,600 | 483,760 | 36,840 | <div>02 민간경상보조</div> <div>◎자활후견기관 운영비</div> <div>= 499,000</div> <div>(국) 349,300</div> |

| 과 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) 74,850 (시) 74,850 |
| | | | | | ◎자활후견기관 종사자 복지수당 100,000원X18명X12월 = 21,600 (도) 10,800 (시) 10,800 |
| | | 3,574,295 | 2,755,260 | 819,035 | 05 민간위탁금 ◎자활근로사업 = 2,795,270 (국) 2,236,216 (도) 279,527 (시) 279,527 ◎가사간병 도우미사업 = 779,025 (국) 779,025 |
| 220 | 자체사업 | 500 | 500 | 0 | |
| | 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 500 | 500 | 0 | 01 의료및구료비 ◎행려자 구호비 25,000원X20명 = 500 |
| 400 | 예비비등 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 420 | 기타 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2320)생활보호

세항:(2321)저소득주민보호

세세항:(420)기타

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎기초생활보장기금 = 100,000 |
| | 2322 의료보호 | 2,662,176 | 1,934,820 | 727,356 | |
| | 400 예비비등 | 2,662,176 | 1,934,820 | 727,356 | |
| | 420 기타 | 2,662,176 | 1,934,820 | 727,356 | |
| | 701 기타회계전 | 2,662,176 | 1,934,820 | 727,356 | ◎의료급여사업 전출금 2,662,176 ●의료급여 진료비 = 2,625,000 ●의료급여관련위탁수수료 = 9,000 ●의료급여대불금 = 480 ●의료급여수급자 본인부담금지원 = 24,600 ●의료급여사업 행정지원비 = 2,100 ●의료급여관리요원인건비지원 = 996 |
| | 2330 가정복지 | 30,142,320 | 21,225,287 | 8,917,033 | [국 8,531,303 도 7,892,599 시 12,750,590] [분 967,828 교 0] |
| | 2331 가정정책 | 2,039,769 | 1,589,712 | 450,057 | [국 282,710 도 286,663 시 1,293,232] [분 177,164 교 0] |
| | 100 경상예산 | 106,370 | 150,780 | △44,410 | |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정정책

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 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 | 106,370 | 150,780 | △44,410 | |
| | 201 일반운영비 | 31,310 | 35,120 | △3,810 | |
| | | 28,310 | 29,410 | △1,100 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 20,520 |
| | | | | | ●일반수용비 50,000원X19명X12월 = 11,400 |
| | | | | | ●급량비 40,000원X19명X12월 = 9,120 |
| | | | | | ◎여성위원회 참석수당 5,600 |
| | | | | | ●회의 및 여성발전기금 심의 70,000원X15명X4회 = 4,200 |
| | | | | | ●여성발전기금 지원사업 평가수당 70,000원X2명X10회 = 1,400 |
| | | | | | ◎공무원 성희롱 예방교육 강사수당 150,000원X1명X2회 = 300 |
| | | | | | ◎각종 행사에 따른 상장구입비 4,500원X100매 = 450 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X12월 = 1,440 |
| | | 3,000 | 5,710 | △2,710 | 02 행사운영비 |
| | | | | | ◎부천여성문화제 행사진행 및 홍보물 제작비 3,000,000원X1식 = 3,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정정책

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 15,960 | 13,440 | 2,520 | |
| | | 15,960 | 13,440 | 2,520 | 01 국내여비 ◎국내여비 70,000원X19명X12월 = 15,960 |
| | 203 업무추진비 | 17,200 | 17,200 | 0 | |
| | | 13,000 | 13,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎여성,노인,아동복지 시책추진 = 13,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 15,700 | 36,820 | △21,120 | |
| | | 800 | 800 | 0 | 01 사회보장적수혜금 ◎일군할머니 위문금 지원 100,000원X2명X4회 = 800 |
| | | 14,900 | 26,840 | △11,940 | 10 행사실비보상금 ◎중앙,도 교육 참가자 보상 10,000원X90명 = 900 ◎호스피스 자원봉사자 실비보상 10,000원X50명X2일X12월 = 12,000 ◎여성위원회 워크숍 100,000원X20명 = 2,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정정책

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 26,200 | 48,200 | △22,000 | |
| | | 1,200 | 1,200 | 0 | 02 민간경상보조 ◎모자복지시설 방과후 아동학습 재료비 5,000원X20명X12월 = 1,200 |
| | | 25,000 | 47,000 | △22,000 | 04 민간행사보조 ◎부천여성문화제 기획행사 15,000,000원X1식 = 15,000 ◎여성한마음 체육대회 10,000,000원X1식 = 10,000 |
| 200 사업예산 | | 1,833,399 | 1,338,932 | 494,467 | [국 282,710 도 286,663 시 1,086,862] [분 177,164 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,028,399 | 843,395 | 185,004 | [국 282,710 도 286,663 시 281,862] [분 177,164 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 6,000 | 0 | 6,000 | 01 일반운영비 ◎성인지력 향상 교육비 지원 6,000,000원X1식 = 6,000 (도) 3,000 (시) 3,000 |
| | 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 사회보장적수혜금 ◎일군위안부 생활안정지원 200,000원X2명X12월 = 4,800 (도) 4,800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2331)가정정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 1,017,599 | 838,595 | 179,004 | | | | | |
| | | | | | | 745,219 | 831,095 | △85,876 | 02 민간경상보조 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎여성근로자복지센터 운영 | | 60,000,000원X1식 | = | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | (도) | | 30,000 |
| | | | | | | | | | | | (시) | | 30,000 |
| | | | | | | | | | ◎여성인력개발센터 운영 | | 153,351,000원X1식 | = | 153,351 |
| | | | | | | | | | | | (도) | | 22,016 |
| | | | | | | | | | | | (시) | | 22,016 |
| | | | | | | | | | | | (분) | | 109,319 |
| | | | | | | | | | ◎여성회관 직업상담사 인건비 | | 1,500,000원X2명X12월 | = | 36,000 |
| | | | | | | | | | | | (도) | | 18,000 |
| | | | | | | | | | | | (시) | | 18,000 |
| | | | | | | | | | ◎성폭력상담소 운영 | | 56,184,000원X1식 | = | 56,184 |
| | | | | | | | | | | | (국) | | 28,092 |
| | | | | | | | | | | | (도) | | 14,046 |
| | | | | | | | | | | | (시) | | 14,046 |
| | | | | | | | | | ◎가정폭력상담소 운영 | | 52,404,000원X1회 | = | 52,404 |
| | | | | | | | | | | | (국) | | 26,202 |
| | | | | | | | | | | | (도) | | 13,101 |
| | | | | | | | | | | | (시) | | 13,101 |
| | | | | | | | | | ◎가정폭력,성폭력피해자 의료비 지원 | | 6,000,000원X1식 | = | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | (국) | | 3,000 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정정책

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) | 1,500 |
| | | | | | ◎가정폭력피해자 보호시설 운영 | |
| | | | | | 42,500,000원X1개소 = | 42,500 |
| | | | | | (국) | 29,750 |
| | | | | | (도) | 6,375 |
| | | | | | (시) | 6,375 |
| | | | | | ◎여성상담실 종사자 보수교육 | |
| | | | | | 1,000,000원X1개소 = | 1,000 |
| | | | | | (국) | 500 |
| | | | | | (도) | 250 |
| | | | | | (시) | 250 |
| | | | | | ◎가정폭력피해자 보호시설 급여 | |
| | | | | | 16,250,000원X1식 = | 16,250 |
| | | | | | (국) | 13,000 |
| | | | | | (도) | 1,625 |
| | | | | | (시) | 1,625 |
| | | | | | ◎모자복지시설 급여 | |
| | | | | | 72,500,000원X1식 = | 72,500 |
| | | | | | (국) | 58,000 |
| | | | | | (도) | 7,250 |
| | | | | | (시) | 7,250 |
| | | | | | ◎가정폭력피해자 보호시설 지원 | |
| | | | | | 23,555,000원X1개소 = | 23,555 |
| | | | | | (도) | 11,778 |
| | | | | | (시) | 11,777 |
| | | | | | ◎모자복지시설 지원 | |
| | | | | | 36,130,000원X1개소 = | 36,130 |
| | | | | | (도) | 18,065 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정정책

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 18,065 |
| | | | | | ◎모자복지시설 운영(이양사무) |
| | | | | | 124,739,000원X1개소 = 124,739 |
| | | | | | (도) 30,000 |
| | | | | | (시) 30,000 |
| | | | | | (분) 64,739 |
| | | | | | ◎모자보호시설퇴소자 자립정착금 = 12,106 |
| | | | | | (도) 4,500 |
| | | | | | (시) 4,500 |
| | | | | | (분) 3,106 |
| | | | | | ◎가정.성폭력피해자 치료.회복 프로그램 운영 = 20,000 |
| | | | | | (국) 20,000 |
| | | | | | ◎가정.성폭력피해자 교정.치료 프로그램 운영 |
| | | | | | 30,000,000원X1식 = 30,000 |
| | | | | | (국) 30,000 |
| | | | | | ◎가정.성폭력피해자 직원훈련사업비 |
| | | | | | 2,500,000원X1식 = 2,500 |
| | | | | | (국) 2,500 |
| | | 7,500 | 0 | 7,500 | 04 민간행사보조 |
| | | | | | ◎저소득 모자가정자녀 캠프운영 |
| | | | | | 7,500,000원X1식 = 7,500 |
| | | | | | (도) 3,750 |
| | | | | | (시) 3,750 |
| | | 264,880 | 7,500 | 257,380 | 05 민간위탁금 |

| 과 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | ◎여성발전기금 = 100,000 |
| 2332 노인복지 | | 12,060,660 | 7,319,203 | 4,741,457 | [국 3,023,507 도 4,191,406 시 4,315,449] [분 530,298 교 0] |
| 100 경상예산 | | 70,100 | 86,660 | △16,560 | |
| 120 경상적경비 | | 70,100 | 86,660 | △16,560 | |
| | 201 일반운영비 | 10,500 | 20,600 | △10,100 | |
| | | 10,500 | 20,600 | △10,100 | 01 일반운영비 ◎노인복지사업관련 위원회 회의참석 및 위탁심사 수당 70,000원X40명X1회 = 2,800 ◎노인복지사업(노인전문요양원,추모공원 등) 홍보 2,500,000원X2회 = 5,000 ◎어버이날, 노인의 날, 효자효부 표창에 따른 상패 제작 45,000원X30명X2회 = 2,700 |
| | 307 민간이전 | 59,600 | 55,600 | 4,000 | |
| | | 34,600 | 35,600 | △1,000 | 02 민간경상보조 ◎실버드림악단 운영지원 1,200,000원X12월 = 14,400 |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2330)가정복지

세항 : (2332)노인복지

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎노인교실 운영 지원</div> <div>2,000,000원X5개소 = 10,000</div> <div>◎노인취업지원센터 운영 지원</div> <div>200,000원X3개지회X12월 = 7,200</div> <div>◎노인회 지회 환경개선 사업비</div> <div>3,000,000원X1식 = 3,000</div> |
| | | 25,000 | 20,000 | 5,000 | <div>04 민간행사보조</div> <div>◎민속놀이 행사비 = 20,000</div> <div>◎노인취호대회 개최 = 5,000</div> |
| 200 | 사업예산 | 11,990,560 | 7,232,543 | 4,758,017 | <div>[국 3,023,507 도 4,191,406 시 4,245,349]</div> <div>[분 530,298 교 0]</div> |
| 210 | 보조사업 | 11,790,560 | 6,882,543 | 4,908,017 | <div>[국 3,023,507 도 4,191,406 시 4,045,349]</div> <div>[분 530,298 교 0]</div> |
| | 307 민간이전 | 8,823,174 | 6,882,543 | 1,940,631 | |
| | | 7,885,284 | 5,352,226 | 2,533,058 | <div>02 민간경상보조</div> <div>◎은빛사랑채 운영(소사제일주간) = 89,000</div> <div>(도) 26,700</div> <div>(시) 62,300</div> <div>◎개인운영신고시설 지원(양로원 4개소) = 37,800</div> <div>(도) 18,900</div> <div>(시) 18,900</div> <div>◎유급봉사원 확대운영 = 312,000</div> <div>(도) 144,000</div> |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2332)노인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) | | 168,000 |
| | | | | | ◎은빛사랑채 설치 | = | 180,000 |
| | | | | | (도) | | 120,000 |
| | | | | | (시) | | 60,000 |
| | | | | | ◎기초생활보장급여(노인시설) | = | 220,462 |
| | | | | | (국) | | 176,370 |
| | | | | | (도) | | 22,046 |
| | | | | | (시) | | 22,046 |
| | | | | | ◎노인실비 입소이용료 지원 | = | 60,000 |
| | | | | | (국) | | 42,000 |
| | | | | | (도) | | 9,000 |
| | | | | | (시) | | 9,000 |
| | | | | | ◎노인돌보미 지원 | = | 681,725 |
| | | | | | (국) | | 515,900 |
| | | | | | (도) | | 110,550 |
| | | | | | (시) | | 55,275 |
| | | | | | ◎독거노인 도우미 파견 | = | 500,220 |
| | | | | | (국) | | 378,544 |
| | | | | | (도) | | 81,117 |
| | | | | | (시) | | 40,559 |
| | | | | | ◎노인일자리창출 지원사업 | = | 1,124,000 |
| | | | | | (국) | | 562,000 |
| | | | | | (도) | | 281,000 |
| | | | | | (시) | | 281,000 |
| | | | | | ◎시니어클럽사업 개발비 | = | 30,000 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2332)노인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 15,000 |
| | | | | | (도) 7,500 |
| | | | | | (시) 7,500 |
| | | | | | ◎노인일자리 초기투자비 = 50,000 |
| | | | | | (국) 25,000 |
| | | | | | (도) 12,500 |
| | | | | | (시) 12,500 |
| | | | | | ◎경로당 무료급식 지원(이양사무) = 647,458 |
| | | | | | (도) 140,676 |
| | | | | | (시) 422,028 |
| | | | | | (분) 84,754 |
| | | | | | ◎저소득재가노인 식사배달 = 215,076 |
| | | | | | (도) 43,672 |
| | | | | | (시) 131,016 |
| | | | | | (분) 40,388 |
| | | | | | ◎경로식당 취사원 인건비 = 117,600 |
| | | | | | (도) 58,800 |
| | | | | | (시) 58,800 |
| | | | | | ◎시군구 실버인력뱅크 = 60,000 |
| | | | | | (도) 30,000 |
| | | | | | (시) 30,000 |
| | | | | | ◎노인일거리 마련사업 = 30,100 |
| | | | | | (도) 4,800 |
| | | | | | (시) 17,125 |
| | | | | | (분) 8,175 |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2332)노인복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ◎노인이용시설종사자 특수근무수당 | = | 130,800 |
| | | | | | (도) | | 65,400 |
| | | | | | (시) | | 65,400 |
| | | | | | ◎시니어클럽 운영 | = | 261,184 |
| | | | | | (도) | | 15,000 |
| | | | | | (시) | | 226,698 |
| | | | | | (분) | | 19,486 |
| | | | | | ◎노인일자리사업(교육형) 추가 | = | 71,500 |
| | | | | | (도) | | 35,750 |
| | | | | | (시) | | 35,750 |
| | | | | | ◎노인요양시설 운영비 | = | 936,277 |
| | | | | | (도) | | 549,513 |
| | | | | | (시) | | 137,378 |
| | | | | | (분) | | 249,386 |
| | | | | | ◎노인전문요양시설 운영비 | = | 979,592 |
| | | | | | (도) | | 723,215 |
| | | | | | (시) | | 180,804 |
| | | | | | (분) | | 75,573 |
| | | | | | ◎재가노인복지시설 운영비 | = | 945,490 |
| | | | | | (도) | | 283,647 |
| | | | | | (시) | | 661,843 |
| | | | | | ◎노인주거의료복지시설 지원비 | = | 205,000 |
| | | | | | (도) | | 95,177 |
| | | | | | (시) | | 95,177 |
| | | | | | (분) | | 14,646 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------|---------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | | | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 937,890 | 1,530,317 | △592,427 | 05 민간위탁금 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎원미구노인복지회관 운영비 | | | | | | = | 328,945 | | | | | |
| | | | | | | | | (도) | | | | | | 90,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) | | | | | | 220,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | (분) | | | | | | 18,945 | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎소사구노인복지회관 운영비 | | | | | | = | 318,945 | | | | | |
| | | | | | | | | (도) | | | | | | 90,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) | | | | | | 210,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | (분) | | | | | | 18,945 | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎오정구노인복지회관 운영비 | | | | | | = | 290,000 | | | | | |
| | | | | | | | | (도) | | | | | | 90,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) | | | | | | 200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 401 시설비및부 | | | | 2,967,386 | 0 | 2,967,386 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,617,386 | 0 | 2,617,386 | 01 시설비 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ◎재가노인지원센터 건립 | | | | | |
| (국) | | | | | | 532,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| (도) | | | | | | 266,250 | | | | | | | | | | | | | | |
| (시) | | | | | | 266,250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎무료전문요양시설 건립 | | | | | | = | 1,552,386 | | | | | | |
| | | | | | | | (국) | | | | | | 776,193 | | | | | | | |
| | | | | | | | (도) | | | | | | 776,193 | | | | | | | |
| | | | | 299,000 | 0 | 299,000 | 02 감리비 | | | | | | | | | | | | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2330)가정복지

세항 : (2332)노인복지

세세항 : (210)보조사업

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ◎노인의료복지시설 신축 = 299,000 | |
| | | 51,000 | 0 | 51,000 | 03 시설부대비 ◎노인의료복지시설 신축 = 51,000 | |
| | 220 자체사업 | | 200,000 | 350,000 | △ 150,000 | |
| | | 307 민간이전 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| | | | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | 05 민간위탁금 ◎어르신거리환경개선사업(VIVA 6070) 200,000,000원X1식 = 200,000 |
| | 2333 아동복지 | | 3,237,842 | 2,867,757 | 370,085 | [국 590,688 도 668,904 시 1,717,884] [분 260,366 교 0] |
| | 100 경상예산 | | 59,080 | 68,180 | △9,100 | |
| | 120 경상적경비 | | 59,080 | 68,180 | △9,100 | |
| | | 201 일반운영비 | 5,600 | 7,260 | △ 1,660 | |
| | | | 5,600 | 7,260 | △ 1,660 | 01 일반운영비 ◎아동사업 지침서 제작 10,000원X80부 = 800 ◎아동관련 위원회 수당 2,100 ●아동복지기금 운용위원회 70,000원X6명X2회 = 840 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)아동복지

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●아동급식위원회 70,000원X9명X2회 = 1,260 ◎아동관련 교육강사 수당 150,000원X5명 = 750 ◎아동복지 유공자 상패 제작비 30,000원X65명 = 1,950 |
| | 301 일반보상금 | 4,800 | 9,350 | △4,550 | |
| | | 4,550 | 5,850 | △1,300 | 01 사회보장적수혜금 ◎새소망의 집 아동 어린이날 선물비 지원 20,000원X130명 = 2,600 ◎새소망의 집 아동 생일선물비 지원 15,000원X130명 = 1,950 |
| | | 250 | 500 | △250 | 10 행사실비보상금 ◎아동관련 교육자 식비 5,000원X50명X1회 = 250 |
| | 307 민간이전 | 48,680 | 51,570 | △2,890 | |
| | | 20,080 | 21,570 | △1,490 | 02 민간경상보조 ◎새소망의 집 아동 문화생활비 지원 10,000원X130명X12월 = 15,600 ◎엠마오의 집 아동 문화생활비 지원 10,000원X7명X12월 = 840 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎경기도 아동복지시설아동 체육대회 참가경비 지원 3,640 |
| | | | | | ●체육복 25,000원X130명X1회 = 3,250 ●간식비 3,000원X130명X1회 = 390 |
| | | 28,600 | 30,000 | △1,400 | 04 민간행사보조 ◎어린이 날 행사지원 25,000,000원X1식 = 25,000 ◎아동인권 교육사업 추진 300,000원X12개교 = 3,600 |
| 200 사업예산 | | 3,178,762 | 2,699,577 | 479,185 | [국 590,688 도 668,904 시 1,658,804] [분 260,366 교 0] |
| 210 보조사업 | | 2,478,762 | 2,099,577 | 379,185 | [국 590,688 도 668,904 시 958,804] [분 260,366 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 838,065 | 40,700 | 797,365 | |
| | | 80,865 | 40,700 | 40,165 | 01 사회보장적수혜금 ◎퇴소아동 자립정착금 = 32,000 (도) 8,000 (시) 16,500 (분) 7,500 ◎입양아동 양육보조금 = 18,265 (국) 12,785 (도) 2,740 (시) 2,740 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|---------|------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎입양아동 양육수당 지원 = 18,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 12,600 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 2,700 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 2,700 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎아동발달지원 계좌 지원 = 12,600 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 8,820 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 1,890 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 1,890 | | | | |
| | | | | | | | | | 757,200 0 757,200 12 기타보상금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎저소득층 아동을 위한 학습도우미 = 187,200 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 93,600 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 93,600 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 = 522,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 365,400 | | | | |
| (도) 78,300 | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 78,300 | | | | | | | | | | | | | |
| ◎저소득층 아동 특기교육(영어) = 48,000 | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 48,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 307 민간이전 | | | | 1,640,697 | 2,058,877 | △418,180 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 민간경상보조 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎아동복지시설 운영 = 831,808 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 124,771 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 454,171 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|---------|------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 252,866 | |
| | | | | | | | | | ◎아동복지시설 급여비 | = | | 201,823 | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 161,459 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 20,182 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 20,182 | |
| | | | | | | | | | ◎아동복지시설 종사자 특수근무수당 | = | | 49,800 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 24,900 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 24,900 | |
| | | | | | | | | | ◎아동복지시설 아동지원 | = | | 92,052 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 46,026 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 46,026 | |
| | | | | | | | | | ◎지역아동보호전문기관 운영 | = | | 206,000 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 103,000 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 103,000 | |
| | | | | | | | | | ◎꿈나무아동복지관 운영비 지원 | = | | 163,554 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 81,777 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 81,777 | |
| | | | | | | | | | ◎개인운영신고시설(아동) 지원 | = | | 21,600 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 10,800 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 10,800 | |
| | | | | | | 74,060 | 18,566 | 55,494 | 05 민간위탁금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎그룹홈 지원 | = | | 74,060 | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 29,624 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 22,218 | |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)아동복지

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 22,218 |
| | 220 자체사업 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| | 308 자치단체등 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| | | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 06 교육기관에 대한 보조금 ◎결식아동 중식비 지원 = 700,000 |
| | 2334 보육정책 | 12,804,049 | 9,448,615 | 3,355,434 | [국 4,634,398 도 2,745,626 시 5,424,025] [분 0 교 0] |
| | 100 경상예산 | 249,867 | 344,866 | △94,999 | |
| | 120 경상적경비 | 249,867 | 344,866 | △94,999 | |
| | 201 일반운영비 | 7,450 | 204,350 | △196,900 | |
| | | 7,450 | 204,350 | △196,900 | 01 일반운영비 ◎보육사업 안내서 제작 8,000원X270부 = 2,160 ◎보육정책위원 심의 수당 70,000원X13명X4회 = 3,640 ◎보육관련 교육강사 수당 150,000원X5명 = 750 ◎보육관련분야 유공자 상장 제작비 4,500원X200개 = 900 |
| | 301 일반보상금 | 250 | 0 | 250 | |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2334)보육정책

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 250 | 0 | 250 | 10 행사실비보상금 ◎보육관련 교육자 식비 5,000원X50명X1회 = 250 |
| | 307 민간이전 | 242,167 | 140,516 | 101,651 | |
| | | 242,167 | 140,516 | 101,651 | 02 민간경상보조 ◎국공립 보육시설 교사 시간외수당 50,000원X300명X12월 = 180,000 ◎민간보육시설 교사 시간외수당 50,000원X20명X12월 = 12,000 ◎민간(단체) 보육시설 환경개선사업비 500,000원X3개소 = 1,500 ◎대장어린이집 차량운영비 지원 120,000원X1개소X12월 = 1,440 ◎복지(마을)회관 관리운영비(대장) 150,000원X1개소X12월 = 1,800 ◎헤림어린이집 차량기사 인건비 1,605,250원X1명X12월X1.05 = 20,227 ◎시간연장보육 보조교사 인건비 700,000원X3명X12월 = 25,200 |
| 200 사업예산 | | 12,554,182 | 9,103,749 | 3,450,433 | [국 4,634,398 도 2,745,626 시 5,174,158] [분 0 교 0] |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2330)가정복지

세항 : (2334)보육정책

세세항 : (210)보조사업

[단위:천원]

[본청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 210 보조사업 | 12,117,743 | 8,470,810 | 3,646,933 | [국 4,634,398 도 2,745,626 시 4,737,719] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 5,661,598 | 2,335,792 | 3,325,806 | |
| | | 5,632,848 | 2,328,292 | 3,304,556 | <div>01 사회보장적수혜금</div> <div> <div>◎저소득보육료 지원</div> <div>= 5,460,904</div> <div>(국) 1,809,308</div> <div>(도) 904,654</div> <div>(시) 2,746,942</div> </div> <div> <div>◎둘째아(0~1세)이상 보육료 지원</div> <div>= 171,944</div> <div>(도) 85,972</div> <div>(시) 85,972</div> </div> |
| | | 28,750 | 7,500 | 21,250 | <div>12 기타보상금</div> <div> <div>◎보육시설종사자 보수교육</div> <div>= 6,600</div> <div>(국) 3,300</div> <div>(도) 1,650</div> <div>(시) 1,650</div> </div> <div> <div>◎평가인증 보육시설 수수료지원</div> <div>= 21,250</div> <div>(도) 10,625</div> <div>(시) 10,625</div> </div> <div> <div>◎보육시설장 전문교육</div> <div>= 900</div> <div>(도) 450</div> <div>(시) 450</div> </div> |
| | 307 민간이전 | 5,775,020 | 5,770,058 | 4,962 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|---------|------|-------------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [본청] | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,775,020 | 5,770,058 | 4,962 | 02 민간경상보조 | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎국.공립 법인 종사자 인건비 | | | | | = 4,525,100 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 2,262,550 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 1,131,275 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 1,131,275 |
| | | | | | | | | | ◎영아전담시설 종사자 인건비 | | | | | = 106,000 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 53,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 26,500 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 26,500 |
| | | | | | | | | | ◎장애아전담시설 종사자 인건비 | | | | | = 310,000 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 54,410 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 27,205 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 228,385 |
| | | | | | | | | | ◎시간연장시설 종사자 인건비 | | | | | = 106,160 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 53,080 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 26,540 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 26,540 |
| | | | | | | | | | ◎민간영아반시설 종사자 인건비 | | | | | = 66,300 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 28,700 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 14,350 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 23,250 |
| | | | | | | | | | ◎민간시설 교재교구비 | | | | | = 8,140 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 4,070 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 2,035 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 2,035 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2334)보육정책

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎장애전담시설 차량운영비 = 3,000 |
| | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | (도) 750 |
| | | | | | (시) 750 |
| | | | | | ◎보육시설 평가인증 지원 = 55,960 |
| | | | | | (국) 27,980 |
| | | | | | (도) 13,990 |
| | | | | | (시) 13,990 |
| | | | | | ◎정부지원시설 종사자처우개선비 = 425,000 |
| | | | | | (도) 212,500 |
| | | | | | (시) 212,500 |
| | | | | | ◎방과후 보육시설교사 인건비 = 9,600 |
| | | | | | (도) 3,000 |
| | | | | | (시) 6,600 |
| | | | | | ◎장애아,영아반 특수근무수당 = 39,820 |
| | | | | | (도) 19,910 |
| | | | | | (시) 19,910 |
| | | | | | ◎정부지원시설 교재교구비 = 50,400 |
| | | | | | (도) 25,200 |
| | | | | | (시) 25,200 |
| | | | | | ◎보육시설 대체인력 인건비 = 20,340 |
| | | | | | (도) 10,170 |
| | | | | | (시) 10,170 |
| | | | | | ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 = 42,000 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2334)보육정책

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 21,000 (시) 21,000 |
| | | | | | ◎시간연장형 보육시설 운영지원 = 7,200 (도) 3,600 (시) 3,600 |
| | 308 자치단체등 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | | 72,000 | 0 | 72,000 | 06 교육기관에 대한 보조금 ◎병설유치원 종일반 지원 = 72,000 (도) 36,000 (시) 36,000 |
| | 401 시설비및부 | 442,125 | 300,960 | 141,165 | |
| | | 442,125 | 300,960 | 141,165 | 01 시설비 ◎국.공립 보육시설 신축(공동주택리모델링) = 100,000 (국) 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ◎국.공립 보육시설 신축 = 315,875 (국) 180,500 (도) 90,250 (시) 45,125 ◎국.공립 보육시설 신축(기존공동주택리모델링) = 26,250 |

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2334)보육정책

세세항:(210)보조사업

[본청]

| 과 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) 15,000 (도) 7,500 (시) 3,750 |
| | 402 민간자본이 | 167,000 | 64,000 | 103,000 | |
| | | 107,000 | 64,000 | 43,000 | 01 민간자본보조 ◎기자재구입비(보육시설 신축) (국) 60,000 (도) 30,000 (시) 15,000 = 105,000 ◎보육시설 장비비 (국) 1,000 (도) 500 (시) 500 = 2,000 |
| | | 60,000 | 0 | 60,000 | 02 민간대행사업비 ◎보육시설 개보수 (국) 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000 = 60,000 |
| 220 자체사업 | | 436,439 | 632,939 | △ 196,500 | |
| | 307 민간이전 | 322,439 | 322,439 | 0 | |
| | | 322,439 | 322,439 | 0 | 05 민간위탁금 |

세세항:(220) 자체사업

– 146 –

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 78,200 | 80,085 | △1,885 | |
| | 201 일반운영비 | 49,260 | 51,145 | △1,885 | |
| | | 49,260 | 51,145 | △1,885 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영기본경비22,680</div> <div> <div>●일반수용비50,000원X21명X12월 = 12,600</div> <div>●급량비40,000원X21명X12월 = 10,080</div> <div>◎건축업무추진우편료1,740</div> <div> <div>●일반220원X4,000매 = 880</div> <div>●등기1,720원X500매 = 860</div> </div> <div>◎건축위원회 운영수당12,000</div> <div> <div>●심의수당70,000원X15명X8회 = 8,400</div> <div>●초과수당30,000원X15명X8회 = 3,600</div> </div> <div>◎분쟁조정위원회 운영수당70,000원X10명X2회 = 1,400</div> <div>◎복사기 임차료120,000원X1대X12월 = 1,440</div> <div>◎건축사 현장조사 현장확인 업무 대행수수료250,000원X40건 = 10,000</div> </div> </div> |

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택사업

세항:(2411)건축행정

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 21,240 | 21,240 | 0 | |
| | | 21,240 | 21,240 | 0 | 01 국내여비 ◎대민건축업무추진여비 70,000원X21명X12월 = 17,640 ◎공동주택관리 및 대형건축물 공사현장 지도점검 100,000원X3명X12회 = 3,600 |
| | 203 업무추진비 | 7,700 | 7,700 | 0 | |
| | | 3,500 | 3,500 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎건축민원해소대책 = 3,500 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| 2413 주택관리 | | 210,956 | 122,776 | 88,180 | |
| 100 경상예산 | | 210,956 | 22,776 | 188,180 | |
| 120 경상적경비 | | 210,956 | 22,776 | 188,180 | |
| | 201 일반운영비 | 10,956 | 22,776 | △11,820 | |
| | | 10,956 | 22,776 | △11,820 | 01 일반운영비 ◎건설안전전문가의견청취 및 건축물 전문기술자 안전점검 수수료 197,000원X6명X8회 = 9,456 |

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택사업

세항:(2413)주택관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎재건축안내서 발간 5,000원X300부 = 1,500 |
| | 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 200,000 | 0 | 200,000 | 02 민간경상보조 ◎공동주택단지별 보조금 지원 20,000,000원X200단지X5% = 200,000 |
| 2420 | 지역사회개발 | 41,780 | 47,380 | △5,600 | |
| 2421 | 지역개발 | 41,780 | 47,380 | △5,600 | |
| 100 | 경상예산 | 41,780 | 45,780 | △4,000 | |
| 120 | 경상적경비 | 41,780 | 45,780 | △4,000 | |
| | 201 일반운영비 | 19,800 | 23,800 | △4,000 | |
| | | 19,800 | 23,800 | △4,000 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 18,360 ●일반수용비 50,000원X17명X12월 = 10,200 ●급양비 40,000원X17명X12월 = 8,160 ◎복사기 임차료 120,000원X12월 = 1,440 |
| | 202 여비 | 14,280 | 14,280 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 장:(2000)사회개발비 | | 관:(2400)주택및지역사회개발비 | | 항:(2420)지역사회개발 | | 세항:(2421)지역개발 | | 세세항:(120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 △ 감 | | 산 출 기 초 | | [본청] |
| | | 14,280 | | 14,280 | | 0 | | 01 국내여비 | | |
| | | | | | | | | ◎공사현장 출장여비 | | 70,000원X17명X12월 = 14,280 |
| | | 203 업무추진비 | | 7,700 | | 0 | | | | |
| | | 3,500 | | 3,500 | | 0 | | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | | | | | ◎공사장 안전대책 추진 | | = 3,500 |
| | | 4,200 | | 4,200 | | 0 | | 04 부서운영업무추진비 | | |
| | | | | | | | | ◎부서운영 업무추진비 | | 350,000원X12월 = 4,200 |
| 2430 도시개발 | | 10,046,147 | | 7,267,556 | | 2,778,591 | | [국 766 도 0 시 10,045,381] [분 0 교 0] | | |
| 2431 도시계획관리 | | 3,828,242 | | 2,744,764 | | 1,083,478 | | | | |
| 100 경상예산 | | 211,159 | | 203,264 | | 7,895 | | | | |
| 110 인건비 | | 16,899 | | 13,468 | | 3,431 | | | | |
| | | 101 인건비 | | 16,899 | | 3,431 | | | | |
| | | 16,899 | | 13,468 | | 3,431 | | 09 일용인부임 | | |
| | | | | | | | | ◎도시·건설교통국 부속실 인건비 | | 16,899 |
| | | | | | | | | ●기본급 | | 27,280원X1명X365일 = 9,958 |
| | | | | | | | | ●상여금 | | 9,957,200원X4/12 = 3,320 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●연차수당 28,960원X1명X15일 = 435 ●초과근무수당 5,473원X1명X15시간X12월 = 986 ●대민봉사수당 50,000원X1명X12월 = 600 ●근속가산금 20,000원X12월 = 240 ●국민연금부담금 15,535,800원X45/1000 = 700 ●건강보험부담금 15,535,800원X22.4/1000 = 349 ●고용보험료 15,535,800원X13/1,000 = 202 ●산재보험료 15,535,800원X7/1,000 = 109 |
| | 120 경상적경비 | 194,260 | 189,796 | 4,464 | |
| | 201 일반운영비 | 159,540 | 155,076 | 4,464 | |
| | | 159,540 | 155,076 | 4,464 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 25,920 ●일반수용비 50,000원X24명X12월 = 14,400 ●급량비 40,000원X24명X12월 = 11,520 ◎도시관리계획결정 신문광고료 34,000원X4단X12cmX12회X2개사 = 39,168 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎도시계획위원회운영 및 위원참석수당 17,034 |
| | | | | | ●위원회 수당 70,000원X19명X8회 = 10,640 |
| | | | | | ●위원회 초과수당 30,000원X19인X6회X70/100 = 2,394 |
| | | | | | ●속기용역비 500,000원X8회 = 4,000 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎플로터등 도면출력 소모품 구입 2,680 |
| | | | | | ●플로터 용지 75,000원X1상자X6개 = 450 |
| | | | | | ●플로터 잉크 1,280 |
| | | | | | - 흑백 320,000원X1개 = 320 |
| | | | | | - 칼라 320,000원X3색 = 960 |
| | | | | | ●칼라레이저 잉크 950 |
| | | | | | - 흑백 200,000원X1개 = 200 |
| | | | | | - 칼라 250,000원X3색 = 750 |
| | | | | | ◎GIS 부대전산장비 유지보수비 1,000,000원X1식 = 1,000 |
| | | | | | ◎지리정보시스템 S/W 유지보수비 72,298 |

[illegible]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 2,617,083 | 1,476,000 | 1,141,083 | 01 용역비 <div> <div>◎송내·소사역세권 지구단위계획 수립(재정비) 용역</div> <div>1,125,600,000원X1식 = 1,125,600</div> <div>◎중동신시가지 지구단위계획에 따른 교통영향평가 용역</div> <div>211,482,400원X1식 = 211,483</div> <div>◎도시관리계획 결정에 따른 지형도면 고시용역비</div> <div>1,200,000,000원X1식 = 1,200,000</div> <div>◎도시계획시설 결정 타당성 검토용역</div> <div>10,000,000원X8개소 = 80,000</div> </div> |
| | 400 예비비등 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 420 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 701 기타회계전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | <div>◎장기미집행 특별회계 전출금</div> <div>= 1,000,000</div> |
| | 2432 지적관리 | 79,906 | 3,985,602 | △3,905,696 | [국 766 도 0 시 79,140] [분 0 교 0] |
| | 100 경상예산 | 67,991 | 71,241 | △3,250 | |
| | 120 경상적경비 | 67,991 | 71,241 | △3,250 | |
| | 201 일반운영비 | 67,991 | 71,241 | △3,250 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 67,991 | 71,241 | △3,250 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎개별공시지가 검증수수료</div> <div>26,707</div> </div> <div> <div>●산정지가 검증</div> <div>17,093</div> </div> <div> <div>- 정기분</div> <div>38,000원X20,000필지/41X50%X1.1 =</div> <div>10,196</div> </div> <div> <div>- 수시분</div> <div>38,000원X1,100필지X50%X30%X1.1 =</div> <div>6,897</div> </div> <div> <div>●정밀검증</div> <div>9,614</div> </div> <div> <div>- 의견제출(2회)</div> <div>38,000원X200필지X50%X30%X1.1 =</div> <div>1,254</div> </div> <div> <div>- 이의신청(2회)</div> <div>38,000원X400필지X50%X1.1 =</div> <div>8,360</div> </div> <div> <div>◎개별공시지가 전산용지 및 심의 자료 인쇄</div> <div>8,435</div> </div> <div> <div>●전산용지</div> <div>55,000원X6박스X7회 =</div> <div>2,310</div> </div> <div> <div>●심의자료</div> <div>700,000원X5회 =</div> <div>3,500</div> </div> <div> <div>●개별공시지가 결정통지문 우편엽서 제작(정기분,수시분)</div> <div>75원X35,000원 =</div> <div>2,625</div> </div> <div> <div>◎부동산평가위원회 수당</div> <div>70,000원X12명X4회 =</div> <div>3,360</div> </div> <div> <div>◎도로명사업 전산시스템 유지보수비</div> <div>159,444,940원X10% =</div> <div>15,945</div> </div> <div> <div>◎도로명주소 안내 전단지 제작</div> <div>50원X100,000부 =</div> <div>5,000</div> </div> |

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2430)도시개발

세항:(2432)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎토지종합정보망 S/W 유지보수 312,000원X12월 = 3,744 ◎개발부담금 산정에 따른 감정평가 수수료 800,000원X3필지X2개사 = 4,800 |
| 200 사업예산 | | 11,915 | 39,338 | △27,423 | [국 766 도 0 시 11,149] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,915 | 0 | 1,915 | [국 766 도 0 시 1,149] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 1,915 | 0 | 1,915 | |
| | | 1,915 | 0 | 1,915 | 01 일반운영비 ◎지적불부합 정리사업 조사 = 1,915 (국) 766 (시) 1,149 |
| 220 자체사업 | | 10,000 | 39,338 | △29,338 | |
| | 207 연구개발비 | 10,000 | 39,338 | △29,338 | |
| | | 10,000 | 10,000 | 0 | 01 용역비 ◎개발비용산정 확인 용역비 1,000,000원X10회 = 10,000 |
| 2433 도시개발 | | 6,137,999 | 537,190 | 5,600,809 | |
| 100 경상예산 | | 137,299 | 46,690 | 90,609 | |
| 120 경상적경비 | | 137,299 | 46,690 | 90,609 | |

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2430)도시개발

세항:(2433)도시개발

세세항:(120)경상적경비

[본청]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 119,139 | 28,980 | 90,159 | |
| | | 119,139 | 28,980 | 90,159 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 15,120 |
| | | | | | ●일반수용비 50,000원X14명X12월 = 8,400 |
| | | | | | ●급양비 40,000원X14명X12월 = 6,720 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎신문공고료 2,000,000원X2회 = 4,000 |
| | | | | | ◎도시정비사업 홍보 안내문 제작 1,000원X3,000매X2회 = 6,000 |
| | | | | | ◎외곽순환고속도로 교각 화재 보험료 20,000,000원X1회X1년 = 20,000 |
| | | | | | ◎총괄계획가(MP)보수 및 수당 252,897원X1명X10일X3개 지구X8월 = 60,696 |
| | | | | | ◎관련 전문가(자문MP)보수 및 수당 196,337원X2명X2회X8월 = 6,283 |
| | | | | | ◎사업협의회 협의수당 70,000원X10명X1회X8월 = 5,600 |
| | 202 여비 | 11,760 | 10,920 | 840 | |
| | | 11,760 | 10,920 | 840 | 01 국내여비 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎도시개발업무 추진여비 70,000원X14명X12월 = 11,760 |
| | 203 업무추진비 | 6,400 | 6,790 | △390 | |
| | | 4,000 | 4,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎도시개발 시책추진업무추진비 = 4,000 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 200,000원X12월 = 2,400 |
| | 200 사업예산 | 6,000,700 | 490,500 | 5,510,200 | |
| | 220 자체사업 | 6,000,700 | 490,500 | 5,510,200 | |
| | 207 연구개발비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 01 용역비 ◎도시재정비 촉진계획 수립용역 6,000,000,000원X1식 = 6,000,000 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 500 | 200 | |
| | | 700 | 500 | 200 | 01 자산 및 물품취득비 ◎모사전송기 구입 700,000원X1대 = 700 |

세세항:(220) 자체사업

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | |
| 세출합계 | | 395,802,904 | 352,722,255 | 43,080,649 | |
| 일반회계세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| 2000 사회개발비 | | 5,239,855 | 4,154,675 | 1,085,180 | [국 1,991,484 [분 59,723 | 도 981,630 교 0] | 시 2,207,018] | |
| 2200 보건및생활환경개선 | | 5,239,855 | 4,154,675 | 1,085,180 | [국 1,991,484 [분 59,723 | 도 981,630 교 0] | 시 2,207,018] | |
| 2210 보건 | | 5,239,855 | 4,154,675 | 1,085,180 | [국 1,991,484 [분 59,723 | 도 981,630 교 0] | 시 2,207,018] | |
| 2211 원미구보건소운영 | | 5,239,855 | 4,154,675 | 1,085,180 | [국 1,991,484 [분 59,723 | 도 981,630 교 0] | 시 2,207,018] | |
| 100 경상예산 | | 806,334 | 689,409 | 116,925 | [국 164,197 [분 0 | 도 48,849 교 0] | 시 593,288] | |
| 110 인건비 | | 494,882 | 375,809 | 119,073 | [국 164,197 [분 0 | 도 48,849 교 0] | 시 281,836] | |
| | 101 인건비 | 494,882 | 375,809 | 119,073 | | | | |
| | | 95,486 | 106,443 | △10,957 | 02 수당 | | | |
| | | | | | ◎초과근무수당 | | | 95,486 |
| | | | | | ●5급 | 9,471원X4명X25시간X12월 | = | 11,366 |
| | | | | | ●6급 | 8,036원X8명X25시간X12월 | = | 19,287 |
| | | | | | ●7급 | 7,210원X20명X25시간X12월 | = | 43,260 |
| | | | | | ●8급 | 6,461원X7명X25시간X12월 | = | 13,569 |
| | | | | | ●9급 | 5,794원X1명X25시간X12월 | = | 1,739 |
| | | | | | ●기능7급 | 7,210원X2명X25시간X12월 | = | 4,326 |
| | | | | | ●기능8급 | 6,461원X1명X25시간X12월 | = | 1,939 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 3,680 | 4,236 | △556 | 08 기타직보수 <div>◎청경(초과근무수당)3,680</div> <div>●청원경찰6,132원X2명X25시간X12월 = 3,680</div> |
| | | 31,850 | 31,279 | 571 | 09 일용인부임 <div>◎청사관리인건비31,850</div> <div>●급여27,280원X1명X365일 = 9,958</div> <div>●상여금9,957,200원X4/12 = 3,320</div> <div>●연차수당28,960원X1명X15일 = 435</div> <div>●대민봉사수당50,000원X1명X12월 = 600</div> <div>●초과근무수당5,473원X1명X30시간X12월 = 1,971</div> <div>●근속가산금20,000원X12월 = 240</div> <div>●산업재해보험료16,520,940원X5/1,000 = 83</div> <div>●퇴직금15,243,000원X1명 = 15,243</div> |
| | | 363,866 | 233,851 | 130,015 | 10 일시사역인부임 <div>◎방사선사 보조사업 인부임12,540</div> <div>●기본급42,360원X2명X120일 = 10,167</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●주휴수당 | 42,360원X2명X22일 = | 1,864 |
| | | | | | ●연차수당 | 42,360원X2명X6일 = | 509 |
| | | | | | ◎임상병리사 보조사업 인부임 | | 8,177 |
| | | | | | ●기본급 | 42,360원X1명X156일 = | 6,609 |
| | | | | | ●주휴수당 | 42,360원X1명X29일 = | 1,229 |
| | | | | | ●연차수당 | 42,360원X1명X8일 = | 339 |
| | | | | | ◎구강보건 보조사업 인부임 | | 11,269 |
| | | | | | ●기본급 | 42,360원X2명X108일 = | 9,150 |
| | | | | | ●주휴수당 | 42,360원X2명X20일 = | 1,695 |
| | | | | | ●연차수당 | 42,360원X1명X10일 = | 424 |
| | | | | | ◎금연클리닉 보조임 | = | 78,000 |
| | | | | | | (국) | 39,000 |
| | | | | | | (시) | 39,000 |
| | | | | | ◎방문보건 활성화를 위한 보조임 | = | 145,800 |
| | | | | | | (국) | 72,900 |
| | | | | | | (도) | 36,450 |
| | | | | | | (시) | 36,450 |
| | | | | | ◎암조기검진사업 보조임 | = | 12,095 |
| | | | | | | (국) | 6,047 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | (도) | | 3,024 |
| | | | | | (시) | | 3,024 |
| | | | | | ◎예방접종 등록센터운영 보조임 | = | 19,500 |
| | | | | | (국) | | 9,750 |
| | | | | | (도) | | 4,875 |
| | | | | | (시) | | 4,875 |
| | | | | | ◎불임부부지원 보조임 | = | 18,000 |
| | | | | | (국) | | 9,000 |
| | | | | | (도) | | 4,500 |
| | | | | | (시) | | 4,500 |
| | | | | | ◎치아 홈메우기사업 보조임 | = | 4,000 |
| | | | | | (국) | | 2,000 |
| | | | | | (시) | | 2,000 |
| | | | | | ◎운동영양사업 보조임 | = | 19,500 |
| | | | | | (국) | | 9,750 |
| | | | | | (시) | | 9,750 |
| | | | | | ◎재활치료실 운영 보조임 | = | 19,500 |
| | | | | | (국) | | 9,750 |
| | | | | | (시) | | 9,750 |
| | | | | | ◎운동처방실 운영 보조임 | = | 12,000 |
| | | | | | (국) | | 6,000 |
| | | | | | (시) | | 6,000 |
| | | | | | ◎건강보험지방자치단체부담금 | | |
| | | | | | 40,797,000원X22.4/1000 | = | 914 |

– 164 –

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>●도시가스 요금</div> <div>80,000원X12월 = 960</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎차량유지비</div> <div></div> <div>6,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●승용차</div> <div>150,000원X2대X12월 = 3,600</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●소형승합</div> <div>100,000원X1대X12월 = 1,200</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●엠블런스</div> <div>100,000원X1대X12월 = 1,200</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎건물관리 및 시설장비 유지비</div> <div></div> <div>32,652</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●건물유지비</div> <div>2,000원X3,136평 = 6,272</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●발전실,기계실 설비 유지비 등</div> <div>7,000,000원X1식 = 7,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●냉동비 세관비</div> <div>15,000원X200RT = 3,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●공조기 유지 관리비</div> <div>600,000원X2회 = 1,200</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●열교환기 세관비</div> <div>1,500,000원X1회 = 1,500</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●펜코일유니트 유지비</div> <div>300,000원X176대X1/10 = 5,280</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●자동제어 유지 관리비</div> <div>400,000원X12월 = 4,800</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●엘리베이터 유지비</div> <div>2,000,000원X1식 = 2,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●물탱크 청소</div> <div>300,000원X2회 = 600</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●자가용설비 검사 수수료</div> <div>1,000,000원X1회 = 1,000</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ◎방화관리 위탁 수수료 | 165,000원X12월 | = 1,980 |
| | | | | | ◎무인전자경비 시스템 수수료 | 200,000원X12월 | = 2,400 |
| | | | | | ◎전기안전검사 대행 수수료 | 450,000원X12월 | = 5,400 |
| | | | | | ◎냉,난방비 | 2,400,000원X12월 | = 28,800 |
| | | | | | ◎업무추진 우편료 | | 10,900 |
| | | | | | ●일반 | 220원X30,000건 | = 6,600 |
| | | | | | ●등기 | 1,720원X2,500건 | = 4,300 |
| | | | | | ◎건강보건 교육강사수당 | 150,000원X20회 | = 3,000 |
| | | | | | ◎부천시 건강소식지 발행 | 4,500,000원X2회 | = 9,000 |
| | | | | | ◎부천시 건강생활실천협의회 참석수당 | 70,000원X12명X2회 | = 1,680 |
| | | | | | ◎국내 건강도시 협의회 연회비 | 1,000,000원X1회 | = 1,000 |
| | | | | | ◎보건전문직 및 법정보수교육비 | 50,000원X26명X1회 | = 1,300 |
| | | | | | ◎적출물,폐수 위탁처리비 | | 3,600 |
| | | | | | ●적출물처리 | 600,000원X4회 | = 2,400 |
| | | | | | ●폐수처리 | 1,200,000원X1회 | = 1,200 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎의료장비 유지비 = 3,000 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X2대X12월 = 2,880 |
| | | | | | ◎보건소 전산장비 소모품 등 구입비 470,000원X12월 = 5,640 |
| | | | | | ◎보건소 전산 유지 관리비 8,400,000원X1식 = 8,400 |
| | | | | | ◎영유아 예방접종증명서,예진표 제작 1,000,000원X1회 = 1,000 |
| | | | | | ◎임산부 출산교실 강사비 150,000원X8회 = 1,200 |
| | | 1,000 | 3,200 | △2,200 | 02 행사운영비 |
| | | | | | ◎재활환자 사회적응 프로그램 행사비 1,000,000원X1회 = 1,000 |
| | 202 여비 | 37,560 | 37,560 | 0 | |
| | | 37,560 | 37,560 | 0 | 01 국내여비 |
| | 203 업무추진비 | 11,800 | 11,360 | 440 | ◎보건업무 추진 여비 70,000원X44명X12월 = 36,960 |
| | | | | | ◎전염병관리 실무자 교육여비 300,000원X2명 = 600 |
| | | | | | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎보건소장 기관운영 업무추진비 = 3,000 |
| | | 1,760 | 1,320 | 440 | 02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X44명 = 1,760 |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎보건행정 업무추진 = 2,000 |
| | | 5,040 | 5,040 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원X14명)X12월 = 5,040 |
| | 301 일반보상금 | 16,080 | 15,080 | 1,000 | |
| | | 880 | 880 | 0 | 10 행사실비보상금 ◎질병관리모니터요원 교육비 10,000원X88명 = 880 |
| | | 15,200 | 14,200 | 1,000 | 12 기타보상금 ◎의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원X5명 = 500 ◎대한의사협회 의료자문 심의료 300,000원X5건 = 1,500 ◎공중보건 의사진료활동 장려금 500,000원X2명X12월 = 12,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공중보건 의사 방문진료 출장여비 50,000원X2명X12월 = 1,200 |
| 200 사업예산 | | 4,433,521 | 3,465,266 | 968,255 | [국 1,827,287 도 932,781 시 1,613,730] [분 59,723 교 0] |
| 210 보조사업 | | 4,196,830 | 3,062,604 | 1,134,226 | [국 1,827,287 도 932,781 시 1,377,039] [분 59,723 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 145,373 | 112,864 | 32,509 | |
| | | 145,373 | 112,864 | 32,509 | 01 일반운영비 ◎국가예방접종 확대사업 운영비 = 10,000 (국) 5,000 (도) 2,500 (시) 2,500 ◎보건소 고혈압 당뇨 고지혈증교육 홍보사업 = 5,540 (국) 2,770 (시) 2,770 ◎한방 건강증진사업 = 4,500 (국) 2,250 (시) 2,250 ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 = 2,516 (국) 1,258 (시) 1,258 ◎보건소 암예방 관리사업 = 8,200 (국) 4,100 (도) 2,050 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 2,050 |
| | | | | | ◎임산부 영유아 검진사업 | = 5,626 |
| | | | | | (국) | 2,250 |
| | | | | | (도) | 1,688 |
| | | | | | (시) | 1,688 |
| | | | | | ◎여성과 어린이 건강증진사업 | = 20,000 |
| | | | | | (국) | 10,000 |
| | | | | | (도) | 5,000 |
| | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | ◎방문보건인력 교육훈련비 | = 4,131 |
| | | | | | (국) | 2,065 |
| | | | | | (도) | 1,033 |
| | | | | | (시) | 1,033 |
| | | | | | ◎임신부 산전관리비 | = 42,500 |
| | | | | | (국) | 17,000 |
| | | | | | (도) | 12,750 |
| | | | | | (시) | 12,750 |
| | | | | | ◎노인건강관리사업 | = 10,000 |
| | | | | | (도) | 5,000 |
| | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | ◎건강생활실천 지도강사비 | = 3,000 |
| | | | | | (국) | 1,500 |
| | | | | | (시) | 1,500 |
| | | | | | ◎건강걷기 교실 지도 강사비 | = 3,640 |
| | | | | | (국) | 1,820 |

| 과목 | | | | | 예산액 | | | | 전년도 예산액 | | | | 비교증△감 | | | | 산출기초 | | | |
|--------------|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|---------|-------|--|--|-------|--|--|--------|--------------------------|---|-------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 1,820 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎금연절주 글짓기 포스터 공모 심사위원 수당 | = | 800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎담배없는 직장 및 학교조성 사업 | = | 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎걷기운동 열량표시 조형물 설치 | = | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎건강증진 전문인력교육(FMIP) 훈련비 | = | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎건강생활 실천사업 운영 | = | 9,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 4,950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 4,950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎금연클리닉 운영 | = | 4,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 2,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 2,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 홍보비 | = | 420 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 210 | |
| | | | | | 202 여비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,652 | | | | 3,170 | | | | | | △1,518 | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 1,652 | 3,170 | △1,518 | 01 국내여비 <div> <div>◎전염병관리자 실무과정 교육여비</div> <div>(국)200</div> <div>(도)200</div> <div>◎에이즈환자 등록관리여비</div> <div>(국)326</div> <div>(시)326</div> <div>◎건강증진 전문인력 교육참석 여비</div> <div>(국)300</div> <div>(시)300</div> </div> |
| | 301 일반보상금 | 107,960 | 58,000 | 49,960 | |
| | | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 10 행사실비보상금 <div> <div>◎방문보건 자원봉사자 관리비</div> <div>(도)2,500</div> <div>(시)2,500</div> <div>◎건강걷기교실 자원봉사자 관리비</div> <div>(국)500</div> <div>(시)500</div> </div> |
| | | 101,960 | 53,000 | 48,960 | 12 기타보상금 <div> <div>◎주요전염병 표본감시 의료기관 운영비</div> <div>(국)1,360</div> <div>(도)1,360</div> </div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎선천성대사이상 검사사업 및 환아관리</div> <div>=</div> <div>96,600</div> <div>(국)</div> <div>38,640</div> <div>(도)</div> <div>28,980</div> <div>(시)</div> <div>28,980</div> <div>◎생물테러표본감시 의료기관 운영비</div> <div>=</div> <div>2,640</div> <div>(국)</div> <div>1,320</div> <div>(도)</div> <div>1,320</div> |
| | 307 민간이전 | 3,905,305 | 2,813,570 | 1,091,735 | |
| | | 3,057,682 | 2,230,338 | 827,344 | <div>01 의료및구료비</div> <div>◎노인의치보철사업</div> <div>=</div> <div>58,800</div> <div>(국)</div> <div>29,400</div> <div>(시)</div> <div>29,400</div> <div>◎치아흠메우기 사업</div> <div>=</div> <div>5,000</div> <div>(국)</div> <div>2,500</div> <div>(시)</div> <div>2,500</div> <div>◎보건소 예방접종 약품 등</div> <div>=</div> <div>200,731</div> <div>(국)</div> <div>100,365</div> <div>(도)</div> <div>50,183</div> <div>(시)</div> <div>50,183</div> <div>◎국가예방접종 병의원 접종비</div> <div>=</div> <div>987,733</div> <div>(국)</div> <div>493,867</div> <div>(도)</div> <div>246,933</div> <div>(시)</div> <div>246,933</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ◎성병진단시약 구입 | = 900 |
| | | | | | (국) | 450 |
| | | | | | (시) | 450 |
| | | | | | ◎에이즈진단 시약구매 | = 2,962 |
| | | | | | (국) | 1,481 |
| | | | | | (시) | 1,481 |
| | | | | | ◎성병검진 및 치료비 | = 614 |
| | | | | | (국) | 307 |
| | | | | | (시) | 307 |
| | | | | | ◎에이즈환자 치료비 | = 27,600 |
| | | | | | (국) | 13,800 |
| | | | | | (시) | 13,800 |
| | | | | | ◎한센병 피부병 검진사업 | = 2,750 |
| | | | | | (도) | 1,375 |
| | | | | | (시) | 1,375 |
| | | | | | ◎인플루엔자 무료예방접종 | = 145,286 |
| | | | | | (도) | 72,643 |
| | | | | | (시) | 72,643 |
| | | | | | ◎암환자 의료비 지원 | = 216,800 |
| | | | | | (국) | 108,400 |
| | | | | | (도) | 54,200 |
| | | | | | (시) | 54,200 |
| | | | | | ◎희귀난치성질환자 의료비지원 | = 673,200 |
| | | | | | (국) | 336,600 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|------------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | (도) | | 168,300 |
| | | | | | (시) | | 168,300 |
| | | | | | ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 | = | 150,000 |
| | | | | | (국) | | 60,000 |
| | | | | | (도) | | 45,000 |
| | | | | | (시) | | 45,000 |
| | | | | | ◎불임부부 지원사업 | = | 242,000 |
| | | | | | (국) | | 121,000 |
| | | | | | (도) | | 60,500 |
| | | | | | (시) | | 60,500 |
| | | | | | ◎산모 신생아 도우미 지원 | = | 187,500 |
| | | | | | (국) | | 150,000 |
| | | | | | (시) | | 37,500 |
| | | | | | ◎방문보건 간호용품지원 | = | 4,000 |
| | | | | | (도) | | 2,000 |
| | | | | | (시) | | 2,000 |
| | | | | | ◎금연클리닉 치료비 | = | 144,000 |
| | | | | | (국) | | 72,000 |
| | | | | | (시) | | 72,000 |
| | | | | | ◎금연,재활,운동처방실 소모품 | = | 4,000 |
| | | | | | (국) | | 2,000 |
| | | | | | (시) | | 2,000 |
| | | | | | ◎재활환자 운동치료전문가 상담교육비 | = | 2,000 |
| | | | | | (국) | | 1,000 |
| | | | | | (시) | | 1,000 |

– 176 –

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎지역 정신보건센터 운영</div> <div>= 460,000</div> <div>(국) 75,000</div> <div>(도) 65,000</div> <div>(시) 320,000</div> <div>◎암조기검진 사업</div> <div>= 229,805</div> <div>(국) 114,903</div> <div>(도) 57,451</div> <div>(시) 57,451</div> |
| | 405 자산취득비 | 36,540 | 75,000 | △38,460 | |
| | | 36,540 | 75,000 | △38,460 | <div>01 자산 및 물품취득비</div> <div>◎방문보건 및 노인건강관리 장비지원</div> <div>= 4,000</div> <div>(도) 2,000</div> <div>(시) 2,000</div> <div>◎금연교육장비</div> <div>= 2,200</div> <div>(국) 1,100</div> <div>(시) 1,100</div> <div>◎건강걷기교실 운영장비</div> <div>= 1,500</div> <div>(국) 750</div> <div>(시) 750</div> <div>◎물리재활치료 장비</div> <div>= 26,840</div> <div>(도) 13,420</div> <div>(시) 13,420</div> <div>◎산소포화도 측정기</div> <div>= 2,000</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) 1,000 |
| | | | | | (시) 1,000 |
| | 220 자체사업 | 236,691 | 402,662 | △ 165,971 | |
| | 307 민간이전 | 232,591 | 395,312 | △ 162,721 | |
| | | 162,750 | 325,471 | △ 162,721 | 01 의료및구료비 |
| | | | | | ◎순회진료약품비 10,000 |
| | | | | | ●원미구 = 4,000 |
| | | | | | ●소사구 = 3,000 |
| | | | | | ●오정구 = 3,000 |
| | | | | | ◎한방약품비 22,000 |
| | | | | | ●원미구 = 10,000 |
| | | | | | ●소사구 = 6,000 |
| | | | | | ●오정구 = 6,000 |
| | | | | | ◎치과약품비 = 2,000 |
| | | | | | ◎소모품비 21,500 |
| | | | | | ●진료실 = 2,000 |
| | | | | | ●한방실 = 1,500 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|--------|------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●치과실 | = | 3,000 |
| | | | | | ●지역보건 | = | 2,000 |
| | | | | | ●질병관리 | = | 2,000 |
| | | | | | ●검사실 | = | 5,000 |
| | | | | | ●방사선실 | = | 5,000 |
| | | | | | ●재활실 | = | 1,000 |
| | | | | | ◎전염병진단키트 등 구입 | = | 3,000 |
| | | | | | ◎방문진료약품비 | 10,000원X500명 | = 5,000 |
| | | | | | ◎방문진료의료지원(가정간호 등) | 500,000원X12명 | = 6,000 |
| | | | | | ◎방문보건영양제구입 | 10,000원X300명 | = 3,000 |
| | | | | | ◎방문보건영양개선식이 구입 | 30,000원X50명X3월 | = 4,500 |
| | | | | | ◎간염,성병 등 검사실 시약(원미구) | | = 20,000 |
| | | | | | ◎간염,성병 등 검사실 시약(소사구) | | = 40,000 |
| | | | | | ◎간염,성병 등 검사실 시약(오정구) | | = 10,000 |
| | | | | | ◎유료 B형간염약품구입비 | 3,500원X4,500명 | = 15,750 |
| | | 69,841 | 69,841 | 0 | 05 민간위탁금 | | |

| 과 목 | | | | | 산출기초 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | |
| | | | | | ◎한방진료 업무대행 64,468 |
| | | | | | ●한의사 4,087,400원X12월 = 49,049 |
| | | | | | ●간호사 1,284,850원X12월 = 15,419 |
| | | | | | ◎한방진료업무대행자 퇴직금 5,373 |
| | | | | | ●한의사 4,087,400원X1회 = 4,088 |
| | | | | | ●간호사 1,284,850원X1회 = 1,285 |
| | 405 자산취득비 | 4,100 | 7,350 | △3,250 | |
| | | 4,100 | 7,350 | △3,250 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎예방접종실 침대 400,000원X2대 = 800 |
| | | | | | ◎진료용 혈압계 250,000원X2대 = 500 |
| | | | | | ◎구강보건 교육용 현미경 2,800,000원X1대 = 2,800 |
| 세출합계 | | 5,239,855 | 4,154,675 | 1,085,180 | |
| 일 반 회 계 세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|--------------|-----|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| 2000 | | | | | [국 1,101,735 | 도 510,087 | 시 1,220,745] | |
| 사회개발비 | | 2,832,567 | 2,233,801 | 598,766 | [분 0 | 교 0] | | |
| 2200 | | | | | [국 1,101,735 | 도 510,087 | 시 1,220,745] | |
| 보건및생활환경개선 | | 2,832,567 | 2,233,801 | 598,766 | [분 0 | 교 0] | | |
| 2210 | | | | | [국 1,101,735 | 도 510,087 | 시 1,220,745] | |
| 보건 | | 2,832,567 | 2,233,801 | 598,766 | [분 0 | 교 0] | | |
| 2212 | | | | | [국 1,101,735 | 도 510,087 | 시 1,220,745] | |
| 소사구보건소운영 | | 2,832,567 | 2,233,801 | 598,766 | [분 0 | 교 0] | | |
| 100 | | | | | [국 91,474 | 도 29,112 | 시 361,729] | |
| 경상예산 | | 482,315 | 461,322 | 20,993 | [분 0 | 교 0] | | |
| 110 | | | | | [국 91,474 | 도 29,112 | 시 176,436] | |
| 인건비 | | 297,022 | 257,729 | 39,293 | [분 0 | 교 0] | | |
| | 101 | | | | | | | |
| | 인건비 | 297,022 | 257,729 | 39,293 | | | | |
| | | 67,189 | 76,605 | △9,416 | 02 수당 | | | |
| | | | | | ◎초과근무수당 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ●5급 | | | |
| | | | | | 9,471원X3명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 8,524 | | | |
| | | | | | ●6급 | | | |
| | | | | | 8,036원X5명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 12,054 | | | |
| | | | | | ●7급 | | | |
| | | | | | 7,210원X9명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 19,467 | | | |
| | | | | | ●8급 | | | |
| | | | | | 6,461원X7명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 13,569 | | | |
| | | | | | ●9급 | | | |
| | | | | | 5,794원X2명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 3,477 | | | |
| | | | | | ●기능9급 | | | |
| | | | | | 5,794원X1명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 1,739 | | | |
| | | | | | ●기능10급 | | | |
| | | | | | 5,242원X3명X25시간X12월 = | | | |
| | | | | | 4,718 | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●계약직</div> <div>12,136원X1명X25시간X12월 = 3,641</div> |
| | | 1,840 | 2,118 | △278 | <div>08 기타직보수</div> <div>◎청경(초과근무수당)</div> <div>1,840</div> <div>●청원경찰</div> <div>6,132원X1명X25시간X12월 = 1,840</div> |
| | | 31,850 | 31,279 | 571 | <div>09 일용인부임</div> <div>◎청사관리인건비</div> <div>31,850</div> <div>●급여</div> <div>27,280원X1명X365일 = 9,958</div> <div>●상여금</div> <div>9,957,200원X4/12 = 3,320</div> <div>●연차수당</div> <div>28,960원X1명X15일 = 435</div> <div>●대민봉사수당</div> <div>50,000원X1명X12월 = 600</div> <div>●초과근무수당</div> <div>5,473명X1명X30시간X12월 = 1,971</div> <div>●근속가산금</div> <div>20,000원X12월 = 240</div> <div>●산업재해보험료</div> <div>16,520,940원X5/1,000 = 83</div> <div>●퇴직금</div> <div>15,243,000원X1명 = 15,243</div> |
| | | 196,143 | 147,727 | 48,416 | <div>10 일시사역인부임</div> <div>◎임상병리사 보조사업 인부임</div> <div>11,269</div> |

| 과 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 | 42,360원X2명X108일 | = 9,150 |
| | | | | | ●주휴수당 | 42,360원X2명X20일 | = 1,695 |
| | | | | | ●연차수당 | 42,360원X2명X5일 | = 424 |
| | | | | | ◎금연클리닉 보조임 | | = 39,000 |
| | | | | | | (국) | 19,500 |
| | | | | | | (시) | 19,500 |
| | | | | | ◎보건소 건강생활실천사업 보조임 | | = 27,500 |
| | | | | | | (국) | 13,750 |
| | | | | | | (시) | 13,750 |
| | | | | | ◎암조기검진사업 보조임 | | = 6,048 |
| | | | | | | (국) | 3,024 |
| | | | | | | (도) | 1,512 |
| | | | | | | (시) | 1,512 |
| | | | | | ◎불임부부 지원사업 보조임 | | = 18,000 |
| | | | | | | (국) | 9,000 |
| | | | | | | (도) | 4,500 |
| | | | | | | (시) | 4,500 |
| | | | | | ◎예방접종 등록센터 운영 보조임 | | = 19,500 |
| | | | | | | (국) | 9,750 |
| | | | | | | (도) | 4,875 |
| | | | | | | (시) | 4,875 |
| | | | | | ◎방문보건 활성화를 위한 보조임 | | = 72,900 |
| | | | | | | (국) | 36,450 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) 18,225 |
| | | | | | (시) 18,225 |
| | | | | | ◎건강보험지방자치단체부담금 22,538,000원 X22.4/1,000 = 505 |
| | | | | | ◎국민연금지방자치단체부담금 22,538,000원X45/1,000 = 1,015 |
| | | | | | ◎고용보험지방자치단체부담금 22,538,000원X13/1,000 = 293 |
| | | | | | ◎산재보험료 22,538,000원X5/1,000 = 113 |
| | 120 경상적경비 | 185,293 | 203,593 | △18,300 | |
| | 201 일반운영비 | 133,613 | 146,023 | △12,410 | |
| | | 132,813 | 146,023 | △13,210 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 33,480 |
| | | | | | ●일반수용비 50,000원X31명X12월 = 18,600 |
| | | | | | ●급량비 40,000원X31명X12월 = 14,880 |
| | | | | | ◎당직근무수당 50,000원X2명X117일 = 11,700 |
| | | | | | ◎공공요금 및 제세 28,900 |
| | | | | | ●전기요금 1,500,000원X12월 = 18,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>●상,하수도 사용료</div> <div>600,000원X6월</div> <div>=</div> <div>3,600</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●기타공과금</div> <div></div> <div>=</div> <div>2,500</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●도시가스 사용료</div> <div>400,000원X12월</div> <div>=</div> <div>4,800</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎차량유지비</div> <div></div> <div></div> <div>4,200</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●승용차</div> <div>150,000원X1대X12월</div> <div>=</div> <div>1,800</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●승합</div> <div>100,000원X2대X12월</div> <div>=</div> <div>2,400</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎건물관리 및 시설장비 유지비</div> <div></div> <div></div> <div>7,850</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●건물유지비</div> <div>2,470원X1,189㎡X8/10</div> <div>=</div> <div>2,350</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●전기시설유지비</div> <div></div> <div>=</div> <div>2,500</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●보일러 및 냉동기</div> <div></div> <div>=</div> <div>2,500</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●물탱크청소비</div> <div></div> <div>=</div> <div>250</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●정화조청소비</div> <div></div> <div>=</div> <div>250</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎방화관리위탁수수료</div> <div>120,000원X12월</div> <div>=</div> <div>1,440</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎무인전자경비시스템 수수료</div> <div>200,000원X12월</div> <div>=</div> <div>2,400</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎전기안전검사 대행수수료</div> <div>190,200원X12월</div> <div>=</div> <div>2,283</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎업무추진 우편료</div> <div></div> <div></div> <div>7,220</div> </div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●일반 220원X25,000건 = 5,500 |
| | | | | | ●등기 1,720원X1,000건 = 1,720 |
| | | | | | ◎보건전문직 및 법정보수교육비 50,000원X20명X1회 = 1,000 |
| | | | | | ◎적출물, 폐수 위탁처리비 3,400 |
| | | | | | ●적출물 처리 600,000원X4회 = 2,400 |
| | | | | | ●폐수처리 = 1,000 |
| | | | | | ◎의료장비 및 운동처방장비 유지보수비 = 12,000 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎보건소 전산장비 소모품등 유지보수비 300,000원X12월 = 3,600 |
| | | | | | ◎보건소 정보시스템 유지관리비 8,400,000원X1회 = 8,400 |
| | | | | | ◎특수의료정도관리비 100,000원X12월 = 1,200 |
| | | | | | ◎임상병리정도관리협회비 700,000원X1회 = 700 |
| | | | | | ◎임산부 출산교실 강사비 200000원X8회 = 1,600 |
| | | 800 | 0 | 800 | 02 행사운영비 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎재활환자 사회적응 프로그램 행사비 800,000원X1회 = 800 |
| | 202 여비 | 26,640 | 26,640 | 0 | |
| | | 26,640 | 26,640 | 0 | 01 국내여비 ◎보건업무추진 여비 70,000원X31명X12월 = 26,040 ◎전염병관리 실무자 교육여비 300,000원X2명 = 600 |
| | 203 업무추진비 | 10,440 | 10,130 | 310 | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ◎보건소장 기관운영 업무추진비 = 3,000 |
| | | 1,240 | 930 | 310 | 02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X31명 = 1,240 |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎보건행정 업무추진 = 2,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | | 301 일반보상금 | 14,600 | 20,800 | △6,200 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 14,600 | 20,800 | △6,200 | <div>12 기타보상금</div> <div> <div>◎의료부작용자 치료 및 보상금</div> <div>100,000원X5명 = 500</div> </div> <div> <div>◎공중보건 의사진료활동 장려금</div> <div>500,000원X2명X12월 = 12,000</div> </div> <div> <div>◎공중보건 의사 방문진료 출장여비</div> <div>50,000원X2명X12월 = 1,200</div> </div> <div> <div>◎대한의사협회 의료자문 심의료</div> <div>300,000원X3건 = 900</div> </div> |
| 200 사업예산 | | 2,350,252 | 1,772,479 | 577,773 | [국 1,010,261 도 480,975 시 859,016] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 2,086,778 | 1,622,605 | 464,173 | [국 1,010,261 도 480,975 시 595,542] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 152,012 | 132,690 | 19,322 | |
| | | 152,012 | 132,690 | 19,322 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎한방 건강증진 사업</div> <div>= 4,500</div> <div>(국) 2,250</div> <div>(시) 2,250</div> </div> <div> <div>◎보건소 암예방관리 사업</div> <div>= 8,200</div> <div>(국) 4,100</div> <div>(도) 2,050</div> <div>(시) 2,050</div> </div> <div> <div>◎금연클리닉 운영</div> <div>= 52,330</div> <div>(국) 26,165</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--------------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | (시) | | 26,165 |
| | | | | | ◎보건소 건강생활실천사업 | = | 23,500 |
| | | | | | (국) | | 11,750 |
| | | | | | (시) | | 11,750 |
| | | | | | ◎보건소 고혈압 당뇨 고지혈증 교육 홍보사업 | = | 5,540 |
| | | | | | (국) | | 2,770 |
| | | | | | (시) | | 2,770 |
| | | | | | ◎건강증진 전문인력 교육비 | = | 3,000 |
| | | | | | (국) | | 1,500 |
| | | | | | (시) | | 1,500 |
| | | | | | ◎병의원 예방접종 확대사업 운영비 | = | 10,000 |
| | | | | | (국) | | 5,000 |
| | | | | | (도) | | 2,500 |
| | | | | | (시) | | 2,500 |
| | | | | | ◎임산부,영유아 검진사업 | = | 4,250 |
| | | | | | (국) | | 1,700 |
| | | | | | (도) | | 1,275 |
| | | | | | (시) | | 1,275 |
| | | | | | ◎여성과 어린이 건강증진사업 | = | 10,000 |
| | | | | | (국) | | 5,000 |
| | | | | | (도) | | 2,500 |
| | | | | | (시) | | 2,500 |
| | | | | | ◎방문보건인력 교육훈련비 | = | 3,756 |
| | | | | | (국) | | 1,877 |
| | | | | | (도) | | 939 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건

세항:(2212)소사구보건소운영

세세항:(210)보조사업

[소사구보건소]

| 과 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) 940 |
| | | | | | ◎임신부 산전관리비 = 24,000 |
| | | | | | (국) 9,600 |
| | | | | | (도) 7,200 |
| | | | | | (시) 7,200 |
| | | | | | ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 = 2,516 |
| | | | | | (국) 1,258 |
| | | | | | (시) 1,258 |
| | | | | | ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단 사업 홍보비 = 420 |
| | | | | | (국) 210 |
| | | | | | (시) 210 |
| | 202 여비 | 1,420 | 1,365 | 55 | |
| | | 1,420 | 1,365 | 55 | 01 국내여비 |
| | | | | | ◎건강증진 전문인력 교육참석 여비 = 600 |
| | | | | | (국) 300 |
| | | | | | (시) 300 |
| | | | | | ◎전염병관리 실무자과정 교육여비 = 400 |
| | | | | | (국) 200 |
| | | | | | (도) 200 |
| | | | | | ◎에이즈환자 등록관리비 = 420 |
| | | | | | (국) 210 |
| | | | | | (시) 210 |

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|-------------|---------------------|---------|--------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | 54,430 | 55,080 | △650 | | | | |
| | | | | | 4,000 | 4,600 | △600 | 10 행사실비보상금 | | | |
| | | | | | | | | ◎방문보건자원봉사자 관리비 | | | |
| | | | | | | | | | = | 4,000 | |
| | | | | | | | | (도) | | 2,000 | |
| | | | | | | | | (시) | | 2,000 | |
| | | | | | 50,430 | 50,480 | △50 | 12 기타보상금 | | | |
| | | | | | | | | ◎선천성대상이상 검사사업 | | | |
| | | | | | | | | | = | 49,950 | |
| | | | | | | | | (국) | | 19,980 | |
| | | | | | | | | (도) | | 14,985 | |
| | | | | | | | | (시) | | 14,985 | |
| | | | | | | | | ◎주요전염병 표본감시의료기관 운영비 | | | |
| | | | | | | | | | = | 480 | |
| | | | | | | | | (국) | | 240 | |
| | | | | | | | | (도) | | 240 | |
| 307 민간이전 | 1,874,916 | 1,398,470 | 476,446 | | | | | | | | |
| | | | | 1,759,204 | 1,378,470 | 380,734 | 01 의료및구료비 | | | | |
| | | | | | | | ◎암환자 의료비 지원 | | | | |
| | | | | | | | | = | 162,600 | | |
| | | | | | | | (국) | | 81,300 | | |
| | | | | | | | (도) | | 40,650 | | |
| | | | | | | | (시) | | 40,650 | | |
| | | | | | | | ◎치아흠메우기사업 | | | | |
| | | | | | | | | = | 1,050 | | |
| (국) | | 525 | | | | | | | | | |
| (시) | | 525 | | | | | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|----------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ◎희귀난치성질환자 의료비 지원 | = | 464,280 |
| | | | | | (국) | | 232,140 |
| | | | | | (도) | | 116,070 |
| | | | | | (시) | | 116,070 |
| | | | | | ◎금연클리닉 치료비 | = | 36,270 |
| | | | | | (국) | | 18,135 |
| | | | | | (시) | | 18,135 |
| | | | | | ◎노인의치 보철사업 | = | 29,900 |
| | | | | | (국) | | 14,950 |
| | | | | | (시) | | 14,950 |
| | | | | | ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | = | 85,000 |
| | | | | | (국) | | 34,000 |
| | | | | | (도) | | 25,500 |
| | | | | | (시) | | 25,500 |
| | | | | | ◎불임부부 지원 | = | 142,000 |
| | | | | | (국) | | 71,000 |
| | | | | | (도) | | 35,500 |
| | | | | | (시) | | 35,500 |
| | | | | | ◎국가예방접종 병의원 접종비 | = | 504,775 |
| | | | | | (국) | | 252,387 |
| | | | | | (도) | | 126,194 |
| | | | | | (시) | | 126,194 |
| | | | | | ◎보건소 예방접종약품비 | = | 102,780 |
| | | | | | (국) | | 51,392 |
| | | | | | (도) | | 25,694 |

| 과 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) | 25,694 |
| | | | | | ◎산모,신생아 도우미 지원 | = | 110,000 |
| | | | | | | (국) | 88,000 |
| | | | | | | (시) | 22,000 |
| | | | | | ◎인플루엔자 무료예방접종 | = | 91,300 |
| | | | | | | (도) | 45,650 |
| | | | | | | (시) | 45,650 |
| | | | | | ◎방문보건간호용품 지원 | = | 4,000 |
| | | | | | | (도) | 2,000 |
| | | | | | | (시) | 2,000 |
| | | | | | ◎에이즈환자 진료비 | = | 18,000 |
| | | | | | | (국) | 9,000 |
| | | | | | | (시) | 9,000 |
| | | | | | ◎에이즈진단 시약구입 | = | 1,930 |
| | | | | | | (국) | 965 |
| | | | | | | (시) | 965 |
| | | | | | ◎성병진단시약 구매 | = | 700 |
| | | | | | | (국) | 350 |
| | | | | | | (시) | 350 |
| | | | | | ◎성병검진 및 치료비 | = | 614 |
| | | | | | | (국) | 307 |
| | | | | | | (시) | 307 |
| | | | | | ◎한센피부병 검진사업 | = | 2,200 |
| | | | | | | (도) | 1,100 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 1,100 |
| | | | | | ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단(16세~40세) = 1,805 |
| | | | | | (국) 1,444 |
| | | | | | (시) 361 |
| | | 800 | 0 | 800 | 03 사회단체보조금 |
| | | | | | ◎국가만성병(응급실손상) 감시 = 800 |
| | | | | | (국) 800 |
| | | 114,912 | 20,000 | 94,912 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ◎암조기검진 사업비 = 114,912 |
| | | | | | (국) 57,456 |
| | | | | | (도) 28,728 |
| | | | | | (시) 28,728 |
| | 405 자산취득비 | 4,000 | 35,000 | △31,000 | |
| | | 4,000 | 35,000 | △31,000 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎금연클리닉 장비구입 = 4,000 |
| | | | | | (국) 2,000 |
| | | | | | (시) 2,000 |
| 220 자체사업 | | 263,474 | 149,874 | 113,600 | |
| | 307 민간이전 | 82,864 | 124,674 | △41,810 | |
| | | 66,160 | 107,970 | △41,810 | 01 의료및구료비 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|--------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎소모품비32,000 |
| | | | | | ●진료실=2,000 |
| | | | | | ●지역보건소모품=2,000 |
| | | | | | ●임상병리실=20,000 |
| | | | | | ●방사선실=5,000 |
| | | | | | ●운동처방실=3,000 |
| | | | | | ◎방사선 특수촬영필름판독 수수료600,000원X12월=7,200 |
| | | | | | ◎에이즈감염자 치료비=2,000 |
| | | | | | ◎방문진료약품비10,000원X500명=5,000 |
| | | | | | ◎방문진료의료지원(가정간호등)500,000원X14명=7,000 |
| | | | | | ◎방문보건영양제구입10,000원X200명=2,000 |
| | | | | | ◎결핵환자 영양제 구입4,000원X90명=360 |
| | | | | | ◎유료B형간염 약품 구입비3,500원X2,000명=7,000 |
| | | | | | ◎방문보건영양개선식 구입비=3,600 |
| | | 16,704 | 16,704 | 0 | 05 민간위탁금 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건

세항:(2212)소사구보건소운영

세세항:(220)자체사업

[소사구보건소]

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎한방진료업무대행 15,419 ●간호사 1,284,850원X12월 = 15,419 ◎한방진료 업무대행자 퇴직금 1,285 ●간호사 1,284,850원X1회 = 1,285 |
| | 401 시설비및부 | 180,610 | 0 | 180,610 | |
| | | 180,610 | 0 | 180,610 | 01 시설비 ◎건물내력구조공사비 = 180,610 |
| 세 출 합 계 | | 2,832,567 | 2,233,801 | 598,766 | |
| 일 반 회 계 세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-----|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 사회개발비 | | 2,673,805 | 2,219,849 | 453,956 | [국 961,806 도 554,096 시 1,099,669] [분 58,234 교 0] |
| 2200 | | | | | |
| 보건및생활환경개선 | | 2,673,805 | 2,219,849 | 453,956 | [국 961,806 도 554,096 시 1,099,669] [분 58,234 교 0] |
| 2210 | | | | | |
| 보건 | | 2,673,805 | 2,219,849 | 453,956 | [국 961,806 도 554,096 시 1,099,669] [분 58,234 교 0] |
| 2213 | | | | | |
| 오정구보건소운영 | | 2,673,805 | 2,219,849 | 453,956 | [국 961,806 도 554,096 시 1,099,669] [분 58,234 교 0] |
| 100 | | | | | |
| 경상예산 | | 495,736 | 460,434 | 35,302 | [국 87,700 도 29,225 시 378,811] [분 0 교 0] |
| 110 | | | | | |
| 인건비 | | 346,776 | 306,124 | 40,652 | [국 87,700 도 29,225 시 229,851] [분 0 교 0] |
| | 101 | | | | |
| | 인건비 | 346,776 | 306,124 | 40,652 | |
| | | 53,602 | 63,042 | △9,440 | 02 수당 ◎초과근무수당 53,602 ●6급 8,036원X5명X25시간X12월 = 12,054 ●7급 7,210원X6명X25시간X12월 = 12,978 ●8급 6,461원X10명X25시간X12월 = 19,383 ●기능10급 5,242원X4명X25시간X12월 = 6,291 ●계약직 9,652원X1명X25시간X12월 = 2,896 |
| | | 1,840 | 2,118 | △278 | 08 기타직보수 ◎초과근무수당 1,840 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●청원경찰 6,132원X1명X25시간X12월 = 1,840 |
| | | 291,334 | 240,964 | 50,370 | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | ◎방역소독 인부임 94,881 |
| | | | | | ●기본급 44,670원X12명X144일 = 77,190 |
| | | | | | ●주휴수당 44,670원X12명X26주 = 13,938 |
| | | | | | ●연차수당 44,670원X12명X7일 = 3,753 |
| | | | | | ◎성병검진 보조사업 인부임 7,541 |
| | | | | | ●기본급 42,360원X1명X144일 = 6,100 |
| | | | | | ●주휴수당 42,360원X1명X27일 = 1,144 |
| | | | | | ●연차수당 42,360원X1명X7일 = 297 |
| | | | | | ◎건강보험 지방자치단체부담금 118,618,000원X22.4/1,000 = 2,658 |
| | | | | | ◎국민연금 지방자치단체부담금 118,618,000원X45/1,000 = 5,338 |
| | | | | | ◎고용보험 지방자치단체부담금 118,618,000원X17.5/1,000 = 2,076 |
| | | | | | ◎산재보험 3,440 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●방역소독인부 | 94,881,000원X35/1,000 | = 3,321 |
| | | | | | ●일시사역인부 | 23,737,000원X5/1,000 | = 119 |
| | | | | | ◎금연클리닉 보조임 | | = 39,000 |
| | | | | | | (국) | 19,500 |
| | | | | | | (시) | 19,500 |
| | | | | | ◎보건소 건강생활실천사업 보조임 | | = 19,500 |
| | | | | | | (국) | 9,750 |
| | | | | | | (시) | 9,750 |
| | | | | | ◎방문보건 활성화를 위한 보조임 | | = 72,900 |
| | | | | | | (국) | 36,450 |
| | | | | | | (도) | 18,225 |
| | | | | | | (시) | 18,225 |
| | | | | | ◎암조기검진사업 보조임 | | = 6,500 |
| | | | | | | (국) | 3,250 |
| | | | | | | (도) | 1,625 |
| | | | | | | (시) | 1,625 |
| | | | | | ◎예방접종 등록센터운영 보조임 | | = 19,500 |
| | | | | | | (국) | 9,750 |
| | | | | | | (도) | 4,875 |
| | | | | | | (시) | 4,875 |
| | | | | | ◎불임부부지원 보조임 | | = 18,000 |
| | | | | | | (국) | 9,000 |
| | | | | | | (도) | 4,500 |
| | | | | | | (시) | 4,500 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 148,960 | 154,310 | △5,350 | |
| | 201 일반운영비 | 88,640 | 98,780 | △10,140 | |
| | | 87,640 | 97,780 | △10,140 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영 기본경비</div> <div>29,160</div> </div> <div> <div>●일반수용비</div> <div>50,000원X27명X12월 = 16,200</div> </div> <div> <div>●급량비</div> <div>40,000원X27명X12월 = 12,960</div> </div> <div> <div>◎당직수당</div> <div>50,000원X2명X117일 = 11,700</div> </div> <div> <div>◎무인경비시스템 운영수수료</div> <div>200,000원X12월 = 2,400</div> </div> <div> <div>◎우편물 발송대금</div> <div>2,600</div> </div> <div> <div>●일반우편</div> <div>220원X4,000건 = 880</div> </div> <div> <div>●등기우편</div> <div>1,720원X1,000건 = 1,720</div> </div> <div> <div>◎복사기 임차료</div> <div>120,000원X1대X12월 = 1,440</div> </div> <div> <div>◎시설장비유지비</div> <div>= 1,000</div> </div> <div> <div>◎의료장비유지비</div> <div>= 2,000</div> </div> <div> <div>◎보건정보시스템 유지관리비</div> <div>8,400,000원X1식 = 8,400</div> </div> <div> <div>◎차량유지비</div> <div>13,200</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●승용</div> <div>100,000원X1대X12월 = 1,200</div> <div>●승합</div> <div>100,000원X2대X12월 = 2,400</div> <div>●화물</div> <div>100,000원X7대X12월 = 8,400</div> <div>●앰블런스</div> <div>100,000원X1대X12월 = 1,200</div> <div>◎적출물,폐수 위탁처리비</div> <div>500,000원X4회 = 2,000</div> <div>◎방역소독장비 유지비</div> <div>7,140</div> <div>●방역특장차</div> <div>950,000원X3대 = 2,850</div> <div>●차량용소독기</div> <div>130,000원X17대 = 2,210</div> <div>●휴대용소독기</div> <div>130,000원X16대 = 2,080</div> <div>◎보건사업홍보비</div> <div>= 1,800</div> <div>◎보건교육강사비</div> <div>150,000원X8회 = 1,200</div> <div>◎임산부 출산교실 운영비</div> <div>2,600</div> <div>●강사비</div> <div>200,000원X8회 = 1,600</div> <div>●운영비</div> <div>= 1,000</div> <div>◎보건전문직 및 법정보수 교육비</div> <div>= 1,000</div> |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 02 행사운영비 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎재활환자사회적응 프로그램 행사비 1,000,000원X1회 = 1,000 |
| | 202 여비 | 23,100 | 24,120 | △1,020 | |
| | | 23,100 | 24,120 | △1,020 | 01 국내여비 ◎보건업무추진 여비 70,000원X27명X12월 = 22,680 ◎방역소독 파견직원 출장여비 70,000원X2명X3월 = 420 |
| | 203 업무추진비 | 10,280 | 10,010 | 270 | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ◎보건소장 기관운영업무추진비 = 3,000 |
| | | 1,080 | 810 | 270 | 02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X27명 = 1,080 |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎보건행정 업무추진비 = 2,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 26,940 | 21,400 | 5,540 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 11,840 | 0 | 11,840 | 10 행사실비보상금 ◎자율방역소독 자원봉사자 후생복지비 5,000원X2명X32회X37개동 = 11,840 |
| | | 15,100 | 21,400 | △6,300 | 12 기타보상금 ◎의료부작용 치료 및 보상금 100,000원X10명 = 1,000 ◎대한의사협회 의료자문 심의료 300,000원X3건 = 900 ◎공중보건 의사 진료활동장려금 500,000원X2명X12월 = 12,000 ◎공중보건 의사 방문진료 출장여비 50,000원X2명X12월 = 1,200 |
| 200 사업예산 | | 2,178,069 | 1,759,415 | 418,654 | [국 874,106 도 524,871 시 720,858] [분 58,234 교 0] |
| 210 보조사업 | | 2,078,873 | 1,608,729 | 470,144 | [국 874,106 도 524,871 시 621,662] [분 58,234 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 139,232 | 136,690 | 2,542 | |
| | | 139,232 | 136,690 | 2,542 | 01 일반운영비 ◎한방 건강증진사업 = 4,500 (국) 2,250 (시) 2,250 ◎전염병예방용 방역약품 구입비 = 48,000 (도) 24,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 24,000 |
| | | | | | ◎금연클리닉 운영 | = 26,800 |
| | | | | | (국) | 13,400 |
| | | | | | (시) | 13,400 |
| | | | | | ◎보건소 암예방관리사업 | = 8,200 |
| | | | | | (국) | 4,100 |
| | | | | | (도) | 2,050 |
| | | | | | (시) | 2,050 |
| | | | | | ◎보건소 고혈압 당뇨 고지혈증교육 홍보사업 | = 5,540 |
| | | | | | (국) | 2,770 |
| | | | | | (시) | 2,770 |
| | | | | | ◎보건소 건강생활실천사업비 | = 24,500 |
| | | | | | (국) | 12,250 |
| | | | | | (시) | 12,250 |
| | | | | | ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 | = 2,516 |
| | | | | | (국) | 1,258 |
| | | | | | (시) | 1,258 |
| | | | | | ◎방문보건인력교육 훈련비 | = 3,756 |
| | | | | | (국) | 1,877 |
| | | | | | (도) | 939 |
| | | | | | (시) | 940 |
| | | | | | ◎임산부 영유아 건강검진사업 | = 3,500 |
| | | | | | (국) | 1,400 |
| | | | | | (도) | 1,050 |
| | | | | | (시) | 1,050 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>◎병의원 예방접종확대사업 운영비</div> <div>=</div> <div>10,000</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>5,000</div> </div> <div> <div>(도)</div> <div>2,500</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>2,500</div> </div> <div> <div>◎건강증진전문인력 교육훈련비</div> <div>=</div> <div>1,500</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>750</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>750</div> </div> <div> <div>◎취약계층 생애전환기 일제건강진단 사업홍보비</div> <div>=</div> <div>420</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>210</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>210</div> </div> |
| | 202 여비 | 640 | 1,345 | △705 | |
| | | 640 | 1,345 | △705 | <div>01 국내여비</div> <div> <div>◎에이즈감염자 및 특수업태부 등록관리업무 수행비</div> <div>=</div> <div>340</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>170</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>170</div> </div> <div> <div>◎건강증진사업 담당자 여비</div> <div>=</div> <div>300</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>150</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>150</div> </div> |
| | 301 일반보상금 | 44,980 | 55,080 | △10,100 | |
| | | 4,000 | 4,600 | △600 | <div>10 행사실비보상금</div> <div> <div>◎방문보건자원봉사자 관리비</div> <div>=</div> <div>4,000</div> </div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) 2,000 |
| | | | | | (시) 2,000 |
| | | 40,980 | 50,480 | △9,500 | 12 기타보상금 |
| | | | | | ◎주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 = 480 |
| | | | | | (국) 240 |
| | | | | | (도) 240 |
| | | | | | ◎선천성대사이상검사 및 환아관리 = 40,500 |
| | | | | | (국) 16,200 |
| | | | | | (도) 12,150 |
| | | | | | (시) 12,150 |
| | 307 민간이전 | 1,794,021 | 1,415,614 | 378,407 | |
| | | 1,549,589 | 1,247,822 | 301,767 | 01 의료및구료비 |
| | | | | | ◎노인의치보철사업 = 27,000 |
| | | | | | (국) 13,500 |
| | | | | | (시) 13,500 |
| | | | | | ◎치아홈메우기사업 = 1,350 |
| | | | | | (국) 675 |
| | | | | | (시) 675 |
| | | | | | ◎민간자율방역단 방역약품 지원 = 33,000 |
| | | | | | (도) 16,500 |
| | | | | | (시) 16,500 |
| | | | | | ◎금연클리닉 치료비 = 60,000 |
| | | | | | (국) 30,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-----------------|-----|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | (시) | 30,000 |
| | | | | | ◎에이즈환자 진료비 | = | 14,400 |
| | | | | | | (국) | 7,200 |
| | | | | | | (시) | 7,200 |
| | | | | | ◎에이즈진단시약 구입 | = | 1,520 |
| | | | | | | (국) | 760 |
| | | | | | | (시) | 760 |
| | | | | | ◎한센병 피부병 검진사업 | = | 2,200 |
| | | | | | | (도) | 1,100 |
| | | | | | | (시) | 1,100 |
| | | | | | ◎성병진단시약 구입 | = | 768 |
| | | | | | | (국) | 384 |
| | | | | | | (시) | 384 |
| | | | | | ◎성병검진 및 치료비 | = | 800 |
| | | | | | | (국) | 400 |
| | | | | | | (시) | 400 |
| | | | | | ◎방문보건 간호용품지원 | = | 4,000 |
| | | | | | | (도) | 2,000 |
| | | | | | | (시) | 2,000 |
| | | | | | ◎암환자 의료비 지원 | = | 162,600 |
| | | | | | | (국) | 81,300 |
| | | | | | | (도) | 40,650 |
| | | | | | | (시) | 40,650 |
| | | | | | ◎희귀난치성질환자 의료비지원 | = | 371,640 |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건

세항:(2213)오정구보건소운영

세세항:(210)보조사업

[오정구보건소]

| 과 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) | 185,820 | |
| | | | | | (도) | 92,910 | |
| | | | | | (시) | 92,910 | |
| | | | | | ◎보건소 예방접종 약품비 | = | 84,480 |
| | | | | | (국) | 42,240 | |
| | | | | | (도) | 21,120 | |
| | | | | | (시) | 21,120 | |
| | | | | | ◎인플루엔자 무료예방접종 | = | 73,900 |
| | | | | | (도) | 36,950 | |
| | | | | | (시) | 36,950 | |
| | | | | | ◎국가예방접종 병원 의원 접종비 | = | 414,876 |
| | | | | | (국) | 207,438 | |
| | | | | | (도) | 103,719 | |
| | | | | | (시) | 103,719 | |
| | | | | | ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | = | 67,500 |
| | | | | | (국) | 27,000 | |
| | | | | | (도) | 20,250 | |
| | | | | | (시) | 20,250 | |
| | | | | | ◎여성과 어린이 건강증진사업 | = | 10,000 |
| | | | | | (국) | 5,000 | |
| | | | | | (도) | 2,500 | |
| | | | | | (시) | 2,500 | |
| | | | | | ◎임신부 산전관리비 | = | 19,250 |
| | | | | | (국) | 7,700 | |
| | | | | | (도) | 5,775 | |
| | | | | | (시) | 5,775 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|---------|------------|-----------|-----------------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ◎불임부부 지원사업 | = | 116,000 |
| | | | | | (국) | | 58,000 |
| | | | | | (도) | | 29,000 |
| | | | | | (시) | | 29,000 |
| | | | | | ◎산모 신생아 도우미 지원 | = | 82,500 |
| | | | | | (국) | | 66,000 |
| | | | | | (시) | | 16,500 |
| | | | | | ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단(16세~40세) | = | 1,805 |
| | | | | | (국) | | 1,444 |
| | | | | | (시) | | 361 |
| | | 89,992 | 87,792 | 2,200 | 02 민간경상보조 | | |
| | | | | | ◎정신질환자 사회복귀시설 운영비 | = | 83,192 |
| | | | | | (도) | | 24,958 |
| | | | | | (분) | | 58,234 |
| | | | | | ◎사회복귀시설 종사자 특수근무수당 | = | 5,800 |
| | | | | | (도) | | 2,900 |
| | | | | | (시) | | 2,900 |
| | | | | | ◎정신질환자 사회복귀시설 공통캠프비 | = | 1,000 |
| | | | | | (도) | | 1,000 |
| | | 154,440 | 80,000 | 74,440 | 05 민간위탁금 | | |
| | | | | | ◎암조기검진 사업비 | = | 114,440 |
| | | | | | (국) | | 57,220 |
| | | | | | (도) | | 28,610 |

| 과 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) 28,610 |
| | | | | | ◎보건소 건강생활실천 사업비 = 40,000 |
| | | | | | (국) 20,000 |
| | | | | | (시) 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎공공보건의료기관 의료장비 지원 = 100,000 |
| | | | | | (도) 50,000 |
| | | | | | (시) 50,000 |
| 220 자체사업 | | 99,196 | 150,686 | △51,490 | |
| | 206 재료비 | 28,427 | 41,019 | △12,592 | |
| | | | | | ◎방역사업용 약품구입 15,239 |
| | | | | | ●살충제 35,000원X315 ℓ = 11,025 |
| | | | | | ●유충구제 60,200원X70통 = 4,214 |
| | | | | | ◎방역소독 유류 4,831 |
| | | | | | ●경유 1,169원X1,653 ℓ = 1,933 |
| | | | | | ●실내등유 942원X1,500 ℓ = 1,413 |
| | | | | | ●휘발유 1,485원X1,000 ℓ = 1,485 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎방역소독근무자 안전을 위한 소모품 구입</div> <div>1,456</div> <div>●작업복</div> <div>30,000원X12벌 = 360</div> <div>●마스크</div> <div>1,600원X213개 = 341</div> <div>●작업모</div> <div>10,000원X12개 = 120</div> <div>●장갑</div> <div>250원X300개 = 75</div> <div>●작업화</div> <div>30,000원X12개 = 360</div> <div>●우의</div> <div>15,000원X8벌 = 120</div> <div>●장화</div> <div>10,000원X8족 = 80</div> <div>◎방역소독 소모품(민간자율방역단 지원용)</div> <div>2,901</div> <div>●장갑</div> <div>250원X1,568개 = 392</div> <div>●마스크</div> <div>1,600원X1,568개 = 2,509</div> <div>◎영양관리사업용 재료구입</div> <div>3,000,000원X1식 = 3,000</div> <div>◎보건교육기자재 구입</div> <div>= 1,000</div> |
| | 307 민간이전 | 70,769 | 104,847 | △34,078 | |
| | | 52,780 | 71,440 | △18,660 | <div>01 의료및구료비</div> <div>◎소모품비</div> <div>11,300</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●진료실 및 물리치료실 | = | 900 |
| | | | | | ●한방실 | = | 900 |
| | | | | | ●방문보건사업 | = | 3,000 |
| | | | | | ●지역보건사업 | = | 2,000 |
| | | | | | ●검사실 | = | 3,000 |
| | | | | | ●방사선실 | = | 1,500 |
| | | | | | ◎에이즈감염자 치료비 | 1,000,000원X7명 = | 7,000 |
| | | | | | ◎방문보건영양제 구입 | 10,000원X150명 = | 1,500 |
| | | | | | ◎방문진료 약품비 | 10,000원X300명 = | 3,000 |
| | | | | | ◎방문진료 의료비지원(가정간호 등) | 500,000원X15명 = | 7,500 |
| | | | | | ◎독거노인 및 영양취약자 식품지원사업 | | 12,990 |
| | | | | | ●독거노인 | 7,500원X30명X30회 = | 6,750 |
| | | | | | ●영양취약자 | 52,000원X10명X12회 = | 6,240 |
| | | | | | ◎유료 B형간염약품 구입비 | 3,500원X1,500명 = | 5,250 |
| | | | | | ◎외국인근로자 검진 및 치료비 | 4,000원X1,000명 = | 4,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎결핵환자 영양제 구입 4,000원X60명 = 240 |
| | | 17,989 | 33,407 | △ 15,418 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ◎간호사 업무대행경비 1,284,850원X1명X12월 = 15,419 |
| | | | | | ◎퇴직금 2,570 |
| | | | | | ●간호사 1,284,850원X2명 = 2,570 |
| 세출합계 | | 2,673,805 | 2,219,849 | 453,956 | |
| 일반회계세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| 2000 사회개발비 | | 6,609,646 | 6,986,348 | △376,702 | [국 617,000 [분 0 | 도 285,000 교 0] | 시 5,707,646] | |
| 2100 교육및문화비 | | 6,609,646 | 6,986,348 | △376,702 | [국 617,000 [분 0 | 도 285,000 교 0] | 시 5,707,646] | |
| 2140 사회교육 | | 6,609,646 | 6,986,348 | △376,702 | [국 617,000 [분 0 | 도 285,000 교 0] | 시 5,707,646] | |
| 2141 도서관운영 | | 6,609,646 | 6,986,348 | △376,702 | [국 617,000 [분 0 | 도 285,000 교 0] | 시 5,707,646] | |
| 100 경상예산 | | 1,182,274 | 1,294,560 | △112,286 | | | | |
| 110 인건비 | | 233,688 | 224,706 | 8,982 | | | | |
| | 101 인건비 | 233,688 | 224,706 | 8,982 | | | | |
| | | 233,688 | 224,706 | 8,982 | 02 수당 | | | |
| | | | | | ◎초과근무수당 233,688 | | | |
| | | | | | ●5급 9,088원X1명X30시간X12월 = 3,272 | | | |
| | | | | | ●6급 7,711원X9명X67시간X12월 = 55,797 | | | |
| | | | | | ●7급 6,919원X11명X67시간X12월 = 61,192 | | | |
| | | | | | ●8급 6,200원X4명X67시간X12월 = 19,940 | | | |
| | | | | | ●9급 5,560원X9명X67시간X12월 = 40,233 | | | |
| | | | | | ●기능7급 6,919원X2명X67시간X12월 = 11,126 | | | |

세세항:(110)인건비

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●기능8급 6,200원X1명X67시간X12월+6,200원X1명X30시간X12월 = 7,217 |
| | | | | | ●기능9급 5,560원X6명X67시간X12월 = 26,822 |
| | | | | | ●기능10급 5,030원X2명X67시간X12월 = 8,089 |
| | 120 경상적경비 | 948,586 | 1,069,854 | △ 121,268 | |
| | | 201 일반운영비 | 897,946 | 1,018,534 | △ 120,588 |
| | | 887,946 | 986,342 | △ 98,396 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 57,180 |
| | | | | | ●일반수용비 50000원X46명X12월 = 27,600 |
| | | | | | ●급량비 29,580 |
| | | | | | － 직원 40,000원X46명X12일 = 22,080 |
| | | | | | － 기전실 근무요원 5,000원X10명X150일 = 7,500 |
| | | | | | ◎무인전자번호열람표 감열지 3,000 |
| | | | | | ●5.8cm*10cm 3,000원X800롤 = 2,400 |
| | | | | | ●7.9cm*5cm 1,200원X500롤 = 600 |
| | | | | | ◎무인전자경비시스템 용역비 9,600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | | 항 : (2140)사회교육 | | | | 세항 : (2141)도서관운영 | | | | 세세항 : (120)경상적경비 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | | | 예 | 산 | 액 | 전 | 년 | 도 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------------------|---------|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | | 항 : (2140)사회교육 | | | | 세항 : (2141)도서관운영 | | | | 세세항 : (120)경상적경비 | | | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●건물유지비 | | | | | | | | 21,267 | | | | |
| | | | | | | | | | | | － 중앙 | | | | | | | | 1,400원X4,396㎡ = 6,155 | | | | |
| | | | | | | | | | | | － 심곡 | | | | | | | | 2,750원X2,500㎡ = 6,875 | | | | |
| | | | | | | | | | | | － 북부 | | | | | | | | 1,200원X3,146㎡ = 3,776 | | | | |
| | | | | | | | | | | | － 꿈빛 | | | | | | | | 1,100원X4,055㎡ = 4,461 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●냉온수기,냉동기 세관및 유지비 | | | | | | | | 25,000원X500RT = 12,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●보일러 열교환기 세관 및 유지비 | | | | | | | | 1,000,000원X2.4톤 = 2,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●변전실유지비 | | | | | | | | 800,000원X4개소 = 3,200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●발전기유지비 | | | | | | | | 500,000원X2개소 = 1,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●자동제어장치유지비 | | | | | | | | 1,500,000원X2개소 = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●펌프수선비 | | | | | | | | 300,000원X30대X1/3 = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●배관수선비 | | | | | | | | 800,000원X4개소 = 3,200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●팬코일유지비 | | | | | | | | 60,000원X200개X1/3 = 4,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●공조기유지비 | | | | | | | | 5,000원X200RT = 1,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●중앙,꿈빛,책마루 승강기유지비 | | | | | | | | 1,000,000원X3대 = 3,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|-------------------------|---------|--------|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | | 항 : (2140)사회교육 | | | | 세항 : (2141)도서관운영 | | | | 세세항 : (120)경상적경비 | | | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●책걸상수선 및 낙서제거 | | | | | | | | 2,500원X2,700석 | = | 6,750 | | |
| | | | | | | | | | | | ●도서관 조경수 관리 | | | | | | | | | | 15,650 | | |
| | | | | | | | | | | | － 잔디깎기 | | | | | | | | 60원X2,500㎡X4회 | = | 600 | | |
| | | | | | | | | | | | － 제초작업 | | | | | | | | 785원X2,500㎡X4회 | = | 7,850 | | |
| | | | | | | | | | | | － 전정작업 | | | | | | | | 6,000원X500주X1회 | = | 3,000 | | |
| | | | | | | | | | | | － 병충해방제 | | | | | | | | 560원X2500㎡X3회 | = | 4,200 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎홍보물제작 | | | | | | | | | | 8,600 | | |
| | | | | | | | | | | | ●도서관안내책자 | | | | | | | | 2,200원X3,000부 | = | 6,600 | | |
| | | | | | | | | | | | ●4개도서관 홍보 및 홍보물 정비 | | | | | | | | 500,000원X4개소 | = | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎심곡도서관 국유지 사용료 | | | | | | | | 840,000원X1,126.1㎡X5/100 | = | 47,297 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎차량유지비 | | | | | | | | 450,000원X2대X12월 | = | 10,800 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎청사방역소독 | | | | | | | | 100,000원X5개소X5회 | = | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎사무용복사기 임차료 | | | | | | | | 96,000원X5대X12월 | = | 5,760 | | |
| | | | | | | | | | | | ◎문학사랑및 논술교실 문집발간(심곡) | | | | | | | | 8,000원X100부 | = | 800 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 장:(2000)사회개발비 | | | | 관:(2100)교육및문화비 | | | | 항:(2140)사회교육 | | | | 세항:(2141)도서관운영 | | | | 세세항:(120)경상적경비 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | | | | | 목 | | | | | | | | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 △ 감 | | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●중앙도서관 3,776,300원X1회선X12월 = 45,316</div> <div>●심곡,북부,책마루도서관 863,500원X3회X12월 = 31,086</div> <div>●꿈빛도서관 1,251,800원X1회선X12월 = 15,022</div> <div>◎도서관리프로그램 유지보수비 735,000원X12월 = 8,820</div> <div>◎전산장비유지보수비 2,000,000원X5개소 = 10,000</div> <div>◎네트워크장비유지보수비 6,504</div> <div>●장비유지보수비 86,000원X12월 = 1,032</div> <div>●LAN회선 유지보수비 456,000원X12월 = 5,472</div> <div>◎전자정보실및 서버 S/W 유지보수비 413,300원X12월 = 4,960</div> <div>◎시청각실,어학실 기자재 유지보수비(중앙,심곡,북부,꿈빛) 2,500,000원X1식 = 2,500</div> <div>◎도난분실방지시스템 유지보수 812,000원X12월 = 9,744</div> <div>◎강사료 30,890</div> <div>●어린이동화구연 및 독서연구회(중앙) 50,000원X25회X2반 = 2,500</div> <div>●신문을 활용한 글쓰기 및 신나는 토론 즐거운 논술(책마루) 50,000원X25회X2반 = 2,500</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●책으로 자녀마음열기 및 신문활용 교육(책마루) 70,000원X18회X2반 = 2,520 ●자녀를 위한 책읽고 글쓰기 및 신문활용교육(중앙) 70,000원X15회X4반 = 4,200 ●독서교실(중앙,꿈빛) 70,000원X7명X2개소X2반 = 1,960 ●영어스토리텔링(책마루,심곡) 50,000원X40회X2개소 = 4,000 ●독후감상문 심사수당(중앙) 100,000원X4명 = 400 ●나만의 책만들기 교실(북부) 100,000원X24회 = 2,400 ●풍선아트교실(북부) 100,000원X8회 = 800 ●꿈빛아카데미(꿈빛) 300,000원X6회 = 1,800 ●동화를 사랑하는 모임(꿈빛) 50,000원X24회 = 1,200 ●시화 및 독후감상화 심사수당 70,000원X3명 = 210 ●이야기교실(꿈빛) 50,000원X24회 = 1,200 ●글짓기교실(꿈빛) 50,000원X24회 = 1,200 ●어린이독서연구모임(꿈빛) 50,000원X24회 = 1,200 ●길라잡이 초등교실(심곡) 70,000원X20회 = 1,400 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●자녀지도 주부교실(심곡) | 70,000원X20회 | = 1,400 |
| | | | | | ◎공립문고 적격심사수당 | 70,000원X8명X2회 | = 1,120 |
| | | | | | ◎전국도서관대회참가비 | 100,000원X5명 | = 500 |
| | | | | | ◎연료비 | | 100,465 |
| | | | | | ●중앙 | 315원X8,200㎡X12월 | = 30,996 |
| | | | | | ●심곡 | 315원X2,510㎡X12월 | = 9,488 |
| | | | | | ●북부 | 315원X3,420㎡X12월 | = 12,928 |
| | | | | | ●꿈빛 | 43.15원X78,460kcalX12월 | = 40,627 |
| | | | | | ●책마루 | 315원X1,700㎡X12월 | = 6,426 |
| | | | | | ◎공공요금 및 제세 | | 194,957 |
| | | | | | ●전기요금 | | 140,388 |
| | | | | | - 기본요금(5개도서관) | 4,970원X700kwX12월 | = 41,748 |
| | | | | | - 사용요금(중앙,심곡,북부,꿈빛) | 60원X320kwX350시간X12월 | = 80,640 |
| | | | | | - 사용요금(책마루) | 60원X100kwX250시간X12월 | = 18,000 |
| | | | | | ●소방안전협회비(5개도서관) | 400,000원X1회 | = 400 |

– 223 –

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|----------------|---|---------|-------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2140)사회교육 | | 세항 : (2141)도서관운영 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | 202 여비 | 38,640 | 36,960 | 1,680 | | | | | |
| | | | | | 38,640 | 36,960 | 1,680 | 01 국내여비 ◎도서관 업무추진 여비 70,000원X46명X12월 = 38,640 | | | | |
| | | | | 203 업무추진비 | 9,000 | 8,360 | 640 | | | | | |
| | | | | | 1,840 | 1,320 | 520 | 02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X46명 = 1,840 | | | | |
| | | | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎도서관운영 시책추진 = 2,000 | | | | |
| | | | | | 5,160 | 5,040 | 120 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원X16명)X12월 = 5,160 | | | | |
| | | | | | 301 일반보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | | | | |
| | | | | | 3,000 | 6,000 | △3,000 | 10 행사실비보상금 ◎창작인형극 출연료(중앙) 300,000원X10회 = 3,000 | | | | |
| | | | | 200 사업예산 | 5,427,372 | 5,691,788 | △264,416 | [국 617,000 도 285,000 시 4,525,372] [분 0 교 0] | | | | |
| | | | | 210 보조사업 | 4,182,600 | 2,924,000 | 1,258,600 | [국 617,000 도 285,000 시 3,280,600] [분 0 교 0] | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|---------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2140)사회교육 | | 세항 : (2141)도서관운영 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 625,000 | 80,000 | 545,000 | | | | | |
| | | | | | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | 02 민간경상보조 | | | | |
| | | | | | | | | ◎동화기차어린이도서관 자료구입 = 40,000 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 20,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 20,000 | | | | |
| | | | | | | | | ◎부천예술정보 도서관 자료구입 = 30,000 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 15,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 15,000 | | | | |
| | | | | | 555,000 | 0 | 555,000 | 05 민간위탁금 | | | | |
| | | | | | | | | ◎공립문고 운영비 = 555,000 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 100,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 455,000 | | | | |
| | | | | 401 시설비및부 | 3,107,600 | 2,109,000 | 998,600 | | | | | |
| | | | | | 3,085,000 | 2,027,800 | 1,057,200 | 01 시설비 | | | | |
| | | | | | | | | ◎한울빛 도서관 건립 = 2,085,000 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 617,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 1,468,000 | | | | |
| | | | | | | | | ◎꿈여울 도서관 건립 = 1,000,000 | | | | |
| | | | | | 22,600 | 17,200 | 5,400 | 03 시설부대비 | | | | |

| 장 : (2000) 사회개발비 | | | | 관 : (2100) 교육및문화비 | | 항 : (2140) 사회교육 | | 세항 : (2141) 도서관운영 | | 세세항 : (210) 보조사업 | | [단위:천원] | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎꿈여울 도서관 건립 = 8,800 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎한울빛 도서관 건립 = 13,800 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 405 자산취득비 | 450,000 | 735,000 | △285,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 450,000 | 735,000 | △285,000 | 02 도서구입비 | | | | | |
| | | | | ◎공공도서관 자료 구입비 = 450,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (도) 150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (시) 300,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 220 자체사업 | | 1,244,772 | 2,767,788 | △1,523,016 | | | | | | | | |
| | | | | | 206 재료비 | 57,030 | 76,713 | △19,683 | ◎조명시설유지관리 재료비 4,762 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ●형광램프 구입 1,450원X7,000등X0.35 = 3,553 | | | | | | | |
| ●형광램프용안정기 7,750원X6,000개X0.026 = 1,209 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎냉각탑살균소독제(915RT) 33,000원X10회X4개소 = 1,320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎기타 시설유지관리 재료비 1,200,000원X4개소 = 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎쓰레기봉투구입 2,840원X600매X12월 = 20,448 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎화장지구입 2,000원X40개소X300일 = 24,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎우산포장비닐 170,000원X10박스 = 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2140)사회교육

세항 : (2141)도서관운영

세세항 : (220)자체사업

[단위:천원]

[시립도서관]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 733,014 | 1,357,657 | △624,643 | |
| | | 733,014 | 1,357,657 | △624,643 | <div>05 민간위탁금</div> <div> <div>◎새마을이동도서관 운영비</div> <div>349,160,000원X1개소</div> <div>=</div> <div>349,160</div> </div> <div> <div>◎공립문고 종사자 출산휴가 대체인력 인건비</div> <div>24,800원X2명X90일</div> <div>=</div> <div>4,464</div> </div> <div> <div>◎청사경비용역 민간위탁비</div> <div>2,258,270원X14명X12월</div> <div>=</div> <div>379,390</div> </div> |
| | 308 자치단체등 | 402,400 | 300,000 | 102,400 | |
| | | 402,400 | 300,000 | 102,400 | <div>06 교육기관에 대한 보조금</div> <div> <div>◎도서관 교육시설 개선(성주중외 5개교)</div> <div>=</div> <div>267,400</div> </div> <div> <div>◎장서 및 서가구입(부천북중외 8개교)</div> <div>=</div> <div>135,000</div> </div> |
| | 401 시설비및부 | 20,882 | 96,729 | △75,847 | |
| | | 20,882 | 96,729 | △75,847 | <div>01 시설비</div> <div> <div>◎심곡도서관 옥상방수</div> <div>20,882,000원X1식</div> <div>=</div> <div>20,882</div> </div> |
| | 405 자산취득비 | 31,446 | 925,689 | △894,243 | |
| | | 31,446 | 925,689 | △894,243 | 01 자산 및 물품취득비 |

| 장:(2000)사회개발비 | | | | 관:(2100)교육및문화비 | | | | 항:(2140)사회교육 | | | | 세항:(2141)도서관운영 | | | | 세세항:(220)자체사업 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [시립도서관] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | | | | | 목 | | | | | | | | 예 산 액 | | | | 전 년 도 예 산 액 | | | | 비 교 증 △ 감 | | | | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

세세항:(220)자체사업

- 229 -

장 : (2000)사회개발비

관 : (2100)교육및문화비

항 : (2120)문화예술

세항 : (2122)문예진흥

세세항 : (120)경상적경비

[단위:천원]

[원미구청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 | 사회개발비 | 50,352,489 | 39,325,331 | 11,027,158 | [국 24,062,727 도 7,744,927 시 18,353,951] [분 190,884 교 0] |
| 2100 | 교육및문화비 | 186,458 | 200,700 | △14,242 | [국 9,749 도 27,120 시 149,589] [분 0 교 0] |
| 2120 | 문화예술 | 52,300 | 43,800 | 8,500 | |
| 2122 | 문예진흥 | 52,300 | 43,800 | 8,500 | |
| 100 | 경상예산 | 52,300 | 43,800 | 8,500 | |
| 120 | 경상적경비 | 52,300 | 43,800 | 8,500 | |
| | 201 일반운영비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| | | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 01 일반운영비 ◎주민초청음악회 행사장비 임차료 = 5,000 |
| | 202 여비 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
| | | 3,300 | 3,300 | 0 | 01 국내여비 ◎유통업무추진 여비 10,000원X3명X5일X12월 = 1,800 ◎지역문화축제 벤치마킹 여비 100,000원X15명 = 1,500 |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | |
| | | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 10 행사실비보상금 ◎소규모 음악회 및 주민초청음악회 운영 = 10,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------------|---------|----------------|----------------|--|---------|------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2120)문화예술 | | 세항 : (2122)문예진흥 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 34,000 | 31,000 | 3,000 | | | | | |
| | | | | | 34,000 | 31,000 | 3,000 | 04 민간행사보조 | | | | |
| | | | | | | | | ◎지역단위문화축제 34,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●진말몽당축제(심곡1동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●원미동사람들의 문학의 밤 축제(원미1동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●원미산 진달래꽃 축제(춘의동) = 8,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●도당산 벚꽃축제(도당동) = 8,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●춘덕산 복숭아꽃 축제(역곡1동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●먹적골 한마음 축제(심곡3동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●별산한마당 축제(중4동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●주민 한마음체육행사(상2동) = 3,000 | | | | |
| 2130 체육청소년 | | | | | 134,158 | 156,900 | △22,742 | [국 9,749 도 27,120 시 97,289] [분 0 교 0] | | | | |
| | | | 2131 체육진흥 | | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | | |
| | | | 100 경상예산 | | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | | |
| | | | 120 경상적경비 | | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|---------|---|---------|--------|
| 장:(2000)사회개발비 | | | | 관:(2100)교육및문화비 | | 항:(2130)체육청소년 | | 세항:(2131)체육진흥 | | 세세항:(120)경상적경비 | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 02 민간경상보조 | | | | | | |
| | | | | | | ◎여성축구단 운영 | | | | 3,000,000원X2개팀 | = | 6,000 | | | |
| | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 | 04 민간행사보조 | | | | | | |
| | | | | | | ◎제8회 원미구청장기 축구대회 | | | | | = | 8,000 | | | |
| 2133 청소년육성 | | | | | | 120,158 | 142,900 | △22,742 | [국 | 9,749 | 도 | 27,120 | 시 | 83,289] | |
| | | | | | | | | | [분 | 0 | 교 | 0] | | | |
| 200 사업예산 | | | | | | 120,158 | 130,500 | △10,342 | [국 | 9,749 | 도 | 27,120 | 시 | 83,289] | |
| | | | | | | | | | [분 | 0 | 교 | 0] | | | |
| 210 보조사업 | | | | | | 89,158 | 99,500 | △10,342 | [국 | 9,749 | 도 | 27,120 | 시 | 52,289] | |
| | | | | | | | | | [분 | 0 | 교 | 0] | | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 89,158 | 99,500 | △10,342 | | | | | | | |
| | | | | | | 89,158 | 99,500 | △10,342 | 05 민간위탁금 | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎청소년 어울마당 운영 | | | | | = | 9,498 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 4,749 | |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 4,749 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎청소년공부방 운영(국비) | | | | | = | 15,000 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎청소년공부방 운영(도비) | | | | | = | 64,660 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | | 27,120 | |
| | | | | | | | | | (시) | | | | | 37,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 자체사업 | | | | | | 31,000 | 31,000 | 0 | | | | | | | |

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | |
| | | | 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | | | | 31,000 | 31,000 | 0 | 05 민간위탁금 ◎풍림아파트 공부방운영 12,000,000원X1개소 = 12,000 ◎중4동 한라2,3단지 공부방운영 9,500,000원X2개소 = 19,000 |
| 2200 보건및생활환경개선 | | | | 6,274,048 | 6,478,441 | △204,393 | [국 0 도 400 시 6,273,648] [분 0 교 0] |
| | 2220 위생 | | | 35,000 | 40,100 | △5,100 | |
| | | 2221 위생관리 | | 35,000 | 40,100 | △5,100 | |
| | | 100 경상예산 | | 33,560 | 38,300 | △4,740 | |
| | | 120 경상적경비 | | 33,560 | 38,300 | △4,740 | |
| | | | 201 일반운영비 | 7,200 | 9,200 | △2,000 | |
| | | | | 7,200 | 9,200 | △2,000 | 01 일반운영비 ◎모범음식점 수도로 감면(개별계량기) 30000원X20개소X12월 = 7,200 |
| | | | 301 일반보상금 | 26,360 | 29,100 | △2,740 | |
| | | | | 26,360 | 29,100 | △2,740 | 12 기타보상금 |

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | ◎모범음식점 수도료 감면(보조계량기) 30,000원X66개소X12월 = 23,760 |
| | | | | | | ◎명예공중위생감시원 활동사례비 및 직무교육비 35,000원X30일X2명 = 2,100 |
| | | | | | | ◎1399 식품위생 위반사항 주민신고 보상금 = 500 |
| | 200 사업예산 | | 1,440 | 1,800 | △360 | |
| | 220 자체사업 | | 1,440 | 1,800 | △360 | |
| | | 206 재료비 | 1,440 | 1,800 | △360 | |
| | | | | | | ◎유통식품 유상수거 수수료 6,000원X20건X12월 = 1,440 |
| 2230 | 환경보전 | | 3,961,872 | 4,093,214 | △131,342 | [국 0 도 400 시 3,961,472] [분 0 교 0] |
| 2231 | 환경관리 | | 311,115 | 323,299 | △12,184 | [국 0 도 400 시 310,715] [분 0 교 0] |
| | 100 경상예산 | | 304,815 | 322,799 | △17,984 | |
| | 110 인건비 | | 74,067 | 74,687 | △620 | |
| | | 101 인건비 | 74,067 | 74,687 | △620 | |
| | | | 74,067 | 74,687 | △620 | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | | ◎환경개선부담금 부과대상 시설물조사원 74,067 |
| | | | | | | ●급여 33,000원X24명X2회X35일 = 55,440 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------|---------|----------|-------------------------|------------------------|---|--------|
| | | | | | | ●연차수당 | 33,000원X24명X2회X1일 | = | 1,584 |
| | | | | | | ●주휴수당 | 33,000원X24명X2회X7일 | = | 11,088 |
| | | | | | | ●산재보험료 | 68,112,000원X7/1,000 | = | 477 |
| | | | | | | ●고용보험료 | 68,112,000원X13/1,000 | = | 886 |
| | | | | | | ●국민연금 | 68,112,000원X45/1,000 | = | 3,066 |
| | | | | | | ●국민건강보험료 | 68,112,000원X22.4/1,000 | = | 1,526 |
| 120 | 경상적경비 | | 230,748 | 248,112 | △ 17,364 | | | | |
| | 201 일반운영비 | | 190,908 | 207,312 | △ 16,404 | | | | |
| | | | 190,908 | 207,312 | △ 16,404 | 01 일반운영비 | | | |
| | | | | | | ◎부서운영기본경비 | | | 32,640 |
| | | | | | | ●일반수용비 | 40,000원X34명X12월 | = | 16,320 |
| | | | | | | ●급량비 | 40,000원X34명X12월 | = | 16,320 |
| | | | | | | ◎복사기 임차료 | 120,000원X2대X12월 | = | 2,880 |
| | | | | | | ◎각종 행정처분 통보 및 고지서발송 우편료 | | | 59,040 |
| | | | | | | ●등기 | 1,720원X7,000매 | = | 12,040 |
| | | | | | | ●일반 | 220원X200,000매 | = | 44,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●반송</div> <div>1,500원X2,000매 = 3,000</div> <div>◎환경개선부담금 고지서 유인</div> <div>17,500</div> <div>●정기분</div> <div>70원X65,000건X2회 = 9,100</div> <div>●독촉분</div> <div>70원X60,000건X2회 = 8,400</div> <div>◎운행차배출가스 안내,독촉장 제작 발송 및 과태료 부과 통지</div> <div>58,548</div> <div>●등기(고지서 인쇄비 포함)</div> <div>1,810원X12,000매 = 21,720</div> <div>●일반(고지서 인쇄비 포함)</div> <div>310원X118,800매 = 36,828</div> <div>◎자동차배출가스 단속 운영 경비</div> <div>2,600</div> <div>●단속원 피복비</div> <div>1,000</div> <div>- 제복</div> <div>100,000원X4명 = 400</div> <div>- 단화</div> <div>50,000원X4명 = 200</div> <div>- 방한복</div> <div>100,000원X4명 = 400</div> <div>●측정장비 유지비</div> <div>400,000원X4대 = 1,600</div> <div>◎환경보전 공모 작품 심사위원 수당</div> <div>70,000원X3명X2개부문 = 420</div> |

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|--------------|---|
| | | | | | ◎환경보전 작품 공모 우수작품집 제작 8,000원X500부 = 4,000 ◎환경생태 체험교실 운영 11,280 ●차량임차료 300,000원X20대 = 6,000 ●강사수당 50,000원X3명X30회 = 4,500 ●교육실습 재료비 500,000원X1회 = 500 ●여행자 보험료 400원X35명X20회 = 280 ◎환경위생관련 홍보물 제작 = 2,000 |
| 202 여비 | 32,400 | 33,360 | △960 | | |
| | 32,400 | 33,360 | △960 | 01 국내여비 | ◎환경위생 업무추진 여비 70,000원X34명X12월 = 28,560 ◎각종 지도점검 및 단속여비 10,000원X4명X8회X12월 = 3,840 |
| 203 업무추진비 | 7,440 | 7,440 | 0 | | |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | ◎환경,위생,청소,재활용 시책 추진 = 3,000 |
| | 4,440 | 4,440 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원X4명))X12월 = 4,440 |
| | 200 사업예산 | 6,300 | 500 | 5,800 | [국 0 도 400 시 5,900] [분 0 교 0] |
| | 210 보조사업 | 800 | 0 | 800 | [국 0 도 400 시 400] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 | |
| | | 800 | 0 | 800 | 01 일반운영비 ◎야생조수 위탁치료비 = 200 (도) 100 (시) 100 ◎야생조수 먹이주기 = 600 (도) 300 (시) 300 |
| | 220 자체사업 | 5,500 | 500 | 5,000 | |
| | 405 자산취득비 | 5,500 | 500 | 5,000 | |
| | | 5,500 | 500 | 5,000 | 01 자산 및 물품취득비 ◎소음측정기 구입 5,500,000원X1대 = 5,500 |
| | 2234 청소관리 | 3,647,757 | 3,765,835 | △118,078 | |
| | 100 경상예산 | 3,523,457 | 3,731,335 | △207,878 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 110 인건비 | 3,484,664 | 3,672,379 | △187,715 | |
| | 101 인건비 | 3,484,664 | 3,672,379 | △187,715 | |
| | | 3,484,664 | 3,672,379 | △187,715 | <div>09 일용인부임</div> <div>◎가로환경미화원(78명)2,350,652</div> <div>●기본급714,000원X78명X12월 = 668,304</div> <div>●상여금307,008</div> <div>－기말수당984,000원X78명X50%X4회 = 153,504</div> <div>－정근수당984,000원X78명X2회 = 153,504</div> <div>●가족수당56,160</div> <div>－배우자30,000원X78명X12월 = 28,080</div> <div>－존,비속20,000원X78명X1.5X12월 = 28,080</div> <div>●특수업무수당90,000원X78명X12월 = 84,240</div> <div>●작업장려수당70,000원X78명X12월 = 65,520</div> <div>●근속가산금23,100원X78명X15년X12월 = 324,324</div> <div>●시간외수당13,000원X78명X365일 = 370,110</div> <div>●휴일근무수당52,200원X78명X3일X12월 = 146,578</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●토요연장근로수당</div> <div>21,750원X15명X52주 = 16,965</div> <div>●연차수당</div> <div>34,800원X78명X20일 = 54,288</div> <div>●자녀학비수당</div> <div>20,666</div> <div>- 중학교</div> <div>47,700원X78명X0.19X4회 = 2,828</div> <div>- 고등학교</div> <div>381,150원X78명X0.15X4회 = 17,838</div> <div>●위해보호수당</div> <div>100,000원X78명X12월 = 93,600</div> <div>●위생수당(목욕료)</div> <div>90,000원X78명X12월 = 84,240</div> <div>●야간근로수당</div> <div>2,060원X78명X365일 = 58,649</div> <div>◎복리후생비</div> <div>672,048</div> <div>●정액급식비</div> <div>90,000원X78명X12월 = 84,240</div> <div>●교통비</div> <div>120,000원X78명X12월 = 112,320</div> <div>●조식비</div> <div>70,000원X78명X12월 = 65,520</div> <div>●가계보조비</div> <div>110,000원X78명X12월 = 102,960</div> <div>●체력단련비</div> <div>984,000원X78명X50%X5회 = 191,880</div> <div>●명절휴가비</div> <div>984,000원X78명X75%X2회 = 115,128</div> <div>◎체육대회 경비지원</div> <div>50,000원X78명 = 3,900</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎가로환경미화원 정년퇴직자 보상금 |
| | | | | | 300,000원X3명 = 900 |
| | | | | | ◎피복비(가로환경미화원) |
| | | | | | |
| | | | | | ●작업복 50,000원X78명X1착 = 3,900 |
| | | | | | ●작업모 10,000원X78명X1착 = 780 |
| | | | | | ●우의 13,000원X78명X1착 = 1,014 |
| | | | | | ●노무화 30,000원X78명X1착 = 2,340 |
| | | | | | ●면장갑 300원X78명X6착X12월 = 1,685 |
| | | | | | ●안전조끼 15,000원X78명X1착 = 1,170 |
| | | | | | ●방한복 60,000원X78명X1착 = 4,680 |
| | | | | | ●방한화 30,000원X78명X1착 = 2,340 |
| | | | | | ●방한장갑 10,000원X78명X1착 = 780 |
| | | | | | ●동내의 10,000원X78명X1착 = 780 |
| | | | | | ●장화 7,000원X78명X1착 = 546 |
| | | | | | ●방한모 10,000원X78명X1착 = 780 |
| | | | | | ●마스크 1,000원X78명X4착 = 312 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●하복비 50,000원X78명X1착 = 3,900 ◎가로환경미화원 산재보험료 3,022,700,000원X35/1,000 = 105,795 ◎가로환경미화원 고용보험료 3,022,700,000원X17.7/1,000 = 53,502 ◎환경기동반 인부임(7명) 255,997 ●기본급 714,000원X7명X12월 = 59,976 ●기말수당 984,000원X7명X50%X4회 = 13,776 ●정근수당 984,000원X7명X2회 = 13,776 ●연차수당 34,800원X7명X22일 = 5,360 ●위생수당 40,000원X7명X12월 = 3,360 ●위해보호수당 90,000원X7명X12월 = 7,560 ●교통보조금 120,000원X7명X12월 = 10,080 ●명절휴가비 984,000원X7명X75%X2회 = 10,332 ●체력단련비 984,000원X7명X50%X5회 = 17,220 ●근속수당 323,400원X7명X12월 = 27,166 ●가족수당 4,920 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------|--------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | - 배우자 | 30,000원X7명X12월 | = 2,520 |
| | | | | | - 기타 | 20,000원X10명X12월 | = 2,400 |
| | | | | | ●자녀학비수당 | | 3,623 |
| | | | | | - 중학교 | 47,700원X3명X4회 | = 573 |
| | | | | | - 고등학교 | 381,150원X2명X4회 | = 3,050 |
| | | | | | ●정액급식비 | 90,000원X7명X12월 | = 7,560 |
| | | | | | ●특수업무수당 | 90,000원X7명X12월 | = 7,560 |
| | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X7명X12월 | = 5,880 |
| | | | | | ●가계보조비 | 110,000원X7명X12월 | = 9,240 |
| | | | | | ●시간외근무수당 | | 48,608 |
| | | | | | - 기본 | 372,000원X7명X12월 | = 31,248 |
| | | | | | - 쓰레기불법단속 | 6,200원X7명X100일X4시간 | = 17,360 |
| | | | | | ◎피복비(환경기동반) | | 3,021 |
| | | | | | ●작업모 | 7,000원X7명X1착 | = 49 |
| | | | | | ●작업복 | 30,000원X7명X1착 | = 210 |
| | | | | | ●우의 | 10,000원X7명X1착 | = 70 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●안전화</div> <div>30,000원X7명X1착 = 210</div> <div>●방한복</div> <div>50,000원X7명X1착 = 350</div> <div>●방한화</div> <div>50,000원X7명X1착 = 350</div> <div>●마스크</div> <div>1,000원X7명X4착X12월 = 336</div> <div>●코팅장갑</div> <div>400원X7명X25착X12월 = 840</div> <div>●면장갑</div> <div>200원X7명X25착X12월 = 420</div> <div>●동내의</div> <div>10,000원X7명X1착 = 70</div> <div>●방한장갑</div> <div>10,000원X7명X1착 = 70</div> <div>●장화</div> <div>6,500원X7명X1착 = 46</div> <div>◎체육대회 지원비</div> <div>50,000원X7명 = 350</div> <div>◎환경기동반 산재보험료</div> <div>255,997,000원X35/1,000 = 8,960</div> <div>◎환경기동반 고용보험료</div> <div>255,997,000원X17.7/1,000 = 4,532</div> |
| | 120경상적경비 | 38,793 | 58,956 | △20,163 | |
| | 201일반운영비 | 36,313 | 48,476 | △12,163 | |
| | | 36,313 | 48,476 | △12,163 | 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 | | | | |
| | | | | | <div> <div>◎불법투기 폐기물 위탁 처리수수료</div> <div>=</div> <div>10,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎가로환경미화원 반장 순찰용 유류비</div> <div>1,500원X50 l X5대X12월</div> <div>=</div> <div>4,500</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎야간 불법투기단속 및 조기순찰 급식비</div> <div>5,000원X2명X200일</div> <div>=</div> <div>2,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎가로환경미화원 대기소 유지관리 및 보수</div> <div>1,800,000원X6개소</div> <div>=</div> <div>10,800</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎청소 및 정화조 관련 홍보물 제작</div> <div>2,600,000원X1식</div> <div>=</div> <div>2,600</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎정화조 청소 안내문 우편발송료(인터넷)</div> <div></div> <div></div> <div>4,290</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●정기안내문</div> <div>330원X9,000개소</div> <div>=</div> <div>2,970</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●독촉안내문</div> <div>330원X4,000개소</div> <div>=</div> <div>1,320</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎재이용수 월사용료</div> <div></div> <div></div> <div>1,269</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●살수차</div> <div>7톤X3대X2회X20일X9월X130원</div> <div>=</div> <div>983</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●진공노면청소차</div> <div></div> <div></div> <div>286</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- (대형)</div> <div>1톤X4대X2회X25일X10월X130원</div> <div>=</div> <div>260</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- (소형)</div> <div>0.2톤X2대X2회X25일X10월X130원</div> <div>=</div> <div>26</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎굴포천 야적장 전기사용료 {5,320원+(94원X700kw)}X12월 = 854 |
| | 301 일반보상금 | 2,480 | 10,480 | △8,000 | |
| | | 2,480 | 10,480 | △8,000 | 12 기타보상금 ◎쓰레기 불법투기 신고보상금 2,000,000원X1식 = 2,000 ◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 10,000원X4개소X12월 = 480 |
| | 200 사업예산 | 124,300 | 34,500 | 89,800 | |
| | 220 자체사업 | 124,300 | 34,500 | 89,800 | |
| | 206 재료비 | 33,300 | 34,500 | △1,200 | ◎대형(가로)청소차 청소용 물품구입비 24,000 ●중앙브러쉬 200,000원X1개X4대X10월 = 8,000 ●측면브러쉬 100,000원X4개X4대X10월 = 16,000 ◎소형(가로)청소차 청소용 물품구입비 90,000원X3종X2대X10월 = 5,400 ◎가로청소용 물품구입비 50,000원X78명 = 3,900 |
| | 307 민간이전 | 91,000 | 0 | 91,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | 91,000 | 0 | 91,000 | 05 민간위탁금 ◎진공노면청소차 폐토사 처리비 35,000원X260톤X10월 = 91,000 | |
| | 2235 재활용관리 | 3,000 | 4,080 | △1,080 | | |
| | 100 경상예산 | 3,000 | 4,080 | △1,080 | | |
| | 120 경상적경비 | 3,000 | 4,080 | △1,080 | | |
| | | 201 일반운영비 | 1,000 | 2,080 | △1,080 | |
| | | | 1,000 | 2,080 | △1,080 | 01 일반운영비 ◎재활용 및 음식물 쓰레기 관련홍보물 제작 = 1,000 |
| | | 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 12 기타보상금 ◎1회용품 사용규제 위반업소 신고보상금 10,000원X8,000개소X2.5% = 2,000 |
| | 2250 녹지공원 | 2,277,176 | 2,345,127 | △67,951 | | |
| | 2251 녹지공원관리 | 2,277,176 | 2,345,127 | △67,951 | | |
| | 100 경상예산 | 1,554,485 | 1,668,387 | △113,902 | | |
| | 110 인건비 | 1,377,978 | 1,455,640 | △77,662 | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 101 인건비 | 1,377,978 | 1,455,640 | △77,662 | |
| | | 1,112,296 | 1,185,068 | △72,772 | 09 일용인부임 |
| | | | | | ◎공원관리원 인부임 834,965 |
| | | | | | ●기본급 714,000원X28명X12월 = 239,904 |
| | | | | | ●상여금 104,698 |
| | | | | | －기말수당 330,624,000원X2/12 = 55,104 |
| | | | | | －정근수당 330,624,000원X1.8/12 = 49,594 |
| | | | | | ●휴일근무수당 52,200원X28명X2.5일X12월 = 43,848 |
| | | | | | ●연장근로수당 21,750원X28명X2.5일X12월 = 18,270 |
| | | | | | ●연차수당 34,800원X28명X19일 = 18,514 |
| | | | | | ●시간외근무수당 13,000원X28명X30일X12월 = 131,040 |
| | | | | | ●근속가산금 23,800원X28명X12년X12월 = 95,962 |
| | | | | | ●가족수당 19,959 |
| | | | | | －배우자 30,000원X28명X12월 = 10,080 |
| | | | | | －존.비속 20,000원X28명X1.47X12월 = 9,879 |
| | | | | | ●특수업무수당 90,000원X28명X12월 = 30,240 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------|---------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X28명X12월 | = 23,520 |
| | | | | | ●위해보호수당 | 100,000원X28명X12월 | = 33,600 |
| | | | | | ●위생수당 | 90,000원X28명X12월 | = 30,240 |
| | | | | | ●수목관리수당 | 80,000원X28명X12월 | = 26,880 |
| | | | | | ●자격증수당 | 20,000원X10명X12월 | = 2,400 |
| | | | | | ●자녀학비보조수당 | | 12,770 |
| | | | | | － 중학생 | 47,700원X3명X4회 | = 573 |
| | | | | | － 고등학생 | 381,150원X8명X4회 | = 12,197 |
| | | | | | ●감독자수당 | | 3,120 |
| | | | | | － 감독 | 60,000원X1명X12월 | = 720 |
| | | | | | － 반장 | 40,000원X5명X12월 | = 2,400 |
| | | | | | ◎복리후생비 | | 217,728 |
| | | | | | ●정액급식비 | 90,000원X28명X12월 | = 30,240 |
| | | | | | ●교통보조비 | 120,000원X28명X12월 | = 40,320 |
| | | | | | ●가계보조비 | 110,000원X28명X12월 | = 36,960 |
| | | | | | ●체력단련비 | 330,624,000원X2.5/12 | = 68,880 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>●명절휴가비</div> <div>330,624,000원X1.5/12</div> <div>=</div> <div>41,328</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎공원관리원 피복비</div> <div></div> <div></div> <div>8,272</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업복</div> <div>50,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>1,400</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업화</div> <div>30,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>840</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업모</div> <div>9,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>252</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●우의</div> <div>10,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>280</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●면장갑</div> <div>300원X28명X24착X12월</div> <div>=</div> <div>2,420</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한복</div> <div>60,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>1,680</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●동내의</div> <div>10,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>280</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한화</div> <div>30,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>840</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한장갑</div> <div>10,000원X28명X1착</div> <div>=</div> <div>280</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎공원관리원 산재보험료</div> <div>1,052,693,000원X35/1,000</div> <div>=</div> <div>36,845</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎공원관리원 고용보험료</div> <div>1,052,693,000원X13/1,000</div> <div>=</div> <div>13,686</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎공원관리원 정년퇴직자 보상금</div> <div></div> <div></div> <div>800</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●부상품</div> <div>300,000원X2명</div> <div>=</div> <div>600</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●공로패100,000원X2명 = 200 |
| | | 265,682 | 270,572 | △4,890 | <div>10 일시사역인부임</div> <div>◎도시및산림녹화인부임149,372</div> <div>●기본급34,900원X16명X200일 = 111,680</div> <div>●주휴수당34,900원X16명X36일 = 20,103</div> <div>●연장근로수당21,810원X16명X36일 = 12,563</div> <div>●연차수당34,900원X16명X9일 = 5,026</div> <div>◎도시녹화사업인부 산재보험료149,372,000원X35/1,000 = 5,229</div> <div>◎도시녹화사업인부 고용보험료149,372,000원X13/1,000 = 1,942</div> <div>◎도시녹화사업인부 국민연금149,372,000원X45/1,000 = 6,722</div> <div>◎도시녹화사업인부 건강보험료149,372,000원X22.4/1,000 = 3,346</div> <div>◎일용인부 재해보상금5,000,000원X1식 = 5,000</div> <div>◎쌈지공원,공공녹지관리 인부임84,336</div> <div>●기본급34,900원X9명X200일 = 62,820</div> |

| 장:(2000)사회개발비 | | 관:(2200)보건및생활환경개선비 | 항:(2250)녹지공원 | 세항:(2251)녹지공원관리 | 세세항:(110)인건비 | [단위:천원] [원미구청] |
|---------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●주휴수당 | 34,900원X9명X36일 = 11,308 |
| | | | | | ●연장근로수당 | 21,810원X9명X36일 = 7,067 |
| | | | | | ●연차수당 | 34,900원X9명X10일 = 3,141 |
| | | | | | ◎쌈지공원,공공녹지인부 산재보험료 | 84,336,000원X35/1,000 = 2,952 |
| | | | | | ◎쌈지공원,공공녹지인부 고용보험료 | 84,336,000원X13/1,000 = 1,097 |
| | | | | | ◎쌈지공원,공공녹지인부 국민연금 | 84,336,000원X45/1,000 = 3,796 |
| | | | | | ◎쌈지공원,공공녹지인부 건강보험료 | 84,336,000원X22.4/1,000 = 1,890 |
| | 120 경상적경비 | 176,507 | 212,747 | △36,240 | | |
| | 201 일반운영비 | 176,507 | 212,747 | △36,240 | | |
| | | 176,507 | 212,747 | △36,240 | 01 일반운영비 | |
| | | | | | ◎공원및보행자도로 보안등,분수대,화장실, 전기요금 | 96,228 |
| | | | | | ●기본요금 | 6,000원X3kWX99개소X12월 = 21,384 |
| | | | | | ●사용요금 | 70원X3kWX300시간X99개소X12월 = 74,844 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공원화장실,분수대,음수대 상하수도요금 25,200 |
| | | | | | ●상수도 700원X2톤X25일X42개 소X12월 = 17,640 |
| | | | | | ●하수도 300원X2톤X25일X42개 소X12월 = 7,560 |
| | | | | | ◎공원관리장비가동용 연료비 5,550 |
| | | | | | ●휘발유 1,500원X2 ℓ X100일X15대 = 4,500 |
| | | | | | ●엔진오일(2싸이클용) 7,000원X10 ℓ X15대 = 1,050 |
| | | | | | ◎공원관리장비 유지비 250,000원X36대 = 9,000 |
| | | | | | ◎공원시설물 유지관리 31,400 |
| | | | | | ●공원시설물 유지보수비 300,000원X78개 소 = 23,400 |
| | | | | | ●분수대 펌프등 유지관리비 800,000원X10개 소 = 8,000 |
| | | | | | ◎공원화장실 정화조 청소비 12,000원X6톤X9개 소X2회 = 1,296 |
| | | | | | ◎중장비 임차료 300,000원X10일 = 3,000 |
| | | | | | ◎공원,약수터 보안등 전기안전 검사비 4,833 |
| | | | | | ●기본료 37,485원X62개 소 = 2,325 |
| | | | | | ●검사료 5,985원X419등주 = 2,508 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 200 사업예산 | 722,691 | 676,740 | 45,951 | |
| | 220 자체사업 | 722,691 | 616,740 | 105,951 | |
| | 206 재료비 | 118,579 | 168,086 | △49,507 | <div>◎공원녹지대 유지관리 자재구입34,755</div> <div>●공원시설용 자재7,000원X15종X50개X5회 =26,250</div> <div>●전기수리 자재3,030</div> <div>－안정기28,500원X300등X20/100 =1,710</div> <div>－램프22,000원X300등X20/100 =1,320</div> <div>●화장지 구입250원X30개 소X2매X365일 =5,475</div> <div>◎공원및보행자도로 쓰레기수거용 봉투구입19,324</div> <div>●100리터2,840원X9매X48개 소X12월 =14,723</div> <div>●50리터1,420원X9매X30개 소X12월 =4,601</div> <div>◎도시녹화사업용 자재구입(초화류,관목류,농약,비료,조경자재,기타)64,500,000원X1식 =64,500</div> |
| | 401 시설비및부 | 604,112 | 448,654 | 155,458 | |
| | | 599,400 | 445,000 | 154,400 | 01 시설비 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2200)보건및생활환경개선비 | | | | 항 : (2250)녹지공원 | | | | 세항 : (2251)녹지공원관리 | | | | 세세항 : (220)자체사업 | | | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎공원내 노후시설물 교체 및 보수공사 2,000,000원X30점 = 60,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎공원내 수목 전지전정 공사 200,000원X100본 = 20,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎재해위험수목등 정비공사 500,000원X40본 = 20,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎가로화단,녹지대 보식(정비) 2,000원X40,000본 = 80,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎가로수(수목)등 정비(전지, 식재, 이식, 병해충방제등) = 170,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎공공 공지녹지대 정비공사 249,400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●자연석 쌓기 83,000원X1,800m = 149,400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ●밀식목 정비 100,000원X1,000본 = 100,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4,712 | 3,654 | 1,058 | 03 시설부대비 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎노후시설물 교체 및 보수공사 60,000,000원X0.90/100 = 540 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎공원내 수목 전지전정공사 20,000,000원X1.08/100 = 216 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎재해위험수목등 정비공사 20,000,000원X1.08/100 = 216 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎가로화단 , 녹지대보식(정비)공사 80,000,000원X0.90/100 = 720 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | | | | ◎가로수(수목)등 정비(전지, 식재, 이식, 병해충방제등) 170,000,000원X0.72/100 = 1,224 |
| | | | | | | ◎공공 공지녹지대 정비공사 249,400,000원X0.72/100 = 1,796 |
| 2300 | 사회보장비 | 43,737,556 | 32,232,021 | 11,505,535 | [국 24,052,978 도 7,717,407 시 11,776,287] [분 190,884 교 0] | |
| 2310 | 사회복지 | 3,312,805 | 44,924 | 3,267,881 | [국 1,988,749 도 631,991 시 692,065] [분 0 교 0] | |
| 2311 | 복지행정 | 44,924 | 44,924 | 0 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,924 | 44,924 | 0 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,924 | 44,924 | 0 | | |
| | 201 일반운영비 | 22,104 | 22,104 | 0 | | |
| | | 22,104 | 22,104 | 0 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 17,280 ●일반수용비 40,000원X18명X12월 = 8,640 ●급량비 40,000원X18명X12월 = 8,640 ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 ◎안내문 및 생활안정자금 고지서 발송 3,384 ●등기 1,720원X100통X12월 = 2,064 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------|-----------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|--|---------|--------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2311)복지행정 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [원미구청] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ●일반 220원X500통X12월 = 1,320 | | | | |
| | | 202 여비 | | 15,120 | 15,120 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 15,120 | 15,120 | 0 | 01 국내여비 | | | | | | |
| | | | | | | | ◎사회복지 업무추진여비 70,000원X18명X12월 = 15,120 | | | | | | |
| | | 203 업무추진비 | | 7,700 | 7,700 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 3,500 | 3,500 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎복지업무추진 = 3,500 | | | | | |
| | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 | | | | | |
| 2312 장애인복지 | | | 3,267,881 | 0 | 3,267,881 | [국 1,988,749 도 631,991 시 647,141] [분 0 교 0] | | | | | | | |
| 200 사업예산 | | | 3,267,881 | 0 | 3,267,881 | [국 1,988,749 도 631,991 시 647,141] [분 0 교 0] | | | | | | | |
| 210 보조사업 | | | 3,267,881 | 0 | 3,267,881 | [국 1,988,749 도 631,991 시 647,141] [분 0 교 0] | | | | | | | |
| | | 301 일반보상금 | 3,267,881 | 0 | 3,267,881 | | | | | | | | |
| | | | 3,267,881 | 0 | 3,267,881 | 01 사회보장적수혜금 | | | | | | | |
| | | | | | | ◎장애수당 = 2,364,848 | | | | | | | |
| | | | | | | (국) 1,641,856 | | | | | | | |
| | | | | | | (도) 361,496 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2312)장애인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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) | | 361,496 |
| | | | | | | | | | ◎장애아동 부양수당 | = | | 410,841 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 286,295 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 62,273 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 62,273 |
| | | | | | | | | | ◎장애인 의료비 | = | | 72,569 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 58,055 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 14,514 |
| | | | | | | | | | ◎장애인자녀교육비 | = | | 3,179 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 2,543 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 636 |
| | | | | | | | | | ◎도비장애수당 | = | | 416,444 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 208,222 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 208,222 |
| | | | 2320 | | | 20,722,659 | 18,535,101 | 2,187,558 | [국 16,278,207 | 도 2,214,226 | 시 2,230,226] | |
| | | | 생활보호 | | | | | | [분 | 0 | 교 0] | |
| | | | 2321 | | | 20,722,659 | 18,535,101 | 2,187,558 | [국 16,278,207 | 도 2,214,226 | 시 2,230,226] | |
| | | | 저소득주민보호 | | | | | | [분 | 0 | 교 0] | |
| | | | 100 | | | 16,000 | 12,823 | 3,177 | | | | |
| | | | 경상예산 | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 16,000 | 12,823 | 3,177 | | | | |
| | | | 경상적경비 | | | | | | | | | |
| | | | | 301 | | 16,000 | 12,423 | 3,577 | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | | | | | | | |
| | | | | | | 16,000 | 12,423 | 3,577 | 01 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | ◎행여자 구호비 | 40,000원X30명 | = | 1,200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------|--|------------------|--|---------|--------------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎행여사망자 장례비(사체안치,화장처리) | | | | |
| | | | | | | | | | 1,960,000원X5구 = | | | | 9,800 |
| | | | | | | | | | ◎행여사망자 처리 공고비 | | | | |
| | | | | | | | | | 1,000,000원X5구 = | | | | 5,000 |
| | | | 200 | | | 20,706,659 | 18,522,278 | 2,184,381 | [국 16,278,207 도 2,214,226 시 2,214,226] | | | | |
| | | | 사업예산 | | | | | | [분 0 교 0] | | | | |
| | | | 210 | | | 20,706,659 | 18,522,278 | 2,184,381 | [국 16,278,207 도 2,214,226 시 2,214,226] | | | | |
| | | | 보조사업 | | | | | | [분 0 교 0] | | | | |
| | | | | 301 | | 19,947,259 | 17,847,028 | 2,100,231 | | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19,947,259 | 17,847,028 | 2,100,231 | 01 사회보장적수혜금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎기초생활보장수급자 급여 | | | | = 19,294,259 |
| | | | | | | | | | (국) | | | | 15,435,407 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | 1,929,426 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | 1,929,426 |
| | | | | | | | | | ◎기초생활보장수급자 해산비용 | | | | = 10,500 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | 5,250 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | 5,250 |
| | | | | | | | | | ◎비수급빈곤층 한시적 생계구호 | | | | = 248,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | 124,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | 124,000 |
| | | | | | | | | | ◎차상위계층 해산비용 | | | | = 5,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | | 2,500 |
| | | | | | | | | | (시) | | | | 2,500 |
| | | | | | | | | | ◎근로소득 공제사업비 | | | | = 162,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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) | | 129,600 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 16,200 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 16,200 |
| | | | | | | | | | ◎긴급복지지원사업 | | = | 227,500 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 182,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 22,750 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 22,750 |
| | | | | 307 민간이전 | | 24,000 | 26,510 | △2,510 | | | | |
| | | | | | | 24,000 | 26,510 | △2,510 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | | | | | | ◎주거현물 급여비 | | = | 24,000 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 19,200 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 2,400 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 2,400 |
| | | | | 401 시설비및부 | | 735,400 | 648,740 | 86,660 | | | | |
| | | | | | | 735,400 | 648,740 | 86,660 | 01 시설비 | | | |
| | | | | | | | | | ◎자활근로사업비 | | = | 640,000 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 512,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 64,000 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 64,000 |
| | | | | | | | | | ◎근로유지형 자활근로사업비 | | = | 95,400 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 47,700 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 47,700 |

| 장 : (2000)사회개발비 | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2331)가정정책 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-----------|---|---|------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | [원미구청] | |
| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | | | |
| 장.관.항.세항 | 목 | | | | | | | | | | |
| | 2330 가정복지 | | 19,702,092 | 13,651,996 | 6,050,096 | [국 5,786,022 도 4,871,190 시 8,853,996] [분 190,884 교 0] | | | | | |
| | 2331 가정정책 | | 534,982 | 530,639 | 4,343 | [국 268,711 도 154,251 시 112,020] [분 0 교 0] | | | | | |
| | 100 경상예산 | | 15,250 | 3,500 | 11,750 | | | | | | |
| | 120 경상적경비 | | 15,250 | 3,500 | 11,750 | | | | | | |
| | | 201 일반운영비 | | 3,250 | 3,500 | △250 | | | | | |
| | | | | 3,250 | 3,500 | △250 | 01 일반운영비 ◎여성기술교육강사수당 65,000원X2과목X25회 = 3,250 | | | | |
| | | 301 일반보상금 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | | |
| | | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 12 기타보상금 ◎산모도우미파견 실비봉사료 20,000원X50세대X5회 = 5,000 | | | | |
| | | 307 민간이전 | | 7,000 | 0 | 7,000 | | | | | |
| | | | | 7,000 | 0 | 7,000 | 04 민간행사보조 ◎결혼이민자 지원사업 125,000원X56회 = 7,000 | | | | |
| | 200 사업예산 | | 519,732 | 527,139 | △7,407 | [국 268,711 도 154,251 시 96,770] [분 0 교 0] | | | | | |
| | 210 보조사업 | | 519,732 | 527,139 | △7,407 | [국 268,711 도 154,251 시 96,770] [분 0 교 0] | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------|----------------|--|---------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2331)가정정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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 | 519,732 | 527,139 | △7,407 | | | | | |
| | | | | | 519,732 | 527,139 | △7,407 | 01 사회보장적수혜금 | | | | |
| | | | | | | | | ◎저소득 한부모가정(싱글맘. 싱글팍)지원 = 335,887 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 268,711 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 33,588 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 33,588 | | | | |
| | | | | | | | | ◎저소득 한부모가정(싱글맘. 싱글팍) 지원(도비) = 172,445 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 114,963 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 57,482 | | | | |
| | | | | | | | | ◎저소득 한부모 취업기술교육비 지원 = 3,400 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 1,700 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 1,700 | | | | |
| | | | | | | | | ◎성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육 = 8,000 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 4,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 4,000 | | | | |
| | | | | 2332 노인복지 | 6,081,960 | 5,418,218 | 663,742 | [국 780,189 도 897,876 시 4,347,705] [분 56,190 교 0] | | | | |
| | | | | 100 경상예산 | 400,825 | 118,896 | 281,929 | | | | | |
| | | | | 120 경상적경비 | 400,825 | 118,896 | 281,929 | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 31,265 | 44,800 | △13,535 | | | | | |
| | | | | | 31,265 | 44,800 | △13,535 | 01 일반운영비 | | | | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---|------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [원미구청] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎경로당 유지보수 = 6,150 | | | |
| | | | | | | | | | ◎노인교실운영 강사수당 50,000원X4회X2개 소X12월 = 4,800 | | | |
| | | | | | | | | | ◎복사골실버카드제 운영 19,440 | | | |
| | | | | | | | | | ●쓰레기봉투 구입 11,000원X360매X4회 = 15,840 | | | |
| | | | | | | | | | ●쓰레기봉투 발송요금 2,500원X360개 소X4회 = 3,600 | | | |
| | | | | | | | | | ◎독거노인 안전지킴이 우의 구입 25,000원X35개 = 875 | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | | 334,560 | 24,096 | 310,464 | | | | |
| | | | | | | 334,560 | 24,096 | 310,464 | 01 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | ◎독거노인 안전지킴이 우유구입 500원X180명X12일X12월 = 12,960 | | | |
| | | | | | | | | | ◎장수수당 20,000원X1,340명X12월 = 321,600 | | | |
| 307 민간이전 | | | | 35,000 | 50,000 | △ 15,000 | | | | | | |
| | | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 02 민간경상보조 | | | | | |
| | | | | ◎경로의 달 행사지원 1,500,000원X20개 동 = 30,000 | | | | | | | | |
| | | | | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 | 04 민간행사보조 | | | | | |
| | | | | ◎노인의날 기념행사 5,000,000원X1식 = 5,000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 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 | | | 5,681,135 | 5,299,322 | 381,813 | [국 780,189 | 도 897,876 | 시 3,946,880] | | |
| | | | 사업예산 | | | | | | [분 56,190 | 교 0] | | | |
| | | | 210 | | | 5,641,135 | 5,122,526 | 518,609 | [국 780,189 | 도 897,876 | 시 3,906,880] | | |
| | | | 보조사업 | | | | | | [분 56,190 | 교 0] | | | |
| | | | | 301 | | 5,535,535 | 5,020,736 | 514,799 | | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,534,566 | 5,012,858 | 521,708 | 01 사회보장적수혜금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎노인교통비 | | | | = 3,668,400 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 501,572 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 3,166,828 | |
| | | | | | | | | | ◎경로연금 | | | | = 1,153,937 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 780,189 | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 186,874 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 186,874 | |
| | | | | | | | | | ◎경로당 운영난방비 | | | | = 427,800 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 39,272 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 332,338 | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 56,190 | |
| | | | | | | | | | ◎기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 | | | | = 284,429 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 142,214 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 142,215 | |
| | | | | | | 969 | 7,878 | △6,909 | 12 기타보상금 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎노인건강진단 | | | | = 969 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 145 | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 824 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------|----------------|---|---------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 105,600 | 101,790 | 3,810 | 03 사회단체보조금 ◎경로당 사회봉사 활동비 = 105,600 (도) 27,799 (시) 77,801 | | | | |
| | | | | | 105,600 | 101,790 | 3,810 | | | | | |
| 220 자체사업 | | | | | 40,000 | 176,796 | △ 136,796 | | | | | |
| | | | | 401 시설비및부 | 40,000 | 47,346 | △ 7,346 | 01 시설비 ◎경로당 환경개선사업 2,500,000원X12개소 = 30,000 ◎20년 이상된 경로당 구조안전개선 2,500,000원X4개소 = 10,000 | | | | |
| | | | | | 40,000 | 47,000 | △ 7,000 | | | | | |
| 2333 아동복지 | | | | | 1,165,486 | 846,249 | 319,237 | [국 174,300 도 427,392 시 429,100] [분 134,694 교 0] | | | | |
| 100 경상예산 | | | | | 8,575 | 15,175 | △ 6,600 | | | | | |
| 120 경상적경비 | | | | | 8,575 | 15,175 | △ 6,600 | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | | 250 | 250 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|---------|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎저소득아동 문화체험교실 강사수당 50,000원X5명X1회 = 250 | | | | | |
| | | | | | 301 일반보상금 | 8,325 | 14,925 | △6,600 | | | | | | |
| | | | | | | 7,200 | 7,800 | △600 | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원X120명X2회 = 7,200 | | | | | |
| | | | | | | 1,125 | 7,125 | △6,000 | 10 행사실비보상금 ◎저소득아동 문화체험교실 중식비 5,000원X45명X5회 = 1,125 | | | | | |
| | | | | | 200 사업예산 | | 1,156,911 | 831,074 | 325,837 | [국 174,300 도 427,392 시 420,525] [분 134,694 교 0] | | | | |
| | | | | | 210 보조사업 | | 1,155,311 | 829,474 | 325,837 | [국 174,300 도 427,392 시 418,925] [분 134,694 교 0] | | | | |
| | | | | | | 301 일반보상금 | 819,311 | 829,474 | △10,163 | | | | | |
| | | | | | | | 819,311 | 829,474 | △10,163 | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 지원 = 5,880 (도) 588 (시) 2,268 (분) 3,024 ◎가정위탁아동 지원 = 88,200 (도) 8,820 (시) 22,604 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|---------|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 56,776 | | |
| | | | | | | | | | ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 | = | | 26,672 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 13,336 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 13,336 | | |
| | | | | | | | | | ◎결식아동 급식 | | | 689,559 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 319,298 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 295,367 | | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 74,894 | | |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(미취학) | = | | 57,668 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 18,204 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 39,464 | | |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(취학) | = | | 574,875 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 272,586 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 227,395 | | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 74,894 | | |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(확대:방학중) | = | | 57,016 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 28,508 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 28,508 | | |
| | | | | | | | | | ◎아동발달지원계좌 지원 | = | | 9,000 | | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 6,300 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 1,350 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 1,350 | | |
| | | | | 307 | 민간이전 | 336,000 | 0 | 336,000 | | | | | | |
| | | | | | | 336,000 | 0 | 336,000 | 02 민간경상보조 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|--|----------------------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎지역아동센터 운영비 지원 | | | = 336,000 |
| | | | | | | | | | (국) | | | 168,000 |
| | | | | | | | | | (도) | | | 84,000 |
| | | | | | | | | | (시) | | | 84,000 |
| 220 자체사업 | | | | | | 1,600 | 1,600 | 0 | | | | |
| | | | | 206 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | ◎저소득아동 문화체험교실 재료비 | | | |
| | | | | | | | | | 5,000원X40명X5회 | | | = 1,000 |
| | | | | 307 민간이전 | | 600 | 600 | 0 | | | | |
| | | | | | | 600 | 600 | 0 | 01 의료및구료비 | | | |
| | | | | | | | | | ◎요보호아동 위탁보호비 | | | 20,000원X15명X2회 = 600 |
| 2334 보육정책 | | | | | | 11,919,664 | 6,856,890 | 5,062,774 | [국 4,562,822 도 3,391,671 시 3,965,171] | | | |
| | | | | | | | | | [분 0 교 0] | | | |
| 100 경상예산 | | | | | | 573,500 | 361,100 | 212,400 | | | | |
| 120 경상적경비 | | | | | | 573,500 | 361,100 | 212,400 | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 | | | | |
| | | | | | | 500 | 500 | 0 | 01 일반운영비 | | | |
| | | | | | | | | | ◎보육교사 교양교육 강사수당 | | | 250,000원X2회 = 500 |
| | | | | 307 민간이전 | | 573,000 | 360,600 | 212,400 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | 573,000 | 360,600 | 212,400 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | | | | | | ◎보육교사초과근무수당 50,000원X650명X12월 = 390,000 | | | |
| | | | | | | | | | ◎시간연장형 보육시설 보조교사 인건비 700,000원X14개소X12월 = 117,600 | | | |
| | | | | | | | | | ◎민간보육시설 환경개선사업비 300,000원X218개소X1회 = 65,400 | | | |
| 200 사업예산 | | | | | | 11,346,164 | 6,495,790 | 4,850,374 | [국 4,562,822 도 3,391,671 시 3,391,671] [분 0 교 0] | | | |
| 210 보조사업 | | | | | | 11,346,164 | 6,495,790 | 4,850,374 | [국 4,562,822 도 3,391,671 시 3,391,671] [분 0 교 0] | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | | 6,190,920 | 2,968,670 | 3,222,250 | | | | |
| | | | | | | 6,154,600 | 2,933,170 | 3,221,430 | 01 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | ◎저소득 보육료 지원 = 5,290,000 | | | |
| | | | | | | | | | (국) 2,645,000 | | | |
| | | | | | | | | | (도) 1,322,500 | | | |
| | | | | | | | | | (시) 1,322,500 | | | |
| | | | | | | | | | ◎둘째아(0-1)이상 보육료 지원 = 843,000 | | | |
| | | | | | | | | | (도) 421,500 | | | |
| | | | | | | | | | (시) 421,500 | | | |
| | | | | | | | | | ◎외국인근로자 자녀보육료지원 = 21,600 | | | |
| | | | | | | | | | (도) 10,800 | | | |
| | | | | | | | | | (시) 10,800 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | 36,320 | 35,500 | 820 | 12 기타보상금 | | | |
| | | | | | | | | ◎보육시설 종사자 보수교육 = 32,840 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 16,420 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 8,210 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 8,210 | | | | |
| | | | | | | | | ◎보육시설장 전문교육 = 3,480 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 1,740 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 1,740 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 307 민간이전 | | | | | 5,155,244 | 3,527,120 | 1,628,124 | | | | | |
| | | | | | | 5,155,244 | 3,527,120 | 1,628,124 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | | | | | ◎영아전담시설종사자 인건비 = 427,288 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 213,644 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 106,822 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 106,822 | | | | |
| | | | | | | | | ◎시간연장시설종사자인건비 = 276,000 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 138,000 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 69,000 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 69,000 | | | | |
| | | | | | | | | ◎민간영아반 종사자 인건비 = 2,876,296 | | | | |
| | | | | (국) 1,438,148 | | | | | | | | |
| | | | | (도) 719,074 | | | | | | | | |
| | | | | (시) 719,074 | | | | | | | | |
| | | | | ◎민간시설교재교구비 = 162,240 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | | | 항 : (2330)가정복지 | | | | 세항 : (2334)보육정책 | | | | 세세항 : (210)보조사업 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | | | | | 목 | | | | | | | | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 △ 감 | | 산 출 기 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎보육기자재 현대화 = 48,000 (도) 24,000 (시) 24,000 |
| 2400 | 주택및지역사회개발 | 154,427 | 414,169 | △259,742 | |
| 2410 | 주택사업 | 107,061 | 369,822 | △262,761 | |
| 2411 | 건축행정 | 85,061 | 90,322 | △5,261 | |
| 100 | 경상예산 | 85,061 | 90,322 | △5,261 | |
| 110 | 인건비 | 14,897 | 19,870 | △4,973 | |
| | 101 인건비 | 14,897 | 19,870 | △4,973 | |
| | | 14,897 | 19,870 | △4,973 | 10 일시사역인부임 ◎건축물대장 자료정비 인부임 14,897 ●급여 27,840원X2명X200일 = 11,136 ●주차수당 27,840원X2명X36일 = 2,005 ●연차수당 27,840원X2명X10일 = 557 ●산재보험료 13,698,000원X7/1,000 = 96 ●국민연금 13,698,000원X45/1,000 = 617 ●고용보험료 13,698,000원X13/1,000 = 179 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●건강보험료 13,698,000원X22.4/1,000 = 307 |
| | 120 경상적경비 | 70,164 | 70,452 | △288 | |
| | 201 일반운영비 | 40,784 | 41,072 | △288 | |
| | | 40,784 | 41,072 | △288 | 01 일반운영비 <div> <div>◎부서운영 기본경비 25,920</div> <div>●일반수용비 40,000원X27명X12월 = 12,960</div> <div>●급량비 40,000원X27명X12월 = 12,960</div> <div>◎전자복사기 임차료 120,000원X2대X12월 = 2,880</div> <div>◎건축행정 우편료 6,984</div> <div>●등기우편 1,720원X300매X12월 = 6,192</div> <div>●일반우편료 220원X300매X12월 = 792</div> <div>◎부설주차장 안내판 제작 10,000원X500개 = 5,000</div> </div> |
| | 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 | |
| | | 22,680 | 22,680 | 0 | 01 국내여비 <div>◎건축행정 업무추진 여비 70,000원X27명X12월 = 22,680</div> |
| | 203 업무추진비 | 6,700 | 6,700 | 0 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 2,500 | 2,500 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎건축행정 업무추진 활동비 = 2,500 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무 추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 2412 건축지도 | 22,000 | 279,500 | △257,500 | |
| | 100 경상예산 | 22,000 | 4,500 | 17,500 | |
| | 120 경상적경비 | 22,000 | 4,500 | 17,500 | |
| | 201 일반운영비 | 19,600 | 2,100 | 17,500 | |
| | | 19,600 | 2,100 | 17,500 | 01 일반운영비 ◎건축사 업무대행 수수료 140,000원X140건 = 19,600 |
| | 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 01 국내여비 ◎청원경찰 업무추진 여비 100,000원X2명X12월 = 2,400 |
| | 2430 도시개발 | 47,366 | 44,347 | 3,019 | |
| | 2432 지적관리 | 47,366 | 44,347 | 3,019 | |
| | 100 경상예산 | 24,686 | 33,527 | △8,841 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 110 인건비 | 11,902 | 10,583 | 1,319 | |
| | 101 인건비 | 11,902 | 10,583 | 1,319 | |
| | | 11,902 | 10,583 | 1,319 | <div>10 일시사역인부임</div> <div>◎개별공시지가조사원 11,902</div> <div>●기본급 27,840원X3명X110일 = 9,188</div> <div>●연차수당 27,840원X3명X1일X4회 = 335</div> <div>●주휴수당 27,840원X3명X17일 = 1,420</div> <div>●고용보험료 10,943,000원X13/1,000 = 143</div> <div>●산재보험료 10,943,000원X7/1,000 = 77</div> <div>●건강보험료 10,943,000원X22.4/1,000 = 246</div> <div>●국민연금 10,943,000원X45/1,000 = 493</div> |
| | 120 경상적경비 | 12,784 | 22,944 | △10,160 | |
| | 201 일반운영비 | 7,784 | 22,944 | △15,160 | |
| | | 7,784 | 22,944 | △15,160 | <div>01 일반운영비</div> <div>◎개별공시지가 통보 우편료 220원X15,000건 = 3,300</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎개별공시지가 관련 홍보물 제작</div> <div>50,000원X8개소X6회 = 2,400</div> <div>◎개별공시지가 전산도면 유인</div> <div>2,084</div> <div>●플로터 잉크</div> <div>{(88,000원X3색)+(66,000원X2색)}X4회 = 1,584</div> <div>●플로터용지</div> <div>25,000원X5롤X4회 = 500</div> |
| | 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 | <div>12 기타보상금</div> <div>◎토지거래계약허가제 신고 포상금</div> <div>500,000원X5건 = 2,500</div> <div>◎부동산중개업 위반 신고 포상금</div> <div>500,000원X5건 = 2,500</div> |
| 200 사업예산 | | 22,680 | 10,820 | 11,860 | |
| 220 자체사업 | | 22,680 | 10,820 | 11,860 | |
| | 401 시설비및부 | 22,180 | 10,820 | 11,360 | |
| | | 22,180 | 10,820 | 11,360 | <div>01 시설비</div> <div>◎지적측량 기준점 설치비</div> <div>109,000원X20점 = 2,180</div> <div>◎새주소 부여 사업</div> <div>20,000</div> |

| 과 목 | | | | | 산출기초 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | |
| | | | | | <div>●건물번호판 제작12,000원X1,000개 = 12,000</div> <div>●도로명판 제작400,000원X20개 = 8,000</div> |
| | 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 500 | 0 | 500 | <div>01 자산 및 물품취득비</div> <div>◎토지이용 현장 조사용 카메라 구입500,000원X1대 = 500</div> |
| | | | | | |
| 세출합계 | | 61,141,322 | 51,669,232 | 9,472,090 | |
| 일 반 회 계 세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | 관 : (2100)교육및문화비 | 항 : (2120)문화예술 | 세항 : (2122)문예진흥 | 세세항 : (120)경상적경비 | [단위 : 천원] [소사구청] |
|----------------------|-------|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------|
| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 | | | | | |
| 2000 | | | | | [국 12,948,470 도 4,811,021 시 11,603,430] | |
| 사회개발비 | | 29,490,668 | 21,854,033 | 7,636,635 | [분 127,747 교 0] | |
| 2100 | | | | | [국 9,749 도 28,340 시 125,446] | |
| 교육및문화비 | | 163,535 | 147,097 | 16,438 | [분 0 교 0] | |
| 2120 | | | | | | |
| 문화예술 | | 39,748 | 28,900 | 10,848 | | |
| 2122 | | | | | | |
| 문예진흥 | | 39,748 | 28,900 | 10,848 | | |
| 100 | | | | | | |
| 경상예산 | | 39,748 | 28,900 | 10,848 | | |
| 120 | | | | | | |
| 경상적경비 | | 39,748 | 28,900 | 10,848 | | |
| | 202 | | | | | |
| | 여비 | 3,300 | 3,900 | △600 | | |
| | | 3,300 | 3,900 | △600 | 01 국내여비 | |
| | | | | | ◎유통관련업 지도단속여비 | |
| | | | | | 10,000원X3명X5일X12월 = 1,800 | |
| | | | | | ◎지역문화축제 벤치마킹여비 | |
| | | | | | 100,000원X15명X1회 = 1,500 | |
| | 301 | | | | | |
| | 일반보상금 | 4,448 | 2,000 | 2,448 | | |
| | | 4,448 | 2,000 | 2,448 | 10 행사실비보상금 | |
| | | | | | ◎소사향토문화.역사탐방 | |
| | | | | | 4,448 | |
| | | | | | ●버스임차료 | |
| | | | | | 400,000원X2회X2대 = 1,600 | |
| | | | | | ●도시락 등 | |
| | | | | | 5,000원X180명 = 900 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------|---------|----------------|----------------|---|-----------------------------------|------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2120)문화예술 | | 세항 : (2122)문예진흥 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ●홍보물 등 제작 = 800 | | | |
| | | | | | | | | | ●체험학습 강사수당 130,000원X2명X4회 = 1,040 | | | |
| | | | | | | | | | ●보험료 600원X180명 = 108 | | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 32,000 | 23,000 | 9,000 | | | | |
| | | | | | | 32,000 | 23,000 | 9,000 | 04 민간행사보조 | | | |
| | | | | | | | | ◎지역단위문화축제 32,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●성주산 복숭아축제 = 8,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●범박동 한마음축제 = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●고안리 한마음축제 = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●느티 · 은행나무기원제 = 3,000 | | | | |
| | | | | ●소새울 하나로축제 = 3,000 | | | | | | | | |
| | | | | ●송악골 소리축제 = 3,000 | | | | | | | | |
| | | | | ●펼벅축제 = 3,000 | | | | | | | | |
| | | | | ●깊은구지 도당제 = 3,000 | | | | | | | | |
| | | | | ●윗소사 대동산신제 = 3,000 | | | | | | | | |
| 2130 체육청소년 | | | | | 123,787 | 118,197 | 5,590 | [국 9,749 도 28,340 시 85,698] [분 0 교 0] | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|--------------|--|-----------------|--|--------|-----------------|--------------|---|----------------|--|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | 항 : (2130)체육청소년 | | | 세항 : (2131)체육진흥 | | | 세세항 : (110)인건비 | | | [단위:천원] |
| | | | | | | | | | | | | | | | [소사구청] |
| 과 | | | | 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 체육진흥 | | | | | | | | 17,249 | 16,247 | 1,002 | | | | | |
| 100 경상예산 | | | | | | | | 16,249 | 16,247 | 2 | | | | | |
| 110 인건비 | | | | | | | | 2,449 | 2,447 | 2 | | | | | |
| | | | | 101 인건비 | | | | 2,449 | 2,447 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | 2,449 | 2,447 | 2 | 10 일시사역인부임 ◎소사잔디구장 제초작업 32,000원X1명X15일X5월 = 2,400 ◎산재보험료 2,400,000원X7/1,000 = 17 ◎고용보험료 2,400,000원X13/1,000 = 32 | | | | |
| 120 경상적경비 | | | | | | | | 13,800 | 13,800 | 0 | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | | | | 800 | 800 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 800 | 800 | 0 | 01 일반운영비 ◎소사잔디구장 유지관리 800,000원X1식 = 800 | | | | |
| 307 민간이전 | | | | | | | | 13,000 | 13,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 0 | 02 민간경상보조 ◎여성축구 활성화 운영지원 3,000,000원X2개팀 = 6,000 | | | | |
| | | | | | | | | 7,000 | 7,000 | 0 | 04 민간행사보조 | | | | |

| 장:(2000)사회개발비 | | | | 관:(2100)교육및문화비 | | 항:(2130)체육청소년 | | 세항:(2131)체육진흥 | | 세세항:(120)경상적경비 | | [단위:천원] |
|---------------|--|------|--------------|----------------|------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [소사구청] |
| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎제8회 구청장기 축구대회 7,000,000원X1식 = 7,000 | | | | | |
| | | 200 | 사업예산 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | |
| | | 220 | 자체사업 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | |
| | | | 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | | |
| | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 01 자산 및 물품취득비 | | | | | |
| | | | | | | | ◎소사잔디구장 잔디깎기 구입 1,000,000원X1대 = 1,000 | | | | | |
| | | 2133 | 청소년육성 | 106,538 | 101,950 | 4,588 | [국 9,749 도 28,340 시 68,449] [분 0 교 0] | | | | | |
| | | 100 | 경상예산 | 1,200 | 4,750 | △3,550 | | | | | | |
| | | 120 | 경상적경비 | 1,200 | 4,750 | △3,550 | | | | | | |
| | | | 301 일반보상금 | 1,200 | 4,250 | △3,050 | | | | | | |
| | | | | 1,200 | 1,500 | △300 | 12 기타보상금 | | | | | |
| | | | | | | | ◎청소년유해환경지역 지도 활동비 10,000원X10명X12월 = 1,200 | | | | | |
| | | 200 | 사업예산 | 105,338 | 97,200 | 8,138 | [국 9,749 도 28,340 시 67,249] [분 0 교 0] | | | | | |
| | | 210 | 보조사업 | 100,338 | 82,200 | 18,138 | [국 9,749 도 28,340 시 62,249] [분 0 교 0] | | | | | |
| | | | 307 민간이전 | 100,338 | 82,200 | 18,138 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | | | 항 : (2130)체육청소년 | | | | 세항 : (2133)청소년육성 | | | | 세세항 : (210)보조사업 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | | | 예 | 산 | 액 | 전 | 년 | 도 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 16,480 | 18,380 | △1,900 | |
| | 201 일반운영비 | 7,380 | 9,100 | △1,720 | |
| | | 7,380 | 9,100 | △1,720 | 01 일반운영비 ◎모범음식점 수도료 감면(개별계량기 설치업소) 30,000원X13개소X12월 = 4,680 ◎모범음식점 등 우수업소 홍보책자 제작 6,000원X450부 = 2,700 |
| | 301 일반보상금 | 9,100 | 9,280 | △180 | |
| | | 9,100 | 9,280 | △180 | 12 기타보상금 ◎모범음식점 수도료 감면(보조계량기 설치업소) 30,000원X20개소X12월 = 7,200 ◎1399 식품위생 위반사항 주민신고 보상금 = 500 ◎명예공중위생감시원 활동 사례비(2명) 700,000원X2명 = 1,400 |
| | 200 사업예산 | 936 | 5,100 | △4,164 | |
| | 220 자체사업 | 936 | 5,100 | △4,164 | |
| | 206 재료비 | 936 | 5,100 | △4,164 | ◎유통식품 유상 수거료 6,000원X13건X12월 = 936 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 2230 환경보전 | 2,249,627 | 2,166,346 | 83,281 | [국 0도 300시 2,249,327] [분 0교 0] |
| | 2231 환경관리 | 179,942 | 243,856 | △63,914 | [국 0도 300시 179,642] [분 0교 0] |
| | 100 경상예산 | 179,342 | 218,356 | △39,014 | |
| | 110 인건비 | 30,862 | 28,008 | 2,854 | |
| | | 30,862 | 28,008 | 2,854 | |
| | | 30,862 | 28,008 | 2,854 | 10 일시사역인부임 ◎환경개선부담금 부과대상 시설물 조사요원 28,380 ●급여 33,000원X10명X35일X2회 = 23,100 ●주휴수당 33,000원X10명X7일X2회 = 4,620 ●연차수당 33,000원X10명X1일X2회 = 660 ◎산재보험료 28,380,000원X7/1,000 = 199 ◎고용보험료 28,380,000원X13/1000 = 369 ◎국민연금 28,380,000원X45/1,000 = 1,278 ◎건강보험료 28,380,000원X22.4/1,000 = 636 |
| | 120 경상적경비 | 148,480 | 190,348 | △41,868 | |
| | 201 일반운영비 | 111,410 | 153,748 | △42,338 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 111,410 | 153,748 | △42,338 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 24,960 |
| | | | | | ●일반수용비 40,000원X26명X12월 = 12,480 |
| | | | | | ●급량비 40,000원X26명X12월 = 12,480 |
| | | | | | ◎복사기임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 |
| | | | | | ◎각종 행정처분통보 및 고지서 발송 우편료 34,620 |
| | | | | | ●등기 1,720원X3,500건 = 6,020 |
| | | | | | ●일반 220원X130,000건 = 28,600 |
| | | | | | ◎환경개선부담금 고지서 유인 70원X65,000건X2회 = 9,100 |
| | | | | | ◎자동차배출가스 정밀검사 안내문 등 제작 및 발송 우편료 33,990 |
| | | | | | ●안내문 및 고지서 등 제작,인쇄 90원X57,000건 = 5,130 |
| | | | | | ●우편료 28,860 |
| | | | | | - 등기 1,720원X6,000건 = 10,320 |
| | | | | | - 일반 220원X57,000건 = 12,540 |
| | | | | | - 등기우편반송료 1,500원X4,000건 = 6,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎환경체험교실 운영집 제작 10,000원X300부 = 3,000 ◎환경보전 환경체험수기 공모작품 심사위원 수당 600 ●기본 70,000원X3명X2개부문 = 420 ●초과 30,000원X3명X2개부문 = 180 ◎환경현장 교육교재 제작비 1,500원X600부 = 900 ◎공해배출가스 단속 운영경비 2,800 ●측정장비 유지비 600,000원X3대 = 1,800 ●단속원 피복비(3종) 200,000원X5명 = 1,000 |
| | 202 여비 | 24,720 | 24,600 | 120 | |
| | | 24,720 | 24,600 | 120 | 01 국내여비 ◎환경위생 업무추진 여비 70,000원X26명X12월 = 21,840 ◎각종 지도점검 및 단속여비 10,000원X3명X8회X12월 = 2,880 |
| | 203 업무추진비 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎환경,위생,청소 시책추진 = 2,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 6,150 | 5,800 | 350 | |
| | | 6,150 | 5,800 | 350 | 10 행사실비보상금 ◎환경현장 체험교실 운영 2,750 ●수송차량 임차료 350,000원X7대 = 2,450 ●참가자 여행자 보험료 1,000원X300명 = 300 ◎자연생태 환경탐사 3,400 ●수송차량 임차료 400,000원X7대 = 2,800 ●참가자 여행자 보험료 1,000원X300명 = 300 ●교육 강사료 100,000원X3회 = 300 |
| 200 사업예산 | | 600 | 25,500 | △24,900 | [국 0 도 300 시 300] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 600 | 10,500 | △9,900 | [국 0 도 300 시 300] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 | |
| | | 600 | 0 | 600 | 01 일반운영비 ◎야생조수 위탁 치료비 = 200 |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2200)보건및생활환경개선비 | | 항 : (2230)환경보전 | | 세항 : (2231)환경관리 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----------------------|-----|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------|---|---|---|---|---------|---|---------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | [소사구청] | | | | | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 | 산 | 액 | 전 | 년 | 도 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎야생조수 먹이주기 | = | 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) | 200 | |
| | | | | 2234 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 청소관리 | | | | 2,065,585 | | | | 1,917,362 | | | | | 148,223 | | | | |
| | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 경상예산 | | | | 2,002,845 | | | | 1,896,742 | | | | | 106,103 | | | | |
| | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 인건비 | | | | 1,948,065 | | | | 1,825,842 | | | | | 122,223 | | | | |
| | | | | | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 인건비 | | | 1,948,065 | | | | 1,825,842 | | | | | 122,223 | | | | |
| | | | | | | | | 1,948,065 | | | | 1,825,842 | | | | | 122,223 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 일용인부임 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎가로환경미화원(42명) | | 1,240,928 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●기본급 | 714,000원X42명X12월 | = 359,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●상여금 | | 157,047 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 기말수당 | 495,936,000원X2/ 12 | = 82,656 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 정근수당 | 495,936,000원X1.8/ 12 | = 74,391 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●가족수당 | | 30,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 배우자 | 30,000원X42명X12월 | = 15,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 존 · 비속 | 20,000원X42명X1.5X12월 | = 15,120 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●조식비</div> <div>70,000원X42명X12월 = 35,280</div> |
| | | | | | <div>●가계보조비</div> <div>110,000원X42명X12월 = 55,440</div> |
| | | | | | <div>●체력단련비</div> <div>495,936,000원X2.5/12 = 103,320</div> |
| | | | | | <div>●명절휴가비</div> <div>495,936,000원X1.5/12 = 61,992</div> |
| | | | | | <div>◎체육대회 경비지원</div> <div>50,000원X42명 = 2,100</div> |
| | | | | | <div>◎정년퇴직자 보상금</div> <div>300,000원X3명 = 900</div> |
| | | | | | <div>◎정년퇴직자 공로패 제작</div> <div>100,000원X3명 = 300</div> |
| | | | | | <div>◎피복비</div> <div>13,466</div> |
| | | | | | <div>●작업복</div> <div>50,000원X42명X1착 = 2,100</div> |
| | | | | | <div>●작업모</div> <div>9,000원X42명X1착 = 378</div> |
| | | | | | <div>●우의</div> <div>13,000원X42명X1착 = 546</div> |
| | | | | | <div>●노무화</div> <div>30,000원X42명X1착 = 1,260</div> |
| | | | | | <div>●면장갑</div> <div>300원X42명X6착X12월 = 908</div> |
| | | | | | <div>●안전조끼</div> <div>15,000원X42명X1착 = 630</div> |
| | | | | | <div>●방한복</div> <div>60,000원X42명X1착 = 2,520</div> |
| | | | | | <div>●방한화</div> <div>30,000원X42명X1착 = 1,260</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|----------------|-------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●방한장갑 | 10,000원X42명X1착 | = 420 |
| | | | | | ●동내의 | 10,000원X42명X1착 | = 420 |
| | | | | | ●장화 | 8,000원X42명X1착 | = 336 |
| | | | | | ●방한모 | 10,000원X42명X1착 | = 420 |
| | | | | | ●마스크 | 1,000원X42명X4착 | = 168 |
| | | | | | ●하복비 | 50,000원X42명X1착 | = 2,100 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 산재보험료 | 1,602,800,000원X35/1,000 | = 56,098 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 고용보험료 | 1,602,800,000원X13/1,000 | = 20,837 |
| | | | | | ◎환경기동반 인부임(7명) | | 181,483 |
| | | | | | ●기본급 | 714,000원X7명X12월 | = 59,976 |
| | | | | | ●상여금 | | 26,175 |
| | | | | | －기말수당 | 82,656,000원X2/12 | = 13,776 |
| | | | | | －정근수당 | 82,656,000원X1.8/12 | = 12,399 |
| | | | | | ●가족수당 | | 5,040 |
| | | | | | －배우자 | 30,000원X7명X12월 | = 2,520 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | - 존 · 비속 | 20,000원X7명X1.5X12월 | = 2,520 |
| | | | | | ●특수업무수당 | 90,000원X7명X12월 | = 7,560 |
| | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X7명X12월 | = 5,880 |
| | | | | | ●근속수당 | 23,800원X7명X13년X12월 | = 25,990 |
| | | | | | ●시간외근무수당 | 13,000원X7명X365월 | = 33,215 |
| | | | | | ●연차수당 | 34,800원X7명X20일 | = 4,872 |
| | | | | | ●학비수당 | | 1,855 |
| | | | | | - 중학교 | 47,700원X7명X0.19X4회 | = 254 |
| | | | | | - 고등학교 | 381,150원X7명X0.15X4회 | = 1,601 |
| | | | | | ●위생수당 | 40,000원X7명X12월 | = 3,360 |
| | | | | | ●위해보호수당 | 90,000원X7명X12월 | = 7,560 |
| | | | | | ◎복리후생비 | | 54,432 |
| | | | | | ●정액급식비 | 90,000원X7명X12월 | = 7,560 |
| | | | | | ●가계보조수당 | 110,000원X7명X12월 | = 9,240 |
| | | | | | ●교통보조금 | 120,000원X7명X12월 | = 10,080 |
| | | | | | ●명절휴가비 | 82,656,000원X1.5/12 | = 10,332 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●체력단련비 | 82,656,000원X2.5/12 | = 17,220 |
| | | | | | ◎환경기동반 피복비 | | 3,374 |
| | | | | | ●작업모 | 7,000원X7명X1착 | = 49 |
| | | | | | ●작업복 | 30,000원X7명X3착 | = 630 |
| | | | | | ●우의 | 10,000원X7명X1착 | = 70 |
| | | | | | ●안전화 | 30,000원X7명X1착 | = 210 |
| | | | | | ●방한복 | 50,000원X7명X1착 | = 350 |
| | | | | | ●방한화 | 50,000원X7명X1착 | = 350 |
| | | | | | ●마스크 | 800원X7명X4착X12월 | = 269 |
| | | | | | ●코팅장갑 | 400원X7명X25착X12월 | = 840 |
| | | | | | ●목장갑 | 200원X7명X25착X12월 | = 420 |
| | | | | | ●동내의 | 10,000원X7명X1착 | = 70 |
| | | | | | ●방한장갑 | 10,000원X7명X1착 | = 70 |
| | | | | | ●장화 | 6,500원X7명X1착 | = 46 |
| | | | | | ◎환경기동반 노조위원장 활동비 | 50,000원X1명X12월 | = 600 |

| 장:(2000)사회개발비 | | | | 관:(2200)보건및생활환경개선비 | | | | 항:(2230)환경보전 | | | | 세항:(2234)청소관리 | | | | 세세항:(110)인건비 | | | | [단위:천원] | | | | [소사구청] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 과 | | 목 | | 예 | 산 | 액 | 전 | 년 | 도 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>- 독촉안내문(일반)220원X3,000매X1회 = 660</div> <div>◎불법투기 폐기물 처리비 = 4,000</div> |
| | 301 일반보상금 | 35,480 | 37,360 | △1,880 | |
| | | 30,000 | 30,000 | 0 | <div>10 행사실비보상금</div> <div>◎청소 취약지역 어르신 환경지킴이 운영 5,000원X5명X120일X10개동 = 30,000</div> |
| | | 5,480 | 7,360 | △1,880 | <div>12 기타보상금</div> <div>◎쓰레기 불법투기 신고보상금5,000,000원X1식 = 5,000</div> <div>◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 10,000원X4개소X12월 = 480</div> |
| 200 사업예산 | | 62,740 | 20,620 | 42,120 | |
| 220 자체사업 | | 62,740 | 20,620 | 42,120 | |
| | 206 재료비 | 20,740 | 20,620 | 120 | <div>◎노면(가로)청소차 청소용 물품구입14,400</div> <div>●중앙브러쉬200,000원X1.5개X2대X12월 = 7,200</div> <div>●측면브러쉬100,000원X3개X2대X12월 = 7,200</div> |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|---|
| | | | | | ◎노면(소형)청소차 청소용 물품구입 90,000원X3종X12월 = 3,240 ◎가로청소용 물품구입 50,000원X42명 = 2,100 ◎청소취약지역 어르신 환경지킴이 청소용품 구입 20,000원X50명 = 1,000 |
| | 307 민간이전 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | | 42,000 | 0 | 42,000 | 05 민간위탁금 ◎진공노면차 폐토사 처리비 35,000원X100톤X12월 = 42,000 |
| 2235 재활용관리 | | 4,100 | 5,128 | △1,028 | |
| 100 경상예산 | | 3,300 | 5,128 | △1,828 | |
| 120 경상적경비 | | 3,300 | 5,128 | △1,828 | |
| | 201 일반운영비 | 2,800 | 4,000 | △1,200 | |
| | | 2,800 | 4,000 | △1,200 | 01 일반운영비 ◎재활용 및 음식물쓰레기 분리수거 관련 홍보물 제작 40원X70,000매 = 2,800 |
| | 301 일반보상금 | 500 | 1,128 | △628 | |
| | | 500 | 1,128 | △628 | 12 기타보상금 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎1회용품 사용규제 위반 신고보상금 = 500 |
| | 200 사업예산 | 800 | 0 | 800 | |
| | 220 자체사업 | 800 | 0 | 800 | |
| | 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 | |
| | | 800 | 0 | 800 | 01 자산 및 물품취득비 ◎폐현수막 활용 재활용품 마대 제작용 재봉틀 구입 800,000원X1식 = 800 |
| | 2250 녹지공원 | 1,083,833 | 1,216,889 | △133,056 | |
| | 2251 녹지공원관리 | 1,083,833 | 1,216,889 | △133,056 | |
| | 100 경상예산 | 605,038 | 657,552 | △52,514 | |
| | 110 인건비 | 527,535 | 566,338 | △38,803 | |
| | 101 인건비 | 527,535 | 566,338 | △38,803 | |
| | | 386,657 | 405,237 | △18,580 | 09 일용인부임 ◎공원관리인부임 368,319 ●기본급 714,000원X10명X12월 = 85,680 ●상여금 37,392 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>－기말수당</div> <div>118,080,000원X2/12 = 19,680</div> |
| | | | | | <div>－정근수당</div> <div>118,080,000원X1.8/12 = 17,712</div> |
| | | | | | <div>●휴일근무수당</div> <div>52,200원X10명X2일X12월 = 12,528</div> |
| | | | | | <div>●연차수당</div> <div>34,800원X10명X20일 = 6,960</div> |
| | | | | | <div>●연장근로수당</div> <div>21,750원X10명X2.5일X12월 = 6,525</div> |
| | | | | | <div>●시간외근무수당</div> <div>13,000원X10명X365일 = 47,450</div> |
| | | | | | <div>●근속가산금</div> <div>23,800원X10명X10년X12월 = 28,560</div> |
| | | | | | <div>●가족수당</div> <div>= 7,128</div> |
| | | | | | <div>－배우자</div> <div>30,000원X10명X12월 = 3,600</div> |
| | | | | | <div>－존·비속</div> <div>20,000원X10명X1.47X12월 = 3,528</div> |
| | | | | | <div>●특수업무수당</div> <div>90,000원X10명X12월 = 10,800</div> |
| | | | | | <div>●작업장려수당</div> <div>70,000원X10명X12월 = 8,400</div> |
| | | | | | <div>●위해보호수당</div> <div>100,000원X10명X12월 = 12,000</div> |
| | | | | | <div>●위생수당</div> <div>90,000원X10명X12월 = 10,800</div> |
| | | | | | <div>●수목관리수당</div> <div>80,000원X10명X12월 = 9,600</div> |
| | | | | | <div>●자녀학비보조수당</div> <div>= 2,582</div> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|----------------------|---|--------|
| | | | | | | - 중학생 | 47,700원X10명X0.19X4회 | = | 363 |
| | | | | | | - 고등학생 | 369,700원X10명X0.15X4회 | = | 2,219 |
| | | | | | | ●감독수당 | 60,000원X1명X12월 | = | 720 |
| | | | | | | ●반장수당 | 40,000원X1명X12월 | = | 480 |
| | | | | | | ●복리후생비 | | | 77,760 |
| | | | | | | - 정액급식비 | 90,000원X10명X12월 | = | 10,800 |
| | | | | | | - 교통보조비 | 120,000원X10명X12월 | = | 14,400 |
| | | | | | | - 가계보조비 | 110,000원X10명X12월 | = | 13,200 |
| | | | | | | - 체력단련비 | 118,080,000원X2.5/12 | = | 24,600 |
| | | | | | | - 명절휴가비 | 118,080,000원X1.5/12 | = | 14,760 |
| | | | | | | ●공원관리원 피복비 | | | 2,954 |
| | | | | | | - 작업복 | 50,000원X10명X1착 | = | 500 |
| | | | | | | - 작업화 | 30,000원X10명X1착 | = | 300 |
| | | | | | | - 작업모 | 9,000원X10명X1착 | = | 90 |
| | | | | | | - 우의 | 10,000원X10명X1착 | = | 100 |
| | | | | | | - 면장갑 | 300원X10명X24착X12월 | = | 864 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>- 방한복60,000원X10명X1착 = 600</div> <div>- 동내의10,000원X10명X1착 = 100</div> <div>- 방한화30,000원X10명X1착 = 300</div> <div>- 방한장갑10,000원X10명X1착 = 100</div> <div>◎공원관리원 산재보험료365,365,000원X35/1,000 = 12,788</div> <div>◎공원관리원 고용보험료365,365,000원X13/1,000 = 4,750</div> <div>◎공원관리원 정년퇴직자 보상금800</div> <div>●부상품300,000원X2명 = 600</div> <div>●공로패100,000원X2명 = 200</div> |
| | | 140,878 | 161,101 | △20,223 | <div>10 일시사역인부임</div> <div>◎도시녹화사업인부임121,819</div> <div>●기본급34,900원X13명X200일 = 90,740</div> <div>●주휴수당34,900원X13명X36일 = 16,334</div> <div>●연장근로수당21,810원X13명X36일 = 10,208</div> <div>●연차수당34,900원X13명X10일 = 4,537</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎도시녹화사업 인부 산재보험료</div> <div>121,819,000원X35/1,000 = 4,264</div> <div>◎도시녹화사업 인부 고용보험료</div> <div>121,819,000원X13/1,000 = 1,584</div> <div>◎도시녹화사업 인부 국민연금부담금</div> <div>121,819,000원X45/1,000 = 5,482</div> <div>◎도시녹화사업 인부 건강보험부담금</div> <div>121,819,000원X22.4/1,000 = 2,729</div> <div>◎일용인부 재해보상금</div> <div>5,000,000원X1식 = 5,000</div> |
| | 120경상적경비 | 77,503 | 91,214 | △13,711 | |
| | 201일반운영비 | 77,503 | 91,214 | △13,711 | |
| | | 77,503 | 91,214 | △13,711 | <div>01 일반운영비</div> <div>◎장비보관창고 무인경비시스템 운영비</div> <div>100,000원X1개소X12월 = 1,200</div> <div>◎공원, 산림내 화장실 인분수거료</div> <div>7,520</div> <div>●공원화장실 인분 수거</div> <div>12,000원X5톤X13개소X2회 = 1,560</div> <div>●자연발효화장실(1조식) 인분수거 용역</div> <div>54,000원X9개소X10회 = 4,860</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>●자연발효화장실(3조식) 인분수거 용역</div> <div>110,000원X1개소X10회 = 1,100</div> </div> |
| | | | | | <div>◎공원,분수대,산림내시설 공공요금 및 제세</div> <div>46,800</div> |
| | | | | | <div>●전기요금</div> <div>32,400</div> |
| | | | | | <div> <div>- 기본요금</div> <div>6,000원X3kWX45개X12월 = 9,720</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 사용요금</div> <div>70원X3kWX200시간X45개X12월 = 22,680</div> </div> |
| | | | | | <div>●상하수도 요금</div> <div>14,400</div> |
| | | | | | <div> <div>- 상수도</div> <div>700원X3톤X25일X16개X12월 = 10,080</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 하수도</div> <div>300원X3톤X25일X16개X12월 = 4,320</div> </div> |
| | | | | | <div>◎공원관리장비 유지비</div> <div>15,910</div> |
| | | | | | <div>●연료구입비</div> <div>2,710</div> |
| | | | | | <div> <div>- 휘발유</div> <div>1,500원X180일X7대 = 1,890</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 경유</div> <div>1,200원X100일X1대 = 120</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 엔진오일</div> <div>7,000원X50일X2대 = 700</div> </div> |
| | | | | | <div>●장비수리비</div> <div>13,200</div> |
| | | | | | <div> <div>- 장비유지관리(예초기외 5종)</div> <div>180,000원X20대X2회 = 7,200</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>- 분수대 유지관리</div> <div>600,000원X10개 = 6,000</div> <div>◎중장비 임차료</div> <div>500,000원X7일 = 3,500</div> <div>◎공원,약수터 보안등 전기안전 검사비</div> <div>2,573</div> <div>●기본료</div> <div>37,485원X37개소 = 1,387</div> <div>●검사료</div> <div>5,985원X198등주 = 1,186</div> |
| | 200 사업예산 | 478,795 | 559,337 | △80,542 | |
| | 220 자체사업 | 478,795 | 509,337 | △30,542 | |
| | 206 재료비 | 123,423 | 164,536 | △41,113 | <div>◎공원,녹지대 유지관리용 자재구입</div> <div>33,423</div> <div>●공원,녹지시설용 자재</div> <div>7,000원X35개소X13종X4회 = 12,740</div> <div>●전기수리용 자재</div> <div>5,601</div> <div>- 안정기</div> <div>28,500원X198등X20/100 = 1,129</div> <div>- 램프</div> <div>22,000원X198등X20/100 = 872</div> <div>- 기타자재(수신기,타임스위치)</div> <div>1,800,000원X2회 = 3,600</div> <div>●화장지 구입</div> <div>480원X12개소X180일 = 1,037</div> <div>●쓰레기봉투 구입</div> <div>12,525</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>- 100리터2,840원X35개소X7매X12월 = 8,350</div> <div>- 50리터1,420원X35개소X7매X12월 = 4,175</div> <div>●청소도구 구입5,000원X19개소X4종X4회 = 1,520</div> <div>◎도시녹화사업용 자재구입(초화류,관목류,농약,비료,조경자재등) 90,000,000원X1식 = 90,000</div> |
| | 401 시설비및부 | 353,472 | 344,801 | 8,671 | |
| | | 349,920 | 341,800 | 8,120 | <div>01 시설비</div> <div>◎공원,녹지대,분수대 노후시설보수 및 수목보식공사229,920</div> <div>●공원노후시설물 유지관리공사3,500,000원X19개소 = 66,500</div> <div>●공원,녹지대 수목보식공사35,000원X1,000본 = 35,000</div> <div>●조합놀이대 교체공사20,000,000원X3개소 = 60,000</div> <div>●체육시설물 설치공사2,500,000원X4개소X3점 = 30,000</div> <div>●놀이터 모래정비공사38,420</div> <div>- 교체4,492,000원X5개소 = 22,460</div> <div>- 청소 및 소독(14개소)3,500원X2,800㎡ = 9,800</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 모래포설(14개소) 22,000원X2,800㎡X0.1 = 6,160 |
| | | | | | ◎푸르고 쾌적한 가로경관 조성 120,000 |
| | | | | | ●송내동 문예로 걷고싶은 거리조성 30,000,000원X1식 = 30,000 |
| | | | | | ●가로수 전지, 전정 40,000,000원X1식 = 40,000 |
| | | | | | ●결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원X1식 = 30,000 |
| | | | | | ●가로변 담장녹화 20,000,000원X1식 = 20,000 |
| | | 3,552 | 3,001 | 551 | 03 시설부대비 |
| | | | | | ◎공원,녹지대,분수대 노후시설 보수 및 수목보식공사 2,256 |
| | | | | | ●공원노후시설물 유지관리공사 66,500,000원X0.90/100 = 599 |
| | | | | | ●공원,녹지대 수목보식 공사 35,000,000원X1.08/100 = 378 |
| | | | | | ●조합놀이대 교체공사 60,000,000원X0.90/100 = 540 |
| | | | | | ●체육시설물 설치공사 30,000,000원X1.08/100 = 324 |
| | | | | | ●놀이터 모래정비 공사 38,420,000원X1.08/100 = 415 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎푸르고 쾌적한 가로경관 조성1,296 |
| | | | | | ●송내동 문예로 걷고싶은 거리조성 30,000,000원X1.08/100 = 324 |
| | | | | | ●가로수 전지, 전정 40,000,000원X1.08/100 = 432 |
| | | | | | ●결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원X1.08/100 = 324 |
| | | | | | ●가로변 담장 녹화 20,000,000원X1.08/100 = 216 |
| | 405 자산취득비 | 1,900 | 0 | 1,900 | |
| | | 1,900 | 0 | 1,900 | 01 자산 및 물품취득비 |
| | | | | | ◎보행형 관리기 구입 1,900,000원X1대 = 1,900 |
| 2300 사회보장비 | | 25,866,974 | 18,211,209 | 7,655,765 | [국 12,938,721도 4,782,381시 8,018,125] [분 127,747교 0] |
| 2310 사회복지 | | 1,916,134 | 38,499 | 1,877,635 | [국 1,088,995도 367,858시 459,281] [분 0교 0] |
| 2311 복지행정 | | 36,660 | 38,499 | △1,839 | |
| 100 경상예산 | | 36,660 | 38,499 | △1,839 | |
| 120 경상적경비 | | 36,660 | 38,499 | △1,839 | |
| | | 201 일반운영비 | 18,060 | 19,899 | △1,839 |
| | | | 18,060 | 19,899 | △1,839 01 일반운영비 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-------|----------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------|-------------------|--------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2311)복지행정 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [소사구청] | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎부서운영기본경비 | | | | 14,400 | |
| | | | | | | | | | ●일반수용비 | | | | 40,000원X15명X12월 = | 7,200 |
| | | | | | | | | | ●급량비 | | | | 40,000원X15명X12월 = | 7,200 |
| | | | | | | | | | ◎복사기 임차료 | | | | 120,000원X1대X12월 = | 1,440 |
| | | | | | | | | | ◎안내문 및 생활안정고지서 발송 우편료 | | | | | 2,220 |
| | | | | | | | | | ●등기우편료(보통/규격) | | | | 1,720원X50건X12월 = | 1,032 |
| | | | | | | | | | ●일반우편료(보통/규격) | | | | 220원X450건X12월 = | 1,188 |
| | | | | | | | | | 202 여비 | | | | 12,600 | 12,600 |
| | | | | | | | | 12,600 | 12,600 | 0 | 01 국내여비 | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎사회복지업무추진여비 | | | |
| 203 업무추진비 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎복지업무추진비 | | | | = | 3,000 | | |
| | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎부서운영업무추진비 | | | | 250,000원X12월 = | 3,000 | | |
| 2312 장애인복지 | | | | 1,879,474 | 0 | 1,879,474 | [국 1,088,995 도 367,858 시 422,621] [분 0 교 0] | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2312)장애인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [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 | | | | | | | | | |
| | | 200 사업예산 | 1,879,474 | 0 | 1,879,474 | [국 1,088,995 [분 0 | 도 367,858 교 0] | 시 422,621 0] | | | |
| | | 210 보조사업 | 1,879,474 | 0 | 1,879,474 | [국 1,088,995 [분 0 | 도 367,858 교 0] | 시 422,621 0] | | | |
| | | 301 일반보상금 | 1,879,474 | 0 | 1,879,474 | | | | | | |
| | | | 1,879,474 | 0 | 1,879,474 | 01 사회보장적수혜금 | | | | | |
| | | | | | | ◎장애수당 = 1,302,347 | | | | | |
| | | | | | | (국) 904,171 | | | | | |
| | | | | | | (도) 199,088 | | | | | |
| | | | | | | (시) 199,088 | | | | | |
| | | | | | | ◎장애아동 부양수당 = 226,253 | | | | | |
| | | | | | | (국) 157,667 | | | | | |
| | | | | | | (도) 34,293 | | | | | |
| | | | | | | (시) 34,293 | | | | | |
| | | | | | | ◎장애인 의료비 = 67,560 | | | | | |
| | | | | | | (국) 24,881 | | | | | |
| | | | | | | (시) 42,679 | | | | | |
| | | | | | | ◎장애인 자녀교육비 = 14,360 | | | | | |
| | | | | | | (국) 2,276 | | | | | |
| | | | | | | (시) 12,084 | | | | | |
| | | | | | | ◎장애수당(도비) = 268,954 | | | | | |
| | | | | | | (도) 134,477 | | | | | |
| | | | | | | (시) 134,477 | | | | | |
| | | 2320 생활보호 | 10,203,728 | 9,078,548 | 1,125,180 | [국 7,946,166 [분 0 | 도 1,124,371 교 0] | 시 1,133,191 0] | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2321 저소득주민보호 | | 10,203,728 | 9,078,548 | 1,125,180 | [국 7,946,166 도 1,124,371 시 1,133,191] [분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 8,820 | 6,178 | 2,642 | |
| 120 경상적경비 | | 8,820 | 6,178 | 2,642 | |
| | 301 일반보상금 | 8,820 | 6,178 | 2,642 | |
| | | 6,820 | 4,178 | 2,642 | 01 사회보장적수혜금 ◎행여자 구호비(응급처리, 위탁구호) 30,000원X30명 = 900 ◎행여사망자 장례비(시체안치, 화장처리) 1,960,000원X2구 = 3,920 ◎행여사망자 처리공고비 1,000,000원X2구 = 2,000 |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 10 행사실비보상금 ◎중증장애인과 함께하는 가족여행 50,000원X40명 = 2,000 |
| 200 사업예산 | | 10,194,908 | 9,072,370 | 1,122,538 | [국 7,946,166 도 1,124,371 시 1,124,371] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 10,194,908 | 9,072,370 | 1,122,538 | [국 7,946,166 도 1,124,371 시 1,124,371] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 9,665,658 | 8,609,376 | 1,056,282 | |
| | | 9,665,658 | 8,609,376 | 1,056,282 | 01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 급여 = 9,262,978 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|------|----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|---|-----------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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) | | 7,410,382 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 926,298 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 926,298 |
| | | | | | | | | | | ◎기초생활보장수급자 해산비용 | = | 5,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 2,500 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 2,500 |
| | | | | | | | | | | ◎비수급빈곤층 한시적생계구호 | = | 197,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 98,500 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 98,500 |
| | | | | | | | | | | ◎차상위계층 해산비용 | = | 5,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 2,500 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 2,500 |
| | | | | | | | | | | ◎근로소득 공제사업비 | = | 93,600 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 74,880 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 9,360 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 9,360 |
| | | | | | | | | | | ◎긴급복지지원사업 | = | 102,080 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 81,600 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 10,240 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 10,240 |
| | | | | 307 | 민간이전 | 26,200 | 28,434 | △2,234 | | | | |
| | | | | | | 26,200 | 28,434 | △2,234 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | | | | | | ◎주거현물급여 | = | | 26,200 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 20,960 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------|----------------|---|---------|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 2,620 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 2,620 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 401 시설비및부 | 503,050 | 434,560 | 68,490 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 503,050 | 434,560 | 68,490 | 01 시설비 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎자활근로사업비 | = | 447,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (국) | | 358,344 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (도) | | 44,793 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (시) | | 44,793 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎근로유지형 자활근로사업비 | = | 55,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (도) | | 27,560 | |
| | | | | (시) | | 27,560 | | | | | | | | | | | |
| 2330 가정복지 | | 13,747,112 | 9,094,162 | 4,652,950 | [국 3,903,560 도 3,290,152 시 6,425,653] [분 127,747 교 0] | | | | | | | | | | | | |
| 2331 가정정책 | | 342,589 | 349,174 | △6,585 | [국 171,000 도 98,784 시 72,805] [분 0 교 0] | | | | | | | | | | | | |
| 100 경상예산 | | 10,600 | 13,160 | △2,560 | | | | | | | | | | | | | |
| 120 경상적경비 | | 10,600 | 13,160 | △2,560 | | | | | | | | | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 10,600 | 12,600 | △2,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,600 | 12,600 | △2,000 | 01 일반운영비 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎전통문화교실 강사수당 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 50,000원X3과목X4회X6개월 = 3,600 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | ◎여성자격증 취득교실 강사수당 50,000원X5과목X4회X6개월 = 6,000 ◎소사여성 동아리 전시회 1,000,000원X1회 = 1,000 |
| 200 사업예산 | | 331,989 | 336,014 | △4,025 | [국 171,000 도 98,784 시 62,205] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 331,989 | 336,014 | △4,025 | [국 171,000 도 98,784 시 62,205] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 331,989 | 336,014 | △4,025 | |
| | | 331,989 | 336,014 | △4,025 | 01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 = 213,750 (국) 171,000 (도) 21,375 (시) 21,375 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(도비) = 109,739 (도) 73,159 (시) 36,580 ◎저소득 한부모가정 취업기술교육비 지원 = 2,500 (도) 1,250 (시) 1,250 ◎성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육 = 6,000 (도) 3,000 (시) 3,000 |
| 2332 노인복지 | | 4,225,477 | 3,614,061 | 611,416 | [국 502,788 도 562,328 시 3,125,472] [분 34,889 교 0] |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
|----------------------|--|--|-------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [소사구청] |
| 과 | | | | 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 | | | 510,900 | 147,400 | 363,500 | | | | |
| | | | 경상예산 | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 510,900 | 147,400 | 363,500 | | | | |
| | | | 경상적경비 | | | | | | | | | |
| | | | | 201 | | 250,900 | 86,650 | 164,250 | | | | |
| | | | | 일반운영비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 250,900 | 86,650 | 164,250 | 01 일반운영비 | | | |
| | | | | | | | | | ◎노인교실 강사수당 50,000원X2명X5일X4회 = 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | ◎경로당 유지 및 보수 = 5,000 | | | |
| | | | | | | | | | ◎경로당 임차 243,900 | | | |
| | | | | | | | | | ●임차료 80,000,000원X3개소 = 240,000 | | | |
| | | | | | | | | | ●등기설정 및 수수료 1,300,000원X3개소 = 3,900 | | | |
| | | | | 301 | | 240,000 | 30,750 | 209,250 | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | | | | | | | |
| | | | | | | 210,000 | 0 | 210,000 | 01 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | ◎장수수당 20,000원X875명X12월 = 210,000 | | | |
| | | | | | | 30,000 | 30,750 | △750 | 10 행사실비보상금 | | | |
| | | | | | | | | | ◎실버봉사단 운영 5,000원X150명X40회 = 30,000 | | | |
| | | | | 307 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 | | | | |
| | | | | 민간이전 | | | | | | | | |
| | | | | | | 15,000 | 15,000 | 0 | 02 민간경상보조 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-----------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|---------|-------------|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎경로의 달 행사 지원 1,500,000원X10개동X1회 = 15,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 | 04 민간행사보조 | | | | | | | |
| | | | | | | | ◎노인의 날 행사 지원 5,000,000원X1회 = 5,000 | | | | | | | |
| | | | | 200 | | | | | | [국 502,788 도 562,328 시 2,614,572] | | | | |
| | | | | 사업예산 | | 3,714,577 | 3,466,661 | 247,916 | | [분 34,889 교 0] | | | | |
| | | | | 210 | | | | | | [국 502,788 도 562,328 시 2,564,322] | | | | |
| | | | | 보조사업 | | 3,664,327 | 3,363,311 | 301,016 | | [분 34,889 교 0] | | | | |
| | | | | | 301 | | | | | | | | | |
| | | | | | 일반보상금 | | 3,545,417 | 3,246,911 | 298,506 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01 사회보장적수혜금 | |
| ◎노인교통비 = 2,376,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 320,152 | | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 2,055,848 | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎경로연금 = 693,238 | | | | | | | | | | | | | | |
| (국) 502,788 | | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 92,323 | | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 98,127 | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎기초생활보장 노인가구 월동난방비 = 179,323 | | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 89,662 | | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 89,661 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎경로당 운영난방비 = 296,090 | | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 28,268 | | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 232,933 | | | | | |
| | | | | | | | | | (분) 34,889 | | | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 766 | 6,229 | △5,463 | 12 기타보상금 ◎노인건강진단 = 766 (도) 114 (시) 652 |
| | 307 민간이전 | 118,910 | 116,400 | 2,510 | |
| | | 118,910 | 116,400 | 2,510 | 03 사회단체보조금 ◎경로당 사회봉사활동비 = 118,910 (도) 31,809 (시) 87,101 |
| 220 자체사업 | | 50,250 | 103,350 | △53,100 | |
| | 206 재료비 | 2,250 | 0 | 2,250 | ◎실버봉사단 활동 장비 구입 15,000원X150조 = 2,250 |
| | 401 시설비및부 | 48,000 | 30,000 | 18,000 | |
| | | 48,000 | 30,000 | 18,000 | 01 시설비 ◎경로당 환경개선사업(시소유) 1,800,000원X15개소 = 27,000 ◎경로당 정밀안전진단용역비 3,000,000원X7개소 = 21,000 |
| 2333 아동복지 | | 1,121,642 | 689,781 | 431,861 | [국 151,560 도 314,644 시 562,580] [분 92,858 교 0] |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|---|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | 목 | | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 △ 감 | | 산 출 기 초 | |
| 100 경상예산 | | | | 10,100 | | 21,250 | | △ 11,150 | | | |
| 120 경상적경비 | | | | 10,100 | | 21,250 | | △ 11,150 | | | |
| | | 301 일반보상금 | | 10,100 | | 21,250 | | △ 11,150 | | | |
| | | | | 8,100 | | 7,200 | | 900 | | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문품 30,000원X135명X2회 = 8,100 | |
| | | | | 2,000 | | 14,050 | | △ 12,050 | | 10 행사실비보상금 ◎요보호아동 사랑 여행 50,000원X40명 = 2,000 | |
| 200 사업예산 | | | | 1,111,542 | | 668,531 | | 443,011 | | [국 151,560 도 314,644 시 552,480] [분 92,858 교 0] | |
| 210 보조사업 | | | | 1,104,642 | | 666,631 | | 438,011 | | [국 151,560 도 314,644 시 545,580] [분 92,858 교 0] | |
| | | 301 일반보상금 | | 816,642 | | 666,631 | | 150,011 | | | |
| | | | | 816,642 | | 666,631 | | 150,011 | | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 지원 = 15,960 (도) 1,596 (시) 8,573 (분) 5,791 ◎가정위탁아동 지원 = 98,280 (도) 9,828 (시) 36,158 | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2333)아동복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
|----------------------|--|--|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [소사구청] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (분) | | 52,294 |
| | | | | | | | | | ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 | = | | 34,858 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 17,428 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 17,430 |
| | | | | | | | | | ◎결식아동급식 | | | 656,744 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 212,172 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 409,799 |
| | | | | | | | | | | (분) | | 34,773 |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(미취학) | = | | 66,476 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 30,660 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 35,816 |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(취학) | = | | 536,718 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 154,737 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 347,208 |
| | | | | | | | | | | (분) | | 34,773 |
| | | | | | | | | | ●결식아동 지원(확대:방학중) | = | | 53,550 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 26,775 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 26,775 |
| | | | | | | | | | ◎아동발달 지원계좌 지원 | = | | 10,800 |
| | | | | | | | | | | (국) | | 7,560 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 1,620 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 1,620 |
| | | | | 307 | 민간이전 | 288,000 | 0 | 288,000 | | | | |
| | | | | | | 288,000 | 0 | 288,000 | 02 민간경상보조 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|---------|
| | | | | | ◎지역아동센터 운영비 지원 | = | 288,000 |
| | | | | | (국) | | 144,000 |
| | | | | | (도) | | 72,000 |
| | | | | | (시) | | 72,000 |
| 220 | 자체사업 | 6,900 | 1,900 | 5,000 | | | |
| | 307 민간이전 | 400 | 400 | 0 | | | |
| | | 400 | 400 | 0 | 01 의료및구료비 | | |
| | | | | | ◎요보호아동 위탁 보호비 | 20,000원X10명X2회 | = 400 |
| | 401 시설비및부 | 6,500 | 1,500 | 5,000 | | | |
| | | 6,500 | 1,500 | 5,000 | 01 시설비 | | |
| | | | | | ◎어린이놀이터 보수 | 6,500,000원X1개소 | = 6,500 |
| 2334 | 보육정책 | 8,057,404 | 4,441,146 | 3,616,258 | [국 3,078,212 도 2,314,396 시 2,664,796] | | |
| | | | | | [분 0 교 0] | | |
| 100 | 경상예산 | 350,400 | 226,200 | 124,200 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 350,400 | 226,200 | 124,200 | | | |
| | 307 민간이전 | 350,400 | 226,200 | 124,200 | | | |
| | | 350,400 | 226,200 | 124,200 | 02 민간경상보조 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | ◎시간연장형 보육시설 보조교사 인건비 700,000원X6개소X12월 = 50,400 ◎보육시설 보육교사 초과근무수당 50,000원X430명X12월 = 258,000 ◎민간보육시설 환경개선 사업비 300,000원X140개소 = 42,000 |
| 200 사업예산 | | 7,707,004 | 4,214,946 | 3,492,058 | [국 3,078,212 도 2,314,396 시 2,314,396] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 7,707,004 | 4,214,946 | 3,492,058 | [국 3,078,212 도 2,314,396 시 2,314,396] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 4,758,120 | 2,354,866 | 2,403,254 | |
| | | 4,733,600 | 2,334,626 | 2,398,974 | 01 사회보장적수혜금 ◎저소득 보육료지원 = 4,022,000 (국) 2,011,000 (도) 1,005,500 (시) 1,005,500 ◎둘째아(0-1세)이상 보육료 지원 = 690,000 (도) 345,000 (시) 345,000 ◎외국인근로자 자녀보육료 지원 = 21,600 (도) 10,800 (시) 10,800 |
| | | 24,520 | 20,240 | 4,280 | 12 기타보상금 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------|--------|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [소사구청] | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎보육시설종사자 보수교육 = 22,420 | | | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 11,210 | | | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 5,605 | | | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 5,605 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ◎보육시설장 전문교육 = 2,100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | (도) 1,050 | | | | |
| | | | | | | | | | | | (시) 1,050 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 민간이전 | | | | 2,948,884 | 1,860,080 | 1,088,804 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,948,884 | 1,860,080 | 1,088,804 | 02 민간경상보조 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎시간연장시설 종사자 인건비 = 136,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (국) 68,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (도) 34,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) 34,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎민간영아반 종사자 인건비 = 1,849,504 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (국) 924,752 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (도) 462,376 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) 462,376 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎민간시설 교재교구비 = 101,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (국) 50,700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (도) 25,350 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (시) 25,350 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎보육시설 평가인증 지원 = 25,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (국) 12,550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 6,275 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | |
|-------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|---------|--------|--|
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [소사구청] | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 6,275 | | |
| | | | | | | | | | ◎보육기자재 현대화 | = | | 28,000 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 14,000 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 14,000 | | |
| | | | | | | | | | ◎시간연장형 보육시설 운영지원 | = | | 19,200 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 9,600 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 9,600 | | |
| | | | | | | | | | ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 | = | | 761,260 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 380,630 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 380,630 | | |
| | | | | | | | | | ◎장애아,영아반교사 특수근무수당 | = | | 9,480 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 4,740 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 4,740 | | |
| | | | | | | | | | ◎보육시설 대체인력 인건비 | = | | 18,940 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 9,470 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 9,470 | | |
| 2400 주택및지역사회개발 | | | | | | 109,283 | 89,012 | 20,271 | | | | | | |
| 2410 주택사업 | | | | | | 68,911 | 57,949 | 10,962 | | | | | | |
| 2411 건축행정 | | | | | | 51,811 | 51,189 | 622 | | | | | | |
| 100 경상예산 | | | | | | 51,811 | 51,189 | 622 | | | | | | |
| 110 인건비 | | | | | | 7,451 | 6,625 | 826 | | | | | | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2400)주택및지역사회개발비

항 : (2410)주택사업

세항 : (2411)건축행정

세세항 : (110)인건비

[단위:천원]

[소사구청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 101 인건비 | 7,451 | 6,625 | 826 | | |
| | | 7,451 | 6,625 | 826 | <div>10 일시사역인부임</div> <div> <div>◎건축물대장 자료정비 인부임</div> <div>6,850</div> </div> <div> <div>●급여</div> <div>27,840원X1명X200일 = 5,568</div> </div> <div> <div>●주휴수당</div> <div>27,840원X1명X36일 = 1,003</div> </div> <div> <div>●연차수당</div> <div>27,840원X1명X10월 = 279</div> </div> <div> <div>◎산재보험료</div> <div>6,850,000원X7/1,000 = 48</div> </div> <div> <div>◎고용보험료</div> <div>6,850,000원X13/1,000 = 90</div> </div> <div> <div>◎건강보험료</div> <div>6,850,000원X22.4/1,000 = 154</div> </div> <div> <div>◎국민연금</div> <div>6,850,000원X45/1,000 = 309</div> </div> | |
| | 120 경상적경비 | 44,360 | 44,564 | △204 | | |
| | | 201 일반운영비 | 23,040 | 22,404 | 636 | |
| | | | 23,040 | 22,404 | 636 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영 기본경비</div> <div>17,280</div> </div> <div> <div>●일반수용비</div> <div>40,000원X18명X12월 = 8,640</div> </div> <div> <div>●급양비</div> <div>40,000원X18명X12월 = 8,640</div> </div> |
| | | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎건축민원 우편료4,320</div> <div>●등기1,720원X2,000건 = 3,440</div> <div>●일반220원X4,000건 = 880</div> <div>◎전자복사기 임차료120,000원X1대X12월 = 1,440</div> |
| | 202 여비 | 15,120 | 15,960 | △840 | |
| | | 15,120 | 15,960 | △840 | <div>01 국내여비</div> <div>◎건축행정 업무추진 여비70,000원X18명X12월 = 15,120</div> |
| | 203 업무추진비 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | <div>03 시책추진업무추진비</div> <div>◎건축행정관련 업무추진비 = 2,000</div> |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | <div>04 부서운영업무추진비</div> <div>◎부서운영업무추진비350,000원X12월 = 4,200</div> |
| | 2412 건축지도 | 17,100 | 6,760 | 10,340 | |
| | 100 경상예산 | 17,100 | 6,760 | 10,340 | |
| | 120 경상적경비 | 17,100 | 6,760 | 10,340 | |
| | 201 일반운영비 | 13,500 | 3,160 | 10,340 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------------------|---|---------|-----------------|--------|-------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2400)주택및지역사회개발비 | | 항 : (2410)주택사업 | | 세항 : (2412)건축지도 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13,500 | 3,160 | 10,340 | 01 일반운영비 | | | | | | | |
| | | | | | ◎건축물 부설주차장 안내판 제작비 | | | | | 10,000원X200개 | = | 2,000 | | | |
| | | | | | ◎위반건축물 표지판 제작비 | | | | | 10,000원X150개 | = | 1,500 | | | |
| | | | | | ◎건축사 업무대행 수수료 | | | | | | = | 10,000 | | | |
| | | | | 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 01 국내여비 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎불법행위 단속여비 | | | | | 100,000원X3명X12월 | = | 3,600 |
| 2430 도시개발 | | | | | 40,372 | 31,063 | 9,309 | | | | | | | | |
| 2432 지적관리 | | | | | 40,372 | 31,063 | 9,309 | | | | | | | | |
| 100 경상예산 | | | | | 26,772 | 22,163 | 4,609 | | | | | | | | |
| 110 인건비 | | | | | 11,902 | 10,583 | 1,319 | | | | | | | | |
| | | | | 101 인건비 | 11,902 | 10,583 | 1,319 | | | | | | | | |
| | | | | | 11,902 | 10,583 | 1,319 | 10 일시사역인부임 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎개별공시지가 업무보조원 인부임 | | | | | | 10,943 | |
| | | | | | | | | ●기본급 | | | | | 27,840원X3명X110일 | = | 9,188 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●주휴수당 27,840원X3명X17일 = 1,420 ●연차수당 27,840원X3명X1일X4월 = 335 ◎개별공시지가 업무보조원 4대보험 959 ●고용보험료 10,943,000원X13/1,000 = 143 ●산재보험료 10,943,000원X7/1,000 = 77 ●국민연금부담금 10,943,000원X45/1000 = 493 ●건강보험부담금 10,943,000원X22.4/1000 = 246 |
| | 120 경상적경비 | 14,870 | 11,580 | 3,290 | |
| | 201 일반운영비 | 9,870 | 11,580 | △1,710 | |
| | | 9,870 | 11,580 | △1,710 | 01 일반운영비 ◎지적업무추진 4,380 ●복사용지 및 지적전산용지 구입 20,000원X13상자X12월 = 3,120 ●공유토지분할위원회 위원회의 참석수당 70,000원X6명X3회 = 1,260 ◎개별공시지가 조사추진 5,490 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●개별공시지가관련 홍보물 제작 <div>55,000원X5개소X6회 = 1,650</div> |
| | | | | | ●개별공시지가 현황도면 유인 <div>200,000원X6회 = 1,200</div> |
| | | | | | ●개별공시지가 통보 우편물 <div>220원X12,000명X1회 = 2,640</div> |
| | 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 | 12 기타보상금 ◎토지거래 계약허가제 신고포상금 <div>500,000원X5건 = 2,500</div> ◎부동산중개업위반 신고포상금 <div>500,000원X5건 = 2,500</div> |
| 200 사업예산 | | 13,600 | 8,900 | 4,700 | |
| 220 자체사업 | | 13,600 | 8,900 | 4,700 | |
| | 401 시설비및부 | 13,600 | 8,900 | 4,700 | |
| | | 13,600 | 8,900 | 4,700 | 01 시설비 ◎새주소 부여사업 <div>13,600</div> ●건물번호판 제작 <div>12,000원X300개 = 3,600</div> ●도로명판 제작 <div>400,000원X25개 = 10,000</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | |
| 세출합계 | | 36,842,563 | 30,367,509 | 6,475,054 | |
| 일반회계세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 사회개발비 | | 29,703,698 | 22,004,406 | 7,699,292 | [국 13,635,207 도 5,009,554 시 10,929,110] [분 129,827 교 0] |
| 2100 교육및문화비 | | 93,338 | 125,280 | △31,942 | [국 4,749 도 9,700 시 78,889] [분 0 교 0] |
| 2120 문화예술 | | 29,600 | 41,900 | △12,300 | |
| 2122 문예진흥 | | 29,600 | 41,900 | △12,300 | |
| 100 경상예산 | | 29,600 | 41,900 | △12,300 | |
| 120 경상적경비 | | 29,600 | 41,900 | △12,300 | |
| | 201 일반운영비 | 1,600 | 7,000 | △5,400 | |
| | | 1,600 | 5,000 | △3,400 | 01 일반운영비 ◎연 만들기 교실 운영강사수당 50,000원X2시간X4회X4일 = 1,600 |
| | 202 여비 | 3,000 | 3,900 | △900 | |
| | | 3,000 | 3,900 | △900 | 01 국내여비 ◎유통업무추진 여비 10,000원X3명X5일X12월 = 1,800 ◎지역문화축제 벤치마킹 여비 100,000원X12명 = 1,200 |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | |
| | | 3,000 | 6,000 | △3,000 | 10 행사실비보상금 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|------------------|--------|----------------|----------------|---------------------------|---|------------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2120)문화예술 | | 세항 : (2122)문예진흥 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎월례조회 및 주민을 위한 예술단 초청공연 50,000원X6명X10회 = 3,000 | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 22,000 | 25,000 | △3,000 | | | | | |
| | | | | | 22,000 | 25,000 | △3,000 | 04 민간행사보조 | | | | |
| | | | | | | | | ◎지역단위 문화축제 20,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●까치울축제(성곡동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●먼마루도당우물대동제(원종1동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●거칠개주민축제(원종2동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●고리울축제(고강1동) = 5,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●한마음축제(오정동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ●압구지축제(신흥동) = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ◎수주백일장 개최 = 2,000 | | | | |
| | | | | 2130 체육청소년 | | | | 63,738 | 83,380 | △ 19,642 | [국 4,749 도 9,700 시 49,289] [분 0 교 0] | |
| 2131 체육진흥 | | | | 20,440 | 36,160 | △ 15,720 | | | | | | |
| 100 경상예산 | | | | 20,440 | 36,160 | △ 15,720 | | | | | | |
| 120 경상적경비 | | | | 20,440 | 36,160 | △ 15,720 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-------------------|--------|-----------------|---|-----------------|----------------------|------------------|---|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2100)교육및문화비 | | 항 : (2130)체육청소년 | | 세항 : (2131)체육진흥 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 10,440 | 21,160 | △10,720 | | | | | |
| | | | | | 10,440 | 21,160 | △10,720 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | ◎유소년축구 강사수당 | | | | | 20,000원X12시간X2개소X10월 | | = | 4,800 |
| | | | | ◎유명 프로축구선수 초청 강연회 | | | | | 80,000원X2시간X4회 | | = | 640 |
| | | | | ◎유소년 축구단 유니폼 지원 | | | | | 50,000원X80명 | | = | 4,000 |
| | | | | ◎유소년축구단 운동용구 구입비 | | | | | 500,000원X2개구단 | | = | 1,000 |
| | | | | 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | | | | | |
| | | | | | 3,000 | 8,000 | △5,000 | 02 민간경상보조 | | | | |
| | | | | ◎여성축구단 운영 | | | | | 3,000,000원X1개구단 | | = | 3,000 |
| | | | | | 7,000 | 7,000 | 0 | 04 민간행사보조 | | | | |
| ◎제9회 오정구청장기 축구대회 | | | | | | | = | 7,000 | | | | |
| 2133 청소년육성 | | | | 43,298 | 47,220 | △3,922 | [국 4,749 도 9,700 시 28,849] [분 0 교 0] | | | | | |
| 200 사업예산 | | | | 43,298 | 41,320 | 1,978 | [국 4,749 도 9,700 시 28,849] [분 0 교 0] | | | | | |
| 210 보조사업 | | | | 31,898 | 29,920 | 1,978 | [국 4,749 도 9,700 시 17,449] [분 0 교 0] | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 307 민간이전 | 31,898 | 29,920 | 1,978 | | |
| | | 31,898 | 29,920 | 1,978 | 05 민간위탁금 | |
| | | | | | ◎청소년 어울마당 운영 = 9,498 | |
| | | | | | (국) 4,749 | |
| | 220 자체사업 | 307 민간이전 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
| | | | 11,400 | 11,400 | 0 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ◎오정동 성화교회 청소년공부방 운영 | |
| | | | | | 2,850,000원X4회 = 11,400 | |
| | | | | | [국 0도 300시 3,526,876] | |
| | | | | | [분 0교 0] | |
| 2220 위생 | 2221 위생관리 | 16,280 | 36,600 | △20,320 | | |
| | | 16,280 | 36,600 | △20,320 | | |
| | 100 경상예산 | 15,560 | 35,400 | △19,840 | | |
| | | 120 경상적경비 | 15,560 | 35,400 | △19,840 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|----------------------|------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2200)보건및생활환경개선비 | | | | 항 : (2220)위생 | | | | 세항 : (2221)위생관리 | | | | 세세항 : (120)경상적경비 | | | | [단위:천원] | | | |
| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 6,480 | 7,400 | △920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6,480 | 7,400 | △920 | 01 일반운영비 ◎모범음식점 수도료감면(개별계량기 설치업소) 30,000원X18개소X12월 = 6,480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | 9,080 | 28,000 | △18,920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,080 | 28,000 | △18,920 | 12 기타보상금 ◎모범음식점 수도료감면(보조계량기 설치업소) 30,000원X18개소X12월 = 6,480 ◎1399 식품위생 위반사항 주민신고 보상금 10,000원X50건 = 500 ◎명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원X2명X30일 = 2,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 사업예산 | 720 | 1,200 | △480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 220 자체사업 | 720 | 1,200 | △480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 206 재료비 | 720 | 1,200 | △480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎유통식품 유상수거료 6,000원X10건X12월 = 720 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2230 환경보전 | | 2,281,622 | 2,071,705 | 209,917 | [국 0 도 300 시 2,281,322] [분 0 교 0] | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2231 환경관리 | | 189,037 | 191,823 | △2,786 | [국 0 도 300 시 188,737] [분 0 교 0] | | | | | | | | | | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100경상예산 | 188,437 | 191,823 | △3,386 | |
| | 110인건비 | 27,777 | 23,341 | 4,436 | |
| | 101인건비 | 27,777 | 23,341 | 4,436 | |
| | | 27,777 | 23,341 | 4,436 | <div>10 일시사역인부임</div> <div> <div>◎환경개선부담금 부과대상 시설물조사원</div> <div>25,542</div> </div> <div> <div>●급여</div> <div>33,000원X9명X35일X2회 = 20,790</div> </div> <div> <div>●주휴수당</div> <div>33,000원X9명X7일X2회 = 4,158</div> </div> <div> <div>●연차수당</div> <div>33,000원X9명X1일X2회 = 594</div> </div> <div> <div>◎환경개선부담금 부과대상 시설물조사원 4대보험</div> <div>2,235</div> </div> <div> <div>●산재보험료</div> <div>25,542,000원X7/1,000 = 179</div> </div> <div> <div>●고용보험료</div> <div>25,542,000원X13/1,000 = 333</div> </div> <div> <div>●국민연금</div> <div>25,542,000원X45/1,000 = 1,150</div> </div> <div> <div>●건강보험료</div> <div>25,542,000원X22.4/1,000 = 573</div> </div> |
| | 120경상적경비 | 160,660 | 168,482 | △7,822 | |
| | 201일반운영비 | 128,330 | 135,432 | △7,102 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 128,330 | 135,432 | △7,102 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영 기본경비</div> <div>24,000</div> </div> <div> <div>●일반수용비</div> <div>40,000원X25명X12월 = 12,000</div> </div> <div> <div>●급 량 비</div> <div>40,000원X25명X12월 = 12,000</div> </div> <div> <div>◎복사기 임차료</div> <div>120,000원X1대X12월 = 1,440</div> </div> <div> <div>◎환경개선부담금 고지서 유인</div> <div>70원X80,000매X2회 = 11,200</div> </div> <div> <div>◎각종 행정처분 통보 및 고지서(환경개선부담금) 발송 우편료</div> <div>43,040</div> </div> <div> <div>●등 기</div> <div>1,720원X2,000건 = 3,440</div> </div> <div> <div>●일 반</div> <div>220원X180,000건 = 39,600</div> </div> <div> <div>◎환경,위생관련 홍보물 제작</div> <div>4,000,000원X1식 = 4,000</div> </div> <div> <div>◎환경(자연)교실 운영</div> <div>5,250</div> </div> <div> <div>●교육강사료</div> <div>30,000원X15명X8회 = 3,600</div> </div> <div> <div>●환경(자연)교실 참여자 차량임차료</div> <div>300,000원X5회 = 1,500</div> </div> <div> <div>●참여자 여행보험료</div> <div>1,000원X30명X5회 = 150</div> </div> <div> <div>◎자연생태안내자 심화교육 강사료</div> <div>1,000</div> </div> |

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)환경보전

세항:(2231)환경관리

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[오정구청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|--------|--------|------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | <div>●기본료100,000원X1시간X5회 = 500</div> <div>●초과50,000원X2시간X5회 = 500</div> <div>◎자연생태 학습재료비1,000원X400명X4회 = 1,600</div> <div>◎자동차배출가스 정밀검사 안내문 제작, 발송 우편료33,800</div> <div>●안내문 및 고지서 등 제작, 인쇄90원X40,000건 = 3,600</div> <div>●우편료30,200</div> <div>- 등기1,720원X15,000건 = 25,800</div> <div>- 일반220원X20,000건 = 4,400</div> <div>◎자동차배출가스 단속 운영경비3,000</div> <div>●단속원 피복비 = 1,000</div> <div>●측정장비 유지비400,000원X5대 = 2,000</div> | | | | |
| | | | | | 202여비 | 23,880 | 24,600 | △720 | |
| | | | | | | 23,880 | 24,600 | △720 | <div>01 국내여비</div> <div>◎환경위생업무추진 여비70,000원X25명X12월 = 21,000</div> <div>◎각종 지도점검 및 단속여비10,000원X3명X8회X12월 = 2,880</div> |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 203 업무추진비 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ◎환경, 위생, 청소시책 추진 = 2,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 |
| | 301 일반보상금 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
| | | 2,250 | 2,250 | 0 | 10 행사실비보상금 ◎환경(자연)교실 운영 2,250 ●환경(자연)교실 봉사활동자 식비 5,000원X15명X2회X8월 = 1,200 ●환경(자연)교실(갯벌) 참여자 중식비 5,000원X30명X5회 = 750 ●환경(자연)교실(갯벌) 참여자 샤워비 2,000원X30명X5회 = 300 |
| 200 사업예산 | | 600 | 0 | 600 | [국 0 도 300 시 300] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 600 | 0 | 600 | [국 0 도 300 시 300] [분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 | |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2200)보건및생활환경개선비

항 : (2230)환경보전

세항 : (2231)환경관리

세세항 : (210)보조사업

[단위:천원]

[오정구청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 600 | 0 | 600 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎야생동물 보호사업</div> <div>= 600</div> <div>(도) 300</div> <div>(시) 300</div> </div> |
| 2234 | 청소관리 | 2,090,245 | 1,876,342 | 213,903 | |
| 100 | 경상예산 | 1,996,009 | 1,848,700 | 147,309 | |
| 110 | 인건비 | 1,970,799 | 1,811,710 | 159,089 | |
| | 101 인건비 | 1,970,799 | 1,811,710 | 159,089 | |
| | | 1,970,799 | 1,811,710 | 159,089 | <div>09 일용인부임</div> <div>◎가로환경미화원 급여(43명) 1,257,612</div> <div> <div>●기본급 714,000원X43명X12월 = 368,424</div> <div>●상여금 160,786</div> <div> <div>- 기말수당 507,744,000원X2/ 12 = 84,624</div> <div>- 정근수당 507,744,000원X1.8/ 12 = 76,162</div> </div> <div>●가족수당 30,960</div> <div> <div>- 배우자 30,000원X43명X12월 = 15,480</div> <div>- 존,비속 20,000원X43명X1.5X12월 = 15,480</div> </div> </div> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------|---|---------|
| | | | | | | ●특수업무수당 | 90,000원X43명X12월 | = | 46,440 |
| | | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X43명X12월 | = | 36,120 |
| | | | | | | ●근속가산금 | 23,100원X43명X13년X12월 | = | 154,955 |
| | | | | | | ●시간외수당 | 13,000원X43명X365일 | = | 204,035 |
| | | | | | | ●휴일근무수당 | 52,200원X43명X3일X12월 | = | 80,806 |
| | | | | | | ●토요근무수당 | 21,750원X3명X52주 | = | 3,393 |
| | | | | | | ●연차수당 | 34,800원X43명X20일 | = | 29,928 |
| | | | | | | ●위해보호수당 | 100,000원X43명X12월 | = | 51,600 |
| | | | | | | ●위생수당(목욕료) | 90,000원X43명X12월 | = | 46,440 |
| | | | | | | ●야간근로수당 | 2,060원X43명X365일 | = | 32,332 |
| | | | | | | ●자녀학비수당 | | | 11,393 |
| | | | | | | - 중 학 교 | 47,700원X43명X0.19X4회 | = | 1,559 |
| | | | | | | - 고등학교 | 381,150원X43명X0.15X4회 | = | 9,834 |
| | | | | | | ◎가로환경미화원 복리후생비 | | | 370,488 |
| | | | | | | ●정액급식비 | 90,000원X43명X12월 | = | 46,440 |
| | | | | | | ●교 통 비 | 120,000원X43명X12월 | = | 61,920 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●조 식 비 | 70,000원X43명X12월 = | 36,120 |
| | | | | | ●가계보조비 | 110,000원X43명X12월 = | 56,760 |
| | | | | | ●체력단련비 | 507,744,000원X2.5/12 = | 105,780 |
| | | | | | ●명절휴가비 | 507,744,000원X1.5/12 = | 63,468 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 피복비 | | 13,786 |
| | | | | | ●작업복 | 50,000원X43명X1착 = | 2,150 |
| | | | | | ●작업모 | 9,000원X43명X1착 = | 387 |
| | | | | | ●우의 | 13,000원X43명X1착 = | 559 |
| | | | | | ●노무화 | 30,000원X43명X1착 = | 1,290 |
| | | | | | ●면장갑 | 300원X43명X6착X12월 = | 929 |
| | | | | | ●안전조끼 | 15,000원X43명X1착 = | 645 |
| | | | | | ●방한복 | 60,000원X43명X1착 = | 2,580 |
| | | | | | ●방한화 | 30,000원X43명X1착 = | 1,290 |
| | | | | | ●방한장갑 | 10,000원X43명X1착 = | 430 |
| | | | | | ●동내의 | 10,000원X43명X1착 = | 430 |
| | | | | | ●장화 | 8,000원X43명X1착 = | 344 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ●방한모 | 10,000원X43명X1착 = 430 |
| | | | | | ●마스크 | 1,000원X43명X4착 = 172 |
| | | | | | ●하복비 | 50,000원X43명X1착 = 2,150 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 체육행사 지원비 | 50,000원X43명 = 2,150 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 정년퇴직자 보상금 | 300,000원X6명 = 1,800 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 정년퇴직자 공로패 제작 | 100,000원X6명 = 600 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 산재보험료 | 1,628,100,000원X35/1,000 = 56,984 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 고용보험료 | 1,628,100,000원X13/1,000 = 21,166 |
| | | | | | ◎환경기동반 급여(7명) | 177,350 |
| | | | | | ●기본급 | 714,000원X7명X12월 = 59,976 |
| | | | | | ●상여금 | 27,552 |
| | | | | | - 기말수당 | 984,000원X7명X50%X4회 = 13,776 |
| | | | | | - 정근수당 | 984,000원X7명X100%X2회 = 13,776 |
| | | | | | ●가족수당 | 5,040 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | - 배우자 | 30,000원X7명X12월 = 2,520 |
| | | | | | - 존,비속 | 20,000원X7명X1.5X12월 = 2,520 |
| | | | | | ●특수업무수당 | 90,000원X7명X12월 = 7,560 |
| | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X7명X12월 = 5,880 |
| | | | | | ●근속수당 | 23,800원X7명X10년X12월 = 19,992 |
| | | | | | ●시간외근무수당 | 13,000원X7명X365일 = 33,215 |
| | | | | | ●연차수당 | 34,800원X7명X22일 = 5,360 |
| | | | | | ●자녀학비수당 | 1,855 |
| | | | | | - 중 학 교 | 47,700원X7명X0.19X4회 = 254 |
| | | | | | - 고등학교 | 381,150원X7명X0.15X4회 = 1,601 |
| | | | | | ●위생수당 | 40,000원X7명X12월 = 3,360 |
| | | | | | ●위해보호수당 | 90,000원X7명X12월 = 7,560 |
| | | | | | ◎환경기동반 복리후생비 | 54,432 |
| | | | | | ●정액급식비 | 90,000원X7명X12월 = 7,560 |
| | | | | | ●가계보조수당 | 110,000원X7명X12월 = 9,240 |
| | | | | | ●교통보조금 | 120,000원X7명X12월 = 10,080 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------|----------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●명절휴가비 | 984,000원X7명X75%X2회 = | 10,332 |
| | | | | | ●체력단련비 | 984,000원X7명X50%X5회 = | 17,220 |
| | | | | | ◎환경기동반 피복비 | | 2,954 |
| | | | | | ●작업복 | 30,000원X7명X1착 = | 210 |
| | | | | | ●작업모 | 7,000원X7명X1착 = | 49 |
| | | | | | ●우의 | 10,000원X7명X1착 = | 70 |
| | | | | | ●안전화 | 30,000원X7명X1착 = | 210 |
| | | | | | ●코팅장갑 | 400원X7명X25착X12월 = | 840 |
| | | | | | ●방한복 | 50,000원X7명X1착 = | 350 |
| | | | | | ●방한화 | 50,000원X7명X1착 = | 350 |
| | | | | | ●방한장갑 | 10,000원X7명X1착 = | 70 |
| | | | | | ●동내의 | 10,000원X7명X1착 = | 70 |
| | | | | | ●장화 | 6,500원X7명X1착 = | 46 |
| | | | | | ●목장갑 | 200원X7명X25착X12월 = | 420 |
| | | | | | ●마스크 | 800원X7명X4착X12월 = | 269 |
| | | | | | ◎환경기동반 체육대회 경비지원 | 50,000원X7명 = | 350 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>◎환경기동반 산재보험료</div> <div>231,782,000원X35/1,000 = 8,113</div> |
| | | | | | <div>◎환경기동반 고용보험료</div> <div>231,782,000원X13/1,000 = 3,014</div> |
| | 120경상적경비 | 25,210 | 36,990 | △11,780 | |
| | 201일반운영비 | 17,890 | 25,670 | △7,780 | |
| | | 17,890 | 25,670 | △7,780 | <div>01 일반운영비</div> <div>◎불법투기폐기물 위탁처리수수료</div> <div>300,000원X10톤 = 3,000</div> <div>◎가로환경미화원 반장순찰용 이륜차 유류비</div> <div>1,500원X50 l X3대X12월 = 2,700</div> <div>◎조기청소 지도감독 및 야간 불법투기단속 급식비</div> <div>5,000원X2명X200일 = 2,000</div> <div>◎쓰레기 불법투기 경고문 제작</div> <div>2,090</div> <div>●신규제작</div> <div>60,000원X2개X7개동 = 840</div> <div>●노후 경고문 교체</div> <div>25,000원X50개 = 1,250</div> <div>◎미화원대기소 유지관리 및 보수</div> <div>1,800,000원X3개소 = 5,400</div> <div>◎청소 및 정화조관련 홍보물 제작</div> <div>= 1,000</div> <div>◎정화조 청소 안내우편 발송</div> <div>= 1,700</div> |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2200)보건및생활환경개선비 | | 항 : (2230)환경보전 | | 세항 : (2234)청소관리 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] |
|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------|----------------|----------------|--|-----------|------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [오정구청] |
| 과 | | | | 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 | 3,120 | 7,120 | △4,000 | | | | |
| | | | | | | 3,120 | 7,120 | △4,000 | 12 기타보상금 | | | |
| | | | | | | | | ◎쓰레기 불법투기 신고보상금 3,000,000원X1식 = 3,000 | | | | |
| | | | | | | | | ◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 5,000원X2개소X12월 = 120 | | | | |
| | | | | 307 | 민간이전 | 4,200 | 4,200 | 0 | | | | |
| | | | | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | | | | | ◎골목길 청소서포터(경로당 어르신) 근무복 30,000원X10명X2개 경로당X7개동 = 4,200 | | | | |
| | | | | 200 | 사업예산 | 94,236 | 27,642 | 66,594 | | | | |
| | | | | 220 | 자체사업 | 94,236 | 27,642 | 66,594 | | | | |
| | | | | | 206 | 재료비 | 27,036 | 27,642 | △606 | | | |
| | | | | ◎가로청소용 물품구입비 50,000원X43명 = 2,150 | | | | | | | | |
| | | | | ◎노면(가로)청소차 물품구입 21,240 | | | | | | | | |
| | | | | ●대형 18,000 | | | | | | | | |
| | | | | － 중앙브러쉬 200,000원X1개X3대X12월 = 7,200 | | | | | | | | |
| | | | | － 측면브러쉬 100,000원X3개X3대X12월 = 10,800 | | | | | | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●소형90,000원X3개X1대X12월 = 3,240</div> <div>◎청소서포터(경로당 어르신) 청소용품 구입3,646</div> <div>●빗자루3,000원X20개X14개경로당 = 840</div> <div>●쓰레받이3,000원X10개X14개경로당 = 420</div> <div>●쓰레기봉투(50리터)1,420원X10매X14개경로당X12월 = 2,386</div> |
| | 307 민간이전 | 67,200 | 0 | 67,200 | |
| | | 67,200 | 0 | 67,200 | <div>05 민간위탁금</div> <div>◎진공노면차 폐토사 처리비35,000원X160톤X12월 = 67,200</div> |
| | 2235 재활용관리 | 2,340 | 3,540 | △1,200 | |
| | 100 경상예산 | 2,340 | 3,540 | △1,200 | |
| | 120 경상적경비 | 2,340 | 3,540 | △1,200 | |
| | 201 일반운영비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 | |
| | | 1,800 | 3,000 | △1,200 | <div>01 일반운영비</div> <div>◎재활용 및 음식물쓰레기 분리수거 관련 홍보물제작200원X2종X4,500매 = 1,800</div> |
| | 301 일반보상금 | 540 | 540 | 0 | |

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | | 목 | | | | | |
| | | | | 540 | 540 | 0 | 12 기타보상금 ◎1회용품 사용규제 위반업소 신고 보상금 10,000원X2,158개소X2.5% = 540 |
| | | 2250 녹지공원 | | 1,229,274 | 1,544,117 | △314,843 | |
| | | 2251 녹지공원관리 | | 1,229,274 | 1,544,117 | △314,843 | |
| | | 100 경상예산 | | 814,331 | 897,045 | △82,714 | |
| | | 110 인건비 | | 751,709 | 826,750 | △75,041 | |
| | | | 101 인건비 | 751,709 | 826,750 | △75,041 | |
| | | | | 500,859 | 514,548 | △13,689 | 09 일용인부임 ◎공원관리인부임 474,253 ●기본급 714,000원X13명X12월 = 111,384 ●상여금 48,610 －기말수당 153,504,000원X2/12 = 25,584 －정근수당 153,504,000원X1.8/12 = 23,026 ●휴일근무수당 52,200원X13명X2일X12월 = 16,287 ●연차수당 34,800원X13명X19일 = 8,596 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ●시간외근무수당 | 13,000원X13명X365일 | = 61,685 |
| | | | | | ●근속가산금 | 23,800원X13명X10년X12월 | = 37,128 |
| | | | | | ●가족수당 | | 9,267 |
| | | | | | －배우자 | 30,000원X13명X12월 | = 4,680 |
| | | | | | －존,비속 | 20,000원X13명X12월X1.47 | = 4,587 |
| | | | | | ●연장근로수당 | 21,750원X13명X2.5일X12월 | = 8,483 |
| | | | | | ●특수업무수당 | 90,000원X13명X12월 | = 14,040 |
| | | | | | ●작업장려수당 | 70,000원X13명X12월 | = 10,920 |
| | | | | | ●위해보호수당 | 100,000원X13명X12월 | = 15,600 |
| | | | | | ●위생수당 | 90,000원X13명X12월 | = 14,040 |
| | | | | | ●수목관리수당 | 80,000원X13명X12월 | = 12,480 |
| | | | | | ●자녀학비보조 | | 3,445 |
| | | | | | －중학생 | 47,700원X13명X4회X0.19 | = 472 |
| | | | | | －고등학생 | 381,150원X13명X4회X0.15 | = 2,973 |
| | | | | | ●감독수당 | 60,000원X1명X12월 | = 720 |
| | | | | | ●반장수당 | 40,000원X1명X12월 | = 480 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div> <div>●복리후생비</div> <div>101,088</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 정액급식비</div> <div>90,000원X13명X12월 = 14,040</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 교통보조비</div> <div>120,000원X13명X12월 = 18,720</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 가계보조비</div> <div>110,000원X13명X12월 = 17,160</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 체력단련비</div> <div>153,504,000원X2.5/12 = 31,980</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>- 명절휴가비</div> <div>153,504,000원X1.5/12 = 19,188</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>◎공원관리원피복비</div> <div>3,841</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업복</div> <div>50,000원X13명X1착 = 650</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업화</div> <div>30,000원X13명X1착 = 390</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●작업모</div> <div>9,000원X13명X1착 = 117</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●우의</div> <div>10,000원X13명X1착 = 130</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●면장갑</div> <div>300원X13명X24착X12월 = 1,124</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한복</div> <div>60,000원X13명X1착 = 780</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●동내의</div> <div>10,000원X13명X1착 = 130</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한화</div> <div>30,000원X13명X1착 = 390</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>●방한장갑</div> <div>10,000원X13명X1착 = 130</div> </div> |

장 : (2000)사회개발비

관 : (2200)보건및생활환경개선비

항 : (2250)녹지공원

세항 : (2251)녹지공원관리

세세항 : (110)인건비

[단위:천원]

[오정구청]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|---------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ◎공원관리원 산재보험료 | 474,253,000원X35/1,000 = 16,599 |
| | | | | | ◎공원관리원 고용보험료 | 474,253,000원X13/1,000 = 6,166 |
| | | 250,850 | 312,202 | △61,352 | 10 일시사역인부임 | |
| | | | | | ◎도시녹화인부임(200일 미만) | 112,447 |
| | | | | | ●기본급 | 34,900원X12명X200일 = 83,760 |
| | | | | | ●주휴수당 | 34,900원X12명X36일 = 15,077 |
| | | | | | ●연장근로수당 | 21,810원X12명X36일 = 9,422 |
| | | | | | ●연차수당 | 34,900원X12명X10일 = 4,188 |
| | | | | | ◎도시녹화인부 4대보험 | 12,978 |
| | | | | | ●산재보험료 | 112,447,000원X35/1,000 = 3,936 |
| | | | | | ●고용보험료 | 112,447,000원X13/1,000 = 1,462 |
| | | | | | ●국민연금 | 112,447,000원X45/1,000 = 5,061 |
| | | | | | ●건강보험료 | 112,447,000원X22.4/1,000 = 2,519 |
| | | | | | ◎가로수,도심지나무심기,초화류식재관리 인부임(200일 미만) | 112,447 |
| | | | | | ●기본급 | 34,900원X12명X200일 = 83,760 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | ●주휴수당 34,900원X12명X36일 = 15,077 ●연장근로수당 21,810원X12명X36일 = 9,422 ●연차수당 34,900원X12명X10일 = 4,188 ◎가로수,도심지나무심기 인부임 4대보험 12,978 ●산재보험료 112,447,000원X35/1,000 = 3,936 ●고용보험료 112,447,000원X13/1,000 = 1,462 ●국민연금 112,447,000원X45/1,000 = 5,061 ●건강보험료 112,447,000원X22.4/1,000 = 2,519 |
| 120 | 경상적경비 | 62,622 | 70,295 | △7,673 | |
| | 201 일반운영비 | 62,622 | 70,295 | △7,673 | |
| | | 62,622 | 70,295 | △7,673 | 01 일반운영비 ◎공원,산림내 화장실 인분수거료 4,800 ●공원화장실 인분수거 12,000원X5톤X13개소X2회 = 1,560 ●자연발효화장실 인분수거 용역 540,000원X6개소 = 3,240 ◎공원, 분수대, 산림시설 공공요금 및 제세 42,120 ●전기요금 18,720 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>- 기본요금</div> <div>6,000원X3kWX26개소X12월 = 5,616</div> <div>- 사용요금</div> <div>70원X3kWX26개소X200시간X12월 = 13,104</div> <div>●상하수도요금</div> <div>23,400</div> <div>- 상수도</div> <div>700원X5톤X13개소X30일X12월 = 16,380</div> <div>- 하수도</div> <div>300원X5톤X13개소X30일X12월 = 7,020</div> <div>◎공원관리장비 가동용 연료비</div> <div>3,050</div> <div>●휘발유</div> <div>1,500원X2ℓ X5대X100일 = 1,500</div> <div>●경유</div> <div>1,200원X5ℓ X1대X200일 = 1,200</div> <div>●엔진오일</div> <div>7,000원X10ℓ X5대 = 350</div> <div>◎공원시설물 유지관리(화장실, 분수대 등)</div> <div>= 5,000</div> <div>◎중장비 임차료</div> <div>500,000원X10일 = 5,000</div> <div>◎공원, 약수터 보안등 전기안전검사비</div> <div>2,652</div> <div>●기본료</div> <div>37,485원X34개소 = 1,275</div> <div>●검사료</div> <div>5,985원X230등주 = 1,377</div> |
| | 200 사업예산 | 414,943 | 647,072 | △232,129 | |
| | 220 자체사업 | 414,943 | 597,072 | △182,129 | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 206 재료비 | 90,723 | 80,901 | 9,822 | <div> <div>◎공원, 녹지대 유지관리용 자재구입</div> <div>18,723</div> </div> <div> <div>●공원, 녹지시설용 자재</div> <div>100,000원X30개소 = 3,000</div> </div> <div> <div>●전기시설물 자재 (안정기외 4종)</div> <div>48,000원X60등 = 2,880</div> </div> <div> <div>●쓰레기봉투</div> <div>2,840원X9매X30개소X12월 = 9,202</div> </div> <div> <div>●청소도구</div> <div>5,000원X6종X20개X4회 = 2,400</div> </div> <div> <div>●공중화장실용 화장지</div> <div>2,350원X2매X11개소X2회X12월 = 1,241</div> </div> <div> <div>◎도시녹화사업용 자재구입(초화류,관목류,농약,비료,조경자재,기타)</div> <div>72,000,000원X1식 = 72,000</div> </div> |
| | 401 시설비및부 | 322,320 | 516,171 | △193,851 | |
| | | 319,000 | 512,150 | △193,150 | <div>01 시설비</div> <div> <div>◎어린이공원내 노후시설물 정비공사</div> <div>3,500,000원X14점 = 49,000</div> </div> <div> <div>◎공원내 체육시설물 설치공사</div> <div>2,500,000원X20점 = 50,000</div> </div> <div> <div>◎원종2동 경인고속도로변 소공원 정비공사</div> <div>250,000원X200m = 50,000</div> </div> |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|--|
| | | | | | ◎공원·녹지대·산림 보안등 신설, 보완공사 2,000,000원X15등 = 30,000 |
| | | | | | ◎가로수·공원 결주목 보식공사 300,000원X100본 = 30,000 |
| | | | | | ◎가로수·공원 재해수목 전지공사 40,000원X750본 = 30,000 |
| | | | | | ◎가로수 호울덮개 설치공사 350,000원X200개 = 70,000 |
| | | | | | ◎은데미구름다리 안전진단비 10,000,000원X1식 = 10,000 |
| | | 3,320 | 4,021 | △701 | 03 시설부대비 ◎어린이공원내 노후시설물 정비 공사 49,000,000원X1.08/100 = 530 ◎공원내 체육시설물 설치공사 50,000,000원X1.08/100 = 540 ◎원종2동 경인고속도로변 소공원 정비공사 50,000,000원X1.08/100 = 540 ◎공원·녹지대·산림 보안등 신설, 보완공사 30,000,000원X1.08/100 = 324 ◎가로수·공원 결주목 보식공사 30,000,000원X1.08/100 = 324 ◎가로수·공원 재해수목 전지공사 30,000,000원X1.08/100 = 324 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ◎가로수 호올덮개 설치공사 70,000,000원X0.90/100 = 630 | |
| | | | | | ◎은데미 구름다리 안전진단비 10,000,000원X1.08/100 = 108 | |
| | 405 자산취득비 | 1,900 | 0 | 1,900 | | |
| | | 1,900 | 0 | 1,900 | 01 자산 및 물품취득비 ◎어린이공원 모래정비용 관리기 구입 1,900,000원X1대 = 1,900 | |
| 2300 사회보장비 | | 25,972,701 | 18,006,115 | 7,966,586 | [국 13,630,458 도 4,999,554 시 7,212,862] [분 129,827 교 0] | |
| 2310 사회복지 | | 1,552,984 | 35,760 | 1,517,224 | [국 929,661 도 290,457 시 332,866] [분 0 교 0] | |
| | 2311 복지행정 | 36,757 | 35,760 | 997 | | |
| | 100 경상예산 | 36,757 | 35,760 | 997 | | |
| | 120 경상적경비 | 36,757 | 35,760 | 997 | | |
| | | 201 일반운영비 | 18,157 | 18,000 | 157 | |
| | | | 18,157 | 18,000 | 157 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 14,400 ●일반수용비 40,000원X15명X12월 = 7,200 |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2311)복지행정 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------|---------|--------|--|--|
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [오정구청] | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ●급량비 | 40,000원X15명X12월 | = | 7,200 | | | |
| | | | | | | | | | ◎복사기임차료 | 120,000원X1대X12월 | = | 1,440 | | | |
| | | | | | | | | | ◎안내문 및 생활안정고지서 발송용 우편료 | | 2,317 | | | | |
| | | | | | | | | | ●등기 | 1,720원X70매X12월 | = | 1,445 | | | |
| | | | | | | | | | ●일반 | 220원X330매X12월 | = | 872 | | | |
| | | | | | 202 여비 | 12,600 | 11,760 | 840 | | | | | | | |
| | | | | | 12,600 | 11,760 | 840 | 01 국내여비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎사회복지 업무추진 여비 | 70,000원X15명X12월 | = | 12,600 | | | | |
| | | | | | 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | | | | | |
| | | | | | ◎복지업무추진 | = | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ◎부서운영업무추진비 | 250,000원X12월 | = | 3,000 | | | | | | | |
| | 2312 장애인복지 | 1,516,227 | 0 | 1,516,227 | [국 929,661 [분 0 | 도 290,457 교 0] | 시 296,109] 0] | | | | | | | | |
| | 200 사업예산 | 1,516,227 | 0 | 1,516,227 | [국 929,661 [분 0 | 도 290,457 교 0] | 시 296,109] 0] | | | | | | | | |
| | 210 보조사업 | 1,516,227 | 0 | 1,516,227 | [국 929,661 [분 0 | 도 290,457 교 0] | 시 296,109] 0] | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---|---------|-----------------|--|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2310)사회복지 | | 세항 : (2312)장애인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 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 | 1,516,227 | 0 | 1,516,227 | | | | | |
| | | | | | 1,516,227 | 0 | 1,516,227 | 01 사회보장적수혜금 | | | | |
| | | | | | | | | ◎장애수당 = 1,112,501 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 772,369 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 170,066 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 170,066 | | | | |
| | | | | | | | | ◎장애아동부양수당 = 193,272 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 134,684 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 29,294 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 29,294 | | | | |
| | | | | | | | | ◎장애인의료비 = 25,918 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 20,734 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 5,184 | | | | |
| | | | | | | | | ◎장애인자녀교육비 = 2,342 | | | | |
| | | | | | | | | (국) 1,874 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 468 | | | | |
| | | | | | | | | ◎도비장애수당 = 182,194 | | | | |
| | | | | | | | | (도) 91,097 | | | | |
| | | | | | | | | (시) 91,097 | | | | |
| | | | 2320 생활보호 | | 10,968,923 | 9,754,672 | 1,214,251 | [국 8,556,771 도 1,204,296 시 1,207,856] [분 0 교 0] | | | | |
| | | | 2321 저소득주민보호 | | 10,968,923 | 9,754,672 | 1,214,251 | [국 8,556,771 도 1,204,296 시 1,207,856] [분 0 교 0] | | | | |
| | | | 100 경상예산 | | 3,560 | 4,178 | △618 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--|---------|-----------------------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [오정구청] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | | | | | |
| | | | 경상적경비 | | | 3,560 | 4,178 | △618 | | | | | |
| | | | | 301 | | | | | | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | 3,560 | 4,178 | △618 | | | | | |
| | | | | | | 3,560 | 4,178 | △618 | 01 | 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | | ◎행여자 구호비 | | | 30,000원X20명 = 600 |
| | | | | | | | | | | ◎행여사망자 장례비(사체안치,화장처리) | | | 1,960,000원X1구 = 1,960 |
| | | | | | | | | | | ◎행여사망자 처리 공고문 | | | 1,000,000원X1구 = 1,000 |
| | | | 200 | | | | | | | [국 8,556,771 도 1,204,296 시 1,204,296] | | | |
| | | | 사업예산 | | | 10,965,363 | 9,750,494 | 1,214,869 | | [분 0 교 0] | | | |
| | | | 210 | | | | | | | [국 8,556,771 도 1,204,296 시 1,204,296] | | | |
| | | | 보조사업 | | | 10,965,363 | 9,750,494 | 1,214,869 | | [분 0 교 0] | | | |
| | | | | 301 | | | | | | | | | |
| | | | | 일반보상금 | | 10,376,018 | 9,247,448 | 1,128,570 | | | | | |
| | | | | | | 10,376,018 | 9,247,448 | 1,128,570 | 01 | 사회보장적수혜금 | | | |
| | | | | | | | | | | ◎기초생활보장수급자 급여 | | | = 9,938,198 |
| | | | | | | | | | | (국) | | | 7,950,559 |
| | | | | | | | | | | (도) | | | 993,819 |
| | | | | | | | | | | (시) | | | 993,820 |
| | | | | | | | | | | ◎기초생활보장수급자 해산비용 | | | = 6,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | (시) | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | ◎비수급빈곤층 한시적 생계구호 | | | = 197,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|---|---------|--------|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [오정구청] | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 98,500 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 98,500 | | |
| | | | | | | | | | ◎차상위계층 해산비용 | | = | 5,000 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | ◎근로소득공제 사업비 | | = | 104,400 | | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 83,520 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 10,440 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 10,440 | | |
| | | | | | | | | | ◎긴급복지 지원사업 | | = | 125,420 | | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 100,400 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 12,510 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 12,510 | | |
| | | | | 307 | 민간이전 | 61,865 | 73,696 | △ 11,831 | | | | | | |
| | | | | | | 61,865 | 73,696 | △ 11,831 | 02 민간경상보조 | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎주거현물급여 | | = | 61,865 | | |
| | | | | | | | | | | (국) | | 49,492 | | |
| | | | | | | | | | | (도) | | 6,187 | | |
| | | | | | | | | | | (시) | | 6,186 | | |
| | | | | 401 | 시설비및부 | 527,480 | 429,350 | 98,130 | | | | | | |
| | | | | | | 527,480 | 429,350 | 98,130 | 01 시설비 | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎자활근로사업비 | | = | 466,000 | | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2320)생활보호 | | 세항 : (2321)저소득주민보호 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (국) | | 372,800 | |
| | | | | | | | | | (도) | | 46,600 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 46,600 | |
| | | | | | | | | | ◎근로유지형 자활근로사업비 | | = | 61,480 |
| | | | | | | | | | (도) | | 30,740 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 30,740 | |
| | | | 2330 가정복지 | 13,450,794 | 8,215,683 | 5,235,111 | [국 4,144,026 | 도 3,504,801 | 시 5,672,140] | | | |
| | | | | | | | [분 129,827 | 교 0] | | | | |
| | | | 2331 가정정책 | 338,587 | 347,814 | △9,227 | [국 171,000 | 도 98,783 | 시 68,804] | | | |
| | | | | | | | [분 0 | 교 0] | | | | |
| | | | 100 경상예산 | 6,600 | 12,600 | △6,000 | | | | | | |
| | | | 120 경상적경비 | 6,600 | 12,600 | △6,000 | | | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 6,600 | 12,600 | △6,000 | | | | | |
| | | | | | 6,600 | 12,600 | △6,000 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | | | | | ◎여성문화교실 강사수당 | 50,000원X2과목X4회X6월 | = | 2,400 | |
| | | | | | | | | ◎맞춤식 자녀지도교실 강사수당 | 50,000원X2과목X7회X6월 | = | 4,200 | |
| | | | 200 사업예산 | 331,987 | 335,214 | △3,227 | [국 171,000 | 도 98,783 | 시 62,204] | | | |
| | | | | | | | [분 0 | 교 0] | | | | |
| | | | 210 보조사업 | 331,987 | 335,214 | △3,227 | [국 171,000 | 도 98,783 | 시 62,204] | | | |
| | | | | | | | [분 0 | 교 0] | | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | 331,987 | 335,214 | △3,227 | | | | | |
| | | | | | 331,987 | 335,214 | △3,227 | 01 사회보장적수혜금 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2331)가정정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 | = | 213,750 | |
| | | | | | | | | | (국) | | 171,000 | |
| | | | | | | | | | (도) | | 21,375 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 21,375 | |
| | | | | | | | | | ◎저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(도비) | = | 109,737 | |
| | | | | | | | | | (도) | | 73,158 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 36,579 | |
| | | | | | | | | | ◎저소득한부모가정 취업기술교육비 지원 | = | 2,500 | |
| | | | | | | | | | (도) | | 1,250 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 1,250 | |
| | | | | | | | | | ◎성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육 | = | 6,000 | |
| | | | | | | | | | (도) | | 3,000 | |
| | | | | | | | | | (시) | | 3,000 | |
| | | | 2332 | | | 3,289,751 | 2,982,114 | 307,637 | [국 450,776 도 474,954 시 2,326,461] | | | |
| | | | 노인복지 | | | | | | [분 37,560 교 0] | | | |
| | | | 100 | | | 156,400 | 35,100 | 121,300 | | | | |
| | | | 경상예산 | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 156,400 | 35,100 | 121,300 | | | | |
| | | | 경상적경비 | | | | | | | | | |
| | | | | 201 | | 8,900 | 9,600 | △700 | | | | |
| | | | | 일반운영비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8,900 | 9,600 | △700 | 01 일반운영비 | | | |
| | | | | | | | | | ◎노인교실 강사수당 | 50,000원X4회X12월 | = | 2,400 |
| | | | | | | | | | ◎경로당 유지 및 보수 | | = | 6,500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|---|------------------|--|---------|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (120)경상적경비 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 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 | 132,000 | 0 | 132,000 | | | | | | |
| | | | | | 132,000 | 0 | 132,000 | 01 사회보장적수혜금 | | | | | |
| | | | | ◎장수수당 20,000원X550명X12월 = 132,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 307 민간이전 | 15,500 | 25,500 | △ 10,000 | | | | | | |
| | | | | | 10,500 | 10,500 | 0 | 02 민간경상보조 | | | | | |
| | | | | ◎경로의달 행사 지원 1,500,000원X7개동 = 10,500 | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 | 04 민간행사보조 | | | | | |
| | | | | ◎노인의날 행사 지원 5,000,000원X1회 = 5,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 200 사업예산 | | 3,133,351 | 2,947,014 | 186,337 | [국 450,776 도 474,954 시 2,170,061] [분 37,560 교 0] | | | | |
| | | | | 210 보조사업 | | 3,111,351 | 2,830,364 | 280,987 | [국 450,776 도 474,954 시 2,148,061] [분 37,560 교 0] | | | | |
| | | | | 301 일반보상금 | 2,983,351 | 2,702,364 | 280,987 | | | | | | |
| | | | | | 2,982,832 | 2,698,151 | 284,681 | 01 사회보장적수혜금 | | | | | |
| ◎노인교통비 = 1,868,000 | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 245,450 | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 1,622,550 | | | | | | | | | | | | | |
| ◎경로연금 = 670,000 | | | | | | | | | | | | | |
| (국) 450,776 | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 92,322 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|--|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2332)노인복지 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [오정구청] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 | 22,000 | 27,500 | △5,500 | |
| | | 22,000 | 27,500 | △5,500 | 01 시설비 ◎경로당 환경개선사업 2,000,000원X11개소 = 22,000 |
| 2333 아동복지 | | 1,413,226 | 513,301 | 899,925 | [국 142,080 도 541,334 시 637,545] [분 92,267 교 0] |
| 100 경상예산 | | 4,860 | 11,100 | △6,240 | |
| 120 경상적경비 | | 4,860 | 11,100 | △6,240 | |
| | 301 일반보상금 | 4,860 | 11,100 | △6,240 | |
| | | 4,860 | 5,100 | △240 | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 27,000원X90명X2회 = 4,860 |
| 200 사업예산 | | 1,408,366 | 502,201 | 906,165 | [국 142,080 도 541,334 시 632,685] [분 92,267 교 0] |
| 210 보조사업 | | 1,408,166 | 502,001 | 906,165 | [국 142,080 도 541,334 시 632,485] [분 92,267 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 1,144,166 | 502,001 | 642,165 | |
| | | 1,144,166 | 502,001 | 642,165 | 01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 지원(이양사무) = 8,400 (도) 840 (시) 3,780 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------|--|--|--|-------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | | | 항 : (2330)가정복지 | | | | 세항 : (2333)아동복지 | | | | 세세항 : (210)보조사업 | | | | [단위:천원] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과 | | | | | | | | 목 | | | | | | | | 예 산 액 | | | | 전 년 도 | | | | 비 교 | | | | 산 출 기 초 | | | | | | | |
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | | | | | | | | 목 | | | | | | | | | | | | 예 산 액 | | | | 증 △ 감 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (분) 3,780 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎가정위탁아동 지원(이양사무) = 74,760 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 7,476 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 26,943 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (분) 40,341 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 = 18,656 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 9,328 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 9,328 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎결식아동 급식 = 513,975 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 227,765 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 262,137 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (분) 24,073 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●결식아동 지원(미취학) = 76,650 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 27,786 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 48,864 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●결식아동 지원(취학) = 421,575 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 192,104 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 205,398 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (분) 24,073 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●결식아동 지원(확대:방학중) = 15,750 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 7,875 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (시) 7,875 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎아동발달지원계좌 지원 = 14,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (국) 10,080 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (도) 2,160 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------|
| | | | | | (시) | 2,160 |
| | 307 민간이전 | 264,000 | 0 | 264,000 | | |
| | | 264,000 | 0 | 264,000 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ◎지역아동센터 운영비 지원 | = 264,000 |
| | | | | | (국) | 132,000 |
| | | | | | (도) | 66,000 |
| | | | | | (시) | 66,000 |
| 220 자체사업 | | 200 | 200 | 0 | | |
| | 307 민간이전 | 200 | 200 | 0 | | |
| | | 200 | 200 | 0 | 01 의료및구료비 | |
| | | | | | ◎요보호아동 위탁보호비 | 20,000원X5명X2회 = 200 |
| 2334 보육정책 | | 8,409,230 | 4,372,454 | 4,036,776 | [국 3,380,170 도 2,389,730 시 2,639,330] [분 0 교 0] | |
| 100 경상예산 | | 249,600 | 171,600 | 78,000 | | |
| 120 경상적경비 | | 249,600 | 171,600 | 78,000 | | |
| | 307 민간이전 | 249,600 | 171,600 | 78,000 | | |
| | | 249,600 | 171,600 | 78,000 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ◎민간24시운영 보육시설종사자 인건비 | |
| | | | | | 600,000원X1개소X12월 | = 7,200 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | ◎시간연장형 보육시설 보조교사 인건비 700,000원X2개소X12월 = 16,800 |
| | | | | | ◎보육교사 초과근무수당 50,000원X326명X12월 = 195,600 |
| | | | | | ◎민간보육시설 환경개선사업비 300,000원X100개소X1회 = 30,000 |
| 200 사업예산 | | 8,159,630 | 4,200,854 | 3,958,776 | [국 3,380,170 도 2,389,730 시 2,389,730] [분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 8,159,630 | 4,200,854 | 3,958,776 | [국 3,380,170 도 2,389,730 시 2,389,730] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 5,776,540 | 2,917,512 | 2,859,028 | |
| | | 5,759,600 | 2,908,832 | 2,850,768 | 01 사회보장적수혜금 ◎저소득보육료 지원 = 5,002,000 (국) 2,501,000 (도) 1,250,500 (시) 1,250,500 ◎둘째아(0~1세)이상 보육료 지원 = 736,000 (도) 368,000 (시) 368,000 ◎외국인근로자 자녀보육료 지원 = 21,600 (도) 10,800 (시) 10,800 |
| | | 16,940 | 8,680 | 8,260 | 12 기타보상금 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--|---------|--------|
| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] | |
| 과 | | | | 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | | [오정구청] |
| 장.관.항.세항.세세항 | | | | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎보육시설종사자 보수교육 = 15,500 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 7,750 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 3,875 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 3,875 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ◎보육시설장 전문교육 = 1,440 | | | | | |
| | | | | | | | | (도) 720 | | | | | |
| | | | | | | | | (시) 720 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307 민간이전 | | | | 2,383,090 | 1,283,342 | 1,099,748 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 민간경상보조 | | | | |
| | | | | | | | | | ◎보육시설 평가인증 = 1,460 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 730 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 365 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 365 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎시간연장시설 종사자 인건비 = 76,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (국) 38,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (도) 19,000 | | | | |
| | | | | | | | | | (시) 19,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ◎민간영아반 종사자 인건비 = 1,594,400 | | | | |
| (국) 797,200 | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 398,600 | | | | | | | | | | | | | |
| (시) 398,600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ◎민간시설 교재교구비 = 70,980 | | | | | | | | | | | | | |
| (국) 35,490 | | | | | | | | | | | | | |
| (도) 17,745 | | | | | | | | | | | | | |

| 장 : (2000)사회개발비 | | | | 관 : (2300)사회보장비 | | 항 : (2330)가정복지 | | 세항 : (2334)보육정책 | | 세세항 : (210)보조사업 | | [단위:천원] |
|----------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | [오정구청] |
| 과 | | | | 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) | | 17,745 |
| | | | | | | | | | ◎장애아·영아반교사 특수근무수당 | = | | 1,280 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 640 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 640 |
| | | | | | | | | | ◎보육시설 대체인력 인건비 | = | | 13,350 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 6,675 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 6,675 |
| | | | | | | | | | ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 | = | | 602,420 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 301,210 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 301,210 |
| | | | | | | | | | ◎보육기자재 현대화 | = | | 16,000 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 8,000 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 8,000 |
| | | | | | | | | | ◎시간연장형 보육시설 운영비 지원 | = | | 7,200 |
| | | | | | | | | | | (도) | | 3,600 |
| | | | | | | | | | | (시) | | 3,600 |
| 2400 주택및지역사회개발 | | | | | | 110,483 | 220,589 | △ 110,106 | | | | |
| 2410 주택사업 | | | | | | 76,370 | 187,643 | △ 111,273 | | | | |
| 2411 건축행정 | | | | | | 60,790 | 61,480 | △ 690 | | | | |
| 100 경상예산 | | | | | | 60,790 | 61,480 | △ 690 | | | | |
| 110 인건비 | | | | | | 14,897 | 13,248 | 1,649 | | | | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 101 인건비 | 14,897 | 13,248 | 1,649 | |
| | | 14,897 | 13,248 | 1,649 | <div>10 일시사역인부임</div> <div> <div>◎건축물대장 자료정비 인부임</div> <div>13,698</div> </div> <div> <div>●급여</div> <div>27,840원X2명X200일 = 11,136</div> </div> <div> <div>●연차수당</div> <div>27,840원X2명X10일 = 557</div> </div> <div> <div>●주휴수당</div> <div>27,840원X2명X36일 = 2,005</div> </div> <div> <div>◎건축물대장 자료정비인부 4대보험</div> <div>1,199</div> </div> <div> <div>●산재보험료</div> <div>13,698,000원X7/1,000 = 96</div> </div> <div> <div>●고용보험료</div> <div>13,698,000원X13/1,000 = 179</div> </div> <div> <div>●국민연금</div> <div>13,698,000원X45/1,000 = 617</div> </div> <div> <div>●건강보험료</div> <div>13,698,000원X22.4/1,000 = 307</div> </div> |
| | 120 경상적경비 | 45,893 | 48,232 | △2,339 | |
| | 201 일반운영비 | 25,573 | 27,912 | △2,339 | |
| | | 25,573 | 27,912 | △2,339 | <div>01 일반운영비</div> <div> <div>◎부서운영비</div> <div>17,280</div> </div> <div> <div>●일반수용비</div> <div>40,000원X18명X12월 = 8,640</div> </div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●급량비40,000원X18명X12월 = 8,640</div> <div>◎건축민원 우편료5,653</div> <div>●등기1,720원X1,800건 = 3,096</div> <div>●일반220원X3,000건 = 660</div> <div>●배달증명2,710원X700건 = 1,897</div> <div>◎전자복사기 임차료120,000원X1대X12월 = 1,440</div> <div>◎건축물대장 발급용 전산용지 구입20,000원X5상자X12월 = 1,200</div> |
| | 202여비 | 15,120 | 15,120 | 0 | |
| | | 15,120 | 15,120 | 0 | <div>01 국내여비</div> <div>◎건축행정 업무추진 여비70,000원X18명X12월 = 15,120</div> |
| | 203업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | <div>03 시책추진업무추진비</div> <div>◎건축행정 업무추진 = 1,000</div> |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | <div>04 부서운영업무추진비</div> <div>◎부서운영 업무추진350,000원X12월 = 4,200</div> |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 2412 건축지도 | 15,580 | 126,163 | △110,583 | |
| | 100 경상예산 | 15,580 | 6,375 | 9,205 | |
| | 120 경상적경비 | 15,580 | 6,375 | 9,205 | |
| | | 201 일반운영비 | 10,780 | 1,575 | 9,205 |
| | | | 10,780 | 1,575 | 9,205 |
| | | | | | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎건축사 업무대행 수수료 140,000원X77건 = 10,780 |
| | | 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | | | | 01 국내여비 |
| | | | | | ◎불법행위 단속여비 100,000원X4명X12월 = 4,800 |
| | 2430 도시개발 | 34,113 | 32,946 | 1,167 | |
| | 2432 지적관리 | 34,113 | 32,946 | 1,167 | |
| | 100 경상예산 | 22,113 | 24,121 | △2,008 | |
| | 110 인건비 | 7,935 | 10,583 | △2,648 | |
| | | 101 인건비 | 7,935 | 10,583 | △2,648 |
| | | | 7,935 | 10,583 | △2,648 |
| | | | | | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | ◎개별공시지가조사원 7,295 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <div>●인부임27,840원X2명X110일 = 6,125</div> <div>●연차수당27,840원X2명X4월 = 223</div> <div>●주휴수당27,840원X2명X17일 = 947</div> <div>◎개별공시지가 조사원 4대보험640</div> <div>●산재보험료7,295,000원X7/1,000 = 52</div> <div>●고용보험료7,295,000원X13/1,000 = 95</div> <div>●국민연금7,295,000원X45/1,000 = 329</div> <div>●건강보험료7,295,000원X22.4/1,000 = 164</div> |
| | 120경상적경비 | 14,178 | 13,538 | 640 | |
| | 201일반운영비 | 9,178 | 13,538 | △4,360 | |
| | | 9,178 | 13,538 | △4,360 | <div>01 일반운영비</div> <div>◎토지대장등 제증명 전산발급용지 구입40,000원X4상자X12월 = 1,920</div> <div>◎개별공시지가 조사추진7,258</div> <div>●개별공시지가통보 우편요금220원X12,000건 = 2,640</div> <div>●홍보물 제작50,000원X4회X10개소 = 2,000</div> |

| 과목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산출기초 |
|--------------|---|-------------|----------------|--------------|------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | |
| 세출합계 | | 37,562,401 | 29,927,496 | 7,634,905 | |
| 일반회계세출총계 | | 560,141,038 | 492,448,219 | 67,692,819 | |