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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		31,323,284	30,354,082	969,202	[국 2,850 시 329,723 구 30,990,711]
1100 입법및선거관리		1,534,743	1,528,485	6,258	[국 0 시 17,386 구 1,517,357]
1110 지방의회운영		1,517,357	1,511,099	6,258	
1111 의정운영		1,007,166	1,000,908	6,258	
100 경상예산		892,257	885,999	6,258	
110 인건비		523,821	517,751	6,070	
	101 인건비	523,821	517,751	6,070	
		121,357	115,287	6,070	02 수당 ◎봉급조정수당 291,324,000원x0.25x1/12 = 6,070
120 경상적경비		368,436	368,248	188	
	301 일반보상금	5,284	5,096	188	
		2,284	2,096	188	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 2,284,000원x1식-기정2,096,000원 = 188

장:(1000)일반행정　　관:(1200)일반행정비　　항:(1210)기획감사　　세항:(1211)기획관리　　세세항:(110)인건비　　[남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		29,788,541	28,825,597	962,944	[국 2,850 시 312,337 구 29,473,354]
1210 기획감사		18,813,435	18,276,714	536,721	[국 0 시 58,119 구 18,755,316]
1211 기획관리		239,530	264,759	△25,229	
100 경상예산		235,220	261,759	△26,539	
110 인건비		106,431	131,431	△25,000	
	101 인건비	106,431	131,431	△25,000	
		106,431	131,431	△25,000	04 일용인부임 ◎일용퇴직금 25,000,000원x1식-기정50,000,000원 = △25,000
120 경상적경비		128,789	130,328	△1,539	
	301 일반보상금	18,291	19,830	△1,539	
		15,805	18,000	△2,195	07 민간인해외여비 ◎남구발전연구단 해외벤치마킹 15,805,000원x1식-기정18,000,000원 = △2,195
		2,486	1,830	656	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금

장:(1000)일반행정 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
					2,486,000원x1식-기정1,830,000원 = 656
200 사업예산		4,310	3,000	1,310	
220 자체사업		4,310	3,000	1,310	
	405 자산취득비	1,310	0	1,310	
		1,310	0	1,310	01 자산및물품취득비
					◎회의용 의자 구입 130,000원x7개 = 910
					◎사무용 판넬 구입 100,000원x4개 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1212 예산운영		16,012,356	15,572,216	440,140	
100 경상예산		14,561,456	14,122,216	439,240	
110 인건비		10,468,963	10,348,523	120,440	
	101 인건비	10,468,963	10,348,523	120,440	
		2,715,085	2,594,645	120,440	02 수당 ◎봉급조정수당 5,781,118,000원x0.25x1/12 = 120,440
120 경상적경비		4,092,493	3,773,693	318,800	
	201 일반운영비	78,630	63,630	15,000	
		78,630	63,630	15,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O조직개편에 따른 POOL 수용비 23,000,000원x1식-기정8,000,000원 = 15,000
	202 여비	36,553	31,553	5,000	
		33,553	28,553	5,000	01 국내여비 ◎조직개편에 따른 POOL 여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○관내 14,000,000원x1식-기정9,000,000원 = 5,000
	204 복리후생비	3,147,007	2,848,207	298,800	◎정액급식비 511,200,000원x1식-기정364,800,000원 = 146,400 ◎교통비(4급이하) 608,400,000원x1식-기정456,000,000원 = 152,400
200 사업예산		1,450,900	1,450,000	900	
220 자체사업		1,450,900	1,450,000	900	
	405 자산취득비	900	0	900	
		900	0	900	01 자산및물품취득비 ◎예산업무협의용 소탁자 구입 300,000원x1식 = 300 ◎디지털 카메라 구입 600,000원x1식 = 600

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1215)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 감사관리		29,668	28,284	1,384	
100 경상예산		28,468	27,084	1,384	
120 경상적경비		28,468	27,084	1,384	
	201 일반운영비	12,434	11,050	1,384	
		12,434	11,050	1,384	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○공직자재산(금융)조회 명의인 통보 비용 (60명+(60명x4.3명))x3개기관x1,450원 = 1,384

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1216 전산관리		1,310,260	1,222,593	87,667	
100 경상예산		353,774	348,334	5,440	
120 경상적경비		353,774	348,334	5,440	
	201 일반운영비	331,886	326,446	5,440	
		331,886	326,446	5,440	01 일반운영비 ◎<운영수당> O공무원 정보화교육 외래강사비 20,000원x77시간x1명x4월-기정4,800,000원 = 1,360 O지역주민 정보화교육 외래강사비 15,000원x77시간x2명x8월-기정14,400,000원 = 4,080
200 사업예산		956,486	874,259	82,227	
220 자체사업		956,486	874,259	82,227	
	207 연구개발비	150,350	125,499	24,851	
		150,350	125,499	24,851	02 전산개발비 ◎행정업무용 S/W 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○한글2004 프로그램 구입 59,880원x415User = 24,851
	403 자치단체등 자본이전	1,700	2,800	△1,100	
		1,700	2,800	△1,100	02 공기관등에대한대행사업비 ◎지방재정통합정보시스템 유지관리 1,700,000원x1식-기정2,800,000원 = △1,100
	405 자산취득비	804,436	745,960	58,476	
		804,436	745,960	58,476	01 자산및물품취득비 ◎일반업무용 컴퓨터 구입(정.현원 증가분) 1,772,000원x33대 = 58,476

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1217 정보통신관리		925,498	892,739	32,759	
100 경상예산		476,707	443,948	32,759	
120 경상적경비		476,707	443,948	32,759	
	201 일반운영비	460,375	427,616	32,759	
		457,875	425,116	32,759	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> OATM사용료 - 구(16Mbps→32Mbps 증속) 1,547,700원x1회선x12월-기정14,292,000원 = 4,281 - 소.동(1Mbps→2Mbps 증속) 237,600원x17회선x12월-기정30,192,000원 = 18,279 - 전송료(1Mbps→2Mbps 증속) 46,000원x17회선x12월-기정6,528,000원 = 2,856 O지역정보망 인터넷전용 사용료 2,588,300원x1회선x12월-기정29,856,000원 = 1,204 O문수국제양궁장 통신사용료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 인터넷	1,346,400원x1회선x4월 =	5,386
					- 행정전화	18,810원x10회선x4월 =	753

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 공보관리		284,112	233,614	50,498	
1221 공보관리		284,112	233,614	50,498	
100 경상예산		275,112	224,614	50,498	
120 경상적경비		261,364	210,866	50,498	
	301 일반보상금	4,378	3,880	498	
		2,578	2,080	498	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 2,578,000원x1식-기정2,080,000원 = 498
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	02 민간경상보조 ◎한국귀신고래 2부작 다큐멘터리 제작비 지원 50,000,000원x1식 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1230 내무행정		6,333,604	6,827,663	△494,059	[국 2,850 시 109,925 구 6,220,829]
1231 총무관리		1,131,250	1,129,839	1,411	
100 경상예산		932,434	933,523	△1,089	
110 인건비		191,300	190,289	1,011	
	101 인건비	191,300	190,289	1,011	
		79,447	78,436	1,011	03 기타직보수 ◎청원경찰(청사경비) O봉급조정수당 48,525,000원x25%x1/12 = 1,011
120 경상적경비		741,134	743,234	△2,100	
	201 일반운영비	270,597	242,697	27,900	
		232,272	222,372	9,900	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O구민대화방 시사도서 구입 0원-기정1,080,000원 = △1,080 O청사 방호훈련 진지구축 마대 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					0원-기정900,000원 = △900
					◎<공공요금 및 제세>
					○직원상해 보험료 14,400,000원x1식 = 14,400
					◎<운영수당>
					○통합방위협의회운영 참석수당 70,000원x2회x18명-기정5,040,000원 = △2,520
		38,325	20,325	18,000	02 행사지원비
					◎직원한마음 체육대회 지원 18,000,000원x1식 = 18,000
	303 포상금	60,000	90,000	△30,000	◎공무원 영유아자녀 보육비 지원 50,000원x100명x12월-기정 90,000,000원 = △30,000
200 사업예산		198,816	196,316	2,500	
220 자체사업		198,816	196,316	2,500	
	405 자산취득비	148,800	146,300	2,500	
		148,800	146,300	2,500	01 자산및물품취득비
					◎후생관 식기소독고 구입 2,500,000원x1식 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		3,655,742	4,055,838	△400,096	
100 경상예산		3,370,620	3,540,702	△170,082	
110 인건비		237,321	190,442	46,879	
	101 인건비	237,321	190,442	46,879	
		237,321	190,442	46,879	05 일시사역인부임 ◎출산휴가등 대체인부임 O봉급 34,880원x10명x90일 = 31,392 O주휴수당 34,880원x12일x37명 = 15,487
120 경상적경비		3,133,299	3,350,260	△216,961	
	201 일반운영비	275,164	292,834	△17,670	
		246,698	264,368	△17,670	01 일반운영비 ◎<운영수당> O공무원 어학교실 운영비 650,000원x4개반x6월-기정21,600,000원 = △6,000 ◎<임차료>

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○한마음연수 차량임차비 6,330,000원x1식-기정18,000,000원 = △11,670
	304 연금부담금등	2,069,274	2,249,274	△180,000	
		1,475,253	1,655,253	△180,000	01 연금부담금 ◎퇴직수당 부담금 3,602,533,000원x3.4735%-기정305,134,000원 = △180,000
	307 민간이전	46,975	66,266	△19,291	
		46,975	66,266	△19,291	07 연금지급금 ◎사망조의금(6급 20호봉기준) 1,607,600원x23명-기정56,266,000원 = △19,291
200 사업예산		285,122	515,136	△230,014	
220 자체사업		285,122	515,136	△230,014	
	306 출연금	166,704	322,136	△155,432	◎공무원 본인 및 자녀대여 학자금 부담금 166,704,000원x1식-기정322,136,000원 = △155,432
	307 민간이전	118,418	193,000	△74,582	
		118,418	193,000	△74,582	04 민간행사보조・위탁

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎직원한마음 공동체연수 100,417,080원x1식-기정175,000,000원 = △74,582

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)자치행정 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 자치행정		477,178	513,878	△36,700	[국 0 시 10,000 구 467,178]
100 경상예산		370,438	407,138	△36,700	
120 경상적경비		291,958	328,658	△36,700	
	301 일반보상금	103,391	140,091	△36,700	
		24,337	61,037	△36,700	02 장학금및학자금 ◎통장자녀 장학금 24,337,000원x1식-기정61,037,000원 = △36,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1234 사회진흥		380,714	401,714	△21,000	[국 2,850 시 15,925 구 361,939]
200 사업예산		337,700	358,700	△21,000	[국 2,850 시 15,925 구 318,925]
210 보조사업		34,700	55,700	△21,000	[국 2,850 시 15,925 구 15,925]
	301 일반보상금	29,000	50,000	△21,000	
		29,000	50,000	△21,000	02 장학금및학자금 ◎새마을지도자 자녀장학금 29,000,000원x1식-기정50,000,000원 = △21,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 14,500 - 25,000 = △10,500 (구) 14,500 - 25,000 = △10,500

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1235 민원봉사실운영		94,662	97,236	△2,574	
100 경상예산		93,962	96,536	△2,574	
120 경상적경비		77,219	79,793	△2,574	
	201 일반운영비	50,729	53,303	△2,574	
		50,729	53,303	△2,574	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O행정서비스헌장 판넬 제작 154,000원x19개-기정4,800,000원 = △1,874 ◎<운영수당> O행정서비스헌장심의위원 회의참석 수당 0원-기정700,000원 = △700

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1236 호적관리		120,320	160,320	△40,000	
200 사업예산		81,000	121,000	△40,000	
220 자체사업		81,000	121,000	△40,000	
	207 연구개발비	81,000	121,000	△40,000	
		81,000	121,000	△40,000	02 전산개발비 ◎제적부 전산프로그램 구입비 0원-기정11,000,000원 = △11,000 ◎제적부 D/B 구축비 81,000,000원x1식-기정110,000,000원 = △29,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1239 동자치관리		466,000	461,100	4,900	[국 0 시 84,000 구 382,000]
100 경상예산		369,700	376,400	△6,700	
120 경상적경비		369,700	376,400	△6,700	
	201 일반운영비	62,550	64,250	△1,700	
		52,050	53,750	△1,700	01 일반운영비 ◎<일반운영비> ○주민자치센터 프로그램 홍보 팜플렛 제작 1,000원x1,700매x1회-기정3,400,000원 = △1,700
	301 일반보상금	303,622	308,622	△5,000	
		282,350	287,350	△5,000	11 기타보상금 ◎주민자치센터 프로그램발표회 경품구입 0원-기정5,000,000원 = △5,000
200 사업예산		96,300	84,700	11,600	[국 0 시 84,000 구 12,300]
220 자체사업		12,300	700	11,600	
	307 민간이전	12,300	700	11,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,300	700	11,600	04 민간행사보조・위탁 ◎주민자치센터 프로그램발표회 이벤트 비용 0원-기정700,000원 = △700 ◎주민자치센터 프로그램발표회 지원[총괄] 12,300,000원x1식 = 12,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1240 재무행정		4,357,390	3,487,606	869,784	[국 0 시 144,293 구 4,213,097]
1241 지방세관리		713,253	643,264	69,989	[국 0 시 69,893 구 643,360]
100 경상예산		633,171	618,950	14,221	[국 0 시 23,948 구 609,223]
110 인건비		113,003	89,055	23,948	[국 0 시 23,948 구 89,055]
	101 인건비	113,003	89,055	23,948	
		92,018	68,070	23,948	05 일시사역인부임 ◎제2기분 지방세 과징업무지원(성립전예산) O지방세 징수부 전산화 업무보조 34,480원x6명x25일x2월 = 10,344 (시) 10,344 ◎제3기분 지방세 과징업무지원(성립전예산) O취득세과세자료 전산입력 보조 34,880원x1명x25일x3월 = 2,616 (시) 2,616 O종토세 과세자료조사업무 보조 34,880원x1명x25일x2월 = 1,744 (시) 1,744 O자동차세업무 보조 34,880원x1명x25일x2월 = 1,744

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					(시) 1,744
					○지방세 징수부 전산화업무 보조
					34,880원x2명x25일x3월 = 5,232
					(시) 5,232
					○지방세 보조인력 주휴수당 34,880원x5일x13월 = 2,268
					(시) 2,268
120 경상적경비		520,168	529,895	△9,727	
	201 일반운영비	348,705	333,770	14,935	
		348,705	333,770	14,935	01 일반운영비
					◎<공공요금 및 제세>
					○자동차세 고지서 우편발송 요금
					- 등기 1,490원x500건 = 745
					- 일반 190원x74,000건 = 14,060
					- 반송료 1,300원x100건 = 130
	301 일반보상금	49,886	74,548	△24,662	
		34,338	59,000	△24,662	11 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎지방세고지서 송달보상금 O자동차세 29,338,000원x1식-기정54,000,000원 = △24,662
200 사업예산		79,745	23,977	55,768	[국 0 시 45,945 구 33,800]
210 보조사업		45,945	13,637	32,308	[국 0 시 45,945 구 0]
	201 일반운영비	3,154	1,407	1,747	
		3,154	1,407	1,747	01 일반운영비 ◎제2기분 지방세 과징업무지원(성립전예산) O체납업무추진용 물품구입 - 체납차량번호판 영치 하절기 모자 20,000원x15개 = 300 (시) 300 - 체납차량번호판 영치 동절기 모자 20,000원x15개 = 300 (시) 300 - 체납차량번호판 영치용 공구 100,000원x1세트 = 100 (시) 100 - 체납차량번호판 영치용 가방

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					100,000원x1세트 =	100
					(시)	100
					- 체납징수용 문서가방 100,000원x1개 =	100
					(시)	100
					○공문서 편철용 펀치 150,000원x2개 =	300
					(시)	300
					○워킹메이져 120,000원x1개 =	120
					(시)	120
					◎제3기분 지방세 과징업무지원(성립전예산)	
					○체납차량 번호판영치요원 근무화구입	
					30,000원x2결레 =	60
					(시)	60
					○세무공무원 기본사무용품비 구입	
					367,000원x1식 =	367
					(시)	367
	202 여비	15,600	0	15,600		
		15,600	0	15,600	01 국내여비	
					◎세무공무원 사기진작에 따른 경비지원(성립전예산)	
					○세정업무 추진을 위한 활동여비	
					10,000원x24명x10일x5월 =	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	12,000
					◎제2기분 지방세 과징업무지원(성립전예산)	
					○체납차량번호판 영치활동 추진	
					10,000원x6명x20일x3월 =	3,600
					(시)	3,600
	303 포상금	10,400	0	10,400	◎세무공무원 사기진작에 따른 경비지원(성립전예산)	
					○세무공무원 산업시찰 400,000원x20명 =	8,000
					(시)	8,000
					◎제3기분 지방세 과징업무지원(성립전예산)	
					○세무공무원 산업시찰 2,400,000원x1식 =	2,400
					(시)	2,400
	405 자산취득비	4,561	0	4,561		
		4,561	0	4,561	01 자산및물품취득비	
					◎2004년 제2기분 지방세 과징업무지원(성립전예산)	
					○지방세 고지서출력용 전용노트북 구입	
					2,271,000원x1대 =	2,271
					(시)	2,271
					○노후의자 교체구입 100,000원x2각 =	200
					(시)	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎제3기분 지방세과징업무 지원(성립전예산) O전압조정기 2,090,000원x1대 = 2,090 (시) 2,090
220 자체사업		33,800	10,340	23,460	
	207 연구개발비	8,500	0	8,500	
		8,500	0	8,500	02 전산개발비 ◎지방세 전산표준코드 정비사업 O프로그램개발 4,000,000원x1식 = 4,000 O자료변환 4,500,000원x1식 = 4,500
	307 민간이전	1,000	2,040	△1,040	
		1,000	2,040	△1,040	05 민간위탁금 ◎주민세 납세조합 징수교부금 1,000,000원x1식-기정2,040,000원 = △1,040
	405 자산취득비	21,300	5,300	16,000	
		21,300	5,300	16,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)지방세관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎체납세 기동징수반 차량구입	16,000,000원x1대	=	16,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1243)회계관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1243 회계관리		120,672	106,072	14,600	
200 사업예산		31,350	16,750	14,600	
220 자체사업		31,350	16,750	14,600	
	405 자산취득비	31,350	16,750	14,600	
		31,350	16,750	14,600	01 자산및물품취득비 ◎조직개편에 따른 비품구입 O캐비넷 110,000원x30개 = 3,300 O책상 120,000원x30개 = 3,600 O의자 90,000원x30개 = 2,700 O기타 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 재산관리		315,289	316,529	△1,240	[국 0 시 74,400 구 240,889]
100 경상예산		200,671	201,349	△678	
120 경상적경비		159,223	159,901	△678	
	301 일반보상금	5,430	6,108	△678	
		5,430	6,108	△678	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 5,430,000원x1식-기정6,108,000원 = △678
200 사업예산		114,618	115,180	△562	[국 0 시 74,400 구 40,218]
220 자체사업		40,218	40,780	△562	
	401 시설비및부대비	34,438	35,000	△562	
		34,438	35,000	△562	01 시설비 ◎관용차량차고지 교체 설치 24,738,000원x1식-기정25,000,000원 = △262 ◎국유재산 재해위험지역(절개지) 보강공사 9,700,000원x1식-기정10,000,000원 = △300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1245 청사관리		3,208,176	2,421,741	786,435	
100 경상예산		565,465	572,585	△7,120	
120 경상적경비		491,207	498,327	△7,120	
	201 일반운영비	477,805	482,905	△5,100	
		477,805	482,905	△5,100	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ㅇ도시가스요금 29,700,000원x1식-기정34,800,000원 = △5,100
	301 일반보상금	6,534	8,554	△2,020	
		6,534	8,554	△2,020	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 6,534,000원x1식-기정8,554,000원 = △2,020
200 사업예산		2,642,711	1,849,156	793,555	
220 자체사업		2,642,711	1,849,156	793,555	
	401 시설비및부대비	2,503,536	1,703,536	800,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,503,536	1,703,536	800,000	01 시설비 ◎장생포주민자치센터 및 보건시설 건립(특별교부세) 800,000,000원x1식 = 800,000
	402 민간자본이전	90,155	96,600	△6,445	
		90,155	96,600	△6,445	02 민간대행사업비 ◎신관 청소용역 유지관리비 24,400,000원x1식-기정25,000,000원 = △600 ◎청사전기 안전관리 대행비 28,080,000원x1식-기정30,000,000원 = △1,920 ◎엘리베이터 유지관리비 5,095,000원x1식-기정 5,400,000원 = △305 ◎정화조 기술관리 대행비 4,080,000원x1식-기정 4,200,000원 = △120 ◎청사조경용역 유지관리비 28,500,000원x1식-기정32,000,000원 = △3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		50,738,272	45,984,850	4,753,422	[국 13,131,890 시 6,864,004 구 30,742,378]
2100 교육및문화비		7,510,035	6,478,749	1,031,286	[국 2,451,510 시 331,062 구 4,727,463]
2110 문화예술		5,063,856	4,067,570	996,286	[국 2,365,500 시 249,652 구 2,448,704]
2111 문화예술		289,185	256,185	33,000	[국 32,500 시 29,000 구 227,685]
200 사업예산		222,000	189,000	33,000	[국 32,500 시 29,000 구 160,500]
210 보조사업		190,000	189,000	1,000	[국 32,500 시 29,000 구 128,500]
	307 민간이전	170,000	173,000	△3,000	
		60,000	63,000	△3,000	03 사회단체보조금 ◎남구문화원 유지관리비 지원 3,000,000원x1식-기정6,000,000원 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 3,000 = △3,000 (구) 3,000 - 3,000 = 0
	405 자산취득비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	02 도서구입비 ◎공립문고 자료구입비(삼산, 신정3동) 2,000,000원x2개소 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					(국) 4,000
220 자체사업		32,000	0	32,000	
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조・위탁 ◎2005 남구 해맞이 행사 지원 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 시설비 ◎남구문화원 소공원내 주철등 설치 12,000,000원x1식 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2112 문화시설		2,652,615	1,691,329	961,286	[국 1,033,000 시 3,000 구 1,616,615]
100 경상예산		185,600	212,874	△27,274	
120 경상적경비		173,147	200,421	△27,274	
	201 일반운영비	102,098	117,098	△15,000	
		102,098	117,098	△15,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○장생포 고래박물관 개관기념 화보집 발간 0원-기정15,000,000원 = △15,000
	202 여비	28,460	39,056	△10,596	
		12,404	23,000	△10,596	04 외빈초청여비 ◎장생포 고래박물관건립 기념행사 사료기증자 초청여비 4,403,440원x1식-기정15,000,000원 = △10,596
	301 일반보상금	42,089	43,767	△1,678	
		1,646	1,324	322	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 161,000원x2명x1월 = 322

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		26,943	28,943	△2,000	09 행사실비보상금 ◎장생포 고래박물관 개관기념행사 참석자 급식제공(출장뷔페) 0원-기정2,000,000원 = △2,000
200 사업예산		2,466,909	1,478,349	988,560	[국 1,033,000 시 3,000 구 1,430,909]
210 보조사업		1,836,000	836,000	1,000,000	[국 1,033,000 시 3,000 구 800,000]
	401 시설비및부대비	1,800,000	800,000	1,000,000	
		1,800,000	800,000	1,000,000	01 시설비 ◎장생포고래박물관 건립(성립전예산) 1,800,000,000원x1식-기정800,000,000원 = 1,000,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,000,000 - 0 = 1,000,000 (구) 800,000 - 800,000 = 0
220 자체사업		630,909	642,349	△11,440	
	307 민간이전	0	500	△500	
		0	500	△500	04 민간행사보조・위탁 ◎장생포 고래박물관 개관기념행사 풍물출연 0원-기정500,000원 = △500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	59,500	70,440	△10,940	
		59,500	70,440	△10,940	01 자산및물품취득비 ◎장생포고래박물관 사무실 집기구입 0원-기정6,440,000원 = △6,440 ◎폐포경선 구입 15,500,000원x1식-기정20,000,000원 = △4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 문화재관리		2,122,056	2,120,056	2,000	[국 1,300,000 시 217,652 구 604,404]
200 사업예산		2,102,000	2,100,000	2,000	[국 1,300,000 시 212,000 구 590,000]
210 보조사업		2,102,000	2,100,000	2,000	[국 1,300,000 시 212,000 구 590,000]
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○문화재 안내간판 정비 2,000,000원x1식 = 2,000 (시) 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		2,446,179	2,411,179	35,000	[국 86,010 시 81,410 구 2,278,759]
2121 체육진흥		2,446,179	2,411,179	35,000	[국 86,010 시 81,410 구 2,278,759]
200 사업예산		1,920,406	1,885,406	35,000	[국 86,010 시 81,410 구 1,752,986]
210 보조사업		1,319,931	1,284,931	35,000	[국 86,010 시 81,410 구 1,152,511]
	401 시설비및부대비	1,135,000	1,100,000	35,000	
		1,135,000	1,100,000	35,000	01 시설비 ◎남산레포츠공원 개.보수비(성립전예산) 35,000,000원x1식 = 35,000 (시) 35,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		19,108,821	17,943,034	1,165,787	[국 1,264,386 시 1,430,682 구 16,413,753]
2210 보건위생		4,010,643	4,014,554	△3,911	[국 481,386 시 355,022 구 3,174,235]
2211 공중위생		45,592	47,936	△2,344	
100 경상예산		45,592	47,936	△2,344	
120 경상적경비		30,739	33,083	△2,344	
	201 일반운영비	17,489	19,833	△2,344	
		17,489	19,833	△2,344	01 일반운영비 ◎<차량선박비> ○경형승용차(10,000㎞이상) 3,349,000원x1대x10%-기정3,349,000원x1대x80% = △2,344

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2214 보건소운영		3,897,837	3,899,404	△1,567	[국 481,386 시 355,022 구 3,061,429]
100 경상예산		2,168,633	2,188,624	△19,991	[국 13,616 시 27,693 구 2,127,324]
110 인건비		1,369,553	1,384,134	△14,581	[국 13,616 시 27,693 구 1,328,244]
	101 인건비	1,369,553	1,384,134	△14,581	
		763,100	781,037	△17,937	01 기본급 ◎봉급 587,245,000원x1식-기정593,190,000원 = △5,945 ◎상여금 175,852,000원x1식-기정187,844,000원 = △11,992
		274,314	262,079	12,235	02 수당 ◎봉급조정수당 587,245,000원x0.25x1/12 = 12,235
		109,323	117,602	△8,279	03 기타직보수 ◎계약직(전문직-가급)공무원 O봉급 및 수당 20,128,000원x1식-기정32,128,000원 = △12,000 ◎야간진료 시범사업[보조사업](성립전예산) O의료업무수당 1,289,000원x2월 = 2,578

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 2,578
					○직급보조비 400,000원x2월 = 800
					(시) 800
					◎청원경찰(청사경비원)
					○봉급조정수당 16,433,000원x25%x1/12 = 343
		206,065	206,665	△600	05 일시사역인부임
					◎방역사업인부임
					13,435,200원x1식-기정15,824,000원 = △2,388
					◎암검진 인건비(의료급여수급자 암 조기검진사업)〔보조사업〕
					0원-기정2,616,000원 = △2,616
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 0 - 1,308 = △1,308
					(시) 0 - 654 = △654
					(구) 0 - 654 = △654
					◎야간진료시범사업 인부임[보조사업](성립전예산)
					4,404,000원x1식 = 4,404
					(시) 4,404
120 경상적경비		799,080	804,490	△5,410	
	201 일반운영비	228,284	223,484	4,800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		225,394	220,594	4,800	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ○상.하수도 사용료 1,000,000원x12월-기정7,200,000원 = 4,800
	301 일반보상금	56,324	66,534	△10,210	
		35,450	45,660	△10,210	09 행사실비보상금 ◎체력진단 자원봉사자 실비보상 650,000원x1식-기정2,160,000원 = △1,510 ◎운동요법실,체력진단실 강사비 50,000원x280회x1명-기정15,000,000원 = △1,000 ◎어린이 비만교실운영 강사수당 0원-기정1,200,000원 = △1,200 ◎건강체조교실 강사수당 ○주부비만 25,000원x9월x12회-기정5,400,000원 = △2,700 ○성인병관리 50,000원x9월x6회-기정5,400,000원 = △2,700 ○어르신 장수체조 50,000원x1명x42회-기정3,200,000원 = △1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,721,513	1,703,089	18,424	[국 467,770 시 327,329 구 926,414]
210 보조사업		1,093,368	1,078,035	15,333	[국 467,770 시 327,329 구 298,269]
	201 일반운영비	73,319	69,969	3,350	
		68,319	64,969	3,350	01 일반운영비 ◎암검진 홍보사업비(의료급여수급자 암 조기검진사업) 3,484,000원x1식-기정1,152,000원 = 2,332 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,742 - 576 = 1,166 (시) 871 - 288 = 583 (구) 871 - 288 = 583 ◎인플루엔자 지정의료기관 운영비 500,000원x1식 = 500 (국) 500 ◎야간진료시범사업 운영비(성립전예산) 518,000원 = 518 (시) 518
	307 민간이전	999,208	994,925	4,283	
		423,717	419,717	4,000	01 의료및구료비 ◎야간진료 시범사업 약품 및 기자재 구입 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 4,000
		575,491	575,208	283	05 민간위탁금 ◎의료급여 수급자 암 조기검진비 16,172,000원x1식-기정15,889,000원 = 283 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 8,086 - 7,944 = 142 (시) 4,043 - 3,973 = 70 (구) 4,043 - 3,972 = 71
	405 자산취득비	10,800	3,100	7,700	
		10,800	3,100	7,700	01 자산및물품취득비 ◎야간진료 시범사업 집기구입(성립전예산) O사무용집기 4,000,000원x1식 = 4,000 (시) 4,000 O컴퓨터 구입 1,700,000원x1식 = 1,700 (시) 1,700 O냉.난방기 구입 2,000,000원x1식 = 2,000 (시) 2,000
220 자체사업		628,145	625,054	3,091	
	307 민간이전	468,953	476,662	△7,709	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		88,803	96,512	△7,709	05 민간위탁금 ◎청사청소 및 시설관리 63,124,000원x1식-기정72,000,000원 = △8,876 ◎하절기 동방역 76,220원x3개동x100일-기정20,579,400원 = 2,287 ◎방사선 안전관리 검사 880,000원x1식-기정2,000,000원 = △1,120
	401 시설비및부대비	10,800	0	10,800	
		10,800	0	10,800	01 시설비 ◎청사 방수공사 10,800,000원x1식 = 10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		12,191,562	11,837,180	354,382	[국 783,000 시 956,020 구 10,452,542]
2221 환경관리		196,757	189,757	7,000	[국 0 시 7,000 구 189,757]
200 사업예산		15,750	8,750	7,000	[국 0 시 7,000 구 8,750]
210 보조사업		7,000	0	7,000	[국 0 시 7,000 구 0]
	201 일반운영비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 일반운영비 ◎1사 1하천 정화활동 활성화사업 O청소장비 구입(조끼외 4종) 3,000,000원x1식 = 3,000 (시) 3,000 O우수참여업체 부상구입 4,000,000원x1식 = 4,000 (시) 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 환경미화		6,961,417	6,545,967	415,450	[국 0 시 22,500 구 6,938,917]
100 경상예산		6,307,439	5,848,029	459,410	
110 인건비		5,878,998	5,386,988	492,010	
	101 인건비	5,878,998	5,386,988	492,010	
		86,380	91,441	△5,061	02 수당 ◎청소차량 운전원 수당 O시간외수당 4,932원x18명x3시간x271일-기정77,236,000원 = △5,061
		5,781,422	5,284,351	497,071	04 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 O기본급 22,400원x146명x365일-기정1,140,406,000원 = 53,290 O근속가산금 201,600원x146명x12월-기정337,436,000원 = 15,768 O상여금 - 기말수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,614,176,000원/12월x200%-기정233,868,000원	=	35,162
					- 정근수당		
					1,614,176,000원/12월x180%-기정210,481,000원	=	31,646
					- 체력단련비		
					1,614,176,000원/12월x250%-기정292,335,000원	=	43,952
					○정액수당		
					- 작업장려수당		
					70,000원x146명x12월-기정105,120,000원	=	17,520
					○복리후생비		
					- 명절휴가비		
					1,614,176,000원/12월x150%-기정142,551,000원	=	59,221
					○초과근무수당		
					- 시간외수당		
					11,400원x146명x30일x12월-기정520,344,000원	=	78,840
					- 휴일근무수당		
					45,600원x146명x35일-기정138,759,000원	=	94,257
					○월차유급휴가수당		
					45,600원x146명x12월-기정69,380,000원	=	10,512
					○년차유급휴가수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					30,400원x146명x20일-기정77,088,000원 = 11,680 O환경미화원등 일용직 산업재해 보상금 보험금 5,993,735,360원x2.8%-기정122,602,000원 = 45,223
120 경상적경비		428,441	461,041	△32,600	
	201 일반운영비	304,509	342,509	△38,000	
		304,509	342,509	△38,000	01 일반운영비 ◎<차량선박비> O차량유지비 - 청소차량 수리비 4,000,000원x20대-기정96,000,000원 = △16,000 - 청소차량 유류대 5,500,000원x20대-기정132,000,000원 = △22,000
	301 일반보상금	91,646	86,246	5,400	
		25,400	20,000	5,400	11 기타보상금 ◎마을청소 우수봉사단체 시상금 O최우수 2,000,000원x1개단체-기정500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○우수 1,000,000원x2개단체-기정600,000원 = 1,400
					○장려 500,000원x5개단체 = 2,500
200 사업예산		648,710	692,670	△43,960	[국 0 시 22,500 구 626,210]
210 보조사업		45,000	121,960	△76,960	[국 0 시 22,500 구 22,500]
	405 자산취득비	33,000	109,960	△76,960	
		33,000	109,960	△76,960	01 자산및물품취득비 ◎쓰레기불법투기 감시카메라 구입비 28,000,000원x1식-기정31,960,000원 = △3,960 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 14,000 - 15,980 = △1,980 (구) 14,000 - 15,980 = △1,980 ◎쓰레기종량제봉투 물류전산화 구축비 0원-기정73,000,000원 = △73,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 36,500 = △36,500 (구) 0 - 36,500 = △36,500
220 자체사업		603,710	570,710	33,000	
	405 자산취득비	58,720	25,720	33,000	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경미화 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		58,720	25,720	33,000	01 자산및물품취득비 ◎쓰레기종량제봉투 물류전산화 구축비 33,000,000원x1식 = 33,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2223 재활용관리		714,708	740,588	△25,880	[국 0 시 7,500 구 707,208]
200 사업예산		559,620	585,500	△25,880	[국 0 시 7,500 구 552,120]
220 자체사업		544,620	570,500	△25,880	
	206 재료비	8,500	5,300	3,200	◎재활용품 분리수거용 마대구입 O특대(p.p백) 5,000원x500장-기정500,000원 = 2,000 O대(160kg) 600원x5,000장-기정1,800,000원 = 1,200
	307 민간이전	464,200	486,200	△22,000	
		464,200	486,200	△22,000	05 민간위탁금 ◎단독주택 재활용품 수거인력 용역비 155,000,000원x1식-기정177,000,000원 = △22,000
	405 자산취득비	66,920	74,000	△7,080	
		66,920	74,000	△7,080	01 자산및물품취득비 ◎재활용품 수거차량 교체 구입비 66,919,550원x1식-기정74,000,000원 = △7,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 오수관리		225,212	246,492	△21,280	[국 0 시 5,520 구 219,692]
200 사업예산		191,120	212,400	△21,280	[국 0 시 5,520 구 185,600]
220 자체사업		180,080	201,360	△21,280	
	307 민간이전	38,880	46,560	△7,680	
		38,880	46,560	△7,680	05 민간위탁금 ◎무거동 미니축구장등 2개소 공중화장실관리 민간위탁 1,360,000원x12월-기정24,000,000원 = △7,680
	405 자산취득비	16,400	30,000	△13,600	
		16,400	30,000	△13,600	01 자산및물품취득비 ◎이동식화장실(태화강둔치)교체비 4,100,000원x4대-기정30,000,000원 = △13,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		4,052,805	4,071,845	△19,040	[국 783,000 시 913,500 구 2,356,305]
100 경상예산		75,421	79,461	△4,040	
120 경상적경비		75,421	79,461	△4,040	
	201 일반운영비	43,866	47,906	△4,040	
		43,866	47,906	△4,040	01 일반운영비 ◎<공공요금제세> ○음식물쓰레기 공공처리시설 전기요금 2,830,000원x12월-기정38,000,000원 = △4,040
200 사업예산		3,977,384	3,992,384	△15,000	[국 783,000 시 913,500 구 2,280,884]
220 자체사업		1,367,384	1,382,384	△15,000	
	307 민간이전	1,350,504	1,365,504	△15,000	
		1,350,504	1,365,504	△15,000	05 민간위탁금 ◎음식물류 폐기물 매립비용 12,500원x500톤x12월-기정90,000,000원 = △15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2226 환경지도		40,663	42,531	△1,868	
100 경상예산		40,663	42,531	△1,868	
120 경상적경비		40,663	42,531	△1,868	
	301 일반보상금	11,538	13,406	△1,868	
		10,338	12,206	△1,868	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 10,338,000원x1식-기정12,206,000원 = △1,868

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
2230 공원녹지관리		2,906,616	2,091,300	815,316	[국 0 시 119,640 구 2,786,976]
2231 공원관리		1,248,224	1,153,022	95,202	[국 0 시 73,710 구 1,174,514]
100 경상예산		377,846	342,644	35,202	[국 0 시 73,710 구 304,136]
110 인건비		298,771	263,569	35,202	[국 0 시 73,710 구 225,061]
	101 인건비	298,771	263,569	35,202	
		55,566	54,885	681	03 기타직보수 ◎청원경찰(공원감시) O봉급조정수당 32,667,000원x25%x1/12 = 681
		243,205	208,684	34,521	05 일시사역인부임 ◎공원정비 및 녹지관리 인부임 O주휴수당 37,320원x25명x30일 = 27,990 O월차수당 37,320원x25명x7일 = 6,531
200 사업예산		870,378	810,378	60,000	
220 자체사업		870,378	810,378	60,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	834,043	774,043	60,000	
		829,860	769,860	60,000	01 시설비 ◎공원시설물보수 및 정비공사(특별교부세19,000천원) 210,000,000원x1식-기정150,000,000원 = 60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
2232 녹지관리		1,658,392	938,278	720,114	[국 0 시 45,930 구 1,612,462]
100 경상예산		234,041	207,767	26,274	[국 0 시 45,930 구 188,111]
110 인건비		179,254	152,980	26,274	[국 0 시 45,930 구 133,324]
	101 인건비	179,254	152,980	26,274	
		179,254	152,980	26,274	05 일시사역인부임 ◎가로녹지관리 인부임 O주휴수당 37,320원x32명x19일 = 22,691 O월차수당 37,320원x32명x3일 = 3,583
200 사업예산		1,420,511	730,511	690,000	
220 자체사업		1,420,511	730,511	690,000	
	401 시설비및부대비	1,394,561	704,561	690,000	
		1,390,907	700,907	690,000	01 시설비 ◎울주군수관사부지 공원조성사업 O부지매입비 690,000,000원x1개소 = 690,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		3,840	0	3,840	
420 기타		3,840	0	3,840	
	802 반환금기타	3,840	0	3,840	
		2,743	0	2,743	01 국고보조금반환금 ◎처용공원내 수해복구공사 집행잔액 2,743,000원x1식 = 2,743
		1,097	0	1,097	02 시・도비보조금반환금 ◎처용공원내 수해복구공사 집행잔액 1,097,000원x1식 = 1,097

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비		21,696,669	19,567,444	2,129,225	[국 8,904,202 시 4,939,330 구 7,853,137]
2310 일반사회복지		2,472,767	2,144,758	328,009	[국 1,024,099 시 1,018,775 구 429,893]
2311 사회복지		2,472,767	2,144,758	328,009	[국 1,024,099 시 1,018,775 구 429,893]
100 경상예산		87,129	90,129	△3,000	
120 경상적경비		66,144	69,144	△3,000	
	202 여비	8,596	11,596	△3,000	
		0	3,000	△3,000	03 국외여비 ◎사회복지업무추진 해외연수 0원-기정3,000,000원 = △3,000
200 사업예산		2,191,626	1,991,231	200,395	[국 1,024,099 시 1,018,775 구 148,752]
210 보조사업		2,147,546	1,947,151	200,395	[국 1,024,099 시 1,018,775 구 104,672]
	301 일반보상금	514,035	521,117	△7,082	
		25,000	32,082	△7,082	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 25,000,000원x1식-기정32,082,000원 = △7,082 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 9,971 - 13,941 = △3,970
					(구) 15,029 - 18,141 = △3,112
	307 민간이전	1,221,855	1,192,378	29,477	
		1,221,855	1,192,378	29,477	02 민간경상보조
					◎자활후견기관 운영비
					135,000,000원x1식-기정120,000,000원 = 15,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 94,500 - 84,000 = 10,500
					(시) 20,250 - 18,000 = 2,250
					(구) 20,250 - 18,000 = 2,250
					◎장애인주간보호시설(연꽃아이들) 운영비
					47,513,000원x1식-기정47,894,000원 = △381
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 23,756 - 23,947 = △191
					(구) 23,757 - 23,947 = △190
					◎장애인복지시설 종사자 처우개선비
					44,550,000원x1식-기정43,200,000원 = 1,350
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 43,200 - 43,200 = 0
					(구) 1,350 - 0 = 1,350
					◎장애인공동생활가정 운영비
					40,528,000원x1식-기정27,020,000원 = 13,508

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 16,211 - 10,808 = 5,403 (시) 24,317 - 16,212 = 8,105
	402 민간자본이전	410,000	232,000	178,000	
		410,000	232,000	178,000	02 민간대행사업비 ◎자활근로사업 394,000,000원x1식-기정216,000,000원 = 178,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 315,200 - 172,800 = 142,400 (시) 39,400 - 21,600 = 17,800 (구) 39,400 - 21,600 = 17,800
400 예비비등		194,012	63,398	130,614	
420 기타		194,012	63,398	130,614	
	802 반환금기타	194,012	63,398	130,614	
		87,231	23,298	63,933	01 국고보조금반환금 ◎사회복지분야 집행잔액 87,231,000원x1식-기정23,298,000원 = 63,933
		106,781	40,100	66,681	02 시・도비보조금반환금

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎사회복지분야 집행잔액 106,781,000원x1식-기정40,100,000원 = 66,681

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보호		6,344,719	5,987,681	357,038	[국 5,043,326 시 630,416 구 670,977]
2321 저소득주민보호		6,326,663	5,969,625	357,038	[국 5,043,326 시 630,416 구 652,921]
100 경상예산		8,060	8,480	△420	
120 경상적경비		8,060	8,480	△420	
	201 일반운영비	4,040	4,460	△420	
		4,040	4,460	△420	01 일반운영비 ◎<운영수당> O국민기초생활보장위원회 참석수당 0원-기정420,000원 = △420
200 사업예산		6,318,603	5,961,145	357,458	[국 5,043,326 시 630,416 구 644,861]
210 보조사업		6,304,158	5,937,855	366,303	[국 5,043,326 시 630,416 구 630,416]
	301 일반보상금	6,304,158	5,937,855	366,303	
		6,304,158	5,937,855	366,303	01 사회보장적수혜금 ◎생계급여 4,666,801,000원x1식-기정4,300,498,000원 = 366,303 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 3,733,441 - 3,440,398 = 293,043 (시) 466,680 - 430,050 = 36,630 (구) 466,680 - 430,050 = 36,630
220 자체사업		14,445	23,290	△8,845	
	307 민간이전	14,445	23,290	△8,845	
		14,445	23,290	△8,845	01 의료및구료비 ◎일시적생계곤란자 응급구호비 O생계비 141,000원x15명x3월-기정12,690,000원 = △6,345 O의료비 500,000원x5세대-기정5,000,000원 = △2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		12,879,183	11,435,005	1,444,178	[국 2,836,777 시 3,290,139 구 6,752,267]
2331 가정복지		7,278,322	5,692,411	1,585,911	[국 698,520 시 1,223,896 구 5,355,906]
100 경상예산		61,573	69,973	△8,400	
120 경상적경비		61,573	69,973	△8,400	
	201 일반운영비	33,119	41,119	△8,000	
		31,415	39,415	△8,000	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○어린이 예절,한자교실 운영선생님 수당 22,000,000원x1식-기정30,000,000원 = △8,000
	301 일반보상금	16,688	17,088	△400	
		8,600	12,000	△3,400	09 행사실비보상금 ◎한자예절교실 선생님및 학생 청학동 교육참가비 100,000원x86명x1회-기정12,000,000원 = △3,400
		4,200	1,200	3,000	11 기타보상금 ◎무거노인복지회관 건축설계경기 당선자 시상금 3,000,000원x1식 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		7,216,749	5,622,438	1,594,311	[국 698,520 시 1,223,896 구 5,294,333]
210 보조사업		3,876,216	3,224,238	651,978	[국 698,520 시 1,223,896 구 1,953,800]
	301 일반보상금	2,174,654	2,222,676	△48,022	
		2,139,854	2,187,876	△48,022	01 사회보장적수혜금 ◎노인복지사업 ○노인교통비 지원 1,414,586,000원x1식-기정1,462,608,000원 = △48,022 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 707,293 - 731,304 = △24,011 (구) 707,293 - 731,304 = △24,011
	401 시설비및부대비	706,040	6,040	700,000	
		706,040	6,040	700,000	01 시설비 ◎무거노인복지회관 건립(특별교부금7억)(성립전예산) 700,000,000원x1식 = 700,000
220 자체사업		3,340,533	2,398,200	942,333	
	401 시설비및부대비	3,261,333	2,348,000	913,333	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
		3,216,124	2,330,662	885,462	01 시설비	
					◎삼호본동 경로당 신축(특별교부금4억5천)(성립전예산) 481,462,000원x1식 =	481,462
					◎남구노인복지회관 증축부지 매입 770,000,000원x1식-기정900,000,000원 =	△130,000
					◎남구노인복지회관 증.개축 공사(특별교부금4억)(성립전예산) 460,000,000원x1식 =	460,000
					◎상개경로당 신축공사 272,000,000원x1식-기정250,000,000원 =	22,000
					◎야음경로당 신축공사 503,240,000원x1식-기정451,240,000원 =	52,000
		35,141	13,918	21,223	02 감리비	
					◎상개경로당 신축공사 감리비 200,000,000원x2.93% =	5,860
					◎남구노인복지회관 증.개축공사 감리비 404,545,000원x2% =	8,091
					◎삼호본동 경로당 신축공사 감리비 363,600,000원x2% =	7,272
		10,068	3,420	6,648	03 시설부대비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎상개경로당 신축공사 시설부대비 200,000,000원x0.72% = 1,440 ◎남구노인복지회관 증.개축공사 시설부대비 404,545,000원x0.667% = 2,699 ◎삼호본동 경로당 신축공사 시설부대비 363,600,000원x0.69% = 2,509
	405 자산취득비	77,200	48,200	29,000	
		77,200	48,200	29,000	01 자산및물품취득비 ◎상개경로당 신축에 따른 비품구입 7,000,000원x1식 = 7,000 ◎남구노인복지회관 증.개축에 따른 비품구입 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎삼호본동 경로당 신축에 따른 비품구입 7,000,000원x1식 = 7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 부녀복지		687,593	683,593	4,000	[국 188,573 시 225,476 구 273,544]
200 사업예산		558,039	554,039	4,000	[국 188,573 시 225,476 구 143,990]
210 보조사업		531,589	527,589	4,000	[국 188,573 시 225,476 구 117,540]
	307 민간이전	232,429	228,429	4,000	
		232,429	228,429	4,000	02 민간경상보조 ◎권익증진사업 ○여성주간행사 실시사업(여성단체협의회)(성립전예산) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동및청소년복지		4,913,268	5,059,001	△145,733	[국 1,949,684 시 1,840,767 구 1,122,817]
100 경상예산		127,458	137,622	△10,164	
120 경상적경비		86,215	96,379	△10,164	
	201 일반운영비	29,322	40,822	△11,500	
		27,772	39,272	△11,500	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O자원봉사센터 운영비 15,830,000원x1식-기정20,830,000원 = △5,000 ◎<공공요금 및 제세> O자원봉사자 상해보상보험 가입비 0원-기정6,500,000원 = △6,500
	301 일반보상금	43,850	42,514	1,336	
		3,281	1,945	1,336	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 3,281,000원x1식-기정1,945,000원 = 1,336
200 사업예산		4,785,810	4,921,379	△135,569	[국 1,949,684 시 1,840,767 구 995,359]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		4,401,793	4,393,208	8,585	[국 1,949,684 시 1,840,767 구 611,342]
	201 일반운영비	22,600	19,000	3,600	
		22,600	19,000	3,600	01 일반운영비 ◎자원봉사 활성화 사업(성립전예산) O<일반수용비> - 독거노인 도우미 자원봉사 현장체험 물품구입비 600,000원x1식 = 600 (시) 600 - 자원봉사 시범학교 운영에 따른 소모품구입 1,000,000원x1식 = 1,000 (시) 1,000 O<임차료> - 독거노인 도우미 자원봉사 현장체험 차량임차 400,000원x5대 = 2,000 (시) 2,000
	301 일반보상금	130,927	127,942	2,985	
		3,059	2,674	385	08 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익근무요원 인건비

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,059,000원x1식-기정2,674,000원 = 385 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,059 - 2,674 = 385
		6,600	4,000	2,600	09 행사실비보상금 ◎자원봉사활성화 사업(성립전예산) ○독거노인도우미 자원봉사 현장체험에 따른 실비보상 13,000원x200명 = 2,600 (시) 2,600
	307 민간이전	3,804,716	3,802,716	2,000	
		3,736,716	3,734,716	2,000	02 민간경상보조 ◎아동복지시설종사자 인건비(조리원) 32,360,000원x1식-기정30,360,000원 = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 16,180 - 15,180 = 1,000 (구) 16,180 - 15,180 = 1,000
220 자체사업		384,017	528,171	△144,154	
	307 민간이전	206,829	248,529	△41,700	
		195,829	237,529	△41,700	05 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎국공립민간어린이집 위탁금 O보육시설 취사부 인건비 26,686,000원x1식-기정38,386,000원 = △11,700 ◎청소년문화의집 민간위탁금 O인건비 81,375,000원x1식-기정111,375,000원 = △30,000
	308 자치단체등 이전	0	125,454	△125,454	
		0	125,454	△125,454	06 교육기관에대한보조금 ◎토,공휴일및 방학중 중식비 지원 0원-기정125,454,000원 = △125,454
	401 시설비및부대비	94,588	71,588	23,000	
		84,388	61,388	23,000	01 시설비 ◎공업탑 청소년 문화의집 방음공사 15,000,000원x1식 = 15,000 ◎문수 청소년 문화의집 다목적활동실 댄스연습용 거울 교체 8,000,000원x1식 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		2,422,747	1,995,623	427,124	[국 511,792 시 162,930 구 1,748,025]
2410 주택사업		1,196,464	769,768	426,696	[국 220,500 시 137,930 구 838,034]
2412 도시미관관리		317,240	332,444	△15,204	[국 0 시 27,680 구 289,560]
100 경상예산		137,970	153,174	△15,204	
110 인건비		56,231	63,967	△7,736	
	101 인건비	56,231	63,967	△7,736	
		56,231	63,967	△7,736	03 기타직보수 ◎청원경찰(불법광고물단속) O급여 31,470,000원x1식-기정37,764,000원 = △6,294 O상여금 - 기말수당 31,470,000원x1/6-기정6,294,000원 = △1,049 - 정근수당 31,470,000원x2/12-기정6,294,000원 = △1,049 O봉급조정수당 31,470,000원x25%x1/12 = 656

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		81,739	89,207	△7,468	
	201 일반운영비	21,799	24,799	△3,000	
		18,599	21,599	△3,000	01 일반운영비 ◎<운영수당> O광고물관리 위원수당 100,000원x6명x2회-기정 4,200,000원 = △3,000
	203 업무추진비	4,650	5,580	△930	
		4,650	5,580	△930	04 기타업무추진비 ◎청원경찰 직급보조비 3,150,000원x1식-기정3,780,000원 = △630 ◎청원경찰 대민활동비 1,500,000원x1식-기정1,800,000원 = △300
	204 복리후생비	19,921	23,459	△3,538	◎도시미관 청원경찰 O정액급식비 3,600,000원x1식-기정4,320,000원 = △720 O교통비 3,600,000원x1식-기정4,320,000원 = △720 O명절휴가비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					31,470,000원x1.5/12-기정 4,721,000원 = △787
					○가계지원비
					31,470,000원x2.5/12-기정 7,868,000원 = △1,311

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2413 일반허가		72,580	71,680	900	
200 사업예산		16,800	15,900	900	
220 자체사업		16,800	15,900	900	
	405 자산취득비	16,800	15,900	900	
		16,800	15,900	900	01 자산및물품취득비 ◎전동타자기 구입 900,000원x1식 = 900

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2414)주택관리 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2414 주택관리		457,035	16,035	441,000	[국 220,500 시 110,250 구 126,285]
200 사업예산		441,000	0	441,000	[국 220,500 시 110,250 구 110,250]
210 보조사업		441,000	0	441,000	[국 220,500 시 110,250 구 110,250]
	401 시설비및부대비	441,000	0	441,000	
		441,000	0	441,000	01 시설비 ◎임대주택 환경개선사업 441,000,000원x1식 = 441,000 (국) 220,500 (시) 110,250 (구) 110,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		1,226,283	1,225,855	428	[국 291,292 시 25,000 구 909,991]
2421 도시행정		842,819	809,672	33,147	[국 277,812 시 0 구 565,007]
100 경상예산		180,115	149,832	30,283	
110 인건비		25,173	24,894	279	
	101 인건비	25,173	24,894	279	
		25,173	24,894	279	03 기타직보수 ◎청원경찰(G/B감시) O봉급조정수당 13,370,000원x25%x1/12 = 279
120 경상적경비		154,942	124,938	30,004	
	201 일반운영비	104,364	79,364	25,000	
		104,364	79,364	25,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> O도시계획시설 입지 계획을 위한 영상물 제작 25,000,000원x1식 = 25,000
	202 여비	17,462	15,458	2,004	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		17,462	15,458	2,004	01 국내여비 ◎도시계획시설 입지를 위한 현장확인 O관내 10,000원x3명x16일x3월 = 1,440 O관외 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	203 업무추진비	10,460	7,460	3,000	
		5,000	2,000	3,000	03 시책추진업무추진비 ◎도시계획시설 입지를 위한 업무추진비 3,000,000원x1식 = 3,000
200 사업예산		622,652	619,840	2,812	[국 277,812 시 0 구 344,840]
210 보조사업		395,812	393,000	2,812	[국 277,812 시 0 구 118,000]
	201 일반운영비	2,080	0	2,080	
		2,080	0	2,080	01 일반운영비 ◎개발제한구역 관리비 OG/B내 안내표지판 보수 260,000원x8개소 = 2,080 (국) 2,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	732	0	732	
		732	0	732	01 국내여비 ◎개발제한구역 관리비 OG/B내 불법행위단속 여비 10,000원x2명x36.6일 = 732 (국) 732
400 예비비등		40,052	40,000	52	
420 기타		40,052	40,000	52	
	802 반환금기타	52	0	52	
		52	0	52	01 국고보조금반환금 ◎개발제한구역 관리비 집행잔액 52,000원x1식 = 52

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2423 지적관리		196,639	231,626	△34,987	[국 13,480 시 25,000 구 158,159]
100 경상예산		132,774	200,241	△67,467	
110 인건비		51,207	47,790	3,417	
	101 인건비	51,207	47,790	3,417	
		51,207	47,790	3,417	05 일시사역인부임 ◎지적측량성과검사 현장보조원 O주휴수당 37,320원x1명x29일 = 1,083 O휴일수당 37,320원x1명x150% = 56 ◎지적측량행정업무 및 토지종합정보망구축 보조원 O주휴수당 37,320원x1명x29일 = 1,083 O휴일수당 37,320원x1명x150% = 56 ◎지적측량업무 성과관리 및 수치파일정리 보조원 O주휴수당 37,320원x1명x29일 = 1,083 O휴일수당 37,320원x1명x150% = 56

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		81,567	152,451	△70,884	
	201 일반운영비	57,386	128,270	△70,884	
		57,386	128,270	△70,884	01 일반운영비 ◎일반수용비 O축척변경대상지 측량비(2개소) 0원-기정70,884,000원 = △70,884
200 사업예산		62,680	30,200	32,480	[국 13,480 시 25,000 구 24,200]
210 보조사업		38,480	0	38,480	[국 13,480 시 25,000 구 0]
	201 일반운영비	38,480	0	38,480	
		38,480	0	38,480	01 일반운영비 ◎2004 지적불부합 정리사업(성립전예산) O측량수수료 13,480,000원x1식 = 13,480 (국) 13,480 ◎도로명 및 건물번호 부여사업(성립전예산) O책자형 안내지도 제작 25,000원x1,000부 = 25,000 (시) 25,000

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
220 자체사업		24,200	30,200	△6,000	
	405 자산취득비	12,000	18,000	△6,000	
		12,000	18,000	△6,000	01 자산및물품취득비 ◎도로명및건물번호관리 안내 서버용 PC 구입 0원-기정6,000,000원 = △6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2425 지가관리		134,933	132,665	2,268	
100 경상예산		130,333	128,065	2,268	
110 인건비		50,896	48,628	2,268	
	101 인건비	50,896	48,628	2,268	
		50,896	48,628	2,268	05 일시사역인부임 ◎개별공시지가 토지특성조사요원 O주휴수당 34,880원x5명x13일 = 2,268

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		18,548,138	15,737,116	2,811,022	[국 1,457,128 시 1,093,613 구 15,997,397]
3100 농수산개발비		231,178	162,941	68,237	[국 47,252 시 13,383 구 170,543]
3110 농수산관리		231,178	162,941	68,237	[국 47,252 시 13,383 구 170,543]
3111 산업관리		231,178	162,941	68,237	[국 47,252 시 13,383 구 170,543]
200 사업예산		149,454	81,217	68,237	[국 47,252 시 13,383 구 88,819]
210 보조사업		80,620	55,383	25,237	[국 47,252 시 13,383 구 19,985]
	402 민간자본이전	48,566	23,329	25,237	
		48,566	23,329	25,237	01 민간자본보조 ◎토양개량제공급사업(성립전예산4,263천원) 4,737,000원x1식 = 4,737 (국) 3,789 (시) 474 (구) 474 ◎2004년도 쌀생산 조정제 사업 20,500,000원x1식 = 20,500 (국) 20,500
220 자체사업		68,834	25,834	43,000	
	307 민간이전	49,000	6,000	43,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		48,000	5,000	43,000	01 의료및구료비 ◎방견치료 및 구호비 48,000,000원x1식-기정5,000,000원 = 43,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비		2,738,189	2,132,055	606,134	[국 351,508 시 163,127 구 2,223,554]
3210 지역경제개발		2,117,145	1,511,627	605,518	[국 313,000 시 153,500 구 1,650,645]
3211 지역경제관리		1,475,500	868,602	606,898	[국 15,000 시 4,500 구 1,456,000]
100 경상예산		115,417	118,457	△3,040	
120 경상적경비		88,740	91,780	△3,040	
	201 일반운영비	38,746	40,426	△1,680	
		38,746	40,426	△1,680	01 일반운영비 ◎<운영수당> O물가대책위원회 참석수당 1,330,000원x1식-기정2,660,000원 = △1,330 O물가대책실무위원회 참석수당 350,000원x1식-기정700,000원 = △350
	301 일반보상금	19,398	20,758	△1,360	
		10,640	12,000	△1,360	07 민간인해외여비 ◎재래시장활성화 해외시장견학 10,640,000원x1식-기정12,000,000원 = △1,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,357,938	748,000	609,938	[국 15,000 시 4,500 구 1,338,438]
220 자체사업		1,333,938	724,000	609,938	
	401 시설비및부대비	1,333,938	724,000	609,938	
		1,319,000	724,000	595,000	01 시설비 ◎수암시장 환경개선공사 O상가조명등 설치 0원-기정30,000,000원 = △30,000 ◎신정시장아케이드설치사업(특별교부세5억) 625,000,000x1식 = 625,000
		12,125	0	12,125	02 감리비 ◎신정시장아케이드설치사업감리비 625,000,000원x1.94% = 12,125
		2,813	0	2,813	03 시설부대비 ◎신정시장 아케이드설치사업 시설부대비 625,000,000원x0.45% = 2,813

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3212 상정관리		28,837	30,217	△1,380	
100 경상예산		27,483	28,263	△780	
120 경상적경비		26,087	26,867	△780	
	201 일반운영비	13,980	14,760	△780	
		13,980	14,760	△780	01 일반운영비 ◎석유류 시료채취 용기 구입 0원-기정780,000원 = △780
200 사업예산		1,354	1,954	△600	
220 자체사업		1,354	1,954	△600	
	206 재료비	1,354	1,954	△600	◎유류시료 채취대 354,000원x1식-기정954,000원 = △600

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광관리 세세항:(110)인건비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3230 관광및국제교류		9,298	8,682	616	
3231 관광관리		9,298	8,682	616	
100 경상예산		9,298	8,682	616	
110 인건비		616	0	616	
	101 인건비	616	0	616	
		616	0	616	05 일시사역인부임 ◎관광지 방문객 조사에 따른 인부임 25,650원x2명x2일x6월 = 616

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3300 국토자원보존개발비		13,904,462	13,115,058	789,404	[국 393,368 시 252,103 구 13,258,991]
3310 산림자원관리		761,886	761,393	493	[국 141,368 시 42,103 구 578,415]
3311 산림관리		761,886	761,393	493	[국 141,368 시 42,103 구 578,415]
100 경상예산		408,632	408,350	282	[국 5,152 시 3,016 구 400,464]
110 인건비		279,548	279,266	282	[국 5,152 시 3,016 구 271,380]
	101 인건비	279,548	279,266	282	
		22,269	21,987	282	03 기타직보수 ◎청원경찰(산림감시원) ○봉급조정수당 13,500,000원x25%x1/12 = 282
400 예비비등		211	0	211	
420 기타		211	0	211	
	802 반환금기타	211	0	211	
		149	0	149	01 국고보조금반환금 ◎산림사업분야 집행잔액 149,000원x1식 = 149

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
		62	0	62	02 시・도비보조금반환금
					◎산림사업분야 집행잔액 62,000원x1식 = 62

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수및재난관리		3,998,829	4,032,751	△33,922	[국 252,000 시 0 구 3,746,829]
3321 치수관리		2,866,240	2,863,662	2,578	
100 경상예산		369,503	371,925	△2,422	
110 인건비		252,168	251,590	578	
	101 인건비	252,168	251,590	578	
		47,123	46,545	578	03 기타직보수 ◎청원경찰(하천감시) O봉급조정수당 27,720,000원x25%x1/12 = 578
120 경상적경비		117,335	120,335	△3,000	
	201 일반운영비	66,273	69,273	△3,000	
		66,273	69,273	△3,000	01 일반운영비 ◎<시설장비유지비> O예취기 유지관리 및 유류구입 5,918,000원x1식-기정7,418,000원 = △1,500 O제초차량 유지관리 및 유류구입

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,015,000원x1식-기정4,515,000원 = △1,500
200 사업예산		2,496,737	2,491,737	5,000	
220 자체사업		2,496,737	2,491,737	5,000	
	206 재료비	17,000	12,000	5,000	◎하수도 뚜껑 및 생활민원 자재구입 17,000,000원x1식-기정 12,000,000원 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3322 재해대책		1,132,589	1,169,089	△36,500	[국 252,000 시 0 구 880,589]
200 사업예산		688,157	724,657	△36,500	[국 252,000 시 0 구 436,157]
220 자체사업		436,157	472,657	△36,500	
	401 시설비및부대비	436,157	472,657	△36,500	
		433,500	470,000	△36,500	01 시설비 ◎신정 · 야음배수장 소형제진기 제작 223,500,000원-기정 260,000,000원 = △36,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
3330 건설관리		9,143,747	8,320,914	822,833	[국 0 시 210,000 구 8,933,747]
3331 건설행정		2,744,285	2,427,590	316,695	[국 0 시 210,000 구 2,534,285]
100 경상예산		1,077,006	1,075,311	1,695	
110 인건비		159,760	158,065	1,695	
	101 인건비	159,760	158,065	1,695	
		141,826	140,131	1,695	03 기타직보수 ◎청원경찰(노점상,노상적치물단속) O봉급조정수당 81,360,000원x25%x1/12 = 1,695
200 사업예산		1,647,706	1,332,706	315,000	[국 0 시 210,000 구 1,437,706]
210 보조사업		210,000	0	210,000	[국 0 시 210,000 구 0]
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000	
		210,000	0	210,000	01 시설비 ◎노후가로등교체(중앙로)(성립전예산) 210,000,000원x1식 = 210,000 (시) 210,000

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
220 자체사업		1,437,706	1,332,706	105,000	
	401 시설비및부대비	1,391,566	1,286,566	105,000	
		1,386,840	1,281,840	105,000	01 시설비 ◎가로등 및 보안등 유지보수 ○가로등 125,000원x2,000등-기정200,000,000원 = 50,000 ◎건설과 환경개선공사 55,000,000원x1식 = 55,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3332 도로건설		6,399,462	5,893,324	506,138	
100 경상예산		450,322	473,934	△23,612	
110 인건비		304,534	313,505	△8,971	
	101 인건비	304,534	313,505	△8,971	
		104,517	113,488	△8,971	03 기타직보수 ◎청원경찰(과적차량단속) O급여 59,400,000원x1식-기정66,000,000원 = △6,600 O상여금 - 기말수당 59,400,000원x1/6-11,000,000원 = △1,100 - 정근수당 59,400,000원x2/12-11,000,000원 = △1,100 O시간외근무수당 12,683,000원x1식-기정14,092,000원 = △1,409 O봉급조정수당 59,400,000원x25%x1/12 = 1,238
120 경상적경비		145,788	160,429	△14,641	
	201 일반운영비	60,467	62,497	△2,030	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		60,467	62,497	△2,030	01 일반운영비 ◎<운영수당> O도로관리심의위원회 수당 - 기본 3,750,000원x1식-기정4,760,000원 = △1,010 - 초과 0원-기정1,020,000원 = △1,020
	203 업무추진비	8,370	9,300	△930	
		8,370	9,300	△930	04 기타업무추진비 ◎청원경찰 직급보조비 5,670,000원x1식-기정6,300,000원 = △630 ◎청원경찰 대민활동비 2,700,000원x1식-기정3,000,000원 = △300
	204 복리후생비	36,267	40,296	△4,029	◎과적차량단속 청원경찰 O정액급식비 6,480,000원x1식-기정7,200,000원 = △720 O교통비 6,480,000원x1식-기정7,200,000원 = △720 O명절휴가비 7,425,000원x1식-기정8,250,000원 = △825

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○연가보상비 3,507,000원x1식-기정3,896,000원 = △389 ○가계지원비 12,375,000원x1식-기정13,750,000원 = △1,375
	301 일반보상금	26,884	34,536	△7,652	
		26,884	34,536	△7,652	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 26,884,000원x1식-기정34,536,000원 = △7,652
200 사업예산		5,949,140	5,419,390	529,750	
220 자체사업		5,353,140	4,823,390	529,750	
	401 시설비및부대비	5,159,140	4,566,390	592,750	
		5,087,140	4,458,140	629,000	01 시설비 ◎야음2동 489-6번지일원 도시계획도로개설공사 250,000,000원x1식-기정300,000,000원 = △50,000 ◎옥동 134-11번지일원 도시계획도로개설공사 300,000,000원x1식-기정430,000,000원 = △130,000 ◎야음2동 대현초등학교옆 도시계획도로개설공사 500,000,000원x1식-기정600,000,000원 = △100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎신정3동 473-27번지일원 도로정비공사 25,000,000원x1식-기정70,000,000원 = △45,000 ◎야음2동 655-1번지일원 도로정비공사 46,000,000원x1식-기정70,000,000원 = △24,000 ◎신정2동 복지맨션외 2개소 옹벽정비 보수공사 88,000,000원x1식-기정150,000,000원 = △62,000 ◎관내 교량 보수.보강공사 230,000,000원x1식-기정300,000,000원 = △70,000 ◎긴급도로 복구비 400,000,000원x1식-기정300,000,000원 = 100,000 ◎달동 819-2번지일원 도시계획도로개설공사 190,000,000원x1식 = 190,000 ◎신정1동 1240-3번지일원 도시계획도로개설공사 90,000,000원x1식 = 90,000 ◎야음3동 709-12번지일원(소2-251) 도로정비공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎신정4동 738-1번지일원 도시계획도로개설공사(특별교부금4억) 900,000,000원x1식-기정500,000,000원(성립전예산) = 400,000 ◎무거천일원(소2-61) 도로정비공사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					300,000,000원x1식 = 300,000
		72,000	108,250	△36,250	03 시설부대비 ◎긴급도로 복구비외 시설부대비 10,000,000원x1식-기정 8,250,000원 = 1,750 ◎사업구역내 측량비 62,000,000원x1식-기정 100,000,000원 = △38,000
	405 자산취득비	165,800	228,800	△63,000	
		165,800	228,800	△63,000	01 자산및물품취득비 ◎도로보수차량 구입 157,000,000원x1식-기정220,000,000원 = △63,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3400 교통관리비		1,674,309	327,062	1,347,247	[국 665,000 시 665,000 구 344,309]
3410 교통관리		1,674,309	327,062	1,347,247	[국 665,000 시 665,000 구 344,309]
3411 교통행정		1,604,699	272,524	1,332,175	[국 665,000 시 665,000 구 274,699]
100 경상예산		67,331	65,156	2,175	
110 인건비		13,117	12,837	280	
	101 인건비	13,117	12,837	280	
		13,117	12,837	280	05 일시사역인부임 ◎주휴수당 34,880x1명x8일 = 280
120 경상적경비		54,214	52,319	1,895	
	301 일반보상금	6,139	4,244	1,895	
		6,139	4,244	1,895	08 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 6,139,000원x1식-기정4,244,000원 = 1,895
200 사업예산		1,537,368	207,368	1,330,000	[국 665,000 시 665,000 구 207,368]
210 보조사업		1,330,000	0	1,330,000	[국 665,000 시 665,000 구 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	1,330,000	0	1,330,000	
		1,330,000	0	1,330,000	01 시설비 ◎어린이보호구역 개선사업(성립전예산) 1,330,000,000원x1식 = 1,330,000 (국) 665,000 (시) 665,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3413 차량관리		69,610	54,538	15,072	
100 경상예산		69,410	54,338	15,072	
120 경상적경비		69,410	54,338	15,072	
	201 일반운영비	59,820	44,748	15,072	
		59,820	44,748	15,072	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ○차량관련 과태료 독촉장,압류통지서 등 고지서 송달 - 일반 190원x3,500건x12월-기정3,420,000원 = 4,560 - 등기 2,190원x600건x12월-기정5,256,000원 = 10,512

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		557,965	562,184	△4,219	[국 7,145 시 157,128 구 393,692]
4100 민방위관리비		557,965	562,184	△4,219	[국 7,145 시 157,128 구 393,692]
4110 민방위관리		557,965	562,184	△4,219	[국 7,145 시 157,128 구 393,692]
4111 민방위재난관리		536,694	540,913	△4,219	[국 7,145 시 157,128 구 372,421]
100 경상예산		184,200	188,419	△4,219	
110 인건비		21,975	21,704	271	
	101 인건비	21,975	21,704	271	
		21,975	21,704	271	03 기타직보수 ◎청원경찰(민방위상설교육장) ○봉급조정수당 12,993,000원x25%x1/12 = 271
120 경상적경비		162,225	166,715	△4,490	
	301 일반보상금	74,773	79,263	△4,490	
		3,360	6,650	△3,290	09 행사실비보상금 ◎민방위교육훈련 강사수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반강사 기본료 70,000원x28명-기정5,250,000원 = △3,290
		3,100	4,300	△1,200	11 기타보상금 ◎주민신고 강조기간 포스터 및 글짓기대회 우수자 시상 ○최우수(초,중,고) 300,000원x2명x2종-기정1,800,000원 = △600 ○우 수(초,중,고) 200,000원x2명x2종-기정1,200,000원 = △400 ○장 려(초,중,고) 100,000원x2명x2종-기정600,000원 = △200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		1,158,525	1,010,643	147,882	
5400 예비비		1,158,525	1,010,643	147,882	
5410 예비비		1,158,525	1,010,643	147,882	
5411 예비비		1,158,525	1,010,643	147,882	
400 예비비등		1,158,525	1,010,643	147,882	
410 예비비		1,158,525	1,010,643	147,882	
	801 예비비	1,158,525	1,010,643	147,882	◎예비비 1,158,525,000원x1식-기정1,010,643,000원 = 147,882
세출합계		102,326,184	93,648,875	8,677,309	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		8,046,804	8,004,441	42,363	
1200 일반행정비		8,046,804	8,004,441	42,363	
1210 기획감사		8,046,804	8,004,441	42,363	
1212 예산운영		8,046,804	8,004,441	42,363	
100 경상예산		7,864,054	7,827,291	36,763	
110 인건비		3,747,994	3,706,331	41,663	
	101 인건비	3,747,994	3,706,331	41,663	
		903,272	861,609	41,663	02 수당 ◎봉급조정수당 1,999,821,000원x0.25x1/12 = 41,663
120 경상적경비		4,116,060	4,120,960	△4,900	
	201 일반운영비	863,025	867,925	△4,900	
		858,125	863,025	△4,900	01 일반운영비 ◎주민자치센터 프로그램 발표회 0원-기정4,900,000원 = △4,900
200 사업예산		182,750	177,150	5,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		182,750	177,150	5,600	
	401 시설비및부대비	129,000	123,400	5,600	
		129,000	123,400	5,600	01 시설비 ◎신정4동사무소 청사외벽 도색 2,600,000원x1식 = 2,600 ◎신정4동 주민자치센터 출입구 및 계단보수 3,000,000원x1식 = 3,000
세출합계		8,046,804	8,004,441	42,363	
세출총계		110,372,988	101,653,316	8,719,672	