

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	기	도	시
2000	사회개발비	56,027,231	65,107,690	△9,080,459	[국 3,897,359 [특 0	균 0 분 669,707	기 1,643,415 채 0	도 2,155,016 시 47,661,734]
2200	보건및생활환경개선	56,027,231	65,107,690	△9,080,459	[국 3,897,359 [특 0	균 0 분 669,707	기 1,643,415 채 0	도 2,155,016 시 47,661,734]
2210	청소관리	26,628,639	26,070,060	558,579	[국 1,291,000 [특 0	균 0 분 0	기 0 채 0	도 526,000 시 24,811,639]
2211	청소관리	26,628,639	26,070,060	558,579	[국 1,291,000 [특 0	균 0 분 0	기 0 채 0	도 526,000 시 24,811,639]
100	경상예산	260,305	302,200	△41,895				
120	경상적경비	260,305	302,200	△41,895				
	201 일반운영비	178,085	242,250	△64,165				
		178,085	242,250	△64,165	01 일반운영비			
					○일반수용비		=	17,520
					○급량비		=	20,500
					○운영수당		=	20,720
					○연료비		=	17,804
					○시설장비유지비		=	36,280
					○차량·선박비		=	65,261

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	29,640	17,460	12,180	
		29,640	17,460	12,180	01 국내여비 ○청소행정 업무추진 20,000원 x 5인 x 15일 x 12월 = 18,000 ○청소행정 선진지 비교견학 및 소송수행 50,000원 x 6인 x 10회 = 3,000 ○폐기물관련 행정소송 업무수행 100,000원 x 3인 x 12회 = 3,600 ○건설 및 사업장 폐기물 지도단속 20,000원 x 2인 x 48회 = 1,920 ○지정 및 감염성 폐기물 사업장 지도단속 20,000원 x 2인 x 48회 = 1,920 ○사업장폐기물 사업장 합동단속 20,000원 x 3인 x 10일 x 2회 = 1,200
	203 업무추진비	6,200	5,200	1,000	
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ○쓰레기 및 소각시설등 업무추진 2,000,000원 x 1년 = 2,000

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○과장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		11,400	11,400	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 19인 x 12월 = 11,400
	301 일반보상금	33,780	24,690	9,090	
		24,400	15,810	8,590	10 행사실비보상금 ○환경미화원 산업시찰 50,000원 x 151인 = 7,550 ○환경미화원 체육대회 50,000원 x 151인 = 7,550 ○퇴직예정 미화원 산업시찰(부부동반) 300,000원 x 6인 = 1,800 ○환경기초시설 선진지 견학(지역주민대표 및 환경감시원) 3,000

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 소각시설 50,000원 x 30인 = 1,500 o 매립시설 50,000원 x 30인 = 1,500 ○목천매립장 2차조성관련 선진지 견학(지역주민) 50,000원 x 30인 x 3회 = 4,500
		9,380	8,880	500	12 기타보상금 ○행정서비스현장 이행기준 보상 5,000원 x 100회 = 500 ○생활폐기물 불법투기 신고보상 100,000원 x 300건 x 20% = 6,000 ○1회용품 사용신고 위반 보상 30,000원 x 8건 x 12월 = 2,880
200	사업예산	25,948,334	25,322,860	625,474	[국 1,291,000 균 0 기 0 도 526,000] [특 0 분 0 채 0 시 24,131,334]
210	보조사업	5,448,000	7,290,644	△1,842,644	[국 1,291,000 균 0 기 0 도 526,000] [특 0 분 0 채 0 시 3,631,000]
	301 일반보상금	78,000	0	78,000	
		78,000	0	78,000	12 기타보상금 ○폐비닐 수거비 지원 78,000,000원 x 1년 = 78,000 (국) 26,000 (도) 26,000

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(210)보조사업

[본 청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	5,370,000	7,290,644	△1,920,644	
		5,000,000	7,245,000	△2,245,000	01 시설비  ○폐기물 매립시설(목천매립장 2차조성) 5,000,000,000원 x 1년 = 5,000,000 (국) 1,265,000 (도) 500,000
		350,000	0	350,000	02 감리비  ○폐기물 매립시설(목천매립장 2차조성) 350,000,000원 x 1회 = 350,000
		20,000	45,644	△25,644	03 시설부대비  ○폐기물 매립시설(목천매립장 2차조성) 20,000,000원 x 1년 = 20,000
220	자체사업	20,500,334	18,032,216	2,468,118	
	201 일반운영비	327,680	319,716	7,964	
		327,680	319,716	7,964	01 일반운영비  ○일반수용비 25,000  o 방치건설 폐기물 위탁처리 수수료

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					250,000원 x 100톤 = 25,000
					○공공요금 및 제세 66,140
					o 노면 청소차 5,200
					. 보험료 1,000,000원 x 4대 = 4,000
					. 환경개선부담금 100,000원 x 4대 x 2회 = 800
					. 자동차세 100,000원 x 4대 = 400
					o 백석 위생매립장 11,760
					. 전화요금 80,000원 x 12월 = 960
					. 전기요금 500,000원 x 12월 = 6,000
					. 상·하수도요금 400,000원 x 12월 = 4,800
					o 목천 위생매립장 49,180
					. 전기요금 400,000원 x 12월 = 4,800
					. 침출수 성분검사 수수료 600,000원 x 24회 = 14,400
					. 초고속 통신망 사용료 40,000원 x 12월 = 480
					. 물탱크 및 정화조 청소 수수료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					400,000원 x 2회 = 800
					. 소각 및 매립시설 수수료 25,000,000원 x 1회 = 25,000
					. 전기안전점검 수수료 250,000원 x 12월 = 3,000
					. 매립장 방역차 보험료 700,000원 x 1대 = 700
					○임 차 료 188,540
					o 성환, 성거, 입장 위생매립장 부지 36,000
					. 성 환(16,179㎡) 12,000,000원 x 1년 = 12,000
					. 성 거(22,317㎡) 16,000,000원 x 1년 = 16,000
					. 입 장(5,220㎡) 8,000,000원 x 1년 = 8,000
					o 재활용 선별기 임차 12,000,000원 x 12월 = 144,000
					o 복사기 리스료 300,000원 x 1대 x 12월 = 3,600
					o 프린터기 리스료 120,000원 x 1대 x 12월 = 1,440
					o 불법매립 폐기물 굴착용 장비임차 350,000원 x 10회 = 3,500
					○시설장비유지비 48,000

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				
					o 노면청소차 소규모 수선 48,000,000원 x 1년 = 48,000
	206 재료비	748,554	717,540	31,014	○대형폐기물 신고필증 제작 200원 x 100,000매 = 20,000 ○생활폐기물 종량제 관급봉투(20ℓ 기준) 30원 x 1,500,000매 x 12회 = 540,000 ○음식폐기물 종량제 관급봉투(20ℓ 기준) 30원 x 150,000매 x 12회 = 54,000 ○가로환경 청소용품(대비외 2종) 3,000원 x 88인 x 3종 x 12월 = 9,504 ○노면청소차 운영 23,840 o 소모품 100,000원 x 100종 = 10,000 o 청소 브러쉬(2종) 10,000,000원 x 1년 = 10,000 o 케이블 80,000원 x 4대 x 12월 = 3,840 ○목천 위생매립장 89,750 o 침출수 처리약품 39,750 . 수산화나트륨 310원 x 50,000kg = 15,500 . 황산알루미늄 285원 x 50,000kg = 14,250

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(220)자체사업

[본 청][단위:천원]

과 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"> <li>. 폴리머 5,000원 x 2,000kg = 10,000</li> <li>o 소독약품 50,000</li> <li>. 살충제 20,000원 x 10ℓ x 25일 x 8월 = 40,000</li> <li>. 탈취제 5,000원 x 10ℓ x 25일 x 8월 = 10,000</li> <li>○기계 및 기계오일 35,000원 x 30통 = 1,050</li> <li>○염화칼슘 10,000원 x 200포 = 2,000</li> <li>○특수안전화 및 방독면등 70,000원 x 14인 x 2회 = 1,960</li> <li>○고압호스(방역용) 300,000원 x 8롤 = 2,400</li> <li>○관리동 및 처리동 관리용품 200,000원 x 12월 = 2,400</li> <li>○쓰레기봉투 동판 제작 150,000원 x 11개 = 1,650</li> </ul>
	207 연구개발비	70,000	223,000	△ 153,000	
		70,000	223,000	△ 153,000	01 용역비  ○관리종료 위생매립장 사후관리 70,000,000원 x 1회 = 70,000
	307 민간이전	17,589,600	15,387,000	2,202,600	

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				
		17,589,600	15,387,000	2,202,600	05 민간위탁금
					○청소(수집,운반,재활용품 선별)대행 민간위탁 9,950,000,000원 x 1년 = 9,950,000
					○생활폐기물 봉투판매 위탁관리 200,000,000원 x 1년 = 200,000
					○음식폐기물 자원화시설 민간위탁(백석동 36인) 1,500,000,000원 x 1년 = 1,500,000
					○음식물폐기물 잔여분 민간위탁 69,000원 x 65톤 x 30일 x 12월 = 1,614,600
					○페스티로폼 위탁처리 221,000원 x 1,000톤 = 221,000
					○백석동 소각장 위탁처리 4,000,000,000원 x 1년 = 4,000,000
					○음식폐기물 자원화시설 폐수위탁처리(해양투기) 104,000,000원 x 1년 = 104,000
	401 시설비및부 대비	1,183,000	1,248,260	△65,260	
		1,178,000	1,242,950	△64,950	01 시설비
					○재활용센터 건물수선 및 도색 20,000원 x 300㎡ = 6,000
					○목천위생매립장 정비 897,000

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				
					○ 집수정 정비 11,000,000원 x 1회 = 11,000 ○ 제방 설치 250,000,000원 x 1회 = 250,000 ○ 가스포집관 연결시설 1,500,000원 x 24개소 = 36,000 ○ 주변마을 지원사업 300,000,000원 x 1년 = 300,000 ○ 주변마을 상수도 가정인입시설 1,000,000원 x 300가구 = 300,000 ○백석매립장 배수로 정비 및 상수도시설 80,000,000원 x 1회 = 80,000 ○성환매립장 배수로 정비 50,000,000원 x 1회 = 50,000 ○소각시설 후보지 환경성 조사 40,000,000원 x 1회 = 40,000 ○소각시설 입지 타당성 조사 75,000,000원 x 1회 = 75,000 ○신당동 매립장 배수로 정비 30,000,000원 x 1회 = 30,000
		5,000	5,310	△310	03 시설부대비 ○목천위생매립장 주변마을 사업등 5,000,000원 x 1년 = 5,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	40,000	33,000	7,000	
		40,000	33,000	7,000	01 민간자본보조  ○백석소각장 주변마을 방역기기 지원 40,000,000원 x 1대 = 40,000
	403 자치단체등 자본이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 공기관등에대한대행사업비  ○청소차량 및 미화원제복 이미지개선(상명대) 20,000,000원 x 1회 = 20,000
	405 자산취득비	521,500	103,700	417,800	
		521,500	103,700	417,800	01 자산및물품취득비  ○캠코더(쓰레기 불법투기 단속용) 500,000원 x 10대 = 5,000  ○폐형광등 수거함 90,000원 x 300개 = 27,000  ○이동식 쓰레기통(행사용) 150,000원 x 100개 = 15,000  ○음식물폐기물 전용수거 용기 46,500

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

세항:(2211)청소관리

세세항:(220)자체사업

[본 청][단위:천원]

과 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"> <li>o 가정용 5,000원 x 4,300개 = 21,500</li> <li>o 중간용 50,000원 x 500개 = 25,000</li> <li>○음식물 수거차량(4.5톤) 화물 45,000,000원 x 1대 = 45,000</li> <li>○노면 청소차 200,000,000원 x 1대 = 200,000</li> <li>○재활용 잔재물 압축기 120,000,000원 x 1대 = 120,000</li> <li>○압축 진개차 63,000,000원 x 1대 = 63,000</li> </ul>
	400 예비비등	420,000	445,000	△25,000	
	420 기타	420,000	445,000	△25,000	
	706 기타내부거 래	420,000	445,000	△25,000	
		420,000	445,000	△25,000	03 적립금  ○백석동 소각시설 주민지원기금 420,000,000원 x 1년 = 420,000
2220	환경관리	1,185,894	1,253,789	△67,895	[국 60,000 균 0 기 0 도 123,307] [특 0 분 0 채 0 시 1,002,587]
2221	환경관리	1,185,894	1,253,789	△67,895	[국 60,000 균 0 기 0 도 123,307] [특 0 분 0 채 0 시 1,002,587]

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

세항:(2221)환경관리

세세항:(110)인건비

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	162,375	271,314	△108,939	[국 0 균 0 기 0 도 1,577] [특 0 분 0 채 0 시 160,798]
110	인건비	49,132	69,154	△20,022	[국 0 균 0 기 0 도 1,577] [특 0 분 0 채 0 시 47,555]
	101 인건비	49,132	69,154	△20,022	
		49,132	69,154	△20,022	10 일시사역인부임  ○환경개선부담금 시설물 조사요원 40,720원 x 18인 x 30일 x 2회 = 43,978  ○환경오염사고 방제등 40,000원 x 5인 x 10회 = 2,000  ○조수보호원 배치 3,154,000원 x 1년 = 3,154 (도) 1,577
120	경상적경비	113,243	202,160	△88,917	
	201 일반운영비	45,518	126,717	△81,199	
		44,738	125,937	△81,199	01 일반운영비  ○일반수용비 = 6,368  ○공공요금 및 제세 = 24,150  ○피복비 = 2,700

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

세항:(2221)환경관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○급량비 = 9,920
					○시설장비유지비 = 1,600
		780	780	0	02 행사운영비
					○환경관련 행사(환경의 날, 물의 날, 자연보호등) 780,000원 x 1식 = 780
	202 여비	23,200	25,488	△2,288	
		23,200	25,488	△2,288	01 국내여비
					○환경업무 연찬회 참석 50,000원 x 20인 x 2일 = 2,000
					○배출시설 설치허가 완료에 따른 수질검사의뢰 35,000원 x 2인 x 4회 x 12월 = 3,360
					○야생동식물 구호활동 20,000원 x 3인 x 5회 x 12회 = 3,600
					○하천, 호수수 수질검사 의뢰 35,000원 x 2인 x 2회 x 12월 = 1,680
					○유독물 업소 및 기타 수질오염원 지도점검 20,000원 x 2인 x 42일 = 1,680
					○비산먼지, 소음 진동 및 악취검사 20,000원 x 3인 x 4일 x 12월 = 2,880

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

세항:(2221)환경관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○오수시설 준공검사, 방류수 수질검사 20,000원 x 5인 x 40회 = 4,000
					○공장폐수 배출업소 단속 및 수질오염도 감사의뢰 50,000원 x 2인 x 40회 = 4,000
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○과장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		13,800	13,800	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 23인 x 12월 = 13,800
	301 일반보상금	25,325	30,755	△5,430	
		4,125	4,625	△500	10 행사실비보상금 ○자연보호 지도위원 도 및 중앙 참석자 보상

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					25,000원 x 45인 x 1회 = 1,125
					○자연보호 세미나 참석 100,000원 x 5인 x 1회 = 500
					○기념행사 및 자연정화활동 참가자 급식 5,000원 x 100인 x 2회 = 1,000
					○환경오염 민관합동 단속 50,000원 x 2인 x 15회 = 1,500
		21,200	26,130	△4,930	12 기타보상금
					○환경보호 및 자연보호 유공자 상패 60,000원 x 10인 x 2회 = 1,200
					○청솔모 구매 5,000원 x 4,000마리 = 20,000
200	사업예산	1,023,519	982,475	41,044	[국 60,000 균 0 기 0 도 121,730] [특 0 분 0 채 0 시 841,789]
210	보조사업	353,460	323,671	29,789	[국 60,000 균 0 기 0 도 121,730] [특 0 분 0 채 0 시 171,730]
	201 일반운영비	540	0	540	
		540	0	540	01 일반운영비
					○피 복 비 540 (도) 270
					o 실버환경 감시단 피복(모자, 완장등) 20,000원 x 27인 = 540 (도) 270

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	2,000	2,000	0	○부상조수 진료비 2,000,000원 x 1년 = 2,000 (도) 1,000
	207 연구개발비	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 용역비 ○금강수계 오염총량관리 이행평가용역 100,000,000원 x 1회 = 100,000 (국) 50,000 ○생태지도(비오톱) 제작 200,000,000원 x 1회 = 200,000 (도) 100,000
	301 일반보상금	25,920	0	25,920	
		25,920	0	25,920	12 기타보상금 ○실버환경 감시단 운영 25,920,000원 x 1년 = 25,920 (도) 12,960
	307 민간이전	5,000	21,671	△16,671	
		5,000	21,671	△16,671	02 민간경상보조 ○자연환경보전 시범학교 운영 1,000,000원 x 5개교 = 5,000 (도) 2,500

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

세항:(2221)환경관리

세세항:(210)보조사업

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	20,000	300,000	△280,000	
		20,000	300,000	△280,000	01 민간자본보조  ○야생 동·식물 피해예방 20,000,000원 x 1년 = 20,000 (국) 10,000 (도) 5,000
220 자체사업		670,059	658,804	11,255	
	201 일반운영비	176,679	54,949	121,730	
		176,679	54,949	121,730	01 일반운영비  ○일반수용비 14,056  o 공중화장실 소모품 100,000원 x 11개소 x 4회 = 4,400  o 정화조 관리카드 보관화일 10,000원 x 100개 = 1,000  o 정화조 전산프로그램 운영관리 수수료 200,000원 x 12월 = 2,400  o 소음측정기 및 자동차 배출가스 자동측정기 정도검사 수수료 200,000원 x 3대 = 600  o 대기 자동측정기기 정도검사 수수료 3,000,000원 x 1회 = 3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o 환경개선부담금 체납자 납부 독려 안내문 10원 x 50,000부 x 2회 = 1,000</li> <li>o 호소 및 하천수등 수질검사 수수료 23,000원 x 12개소 x 6회 = 1,656</li> <li>○공공요금 및 제세 137,723</li> <li>o 공중화장실 전기요금 및 상·하수도요금 200,000원 x 11개소 x 12월 = 26,400</li> <li>o 천호지고사분수대 전기안전점검 수수료 151,880원 x 12월 = 1,823</li> <li>o 천호지 고사분수대 전기요금 2,000,000원 x 12월 = 24,000</li> <li>o 환경개선부담금 고지서 송달 우편요금 190원 x 450,000건 = 85,500</li> <li>○임 차 료 8,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 프린터기 리스료 200,000원 x 2대 x 12월 = 4,800</li> <li>o 모사전송기 리스료 50,000원 x 12월 = 600</li> <li>o 복사기 리스료 250,000원 x 12월 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비 16,500</li> </ul>

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 공중화장실 유지보수 1,500,000원 x 11개소 = 16,500
	206 재료비	10,380	24,255	△13,875	○배출시설 시료채취 용기 1,000원 x 2,000개 = 2,000 ○자연정화활동 작업도구등 1,500원 x 3종 x 500개 = 2,250 ○환경오염사고 방제 소모품 2,530 o 흡착포 121,000원 x 10박스 = 1,210 o 흡착분 132,000원 x 10박스 = 1,320 ○대기오염 측정망등 소모품(S02외 4종) 1,800,000원 x 1년 = 1,800 ○운행차 배출가스 단속측정 소모품 150,000원 x 12월 = 1,800
	307 민간이전	108,000	179,600	△71,600	
		108,000	89,600	18,400	05 민간위탁금 ○공중화장실 청소위탁 36,000 o 자유,공설,천호지,안서,각원사등 위탁 1,800,000원 x 12월 = 21,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○입장,광덕,병천 공중화장실 위탁 $400,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$
					○천호지 고사분수대 관리위탁 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$
					○대기 측정망 관리위탁 $1,700,000\text{원} \times 12\text{월} = 20,400$
					○대기환경 전광판 관리위탁 $11,000,000\text{원} \times 1\text{년} = 11,000$
					○환경개선부담금 고지서 DM발송 $65\text{원} \times 220,000\text{매} \times 2\text{회} = 28,600$
	401 시설비및부 대비	325,000	285,000	40,000	
		325,000	285,000	40,000	01 시설비 ○환경종합정보 시스템구축 설계용역 $300,000,000\text{원} \times 1\text{년} = 300,000$
					○미곡시장화장실 개보수 $25,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 25,000$
	403 자치단체등 자본이전	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	02 공기관등에대한대행사업비 ○지역환경기술센터 운영(호서대)

과 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	기	도	시	기
					50,000,000원 x 1년 = 50,000				
2230	보건소	8,604,283	9,131,065	△526,782	[국 713,556 [특 0	균 분	0 기 669,707	1,643,415 채	도 1,092,794 0 시 4,484,811]
2231	보건행정운영	4,707,832	4,372,406	335,426	[국 546,664 [특 0	균 분	0 기 0 채	1,105,023 0 채	도 548,355 0 시 2,507,790]
100	경상예산	816,578	751,195	65,383	[국 9,750 [특 0	균 분	0 기 0 채	105,150 0 채	도 31,500 0 시 670,178]
110	인건비	427,800	373,800	54,000	[국 9,750 [특 0	균 분	0 기 0 채	105,150 0 채	도 31,500 0 시 281,400]
	101 인건비	427,800	373,800	54,000					
		192,000	192,000	0	08 기타직보수 ○공보의 진료활동 장려금 500,000원 x 32인 x 12월 = 192,000				
		235,800	181,800	54,000	10 일시사역인부임 ○방역소독 인부 40,000원 x 2인 x 75일 = 6,000 ○예방접종 등록센터 운영 65,000원 x 3인 x 50일 x 2회 = 19,500 (국) 9,750 ○건강생활실천사업 상담요원 70,000원 x 3인 x 230일 = 48,300 (기) 24,150 ○주민건강증진센터 상담요원				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2231)보건행정운영

세세항:(110)인건비

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,500,000원 x 6인 x 10월 = 90,000 (기) 45,000 (도) 22,500
					○금연클리닉 상담요원 1,500,000원 x 2인 x 12월 = 36,000 (기) 18,000 (도) 9,000
					○보충영양사업 상담요원 1,500,000원 x 2인 x 12월 = 36,000 (기) 18,000
120	경상적경비	388,778	377,395	11,383	
	201 일반운영비	213,958	190,805	23,153	
		208,458	182,105	26,353	01 일반운영비
					○일반수용비 = 58,000
					○위탁교육비 = 3,110
					○공공요금 및 제세 = 47,738
					○운영수당 = 15,600
					○피복비 = 3,300
					○급량비 = 17,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연료비 = 19,110
					○시설장비유지비 = 15,100
					○차량·선박비 = 29,500
		5,500	8,700	△3,200	02 행사운영비
					○모유수유 캠페인 및 모자교육 참가 1,500,000원 x 1회 = 1,500
					○고혈압, 당뇨 식단 전시회등 2,000,000원 x 1회 = 2,000
					○재활캠페인 및 교육등 1,000,000원 x 2회 = 2,000
	202 여비	143,300	122,040	21,260	
		22,700	28,440	△5,740	01 국내여비
					○보건 사업추진 20,000원 x 30인 x 10월 = 6,000
					○농어촌의료 서비스 개선사업 100,000원 x 6인 x 12월 = 7,200
					○방역소독 업무추진 20,000원 x 5인 x 5일 x 5회 = 2,500
					○모자보건 업무추진 20,000원 x 5인 x 10일 x 5회 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2231)보건행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○의약업소 지도점검 추진 20,000원 x 4인 x 5일 x 5회 = 2,000
		120,600	93,600	27,000	02 월액여비 ○월액여비(지소, 진료소) 150,000원 x 67인 x 12월 = 120,600
	203 업무추진비	14,720	13,800	920	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○소 장 3,000,000원 x 1년 = 3,000
		5,000	3,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○보건행정 업무추진 5,000,000원 x 1년 = 5,000
		6,720	7,800	△1,080	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이상) 560,000원 x 12월 = 6,720
	204 직무수행경비	16,800	48,000	△31,200	
		6,000	7,200	△1,200	01 직책급업무추진비 ○소 장 400,000원 x 1인 x 12월 = 4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2231)보건행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○과 장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		10,800	40,800	△30,000	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 18인 x 12월 = 10,800
200 사업예산		3,891,254	3,621,211	270,043	[국 536,914 균 0 기 999,873 도 516,855] [특 0 분 0 채 0 시 1,837,612]
210 보조사업		2,703,316	2,176,937	526,379	[국 536,914 균 0 기 999,873 도 516,855] [특 0 분 0 채 0 시 649,674]
	201 일반운영비	188,442	123,220	65,222	
		179,422	115,720	63,702	01 일반운영비 ○일반수용비 168,422 (기) 89,841 (도) 22,678  o 임산부 산전교실 및 운동교실 강사수당 및 교육교재 홍보물 20,000,000원 x 1년 = 20,000 (기) 10,000 (도) 5,000  o 영유아 성장발달검사 서식 및 소책자 구입 3,000,000원 x 1년 = 3,000 (기) 1,500 (도) 750  o 모유수유교실 홍보 송출료 1,500,000원 x 1년 = 1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) 750
					(도) 375
					o 고혈압 및 당뇨 홍보책자 8,650,000원 x 1년 = 8,650
					(기) 4,325
					o 건강생활실천사업 홍보 및 교육교재 및 강사수당
					57,800,000원 x 1년 = 57,800
					(기) 28,900
					o 주민건강증진센터 홍보 교육자료 및 강사수당
					24,500,000원 x 1년 = 24,500
					(기) 12,250
					(도) 6,125
					o 모자보건 수첩(임산부 산전관리)
					3,000,000원 x 1년 = 3,000
					(기) 1,500
					(도) 750
					o 금연클리닉홍보 방송 송출료
					38,712,000원 x 1년 = 38,712
					(기) 19,356
					(도) 9,678
					o 보충영양사업 교육교재 제작
					3,000,000원 x 2종 = 6,000
					(기) 6,000
					o 보충영양사업 서식 및 홍보자료 제작

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원 x 2종 = 4,000 (기) 4,000
					o 보충영양사업 홍보 현수막 제작 100,000원 x 2종 = 200 (기) 200
					o 보충영양대상 발송용 우표 및 교육용 문구구입 265,000원 x 4회 = 1,060 (기) 1,060
					○위탁교육비 (기) 3,000 (도) 1,500 750
					o 주민건강증진센터 영역별 실무교육 3,000,000원 x 1년 = 3,000 (기) 1,500 (도) 750
					○급 량 비 (기) 5,000 (도) 2,500 1,250
					o 금연클리닉 업무추진 5,000,000원 x 1년 = 5,000 (기) 2,500 (도) 1,250
					○시설장비유지비 (기) 3,000 (도) 1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 750
					o 주민건강증진센터 장비유지(체지방 측정기등) 1,000,000원 x 1회 = 1,000 (기) 500 (도) 250
					o 금연클리닉 장비유지(CO측정기등) 2,000,000원 x 1년 = 2,000 (기) 1,000 (도) 500
		9,020	7,500	1,520	02 행사운영비
					○건강생활 실천사업 (기) 4,250
					o 금연의 날 행사 1,500,000원 x 1회 = 1,500 (기) 750
					o 비만아동 운동 및 영양캠프행사 2,000,000원 x 1년 = 2,000 (기) 1,000
					o 식단전시회 행사 2,000,000원 x 1년 = 2,000 (기) 1,000
					o 추진 행사 3,000,000원 x 1년 = 3,000 (기) 1,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○보충영양사업 영양교육 및 간담회 다과구입 520,000원 x1년 = 520 (기) 520
	202 여비	22,000	13,000	9,000	
		22,000	13,000	9,000	01 국내여비  ○전염병 관리교육 300,000원 x 2인 = 600 (국) 200  ○건강생활 실천사업 40,000원 x 8인 x 2회 x 10월 = 6,400 (기) 3,200  ○주민건강증진센터 업무추진 40,000원 x 10인 x 10월 = 4,000 (기) 2,000 (도) 1,000  ○금연클리닉 사업추진 200,000원 x 3인 x 10월 = 6,000 (기) 3,000 (도) 1,500  ○영양보충사업 업무추진 100,000원 x 5인 x 10월 = 5,000 (기) 5,000
	206 재료비	181,100	1,800	179,300	○모자보건 도서 및 비디오구입 50,000원 x 20종 = 1,000 (기) 500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 250
					○주민건강증진 도서 및 CD구입 100,000원 x 10종 = 1,000 (기) 500 (도) 250
					○보충영양사업 식품 재료구입 및 배송료 179,100,000원 x 1년 = 179,100 (기) 139,100
	207 연구개발비	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	01 용역비
					○건강생활 실천사업 용역 10,000,000원 x 1회 = 10,000 (기) 5,000
					○보충영양사업 추진단 평가용역 10,000,000원 x 1회 = 10,000 (기) 10,000
	301 일반보상금	40,053	24,053	16,000	
		11,053	11,053	0	01 사회보장적수혜금
					○한센병환자 진료지원 1,153,000원 x 1년 = 1,153 (도) 346
					○한센병 양로자 생계비 1,650,000원 x 6인 = 9,900 (국) 4,950

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 4,950
		16,000	5,000	11,000	10 행사실비보상금 ○건강생활 실천사업 참가보상 10,000원 x400인 = 4,000 (기) 2,000 ○주민건강 증진센터 참가보상 10,000원 x 200인 = 2,000 (기) 1,000 (도) 500 ○금연클리닉 참가보상 10,000원 x 1,000인 = 10,000 (기) 5,000 (도) 2,500
		13,000	8,000	5,000	12 기타보상금 ○주민건강증진센터 성공자 기념품 10,000원 x 1,000인 = 10,000 (기) 5,000 (도) 2,500 ○금연성공자 기념품 10,000원 x 300인 = 3,000 (기) 1,500 (도) 750
	307 민간이전	1,837,061	1,887,864	△50,803	
		1,823,694	1,872,864	△49,170	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○예방접종(장티푸스외 5종) 147,530,000원 x 1년 = 147,530 (기) 77,208 (도) 35,161
					○영유아 예방접종 219,899,000원 x 1년 = 219,899 (기) 109,950 (도) 54,974
					○B형 수직감염 예방사업 13,542,000원 x 1년 = 13,542 (기) 6,772 (도) 3,385
					○임산부 철분제 43,157,000원 x 1년 = 43,157 (기) 17,263 (도) 12,947
					○미숙아 영양제 7,500,000원 x 1년 = 7,500 (기) 3,750 (도) 1,875
					○임산부 영유아 건강진단 5,058,000원 x 1년 = 5,058 (기) 1,990 (도) 1,534
					○선천성 대사이상 검사 129,818,000원 x 1년 = 129,818 (기) 51,928 (도) 38,945
					○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					64,222,000원 x 1년 = 64,222 (기) 32,018 (도) 16,102
					○신생아 산모 도우미 262,275,000원 x 1년 = 262,275 (국) 209,820 (도) 26,227
					○불임부부 의료비 지원 398,714,000원 x 1년 = 398,714 (국) 221,506 (도) 88,604
					○혈당스틱 구입(가정간호사업) 2,256,000원 x 1년 = 2,256 (도) 1,128
					○암치료비 지원 335,412,000원 x 1년 = 335,412 (기) 186,340 (도) 74,536
					○성인병질환 검진 15,000,000원 x 1년 = 15,000 (도) 3,000
					○전립선암 검진 19,590,000원 x 1년 = 19,590 (도) 5,874
					○농어촌여성 건강검진 30,000,000원 x 1대 = 30,000 (기) 15,000
					○영양 및 절주 간기능검사 시약외 7종

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원 x 1년 = 2,000 (기) 1,000 (도) 500
					○금연 치료제 및 보조제 97,030,000원 x 1년 = 97,030 (기) 48,515 (도) 24,258
					○보충영양사업 의료용품 구입(빈혈검사지등) 4,120,000원 x 1년 = 4,120 (기) 4,120
					○주요전염병 검사시약 및 기자재 2,952,000원 x 1년 = 2,952 (국) 1,476 (도) 738
					○주요전염병 표본감시사업 3,680,000원 x 1년 = 3,680 (국) 1,840 (도) 920
					○결핵환자 신환자 발견사업 16,339,000원 x 1년 = 16,339 (국) 4,902
					○저소득층 결핵환자 영양제 구입 3,600,000원 x 1년 = 3,600 (국) 1,080
		13,367	15,000	△1,633	04 민간행사보조위탁

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○엄마 젓먹는 건강한 아이 선발대회 위탁 $5,000,000원 \times 1년 = 5,000$ (기) 2,500 (도) 1,250  ○주민건강 증진센터 평가 $4,000,000원 \times 1회 = 4,000$ (기) 2,000 (도) 1,000  ○만성질환 관리사업 권역별 교육 $1,367,000원 \times 1회 = 1,367$ (기) 684  ○건강증진사업 담당자 실무교육 위탁 $3,000,000원 \times 1년 = 3,000$ (기) 1,750
	401 시설비및부 대비	136,710	60,000	76,710	
		136,710	60,000	76,710	01 시설비  ○양당 진료소 신축(의료서비스 개선) $136,710,000원 \times 1식 = 136,710$ (국) 91,140 (도) 22,785
	403 자치단체등 자본이전	237,610	0	237,610	

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				
		237,610	0	237,610	02 공기관등에대한대행사업비  ○암 조기검진 237,610,000원 x 1년 = 237,610 (기) 132,004 (도) 52,803
	405 자산취득비	40,340	57,000	△16,660	
		40,340	57,000	△16,660	01 자산및물품취득비  ○주민건강증진센터 기자재구입(혈당기등) 5,000,000원 x 1회 = 5,000 (기) 2,500 (도) 1,250  ○건강생활실천사업 기자재 구입 3,000,000원 x 1회 = 3,000 (기) 1,500  ○금연사업용(CO 측정기)등 구입 28,340,000원 x 1회 = 28,340 (기) 14,170 (도) 7,085  ○복사기(보충영양 교육실) 4,000,000원 x 1대 = 4,000 (기) 4,000
220	자체사업	1,187,938	1,444,274	△256,336	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	105,690	64,584	41,106	
		105,690	64,584	41,106	01 일반운영비
					○일반수용비 21,750
					o 도시보건지소 21,750
					. 보건사업 홍보물 550원 x 5,000매 x 3종 = 8,250
					. 보건사업 판넬제작 100,000원 x 3종 x 20개 = 6,000
					. 보건사업 교육자료 제작 1,000,000원 x 3종 = 3,000
					. 보건사업 기록부 1,000,000원 x 3종 = 3,000
					. 가정간호 기록부 제작 100원 x 5,000매 x 3종 = 1,500
					○공공요금 및 제세 60,000
					o 전기 및 수도요금등 5,000,000원 x 12월 = 60,000
					○운영수당 13,300
					o 건강교실운영(방문) 강사료(도시보건지소) 100,000원 x 30회 = 3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o 건강도시교육 강사수당 500,000원 x 2회 = 1,000</li> <li>o 건강생활 실천사업(야간체조 교실등) 강사수당 35,000원 x 20인 x 9회 = 6,300</li> <li>o 재활프로그램 강사수당(도시보건지소) 100,000원 x 2인 x 15회 = 3,000</li> <li>○급 량 비 2,000</li> <li>o 도시보건지소 업무추진 5,000원 x 4인 x 100일 = 2,000</li> <li>○임 차 료 8,640</li> <li>o 프린터기 리스료 120,000원 x 12대 x 6월 = 8,640</li> </ul>
	206 재료비	261,448	257,262	4,186	<ul style="list-style-type: none"> <li>○방역 소독약품 171,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 유충구제약품 30,000원 x 500개소 x 4회 = 60,000</li> <li>o 성충구제약품(분무) 40,000원 x 40ℓ x 60회 = 96,000</li> <li>o 성충구제약품(연막) 30,000원 x 10ℓ x 50회 = 15,000</li> </ul> </li> <li>○방역소독 유류대 90,448                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 휘발유 1,440원 x 12ℓ x 6대 x 100회 = 10,368</li> </ul> </li> </ul>

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 경유 1,300원 x 100ℓ x 6대 x 100회 = 78,000 ○ 경유(방재기) 1,300원 x 20ℓ x 80회 = 2,080
	207 연구개발비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	02 전산개발비 ○보건행정시스템 구축(진료소) 600,000원 x 4개소 = 2,400
	307 민간이전	440,000	507,250	△67,250	
		440,000	502,250	△62,250	01 의료및구료비 ○도시보건지소 59,000 ○ 예방접종실 소모품 구입 1,000,000원 x 1년 = 1,000 ○ 검사용 소모품 2,000,000원 x 1년 = 2,000 ○ 금연치료제 및 보조제 500,000원 x 12월 = 6,000 ○ 건강검진 시약 및 기자재(간기능 시약외 8종) 20,000,000원 x 1년 = 20,000 ○ 진료 일반의약품 및 소모품 20,000,000원 x 1년 = 20,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o 구강 진료약품 및 소모품 10,000,000원 x 1년 = 10,000</li> <li>○방문진료 소모품 및 기자재 구입 12,000,000원 x 1년 = 12,000</li> <li>○물리치료실 기자재 및 소모품(핫팩외 5종) 4,000,000원 x 1년 = 4,000</li> <li>○인플루엔자 예방접종 백신(무료) 7,000원 x 5,000인 = 35,000</li> <li>○인플루엔자 예방접종 백신(유료) 7,000원 x 25,000인 = 175,000</li> <li>○수두 예방접종 백신(무료) 11,000원 x 3,000인 = 33,000</li> <li>○간염 및 티디 예방접종 백신(유료) 4,000원 x 5,000인 = 20,000</li> <li>○예방접종 기자재 500,000원 x 2종 x 12월 = 12,000</li> <li>○임산부 철분제 2,500,000원 x 12월 = 30,000</li> <li>○고혈압 및 당뇨 기자재 2,000,000원 x 12월 = 24,000</li> <li>○저소득 무료약품 3,000,000원 x 12월 = 36,000</li> </ul>
	401 시설비및부 대비	30,000	368,878	△338,878	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,000	368,878	△338,878	01 시설비 ○보건지소등 보수(집중관리) 6,000,000원 x 5개소 = 30,000
	402 민간자본이 전	200,200	149,200	51,000	
		200,200	149,200	51,000	02 민간대행사업비 ○유충구제 위탁사업 240,000원 x 1개업체 x 130회 = 31,200 ○한센병관리 위탁사업 16,000,000원 x 1년 = 16,000 ○건강생활 실천사업 평가대회 5,000,000원 x 1년 = 5,000 ○태아 기형아 검사위탁 20,000원 x 500인 = 10,000 ○임산부 산전관리(초음파 및 임신 당뇨검사) 60,000원 x 1,000인 = 60,000 ○방역소독(분무, 연막) 위탁사업 130,000원 x 6개업체 x 100회 = 78,000
	403 자치단체등 자본이전	35,000	8,000	27,000	
		35,000	8,000	27,000	02 공기관등에대한대행사업비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도시보건지소 시범사업 운영효과 평가(보건복지부) 35,000,000원 x 1회 = 35,000
	405 자산취득비	113,200	89,100	24,100	
		113,200	89,100	24,100	01 자산및물품취득비  ○보건지소 환경정비(집기류등) 3,000,000원 x 12개소 = 36,000  ○신장체중 자동측정기(지소) 1,400,000원 x 10대 = 14,000  ○직냉식 냉장고 구입(지소) 1,200,000원 x 6대 = 7,200  ○문서세단기 1,000,000원 x 1대 = 1,000  ○고압 멸균기(주민건강증진센터) 5,000,000원 x 1대 = 5,000  ○체력측정 기자재 50,000,000원 x 1대 = 50,000
2232	위생관리	207,280	361,582	△154,302	
	100 경상예산	90,880	120,932	△30,052	
	120 경상적경비	90,880	120,932	△30,052	
	201 일반운영비	32,660	40,932	△8,272	

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2232)위생관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,660	40,932	△8,272	01 일반운영비
					○일반수용비 = 8,600
					○운영수당 = 4,060
					○피복비 = 4,400
					○급량비 = 15,600
	202 여비	36,720	36,000	720	
		25,920	25,200	720	01 국내여비
					○공중위생 행정소송 수행 50,000원 x 2인 x 30회 = 3,000
					○공중위생 자료수집 및 업무추진 50,000원 x 2인 x 10회 = 1,000
					○식품위생업소 시설조사 20,000원 x 3인 x 6회 x 12월 = 4,320
					○식품제조·가공업소등 지도단속 100,000원 x 4인 x 12회 = 4,800
					○도·시군간 위생업소 교체단속 100,000원 x 4인 x 8회 = 3,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2232)위생관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기분좋은 화장실 선정 시설조사 100,000원 x 2인 x 12회 = 2,400
					○위생업소 야간지도 단속 100,000원 x 6인 x 12월 = 7,200
		10,800	10,800	0	02 월액여비 ○식품위생 지도단속 150,000원 x 6인 x 12월 = 10,800
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	13,800	13,800	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○과 장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		12,600	12,600	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 21인 x 12월 = 12,600
	301 일반보상금	3,500	26,000	△22,500	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,500	26,000	△22,500	12 기타보상금 ○부정·불량식품 및 퇴·변태영업 위반신고 보상 100,000원 x 30건 = 3,000 ○잘못된 행정서비스에 대한 보상 5,000원 x 100건 = 500
200	사업예산	68,400	155,750	△87,350	
220	자체사업	68,400	155,750	△87,350	
	201 일반운영비	13,700	34,050	△20,350	
		13,700	32,400	△18,700	01 일반운영비 ○일반수용비 13,700 ○모범 음식점 표지판 제작 100,000원 x 25개소 = 2,500 ○기분좋은 화장실 선정업소 소모품 70,000원 x 100개소 = 7,000 ○기분좋은 화장실 휘장 제작 140,000원 x 30개소 = 4,200
	206 재료비	1,200	1,200	0	○접객업소 음용수등 감사의뢰용 채수병 1,500원 x 200개 x 4회 = 1,200

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2232)위생관리

세세항:(220)자체사업

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	53,000	60,000	△7,000	
		13,000	0	13,000	02 민간경상보조 ○공중위생교육 운영지원 13,000,000원 x 1년 = 13,000
		40,000	60,000	△20,000	04 민간행사보조위탁 ○먹거리장터 운영지원 40,000,000원 x 1회 = 40,000
	405 자산취득비	500	30,500	△30,000	
		500	30,500	△30,000	01 자산및물품취득비 ○디지털 카메라(식품시설 조사) 500,000원 x 1대 = 500
	400 예비비등	48,000	84,900	△36,900	
	420 기타	48,000	84,900	△36,900	
	305 배상금등	6,000	7,500	△1,500	○유통식품 수거검사 20,000원 x 300건 = 6,000
	309 공기업경상 전출금	42,000	77,400	△35,400	
		42,000	77,400	△35,400	01 공기업특별회계 경상전출금 ○모범음식점 지정업소 수도요금 감면(30%)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					25,000원 x 140개소 x 12월 = 42,000
2233	의무행정운영	3,689,171	4,397,077	△707,906	[국 166,892 균 0 기 538,392 도 544,439] [특 0 분 669,707 채 0 시 1,769,741]
100	경상예산	399,130	104,992	294,138	[국 155,550 균 0 기 0 도 1,950] [특 0 분 0 채 0 시 241,630]
110	인건비	296,520	17,500	279,020	[국 155,550 균 0 기 0 도 1,950] [특 0 분 0 채 0 시 139,020]
	101 인건비	296,520	17,500	279,020	
		296,520	17,500	279,020	10 일시사역인부임  ○치아 흠메우기사업 19,500,000원 x 1년 = 19,500 (국) 9,750 (도) 1,950  ○방문 보건사업 1,500,000원 x 19인 x 9월 = 256,500 (국) 135,000  ○방문보건사업 보험료등(4대) 1,080,000원 x 19인 = 20,520 (국) 10,800
120	경상적경비	102,610	87,492	15,118	
	201 일반운영비	46,170	55,992	△9,822	
		39,170	44,892	△5,722	01 일반운영비  ○일반수용비 = 16,280

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2233)의무행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○위탁교육비 = 4,000
					○피복비 = 3,000
					○급량비 = 7,200
					○시설장비유지비 = 8,690
		7,000	11,100	△4,100	02 행사운영비
					○거동불편환자 나들이 행사지원 1,000,000원 x 1회 = 1,000
					○의료취약 경로당 어르신을 위한 실버시설 견학 3,000,000원 x 1회 = 3,000
					○재활사업 행사추진(뇌졸중 가족모임, 사회체험, 작업치료등) 500,000원 x 2회 = 1,000
					○정신관련 교육행사 500,000원 x 2회 = 1,000
					○구강보건 교육행사 1,000,000원 x 1회 = 1,000
	202 여비	17,000	19,800	△2,800	
		17,000	19,800	△2,800	01 국내여비
					○방문보건사업 추진 20,000원 x 4인 x 50일 = 4,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2233)의무행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정신질환자 관리추진 20,000원 x 3인 x 50일 = 3,000
					○진료업무 추진 20,000원 x 8인 x 25회 = 4,000
					○구강보건 업무추진 20,000원 x 2인 x 50일 = 2,000
					○검진 업무추진 20,000원 x 5인 x 40일 = 4,000
	203 업무추진비	5,340	3,600	1,740	
		5,340	3,600	1,740	04 부서운영업무추진비
					○부서운영비(30인이상) 445,000원 x 12월 = 5,340
	204 직무수행경비	30,600	0	30,600	
		1,200	0	1,200	01 직책급업무추진비
					○과 장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		29,400	0	29,400	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 49인 x 12월 = 29,400
	301 일반보상금	3,500	8,100	△4,600	
		2,000	1,500	500	01 사회보장적수혜금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○소년소녀가장 돌보기사업 50,000원 x 40인 = 2,000
		1,500	6,600	△5,100	10 행사실비보상금 ○정신건강 교육 참석자 5,000원 x 300인 = 1,500
200	사업예산	3,290,041	4,292,085	△1,002,044	[국 11,342 균 0 기 538,392 도 542,489] [특 0 분 669,707 채 0 시 1,528,111]
210	보조사업	2,194,501	2,598,485	△403,984	[국 11,342 균 0 기 538,392 도 542,489] [특 0 분 669,707 채 0 시 432,571]
	201 일반운영비	56,302	24,264	32,038	
		48,302	22,264	26,038	01 일반운영비 ○일반수용비 40,777 (국) 4,599 (기) 11,250 (도) 4,370 o 정신보건요원 양성 2,880,000원 x 1년 = 2,880 (기) 650 o 정신장애 편견해소 홍보물 제작 50,000원 x 75개 x 2회 = 7,500 (도) 2,250 o 치아 흠메우기 홍보물 제작(진료기록부외 4종) 10,000원 x 5종 x 400부 = 20,000 (기) 10,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,000
					o 구강보건 전문가 교육 600,000원 x 2인 = 1,200
					(기) 600
					(도) 120
					o 방문 보건사업 9,197
					. 담당인력 가정방문 간호사 교육 준비등
					2,557,000원 x 1회 = 2,557
					(국) 1,279
					. 방문인력 교육(전문) 1,500,000원 x 2인 = 3,000
					(국) 1,500
					. 홍보물 제작 3,640,000원 x 1식 = 3,640
					(국) 1,820
					○운영수당 4,200
					(기) 2,100
					(도) 100
					o 기공체조교실 강사수당
					50,000원 x 32회 x 2개소 = 3,200
					(기) 1,600
					o 치아 흠메우기 강사수당 200,000원 x 5회 = 1,000
					(기) 500
					(도) 100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○급량비 (국) 3,325 1,663 ○가정방문사업 급식 5,000원 x 19인 x 35일 = 3,325 (국) 1,663
		8,000	2,000	6,000	02 행사운영비 ○치아흠메우기 행사지원 1,000,000원 x 2회 = 2,000 (기) 1,000 (도) 200 ○정신건강 연합행사 1,000,000원 x 6회 = 6,000 (도) 1,800
	202 여비	15,760	9,773	5,987	
		15,760	9,773	5,987	01 국내여비 ○한방보건 사업추진 20,000원 x 3인 x 30회 = 1,800 (기) 900 ○치아흠메우기 사업추진 20,000원 x 4인 x 60일 = 4,800 (기) 2,400 (도) 480 ○에이즈감염자 등록관리 업무추진 20,000원 x 2인 x 20일 = 800 (기) 800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가정방문 간호사업 업무추진 20,000원 x 19인 x 22일 = 8,360 (국) 4,180
	301 일반보상금	42,594	37,074	5,520	
		31,794	32,574	△780	01 사회보장적수혜금 ○거동불편노인 방문진료 20,574,000원 x 1년 = 20,574 (도) 6,172 ○치매환자 관리 11,220,000원 x 1년 = 11,220 (도) 3,366
		10,800	4,500	6,300	10 행사실비보상금 ○암예방사업 자원봉사자 활동비 6,000,000원 x 1회 = 6,000 (기) 3,000 ○자원봉사자 교육운영 800,000원 x 1회 = 800 (국) 400 ○구강보건의 날 행사 1,000,000원 x 1회 = 1,000 (국) 500 (도) 100 ○정신건강 연합행사 참가자 급식 5,000원 x 200인 x 3회 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(도) 900
	307 민간이전	2,040,007	2,483,767	△443,760	
		673,054	738,366	△65,312	01 의료및구료비
					○암예방사업 약품 및 소모품 구입 17,360,000원 x 1회 = 17,360 (기) 8,680
					○희귀·난치성 질환자 의료비지원 423,064,000원 x 1년 = 423,064 (기) 302,188 (도) 60,438
					○노인 무료의치 보철사업 73,640,000원 x 1년 = 73,640 (기) 52,600 (도) 10,520
					○성병검진 및 치료 408,000원 x 1년 = 408 (기) 204 (도) 102
					○특수학교 구강보건실 운영 4,000,000원 x 1회 = 4,000 (기) 2,000
					○치아흠메우기 소모품 17,582,000원 x 1년 = 17,582 (기) 8,791 (도) 1,759

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○치매환자 간병사업 89,000,000원 x 1년 = 89,000 (도) 26,700
					○재가정신 질환자 투약비 25,000원 x 100인 x 12월 = 30,000 (도) 9,000
					○재가 간질환자 투약비 30,000원 x 50인 x 12월 = 18,000 (도) 5,400
		1,366,953	1,745,401	△378,448	02 민간경상보조
					○정신질환 사회복귀시설 운영비(지방이양) 27,000,000원 x 1년 = 27,000 (도) 8,100 (분) 18,900
					○정신요양시설 운영비(지방이양) 949,698,000원 x 1년 = 949,698 (도) 298,891 (분) 650,807
					○정신요양시설 입소환자 안전보험료 8,500원 x 230인 = 1,955 (도) 587
					○정신요양시설 종사자 처우개선비 64,320,000원 x 1년 = 64,320 (도) 16,368

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)보건소

세항:(2233)의무행정운영

세세항:(210)보조사업

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정신보건센터 운영 150,000,000원 x 1년 = 150,000 (기) 75,000 (도) 37,500
					○아동 청소년 정신보건사업 27,980,000원 x 1년 = 27,980 (기) 13,990 (도) 6,995
					○알콜상담센터 운영 60,000,000원 x 1년 = 60,000 (기) 30,000 (도) 15,000
					○치매주간보호센터 운영 86,000,000원 x 1년 = 86,000 (도) 25,800
	405 자산취득비	39,838	33,607	6,231	
		39,838	33,607	6,231	01 자산및물품취득비
					○치아흠메우기사업 이동장비의 3종 18,418,000원 x 1회 = 18,418 (기) 9,209 (도) 1,841
					○한방보건사업 장비(침대외) 21,420,000원 x 1회 = 21,420 (기) 14,280
	220 자체사업	1,095,540	1,693,600	△598,060	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	4,400	5,200	△800	
		4,400	5,200	△800	01 일반운영비
					○일반수용비 3,000
					○ 실버건강대회 운영 2,000,000원 x 1회 = 2,000
					○ 실버대학 운영 수료식 1,000,000원 x 1회 = 1,000
					○운영수당 1,400
					○ 한방보건교육 강사수당 100,000원 x 6회 = 600
					○ 정신건강 교실운영 강사수당 100,000원 x 4인 x 2회 = 800
	307 민간이전	994,640	1,154,900	△160,260	
		994,640	1,154,900	△160,260	01 의료및구료비
					○경로당 운동교실 의료용품 1,000,000원 x 5회 = 5,000
					○노인 6대 암검진사업 30,000,000원 x 1년 = 30,000
					○실버건강대학운영 참가자 기초 검진비 1,000,000원 x 1년 = 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				
					○독거노인 영양제 15,000원 x 1,100인 x 1회 = 16,500
					○장애인 건강검진(복부초음파) 60,000원 x 50인 x 1회 = 3,000
					○재활환자 검진 치료비 3,000,000원 x 1년 = 3,000
					○거동불편자 간호용품 1,000,000원 x 12월 = 12,000
					○진료약품 및 소모품 788,050
					o 보건소 121,200
					. 일반약품 35,000원 x 280인 x 12월 = 117,600
					. 일반 소모품 3,000원 x 100인 x 12월 = 3,600
					o 보건지소 457,200
					. 일반약품(의약분업지역) 35,000원 x 280인 x 12월 = 117,600
					. 일반약품(의약분업외) 20,000원 x 1,400인 x 12월 = 336,000
					. 일반 소모품 3,000원 x 100인 x 12월 = 3,600
					o 한방약품 및 소모품 96,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					. 한방 진료약품 6,000원 x 12,000인 = 72,000
					. 한방진료 소모품 2,000원 x 12,000인 = 24,000
					o 물리치료약품 및 기자재 2,400
					. 보 건 소 100,000원 x 12월 = 1,200
					. 보건지소 50,000원 x 2개소 x 12월 = 1,200
					o 65세이상 경로환자 약조제비 지원 1,200원 x 20,000인 = 24,000
					o 노인구강 건강 진료용품 4,000원 x 1,500인 = 6,000
					o 소년소녀가장 진료 소모품 50,000원 x 120종 = 6,000
					o 시설아동 구강건강 관리품 4,000원 x 250인 = 1,000
					o 학교구강 보건실 소모품 4,000원 x 4,000인 = 16,000
					o 불소겔 구입(불소겔도포사업) 50,000원 x 40병 = 2,000
					o 불소겔트레이 구입 50,000원 x 40박스 = 2,000
					o 보 건 소 16,150

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					. 치과 진료약품 34,000원 x 100인 = 3,400
					. 구강 및 치과 소모품 50,000원 x 10종 x 12월 = 6,000
					. 치과진료 소모품 3,750원 x 150인 x 12월 = 6,750
					o 보건지소 38,100
					. 치과 진료약품 34,000원 x 150인 = 5,100
					. 치과진료 소모품 3,750원 x 50인 x 12개소 x 12월 = 27,000
					. 구강보건실 소모품 50,000원 x 10종 x 12월 = 6,000
					○장내세균 검사용 배지 및 시약 3,500,000원 x 1년 = 3,500
					○생화학 검사용 시약 841,000원 x 10셀트 = 8,410
					○당화혈색소 검사 시약 50,000원 x 30갑 = 1,500
					○암표지 검사용 시약(12종) 4,000원 x 100T x 50갑 = 20,000
					○CBC 검사용 시약(적혈구,혈액형) 160,000원 x 48갑 = 7,680

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지소 시약 및 소모품(직산) 18,000,000원 x 1개소 = 18,000
					○성병 및 에이즈 검사시약 130,000원 x 200갑 = 26,000
					○소모품 및 기자재(성병, 장내세균, 생화학) 11,000,000원 x 1년 = 11,000
					○방사선실 필름 및 기자재 구입 40,000
					o 100mm 80,000원 x 150통 = 12,000
					o 14*14 100,000원 x 100통 = 10,000
					o 현상, 정착액 50,000원 x 5통 x 12월 = 3,000
					o 진료 의약품 5,000,000원 x 2개소 = 10,000
					o 진료 기자재 2,500,000원 x 2개소 = 5,000
	405 자산취득비	96,500	133,500	△37,000	
		96,500	133,500	△37,000	01 자산및물품취득비
					○인공호흡기(시립노인 전문병원) 27,000,000원 x 1대 = 27,000
					○문서세단기 1,000,000원 x 1대 = 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				
					○견인 치료기 10,000,000원 x 1대 = 10,000
					○물리치료용 핫팩통 1,000,000원 x 1대 = 1,000
					○자동 약포장기(지소) 1,500,000원 x 2개소 = 3,000
					○검사약품 보관용 냉장고 15,000,000원 x 1대 = 15,000
					○현미경 5,000,000원 x 1대 = 5,000
					○치과 의자(광덕) 16,000,000원 x 1대 = 16,000
					○컴프레샤(목천) 4,000,000원 x 1대 = 4,000
					○모빌 케비넷(광덕외 3) 1,500,000원 x 4개소 = 6,000
					○라이트건(직산외 2) 2,000,000원 x 3개소 = 6,000
					○자외선 소독기(성남) 600,000원 x 1대 = 600
					○루트지엑스(북면) 1,300,000원 x 1대 = 1,300
					○구강약품 보관 냉장고(성남) 600,000원 x 1대 = 600
2240	수도사업소	15,006,389	21,947,878	△6,941,489	[국 1,784,000 균 0 기 0 도 391,000] [특 0 분 0 채 0 시 12,831,389]
2241	상수도관리	787,753	1,254,089	△466,336	[국 0 균 0 기 0 도 5,000] [특 0 분 0 채 0 시 782,753]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)수도사업소

세항:(2241)상수도관리

세세항:(120)경상적경비

[본 청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	25,105	10,500	14,605	
	120 경상적경비	25,105	10,500	14,605	
	201 일반운영비	12,640	5,640	7,000	
		12,640	5,640	7,000	01 일반운영비 ○일반수용비 = 1,500 ○급 량 비 = 4,140 ○시설장비유지비 = 7,000
	202 여비	12,465	4,860	7,605	
		12,465	4,860	7,605	01 국내여비 ○지하수 폐공조사 및 업무추진 20,000원 x 3인 x 6일 x 12월 = 4,320 ○지하수 정책 워크샵 및 세미나 참석 35,000원 x 3인 x 3일 x 3회 = 945 ○찾아가는 서비스 업무추진 20,000원 x 2인 x 15일 x 12월 = 7,200
	200 사업예산	762,648	1,243,589	△480,941	[국 0 균 0 기 0 도 5,000] [특 0 분 0 채 0 시 757,648]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)수도사업소

세항:(2241)상수도관리

세세항:(210)보조사업

[본 청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	23,000	0	23,000	[국 0 균 0 기 0 도 5,000] [특 0 분 0 채 0 시 18,000]
	401 시설비및부 대비	23,000	0	23,000	
		23,000	0	23,000	01 시설비 ○지하수 폐공관리 23,000,000원 x 1식 = 23,000 (도) 5,000
	220 자체사업	739,648	1,243,589	△503,941	
	206 재료비	43,178	11,430	31,748	○우물 소독약(차아염소산 칼슘) 3,000원 x 5kg x 76개소 x 4회 = 4,560 ○정부 비축물자(차아염소산 칼슘) 3,000원 x 256kg = 768 ○시료 채수용 채수병 구입 95,000원 x 5박스 x 2회 = 950 ○바이러스 제거 소독제(액상) 10,000원 x 6통 x 105개소 = 6,300 ○수질 시험용 초자구입 60,000원 x 200종 = 12,000 ○초고순도 가스구입 200,000원 x 6종 x 8회 = 9,600 ○수질시험용 약품구입 30,000원 x 300종 = 9,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)수도사업소

세항:(2241)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본 청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	111,720	29,220	82,500	
		82,500	0	82,500	01 용역비 ○마을상수도 지하수 유효기간 연장허가 용역 7,500,000원 x 11개소 = 82,500
		29,220	29,220	0	02 전산개발비 ○지하수 정보관리시스템 유지보수 및 D/B확장 29,220,000원 x 1회 = 29,220
	307 민간이전	243,000	261,000	△18,000	
		243,000	261,000	△18,000	05 민간위탁금 ○보조 지하수관측망 운영 및 관리 500,000원 x 78개소 = 39,000 ○마을상수도 및 소규모 급수시설 위탁관리 100,000원 x 170개소 x 12월 = 204,000
	401 시설비및부 대비	341,750	941,939	△600,189	
		341,750	939,800	△598,050	01 시설비 ○마을 상수도사업 213,800

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				
					o 마을상수도 긴급 수선 5,000,000원 x 20개소 = 100,000 o 자동 소독기 설치 2,500,000원 x 15개소 = 37,500 o 수질불량지구 정수기 설치 40,000,000원 x 1개소 = 40,000 o 약수터 보수 및 정비 800,000원 x 16개소 = 12,800 o 무선자동 수위 조절기 설치 4,700,000원 x 5개소 = 23,500 ○마을상수도 및 소규모 급수시설 개량 48,750 o 풍세면 남관리 25,000,000원 x 1개소 = 25,000 o 병천면 도원리 23,750,000원 x 1개소 = 23,750 ○지하수 관리 79,200 o 마을상수도 지하수 사후관리 4,400,000원 x 18개소 = 79,200
2242	하수도관리	14,218,636	20,693,789	△6,475,153	[국 1,784,000 균 0 기 0 도 386,000] [특 0 분 0 채 0 시 12,048,636]
200	사업예산	14,218,636	20,693,789	△6,475,153	[국 1,784,000 균 0 기 0 도 386,000] [특 0 분 0 채 0 시 12,048,636]
210	보조사업	2,653,000	87,000	2,566,000	[국 1,784,000 균 0 기 0 도 386,000] [특 0 분 0 채 0 시 483,000]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,653,000	87,000	2,566,000	
		2,648,000	87,000	2,561,000	01 시설비
					○병천면 매성지구 마을하수도 시설 637,000,000원 x 1식 = 637,000 (국) 446,000 (도) 95,000
					○동면 화계지구 마을하수도 시설 1,000,000,000원 x 1식 = 1,000,000 (국) 700,000 (도) 150,000
					○서흥1지구 마을하수도 정비사업 333,000,000원 x 1식 = 333,000 (국) 233,000 (도) 33,000
					○운용지구 마을하수도 정비사업 200,000,000원 x 1식 = 200,000 (국) 140,000 (도) 20,000
					○납안지구 마을하수도 정비사업 207,000,000원 x 1식 = 207,000 (국) 145,000 (도) 21,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대평지구 마을하수도 정비사업 171,000,000원 x 1식 = 171,000 (국) 120,000 (도) 17,000  ○소규모 하수도 정비 100,000,000원 x 1식 = 100,000 (도) 50,000
		5,000	0	5,000	03 시설부대비  ○마을하수도 시설등 5,000,000원 x 1년 = 5,000
220	자체사업	11,565,636	20,606,789	△9,041,153	
	201 일반운영비	92,336	162,400	△70,064	
		92,336	162,400	△70,064	01 일반운영비  ○일반수용비 11,800 ○ 마을하수도 기술진단(50㎡ 미만) 3,600,000원 x 2개소 = 7,200 ○ 마을하수도 기술진단(50~200㎡) 4,600,000원 x 1개소 = 4,600  ○공공요금 및 제세 38,036 ○ 마을하수도 전기요금(광덕외16개소)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					150,000원 x 17개소 x 12월 = 30,600
					o 슬러지 처리비 11,000원 x 676톤 = 7,436
					○시설장비유지비 42,500
					o 마을하수도(광덕면외16개소) 유지관리 2,500,000원 x 17개소 = 42,500
	307 민간이전	25,500	24,000	1,500	
		25,500	24,000	1,500	05 민간위탁금
					○마을하수도 민간위탁관리 1,500,000원 x 17개소 = 25,500
	401 시설비및부 대비	452,800	1,344,104	△891,304	
		452,800	1,340,000	△887,200	01 시설비
					○광덕면 보산원2리 하수도 시설(D=500mm) 530,000원 x 150m = 79,500
					○수신면 백자2리 하수도 개량(D=800mm) 650,000원 x 150m = 97,500
					○동면 동산1리 하수도 개량(D=600mm) 550,000원 x 120m = 66,000
					○풍세면 풍서4리 하수도시설(U1.5×1.5)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					610,000원 x 180m = 109,800
					○면지역 하수도 긴급 보수(P00L) 100,000,000원 x 1년 = 100,000
	404 공기업자본 전출금	10,995,000	19,076,000	△8,081,000	
		10,995,000	19,076,000	△8,081,000	01 공기업특별회계 자본전출금 ○하수도 특별회계 전출금(일반회계) = 10,995,000
2250 공원녹지사업소		4,602,026	6,704,898	△2,102,872	[국 48,803 균 0 기 0 도 21,915] [특 0 분 0 채 0 시 4,531,308]
2251 공원녹지사업소운영		4,602,026	6,704,898	△2,102,872	[국 48,803 균 0 기 0 도 21,915] [특 0 분 0 채 0 시 4,531,308]
100 경상예산		349,400	361,046	△11,646	[국 41,053 균 0 기 0 도 8,797] [특 0 분 0 채 0 시 299,550]
110 인건비		142,297	126,500	15,797	[국 41,053 균 0 기 0 도 8,797] [특 0 분 0 채 0 시 92,447]
	101 인건비	142,297	126,500	15,797	
		142,297	126,500	15,797	10 일시사역인부임 ○양묘장 운영관리 45,000원 x 50인 x 3회 = 6,750 ○초화류 육묘생산 45,000원 x 10인 x 20일 x 3회 = 27,000 ○등산로 실태조사원(숲길 조사)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					58,647,000원 x 1년 = 58,647 (국) 41,053 (도) 8,797
					○쓰레기 분리작업 인부 45,000원 x 2인 x 50회 = 4,500
					○자연휴양지 관리인부(4개소) 34,000원 x 5인 x 50일 = 8,500
					○태학산 자연휴양림 관리인부 55,000원 x 2인 x 150일 = 16,500
					○썰매장 안전관리요원 34,000원 x 10인 x 60일 = 20,400
120	경상적경비	207,103	234,546	△27,443	
	201 일반운영비	164,503	190,846	△26,343	
		164,503	190,846	△26,343	01 일반운영비
					○일반수용비 = 15,120
					○공공요금 및 제세 = 61,283
					○운영수당 = 19,140
					○피복비 = 1,200
					○급량비 = 10,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○임차료 = 3,450
					○연료비 = 29,810
					○시설장비유지비 = 2,000
					○차량·선박비 = 22,000
	202 여비	26,400	27,000	△600	
		26,400	23,400	3,000	01 국내여비
					○공원녹지 및 꽃묘장 유지관리 20,000원 x 10인 x 6일 x 12월 = 14,400
					○청소년 수련관 비교견학 50,000원 x 4인 x 20회 = 4,000
					○공원시설운영 비교견학 50,000원 x 4인 x 10회 = 2,000
					○자연휴양림관리 업무추진 50,000원 x 4인 x 20회 = 4,000
					○자연휴양림 확장 업무추진 50,000원 x 4인 x 10회 = 2,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○부서운영비(15인이하) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	10,200	10,200	0	
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비 ○소장 150,000원 x 1인 x 12월 = 1,800
		8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 14인 x 12월 = 8,400
	301 일반보상금	3,000	3,500	△500	
		3,000	3,500	△500	12 기타보상금 ○공원녹지작업 부상치료비 500,000원 x 4인 = 2,000 ○공원조경관리 작업 부상치료비 50,000원 x 5인 x 4월 = 1,000
200 사업예산		4,252,626	6,343,852	△2,091,226	[국 7,750 균 0 기 0 도 13,118] [특 0 분 0 채 0 시 4,231,758]
210 보조사업		33,986	1,284,075	△1,250,089	[국 7,750 균 0 기 0 도 13,118] [특 0 분 0 채 0 시 13,118]
	201 일반운영비	500	500	0	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		500	500	0	01 일반운영비 ○무궁화 출품작 운반비 500,000원 x 1회 = 500 (도) 250
	401 시설비및부 대비	33,486	1,283,575	△1,250,089	
		33,486	1,283,575	△1,250,089	01 시설비 ○가로수 생육환경 조성 500,000원 x 18개소 = 9,000 (국) 4,500 (도) 2,250 ○도시림 실태조사 6,500,000원 x 1개소 = 6,500 (국) 3,250 (도) 1,625 ○국토공원화 사업(그린파크조성) 17,986,000원 x 1년 = 17,986 (도) 8,993
220 자체사업		4,218,640	5,059,777	△841,137	
	201 일반운영비	149,908	78,000	71,908	
		149,908	78,000	71,908	01 일반운영비 ○일반수용비 8,900

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 입장권 제작(쏟매장, 주차장) 300원 x 5,000매 x 3종 = 4,500
					o 썰매장 운영 홍보전단 제작 1,000원 x 2,000매 = 2,000
					o 홍보 현수막 제작 80,000원 x 10개소 x 3회 = 2,400
					○공공요금 및 제세 89,700
					o 공원시설물 이용배상 책임보험 300,000원 x 99개소 = 29,700
					o 전기요금 3,000,000원 x 12월 = 36,000
					o 상·하수도요금 2,000,000원 x 12월 = 24,000
					○임 차 료 36,680
					o 복사기 및 프린터기 리스료 125,000원 x 4대 x 12월 = 6,000
					o 복사기 리스료 260,000원 x 1대 x 12월 = 3,120
					o 프린터 리스료 140,000원 x 2대 x 12월 = 3,360
					o 광덕자연휴양지 주차장 임차 17,000,000원 x 1년 = 17,000

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				
					○ 썰매장·연못 준설 및 정비 장비임차 $400,000\text{원} \times 3\text{대} \times 6\text{회} = 7,200$ ○시설장비 유지비 14,628 ○ 건 물 $2,470\text{원} \times 3,493\text{m}^2 = 8,628$ ○ 전기·기계설비 유지보수등 $300,000\text{원} \times 20\text{종} = 6,000$
	206 재료비	108,318	114,718	△6,400	○공원제초 기계장비 유류 $1,446\text{원} \times 400\text{ℓ} \times 4\text{회} = 2,314$ ○공원관리 작업도구 및 잉어, 비둘기 사료 $20,000\text{원} \times 11\text{종} \times 10\text{점} \times 2\text{회} = 4,400$ ○양묘장 자재(비닐, 비료, 작업도구) $10,000\text{원} \times 60\text{개} \times 10\text{종} = 6,000$ ○가로수, 양묘장, 녹지 해충방제 약제 $15,000\text{원} \times 300\text{병} = 4,500$ ○양묘장관리 제초제 $9,000\text{원} \times 200\text{병} \times 3\text{회} = 5,400$ ○동력 예취기 날 $10,000\text{원} \times 100\text{개} = 1,000$ ○초화류 어린묘 $80\text{원} \times 500,000\text{본} = 40,000$ ○다년생 야생화 $500\text{원} \times 50,000\text{본} = 25,000$

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○초화류 육묘 및 가로화단 시비용 퇴비 4,000원 x 2,000포 = 8,000
					○공원 및 휴양림 녹지관리 유류대 2,800
					○ 휘발유 1,500원 x 400ℓ x 4회 = 2,400
					○ 윤활유 5,000원 x 20ℓ x 4회 = 400
					○공원수목 및 잔디용품 구입 1,900
					○ 동력 예취기날 5,000원 x 20개 x 4회 = 400
					○ 해충방제 및 제초제 15,000원 x 100병 = 1,500
					○시설관리 용품 7,004
					○ 시설관리 자재(철물등) 400,000원 x 12월 = 4,800
					○ 공원청소 쓰레기봉투(100ℓ) 1,530원 x 120개 x 12월 = 2,204
	307 민간이전	55,000	55,000	0	
		55,000	55,000	0	04 민간행사보조위탁
					○테마가 있는 공원 프로그램 운영 10,000,000원 x 4개 프로그램 = 40,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청소년 어울마당 태조산 댄스가요제 15,000,000원 x 1회 = 15,000
	401 시설비및부 대비	3,894,814	4,632,829	△738,015	
		3,884,814	4,624,829	△740,015	01 시설비 ○삼거리공원 부지확장(9,179㎡) 2,000,000,000원 x 1식 = 2,000,000 ○TG앞~충무로간 시설물 보수 60,000,000원 x 1회 = 60,000 ○공원 및 등산로 보안등 유지관리(단가계약) 50,000원 x 100개소 x 12월 = 60,000 ○어린이공원 및 근린공원 관리(348,380㎡) 200,000,000원 x 1회 = 200,000 ○양묘장 수목 간인 이식 100,000원 x 500본 = 50,000 ○능수버들 두목전지(버들로, 원성천) 84,000원 x 470본 = 39,480 ○무궁화동산 조성 50,000,000원 x 1회 = 50,000 ○근린공원 시설 보수 및 교체 100,000,000원 x 1년 = 100,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가로녹지 관리 1,673원 x 379,279㎡ = 634,534
					○성성양묘장 헨스 설치 45,000원 x 500m = 22,500
					○가로화단 조성 3,750원 x 25,680㎡ = 96,300
					○공원내 화장실 신축(1개소) 300,000,000원 x 1회 = 300,000
					○휴양림 진입도로 편입부지 매입(1,794㎡) 95,000,000원 x 1식 = 95,000
					○태조산공원 녹지관리 800원 x 50,000㎡ x 2회 = 80,000
					○자연휴양지 편익시설 설치 8,000,000원 x 4개소 = 32,000
					○쉼터주변 배수로 정비 50,000,000원 x 1회 = 50,000
					○간이취사장 설치(3개소) 15,000,000원 x 1회 = 15,000
		10,000	8,000	2,000	03 시설부대비
					○공원녹지 유지관리등 5,000,000원 x 1년 = 5,000
					○화장실 신축사업등 5,000,000원 x 1년 = 5,000
	405 자산취득비	10,600	59,230	△48,630	

장:(200)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2250)공원녹지사업소

세항:(2251)공원녹지사업소운영 세세항:(220)자체사업

[본 청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,600	59,230	△48,630	01 자산및물품취득비
					○예취기 500,000원 x 5대 = 2,500
					○기계톱 700,000원 x 3대 = 2,100
					○트리모아 500,000원 x 3대 = 1,500
					○전정기(트리머) 500,000원 x 2대 = 1,000
					○눈썰매 70,000원 x 50대 = 3,500
세 출 합 계		56,027,231	65,107,690	△9,080,459	