장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		34,328,550	33,464,358	864,192	[국 76,161 균 0 기 0] [시 285,702 구 33,966,687]
1200 일반행정비		32,637,686	31,773,494	864,192	[국 76,161 균 0 기 0] [시 285,702 구 32,275,823]
1210 기획감사		17,888,862	17,874,862	14,000	[국 0 균 0 기 0] [시 53,588 구 17,835,274]
1211 기획관리		278,052	264,052	14,000	
100 경상예산		267,252	253,252	14,000	
120 경상적경비		179,136	165,136	14,000	
	201 일반운영비	105,046	91,046	14,000	
		105,046	91,046	14,000	01 일반운영비 ◎『남구 자치 10년사』발간 O책 100,000원x100권 = 10,000 OCD 10,000원x400장 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 내무행정		8,399,127	8,361,031	38,096	
1222 인사관리		5,125,530	5,087,434	38,096	
100 경상예산		4,890,463	4,852,367	38,096	
110 인건비		95,213	66,817	28,396	
	101 인건비	95,213	66,817	28,396	
		95,213	66,817	28,396	10 일시사역인부임 ◎출산휴가등 대체인력 O기본급 27,840원x38명x64일-기정53,453,000원 = 14,254 O유급휴일수당 27,840원x38명x26일-기정13,364,000원 = 14,142
120 경상적경비		4,795,250	4,785,550	9,700	
	201 일반운영비	115,550	108,450	7,100	
		115,550	108,450	7,100	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O명예 및 정년퇴임 행사운영

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 표창패 및 감사패 구입 3,000,000원-기정1,500,000원 = 1,500 - 뺏지구입 3,900,000원-기정1,800,000 = 2,100 - 배우자 한복지 구입 6,500,000원-기정3,000,000원 = 3,500
	303 포상금	1,158,611	1,156,011	2,600	◎공로연수공무원 연수비 500,000원x4명-기정1,000,000원 = 1,000 ◎공로연수공무원 배우자 연수비 500,000원x4명-기정1,000,000원 = 1,000 ◎명예 및 정년퇴임공무원 문화시찰 300,000원x8명-기정1,800,000원 = 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)자치행정 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 자치행정		3,851,087	3,176,647	674,440	[국 76,161 균 0 기 0] [시 111,763 구 3,663,163]
1231 자치행정		1,360,658	766,658	594,000	[국 15,991 균 0 기 0] [시 0 구 1,344,667]
100 경상예산		652,721	612,721	40,000	[국 7,952 균 0 기 0] [시 0 구 644,769]
120 경상적경비		512,078	472,078	40,000	
	301 일반보상금	169,243	129,243	40,000	
		49,800	9,800	40,000	10 행사실비보상금 ◎민주평통남구협의회 안보시찰 40,000,000원 = 40,000
200 사업예산		707,779	153,779	554,000	[국 8,039 균 0 기 0] [시 0 구 699,740]
220 자체사업		699,740	145,740	554,000	
	308 자치단체등 이전	554,000	0	554,000	
		554,000	0	554,000	06 교육기관에대한보조금 ◎학성중학교 영어체험학습실 설치사업 95,000,000원 = 95,000 ◎울산중앙초등학교 학교도서관 활성화사업 50,000,000원 = 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)자치행정 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎대현초등학교 학교도서관 활성화사업 25,000,000원 = 25,000 ◎삼호초등학교 어린이생활관 신축공사[특별교부금][성립전예산] 384,000,000원 = 384,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1235)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 혁신분권관리		43,340	38,340	5,000	
100 경상예산		39,340	34,340	5,000	
120 경상적경비		39,340	34,340	5,000	
	201 일반운영비	22,740	17,740	5,000	
		22,740	17,740	5,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○혁신마인드 공유 책자 발간 5,000,000원 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 정보관리		894,699	879,259	15,440	[국 60,170 균 0 기 0] [시 0 구 834,529]
100 경상예산		470,845	467,570	3,275	
120 경상적경비		470,845	467,570	3,275	
	201 일반운영비	446,755	443,480	3,275	
		446,755	443,480	3,275	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> O단문메세지 서비스 사용료 600,000원x5월 = 3,000 O홈페이지 사용자 확인서비스 사용료 55,000원x5월 = 275
200 사업예산		423,839	411,674	12,165	[국 60,170 균 0 기 0] [시 0 구 363,669]
220 자체사업		273,413	261,248	12,165	
	207 연구개발비	96,348	86,548	9,800	
		96,348	86,548	9,800	02 전산개발비 ◎새올행정시스템 업무DB 구축 9,800,000원 = 9,800
	405 자산취득비	175,665	173,300	2,365	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1236)정보관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		175,665	173,300	2,365	01 자산및물품취득비 ◎무인민원발급창구 감시용 시스템 시범도입 2,365,000원x1대 = 2,365

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1237)통신관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1237 통신관리		715,762	655,762	60,000	
200 사업예산		128,794	68,794	60,000	
220 자체사업		128,794	68,794	60,000	
	405 자산취득비	128,794	68,794	60,000	
		128,794	68,794	60,000	01 자산및물품취득비 ◎네트워크 침입방지 시스템 구축 60,000,000원 = 60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		2,498,610	2,360,954	137,656	[국 0 균 0 기 0] [시 120,351 구 2,378,259]
1241 지방세관리		1,067,825	1,028,169	39,656	[국 0 균 0 기 0] [시 51,351 구 1,016,474]
100 경상예산		939,545	927,964	11,581	[국 0 균 0 기 0] [시 17,168 구 922,377]
110 인건비		294,536	291,455	3,081	[국 0 균 0 기 0] [시 17,168 구 277,368]
	101 인건비	294,536	291,455	3,081	
		26,151	24,995	1,156	09 일용인부임 ◎체납세징수 번호판영치 보조원 O기본급 41,300원x1명x248일-기정9,883,000원 = 360 O상여금 10,242,400원x4/12-기정3,295,000원 = 120 O유급휴일수당 44,912원x1명x117일-기정5,086,000원 = 169 O시간외근무수당 8,421원x1명x8시간x6월-기정392,000원 = 13 O연차수당 44,912원x1명x20일-기정435,000원 = 464 O가계보조금 10,242,400원x1/12x1/2x2회-기정824,000원 = 30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		52,763	50,838	1,925	10 일시사역인부임 ◎2006년도 지방세정운영 종합평가 시상금[보조사업][성립전예산] O체납자 압류촉탁 전산입력 보조원 - 기본급 27,840원x1명x53일 = 1,476 (시) 1,476 - 유급휴일수당 27,840원x1명x11일 = 307 (시) 307 - 기관부담금 1,781,760원x7.955% = 142 (시) 142
120 경상적경비		645,009	636,509	8,500	
	303 포상금	13,500	5,000	8,500	◎체납세 징수 시상금 O징수 우수 부서 - 최우수 1,000,000원x2개부서 = 2,000 - 우수 700,000원x2개부서 = 1,400 - 장려 500,000원x4개부서 = 2,000 O징수우수자(1~6위) 3,100,000원 = 3,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		128,069	99,994	28,075	[국 0 균 0 기 0] [시 34,183 구 93,886]
210 보조사업		114,869	86,794	28,075	[국 0 균 0 기 0] [시 34,183 구 80,686]
	201 일반운영비	85,305	70,305	15,000	
		15,000	0	15,000	02 행사운영비 ◎2006년도 지방세정운영 종합평가 시상금[성립전예산] O부서화합의 날 운영지원 20,000원x750명x1회 = 15,000 (시) 15,000
	202 여비	21,125	8,050	13,075	
		21,125	8,050	13,075	01 국내여비 ◎2006년도 지방세정운영 종합평가 시상금[성립전예산] O세정업무추진 활동여비 13,075,000원 = 13,075 (시) 13,075

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 재산관리		254,203	246,203	8,000	[국 0 균 0 기 0] [시 69,000 구 185,203]
100 경상예산		180,203	172,203	8,000	
120 경상적경비		154,749	146,749	8,000	
	201 일반운영비	139,389	131,389	8,000	
		139,389	131,389	8,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○국.공유재산 감정평가 수수료 20,000,000원-기정12,000,000원 = 8,000

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
1244 청사관리		1,067,302	977,302	90,000	
200 사업예산		423,777	333,777	90,000	
220 자체사업		423,777	333,777	90,000	
	401 시설비및부대비	285,500	195,500	90,000	
		285,500	195,500	90,000	01 시설비 ◎야음장생포동사무소 신축부지 도시관리계획변경 용역비 90,000,000원 = 90,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		93,758,031	83,453,114	10,304,917	[국 18,822,406 균 1,210,000 기 1,182,649] [시 22,834,929 구 49,708,047]
2100 교육및문화비		7,089,101	6,125,071	964,030	[국 306,683 균 1,000,000 기 0] [시 781,288 구 5,001,130]
2110 문화예술		3,609,502	3,242,002	367,500	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 573,652 구 2,035,850]
2111 문화예술		1,172,426	820,926	351,500	[국 0 균 0 기 0] [시 68,000 구 1,104,426]
100 경상예산		207,218	194,718	12,500	
120 경상적경비		127,089	114,589	12,500	
	201 일반운영비	54,929	52,429	2,500	
		50,929	48,429	2,500	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O칼라프린터 소모품(토너,드럼 등) 구입 250,000원x10개 = 2,500
	301 일반보상금	47,120	37,120	10,000	
		20,600	10,600	10,000	10 행사실비보상금 ◎거리음악회 출연자 실비 보상 16,200,000원-기정6,200,000원 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		964,968	625,968	339,000	[국 0 균 0 기 0] [시 68,000 구 896,968]
220 자체사업		861,968	522,968	339,000	
	307 민간이전	417,668	318,668	99,000	
		299,000	200,000	99,000	02 민간경상보조 ◎자치구 승격 10주년 기념행사 99,000,000원 = 99,000
	405 자산취득비	244,300	4,300	240,000	
		244,300	4,300	240,000	01 자산및물품취득비 ◎야외행사 지원용 장비구입 O차량(2.5톤 포터) 50,000,000원 = 50,000 O방송.음향장비 190,000,000원 = 190,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 고래박물관운영		2,414,668	2,398,668	16,000	[국 0 균 1,000,000 기 0] [시 500,000 구 914,668]
100 경상예산		372,220	356,220	16,000	
120 경상적경비		317,827	301,827	16,000	
	201 일반운영비	264,077	248,077	16,000	
		264,077	248,077	16,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○매장 혹등고래 발굴비 10,000,000원x1마리 = 10,000 ○고래박물관 방문 귀빈제공 기념품 구입 20,000원x3종x100개 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육및청소년육성		3,479,599	2,883,069	596,530	[국 306,683 균 0 기 0] [시 207,636 구 2,965,280]
2121 체육진흥		2,677,730	2,080,200	597,530	[국 127,269 균 0 기 0] [시 103,304 구 2,447,157]
100 경상예산		737,464	782,684	△45,220	
120 경상적경비		654,760	699,980	△45,220	
	201 일반운영비	202,113	194,583	7,530	
		199,013	191,483	7,530	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O양궁장 · 레포츠공원 재활용 분리수거함 설치 1,500,000원x4개소 = 6,000 O양궁장 관리 - 숙소동 도배(3실) 45,000원x34평 = 1,530
	301 일반보상금	390,567	443,317	△52,750	
		302,577	338,827	△36,250	11 예술단원 · 운동부등보상금 ◎양궁 운동경기부 운영 O장비구입 8,500,000원-기정38,500,000원 = △30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○운동복 구입 2,270,000원-기정8,520,000원 = △6,250
		56,690	73,190	△16,500	12 기타보상금 ◎양궁체험교실 강사료 13,500,000원-기정50,000원x20일x3명x10월 = △16,500
200 사업예산		1,939,067	1,296,317	642,750	[국 127,269 균 0 기 0] [시 103,304 구 1,708,494]
210 보조사업		338,727	285,977	52,750	[국 127,269 균 0 기 0] [시 103,304 구 108,154]
	301 일반보상금	36,250	0	36,250	
		36,250	0	36,250	11 예술단원 · 운동부등보상금 ◎양궁 운동경기부 운영 ○노후 양궁장비 교체 - 양궁 활촉 외 6종 3,000,000원x7종 = 21,000 (시) 21,000 - 현줄 외 5종 1,500,000원x6종 = 9,000 (시) 9,000 ○운동복 구입 - 츄리닝 200,000원x6명x2회 = 2,400

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 2,400
					- 유니폼 180,000원x6명x2회 = 2,160
					(시) 2,160
					- 파 카 220,000원x6명 = 1,320
					(시) 1,320
					- 양말, 장갑 등(6명) 370,000원x1식 = 370
					(시) 370
	307 민간이전	302,477	285,977	16,500	
		302,477	285,977	16,500	02 민간경상보조
					◎지역단위 생활체육지도자 배치사업
					232,300,000원-기정215,800,000원 = 16,500
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 99,900 - 99,900 = 0
					(시) 49,950 - 49,950 = 0
					(구) 82,450 - 65,950 = 16,500
	220 자체사업	1,600,340	1,010,340	590,000	
	401 시설비및부대비	776,000	186,000	590,000	
		776,000	186,000	590,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎풋살구장 설치 210,000,000원-기정120,000,000원 = 90,000 ◎문수국제양궁장 부대시설 확충공사[특별교부금] 500,000,000원 = 500,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육및청소년육성 세항:(2122)청소년육성 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2122 청소년육성		721,083	722,083	△1,000	[국 179,414 균 0 기 0] [시 104,332 구 437,337]
200 사업예산		665,920	666,920	△1,000	[국 179,414 균 0 기 0] [시 104,332 구 382,174]
210 보조사업		410,828	411,828	△1,000	[국 179,414 균 0 기 0] [시 104,332 구 127,082]
	307 민간이전	378,828	379,828	△1,000	
		16,498	17,498	△1,000	02 민간경상보조 ◎청소년의 달 행사 7,000,000원-기정8,000,000원 = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,500 - 4,000 = △500 (구) 3,500 - 4,000 = △500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2214)보건소운영 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		27,976,080	26,820,567	1,155,513	[국 305,478 균 0 기 1,064,775] [시 1,608,648 구 24,997,179]
2210 보건위생		6,902,148	6,827,674	74,474	[국 207,478 균 0 기 1,064,775] [시 987,896 구 4,641,999]
2214 보건소운영		6,708,734	6,634,260	74,474	[국 207,478 균 0 기 1,064,775] [시 987,896 구 4,448,585]
100 경상예산		2,922,749	2,907,779	14,970	[국 7,287 균 0 기 108,197] [시 63,723 구 2,743,542]
110 인건비		2,381,488	2,366,518	14,970	[국 7,287 균 0 기 108,197] [시 63,723 구 2,202,281]
	101 인건비	2,381,488	2,366,518	14,970	
		304,781	289,811	14,970	10 일시사역인부임 ◎구강보건사업 ㅇ유급휴일수당 39,850원x1명x84일-기정1,674,000원 = 1,674 ◎국가필수 예방접종 ㅇ유급휴일수당 39,850원x2명x76일-기정3,029,000원 = 3,029 ◎주민영양 개선사업 ㅇ유급휴일수당 39,850원x1명x90일-기정1,794,000원 = 1,793

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎<건강증진> O금연클리닉사업[보조사업] - 금연클리닉 상담사 인부임 52,358,000원-기정45,284,000원 = 7,074 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 26,179 - 22,642 = 3,537 (시) 13,090 - 11,321 = 1,769 (구) 13,089 - 11,321 = 1,768 O건강생활실천사업[보조사업] - 체력단련실 운동처방사 인부임[목변경] 12,720,000원-기정11,320,000원 = 1,400 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 6,360 - 5,660 = 700 (시) 3,180 - 2,830 = 350 (구) 3,180 - 2,830 = 350
200 사업예산		3,463,997	3,404,493	59,504	[국 200,191 균 0 기 956,578] [시 924,173 구 1,383,055]
210 보조사업		2,716,417	2,664,913	51,504	[국 200,191 균 0 기 956,578] [시 924,173 구 635,475]
	201 일반운영비	125,512	120,297	5,215	
		125,512	120,297	5,215	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지역보건의료계획 우수기관 시행사업비
					○만성질환 홍보관 쇼케이스 제작 구입
					2,000,000원 = 2,000
					(기) 1,000
					(시) 1,000
					○만성질환 홍보관 교육교재 구입 3,000,000원 = 3,000
					(기) 1,500
					(시) 1,500
					◎<가족보건>
					○생애전환기 일제 건강진단사업 홍보비[목변경]
					0원-기정711,000원 = △711
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 0 - 355 = △355
					(시) 0 - 178 = △178
					(구) 0 - 178 = △178
					◎<건강증진>
					○금연클리닉 사업
					-금연성공자 기념품 제공
					926,000원-기정3,000,000원 = △2,074
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 463 - 1,500 = △1,037

과목 장.관.항.세항.세세항 / 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시) 232 - 750 = △518 (구) 231 - 750 = △519 ◎<진료> O노인건강 허브보건소 사업[목변경] - 노인건강 영양사업 홍보물 제작 500원x3,000매x2종 = 3,000 (기) 1,500 (시) 750 (구) 750
202 여비	18,000	5,400	12,600	
	4,000	5,400	△1,400	01 국내여비 ◎건강생활실천사업 O건강증진 FMTP 교육여비[목변경] 1,600,000원-기정3,000,000원 = △1,400 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 800 - 1,500 = △700 (시) 400 - 750 = △350 (구) 400 - 750 = △350
	14,000	0	14,000	03 국외여비 ◎지역보건의료계획 우수기관 시행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항 / 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				○지역보건의료계획 평가 우수직원 해외연수 3,500,000원x4명 = 14,000 (기) 7,000 (시) 7,000
301 일반보상금	78,228	81,228	△3,000	
	72,290	75,290	△3,000	10 행사실비보상금 ◎노인건강 허브보건소 사업[목변경] ○경로당 체조교실운영 강사비[목변경] 11,700,000원-기정14,700,000원 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 5,850 - 7,350 = △1,500 (시) 2,925 - 3,675 = △750 (구) 2,925 - 3,675 = △750
307 민간이전	2,433,177	2,406,488	26,689	
	1,699,432	1,684,454	14,978	01 의료및구료비 ◎<가족보건> ○국가필수 예방접종사업 - 약품비 145,420,000원-기정125,444,000원 = 19,976

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (기) 72,710 - 62,722 = 9,988 (시) 36,355 - 31,361 = 4,994 (구) 36,355 - 31,361 = 4,994 ○임산부 및 영유아 건강검진 2,847,000원-기정2,845,000원 = 2 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 1,138 - 1,138 = 0 (시) 854 - 854 = 0 (구) 855 - 853 = 2 ◎<건강증진> ○금연클리닉사업 -흡연자 금연보조제 약품 및 소모품 지원 54,000,000원-기정59,000,000원 = △5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 27,000 - 29,500 = △2,500 (시) 13,500 - 14,750 = △1,250 (구) 13,500 - 14,750 = △1,250
		11,000	0	11,000	04 민간행사보조 ◎지역보건의료계획 우수기관 시행사업비 ○조직혁신을 위한 신바람 워크샵 11,000,000원 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기) 5,500 (시) 5,500
		722,745	722,034	711	05 민간위탁금 ◎<가족보건> O생애전환기 일제 건강진단사업[목변경] 3,139,000원-기정2,428,000원 = 711 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,297 - 1,942 = 355 (시) 421 - 243 = 178 (구) 421 - 243 = 178
	401 시설비및부대비	29,500	19,500	10,000	
		29,500	19,500	10,000	01 시설비 ◎지역보건의료계획 우수기관 시행사업비 O만성질환홍보관 설치 10,000,000원 = 10,000 (기) 5,000 (시) 5,000
220 자체사업		747,580	739,580	8,000	
	307 민간이전	604,805	596,805	8,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
		385,474	377,474	8,000	01 의료및구료비			
					◎학교 구강보건실 운영(개운초등학교)			
					○치과재료 및 소모품 구입			
					- 불소겔트레이	40,000원x15통	=	600
					- 불소겔	30,000원x10통	=	300
					- 실란트 재료	100,000원x4세트	=	400
					- 치아착색제	200,000원x1통	=	200
					- 자일리톨외 교육용 위생용품	1,000,000원	=	1,000
					- 거즈외 7종 소모품	500,000원	=	500
					◎금연클리닉 사업			
					○흡연자 금연보조제 약품 및 소모품 지원			
					- 금연패취 외 3종	5,000,000원	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		17,755,859	17,754,580	1,279	[국 0 균 0 기 0] [시 53,444 구 17,702,415]
2222 환경미화		12,969,266	12,978,606	△9,340	[국 0 균 0 기 0] [시 18,100 구 12,951,166]
100 경상예산		8,004,121	8,001,023	3,098	[국 0 균 0 기 0] [시 3,098 구 8,001,023]
110 인건비		7,213,113	7,210,015	3,098	[국 0 균 0 기 0] [시 3,098 구 7,210,015]
	101 인건비	7,213,113	7,210,015	3,098	
		3,098	0	3,098	10 일시사역인부임 ◎국민생활체육대축전 경기장 등 청결활동[보조사업][성립전예산] ○국민생활체육대축전 청결활동 인부사역 41,300원x15명x5일 = 3,098 (시) 3,098
200 사업예산		4,965,014	4,977,452	△12,438	[국 0 균 0 기 0] [시 15,002 구 4,950,012]
210 보조사업		26,102	22,200	3,902	[국 0 균 0 기 0] [시 15,002 구 11,100]
	201 일반운영비	3,902	0	3,902	
		3,902	0	3,902	01 일반운영비 ◎국민생활체육대축전 경기장 등 청결활동[성립전예산]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국민생활체육대축전 관련 청소용품 구입 3,902,000원 = 3,902 (시) 3,902
220 자체사업		4,938,912	4,955,252	△16,340	
	307 민간이전	3,648,972	3,665,312	△16,340	
		3,645,472	3,661,812	△16,340	05 민간위탁금 ◎쓰레기봉투 공급 위탁비 145,660,000원-기정162,000,000원 = △16,340

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		854,077	854,458	△381	[국 0 균 0 기 0] [시 9,350 구 844,727]
200 사업예산		723,669	724,050	△381	[국 0 균 0 기 0] [시 9,350 구 714,319]
220 자체사업		704,969	705,350	△381	
	206 재료비	21,100	6,750	14,350	◎재활용품 분리수거용 마대구입 ○마대(소) 350원x50,000장-기정3,150,000원 = 14,350
	307 민간이전	651,869	666,600	△14,731	
		651,869	666,600	△14,731	05 민간위탁금 ◎단독주택 재활용품 선별위탁비 90,269,000원-기정105,000,000원 = △14,731

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		647,664	636,664	11,000	[국 0 균 0 기 0] [시 11,624 구 636,040]
100 경상예산		243,534	237,534	6,000	
110 인건비		133,645	127,645	6,000	
	101 인건비	133,645	127,645	6,000	
		6,000	0	6,000	10 일시사역인부임 ◎퇴직 하수관리원 퇴직금등 소급분 6,000,000원x1명 = 6,000
200 사업예산		402,383	397,383	5,000	[국 0 균 0 기 0] [시 11,624 구 390,759]
210 보조사업		18,248	13,248	5,000	[국 0 균 0 기 0] [시 11,624 구 6,624]
	201 일반운영비	18,248	13,248	5,000	
		18,248	13,248	5,000	01 일반운영비 ◎국민생활체육대축전 경기장화장실 청소용역 등[성립전예산] ○국민생활체육대축전 경기장화장실 청소용역 2,700,000원 = 2,700 (시) 2,700 ○국민생활대축전 공중화장실 환경정비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)오수관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2,300,000원 =	2,300
					(시)	2,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		3,318,073	2,238,313	1,079,760	[국 98,000 균 0 기 0] [시 567,308 구 2,652,765]
2231 공원관리		2,185,289	1,105,529	1,079,760	[국 0 균 0 기 0] [시 126,000 구 2,059,289]
200 사업예산		1,640,795	561,035	1,079,760	
220 자체사업		1,640,795	561,035	1,079,760	
	206 재료비	70,685	42,425	28,260	◎공원명칭 개정에 따른 간판교체 ○기존 간판 글자교체 60,000원x71개소 = 4,260 ○신규 간판 교체 800,000원x30개소 = 24,000
	401 시설비및부대비	1,565,210	515,210	1,050,000	
		1,562,375	512,375	1,050,000	01 시설비 ◎선암수변공원 종합 마스트플랜 수립 설계용역 50,000,000원 = 50,000 ◎선암수변생태공원 체육시설단지 조성공사[특별교부세] 1,000,000,000원 = 1,000,000
	405 자산취득비	4,900	3,400	1,500	
		4,900	3,400	1,500	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎선암수변공원 순찰용 오토바이 구입 1,500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		41,359,403	40,347,029	1,012,374	[국 18,206,315 균 0 기 117,874] [시 15,932,135 구 7,103,079]
2310 생활지원		12,745,799	12,745,383	416	[국 9,843,760 균 0 기 0] [시 1,312,296 구 1,589,743]
2312 지원연계		168,450	168,450	0	[국 14,544 균 0 기 0] [시 4,058 구 149,848]
100 경상예산		70,124	68,854	1,270	[국 7,002 균 0 기 0] [시 0 구 63,122]
120 경상적경비		56,120	54,850	1,270	
	201 일반운영비	34,080	32,810	1,270	
		1,270	0	1,270	02 행사운영비 ◎자원봉사자대회 지원 [목변경] 1,270,000원 = 1,270
200 사업예산		96,472	97,742	△1,270	[국 7,542 균 0 기 0] [시 4,058 구 84,872]
220 자체사업		74,330	75,600	△1,270	
	307 민간이전	15,000	16,270	△1,270	
		0	1,270	△1,270	04 민간행사보조 ◎자원봉사자대회 지원 [목변경] 0원-기정1,270,000원 = △1,270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2314 저소득주민보호		11,742,797	11,742,381	416	[국 9,302,162 균 0 기 0] [시 1,181,320 구 1,259,315]
400 예비비등		49,697	49,281	416	
420 기타		49,697	49,281	416	
	802 반환금기타	49,697	49,281	416	
		6,627	6,211	416	02 시・도비보조금반환금 ◎생활보장분야 사용잔액 5,066,000원-기정4,650,000원 = 416

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 복지사업		28,613,604	27,601,646	1,011,958	[국 8,362,555 균 0 기 117,874] [시 14,619,839 구 5,513,336]
2321 사회복지		971,614	954,443	17,171	[국 14,171 균 0 기 0] [시 394,380 구 563,063]
200 사업예산		850,943	833,772	17,171	[국 14,171 균 0 기 0] [시 394,380 구 442,392]
210 보조사업		411,551	394,380	17,171	[국 14,171 균 0 기 0] [시 394,380 구 3,000]
	307 민간이전	411,551	394,380	17,171	
		411,551	394,380	17,171	02 민간경상보조 ◎성인 문해교육 지원사업 17,171,000원 = 17,171 (국) 14,171 (구) 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2323 장애인복지		4,385,673	4,220,915	164,758	[국 1,697,603 균 0 기 0] [시 2,472,700 구 215,370]
200 사업예산		4,293,003	4,128,245	164,758	[국 1,697,603 균 0 기 0] [시 2,472,700 구 122,700]
210 보조사업		4,249,303	4,084,545	164,758	[국 1,697,603 균 0 기 0] [시 2,472,700 구 79,000]
	301 일반보상금	2,517,257	2,467,457	49,800	
		2,517,257	2,467,457	49,800	01 사회보장적수혜금 ◎장애인 주민자치센터도우미 지원 사업 49,800,000원 = 49,800 (국) 24,900 (시) 24,900
	307 민간이전	1,726,850	1,611,892	114,958	
		1,550,717	1,435,759	114,958	02 민간경상보조 ◎장애인 직업재활시설 운영비 251,000,000원-기정245,000,000원 = 6,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 221,000 - 215,000 = 6,000 (구) 30,000 - 30,000 = 0 ◎장애인 주간보호시설 운영비 375,939,000원-기정296,785,000원 = 79,154

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 336,939 - 264,285 = 72,654 (구) 39,000 - 32,500 = 6,500 ◎장애인 공동생활가정 운영비 95,812,000원-기정91,646,000원 = 4,166 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 95,812 - 91,646 = 4,166 ◎시각장애인 심부름센터 운영비 139,226,000원-기정127,731,000원 = 11,495 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 139,226 - 127,731 = 11,495 ◎수화통역센터 운영비 86,546,000원-기정81,648,000원 = 4,898 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 86,546 - 81,648 = 4,898 ◎정신지체인 자립센터 운영비 94,721,000원-기정89,360,000원 = 5,361 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 94,721 - 89,360 = 5,361 ◎시각장애인 점자도서관 운영비 91,884,000원-기정88,000,000원 = 3,884

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)복지사업 세항:(2323)장애인복지 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 91,884 - 88,000 = 3,884

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2324 노인복지		7,975,857	7,740,959	234,898	[국 1,122,391 균 0 기 0] [시 3,930,535 구 2,922,931]
200 사업예산		7,623,814	7,388,916	234,898	[국 1,122,391 균 0 기 0] [시 3,930,535 구 2,570,888]
210 보조사업		7,336,617	7,164,219	172,398	[국 1,122,391 균 0 기 0] [시 3,930,535 구 2,283,691]
	301 일반보상금	3,577,541	3,555,041	22,500	
		3,325,541	3,303,041	22,500	01 사회보장적수혜금 ◎경로당 운영비 지급 214,500,000원-기정214,500,000원 = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 81,360 - 52,320 = 29,040 (구) 133,140 - 162,180 = △29,040 ◎노인가장세대 월동비 지원 45,000,000원-기정22,500,000원 = 22,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 22,500 - 22,500 = 0 (구) 22,500 - 0 = 22,500
	307 민간이전	3,738,076	3,588,178	149,898	
		2,530,119	2,398,221	131,898	02 민간경상보조 ◎경로식당 운영비 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					480,000,000원-기정408,000,000원 = 72,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 360,000 - 288,000 = 72,000
					(구) 120,000 - 120,000 = 0
					◎재가노인복지시설 지원(주간보호센터)
					317,912,000원-기정298,508,000원 = 19,404
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 317,912 - 298,508 = 19,404
					◎경로당 순회 프로그램 관리자 수당
					11,394,000원-기정10,670,000원 = 724
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 5,697 - 5,335 = 362
					(구) 5,697 - 5,335 = 362
					◎소규모 요양시설 운영비 지원(인구보건복지협회)
					263,430,000원-기정249,460,000원 = 13,970
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 263,430 - 249,460 = 13,970
					◎소규모 요양시설 시비지원 운영비
					39,280,000원-기정13,480,000원 = 25,800
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 39,280 - 13,480 = 25,800
		1,147,957	1,129,957	18,000	05 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎노인복지회관 종사자 처우개선수당 지원 18,000,000원 = 18,000 (시) 18,000
220 자체사업		287,197	224,697	62,500	
	401 시설비및부대비	92,500	30,000	62,500	
		92,500	30,000	62,500	01 시설비 ◎경로당 건물 개보수 92,500,000원-기정30,000,000원 = 62,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2325 아동복지		13,711,820	13,116,689	595,131	[국 5,038,996 균 0 기 0] [시 7,242,839 구 1,429,985]
100 경상예산		41,200	38,200	3,000	
120 경상적경비		41,200	38,200	3,000	
	201 일반운영비	19,920	16,920	3,000	
		3,000	0	3,000	02 행사운영비 ◎국공립 보육시설 개원행사 1,500,000원x2개소 = 3,000
200 사업예산		13,324,925	12,732,794	592,131	[국 5,038,996 균 0 기 0] [시 7,242,839 구 1,043,090]
210 보조사업		13,169,134	12,627,003	542,131	[국 5,038,996 균 0 기 0] [시 7,242,839 구 887,299]
	301 일반보상금	1,060,175	866,782	193,393	
		1,057,175	862,020	195,155	01 사회보장적수혜금 ◎아동급식비 지원 616,060,000원-기정500,400,000원 = 115,660 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 462,045 - 375,300 = 86,745 (구) 154,015 - 125,100 = 28,915 ◎아동급식비 지원(학기중 토,일,공휴일) 392,445,000원-기정316,350,000원 = 76,095

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 392,445 - 316,350 = 76,095 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 생활비 및 학비지원 23,520,000원-기정26,040,000원 = △2,520 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 23,520 - 26,040 = △2,520 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행,수련비 경비지원 770,000원-기정510,000원 = 260 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 539 - 357 = 182 (구) 231 - 153 = 78 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비 14,880,000원-기정15,120,000원 = △240 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,440 - 7,560 = △120 (구) 7,440 - 7,560 = △120 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비 1,800,000원-기정500,000원 = 1,300 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 900 - 250 = 650 (구) 900 - 250 = 650 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000,000원 = 5,000 (시) 3,500 (구) 1,500 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발 및 피복비 지원 2,700,000원-기정3,100,000원 = △400 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,350 - 1,550 = △200 (구) 1,350 - 1,550 = △200
		3,000	4,762	△1,762	09 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익요원 보상금 3,000,000원-기정4,762,000원 = △1,762 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,000 - 4,762 = △1,762
	307 민간이전	12,078,959	11,730,221	348,738	
		12,078,959	11,730,221	348,738	02 민간경상보조 ◎국공립.법인 보육시설 장비비 2,000,000원-기정3,000,000원 = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,000 - 1,500 = △500 (시) 500 - 750 = △250 (구) 500 - 750 = △250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎입양수수료 지원[성립전예산] 19,328,000원 = 19,328 (국) 13,530 (시) 5,798
					◎입양아동 양육수당[성립전예산] 24,000,000원 = 24,000 (국) 16,800 (시) 7,200
					◎아동발달 지원계좌 지원[성립전예산] 6,480,000원 = 6,480 (국) 4,536 (시) 1,944
					◎아동복지 교사[성립전예산] 117,000,000원 = 117,000 (국) 81,900 (시) 35,100
					◎보육아동 어린이날 행사비 지원 0원-기정26,850,000원 = △26,850 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 13,425 = △13,425 (구) 0 - 13,425 = △13,425
					◎울산양육원 취사부 인건비 29,292,000원-기정19,692,000원 = 9,600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,546 - 9,346 = 4,200 (구) 15,746 - 10,346 = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎울산양육원 운영비 655,891,000원-기정475,891,000원 = 180,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 655,891 - 475,891 = 180,000 ◎울산양육원 종사자 수당 지원 67,400,000원-기정51,120,000원 = 16,280 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 67,400 - 51,120 = 16,280 ◎울산양육원 보호비 추가지원 13,500,000원-기정18,100,000원 = △4,600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,500 - 18,100 = △4,600 ◎울산양육원 아동 심성관리비(학습보조비) 37,220,000원-기정29,820,000원 = 7,400 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 37,220 - 29,820 = 7,400 ◎울산양육원 대학진학아동 학비지원 4,000,000원-기정20,000,000원 = △16,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,000 - 20,000 = △16,000 ◎울산양육원 하계수련경비 7,700,000원 = 7,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 7,700 ◎입양기관 인건비 및 운영비 19,900,000원-기정10,500,000원 = 9,400 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 19,900 - 10,500 = 9,400
220 자체사업		155,791	105,791	50,000	
	405 자산취득비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비 ◎국공립 보육시설 교구.교재구입(신규시설) 25,000,000원x2개소 = 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2414)건축지도 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		17,333,447	10,160,447	7,173,000	[국 3,930 균 210,000 기 0] [시 4,512,858 구 12,606,659]
2410 주택사업		571,596	541,596	30,000	[국 0 균 0 기 0] [시 10,500 구 561,096]
2414 건축지도		178,039	148,039	30,000	
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	307 민간이전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	05 민간위탁금 ◎불법건축물 행정대집행 용역비 30,000,000원 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		16,761,851	9,618,851	7,143,000	[국 3,930 균 210,000 기 0] [시 4,502,358 구 12,045,563]
2422 지적관리		119,904	119,904	0	[국 3,930 균 0 기 0] [시 2,358 구 113,616]
200 사업예산		58,225	58,225	0	[국 3,930 균 0 기 0] [시 2,358 구 51,937]
210 보조사업		9,825	9,825	0	[국 3,930 균 0 기 0] [시 2,358 구 3,537]
	201 일반운영비	7,425	9,825	△2,400	
		7,425	9,825	△2,400	01 일반운영비 ◎지적경계정비대상지 도면작성 7,425,000원-기정9,825,000원 = △2,400 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,130 - 3,930 = △800 (시) 1,558 - 2,358 = △800 (구) 2,737 - 3,537 = △800
	202 여비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	01 국내여비 ◎지적경계정비대상지 조사 20,000원x3명x10일x4월 = 2,400 (국) 800 (시) 800 (구) 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2425 법조타운지원		15,943,370	8,800,370	7,143,000	[국 0 균 0 기 0] [시 4,500,000 구 11,443,370]
200 사업예산		15,163,000	8,020,000	7,143,000	[국 0 균 0 기 0] [시 4,500,000 구 10,663,000]
210 보조사업		4,500,000	0	4,500,000	[국 0 균 0 기 0] [시 4,500,000 구 0]
	401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000	
		4,500,000	0	4,500,000	01 시설비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 4,500,000,000원 = 4,500,000 (시) 4,500,000
220 자체사업		10,663,000	8,020,000	2,643,000	
	401 시설비및부대비	10,663,000	8,020,000	2,643,000	
		10,207,000	8,000,000	2,207,000	01 시설비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 10,207,000,000원-기정8,000,000,000원 = 2,207,000
		436,000	0	436,000	02 감리비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설 전면책임감리 436,000,000원 = 436,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		13,913,644	12,935,859	977,785	[국 913,764 균 2,401,000 기 0] [시 2,026,712 구 8,572,168]
3100 농수산개발비		800,989	794,744	6,245	[국 430,674 균 0 기 0] [시 94,767 구 275,548]
3110 농수산관리		800,989	794,744	6,245	[국 430,674 균 0 기 0] [시 94,767 구 275,548]
3111 산업관리		800,989	794,744	6,245	[국 430,674 균 0 기 0] [시 94,767 구 275,548]
200 사업예산		700,998	700,988	10	[국 430,674 균 0 기 0] [시 93,897 구 176,427]
210 보조사업		645,766	645,756	10	[국 430,674 균 0 기 0] [시 93,897 구 121,195]
	405 자산취득비	510	500	10	
		510	500	10	01 자산및물품취득비 ◎쌀소득 보전직불제 행정비 ○디지털 카메라 구입 510,000원-기정500,000원 = 10 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 510 - 500 = 10
400 예비비등		74,956	68,721	6,235	
420 기타		74,956	68,721	6,235	
	802 반환금기타	74,956	68,721	6,235	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,227	685	5,542	01 국고보조금반환금 ◎연근해어업 구조조정사업 사용잔액 5,542,000원 = 5,542
		68,729	68,036	693	02 시・도비보조금반환금 ◎연근해어업 구조조정사업 사용잔액 693,000원 = 693

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		3,008,084	2,921,521	86,563	[국 21,821 균 813,000 기 0] [시 842,054 구 1,331,209]
3210 지역경제개발및기업지원		2,550,193	2,527,330	22,863	[국 21,821 균 813,000 기 0] [시 692,054 구 1,023,318]
3211 지역경제관리		2,034,107	2,012,874	21,233	[국 0 균 813,000 기 0] [시 378,000 구 843,107]
400 예비비등		319,287	298,054	21,233	
420 기타		319,287	298,054	21,233	
	802 반환금기타	319,287	298,054	21,233	
		83,671	62,438	21,233	02 시·도비보조금반환금 ◎수암시장상가 아케이드사업 사용잔액 21,233,000원 = 21,233

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 기업지원		64,243	62,613	1,630	[국 0 균 0 기 0] [시 33,660 구 30,583]
100 경상예산		27,415	25,785	1,630	
120 경상적경비		26,718	25,088	1,630	
	201 일반운영비	7,718	6,088	1,630	
		7,718	6,088	1,630	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O남구 자랑스런 중소기업인상 표창패 구입비 250,000원x4개 = 1,000 ◎<운영수당> O중소기업인상 심사위원회 참석수당 70,000원x9명 = 630

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 관광관리		457,891	394,191	63,700	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 307,891]
3221 관광관리		457,891	394,191	63,700	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 307,891]
100 경상예산		46,926	43,226	3,700	
120 경상적경비		43,100	39,400	3,700	
	201 일반운영비	32,700	29,000	3,700	
		32,700	29,000	3,700	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○고래테마 시설물 표준디자인 매뉴얼 제작 3,700,000원 = 3,700
200 사업예산		410,000	350,000	60,000	[국 0 균 0 기 0] [시 150,000 구 260,000]
220 자체사업		60,000	0	60,000	
	207 연구개발비	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	01 용역비 ◎장생포고래특구지정 타당성조사 용역[특별교부금][성립전예산] 45,000,000원 = 45,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 시설비 ◎고래테마 시설물 표준디자인 설계용역 15,000,000원 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		9,642,335	8,758,458	883,877	[국 410,169 균 1,588,000 기 0] [시 1,039,891 구 6,604,275]
3320 치수및재난관리		4,146,049	4,016,672	129,377	[국 9,950 균 1,588,000 기 0] [시 881,981 구 1,666,118]
3321 치수관리		3,662,993	3,559,216	103,777	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 872,031 구 1,202,962]
100 경상예산		525,357	441,502	83,855	[국 0 균 0 기 0] [시 77,709 구 447,648]
110 인건비		249,979	168,324	81,655	[국 0 균 0 기 0] [시 77,709 구 172,270]
	101 인건비	249,979	168,324	81,655	
		183,340	101,685	81,655	10 일시사역인부임 ◎태화강둔치 잔디밭관리[보조사업][성립전예산] O태화강 관리작업단 - 기본급 39,850원x13명x124일 = 64,239 (시) 64,239 - 유급휴일수당 39,850원x13명x26일 = 13,470 (시) 13,470 ◎지하수 이용부담금 부과 · 관리요원 O기본급 39,850원x1명x81일 = 3,228

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○유급휴일수당 39,850원x1명x18일 = 718
120 경상적경비		275,378	273,178	2,200	
	201 일반운영비	249,713	247,513	2,200	
		249,713	247,513	2,200	01 일반운영비 ◎지하수 이용부담금 고지서 용지 구입 80,000원x10박스 = 800 ◎지하수 이용부담금 부과 관련 안내 현수막 구입(중형) 50,000원x2회x14개소 = 1,400
200 사업예산		3,137,636	3,117,714	19,922	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 794,322 구 755,314]
210 보조사업		3,059,512	3,056,190	3,322	[국 0 균 1,588,000 기 0] [시 794,322 구 677,190]
	405 자산취득비	3,322	0	3,322	
		3,322	0	3,322	01 자산및물품취득비 ◎태화강둔치 잔디밭관리[성립전예산] ○예취기(2사이클 TB430)구입 332,200원x10대 = 3,322 (시) 3,322
220 자체사업		78,124	61,524	16,600	

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	46,924	30,324	16,600	
		46,600	30,000	16,600	01 시설비 ◎지하수 유량계 설치(수질검사) 및 방치공 원상복구 O유량계설치 170,000원x60개소 = 10,200 O방치공 원상복구 800,000원x8개소 = 6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3323 복구지원		68,497	55,097	13,400	
100 경상예산		65,167	51,767	13,400	
120 경상적경비		65,167	51,767	13,400	
	201 일반운영비	42,812	29,412	13,400	
		42,812	29,412	13,400	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O제설작업 도구 구입(제설삽) 4,000원x2,500점 = 10,000 O제설제빙 책임에 관한 조례 홍보 - 동 현수막 제작 50,000원x14개동 = 700 - 홍보 전단지 60원x15,000부x3회 = 2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3324 안전관리		62,610	50,410	12,200	[국 9,950 균 0 기 0] [시 9,950 구 42,710]
100 경상예산		35,510	30,510	5,000	
120 경상적경비		35,510	30,510	5,000	
	201 일반운영비	23,930	18,930	5,000	
		23,930	18,930	5,000	01 일반운영비 ◎아케이트내 대피로 안내판 제작 500,000원x10개소 = 5,000
200 사업예산		27,100	19,900	7,200	[국 9,950 균 0 기 0] [시 9,950 구 7,200]
220 자체사업		7,200	0	7,200	
	401 시설비및부대비	7,200	0	7,200	
		7,200	0	7,200	01 시설비 ◎재래시장 아케이트내 피난유도등 설치공사 120,000원x60개소 = 7,200

장:(3000)경제개발비 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
3330 건설관리		3,770,372	3,015,872	754,500	
3331 건설행정		2,036,918	2,032,418	4,500	
200 사업예산		783,024	778,524	4,500	
220 자체사업		783,024	778,524	4,500	
	405 자산취득비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 ◎국공유지재산관리 현장조사 시스템구입(타블렛PC,GPS장비세트) 4,500,000원 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		1,733,454	983,454	750,000	
200 사업예산		1,369,650	619,650	750,000	
220 자체사업		1,369,650	619,650	750,000	
	401 시설비및부대비	1,332,390	582,390	750,000	
		1,230,000	480,000	750,000	01 시설비 ◎수암초교일원 도시계획도로 편입부지보상 600,000,000원 = 600,000 ◎긴급도로복구비 300,000,000원-기정200,000,000원 = 100,000 ◎춘추계 도로정비 150,000,000원-기정100,000,000원 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3400 교통관리비		462,236	461,136	1,100	[국 51,100 균 0 기 0] [시 50,000 구 361,136]
3410 교통관리		462,236	461,136	1,100	[국 51,100 균 0 기 0] [시 50,000 구 361,136]
3413 차량관리		97,447	96,347	1,100	[국 1,100 균 0 기 0] [시 0 구 96,347]
200 사업예산		1,100	0	1,100	[국 1,100 균 0 기 0] [시 0 구 0]
210 보조사업		1,100	0	1,100	[국 1,100 균 0 기 0] [시 0 구 0]
	301 일반보상금	1,100	0	1,100	
		1,100	0	1,100	12 기타보상금 ◎화물연대 피해차량 보상금 550,000원x2대 = 1,100 (국) 1,100

장:(4000)민방위비　　관:(4100)민방위관리비　　항:(4110)민방위관리　　세항:(4112)비상대책　　세세항:(120)경상적경비　　[남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		628,264	625,264	3,000	[국 12,191 균 0 기 0] [시 30,432 구 585,641]
4100 민방위관리비		628,264	625,264	3,000	[국 12,191 균 0 기 0] [시 30,432 구 585,641]
4110 민방위관리		628,264	625,264	3,000	[국 12,191 균 0 기 0] [시 30,432 구 585,641]
4112 비상대책		19,618	16,618	3,000	
100 경상예산		19,618	16,618	3,000	
120 경상적경비		19,618	16,618	3,000	
	201 일반운영비	15,638	12,638	3,000	
		15,638	12,638	3,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○2007 을지연습 실제훈련 운영비 3,000,000원 = 3,000

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		3,814,083	2,871,749	942,334	
5400 예비비		3,814,083	2,871,749	942,334	
5410 예비비		3,814,083	2,871,749	942,334	
5411 예비비		3,814,083	2,871,749	942,334	
400 예비비등		3,814,083	2,871,749	942,334	
410 예비비		3,814,083	2,871,749	942,334	
	801 예비비	3,814,083	2,871,749	942,334	◎예비비 3,814,083,000원-기정2,871,749,000원 = 942,334
세출합계		146,442,572	133,350,344	13,092,228	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1234)동정관리 세세항:(220)자체사업 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		8,449,096	8,415,096	34,000	
1200 일반행정비		8,449,096	8,415,096	34,000	
1230 자치행정		8,449,096	8,415,096	34,000	
1234 동정관리		8,449,096	8,415,096	34,000	
200 사업예산		160,180	126,180	34,000	
220 자체사업		160,180	126,180	34,000	
	401 시설비및부대비	133,700	111,200	22,500	
		133,700	111,200	22,500	01 시설비 ◎신정1동 청사외벽 도색 및 방수공사 8,000,000원 = 8,000 ◎장생포복지문화센터 옥상 방송시설 설비공사 8,000,000원 = 8,000 ◎무거동 신복복지관 2층 문화교실 방송시설 설비공사 6,500,000원 = 6,500
	405 자산취득비	26,480	14,980	11,500	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1234)동정관리 세세항:(220)자체사업 [남구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
		26,480	14,980	11,500	01 자산및물품취득비
					◎신정1동사무소 문서세단기 구입 800,000원x1대 = 800
					◎신정2동사무소 문서세단기 구입 800,000원x1대 = 800
					◎무거동 주민자치센터(신복복지관) 2층 문화교실 물품 구입
					○세미나 테이블 180,000원x30개 = 5,400
					○의자 구입 45,000원x100개 = 4,500
세출합계		8,449,096	8,415,096	34,000	
세출총계		154,891,668	141,765,440	13,126,228	