장:(1000)일반행정　　관:(1100)입법및선거관리　　항:(1110)지방의회운영　　세항:(1111)의사운영　　세세항:(110)인건비　　[남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		29,177,987	27,115,682	2,062,305	[국 15,750 시 304,728 구 28,857,509]
1100 입법및선거관리		1,323,405	1,294,759	28,646	
1110 지방의회운영		1,316,790	1,288,144	28,646	
1111 의사운영		976,290	947,644	28,646	
100 경상예산		893,503	872,857	20,646	
110 인건비		484,836	469,629	15,207	
	101 인건비	484,836	469,629	15,207	
		357,936	351,151	6,785	01 기본급 ◎기본급 357,936,000원-기정351,151,000원 = 6,785
		113,427	105,005	8,422	02 수당 ◎봉급조정수당 263,363,000원x0.25x1/12 = 5,487 ◎초과근무수당 57,559,000원-기정55,404,000원 = 2,155 ◎정액수당 105,785,000원-기정105,005,000원 = 780
120 경상적경비		408,667	403,228	5,439	

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1111)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	132,029	131,629	400	
		132,029	131,629	400	01 일반운영비 ◎<급량비> 13,120,000원-기정12,720,000원 = 400
	202 여비	36,245	35,345	900	
		28,245	27,345	900	01 국내여비 ◎의정활동 지원 및 의사운영 자료수집 10,620,000원-기정9,720,000원 = 900
	203 업무추진비	61,860	61,000	860	
		1,360	1,280	80	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 1,360,000원-기정1,280,000원 = 80
		49,500	48,720	780	04 기타업무추진비 ◎직급보조비 25,320,000원-기정24,840,000원 = 480 ◎특정업무수행활동비 8,100,000원-기정7,800,000원 = 300
	204 복리후생비	149,289	146,010	3,279	◎정액급식비 17,820,000원-기정17,280,000원 = 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎교통비 25,200,000원-기정24,480,000원 = 720
					◎명절휴가비 33,621,000원-기정32,921,000원 = 700
					◎연가보상비 16,780,000원-기정16,461,000원 = 319
					◎가계지원비 55,868,000원-기정54,868,000원 = 1,000
200 사업예산		82,487	74,487	8,000	
220 자체사업		82,487	74,487	8,000	
	207 연구개발비	12,000	4,000	8,000	
		12,000	4,000	8,000	02 전산개발비 ◎의회홈페이지 수정 및 추가개발비 12,000,000원-기정4,000,000원 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		27,854,582	25,820,923	2,033,659	[국 15,750 시 304,728 구 27,534,104]
1210 기획감사		17,468,639	17,207,490	261,149	[국 15,750 시 78,407 구 17,374,482]
1211 기획관리		239,080	241,063	△1,983	
100 경상예산		239,080	241,063	△1,983	
120 경상적경비		125,597	127,580	△1,983	
	201 일반운영비	67,414	68,764	△1,350	
		67,414	68,764	△1,350	01 일반운영비 ◎<운영수당> O남구발전연구단 회의참석 수당 50,000원x9명x7회-기정4,500,000원 = △1,350
	301 일반보상금	17,733	18,366	△633	
		12,867	13,500	△633	07 민간인해외여비 ◎남구발전연구단 해외벤치마킹 12,867,000원x1식-기정13,500,000원 = △633

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1212 예산운영		14,101,502	13,971,210	130,292	
100 경상예산		12,951,502	12,821,210	130,292	
110 인건비		9,111,204	9,005,912	105,292	
	101 인건비	9,111,204	9,005,912	105,292	
		2,335,360	2,230,068	105,292	02 수당 ◎봉급조정수당 5,053,981,000원x0.25x1/12 = 105,292
120 경상적경비		3,840,298	3,815,298	25,000	
	203 업무추진비	787,920	762,920	25,000	
		785,920	760,920	25,000	04 기타업무추진비 ◎직급보조비 785,920,000원x1식-기정760,920,000원 = 25,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1213)의회법무관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1213 의회법무관리		180,109	155,109	25,000	
100 경상예산		179,759	154,759	25,000	
120 경상적경비		179,759	154,759	25,000	
	201 일반운영비	141,200	116,200	25,000	
		141,200	116,200	25,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○패소사건 부담금 27,145,000원x1식-기정2,145,000원 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1214 통계관리		107,445	112,805	△5,360	[국 0 시 49,007 구 58,438]
200 사업예산		82,026	87,386	△5,360	[국 0 시 49,007 구 33,019]
210 보조사업		82,026	87,386	△5,360	[국 0 시 49,007 구 33,019]
	206 재료비	82,026	87,386	△5,360	
		82,026	87,386	△5,360	02 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인건비 O조사구설정 및 요도작성 인건비 21,363,000원x1식-28,644,000원 = △7,281 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 14,322 - 14,322 = 0 (구) 7,041 - 14,322 = △7,281 O조사원(지도원) 인건비 49,895,000원x1식-기정48,114,000원 = 1,781 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 24,057 - 24,057 = 0 (구) 25,838 - 24,057 = 1,781 O조사원 산재보험료 371,000원x1식-기정231,000원 = 140 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1214)통계관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
					(시)	231	-	231	= 0
					(구)	140	-	0	= 140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 전산관리		1,598,672	1,544,272	54,400	[국 15,750 시 0 구 1,582,922]
100 경상예산		315,084	319,632	△4,548	
120 경상적경비		315,084	319,632	△4,548	
	201 일반운영비	295,366	299,914	△4,548	
		295,366	299,914	△4,548	01 일반운영비 ◎<임차료> ○사이버교육시스템 임차료 3,852,000원x1식-기정8,400,000원 = △4,548
200 사업예산		1,283,588	1,224,640	58,948	[국 15,750 시 0 구 1,267,838]
220 자체사업		1,252,088	1,193,140	58,948	
	405 자산취득비	1,137,328	1,078,380	58,948	
		1,137,328	1,078,380	58,948	01 자산및물품취득비 ◎일반업무용 컴퓨터 신규 구입 1,600,000원x36대 = 57,600 ◎일반업무용 프린터 신규 구입 674,000원x2대 = 1,348

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1217)정보통신관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1217 정보통신관리		1,217,877	1,159,077	58,800	[국 0 시 29,400 구 1,188,477]
200 사업예산		768,540	709,740	58,800	[국 0 시 29,400 구 739,140]
210 보조사업		58,800	0	58,800	[국 0 시 29,400 구 29,400]
	405 자산취득비	58,800	0	58,800	
		58,800	0	58,800	01 자산및물품취득비 ◎지방행정정보망 구-시간 이중화사업 추진 OLayer-4 Switch 암호화장비 구입비 58,800,000원x1식 = 58,800 (시) 29,400 (구) 29,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 내무행정		6,885,097	5,665,608	1,219,489	[국 0 시 103,500 구 6,781,597]
1231 총무관리		1,020,458	1,079,989	△59,531	
100 경상예산		741,733	793,271	△51,538	
110 인건비		117,543	115,188	2,355	
	101 인건비	117,543	115,188	2,355	
		73,583	71,228	2,355	03 기타직보수 ◎급여 1,235,160원x3명x12월 - 기정43,948,000원 = 518 ◎기말수당 44,466,000원x1/6 - 기정7,325,000원 = 86 ◎정근수당 44,466,000원x2/12월 - 기정6,593,000원 = 818 ◎봉급조정수당 3,730,500원x25% = 933
120 경상적경비		624,190	678,083	△53,893	
	201 일반운영비	169,200	223,540	△54,340	
		152,620	206,960	△54,340	01 일반운영비 ◎<일반수용비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O기관방문 기념품 구입비 15,000원x500개 = 7,500 ◎<운영수당> O당직수당 -일직 10,000원x79일x5명-기정7,140,000원 = △3,190 -숙직 10,000원x365일x5명-기정21,900,000원 = △3,650 ◎<임차료> O헬스장 냉온정수기 임차료 80,000원x1대x5월 - 기정1,800,000원 = △1,400 O주차면 부족으로 인한 주차장 임대 0원 - 기정 50,000,000원 = △50,000 O화랑, 독수리 훈련 차량임차 0원 - 기정900,000원 = △900 O직원동호회 행사참가 차량지원 0원 - 기정1,350,000원 = △1,350 O직원 한마음 다짐대회등 차량지원 0원 - 기정1,350,000 = △1,350
	204 복리후생비	25,255	24,808	447	◎청원경찰 연가보상비 44,466,000원x1/12x1/24x19일 - 기정 2,595,000원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= 339 ◎청원경찰 가계지원비 44,466,000원x2.5/12월 - 기정 9,156,000원 = 108
200 사업예산		268,725	276,718	△7,993	
220 자체사업		268,725	276,718	△7,993	
	307 민간이전	21,662	23,302	△1,640	
		21,662	23,302	△1,640	05 민간위탁금 ◎가로기달기 민간위탁금 O상해보험료 6,690,000원x1식 - 기정8,330,000원 = △1,640
	401 시설비및부대비	148,447	154,800	△6,353	
		148,447	154,800	△6,353	01 시설비 ◎후생관 인테리어 공사 O개보수공사(식당, 주방, 계단) 123,646,040원x1식 - 기정130,000,000원 = △6,353

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		3,156,528	3,107,955	48,573	
100 경상예산		2,934,496	2,933,768	728	
120 경상적경비		2,934,496	2,933,768	728	
	201 일반운영비	165,813	181,853	△16,040	
		145,493	151,793	△6,300	01 일반운영비 ◎<위탁교육비> O지방공무원 교육원 교육부담금 15,000원x7일x196명-기정17,430,000원 = 3,150 O대학진학직원 학비 지원 -대학교 500,000원x22명x2학기-기정24,000,000원 = △2,000 -대학원 500,000원x8명x2학기-기정10,000,000원 = △2,000 -방송통신대 180,000원x9명x2학기-기정3,960,000원 = △720 ◎<운영수당>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○소양고사 시험문제 출제수당
					-객관식 0원 - 기정1,440,000원 = △1,440
					-주관식 0원 - 기정360,000원 = △360
					○소양고사 채점수당
					-주관식 기본료 0원-기정240,000원 = △240
					-기본료 초과 0원-기정320,000원 = △320
					○문제선정 심의비 0원-기정1,170,000원 = △1,170
					○문제편집 수당 0원-기정240,000원 = △240
					○시험감독비 0원-기정600,000원 = △600
					○외국어 능력평가 시험 출제수당
					-객관식 3,000원x20문제x3과목x3명 = 540
					○인사위원회 위원수당
					50,000원x3명x6회-기정1,800,000원 = △900
		20,320	30,060	△9,740	02 행사지원비
					◎명예,정년퇴임자 표창패 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					150,000원x1명-기정900,000원 = △750
					◎명예,정년퇴임자 배우자 감사패 구입
					100,000원x1명-기정600,000원 = △500
					◎명예 및 정년퇴임행사 물품 구입
					O꽃다발 50,000원x2명-기정300,000원 = △200
					O꽃목걸이 100,000원x2명-기정600,000원 = △400
					O꽃수반 100,000원x1명-기정600,000원 = △500
					O꽃묶음 10,000원x1명x2조-기정120,000원 = △100
					O현수막 60,000원x1개-기정400,000원 = △340
					◎직장교육 현수막 제작
					100,000원x2개-기정400,000원 = △200
					◎남구 한마음대학 운영
					O강연녹음 CD제작 0원 - 기정4,000,000원 = △4,000
					O강연녹음 CD 발송용 봉투
					0원 - 기정500,000원 = △500
					O노래책 제작 0원 - 기정1,500,000원 = △1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O뺏지 제작 0원 - 기정750,000원 = △750
	202 여비	284,805	305,825	△21,020	
		108,429	129,449	△21,020	01 국내여비 ◎지방공무원교육원 교육 O기본 교육 -8,9급 신규반(1주합숙,3주비합숙) 900,000원x13명-기정18,000,000원 = △6,300 -기능 신규반(1주합숙,3주비합숙) 560,000원x3명-기정2,800,000원 = △1,120 O외국어 및 장기교육 -외국어 과정(2주합숙,2주비합숙) 800,000원x6명-기정8,000,000원 = △3,200 -초급간부 양성과정(2주합숙,8주비합숙) 0원-기정2,400,000원 = △2,400 ◎국가전문행정연수원 교육 O장기 교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					-중견간부 양성과정(6개월합숙) 0원-기정4,000,000원 = △4,000 O기타교육기관(전문교육) 교육 -퇴직예정공무원 교육(2주비합숙) 0원-기정4,000,000원 = △4,000
	206 재료비	99,076	60,046	39,030	
		99,076	60,046	39,030	02 일시사역인부임 ◎출산휴가 등 대체인부임 O봉급 33,220원x33명x80일-기정53,152,000원 = 34,549 O시간외수당 2,672원x43시간x33명x3월-기정6,894,000원 = 4,481
	301 일반보상금	4,166	4,922	△756	
		2,300	3,056	△756	09 행사실비보상금 ◎외래강사 초청여비 150,000원x2회-기정1,056,000원 = △756
	303 포상금	370,531	375,731	△5,200	◎공로연수공무원 연수비 250,000원x1명-기정500,000원 = △250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎공로연수공무원 배우자 연수비 250,000원x1명-기정500,000원 = △250 ◎공로연수 활동비 O4급(하반기) 0원 - 기정2,100,000원 = △2,100 O5급 0원 - 기정600,000원 = △600 ◎소양고사 성적 우수자 시상(7급,8.9급 부문) O1위 0원-기정1,000,000원 = △1,000 O2위 0원-기정600,000원 = △600 O3위 0원-기정400,000원 = △400
	304 연금부담금등	1,781,043	1,791,043	△10,000	
		1,293,111	1,363,111	△70,000	01 연금부담금 ◎퇴직수당부담금 5,662,203,730원x3.556%-기정271,348,000원 = △70,000
		487,932	427,932	60,000	02 국민건강보험금 ◎정규직

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					19,120,750,000원x1.97%-기정325,433,000원 = 51,246 ◎일용직 5,647,313,000원x1.97%-기정102,499,000원 = 8,754
	307 민간이전	229,062	214,348	14,714	
		163,981	170,000	△6,019	04 민간행사보조 · 위탁 ◎직원한마음 공동체연수 133,980,400원x1식 - 기정140,000,000원 = △6,019
		65,081	44,348	20,733	07 연금지급금 ◎사망조의금(7급20호봉기준) 1,449,500원x38명-기정34,348,000원 = 20,733
400 예비비등		222,032	174,187	47,845	
420 기타		222,032	174,187	47,845	
	306 출연금	222,032	174,187	47,845	
		222,032	174,187	47,845	01 출연금 ◎공무원본인 및 자녀 대여장학금 부담금 222,032,000원x1식 - 기정174,187,000원 = 47,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 자치행정		1,723,056	517,119	1,205,937	[국 0 시 21,000 구 1,702,056]
100 경상예산		375,610	371,763	3,847	
120 경상적경비		375,610	371,763	3,847	
	201 일반운영비	160,833	156,986	3,847	
		160,833	156,986	3,847	01 일반운영비 ◎일반운영비 O주민등록증발급비 -신규자 2,950원x326명x4월 = 3,847
200 사업예산		1,339,230	137,140	1,202,090	[국 0 시 21,000 구 1,318,230]
210 보조사업		542,000	42,000	500,000	[국 0 시 21,000 구 521,000]
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
		500,000	0	500,000	01 시설비 ◎환경오염이주사업지구내 이주민 망향공원 조성 O시설비 및 부대비(특별교부세)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					500,000,000원x1식 = 500,000
220 자체사업		797,230	95,140	702,090	
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000	
		700,000	0	700,000	01 시설비 ◎남구문화복지관 건립(특별교부세) 700,000,000원x1식 = 700,000
	405 자산취득비	3,590	1,500	2,090	
		3,590	1,500	2,090	01 자산및물품취득비 ◎인감화상입력 스캐너 구입 190,000원x11개동 = 2,090

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1234 사회진흥		243,146	238,136	5,010	
100 경상예산		243,146	238,136	5,010	
120 경상적경비		243,146	238,136	5,010	
	301 일반보상금	47,660	43,250	4,410	
		44,160	39,750	4,410	09 행사실비보상금 ◎가정사랑 국토종단 릴레이행사 참여(바르게) O1박 2일 98,000원x45명 = 4,410
	307 민간이전	192,800	192,200	600	
		192,800	192,200	600	03 사회단체보조금 ◎한국자유총연맹(동 분회) 600,000원x10개동-기정5,400,000원 = 600

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1239)동자치관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1239 동자치관리		606,811	587,311	19,500	[국 0 시 82,500 구 524,311]
200 사업예산		245,500	226,000	19,500	[국 0 시 82,500 구 163,000]
210 보조사업		82,500	63,000	19,500	[국 0 시 82,500 구 0]
	405 자산취득비	82,500	63,000	19,500	
		82,500	63,000	19,500	01 자산및물품취득비 ◎주민자치센타 운영지원 O헬스기구(런닝머신)구입(신정4동 1대, 달동 2대, 선암동 1대) 3,000,000원x4대 = 12,000 (시) 12,000 O냉.난방기 구입(옥동) 3,000,000원x1대 = 3,000 (시) 3,000 O사물놀이 악기구입(야음1동) 4,000,000원x1대 = 4,000 (시) 4,000 O벨트 맛사지 구입(선암동) 500,000원x1대 = 500 (시) 500

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)지방세관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		3,238,580	2,685,559	553,021	[국 0 시 122,821 구 3,115,759]
1241 지방세관리		674,421	619,185	55,236	[국 0 시 46,621 구 627,800]
100 경상예산		595,182	593,582	1,600	
120 경상적경비		575,138	573,538	1,600	
	301 일반보상금	106,208	104,608	1,600	
		90,900	89,300	1,600	11 기타보상금 ◎구세 조기납세자 추첨 경품권 구입 50,000원x60명-기정1,400,000원 = 1,600
200 사업예산		69,621	15,985	53,636	[국 0 시 46,621 구 23,000]
210 보조사업		46,621	12,985	33,636	[국 0 시 46,621 구 0]
	201 일반운영비	4,193	2,000	2,193	
		4,193	2,000	2,193	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O영수필통지서 이미지관리장비(스케너)수리비(성립전예산1차) 443,000원x1식 = 443 (시) 443

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<급량비> O체납세징수 업무추진 급식비(성립전예산1차) 5,000원x10명x5일x7월 = 1,750 (시) 1,750
	202 여비	9,760	960	8,800	
		9,760	960	8,800	01 국내여비 ◎체납세 징수활동 추진(성립전예산12차) 9,760,000원x1식-기정960,000원 = 8,800 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,760 - 960 = 8,800
	206 재료비	19,081	7,940	11,141	
		19,081	7,940	11,141	02 일시사역인부임 ◎취.등록세 부과징수 보조인부임(성립전예산1차) 24,430원x1명x25일x7월-기정2,443,000원 = 1,833 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,276 - 2,443 = 1,833 ◎주민세 과세자료 전산입력 보조인부임(성립전예산1차) 24,430원x1명x25일x7월-기정2,443,000원 = 1,833 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 4,276 - 2,443 = 1,833 ◎재산세 등 과세자료 현장조사 보조인부임(성립전예산1차) 33,220원x4명x25일x1월 = 3,322 (시) 3,322 ◎체납차량 번호판영치 보조인부임(성립전예산1차) 33,220원x1명x25일x5월 = 4,153 (시) 4,153
	303 포상금	8,000	0	8,000	◎모범공무원 산업시찰(성립전예산4차) 400,000원x20명 = 8,000 (시) 8,000
	405 자산취득비	5,587	2,085	3,502	
		5,587	2,085	3,502	01 자산및물품취득비 ◎문서세단기 구입(성립전예산12차) 3,502,000원x1대 = 3,502 (시) 3,502
220 자체사업		23,000	3,000	20,000	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비 ◎세외수입 전산프로그램 구입(특별교부세 10,000천원) 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1243)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 회계관리		84,195	82,008	2,187	
100 경상예산		69,575	67,388	2,187	
120 경상적경비		69,575	67,388	2,187	
	203 업무추진비	1,557	0	1,557	
		1,557	0	1,557	04 기타업무추진비
					◎부서운영추진비 300,000원x8월-기정843,000원 = 1,557
	301 일반보상금	3,695	3,065	630	
		3,695	3,065	630	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 17,900원x1명x4월 = 72
					◎기말수당 215,000x50%x2/12 = 18
					◎중식비 4,000원x1명x25일x4월 = 400
					◎교통비 1,400원x1명x25일x4월 = 140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 재산관리		824,539	832,691	△8,152	[국 0 시 76,200 구 748,339]
100 경상예산		228,781	231,711	△2,930	
120 경상적경비		228,781	231,711	△2,930	
	206 재료비	38,110	41,040	△2,930	
		38,110	41,040	△2,930	02 일시사역인부임 ◎국유재산 실태조사 인부임 24,430원x4명x60일-기정 7,329,000원 = △1,465 ◎공유재산 실태조사 인부임 24,430원x4명x60일-기정 7,329,000원 = △1,465
200 사업예산		221,778	227,000	△5,222	[국 0 시 76,200 구 145,578]
220 자체사업		145,578	150,800	△5,222	
	405 자산취득비	145,578	150,800	△5,222	
		145,578	150,800	△5,222	01 자산및물품취득비 ◎차량구입 O승용차 구입(구청장) 31,059,020원x1대-기정33,000,000원 = △1,940

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)재산관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○업무용 차량구입 15,848,710원x1대-기정16,000,000원 = △151 ○경승용차구입(비스토) 7,978,030원x6대-기정51,000,000원 = △3,131

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1245 청사관리		1,655,425	1,151,675	503,750	
100 경상예산		574,225	584,725	△10,500	
120 경상적경비		502,956	513,456	△10,500	
	201 일반운영비	457,418	467,918	△10,500	
		457,418	467,918	△10,500	01 일반운영비 ◎청사 시설물 안전검사 수수료 9,500,000원x1회-기정 20,000,000원 = △10,500
200 사업예산		1,081,200	566,950	514,250	
220 자체사업		1,081,200	566,950	514,250	
	401 시설비및부대비	1,000,500	490,500	510,000	
		989,012	490,500	498,512	01 시설비 ◎야외흡연장 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 ◎옥동사무소 증축공사(특별교부세)(성립전 10차) O공사비 470,000,000원x1식 = 470,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○설계비 18,512,000원x1식 = 18,512
		9,678	0	9,678	02 감리비 ◎옥동사무소 증축공사 감리비(특별교부세)(성립전 10차) 9,678,000원x1식 = 9,678
		1,810	0	1,810	03 시설부대비 ◎옥동사무소 증축공사 시설부대비(특별교부세)(성립전 10차) 1,810,000원x1식 = 1,810
	405 자산취득비	16,350	12,100	4,250	
		16,350	12,100	4,250	01 자산및물품취득비 ◎체력단련실 온풍기 구입 1,850,000원x1대 = 1,850 ◎체력단련실(탈의실) 에어콘 구입 1,200,000원x2대 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		42,757,139	38,636,483	4,120,656	[국 9,320,624 시 4,883,140 구 28,553,375]
2100 교육및문화비		5,186,194	3,909,750	1,276,444	[국 1,242,580 시 180,819 구 3,762,795]
2110 문화예술		4,007,588	2,738,144	1,269,444	[국 1,142,900 시 124,252 구 2,740,436]
2111 문화예술		3,956,921	2,699,477	1,257,444	[국 1,119,500 시 112,000 구 2,725,421]
100 경상예산		238,881	206,477	32,404	
120 경상적경비		238,881	206,477	32,404	
	201 일반운영비	30,568	26,464	4,104	
		19,798	15,694	4,104	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O문화의집 운영 기본사무용품비 100,000원x3월 = 300 O문화의집 이용 신청서외 2종 100원x3종x3,000매 = 900 O문화의집 대외 홍보물 제작 300원x5,000매 = 1,500 O문화의집 잡지구입 10,000원x6종x3월 = 180 O문화의집 프로그램운영 안내 현수막 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					50,000원x3개x2회	=	300
					○문화의집 운영 복사용지 구입		
					-A4 16,500원x5박스x3월	=	248
					-B4 25,300원x1박스x3월	=	76
					◎<급량비>		
					○문화관광시설 업무추진 급식비		
					5,000원x10일x4명x3월	=	600
	202 여비	14,516	13,446	1,070			
		5,516	4,446	1,070	01 국내여비		
					◎타 시군구 문화의 집 비교견학		
					47,000원x2명x5일	=	470
					◎문화의집 점검 운영지도 10,000원x2명x10일x3월	=	600
	206 재료비	5,017	2,459	2,558			
		5,017	2,459	2,558	02 일시사역인부임		
					◎문화의 집 운영요원		
					○기본급 33,220원x1명x77일	=	2,558

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
	301 일반보상금	39,280	34,608	4,672	
		8,800	6,800	2,000	09 행사실비보상금 ◎문화의집 개관 주민초청 환영식 5,000원x400명 = 2,000
		13,472	10,800	2,672	11 기타보상금 ◎문화의집 운영강사 수당 30,000원x1시간x8회x2명x3월 = 1,440 ◎문화의집 자원봉사자 실비지급 O식비 5,000원x2명x77일 = 770 O교통비 3,000원x2명x77일 = 462
	307 민간이전	148,000	128,000	20,000	
		110,000	90,000	20,000	04 민간행사보조 · 위탁 ◎남구 해맞이 행사지원 20,000,000원x1식 = 20,000
200 사업예산		3,718,040	2,493,000	1,225,040	[국 1,119,500 시 112,000 구 2,486,540]
210 보조사업		2,300,000	2,260,000	40,000	[국 1,119,500 시 112,000 구 1,068,500]
	307 민간이전	102,000	62,000	40,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		40,000	0	40,000	04 민간행사보조 · 위탁 ◎제9회 울산고래축제 지원(성립전예산 3차) 40,000,000원x1식 = 40,000 (시) 40,000
220 자체사업		1,418,040	233,000	1,185,040	
	401 시설비및부대비	1,187,540	5,000	1,182,540	
		1,150,000	0	1,150,000	01 시설비 ◎남구문화원 담장허물기사업(특별교부금)(성립전 8차) 150,000,000원x1식 = 150,000 ◎장생포주민자치센터 및 고래전시관건립공사(교부세 500,000천원) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
		28,490	0	28,490	02 감리비 ◎장생포주민자치센터 및 고래전시관 건립공사 감리비 28,490,000원x1식 = 28,490
		4,050	0	4,050	03 시설부대비 ◎장생포주민자치센터 및 고래전시관 건립공사 시설부대비 3,000,000,000원x0.27%x0.5 = 4,050

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	4,000	1,500	2,500	
		4,000	1,500	2,500	01 자산및물품취득비 ◎남구문화원 원장실 냉.난방기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화재관리		50,667	38,667	12,000	[국 23,400 시 12,252 구 15,015]
200 사업예산		41,304	29,304	12,000	[국 23,400 시 12,252 구 5,652]
210 보조사업		41,304	29,304	12,000	[국 23,400 시 12,252 구 5,652]
	405 자산취득비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비 ◎문화재 보존.관리(이휴정소장출토복식) 12,000,000원x1식 = 12,000 (국) 8,400 (시) 3,600

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		1,178,606	1,171,606	7,000	[국 99,680 시 56,567 구 1,022,359]
2121 체육진흥		1,178,606	1,171,606	7,000	[국 99,680 시 56,567 구 1,022,359]
200 사업예산		440,414	433,414	7,000	[국 99,680 시 56,567 구 284,167]
210 보조사업		236,914	229,914	7,000	[국 99,680 시 56,567 구 80,667]
	201 일반운영비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	02 행사지원비 ◎대구유니버시아드대회 홍보플래카드 제작(성립전예산 11차) 100,000원x21개 = 2,100 (시) 2,100
	307 민간이전	184,814	179,914	4,900	
		184,814	179,914	4,900	04 민간행사보조 · 위탁 ◎대구유니버시아드대회 성화봉송문화행사지원(성립전예산 11차) O고래잡이재현 가장행렬 3,000,000원x1식 = 3,000 (시) 3,000 O처용무 가장행렬 500,000원x1식 = 500 (시) 500

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○기마(승마) 가장행렬	1,000,000원x1식 (시)	= 1,000 1,000
					○성화환송 에어로빅 시연	400,000원x1식 (시)	= 400 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		18,068,163	17,362,198	705,965	[국 477,503 시 582,727 구 17,007,933]
2210 보건위생		3,588,900	3,584,073	4,827	[국 447,503 시 363,238 구 2,778,159]
2213 보건소운영		3,488,482	3,483,655	4,827	[국 447,503 시 363,238 구 2,677,741]
100 경상예산		2,189,304	2,234,216	△44,912	
110 인건비		995,709	1,001,050	△5,341	
	101 인건비	995,709	1,001,050	△5,341	
		663,256	673,256	△10,000	01 기본급 ◎봉급 663,256,000원x1식-기정673,256,000원 = △10,000
		238,569	234,230	4,339	02 수당 ◎봉급조정수당 510,948,000원x0.25x1/12 = 10,645 ◎각종수당 227,924,000원x1식-기정234,230,000원 = △6,306
		77,814	77,494	320	03 기타직보수 ◎청사경비 청원경찰 O봉급조정수당 1,277,600원x25% = 320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		1,193,595	1,233,166	△39,571	
	201 일반운영비	221,794	224,944	△3,150	
		1,470	4,620	△3,150	02 행사지원비 ◎구강보건의 날 행사 불소도포 100,000원x1식-기정1,410,000원 = △1,310 ◎세계금연의 날 행사 0원-기정1,360,000원 = △1,360 ◎건강강좌 개강식 등 현수막 제작 0원-기정480,000원 = △480
	307 민간이전	348,670	385,091	△36,421	
		348,670	385,091	△36,421	01 의료및구료비 ◎구강보건사업 약품비 빛 재료비 0원-기정3,140,000원 = △3,140 ◎장애자 보철 및 의치기공료 3,000,000원x1식-기정6,000,000원 = △3,000 ◎예방접종사업(유료) O일본뇌염 22,219,000원x1식-기정38,500,000원 = △16,281

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					OB형간염 10,000,000원x1식-기정24,000,000원 = △14,000
200 사업예산		1,279,678	1,229,942	49,736	[국 447,503 시 363,238 구 468,937]
210 보조사업		1,105,382	1,014,336	91,046	[국 447,503 시 363,238 구 294,641]
	201 일반운영비	22,657	25,257	△2,600	
		22,657	25,257	△2,600	01 일반운영비 ◎암검진 홍보물 인쇄 0원-기정2,600,000원 = △2,600 (국) △1,300 (시) △650 (구) △650
	307 민간이전	1,037,824	945,478	92,346	
		496,687	406,941	89,746	01 의료및구료비 ◎치아홈메우기 1,244,000원x1식-기정2,544,000원 = △1,300 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 622 - 1,272 = △650 (시) 311 - 636 = △325 (구) 311 - 636 = △325 ◎정기예방접종 82,490,000원x1식-기정86,524,000원 = △4,034

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 41,245 - 43,262 = △2,017 (시) 20,623 - 21,630 = △1,007 (구) 20,622 - 21,632 = △1,010 ◎급성전염병관리 11,080,000원x1식 = 11,080 (시) 11,080 ◎휘귀난치성 질환자 의료비지원 304,365,000원x1식-기정220,365,000원 = 84,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 152,182 - 110,182 = 42,000 (시) 76,092 - 55,092 = 21,000 (구) 76,091 - 55,091 = 21,000
		532,630	530,030	2,600	05 민간위탁금 ◎의료급여 수급자 암검진비 15,806,000원x1식-기정13,206,000원 = 2,600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,903 - 6,603 = 1,300 (시) 3,952 - 3,302 = 650 (구) 3,951 - 3,301 = 650
	405 자산취득비	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎광중합기(라이티큐링)	1,300,000원x1식	=	1,300
						(국)		650
						(시)		325
						(구)		325
220 자체사업		174,296	215,606	△41,310				
	405 자산취득비	24,490	65,800	△41,310				
		24,490	65,800	△41,310	01 자산및물품취득비			
					◎골밀도 측정기	0원-기정44,000,000원	=	△44,000
					◎담당증설에 따른 비품구입			
					O책상	130,000원x3개	=	390
					O보조책상	140,000원x3개	=	420
					O이동서립	130,000원x3개	=	390
					O의자	110,000원x3개	=	330
					O캐비넷	220,000원x3개	=	660
					O책장	250,000원x2개	=	500
400 예비비등		19,500	19,497	3				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
420 기타		19,500	19,497	3	
	802 반환금기타	19,500	19,497	3	
		11,047	11,045	2	01 국고보조금반환금 ◎보건관리분야 사용잔액 11,046,500원x1식-기정11,045,000원 = 2
		8,453	8,452	1	02 시·도비보조금반환금 ◎보건관리분야 사용잔액 8,452,750원x1식-기정8,452,000원 = 1

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		9,432,526	8,733,146	699,380	[국 30,000 시 109,560 구 9,292,966]
2221 환경관리		182,733	177,903	4,830	[국 0 시 3,600 구 179,133]
200 사업예산		21,830	17,000	4,830	[국 0 시 3,600 구 18,230]
210 보조사업		3,600	0	3,600	[국 0 시 3,600 구 0]
	201 일반운영비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O1사 1하천 정화활동 활성화 사업 -집게 750원x1,000개 = 750 (시) 750 -마대 250원x2,600장 = 650 (시) 650 -면장갑 250원x2,000조 = 500 (시) 500 -갈쿠리 3,500원x200개 = 700 (시) 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					-문화상품권 5,000원x200매 = 1,000 (시) 1,000
220 자체사업		18,230	17,000	1,230	
	405 자산취득비	1,230	0	1,230	
		1,230	0	1,230	01 자산및물품취득비 ◎비품구입 O책상 120,000원x3개 = 360 O의자 90,000원x3개 = 270 O캐비넷 110,000원x3개 = 330 O보조서랍 90,000원x3개 = 270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		7,192,043	6,962,054	229,989	[국 0 시 85,000 구 7,107,043]
100 경상예산		6,554,043	6,324,054	229,989	
110 인건비		5,622,992	5,439,742	183,250	
	101 인건비	5,622,992	5,439,742	183,250	
		5,531,551	5,348,301	183,250	04 일용인부임 ◎환경미화원 퇴직금 533,250,000원x1식-기정350,000,000원 = 183,250
120 경상적경비		931,051	884,312	46,739	
	201 일반운영비	345,469	298,730	46,739	
		345,469	298,730	46,739	01 일반운영비 ◎<차량선박비> O차량유지비 -청소차량(30,000㎞이상) 10,230,950원x18대-기정156,114,000원 = 28,044 -청소차량(30,000㎞미만) 7,282,500원x6대-기정25,000,000원 = 18,695

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		1,795,391	1,328,089	467,302	[국 30,000 시 15,500 구 1,749,891]
100 경상예산		458,236	400,823	57,413	
120 경상적경비		428,524	371,111	57,413	
	201 일반운영비	293,478	145,478	148,000	
		293,478	145,478	148,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O일반주택 음식물류 폐기물 보관용기 구입 55,000개x3,000원 = 165,000 ◎<공공요금 및 제세> O음식물쓰레기 공공처리시설 공공요금 31,000,000원x1식-기정48,000,000원 = △17,000
	202 여비	18,452	17,732	720	
		18,452	17,732	720	01 국내여비 ◎일반주택 음식물쓰레기 수거실태 점검 10,000원x3명x6일x4월 = 720
	206 재료비	105,924	178,191	△72,267	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		62,835	165,000	△102,165	01 재료비 ◎음식물류 폐기물 봉투 인쇄 동판제작 835,000원x1식-기정2,100,000원 = △1,265 ◎음식물류 폐기물 봉투 제작비 62,000,000원x1식-기정158,900,000원 = △96,900 ◎단독주택 음식물쓰레기 발효토 구입 0원-기정4,000,000원 = △4,000
		43,089	13,191	29,898	02 일시사역인부임 ◎일반주택 음식물류 폐기물 보관용기 배부 인부임 33,220원x30일x30명 = 29,898
	301 일반보상금	10,670	29,710	△19,040	
		6,000	21,600	△15,600	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초 생활수급자 음식물쓰레기 수집운반처리 대행료 2,000세대x1,000원x3월-기정21,600,000원 = △15,600
		630	4,070	△3,440	08 공익근무요원보상금 ◎봉급 19,800원x1명x4월-기정476,000원 = △396 ◎기말수당 238,000원x50%x2/12-기정80,000원 = △60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎중식비 4,000원x1명x25일x4월-기정2,400,000원 = △2,000
					◎교통비 1,300원x1명x25일x4월-기정780,000원 = △650
					◎근무복 0원-기정120,000원 = △120
					◎근무화 0원-기정60,000원 = △60
					◎기타장구(모자외6종) 0원-기정34,000원 = △34
					◎외투 0원-기정90,000원 = △90
					◎우의 0원-기정30,000원 = △30
200 사업예산		1,217,655	807,766	409,889	[국 30,000 시 15,500 구 1,172,155]
210 보조사업		136,000	61,000	75,000	[국 30,000 시 15,500 구 90,500]
	405 자산취득비	135,000	60,000	75,000	
		135,000	60,000	75,000	01 자산및물품취득비 ◎천연가스 청소차 구입 135,000,000원x1식-기정60,000,000원 = 75,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 30,000 - 30,000 = 0 (시) 15,000 - 15,000 = 0 (구) 90,000 - 15,000 = 75,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		1,081,655	746,766	334,889	
	307 민간이전	1,072,655	733,766	338,889	
		1,072,655	733,766	338,889	05 민간위탁금 ◎음식물류 폐기물 수집,운반 민간위탁비 65,392,000원x6월-기정221,103,000원 = 171,249 ◎음식물류 폐기물 타 구 시설 위탁처리비 1,100톤x38,100원x4월 = 167,640
	401 시설비및부대비	4,000	8,000	△4,000	
		4,000	8,000	△4,000	01 시설비 ◎음식물쓰레기 하수병합시설 정문 및 진출입도로 개설 공사 0원-기정4,000,000원 = △4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		207,155	209,896	△2,741	[국 0 시 5,460 구 201,695]
100 경상예산		34,296	35,296	△1,000	
120 경상적경비		34,296	35,296	△1,000	
	201 일반운영비	25,335	26,335	△1,000	
		25,335	26,335	△1,000	01 일반운영비 ◎<임차료> ○태화강둔치 자연발효식 화장실 재해대책 중장비임차(지게차) 250,000원x1대x4회-기정2,000,000원 = △1,000
200 사업예산		172,764	174,600	△1,836	[국 0 시 5,460 구 167,304]
220 자체사업		161,844	163,680	△1,836	
	307 민간이전	37,044	48,480	△11,436	
		37,044	48,480	△11,436	05 민간위탁금 ◎자연발효식 공중화장실관리 민간위탁 852,000원x12월-기정12,960,000원 = △2,736 ◎무거동 미니축구장등 2개소 공중화장실관리 민간위탁 1,195,000원x12월-기정24,000,000원 = △9,660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎여천위생처리장 분뇨 및 오니처리비 징수교부금 1,000원x10,400톤x12월x10/100-기정11,520,000원 = 960
	403 자치단체등 자본이전	124,800	115,200	9,600	
		124,800	115,200	9,600	02 공기관등에대한대행사업비 ◎여천위생처리장 분뇨 및 오니처리비 1,000원x10,400톤x12월-기정115,200,000원 = 9,600
400 예비비등		95	0	95	
420 기타		95	0	95	
	802 반환금기타	95	0	95	
		95	0	95	02 시 · 도비보조금반환금 ◎개방(열린)화장실 편의용품 지급사업 사용잔액 94,410원x1식 = 95

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		5,046,737	5,044,979	1,758	[국 0 시 109,929 구 4,936,808]
2231 공원관리		2,570,924	2,569,166	1,758	[국 0 시 78,400 구 2,492,524]
100 경상예산		180,833	179,075	1,758	
110 인건비		27,873	27,515	358	
	101 인건비	27,873	27,515	358	
		27,873	27,515	358	03 기타직보수 ◎공원감시 청원경찰 O봉급조정수당 1,431,200원x25% = 358
120 경상적경비		152,960	151,560	1,400	
	201 일반운영비	29,116	27,716	1,400	
		29,116	27,716	1,400	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> O공원등 전기요금(추가설치분) 50,000원x7개소x4월 = 1,400

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		17,460,722	15,664,956	1,795,766	[국 7,342,800 시 4,093,594 구 6,024,328]
2310 일반사회복지		2,128,358	1,992,252	136,106	[국 792,710 시 772,301 구 563,347]
2311 사회복지		2,128,358	1,992,252	136,106	[국 792,710 시 772,301 구 563,347]
100 경상예산		232,763	225,997	6,766	
110 인건비		19,976	19,820	156	
	101 인건비	19,976	19,820	156	
		19,976	19,820	156	04 일용인부임 ◎행려사망자 처리인부임 O유급휴일수당 35,550x1명x67일-기정2,226,000원 = 156
120 경상적경비		212,787	206,177	6,610	
	201 일반운영비	37,109	29,509	7,600	
		36,109	28,509	7,600	01 일반운영비 ◎일반수용비 O장애인차량 스티커 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					7,000장x1,300원-기정1,500,000원 = 7,600
	203 업무추진비	17,390	18,380	△990	
		2,490	3,480	△990	04 기타업무추진비 ◎사회복지전담공무원 특정업무수행활동비 30,000원x3명x1월-기정1,080,000원 = △990
200 사업예산		1,656,324	1,592,362	63,962	[국 792,710 시 772,301 구 91,313]
210 보조사업		1,630,607	1,566,645	63,962	[국 792,710 시 772,301 구 65,596]
	301 일반보상금	352,097	350,739	1,358	
		346,653	339,853	6,800	01 사회보장적수혜금 ◎장애수당 추가지원 124,400,000원x1식-기정117,600,000원 = 6,800 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 124,400 - 117,600 = 6,800
		5,444	10,886	△5,442	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 5,444,000원x1식-기정10,886,000원 = △5,442 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,722 - 5,443 = △2,721

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 2,722 - 5,443 = △2,721
	307 민간이전	980,960	919,512	61,448	
		980,960	919,512	61,448	02 민간경상보조 ◎자활사업 재활프로그램운영비 지원(정신보건센타)(성립전 11차) 11,448,000원x1식 = 11,448 (국) 9,158 (시) 2,290 ◎자활후견기관 운영비(성립전예산 9차) 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 35,000 (시) 7,500 (구) 7,500
	405 자산취득비	12,446	11,290	1,156	
		12,446	11,290	1,156	01 자산및물품취득비 ◎사회복지전담공무원 PDA지급 12,446,000원x1식-기정11,290,000원 = 1,156 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 9,957 - 9,032 = 925 (구) 2,489 - 2,258 = 231
400 예비비등		239,271	173,893	65,378	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
420 기타		239,271	173,893	65,378	
	802 반환금기타	239,271	173,893	65,378	
		166,805	130,701	36,104	01 국고보조금반환금 ◎사회복지분야 사용잔액 166,805,000원x1식-기정130,701,000원 = 36,104
		72,466	43,192	29,274	02 시·도비보조금반환금 ◎시도비보조금 사용잔액 72,466,000원x1식-기정43,192,000원 = 29,274

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		10,428,532	8,768,872	1,659,660	[국 2,655,381 시 2,834,455 구 4,938,696]
2331 가정복지		4,755,734	4,436,147	319,587	[국 486,186 시 1,137,019 구 3,132,529]
100 경상예산		103,837	130,237	△26,400	
120 경상적경비		103,837	130,237	△26,400	
	201 일반운영비	54,829	81,229	△26,400	
		53,125	79,525	△26,400	01 일반운영비 ◎운영수당 O경로당활성화사업 취미교실 운영강사수당 25,000원x12시간x6개소x4월-기정33,600,000원 = △26,400
200 사업예산		4,651,897	4,305,910	345,987	[국 486,186 시 1,137,019 구 3,028,692]
210 보조사업		3,006,752	2,933,359	73,393	[국 486,186 시 1,137,019 구 1,383,547]
	301 일반보상금	2,016,360	1,976,967	39,393	
		1,956,560	1,917,167	39,393	01 사회보장적수혜금 ◎경로당 운영비 93,360,000원x1식-기정81,480,000원 = 11,880 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 19,404 - 13,464 = 5,940 (시) 31,086 - 28,116 = 2,970 (구) 42,870 - 39,900 = 2,970 ◎경로당 난방비 93,780,000원x1식-기정87,300,000원 = 6,480 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 10,890 - 7,650 = 3,240 (시) 17,595 - 15,975 = 1,620 (구) 65,295 - 63,675 = 1,620 ◎경로연금 지급 401,880,000원x1식-기정380,847,000원 = 21,033 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 281,316 - 266,593 = 14,723 (시) 84,395 - 79,978 = 4,417 (구) 36,169 - 34,276 = 1,893
	307 민간이전	519,392	485,392	34,000	
		519,392	485,392	34,000	02 민간경상보조 ◎재가노인복지시설(성립전예산 10차) O은빛단기보호소 운영 34,000,000원x1식 = 34,000 (시) 34,000
220 자체사업		1,645,145	1,372,551	272,594	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	189,842	200,748	△10,906	
		189,842	200,748	△10,906	05 민간위탁금 ◎노인.노약자를 위한 무료 셔틀버스 운행 O버스기사 인건비 1,091,000원x1명x2월-기정13,088,000원 = △10,906
	401 시설비및부대비	1,236,123	972,623	263,500	
		1,211,949	955,019	256,930	01 시설비 ◎상개주택경로당 신축공사(특별교부금 150,000천원) O부지매입비 70,000,000원x1식 = 70,000 O신축공사비 180,000,000원x1식 = 180,000 O실시설계용역비 180,000,000원x3.20% = 5,760 O감정평가,측량수수료,등기등록비등 1,170,000원x1식 = 1,170
		19,911	14,637	5,274	02 감리비 ◎상개주택경로당 신축공사 감리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					180,000,000원x2.93% = 5,274
		4,263	2,967	1,296	03 시설부대비 ◎상개주택경로당 신축공사 시설부대비 180,000,000원x0.72% = 1,296
	405 자산취득비	219,180	199,180	20,000	
		219,180	199,180	20,000	01 자산및물품취득비 ◎경로당 운동기구 및 비품 구입비 20,000,000원x1식 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 부녀복지		539,687	524,837	14,850	[국 209,571 시 136,128 구 193,988]
200 사업예산		389,606	374,756	14,850	[국 209,571 시 136,128 구 43,907]
210 보조사업		382,976	368,126	14,850	[국 209,571 시 136,128 구 37,277]
	301 일반보상금	142,105	134,535	7,570	
		142,105	134,535	7,570	01 사회보장적수혜금 ◎저소득모자가정 지원 66,750,000원x1식-기정68,900,000원 = △2,150 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 53,400 - 55,120 = △1,720 (시) 13,350 - 13,780 = △430 ◎편부모가정 난방비(주거비) 지원 30,900,000원x1식-기정28,800,000원 = 2,100 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,270 - 8,640 = 630 (구) 21,630 - 20,160 = 1,470 ◎편부모가정 초등학생 교육교재비 지원 24,900,000원x1식-기정17,280,000원 = 7,620 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 12,450 - 8,640 = 3,810 (구) 12,450 - 8,640 = 3,810

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	240,871	233,591	7,280	
		236,815	233,591	3,224	02 민간경상보조
					◎여성복지설 종사자 가계보조수당 지원
					4,750,000원x1식-기정4,800,000원 = △50
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 4,750 - 4,800 = △50
					◎여성복지시설 종사자 사회복지사 자격수당 지원
					2,000,000원x1식-기정2,400,000원 = △400
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 2,000 - 2,400 = △400
					◎성폭력상담소 운영비 지원
					52,976,000원x1식-기정50,460,000원 = 2,516
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 26,488 - 25,230 = 1,258
					(시) 26,488 - 25,230 = 1,258
					◎성폭력피해자 의료비 지원
					6,600,000원x1식-기정9,900,000원 = △3,300
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 3,300 - 4,950 = △1,650
					(시) 3,300 - 4,950 = △1,650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					◎가정폭력 피해자 의료비 지원	858,000원x1식 =	858
						(국)	429
						(시)	429
					◎모부자가정 문화탐방지원	3,600,000원x1식 =	3,600
						(시)	2,520
						(구)	1,080
		4,056	0	4,056	04 민간행사보조 · 위탁		
					◎모부자가정 부모역할 교육지원	4,056,000원x1식 =	4,056
						(시)	2,839
						(구)	1,217

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동및청소년복지		5,133,111	3,807,888	1,325,223	[국 1,959,624 시 1,561,308 구 1,612,179]
200 사업예산		4,982,897	3,657,674	1,325,223	[국 1,959,624 시 1,561,308 구 1,461,965]
210 보조사업		3,963,129	3,225,906	737,223	[국 1,959,624 시 1,561,308 구 442,197]
	201 일반운영비	8,800	0	8,800	
		8,800	0	8,800	01 일반운영비 ◎<일반수용비> (성립전예산 5차) O자원봉사센터 운영비 -자원봉사관련단체 간담회 현수막 제작 100,000원x8회 = 800 (시) 800 -자원봉사자 수지침 전문교육 ·교재구입 63,000원x40권 = 2,520 (시) 2,520 ·수지침 구입 27,000원x40세트 = 1,080 (시) 1,080 -자원봉사 벽화그리기 소모품 구입(페인트) 200,000원x8회 = 1,600 (시) 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세> (성립전예산 5차) O자원봉사자 상해보상보험 가입비 1,600원x1,250 = 2,000 (시) 2,000 ◎<차량임차료> (성립전예산 5차) O자원봉사 농촌일손돕기 차량임차 400,000원x2대x1회 = 800 (시) 800
	301 일반보상금	44,237	49,522	△5,285	
		19,114	31,844	△12,730	01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가장 지원 9,360,000원x1식-기정11,762,000원 = △2,402 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,488 - 9,410 = △1,922 (시) 1,872 - 2,352 = △480 ◎가정위탁아동 지원 778,000원x1식-기정1,556,000원 = △778 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 622 - 1,245 = △623 (시) 156 - 311 = △155

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎소년소녀가장 수학여행 경비지원 400,000원x1식-기정600,000원 = △200 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 280 - 420 = △140 (구) 120 - 180 = △60 ◎소년소녀가장 학습보조비 지원 2,300,000원x1식-기정1,150,000원 = 1,150 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,150 - 575 = 575 (구) 1,150 - 575 = 575 ◎아동시설 퇴소아동 자립정착금 지원 3,000,000원x1식-기정8,000,000원 = △5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,500 - 4,000 = △2,500 (시) 1,500 - 4,000 = △2,500 ◎학대아동 검진비 0원-기정5,500,000원 = △5,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 5,500 = △5,500
		3,323	3,078	245	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익근무요원 인건비 3,323,000원x1식-기정3,078,000원 = 245

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 3,323 - 3,078 = 245
		7,200	0	7,200	09 행사실비보상금
					◎자원봉사센터 운영비 지원(성립전예산 5차)
					O자원봉사관련단체 간담회 음료수 구입
					500원x400명x6회 = 1,200
					(시) 1,200
					O청소년대상 자원봉사관련 위탁교육 강사료
					-기본료 100,000원x4회 = 400
					(시) 400
					-초과료 50,000원x2시간x4회 = 400
					(시) 400
					O자원봉사자 수지침 기술습득을 위한 위탁교육 강사료
					50,000원x20회 = 1,000
					(시) 1,000
					O자원봉사관련단체 간담회 참석자 급식비
					10,000원x40명x4회 = 1,600
					(시) 1,600
					O자원봉사자 농촌일손돕기 참여운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					-도시락 구입 5,000원x100개 = 500 (시) 500 -다과준비 13,000원x100명 = 1,300 (시) 1,300 O자원봉사 벽화그리기사업 도시락 구입 5,000원x20명x8회 = 800 (시) 800
	307 민간이전	3,278,882	2,542,674	736,208	
		3,235,882	2,503,674	732,208	02 민간경상보조 ◎아동복지시설 운영비 703,143,000원x1식-기정540,848,000원 = 162,295 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 492,200 - 378,594 = 113,606 (시) 210,943 - 162,254 = 48,689 ◎학대아동 검진비 5,500,000원x1식 = 5,500 (국) 2,750 (시) 2,750 ◎아동복지시설종사자 수당 지원 54,500,000원x1식-기정42,480,000원 = 12,020 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 54,500 - 42,480 = 12,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎아동복지시설 취사원 인건비 지원 27,540,000원x1식-기정27,000,000원 = 540 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,770 - 13,500 = 270 (구) 13,770 - 13,500 = 270 ◎아동복지시설 아동심성관리비 20,200,000원x1식-기정23,400,000원 = △3,200 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 20,200 - 23,400 = △3,200 ◎입양기관 인건비 및 운영비 8,500,000원x1식-기정17,304,000원 = △8,804 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 8,500 - 17,304 = △8,804 ◎시설퇴소아동 생활용품 구입비 9,000,000원x1식-기정12,000,000원 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,000 - 12,000 = △3,000 ◎아동복지시설 기능보강비(성립전예산 12차) O지붕개보수비 65,544,000원x1식-기정60,000,000원 = 5,544 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 32,772 - 30,000 = 2,772 (시) 32,772 - 30,000 = 2,772 O장비구입비 14,450,000원x1식 = 14,450 (국) 7,225 (시) 7,225 ◎보육시설 운영비 1,851,103,000원x1식-기정1,336,598,000원 = 514,505 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 999,290 - 718,948 = 280,342 (시) 851,813 - 617,650 = 234,163 ◎인건비 미지원 보육시설 종사자 처우개선비 149,200,000원x1식-기정158,400,000원 = △9,200 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 74,600 - 79,200 = △4,600 (구) 74,600 - 79,200 = △4,600 ◎장애인 전담보육시설 보육아동 보육료 22,016,000원x1식-기정58,500,000원 = △36,484 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 11,008 - 29,250 = △18,242 (구) 11,008 - 29,250 = △18,242 ◎보육시설아동 어린이날 행사비 16,942,000원x1식-기정18,900,000원 = △1,958 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 8,471 - 9,450 = △979 (구) 8,471 - 9,450 = △979 ◎인건비 미지원시설 교재교구 및 장비구입비 75,000,000원x1식 = 75,000 (시) 37,500 (구) 37,500 ◎공립특수보육시설 교재 및 장비구입비 5,000,000원x1식 = 5,000 (시) 5,000
		28,000	24,000	4,000	05 민간위탁금 ◎청소년문화의집 지도인력 지원비 11,000,000원x1식-기정12,000,000원 = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,500 - 6,000 = △500 (시) 2,750 - 3,000 = △250 (구) 2,750 - 3,000 = △250 ◎청소년운영위원회 운영지원비(성립전예산 7차) 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 5,000
	405 자산취득비	30,150	32,650	△2,500	
		22,500	25,000	△2,500	01 자산및물품취득비 ◎푸드뱅크 장비구입

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2,500,000원x1식-기정5,000,000원 = △2,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,250 - 2,500 = △1,250 (시) 1,250 - 2,500 = △1,250
220 자체사업		1,019,768	431,768	588,000	
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	02 전산개발비 ◎자원봉사센터 우수프로그램 개발비 0원-기정5,000,000원 = △5,000
	401 시설비및부대비	673,080	80,080	593,000	
		665,040	72,040	593,000	01 시설비 ◎신정3동어린이집 건물철거공사 28,000,000원x1식-기정35,000,000원 = △7,000 ◎야음1동어린이집 신축공사(특별교부금) 600,000,000원x1식 = 600,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		2,042,060	1,699,579	342,481	[국 257,741 시 26,000 구 1,758,319]
2410 주택사업		517,708	514,104	3,604	
2411 건축관리		208,159	207,015	1,144	
100 경상예산		206,559	205,415	1,144	
120 경상적경비		126,103	124,959	1,144	
	201 일반운영비	32,736	33,436	△700	
		32,736	33,436	△700	01 일반운영비 ◎<운영수당> O건축위원회 참석수당 -기본 50,000원x10명x12회-기정6,500,000원 = △500 -추가 20,000원x10명x12회-기정2,600,000원 = △200
	202 여비	13,810	11,730	2,080	
		13,810	11,730	2,080	01 국내여비 ◎건축업무 및 무허가단속 추진여비(건축지도계)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x4명x13일x4월 = 2,080
	301 일반보상금	8,400	9,336	△936	
		8,400	9,336	△936	08 공익근무요원보상금
					◎봉급 1,065,000원x1식-기정1,188,000원 = △123
					◎기말수당 180,000원x1식-기정198,000원 = △18
					◎중식비 5,400,000원x1식-기정6,000,000원 = △600
					◎교통비 1,755,000원x1식-기정1,950,000원 = △195
	405 자산취득비	1,400	700	700	
		1,400	700	700	02 도서구입비
					◎건축관계법령 구입(건축관련법개정) 70,000원x2종x10권-기정700,000원 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 도시미관관리		253,636	252,056	1,580	
100 경상예산		155,676	154,096	1,580	
110 인건비		66,358	65,618	740	
	101 인건비	66,358	65,618	740	
		66,358	65,618	740	03 기타직보수 ◎불법광고물 청원경찰 O봉급조정수당 2,960,000원x25% = 740
120 경상적경비		89,318	88,478	840	
	204 복리후생비	20,591	19,751	840	◎도시미관정비 청원경찰 O정액급식비 3,593,000원x1식-기정3,240,000원 = 353 O교통비 4,807,000원x1식-기정4,320,000원 = 487

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2413)일반허가 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 일반허가		40,959	40,079	880	
200 사업예산		5,620	4,740	880	
220 자체사업		5,620	4,740	880	
	405 자산취득비	5,620	4,740	880	
		5,620	4,740	880	01 자산및물품취득비 ◎케비넷 구입(건축지도계) O대 110,000원x4대 = 440 O소 88,000원x5대 = 440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		1,524,352	1,185,475	338,877	[국 257,741 시 26,000 구 1,240,611]
2421 도시행정		704,683	325,610	379,073	[국 257,741 시 0 구 446,942]
100 경상예산		285,059	272,885	12,174	
110 인건비		47,377	46,803	574	
	101 인건비	47,377	46,803	574	
		47,377	46,803	574	03 기타직보수 ◎G/B감시 청원경찰 O봉급조정수당 2,295,000원x25% = 574
120 경상적경비		237,682	226,082	11,600	
	201 일반운영비	83,821	73,821	10,000	
		83,821	73,821	10,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O공공청사 배치도 및 조감도 제작 10,000,000원x1식 = 10,000
	202 여비	14,658	13,058	1,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,658	13,058	1,600	01 국내여비
					◎공공청사 유치활동 여비 10,000원x2명x80일 = 1,600
200 사업예산		419,480	52,720	366,760	[국 257,741 시 0 구 161,739]
210 보조사업		366,760	0	366,760	[국 257,741 시 0 구 109,019]
	201 일반운영비	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	01 일반운영비
					◎G/B 업무추진 특근자 급식 5,000원x4명x70일 = 1,400
					(국) 1,400
	202 여비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	01 국내여비
					◎G/B 업무추진 관내여비 10,000원x2명x60일 = 1,200
					(국) 1,200
	206 재료비	763	0	763	
		763	0	763	02 일시사역인부임
					◎개발제한구역 관리 제초작업 등 763,000원x1식 = 763
					(국) 763

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	01 시설비 ◎옥동 갈현회관 증개축사업 200,000,000원x1식 = 200,000 (국) 140,000 (구) 60,000
	403 자치단체등자본이전	163,397	0	163,397	
		163,397	0	163,397	02 공기관등에대한대행사업비 ◎상수도 공급사업(두왕동, 옥동) 163,397,000원x1식 = 163,397 (국) 114,378 (구) 49,019
400 예비비등		144	5	139	
420 기타		144	5	139	
	802 반환금기타	144	5	139	
		144	5	139	01 국고보조금반환금 ◎개발제한구역내 주민지원사업비 139,000원x1식 = 139

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2423)지적관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 지적관리		596,176	628,942	△32,766	
100 경상예산		155,502	150,618	4,884	
120 경상적경비		155,502	150,618	4,884	
	201 일반운영비	92,045	87,161	4,884	
		92,045	87,161	4,884	01 일반운영비 ◎일반수용비 O축척변경대상지 측량비 67,000㎡x540원x1.1-기정34,914,000원 = 4,884
200 사업예산		417,040	454,690	△37,650	
220 자체사업		417,040	454,690	△37,650	
	207 연구개발비	72,000	51,000	21,000	
		72,000	51,000	21,000	02 전산개발비 ◎도로명 및 건물번호부여사업 O안내지도제작 460원x150,000부-기정48,000,000원 = 21,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2423)지적관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	329,040	382,690	△53,650	
		329,040	382,690	△53,650	01 시설비 ◎도로명판 및 건물번호판 등의 제작 설치 329,040,000x1식-기정382,690,000 = △53,650
	405 자산취득비	16,000	21,000	△5,000	
		16,000	21,000	△5,000	01 자산및물품취득비 ◎도로명 건물번호관리 및 안내서버용 PC 구입 0원-기정5,000,000원 = △5,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2424)부동산관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2424 부동산관리		87,971	87,571	400	[국 0 시 26,000 구 61,971]
200 사업예산		53,000	52,600	400	[국 0 시 26,000 구 27,000]
210 보조사업		52,000	51,600	400	[국 0 시 26,000 구 26,000]
	201 일반운영비	52,000	51,600	400	
		52,000	51,600	400	01 일반운영비 ◎건축물현황도 전산화사업 용역 52,000,000원x1식-기정51,600,000원 = 400 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 26,000 - 25,800 = 200 (구) 26,000 - 25,800 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2425 지가관리		135,522	143,352	△7,830	
100 경상예산		128,672	136,502	△7,830	
120 경상적경비		128,672	136,502	△7,830	
	201 일반운영비	64,545	72,375	△7,830	
		64,545	72,375	△7,830	01 일반운영비 ◎의견제출지가 검증 수수료 O산정지가검증후 동일필지 32필x38,000원x50%x30%x50%x1.1-기정1,881,000원 = △1,780 O산정지가검정 거치지 않은 필지 21필x38,000원x50%x50%x1.1-기정6,270,000원 = △6,050

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농수산관리 세항:(3111)산업관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		25,260,369	21,210,114	4,050,255	[국 1,122,788 시 3,246,704 구 20,890,877]
3100 농수산개발비		265,513	93,037	172,476	[국 168,173 시 22,902 구 74,438]
3110 농수산관리		265,513	93,037	172,476	[국 168,173 시 22,902 구 74,438]
3111 산업관리		265,513	93,037	172,476	[국 168,173 시 22,902 구 74,438]
100 경상예산		43,354	32,054	11,300	
120 경상적경비		43,354	32,054	11,300	
	201 일반운영비	12,770	8,770	4,000	
		12,770	8,770	4,000	01 일반운영비 ◎위험시설 시설물 경고판 제작 500,000원x8식 = 4,000
	307 민간이전	11,400	4,400	7,000	
		10,000	3,000	7,000	01 의료및구료비 ◎방견 및 약품비 10,000,000원x1식-기정3,000,000원 = 7,000
	308 자치단체등 이전	1,500	1,200	300	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,500	1,200	300	08 기타부담금 ◎수산과징금 징수부담금 1,500,000원x1식-1,200,000원 = 300
200 사업예산		217,944	60,983	156,961	[국 168,173 시 22,902 구 26,869]
210 보조사업		215,044	58,083	156,961	[국 168,173 시 22,902 구 23,969]
	201 일반운영비	3,574	2,642	932	
		3,574	2,642	932	01 일반운영비 ◎논농업직접지불제 행정비 878,000원x1식-기정300,000원 = 578 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 878 - 300 = 578 ◎농업유통정보지 공급 1,416,000원x1식-기정1,062,000원 = 354 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 212 - 212 = 0 (구) 1,204 - 850 = 354
	402 민간자본이전	188,171	32,142	156,029	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		188,171	32,142	156,029	01 민간자본보조 ◎논농업직접지불제 보조금 185,875,000원x1식-기정29,846,000원 = 156,029 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 161,949 - 29,846 = 132,103 (시) 11,963 - 0 = 11,963 (구) 11,963 - 0 = 11,963
400 예비비등		4,215	0	4,215	
420 기타		4,215	0	4,215	
	802 반환금기타	4,215	0	4,215	
		307	0	307	01 국고보조금반환금 ◎농지관리위원회 운영지원 등 사용잔액 307,000원x1식 = 307
		3,908	0	3,908	02 시 · 도비보조금반환금 ◎농지관리위원회 운영지원 등 사용잔액 3,907,110원x1식 = 3,908

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		4,427,934	2,724,984	1,702,950	[국 854,140 시 1,129,710 구 2,444,084]
3210 지역경제개발		3,229,835	1,511,085	1,718,750	[국 778,900 시 1,097,470 구 1,353,465]
3211 지역경제관리		2,282,513	763,763	1,518,750	[국 314,900 시 866,470 구 1,101,143]
100 경상예산		84,173	81,923	2,250	
120 경상적경비		84,173	81,923	2,250	
	301 일반보상금	6,640	4,390	2,250	
		2,430	180	2,250	09 행사실비보상금 ◎재래시장 아케이드 설치에 따른 선진지 견학 1,350,000원x1식 = 1,350 ◎재래시장 친절교육 강사 수당 150,000원x1명x6회 = 900
200 사업예산		2,198,340	681,840	1,516,500	[국 314,900 시 866,470 구 1,016,970]
210 보조사업		1,989,840	503,840	1,486,000	[국 314,900 시 866,470 구 808,470]
	401 시설비및부대비	1,989,840	503,840	1,486,000	
		1,989,840	503,840	1,486,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎신정시장상가 환경개선사업 886,000,000원x1식 = 886,000 (시) 672,000 (구) 214,000 ◎야음체육관시장 환경개선사업(특별교부세 500,000천원) 600,000,000원x1식 = 600,000 (시) 100,000 (구) 500,000
220 자체사업		208,500	178,000	30,500	
	401 시설비및부대비	205,000	176,000	29,000	
		205,000	176,000	29,000	01 시설비 ◎신정시장 출입구 셔터 교체 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎무거시장 옥상 방수공사 16,000,000원x1식 = 16,000 ◎무거시장 상가내 복도 테코타일 설치 6,000,000원x1식 = 6,000
	405 자산취득비	3,500	2,000	1,500	
		3,500	2,000	1,500	01 자산및물품취득비 ◎사무실 칸막이 구입 1,500,000원x1식 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3213 실업대책		928,000	728,000	200,000	[국 464,000 시 231,000 구 233,000]
200 사업예산		928,000	728,000	200,000	[국 464,000 시 231,000 구 233,000]
210 보조사업		928,000	728,000	200,000	[국 464,000 시 231,000 구 233,000]
	206 재료비	897,674	697,674	200,000	
		747,674	547,674	200,000	02 일시사역인부임 ◎일반근로자 인부임(노임단가 상승)(성립전예산 13차) 729,674,000원x1식-기정547,674,000원 = 182,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 349,674 - 258,674 = 91,000 (시) 189,000 - 143,500 = 45,500 (구) 191,000 - 145,500 = 45,500 ◎국민연금 납부(성립전예산 13차) 18,000,000원x1식 = 18,000 (국) 9,000 (시) 4,500 (구) 4,500

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3230 관광및국제교류		11,148	26,948	△15,800	
3231 관광관리		11,148	26,948	△15,800	
100 경상예산		11,148	26,948	△15,800	
120 경상적경비		11,148	26,948	△15,800	
	201 일반운영비	8,490	24,290	△15,800	
		6,490	16,490	△10,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O고래전시실 개관기념 화보집 발간 0원-기정10,000,000원 = △10,000
		2,000	7,800	△5,800	02 행사지원비 ◎고래전시실 기공식 O초청장 및 홍보물 제작 0원-기정1,000,000원 = △1,000 O안내 현수막 제작 0원-기정200,000원 = △200 ◎KBS 전국노래자랑 개최지원 2,000,000원x1식-기정6,600,000원 = △4,600

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		20,270,132	18,095,303	2,174,829	[국 100,475 시 2,094,092 구 18,075,565]
3310 산림자원관리		686,575	686,305	270	[국 100,475 시 34,592 구 551,508]
3311 산림관리		686,575	686,305	270	[국 100,475 시 34,592 구 551,508]
100 경상예산		156,142	155,872	270	
110 인건비		20,076	19,806	270	
	101 인건비	20,076	19,806	270	
		20,076	19,806	270	03 기타직보수 ◎산림감시 청원경찰 O봉급조정수당 1,078,500원x25% = 270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		4,782,499	4,657,817	124,682	
3321 치수관리		3,982,393	3,857,711	124,682	
100 경상예산		345,533	320,851	24,682	
110 인건비		110,524	101,423	9,101	
	101 인건비	110,524	101,423	9,101	
		41,568	32,467	9,101	03 기타직보수 ◎하천감시 청원경찰 O급여 25,464,000원x1식-기정18,084,000원 = 7,380 O기말수당 4,164,000원x1식-기정3,014,000원 = 1,150 O봉급조정수당 2,282,300원x25% = 571
120 경상적경비		235,009	219,428	15,581	
	201 일반운영비	52,294	46,294	6,000	
		52,294	46,294	6,000	01 일반운영비 ◎<시설장비유지비>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○준설장비 수리비 20,000,000원x1식-기정15,000,000 = 5,000 ○제초차량 유지관리비 수리비1,600,000원x1식-기정600,000원 = 1,000
	204 복리후생비	15,964	11,383	4,581	◎하천감시 청원경찰 ○정액급식비 3,302,000원x1식-기정2,160,000원 = 1,142 ○교통비 4,456,000원x1식-기정2,880,000원 = 1,576 ○가계지원비 27,027,600원x2.5/12-기정3,768,000원 = 1,863
	206 재료비	136,427	131,427	5,000	
		20,000	15,000	5,000	01 재료비 ◎하수도뚜껑 및 생활민원 자재구입 20,000,000원x1식-기정15,000,000원 = 5,000
200 사업예산		3,636,860	3,536,860	100,000	
220 자체사업		3,636,860	3,536,860	100,000	
	401 시설비및부대비	3,622,760	3,522,760	100,000	

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,610,500	3,510,500	100,000	01 시설비 ◎관내 하수도정비 600,000,000원x1식-기정500,000,000원 = 100,000 ◎여천천 생태하천 기본 및 실시설계 용역비 0원-기정200,000,000원 = △200,000 ◎무거.여천천 하천유지수 확보 기본 및 실시설계용역 200,000,000원x1식 = 200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		14,801,058	12,751,181	2,049,877	[국 0 시 2,059,500 구 12,741,558]
3331 건설행정		2,919,400	2,486,966	432,434	[국 0 시 345,000 구 2,574,400]
100 경상예산		1,041,475	1,129,484	△88,009	
110 인건비		138,713	137,092	1,621	
	101 인건비	138,713	137,092	1,621	
		138,713	137,092	1,621	03 기타직보수 ◎노점상단속 청원경찰 O봉급조정수당 6,480,500원x25% = 1,621
120 경상적경비		902,762	992,392	△89,630	
	201 일반운영비	766,462	856,962	△90,500	
		766,462	856,962	△90,500	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O전문건설업 면허서식 인쇄(면허수첩) 5,000,000원x1식-기정1,500,000원 = 3,500 O헌옷수거함 폐기물 처리비 20,000원x300개 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<공공요금 및 제세> O가로등 전기요금 341,000,000원x1식-기정387,000,000원 = △46,000 O보안등 전기요금 386,640,000원x1식-기정440,640,000원 = △54,000
	204 복리후생비	45,028	44,158	870	◎노점상단속 청원경찰 O정액급식비 6,850,000원x1식-기정6,480,000원 = 370 O교통비 9,140,000원x1식-기정8,640,000원 = 500
200 사업예산		1,861,482	1,342,482	519,000	[국 0 시 345,000 구 1,516,482]
210 보조사업		345,000	0	345,000	[국 0 시 345,000 구 0]
	401 시설비및부대비	345,000	0	345,000	
		345,000	0	345,000	01 시설비 ◎노후가로등 교체 및 부적합시설 개수(성립전예산 2차) 345,000,000원x1식 = 345,000 (시) 345,000
220 자체사업		1,516,482	1,342,482	174,000	

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	1,498,977	1,324,977	174,000	
		1,494,000	1,320,000	174,000	01 시설비 ◎보안등 설치공사(신정1동외 13개동) O신규설치 70,000,000원x1식-기정50,000,000원 = 20,000 ◎가로등 및 보안등 유지보수 O가로등 250,000,000원x1식-기정200,000,000원 = 50,000 O보안등(동) 304,000,000원x1식-기정200,000,000원 = 104,000
400 예비비등		16,443	15,000	1,443	
420 기타		16,443	15,000	1,443	
	802 반환금기타	1,443	0	1,443	
		1,443	0	1,443	02 시·도비보조금반환금 ◎노후가로등 교체 및 가로등설치 사용잔액 1,442,490원x1식 = 1,443

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		11,881,658	10,264,215	1,617,443	[국 0 시 1,714,500 구 10,167,158]
100 경상예산		481,839	499,021	△17,182	
110 인건비		301,671	300,350	1,321	
	101 인건비	301,671	300,350	1,321	
		99,816	98,495	1,321	03 기타직보수 ◎과적차량단속 청원경찰 O봉급조정수당 5,282,500원x25% = 1,321
120 경상적경비		180,168	198,671	△18,503	
	201 일반운영비	32,548	31,408	1,140	
		32,548	31,408	1,140	01 일반운영비 ◎일반수용비 O도로정비폐기물 처리비 19,000원x100톤-기정760,000원 = 1,140
	204 복리후생비	37,773	32,468	5,305	◎과적차량단속 청원경찰 O정액급식비 7,448,000원x1식-기정5,400,000원 = 2,048

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○교통비 10,030,000원x1식-기정7,200,000원 = 2,830 ○가계지원비 58,700,000원x2.5/12-기정11,803,000원 = 427
	206 재료비	52,647	44,609	8,038	
		27,968	19,930	8,038	01 재료비 ◎긴급포장용 록카드구입 9,570원x200포x12월-기정14,930,000원 = 8,038
	301 일반보상금	37,700	70,686	△32,986	
		37,700	70,686	△32,986	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 37,700,000원x1식-기정70,686,000원 = △32,986
200 사업예산		11,399,819	9,765,194	1,634,625	[국 0 시 1,714,500 구 9,685,319]
210 보조사업		3,429,000	2,000,000	1,429,000	[국 0 시 1,714,500 구 1,714,500]
	401 시설비및부대비	3,429,000	2,000,000	1,429,000	
		3,429,000	2,000,000	1,429,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎선암절개지 재난위험 해소사업 1,429,000,000원x1식 = 1,429,000 (시) 1,214,500 (구) 214,500
220 자체사업		7,970,819	7,765,194	205,625	
	401 시설비및부대비	7,874,119	7,717,994	156,125	
		7,852,869	7,700,869	152,000	01 시설비 ◎달동소정주유소 뒤 도시계획도로 개설공사 570,000,000원x1식-기정1,000,000,000원 = △430,000 ◎신정4동영보아파트옆 도시계획도로 개설공사 160,000,000원x1식-기정450,000,000원 = △290,000 ◎야음교육단지일원 도시계획도로 개설공사 320,000,000원x1식-기정230,000,000원 = 90,000 ◎신정2동1127-44번지일원 도시계획도로 개설공사 180,000,000원x1식-기정250,000,000 = △70,000 ◎신동아주유소앞(두왕로) 확포장공사 400,000,000원x1식-기정100,000,000원 = 300,000 ◎울산.미포국가산업단지내 도로정비공사 300,000,000원x1식 = 300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎긴급도로 복구비 500,000,000원x1식-기정300,000,000원 = 200,000 ◎실시설계용역비 8,000,000,000원x2.6/100-기정156,000,000원 = 52,000
		21,250	17,125	4,125	03 시설부대비 ◎춘추계 도로정비공사외 시설부대비 8,500,000,000원x0.25/100-기정17,125,000원 = 4,125
	405 자산취득비	96,700	47,200	49,500	
		96,700	47,200	49,500	01 자산및물품취득비 ◎염화칼슘살포기(2대,1ton, 2.5ton) 32,000,000원x1식 = 32,000 ◎제설기(2대, 1ton, 2.5ton) 16,000,000원x1식 = 16,000 ◎스노우체인 50,000원x30EA = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		628,396	612,317	16,079	[국 5,978 시 215,584 구 406,834]
4100 민방위관리비		628,396	612,317	16,079	[국 5,978 시 215,584 구 406,834]
4110 민방위관리		628,396	612,317	16,079	[국 5,978 시 215,584 구 406,834]
4111 민방위재난관리		605,187	589,108	16,079	[국 5,978 시 215,584 구 383,625]
100 경상예산		155,851	162,433	△6,582	
110 인건비		20,160	19,085	1,075	
	101 인건비	20,160	19,085	1,075	
		20,160	19,085	1,075	03 기타직보수 ◎민방위상설교육장 청원경찰 인건비 O기본급 987,000원x1명x12월 - 기정11,228,000원 = 616 O기말수당 11,844,000원x2/12 - 기정1,872,000원 = 102 O정근수당 11,844,000원x2/12 - 기정1,872,000원 = 102 O봉급조정수당 1,018,700원x25% = 255

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		135,691	143,348	△7,657	
	201 일반운영비	78,899	82,849	△3,950	
		78,899	82,849	△3,950	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O시민안전봉사대 교육교재 인쇄 0원 - 기정1,500,000원 = △1,500 ◎<운영수당> O민방위 교육훈련 강사수당 -안전점검 자문위원 회의참석 수당 0원 - 기정2,000,000원 = △2,000 -시민안전봉사대 교육강사료 0원 - 기정450,000원 = △450
	202 여비	9,104	10,604	△1,500	
		0	1,500	△1,500	03 국외여비 ◎민방위관계공무원 선진지 견학 0원 - 기정1,500,000원 = △1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	1,860	1,680	180	
		1,860	1,680	180	04 기타업무추진비 ◎직급보조비 105,000원x12월 - 기정1,080,000원 = 180
	204 복리후생비	7,012	6,099	913	◎교통비 120,000원x12월 - 기정1,200,000원 = 240 ◎명절휴가비 987,000원x150% - 기정935,600원 = 545 ◎가계지원비 11,844,000원x2.5/12 - 기정2,340,000원 = 128
	301 일반보상금	36,956	40,256	△3,300	
		35,136	37,736	△2,600	08 공익근무요원보상금 ◎재해보상금(상해보상금) 65,000원x240명 - 기정18,200,000원 = △2,600
		350	1,050	△700	09 행사실비보상금 ◎재난관리 기술자문단 현지방문 실비보상 10,000원x10명x1회 - 기정800,000원 = △700
200 사업예산		400,358	382,036	18,322	[국 5,978 시 215,584 구 178,796]
210 보조사업		378,036	363,036	15,000	[국 5,978 시 215,584 구 156,474]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	85,000	70,000	15,000	
		85,000	70,000	15,000	01 시설비 ◎민방위 비상급수시설 정수시설 설치 20,000,000원x1식-기정5,000,000원 = 15,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 10,000 - 2,500 = 7,500 (구) 10,000 - 2,500 = 7,500
220 자체사업		22,322	19,000	3,322	
	401 시설비및부대비	3,322	0	3,322	
		3,322	0	3,322	01 시설비 ◎민방위비상급수시설 확충사업 실시설계비 65,000,000원x5.11% = 3,322
400 예비비등		48,978	44,639	4,339	
420 기타		48,978	44,639	4,339	
	802 반환금기타	7,265	2,926	4,339	
		6,835	2,496	4,339	02 시·도비보조금반환금

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위재난관리 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎2001년 취약지주민 방독면구입 사용잔액(지체상금) 4,339,000원x1식 = 4,339

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		1,196,785	1,393,066	△196,281	
5400 예비비		1,196,785	1,393,066	△196,281	
5410 예비비		1,196,785	1,393,066	△196,281	
5411 예비비		1,196,785	1,393,066	△196,281	
400 예비비등		1,196,785	1,393,066	△196,281	
410 예비비		1,196,785	1,393,066	△196,281	
	801 예비비	1,196,785	1,393,066	△196,281	◎예비비 1,196,785,000원x1식-기정1,393,066,000원 = △196,281
세출합계		99,020,676	88,967,662	10,053,014	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		6,985,525	6,692,301	293,224	
1200 일반행정비		6,985,525	6,692,301	293,224	
1210 기획감사		6,985,525	6,692,301	293,224	
1212 예산운영		6,985,525	6,692,301	293,224	
100 경상예산		6,702,045	6,415,021	287,024	
110 인건비		3,228,144	3,140,089	88,055	
	101 인건비	3,228,144	3,140,089	88,055	
		869,086	781,031	88,055	02 수당 ◎봉급조정수당 1,791,689,000원x0.25x1/12 = 37,327 ◎정근수당가산금 89,418,000원x1식-기정86,500,000원 = 2,918 ◎동 근무수당 103,991,000원x1식-기정83,400,000원 = 20,591 ◎초과근무수당 6,840원x43시간x139명x12월-기정464,987,000원 = 25,606 ◎휴일특별근무자 시간외수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					6,840원x4시간x139명x65일x1/4x50%-기정29,287,000원 = 1,613
120 경상적경비		3,473,901	3,274,932	198,969	
	201 일반운영비	801,764	768,014	33,750	
		801,764	768,014	33,750	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O인감전산화용 레이저프린트 토너 구입 155,000원x30대x3회 = 13,950 O신정2동 신청사 구정현판 설치비 4,500,000원x1식-기정1,000,000원 = 3,500 O신정2동 신청사 방범창 설치비 3,400,000원x1식-기정1,500,000원 = 1,900 ◎<공공요금 및 제세> O청사전기 사용료 110,400,000원x1식-기정96,000,000원 = 14,400
	203 업무추진비	362,730	326,250	36,480	
		285,360	248,880	36,480	04 기타업무추진비 ◎직급업무보조비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					221,160,000원x1식-기정184,680,000원 = 36,480
	204 복리후생비	1,057,316	928,577	128,739	◎정액급식비 90,000원x139명x12월-기정133,440,000원 = 16,680 ◎교통비 209,220,000원x1식-기정166,800,000원 = 42,420 ◎명절휴가비 1,751,572,000원x1.5/12-기정149,308,000원 = 69,639
200 사업예산		283,480	277,280	6,200	
220 자체사업		283,480	277,280	6,200	
	401 시설비및부대비	158,000	155,000	3,000	
		158,000	155,000	3,000	01 시설비 ◎삼신경로당 안내게시판 설치 1,000,000원x3개소 = 3,000
	405 자산취득비	125,480	122,280	3,200	
		125,480	122,280	3,200	01 자산및물품취득비 ◎문서세단기 구입(삼산동) 700,000원x1대 = 700 ◎민원발급용 인증기 구입(삼산동) 2,500,000원x1대 = 2,500

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [남구동][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		6,985,525	6,692,301	293,224	
세출총계		106,006,201	95,659,963	10,346,238	