

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

| 과 목             |            | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목          |            |              |              |                                                                                                                                                                                               |
| 1000<br>일반행정    |            | 30,354,082 | 29,502,471   | 851,611      | [국 2,850 시 283,967 구 30,067,265 ]                                                                                                                                                             |
| 1100<br>입법및선거관리 |            | 1,528,485  | 1,359,538    | 168,947      | [국 0 시 17,386 구 1,511,099 ]                                                                                                                                                                   |
| 1110<br>지방의회운영  |            | 1,511,099  | 1,359,538    | 151,561      |                                                                                                                                                                                               |
| 1111<br>의정운영    |            | 1,000,908  | 941,747      | 59,161       |                                                                                                                                                                                               |
| 100<br>경상예산     |            | 885,999    | 844,938      | 41,061       |                                                                                                                                                                                               |
| 110<br>인건비      |            | 517,751    | 512,250      | 5,501        |                                                                                                                                                                                               |
|                 | 101<br>인건비 | 517,751    | 512,250      | 5,501        |                                                                                                                                                                                               |
|                 |            | 388,432    | 386,744      | 1,688        | 01 기본급<br>◎기본급<br>○봉급<br>- 4급(28호)<br>2,410,900원x1명x12월-기정27,423,000원 = 1,508<br>- 5급(28호)<br>2,172,800원x2명x12월-기정49,428,000원 = 2,720<br>- 6급(24호)<br>1,799,700원x3명x12월-기정61,413,000원 = 3,377 |



장:(1000)일반행정      관:(1100)입법및선거관리      향:(1110)지방의회운영      세향:(1111)의정운영      세세향:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과                       |  |  |  | 목 | 예 산 액 | 기<br>예 산 액 | 정<br>예 산 액 | 비<br>증 △ 감 | 교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                            |
|-------------------------|--|--|--|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |       |            |            |            |            |                                             |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | ◎정액수당                                       |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | ○가족수당                                       |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 배우자                                       |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 30,000원x17명x12월-기정5,760,000원 = 360          |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 부양가족                                      |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 20,000원x24명x12월-기정5,280,000원 = 480          |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | ○대우공무원수당                                    |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 5급                                        |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 110,640원x2명x12월-기정2,488,000원 = 168          |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 6급                                        |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 86,520원x2명x12월-기정1,925,000원 = 152           |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 기능8급                                      |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 61,160원x1명x12월-기정696,000원 = 38              |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 기능9급                                      |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 0원-기정609,000원 = △609                        |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | ○관리업무수당                                     |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 2,410,900원x1명x10/100x12월-기정2,743,000원 = 151 |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | ○자녀학비보조수당                                   |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 중학교                                       |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | 45,060원x2명x4회-기정2,224,000원 = △1,863         |
|                         |  |  |  |   |       |            |            |            |            | - 고등학교                                      |



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

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                    |         |              |              | 291,321,000원x2.5/12-기정57,415,000원 = 3,277                                                                                                                                                                                                 |
|              | 301<br>일반보상금       | 5,096   | 4,883        | 213          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                    | 2,096   | 1,883        | 213          | <u>08 공익근무요원보상금</u><br>◎공익근무요원 보상금<br>○ 봉급            34,000원x1명x12월-기정251,000원    =            157<br>○ 기말수당        408,000원x4/12x50%-기정42,000원        =            26<br>○ 교통비          1,400원x1명x25일x12월-기정390,000원    =            30 |
|              | 200<br>사업예산        | 114,609 | 96,509       | 18,100       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 220<br>자체사업        | 114,609 | 96,509       | 18,100       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 44,500  | 35,000       | 9,500        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                    | 44,500  | 35,000       | 9,500        | <u>01 시설비</u><br>◎의정연구실 환경개선<br>34,500,000원x1식-기정25,000,000원    =            9,500                                                                                                                                                        |
|              | 405<br>자산취득비       | 70,109  | 61,509       | 8,600        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                    | 70,109  | 61,509       | 8,600        | <u>01 자산및물품취득비</u>                                                                                                                                                                                                                        |

장:(1000)일반행정      관:(1100)입법및선거관리      항:(1110)지방의회운영      세항:(1111)의정운영      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                     |
|----------------------|--|--|--|---|--|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |       |              |              |                                             |
|                      |  |  |  |   |  |       |              |              | ◎의정연구실 천정 냉난방기 구입<br>3,600,000원x2대 = 7,200  |
|                      |  |  |  |   |  |       |              |              | ◎의원접견실 벽걸이 냉난방기 구입<br>1,400,000원x1대 = 1,400 |

장:(1000)일반행정      관:(1100)입법및선거관리      항:(1110)지방의회운영      세항:(1113)의정활동      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액     | 기정예산액   | 비교증△감  | 산출기초                                                |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |         |        |                                                     |
|              | 1113<br>의정활동 | 432,900 | 340,500 | 92,400 |                                                     |
|              | 100<br>경상예산  | 432,900 | 340,500 | 92,400 |                                                     |
|              | 120<br>경상적경비 | 432,900 | 340,500 | 92,400 |                                                     |
|              | 205<br>의회비   | 432,900 | 340,500 | 92,400 |                                                     |
|              |              | 184,800 | 92,400  | 92,400 | 01 의정활동비                                            |
|              |              |         |         |        | ◎의정활동비<br>1,100,000원x14명x12월-기정92,400,000원 = 92,400 |

장: (1000)일반행정      관: (1100)입법및선거관리      항: (1120)선거관리      세항: (1121)선거관리      세세항: (110)인건비      [남구본청] [단위:천원]

| 과                    |              | 목            | 예 산 액  | 기<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |              | 목            |        |            |              |                                                                                                                                                         |
|                      | 1120<br>선거관리 |              | 17,386 | 0          | 17,386       | [ 국 0 시 17,386 구 0 ]                                                                                                                                    |
|                      | 1121<br>선거관리 |              | 17,386 | 0          | 17,386       | [ 국 0 시 17,386 구 0 ]                                                                                                                                    |
|                      | 100<br>경상예산  |              | 2,488  | 0          | 2,488        | [ 국 0 시 2,488 구 0 ]                                                                                                                                     |
|                      | 110<br>인건비   |              | 2,488  | 0          | 2,488        | [ 국 0 시 2,488 구 0 ]                                                                                                                                     |
|                      |              | 101<br>인건비   | 2,488  | 0          | 2,488        |                                                                                                                                                         |
|                      |              |              | 2,488  | 0          | 2,488        | <u>05 일시사역인부임</u><br><br>©2004.6.5 울산광역시의회의원 보궐선거를 위한 인부임[보조사업]<br><br>○구 25,370원x1명x14일 = 356<br>(시) 356<br><br>○동 25,370원x6명x14일 = 2,132<br>(시) 2,132 |
|                      | 200<br>사업예산  |              | 14,898 | 0          | 14,898       | [ 국 0 시 14,898 구 0 ]                                                                                                                                    |
|                      | 210<br>보조사업  |              | 14,898 | 0          | 14,898       | [ 국 0 시 14,898 구 0 ]                                                                                                                                    |
|                      |              | 201<br>일반운영비 | 12,118 | 0          | 12,118       |                                                                                                                                                         |
|                      |              |              | 12,118 | 0          | 12,118       | <u>01 일반운영비</u>                                                                                                                                         |



장:(1000)일반행정    관:(1100)입법및선거관리    항:(1120)선거관리    세항:(1121)선거관리    세세항:(210)보조사업    [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목         |  | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|----------------------|--|--|--|-----------|--|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목         |  |       |       |           |                                                              |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | (시) 2,710                                                    |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | - 투.개표관련 직원급식비 5,000원x24명x3식 = 360<br>(시) 360                |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | O<운영수당>                                                      |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | - 투표상황실 근무자 수당 80,000원x21명 = 1,680<br>(시) 1,680              |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | - 개표상황(야간) 근무자 수당 40,000원x11명 = 440<br>(시) 440               |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | O<임차료>                                                       |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | - 복사기 및 차량임차 360,000원x1식 = 360<br>(시) 360                    |
|                      |  |  |  | 202<br>여비 |  | 2,280 | 0     | 2,280     |                                                              |
|                      |  |  |  |           |  | 2,280 | 0     | 2,280     | <u>01 국내여비</u>                                               |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | ◎2004.6.5 울산광역시의회의원 보궐선거를 위한 관내여비                            |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | O 동 지도확인 10,000원x4명x5회x6개동 = 1,200<br>(시) 1,200              |
|                      |  |  |  |           |  |       |       |           | O 선거인 명부작성 및 공람등 업무추진 10,000원x3명x6회x6개동 = 1,080<br>(시) 1,080 |

장:(1000)일반행정      관:(1100)입법및선거관리      항:(1120)선거관리      세항:(1121)선거관리      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목     |     | 예 산 액 | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감                                               | 산<br>출<br>기<br>초 |
|--------------|--|--|--|-------|-----|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목     |     |       |                 |                                                               |                  |
|              |  |  |  | 203   |     |       |                 |                                                               |                  |
|              |  |  |  | 업무추진비 | 500 | 0     | 500             |                                                               |                  |
|              |  |  |  |       | 500 | 0     | 500             | <u>03 시책추진업무추진비</u>                                           |                  |
|              |  |  |  |       |     |       |                 | ◎2004.6.5 울산광역시회의원 보궐선거 업무추진비<br>500,000원x1식 = 500<br>(시) 500 |                  |

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

| 과 목           |            | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목          |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1200<br>일반행정비 |            | 28,825,597 | 28,142,933   | 682,664      | [국 2,850 시 266,581 구 28,556,166 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1210<br>기획감사  |            | 18,276,714 | 17,941,298   | 335,416      | [국 0 시 58,119 구 18,218,595 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1212<br>예산운영  |            | 15,572,216 | 15,244,025   | 328,191      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100<br>경상예산   |            | 14,122,216 | 13,754,025   | 368,191      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110<br>인건비    |            | 10,348,523 | 10,179,315   | 169,208      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 101<br>인건비 | 10,348,523 | 10,179,315   | 169,208      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            | 7,740,130  | 7,665,243    | 74,887       | <u>01 기본급</u><br><br>◎일반직.별정직.정무직<br><br>○구청장(연봉)<br>68,030,000원x1식-기정64,625,000원      =            3,405<br><br>○부구청장(연봉)<br>60,294,000원x1식-기정56,809,000원      =            3,485<br><br>○4급(28호)<br>2,410,900원x3명x12월-기정82,268,000원      =            4,525<br><br>○5급(25호)<br>2,109,200원x15명x12월-기정359,856,000원      =            19,800 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                        |
|--------------|---|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |                                                                |
|              |   |       |       |           | O6급(23호)<br>1,775,700원x60명x12월-기정1,211,832,000원    =    66,672 |
|              |   |       |       |           | O7급(14호)<br>1,341,700원x89명x12월-기정1,358,283,000원    =    74,653 |
|              |   |       |       |           | O8급(10호)<br>1,061,000원x94명x12월-기정1,134,430,000원    =    62,378 |
|              |   |       |       |           | O9급(3호)<br>676,600원x30명x12월-기정230,868,000원    =    12,708      |
|              |   |       |       |           | O기능6급(21호)<br>1,724,100원x3명x12월-기정58,832,000원    =    3,236    |
|              |   |       |       |           | O기능7급(21호)<br>1,555,600원x6명x12월-기정106,164,000원    =    5,840   |
|              |   |       |       |           | O기능8급(18호)<br>1,321,700원x14명x12월-기정210,471,000원    =    11,575 |
|              |   |       |       |           | O기능9급(14호)<br>1,082,500원x31명x12월-기정381,710,000원    =    20,980 |
|              |   |       |       |           | O기능10급(10호)<br>860,800원x33명x12월-기정323,097,000원    =    17,780  |
|              |   |       |       |           | O고용1종(16호)<br>965,000원x2명x12월-기정21,953,000원    =    1,207      |



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

| 과                    |  |  |  | 목 | 예 산 액 | 기<br>예 산 액 | 비<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                           |
|----------------------|--|--|--|---|-------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |            |            |                                                            |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 지방 세과<br>7,216원x46명x45시 간x12월-기정 169,906,000원 = 9,340    |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 민원 지적과<br>7,216원x29명x45시 간x12월-기정 107,115,000원 = 5,888   |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 지역경제과<br>7,216원x20명x45시 간x12월-기정 73,872,000원 = 4,061     |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 사회 복지과<br>7,216원x16명x45시 간x12월-기정 59,098,000원 = 3,249    |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 위 생과<br>7,216원x18명x45시 간x12월-기정 66,485,000원 = 3,655      |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 환경 관리과<br>7,216원x28명x45시 간x12월-기정 103,421,000원 = 5,685   |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 건 설과<br>7,216원x30명x45시 간x12월-기정 110,808,000원 = 6,092     |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 도 시과<br>7,216원x16명x45시 간x12월-기정 59,098,000원 = 3,249      |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 교 통 행 정 과<br>7,216원x22명x45시 간x12월-기정 81,260,000원 = 4,467 |
|                      |  |  |  |   |       |            |            | ○ 건 축 허 가 과<br>7,216원x20명x45시 간x12월-기정 73,872,000원 = 4,061 |

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

| 과 목          |       | 예 산 액     | 기 정 액     | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                               |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목     |           |           |           |                                       |
|              |       |           |           |           | ◎정액수당                                 |
|              |       |           |           |           | ○자녀학비 보조수당                            |
|              |       |           |           |           | - 중학교                                 |
|              |       |           |           |           | 45,060원x75명x4회-기정 12,402,000원 = 1,116 |
|              |       |           |           |           | - 고등학교                                |
|              |       |           |           |           | 364,770원x60명x4회-기정80,331,000원 = 7,214 |
|              |       |           |           |           | ○기술업무수당                               |
|              |       |           |           |           | - 5급                                  |
|              |       |           |           |           | 50,000원x6명x12월-기정 1,800,000원 = 1,800  |
|              |       |           |           |           | - 6~7급                                |
|              |       |           |           |           | 30,000원x43명x12월-기정 7,200,000원 = 8,280 |
|              |       |           |           |           | - 8급이하                                |
|              |       |           |           |           | 20,000원x44명x12월-기정 5,160,000원 = 5,400 |
|              |       |           |           |           | - 가산금                                 |
|              |       |           |           |           | 30,000원x67명x12월-기정 23,400,000원 = 720  |
|              |       |           |           |           | ○민원업무수당                               |
|              |       |           |           |           | 30,000원x28명x12월-기정 9,360,000원 = 720   |
|              |       |           |           |           | ○장려수당(통신직)                            |
|              |       |           |           |           | 40,000원x1명x12월-기정 2,880,000원 = △2,400 |
| 120          | 경상적경비 | 3,773,693 | 3,574,710 | 198,983   |                                       |

장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1210)기획감사      세항:(1212)예산운영      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                         |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |              |              |                                                                 |
|              | 203<br>업무추진비 | 828,020 | 734,720      | 93,300       |                                                                 |
|              |              | 826,020 | 732,720      | 93,300       | 04 기타업무추진비                                                      |
|              |              |         |              |              | ◎직급보조비                                                          |
|              |              |         |              |              | ○구청장      650,000원x1명x12월-기정6,000,000원      =      1,800        |
|              |              |         |              |              | ○부구청장      450,000원x1명x12월-기정4,800,000원      =      600         |
|              |              |         |              |              | ○4급      400,000원x3명x12월-기정 10,800,000원      =      3,600       |
|              |              |         |              |              | ○5급      250,000원x15명x12월-기정36,000,000원      =      9,000       |
|              |              |         |              |              | ○6급      155,000원x60명x12월-기정93,600,000원      =      18,000      |
|              |              |         |              |              | ○7급      140,000원x89명x12월-기정 128,160,000원      =      21,360    |
|              |              |         |              |              | ○8~9급      105,000원x124명x12월-기정 133,920,000원      =      22,320 |
|              |              |         |              |              | ○기능직(6등급)      155,000원x3명x12월-기정4,680,000원      =      900     |
|              |              |         |              |              | ○기능직(7등급)      140,000원x6명x12월-기정8,640,000원      =      1,440   |





장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1210)기획감사      세항:(1214)통계관리      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액     | 기정예산액   | 비교증△감 | 산출기초                                                                               |
|--------------|--------------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |         |       |                                                                                    |
|              | 1214<br>통계관리 | 131,293 | 125,701 | 5,592 | [국 0 시 58,119 구 73,174 ]                                                           |
|              | 400<br>예비비등  | 5,592   | 0       | 5,592 |                                                                                    |
|              | 420<br>기타    | 5,592   | 0       | 5,592 |                                                                                    |
|              | 802<br>반환금기타 | 5,592   | 0       | 5,592 |                                                                                    |
|              |              | 5,592   | 0       | 5,592 | <u>02 시·도비보조금반환금</u><br><br>◎사업체 및 사회지표조사 사용잔액<br><div>5,591,250원x1식 = 5,592</div> |



장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1230)내무행정      세항:(1231)총무관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |              |              |                                                                                                                                                         |
| 1230<br>내무행정 |              | 6,827,663 | 6,595,489    | 232,174      | [국 2,850 시 120,425 구 6,704,388 ]                                                                                                                        |
| 1231<br>총무관리 |              | 1,129,839 | 1,124,124    | 5,715        |                                                                                                                                                         |
| 100<br>경상예산  |              | 933,523   | 927,808      | 5,715        |                                                                                                                                                         |
| 110<br>인건비   |              | 190,289   | 190,926      | △637         |                                                                                                                                                         |
|              | 101<br>인건비   | 190,289   | 190,926      | △637         |                                                                                                                                                         |
|              |              | 24,228    | 29,074       | △4,846       | 02 수당<br>◎국제교류도시 재외근무자 수당(중국)<br>2,422,800원x10월-기정29,074,000원 = △4,846                                                                                  |
|              |              | 78,436    | 74,227       | 4,209        | 03 기타직보수<br>◎청경<br>○급여 1,347,900원x3명x12월-기정45,368,000원 = 3,157<br>○기말수당 48,524,400원x1/6-기정7,562,000원 = 526<br>○정근수당 48,524,400원x2/12-기정7,562,000원 = 526 |
| 120<br>경상적경비 |              | 743,234   | 736,882      | 6,352        |                                                                                                                                                         |
|              | 201<br>일반운영비 | 242,697   | 238,697      | 4,000        |                                                                                                                                                         |



장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1230)내무행정      세항:(1232)인사관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                   |
| 1232         | 인사관리         | 4,055,838 | 3,943,549       | 112,289         |                                                                                                                                                                                   |
| 100          | 경상예산         | 3,540,702 | 3,428,413       | 112,289         |                                                                                                                                                                                   |
| 110          | 인건비          | 190,442   | 128,983         | 61,459          |                                                                                                                                                                                   |
|              | 101<br>인건비   | 190,442   | 128,983         | 61,459          |                                                                                                                                                                                   |
|              |              | 190,442   | 128,983         | 61,459          | <u>05 일시사역인부임</u><br><br>◎출산휴가등 대체인력 인부임<br><br>○봉급      34,880원x46명x100일-기정 104,640,000원      =      55,808<br><br>○시간외수당<br>6,540원x18시간x46명x3월-기정 10,595,000원      =      5,651 |
| 120          | 경상적경비        | 3,350,260 | 3,299,430       | 50,830          |                                                                                                                                                                                   |
|              | 201<br>일반운영비 | 292,834   | 264,634         | 28,200          |                                                                                                                                                                                   |
|              |              | 264,368   | 236,168         | 28,200          | <u>01 일반운영비</u><br><br>◎<위탁교육비><br><br>○울산대학교 장기교육 위탁부담금(6급)<br>7,050,000원x4명      =      28,200                                                                                  |

장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1230)내무행정      세항:(1232)인사관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|----------------------|--|---|-------|-------|-----------|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |
|                      |  |   |       |       |           |         |

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

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                           |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |              |              |                                                   |
| 1233<br>자치행정 |              | 513,878 | 489,408      | 24,470       | [국 0 시 10,000 구 503,878 ]                         |
| 100<br>경상예산  |              | 407,138 | 402,668      | 4,470        |                                                   |
| 120<br>경상적경비 |              | 328,658 | 324,188      | 4,470        |                                                   |
|              | 201<br>일반운영비 | 132,805 | 129,805      | 3,000        |                                                   |
|              |              | 131,805 | 129,805      | 2,000        | <u>01 일반운영비</u>                                   |
|              |              |         |              |              | ◎범죄없는 마을 표지석 제작 2,000,000원x1식 = 2,000             |
|              |              | 1,000   | 0            | 1,000        | <u>02 행사지원비</u>                                   |
|              |              |         |              |              | ◎범죄없는 마을 현판식 행사비 1,000,000원x1식 = 1,000            |
|              | 301<br>일반보상금 | 140,091 | 138,621      | 1,470        |                                                   |
|              |              | 38,050  | 36,580       | 1,470        | <u>09 행사실비보상금</u>                                 |
|              |              |         |              |              | ◎망향공원조성 추진위원 선진지 견학(1박 2일)<br>98,000원x15명 = 1,470 |
| 200<br>사업예산  |              | 106,740 | 86,740       | 20,000       | [국 0 시 10,000 구 96,740 ]                          |
| 210<br>보조사업  |              | 20,000  | 0            | 20,000       | [국 0 시 10,000 구 10,000 ]                          |
|              | 401<br>시설비및부 | 20,000  | 0            | 20,000       |                                                   |

장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1230)내무행정      세항:(1233)자치행정      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목  |  | 예      | 산 | 액 | 기 | 정 | 액 | 비 | 교 | 증 | △ | 감      | 산                       | 출 | 기 | 초 |
|--------------|--|--|--|----|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------------|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                         |   |   |   |
|              |  |  |  | 대비 |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                         |   |   |   |
|              |  |  |  |    |  | 20,000 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 20,000 | 01 시설비                  |   |   |   |
|              |  |  |  |    |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | ◎범죄없는 마을 주민숙원 사업비       |   |   |   |
|              |  |  |  |    |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 20,000,000원x1식 = 20,000 |   |   |   |
|              |  |  |  |    |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | (시) 10,000              |   |   |   |
|              |  |  |  |    |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | (구) 10,000              |   |   |   |





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

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 | 산 | 액 | 기 | 정 | 액 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1240)재무행정      세항:(1241)지방세관리      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목           |            | 예 산 액     | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목          |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1240<br>재무행정  |            | 3,487,606 | 3,372,532       | 115,074         | [국 0 시 88,037 구 3,399,569 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1241<br>지방세관리 |            | 643,264   | 623,590         | 19,674          | [국 0 시 13,637 구 629,627 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200<br>사업예산   |            | 23,977    | 4,640           | 19,337          | [국 0 시 13,637 구 10,340 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 210<br>보조사업   |            | 13,637    | 0               | 13,637          | [국 0 시 13,637 구 0 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 101<br>인건비 | 12,230    | 0               | 12,230          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            | 12,230    | 0               | 12,230          | <u>05 일시사업인부임</u><br><br>◎2004 상반기 지방세 과징업무 지원(성립전예산)<br><br>○과오납환부 일제정리업무 보조<br><div style="text-align: right;">34,480원x1명x25일x1월 = 862<br/>(시) 862</div><br>○세외수입업무 보조      34,480원x1명x25일x3월 = 2,586<br><div style="text-align: right;">(시) 2,586</div><br>○취득세과세자료 전산입력 보조<br><div style="text-align: right;">34,480원x1명x25일x3월 = 2,586<br/>(시) 2,586</div><br>○재산 및 종토세등 과세자료조사 보조<br><div style="text-align: right;">34,480원x1명x25일x3월 = 2,586<br/>(시) 2,586</div> |







장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1240)재무행정      세항:(1244)재산관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                  |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |              |              |                                                                                          |
| 1244<br>재산관리 |              | 316,529 | 252,129      | 64,400       | [국 0 시 74,400 구 242,129 ]                                                                |
| 100<br>경상예산  |              | 201,349 | 211,349      | △ 10,000     |                                                                                          |
| 120<br>경상적경비 |              | 159,901 | 169,901      | △ 10,000     |                                                                                          |
|              | 201<br>일반운영비 | 132,399 | 142,399      | △ 10,000     |                                                                                          |
|              |              | 132,399 | 142,399      | △ 10,000     | 01 일반운영비<br><br>◎<임차료><br><br>○문화공원 지하주차장 임대<br>40,000,000원x1식-기정 50,000,000원 = △ 10,000 |
| 200<br>사업예산  |              | 115,180 | 40,780       | 74,400       | [국 0 시 74,400 구 40,780 ]                                                                 |
| 210<br>보조사업  |              | 74,400  | 0            | 74,400       | [국 0 시 74,400 구 0 ]                                                                      |
|              | 311<br>차입금이자 | 14,400  | 0            | 14,400       |                                                                                          |
|              |              | 14,400  | 0            | 14,400       | 03 기타차입금상환이자<br><br>◎남구보건소건립 차입금 상환이자<br>480,000,000원x3% = 14,400<br>(시) 14,400          |
|              | 601<br>차입금원금 | 60,000  | 0            | 60,000       |                                                                                          |



장:(1000)일반행정      관:(1200)일반행정비      항:(1240)재무행정      세항:(1245)청사관리      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  | 목                  | 예 산 액     | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  | 목                  |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|              |  | 1245<br>청사관리       | 2,421,741 | 2,396,741       | 25,000          |                                                                                                                                                                                                    |
|              |  | 200<br>사업예산        | 1,849,156 | 1,824,156       | 25,000          |                                                                                                                                                                                                    |
|              |  | 220<br>자체사업        | 1,849,156 | 1,824,156       | 25,000          |                                                                                                                                                                                                    |
|              |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 1,703,536 | 1,678,536       | 25,000          |                                                                                                                                                                                                    |
|              |  |                    | 1,703,536 | 1,678,536       | 25,000          | <u>01 시설비</u><br><br>◎옥동사무소 보수공사                      15,000,000원x1식      =                      15,000<br><br>◎건축물대장 서고 확장공사                      400,000원x25㎡      =                      10,000 |

장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2110)문화예술      세항:(2111)문화예술      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목            |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                          |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |            |              |              |                                                                  |
| 2000<br>사회개발   |              | 45,984,850 | 43,120,635   | 2,864,215    | [국 11,441,837 시 6,655,452 구 27,887,561 ]                         |
| 2100<br>교육및문화비 |              | 6,478,749  | 4,779,120    | 1,699,629    | [국 1,450,510 시 294,062 구 4,734,177 ]                             |
| 2110<br>문화예술   |              | 4,067,570  | 2,432,053    | 1,635,517    | [국 1,364,500 시 247,652 구 2,455,418 ]                             |
| 2111<br>문화예술   |              | 256,185    | 260,284      | △4,099       | [국 31,500 시 29,000 구 195,685 ]                                   |
| 100<br>경상예산    |              | 67,185     | 55,284       | 11,901       |                                                                  |
| 120<br>경상적경비   |              | 65,126     | 53,225       | 11,901       |                                                                  |
|                | 201<br>일반운영비 | 28,288     | 25,288       | 3,000        |                                                                  |
|                |              | 12,960     | 9,960        | 3,000        | 02 행사지원비<br>◎남구민 한마음 미술작품 공모전 참가자 기념품 구입<br>10,000원x300명 = 3,000 |
|                | 202<br>여비    | 9,312      | 4,728        | 4,584        |                                                                  |
|                |              | 4,584      | 0            | 4,584        | 03 국외여비<br>◎제3회 일본전통 포경세미나 참석(3박4일)<br>2,292,000원x2명x1회 = 4,584  |
|                | 301<br>일반보상금 | 25,626     | 21,309       | 4,317        |                                                                  |



장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2110)문화예술      세항:(2111)문화예술      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |                    | 목      |   | 예 산 액  | 기 정 액                                                                                               | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--|--|--------------------|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |                    | 목      |   |        |                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                         |
|                      |  |  |                    |        |   |        |                                                                                                     |           | ◎제10회 울산고래축제 지원<br>110,000,000원x1식-기정 130,000,000원 = △20,000<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 0 - 20,000 = △20,000<br>(시) 20,000 - 20,000 = 0<br>(구) 90,000 - 90,000 = 0 |
|                      |  |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                         |
|                      |  |  |                    | 16,000 | 0 | 16,000 | <u>04 행사관련시설비</u><br><br>◎제38회 처용문화제 남구홍보관 설치<br>16,000,000원x1식 = 16,000<br>(시) 6,000<br>(구) 10,000 |           |                                                                                                                                                                         |



장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2110)문화예술      세항:(2112)문화시설      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                      | 예 산 액     | 기 정 액   | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                         |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                    |           |         |           |                                                                                                 |
|              |                      |           |         |           | ◎교통비 1,400원x1명x25일x8월 = 280                                                                     |
|              |                      | 28,943    | 23,183  | 5,760     | 09 행사실비보상금<br>◎문화의집 운영강사 수당<br>30,000원x1시간x8회x4명x12월-기정5,760,000원 = 5,760                       |
| 200<br>사업예산  |                      | 1,478,349 | 531,358 | 946,991   | [국 33,000 시 3,000 구 1,442,349 ]                                                                 |
| 210<br>보조사업  |                      | 836,000   | 400,000 | 436,000   | [국 33,000 시 3,000 구 800,000 ]                                                                   |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비   | 800,000   | 400,000 | 400,000   |                                                                                                 |
|              |                      | 800,000   | 400,000 | 400,000   | 01 시설비<br>◎고래전시관 건립공사<br>800,000,000원x1식-기정400,000,000원 = 400,000                               |
|              | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 36,000    | 0       | 36,000    |                                                                                                 |
|              |                      | 36,000    | 0       | 36,000    | 02 공기관등에대한대행사업비<br>◎공공도서관 지원<br>○남부도서관 문화학교 운영비 6,000,000원x1식 = 6,000<br>(국) 3,000<br>(시) 3,000 |

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

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                         |
|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |              |              |                                                                                                                                 |
|              |                    |         |              |              | ○남부도서관 자료 구입비      30,000,000원x1식 =      30,000<br>(국)      30,000                                                              |
|              | 220<br>자체사업        | 642,349 | 131,358      | 510,991      |                                                                                                                                 |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 483,559 | 12,568       | 470,991      |                                                                                                                                 |
|              |                    | 483,559 | 12,568       | 470,991      | <u>01 시설비</u><br>◎고래조형물 설치 기초공사      10,991,000원x1식 =      10,991<br>◎폐포경선 복원      460,000,000원x1식 =      460,000               |
|              | 405<br>자산취득비       | 70,440  | 30,440       | 40,000       |                                                                                                                                 |
|              |                    | 70,440  | 30,440       | 40,000       | <u>01 자산및물품취득비</u><br>◎폐포경선 구입      20,000,000원x1식 =      20,000<br>◎고래관련 사료구입비      40,000,000원x1식-기정20,000,000원 =      20,000 |
|              | 400<br>예비비등        | 106     | 0            | 106          |                                                                                                                                 |
|              | 420<br>기타          | 106     | 0            | 106          |                                                                                                                                 |
|              | 802<br>반환금기타       | 106     | 0            | 106          |                                                                                                                                 |

장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2110)문화예술      세항:(2112)문화시설      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 | 산 | 액  | 기 | 정 | 예 | 산 | 액 | 비 | 증 | △ | 감  | 산 | 출                | 기          | 초    |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|------------------|------------|------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |                  |            |      |
|              |  |  |  |   |  |   |   | 70 |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 70 |   | 01 국고보조금반환금      |            |      |
|              |  |  |  |   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ◎문화의집 조성 사용잔액    | 70,000원x1식 | = 70 |
|              |  |  |  |   |  |   |   | 36 |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 36 |   | 02 시·도비보조금반환금    |            |      |
|              |  |  |  |   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ◎문화의집 조성 사용잔액    | 35,000원x1식 | = 35 |
|              |  |  |  |   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ◎남구 담장허물기사업 사용잔액 | 1,000원x1식  | = 1  |



장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2110)문화예술      세항:(2113)문화재관리      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목   |       | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                             |
|----------------------|--|--|--|-----|-------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목   |       |       |       |           |                                     |
|                      |  |  |  | 802 | 반환금기타 | 335   | 0     | 335       |                                     |
|                      |  |  |  |     |       | 232   | 0     | 232       | <u>01 국고보조금반환금</u>                  |
|                      |  |  |  |     |       |       |       |           | ◎이휴정 소장 출토복식 사용잔액 232,000원x1식 = 232 |
|                      |  |  |  |     |       | 103   | 0     | 103       | <u>02 시 · 도비보조금반환금</u>              |
|                      |  |  |  |     |       |       |       |           | ◎이휴정소장 출토복식 사용잔액 99,000원x1식 = 99    |
|                      |  |  |  |     |       |       |       |           | ◎문화재 관리 일용인부임 사용잔액 4,000원x1식 = 4    |

장:(2000)사회개발      관:(2100)교육및문화비      항:(2120)체육진흥관리      세항:(2121)체육진흥      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                         |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목              |           |              |              |                                                                                                                 |
|              | 2120<br>체육진흥관리 | 2,411,179 | 2,347,067    | 64,112       | [국 86,010 시 46,410 구 2,278,759 ]                                                                                |
|              | 2121<br>체육진흥   | 2,411,179 | 2,347,067    | 64,112       | [국 86,010 시 46,410 구 2,278,759 ]                                                                                |
|              | 100<br>경상예산    | 524,647   | 481,661      | 42,986       |                                                                                                                 |
|              | 110<br>인건비     | 18,012    | 11,406       | 6,606        |                                                                                                                 |
|              | 101<br>인건비     | 18,012    | 11,406       | 6,606        |                                                                                                                 |
|              |                | 18,012    | 11,406       | 6,606        | <u>05 일시사역인부임</u><br>◎남산 레포츠공원관리 일시사역인부임<br>○기본급 37,320원x1명x140일 = 5,225<br>○월차 및 유급휴일수당 37,320원x1명x37일 = 1,381 |
|              | 120<br>경상적경비   | 506,635   | 470,255      | 36,380       |                                                                                                                 |
|              | 201<br>일반운영비   | 132,818   | 98,438       | 34,380       |                                                                                                                 |
|              |                | 94,918    | 67,538       | 27,380       | <u>01 일반운영비</u><br>◎<시설장비유지비><br>○양궁장본부석, 숙소 등 무인전자경비용역비<br>220,000원x4개월 = 880                                  |





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

| 과 목                    |            | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항           | 목          |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2200<br>보건및생활환경개선<br>비 |            | 17,943,034 | 17,953,806   | △ 10,772     | [국 1,263,886 시 1,442,163 구 15,236,985 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2210<br>보건위생           |            | 4,014,554  | 3,941,857    | 72,697       | [국 480,886 시 335,023 구 3,198,645 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2214<br>보건소운영          |            | 3,899,404  | 3,826,707    | 72,697       | [국 480,886 시 335,023 구 3,083,495 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100<br>경상예산            |            | 2,188,624  | 2,052,963    | 135,661      | [국 14,924 시 20,565 구 2,153,135 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110<br>인건비             |            | 1,384,134  | 1,302,781    | 81,353       | [국 14,924 시 20,565 구 1,348,645 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 101<br>인건비 | 1,384,134  | 1,302,781    | 81,353       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |            | 781,037    | 812,811      | △ 31,774     | <u>01 기본급</u><br><br>◎봉급<br><br>O4급(14호)<br>1,967,300원x1명x12월-기정22,377,000원      =                    1,231<br><br>O5급(23호)<br>2,060,600원x1명x12개월-기정23,439,000원      =                    1,289<br><br>O6급(23호)<br>1,775,700원x5명x12월-기정115,674,000원      =                    △9,132<br><br>O7급(17호)<br>1,442,100원x17명x12월-기정278,848,000원      =                    15,341 |



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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                         |
|--------------|---|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |       |           |                                                                 |
|              |   |       |       |           | ○중학교      45,060원x10명x4회-기정1,654,000원      =      149           |
|              |   |       |       |           | ○고등학교      364,770원x8명x4회-기정8,034,000원      =      3,639        |
|              |   |       |       |           | ◎정근수당가산금                                                        |
|              |   |       |       |           | ○5~10년미만<br>50,000원x5명x12월-기정1,200,000원      =      1,800       |
|              |   |       |       |           | ○10~15년미만<br>60,000원x12명x12월-기정7,920,000원      =      720       |
|              |   |       |       |           | ○15~20년미만<br>80,000원x8명x12월-기정11,520,000원      =      △3,840    |
|              |   |       |       |           | ○20년이상<br>100,000원x10명x12월-기정13,200,000원      =      △1,200     |
|              |   |       |       |           | ◎대우공무원수당                                                        |
|              |   |       |       |           | ○5급<br>2,060,600원x4명x6/100x12월-기정5,626,000원      =      309     |
|              |   |       |       |           | ○6급<br>1,775,700원x5명x6/100x12월-기정11,105,000원      =      △4,712 |
|              |   |       |       |           | ○7급<br>1,442,100원x3명x6/100x12월-기정2,953,000원      =      162     |



장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2214)보건소운영

세세항:(110)인건비

[남구본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액   | 기 정 액   | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |   |         |         |           | ○정액급식비 120,000원x1명x6월 = 720<br>○시간외근무수당 8,062원x45시간x6월 = 2,177<br>○연가보상금 17,725,000원x1/6x1/24x10 = 1,231<br>◎청경<br>○급여 1,369,400원x1명x12월-기정 15,576,000원 = 857<br>○기말수당 16,433,000원x1/6-기정 2,596,000원 = 143<br>○정근수당 16,433,000원x1명x1.8/12-기정 2,596,000원 = △131<br>○시간외수당 5,506원x1명x45시간x12월-기정 2,819,000원 = 155 |
|              |   | 206,665 | 129,413 | 77,252    | <u>05 일시사역인부임</u><br>◎동방역사업인부임<br>○기본급 37,320원x2명x11개동x90일 = 73,894<br>◎금연사업 [보조사업]<br>○점검요원 유급 및 월차수당 1,552,000원x1식-기정 1,553,000원 = △1                                                                                                                                                                         |

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

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정 액   | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              |         |         |           | <div> <div>[경 정]</div> <div>(국) 776 -</div> <div>[기 정]</div> <div>(시) 776 -</div> <div>[증 감]</div> <div></div> <div>0</div> <div>△1</div> </div>                                                                                                          |
|              |              |         |         |           | <div>◎구강보건사업 [보조사업]</div> <div>○치아홈메우기사업인부임</div> <div>- 기본급 37,320원x1명x75일 = 2,799</div> <div>(국) 1,400</div> <div>(시) 700</div> <div>(구) 699</div> <div>- 주 · 월차 수당 37,320원x1명x15일 = 560</div> <div>(국) 279</div> <div>(시) 140</div> <div>(구) 141</div> |
|              | 120<br>경상적경비 | 804,490 | 750,182 | 54,308    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 201<br>일반운영비 | 223,484 | 222,524 | 960       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              | 220,594 | 219,634 | 960       | <div>01 일반운영비</div> <div>◎&lt;운영수당&gt;</div> <div>○일직수당 30,000원x2명x81일-기정3,900,000원 = 960</div>                                                                                                                                                           |
|              | 203<br>업무추진비 | 102,740 | 103,580 | △840      |                                                                                                                                                                                                                                                           |









장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2210)보건위생      세항:(2214)보건소운영      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|--------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |              |              |                                                              |
|              |   |       |              |              | ◎고혈압.당뇨환자 관리<br>1,528,000원x1식-기정1,100,000원 = 428             |
|              |   |       |              |              | [경 정] [기 정] [증 감]                                            |
|              |   |       |              |              | (국) 764 - 550 = 214                                          |
|              |   |       |              |              | (시) 382 - 275 = 107                                          |
|              |   |       |              |              | (구) 382 - 275 = 107                                          |
|              |   |       |              |              | ◎한방보건사업                                                      |
|              |   |       |              |              | ○한방진료 약품비<br>7,920,000원x1식-기정8,050,000원 = △130               |
|              |   |       |              |              | [경 정] [기 정] [증 감]                                            |
|              |   |       |              |              | (시) 3,460 - 4,025 = △565                                     |
|              |   |       |              |              | (구) 4,460 - 4,025 = 435                                      |
|              |   |       |              |              | ◎희귀.난치성 질환자 의료비지원<br>235,954,000원x1식-기정193,011,000원 = 42,943 |
|              |   |       |              |              | [경 정] [기 정] [증 감]                                            |
|              |   |       |              |              | (국) 117,977 - 96,505 = 21,472                                |
|              |   |       |              |              | (시) 58,988 - 48,253 = 10,735                                 |
|              |   |       |              |              | (구) 58,989 - 48,253 = 10,736                                 |
|              |   |       |              |              | ◎방문간호사업                                                      |
|              |   |       |              |              | ○방문간호사업 약품 및 물품비<br>8,150,000원x1식-기정8,162,000원 = △12         |
|              |   |       |              |              | [경 정] [기 정] [증 감]                                            |

장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2210)보건위생      세항:(2214)보건소운영      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |       | 예 산 액   | 기 정 액   | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목     |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |         |         |           | (시) 4,075 - 4,081 = △6<br>(구) 4,075 - 4,081 = △6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       | 575,208 | 600,901 | △25,693   | <u>05 민간위탁금</u><br><br>◎의료급여 수급자 암 조기검진비<br>15,889,000원x1식-기정15,997,000원 = △108<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 7,944 - 7,999 = △55<br>(시) 3,973 - 3,999 = △26<br>(구) 3,972 - 3,999 = △27<br><br>◎정신보건사업<br><br>○사회복귀시설 운영비<br>64,501,000원x1식-기정90,086,000원 = △25,585<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 45,151 - 63,060 = △17,909<br>(시) 9,675 - 13,513 = △3,838<br>(구) 9,675 - 13,513 = △3,838 |
|              | 405   |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 자산취득비 | 3,100   | 13,100  | △10,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       | 3,100   | 13,100  | △10,000   | <u>01 자산및물품취득비</u><br><br>◎방문보건사업<br><br>○심혈관 진단기기 구입 0원-기정10,000,000원 = △10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2220)환경관리      세항:(2222)환경미화      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액      | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |                 |                 |                                                                                                                                                                  |
| 2220<br>환경관리 |              | 11,837,180 | 11,847,795      | △10,615         | [국 783,000 시 987,500 구 10,066,680 ]                                                                                                                              |
| 2222<br>환경미화 |              | 6,545,967  | 6,543,379       | 2,588           | [국 0 시 60,980 구 6,484,987 ]                                                                                                                                      |
| 200<br>사업예산  |              | 692,670    | 695,350         | △2,680          | [국 0 시 60,980 구 631,690 ]                                                                                                                                        |
| 210<br>보조사업  |              | 121,960    | 124,640         | △2,680          | [국 0 시 60,980 구 60,980 ]                                                                                                                                         |
|              | 207<br>연구개발비 | 12,000     | 14,680          | △2,680          |                                                                                                                                                                  |
|              |              | 12,000     | 14,680          | △2,680          | <u>01 학술용역비</u><br>◎폐기물성상별 발생량 조사 용역비<br>12,000,000원x1식-기정 14,680,000원 = △2,680<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 6,000 - 7,340 = △1,340<br>(구) 6,000 - 7,340 = △1,340 |
| 400<br>예비비등  |              | 5,268      | 0               | 5,268           |                                                                                                                                                                  |
| 420<br>기타    |              | 5,268      | 0               | 5,268           |                                                                                                                                                                  |
|              | 802<br>반환금기타 | 5,268      | 0               | 5,268           |                                                                                                                                                                  |
|              |              | 1,421      | 0               | 1,421           | <u>01 국고보조금반환금</u><br>◎태풍 "매미" 수해 쓰레기처리 사용잔액<br>1,420,500원x1식 = 1,421                                                                                            |



장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2220)환경관리      세항:(2223)재활용관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |               | 예 산 액   | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                     |
|--------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |         |                 |                 |                                                                                                                                      |
|              | 2223<br>재활용관리 | 740,588 | 755,850         | △ 15,262        | [국 0 시 7,500 구 733,088 ]                                                                                                             |
|              | 100<br>경상예산   | 154,119 | 134,550         | 19,569          |                                                                                                                                      |
|              | 110<br>인건비    | 56,061  | 45,942          | 10,119          |                                                                                                                                      |
|              | 101<br>인건비    | 56,061  | 45,942          | 10,119          |                                                                                                                                      |
|              |               | 42,195  | 32,076          | 10,119          | 02 수당<br>◎재활용품수거차량 운전원 수당<br>O시간외 근무수당<br>4,932원x8명x3시간x290일-기정30,036,000원 = 4,291<br>O휴일근무수당<br>36,423원x8명x27일-기정2,040,000원 = 5,828 |
|              | 120<br>경상적경비  | 98,058  | 88,608          | 9,450           |                                                                                                                                      |
|              | 301<br>일반보상금  | 11,658  | 2,208           | 9,450           |                                                                                                                                      |
|              |               | 11,658  | 2,208           | 9,450           | 11 기타보상금<br>◎1회용품 사용 주민신고 포상금<br>70,000원x3건x5명x9월 = 9,450                                                                            |
|              | 200<br>사업예산   | 585,500 | 621,300         | △35,800         | [국 0 시 7,500 구 578,000 ]                                                                                                             |

장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2220)환경관리      세항:(2223)재활용관리      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액     | 기정예산액   | 비교증△감   | 산출기초                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |         |         |                                                                                                                                                          |
|              | 220<br>자체사업  | 570,500 | 606,300 | △35,800 |                                                                                                                                                          |
|              | 307<br>민간이전  | 486,200 | 522,000 | △35,800 |                                                                                                                                                          |
|              |              | 486,200 | 522,000 | △35,800 | 05 민간위탁금<br><br>◎공동주택 재활용품 수거업무 대행료<br>254,200,000원x1식-기정270,000,000원 = △15,800<br><br>◎단독주택 재활용품 수거인력 민간위탁비<br>157,000,000원x1식-기정177,000,000원 = △20,000 |
|              | 400<br>예비비등  | 969     | 0       | 969     |                                                                                                                                                          |
|              | 420<br>기타    | 969     | 0       | 969     |                                                                                                                                                          |
|              | 802<br>반환금기타 | 969     | 0       | 969     |                                                                                                                                                          |
|              |              | 969     | 0       | 969     | 02 시·도비보조금반환금<br><br>◎농촌폐비닐 수집 장려금 사용잔액<br>969,000원x1식 = 969                                                                                             |
|              |              |         |         |         |                                                                                                                                                          |



장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2220)환경관리      세항:(2224)오수관리      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 | 산 | 액 | 기 | 정 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출                                        | 기 | 초   |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------|---|-----|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |   |     |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎개방(열린)화장실 편의용품 지급사업 사용잔액<br>178,020원x1식 | = | 179 |



[남구본청][단위:천원]

| 과                       |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 | 산 출 기 초 |         |   |         |   |     |
|-------------------------|--|--|--|---|--|-------|-------|-----|---------|---------|---|---------|---|-----|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |  |       |       |     | 증 △ 감   | 산       | 출 | 기       | 초 |     |
|                         |  |  |  |   |  |       |       |     | (시)     | 913,500 | - | 913,200 | = | 300 |
|                         |  |  |  |   |  |       |       |     | (구)     | 913,500 | - | 913,200 | = | 300 |

장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2230)공원녹지관리      세항:(2231)공원관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목            |              | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2230<br>공원녹지관리 |              | 2,091,300 | 2,164,154    | △72,854      | [국 0 시 119,640 구 1,971,660 ]                                                                                                                                                                                                                     |
| 2231<br>공원관리   |              | 1,153,022 | 1,149,156    | 3,866        | [국 0 시 73,710 구 1,079,312 ]                                                                                                                                                                                                                      |
| 100<br>경상예산    |              | 342,644   | 338,778      | 3,866        | [국 0 시 73,710 구 268,934 ]                                                                                                                                                                                                                        |
| 110<br>인건비     |              | 263,569   | 261,078      | 2,491        | [국 0 시 73,710 구 189,859 ]                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 101<br>인건비   | 263,569   | 261,078      | 2,491        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |              | 54,885    | 52,394       | 2,491        | 03 기타직보수<br><br>◎공원감시 청원경찰<br><br>○급여 1,361,120원x2명x12월-기정31,032,000원 = 1,635<br><br>○상여금<br><br>- 기말 32,666,880원x1/6-기정5,172,000원 = 273<br><br>- 정근 32,666,880원x1/6-기정5,172,000원 = 273<br><br>○시간외근무수당<br>5,506원x2명x45시간x12월-기정5,637,000원 = 310 |
| 120<br>경상적경비   |              | 79,075    | 77,700       | 1,375        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 204<br>복리후생비 | 18,919    | 17,544       | 1,375        | ◎공원감시 청원경찰                                                                                                                                                                                                                                       |

장:(2000)사회개발      관:(2200)보건및생활환경개선      항:(2230)공원녹지관리      세항:(2231)공원관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 | 산 | 액 | 기 | 정 | 비 | 교 | 증 | △ | 감 | 산 | 출 | 기 | 초 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|              |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

장: (2000) 사회개발      관: (2200) 보건및생활환경개선      항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2232) 녹지관리      세세항: (110) 인건비      [남구본청] [단위:천원]

| 과                    |      | 목   | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------|-----|---------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |      | 목   |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 2232 |     |         |              |              | [ 국 0 시 45,930 구 892,348 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 녹지관리 |     | 938,278 | 1,014,998    | △76,720      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 100  |     |         |              |              | [ 국 0 시 45,930 구 161,837 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 경상예산 |     | 207,767 | 284,487      | △76,720      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 110  |     |         |              |              | [ 국 0 시 45,930 구 107,050 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 인건비  |     | 152,980 | 229,700      | △76,720      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |      | 101 |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |      | 인건비 | 152,980 | 229,700      | △76,720      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |      |     | 152,980 | 229,700      | △76,720      | <u>05 일시사역인부임</u><br><br>◎가로변 녹지관리[보조사업]<br><br>○가로변수목 및 시설물관리 인부임<br>148,390,000원x1식-기정223,226,000원     =       △74,836<br><br><div style="text-align: right;">[ 경 정 ]                      [ 기 정 ]                      [ 증 감 ]</div> (시)                  44,553       -                  66,958       =                  △22,405<br>(구)                  103,837      -                  156,268      =                  △52,431<br><br>○산재보험료                  4,590,000원x1식-기정6,474,000원     =                  △1,884<br><br><div style="text-align: right;">[ 경 정 ]                      [ 기 정 ]                      [ 증 감 ]</div> (시)                  1,377       -                  1,942       =                  △565<br>(구)                  3,213       -                  4,532       =                  △1,319 |





장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2310)일반사회복지      세항:(2311)사회복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초        |                                |       |                 |
|--------------|---|-------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |              |              |                |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              | (시)            | 36,468                         | -     | 38,460 = △1,992 |
|              |   |       |              |              | ◎장애인주간보호시설 운영비 |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              |                | 47,513,000원x1식-기정48,392,000원   | =     | △879            |
|              |   |       |              |              | [경 정]          |                                | [기 정] | [증 감]           |
|              |   |       |              |              | (국)            | 19,005                         | -     | 19,357 = △352   |
|              |   |       |              |              | (시)            | 28,508                         | -     | 29,035 = △527   |
|              |   |       |              |              | ◎장애인공동생활가정 운영비 |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              |                | 27,020,000원x1식-기정33,954,000원   | =     | △6,934          |
|              |   |       |              |              | [경 정]          |                                | [기 정] | [증 감]           |
|              |   |       |              |              | (국)            | 10,808                         | -     | 13,582 = △2,774 |
|              |   |       |              |              | (시)            | 16,212                         | -     | 20,372 = △4,160 |
|              |   |       |              |              | ◎장애인단기보호시설 운영비 |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              |                | 65,070,000원x1식-기정65,375,000원   | =     | △305            |
|              |   |       |              |              | [경 정]          |                                | [기 정] | [증 감]           |
|              |   |       |              |              | (국)            | 26,028                         | -     | 26,150 = △122   |
|              |   |       |              |              | (시)            | 39,042                         | -     | 39,225 = △183   |
|              |   |       |              |              | ◎장애인심부름센터 운영비  |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              |                | 115,760,000원x1식-기정121,887,000원 | =     | △6,127          |
|              |   |       |              |              | [경 정]          |                                | [기 정] | [증 감]           |
|              |   |       |              |              | (국)            | 34,728                         | -     | 36,566 = △1,838 |
|              |   |       |              |              | (시)            | 81,032                         | -     | 85,321 = △4,289 |
|              |   |       |              |              | ◎수화통역센터 운영비    |                                |       |                 |
|              |   |       |              |              |                | 72,000,000원x1식-기정63,592,000원   | =     | 8,408           |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2310)일반사회복지      세항:(2311)사회복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |   |       |           |           | <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>21,600</div> <div>-</div> <div>19,078</div> <div>=</div> <div>2,522</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>50,400</div> <div>-</div> <div>44,514</div> <div>=</div> <div>5,886</div> </div> <div> <div>◎정신지체인 자립지원센터 운영비 지원(성립전예산)</div> <div>78,800,000원x1식</div> <div>=</div> <div>78,800</div> <div>(국)</div> <div>23,640</div> <div>(시)</div> <div>55,160</div> </div> <div> <div>◎여천장애인보호작업장 기능보강비</div> <div>94,040,000원x1식</div> <div>=</div> <div>94,040</div> <div>(국)</div> <div>47,020</div> <div>(시)</div> <div>47,020</div> </div> <div> <div>◎장애인복지시설종사자 처우개선비</div> <div>43,200,000원x1식-기정45,720,000원</div> <div>=</div> <div>△2,520</div> <div>[경 정]</div> <div>(시)</div> <div>43,200</div> <div>-</div> <div>[기 정]</div> <div>45,720</div> <div>=</div> <div>[증 감]</div> <div>△2,520</div> </div> <div> <div>◎장애인단기보호시설 수중재활프로그램 운영비</div> <div>0원-기정10,000,000원</div> <div>=</div> <div>△10,000</div> <div>[경 정]</div> <div>(시)</div> <div>0</div> <div>-</div> <div>[기 정]</div> <div>5,000</div> <div>=</div> <div>[증 감]</div> <div>△5,000</div> <div>(구)</div> <div>0</div> <div>-</div> <div>5,000</div> <div>=</div> <div>△5,000</div> </div> <div> <div>◎여천장애인보호작업장 기능보강비</div> <div>0원-기정10,900,000원</div> <div>=</div> <div>△10,900</div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2310)일반사회복지      세항:(2311)사회복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목     |  | 예 산 액 | 기 정 액  | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                |   |   |                  |   |         |
|----------------------|--|--|--|-------|--|-------|--------|-----------|----------------------------------------|---|---|------------------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목     |  |       |        |           |                                        |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (시)                                    | 0 | - | 5,450            | = | △5,450  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (구)                                    | 0 | - | 5,450            | = | △5,450  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | ◎시각장애인 주간보호시설 장비구입비                    |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           |                                        |   |   | 0원-기정3,000,000원  | = | △3,000  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | [경 정]                                  |   |   | [기 정]            |   | [증 감]   |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (시)                                    | 0 | - | 1,500            | = | △1,500  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (구)                                    | 0 | - | 1,500            | = | △1,500  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | ◎시각장애인 공동생활가정 기능보강비                    |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           |                                        |   |   | 0원-기정3,500,000원  | = | △3,500  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | [경 정]                                  |   |   | [기 정]            |   | [증 감]   |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (시)                                    | 0 | - | 1,750            | = | △1,750  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (구)                                    | 0 | - | 1,750            | = | △1,750  |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | ◎YMCA장애인 단기보호센터 기능보강비                  |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           |                                        |   |   | 0원-기정36,928,000원 | = | △36,928 |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | [경 정]                                  |   |   | [기 정]            |   | [증 감]   |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (시)                                    | 0 | - | 18,464           | = | △18,464 |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | (구)                                    | 0 | - | 18,464           | = | △18,464 |
|                      |  |  |  | 401   |  | 1,656 | 27,922 | △26,266   |                                        |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  | 시설비및부 |  |       |        |           |                                        |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  | 대비    |  |       |        |           |                                        |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  | 1,656 | 27,922 | △26,266   | 01 시설비                                 |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | ◎지역봉사사업 1,656,000원x1식-기정997,000원 = 659 |   |   |                  |   |         |
|                      |  |  |  |       |  |       |        |           | [경 정]                                  |   |   | [기 정]            |   | [증 감]   |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2310)일반사회복지      세항:(2311)사회복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   |         |              |              | (국) 1,325 - 798 = 527<br>(시) 165 - 99 = 66<br>(구) 166 - 100 = 66<br><br>◎근로장려금 0원-기정26,925,000원 = △26,925<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 0 - 21,540 = △21,540<br>(시) 0 - 2,692 = △2,692<br>(구) 0 - 2,693 = △2,693 |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 232,000 | 448,000      | △216,000     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   | 232,000 | 448,000      | △216,000     | <u>02 민간대행사업비</u><br><br>◎자활근로사업<br>216,000,000원x1식-기정432,000,000원 = △216,000<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 172,800 - 345,600 = △172,800<br>(시) 21,600 - 43,200 = △21,600<br>(구) 21,600 - 43,200 = △21,600       |
|              | 220<br>자체사업       | 44,080  | 42,080       | 2,000        |                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 307<br>민간이전       | 43,280  | 41,280       | 2,000        |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   | 24,500  | 22,500       | 2,000        | <u>04 민간행사보조·위탁</u><br><br>◎안보결의대회(재향군인회) 2,000,000원x1회 = 2,000                                                                                                                                                    |

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

| 과목           |              | 예산액    | 기정예산액 | 비교증△감  | 산출기초                                                |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |       |        |                                                     |
|              | 400<br>예비비등  | 63,398 | 0     | 63,398 |                                                     |
|              | 420<br>기타    | 63,398 | 0     | 63,398 |                                                     |
|              | 802<br>반환금기타 | 63,398 | 0     | 63,398 |                                                     |
|              |              | 23,298 | 0     | 23,298 | <u>01 국고보조금반환금</u>                                  |
|              |              |        |       |        | ◎사회복지분야 사용잔액      23,298,000원x1식      =      23,298 |
|              |              | 40,100 | 0     | 40,100 | <u>02 시·도비보조금반환금</u>                                |
|              |              |        |       |        | ◎사회복지분야 사용잔액      40,100,000원x1식      =      40,100 |



장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2331)가정복지      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |              |              |                                                                                                                                                                     |
| 2330<br>가정복지 |              | 11,435,005 | 10,761,762   | 673,243      | [국 2,832,392 시 3,306,950 구 5,295,663 ]                                                                                                                              |
| 2331<br>가정복지 |              | 5,692,411  | 5,041,535    | 650,876      | [국 698,520 시 1,247,907 구 3,745,984 ]                                                                                                                                |
| 100<br>경상예산  |              | 69,973     | 67,873       | 2,100        |                                                                                                                                                                     |
| 120<br>경상적경비 |              | 69,973     | 67,873       | 2,100        |                                                                                                                                                                     |
|              | 201<br>일반운영비 | 41,119     | 39,019       | 2,100        |                                                                                                                                                                     |
|              |              | 39,415     | 37,315       | 2,100        | 01 일반운영비<br>◎어린이 한자예절교실 교재구입<br>10,000원x7개소x30부 = 2,100                                                                                                             |
| 200<br>사업예산  |              | 5,622,438  | 4,973,662    | 648,776      | [국 698,520 시 1,247,907 구 3,676,011 ]                                                                                                                                |
| 210<br>보조사업  |              | 3,224,238  | 3,046,591    | 177,647      | [국 698,520 시 1,247,907 구 1,277,811 ]                                                                                                                                |
|              | 301<br>일반보상금 | 2,222,676  | 2,458,154    | △235,478     |                                                                                                                                                                     |
|              |              | 2,187,876  | 2,423,354    | △235,478     | 01 사회보장적수혜금<br>◎경로연금 지급<br>453,456,000원x1식-기정684,884,000원 = △231,428<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 317,419 - 479,419 = △162,000<br>(시) 95,226 - 143,826 = △48,600 |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2331)가정복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목    |  | 예 산 액   | 기 정 액   | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초           |                    |              |         |   |         |
|----------------------|--|--|--|------|--|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|---------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목    |  |         |         |           |                   |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 구 )             | 40,811             | -            | 61,639  | = | △20,828 |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ◎독거노인 사랑의 우유 배달사업 |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           |                   | 32,400,000원x1식-기정  | 36,450,000원  | =       |   | △4,050  |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | [ 경 정 ]           |                    |              | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 시 )             | 16,200             | -            | 18,225  | = | △2,025  |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 구 )             | 16,200             | -            | 18,225  | = | △2,025  |
|                      |  |  |  |      |  | 34,800  | 34,800  | 0         | 11 기타보상금          |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ◎우리동네 환경지킴이 사업    |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           |                   | 28,000,000원x1식-기정  | 28,000,000원  | =       |   | 0       |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | [ 경 정 ]           |                    |              | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 국 )             | 0                  | -            | 14,400  | = | △14,400 |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 시 )             | 14,400             | -            | 14,400  | = | 0       |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 구 )             | 14,400             | -            | 0       | = | 14,400  |
|                      |  |  |  | 307  |  | 980,522 | 569,437 | 411,085   |                   |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  | 민간이전 |  |         |         |           |                   |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  | 614,959 | 514,437 | 100,522   | 02 민간경상보조         |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ◎경로식당 운영비 지급      |                    |              |         |   |         |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           |                   | 110,649,000원x1식-기정 | 110,649,000원 | =       |   | 0       |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | [ 경 정 ]           |                    |              | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 국 )             | 46,266             | -            | 40,566  | = | 5,700   |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 시 )             | 23,133             | -            | 20,283  | = | 2,850   |
|                      |  |  |  |      |  |         |         |           | ( 구 )             | 41,250             | -            | 49,800  | = | △8,550  |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2331)가정복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목       |   | 예 산 액   | 기 정 액                                                                                                                                                        | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--|--|--|---------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목       |   |         |                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |  |  |  |         |   |         |                                                                                                                                                              |           | ◎거동불편 저소득 재가노인 식사배달<br>98,400,000원x1식-기정79,488,000원 = 18,912<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 49,200 - 39,744 = 9,456<br>(시) 49,200 - 39,744 = 9,456<br><br>◎재가노인복지시설(가정봉사원파견센터) 운영비지원<br>182,490,000원x1식-기정104,280,000원 = 78,210<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 72,996 - 41,712 = 31,284<br>(시) 109,494 - 62,568 = 46,926<br><br>◎노인대학(노인교실) 운영비 지원<br>7,000,000원x1식-기정3,600,000원 = 3,400<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 1,800 - 1,800 = 0<br>(구) 5,200 - 1,800 = 3,400 |
|                      |  |  |  | 310,563 | 0 | 310,563 | 05 민간위탁금<br><br>◎노인복지회관 민간위탁금 273,363,000원x1식 = 273,363<br>(국) 49,992<br>(구) 223,371<br><br>◎노인일자리사업비 지원 37,200,000원x1식 = 37,200<br>(국) 18,600<br>(시) 18,600 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2331)가정복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 6,040     | 0               | 6,040           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                    | 6,040     | 0               | 6,040           | <u>01 시설비</u><br>◎재가노인복지시설 기능보강사업<br><div style="text-align: right;">             6,040,000원x1식 = 6,040<br/>             (국) 3,020<br/>             (시) 3,020           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 405<br>자산취득비       | 15,000    | 19,000          | △4,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                    | 15,000    | 19,000          | △4,000          | <u>01 자산및물품취득비</u><br>◎재가노인복지시설 기능보강사업<br><div style="text-align: right;">             0원-기정4,000,000원 = △4,000<br/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>[경 정]</span> <span>[기 정]</span> <span>[증 감]</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(국) 0 - 2,000 = △2,000</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(시) 0 - 2,000 = △2,000</span> </div> </div> |
| 220<br>자체사업  |                    | 2,398,200 | 1,927,071       | 471,129         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 307<br>민간이전        | 2,000     | 225,371         | △223,371        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                    | 0         | 223,371         | △223,371        | <u>05 민간위탁금</u><br>◎노인복지회관 민간위탁금<br><div style="text-align: right;">             0원-기정223,371,000원 = △223,371           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |







장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2332)부녀복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                        |
|----------------------|--|--|--|---|--|-------|-------|-----------|------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |       |       |           |                                                |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | (시) 4,000                                      |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | ◎여성복지시설 종사자 난방비 지원<br>0원-기정3,000,000원 = △3,000 |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | (시) [경 정] 0 - [기 정] 3,000 = [증 감] △3,000       |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | ◎여성복지시설 종사자 주.부식비 지원<br>0원-기정420,000원 = △420   |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | (시) [경 정] 0 - [기 정] 420 = [증 감] △420           |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | ◎여성복지시설 종사자 피복비 지원<br>0원-기정300,000원 = △300     |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | (시) [경 정] 0 - [기 정] 300 = [증 감] △300           |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | ◎여성복지시설 종사자 신발비 지원<br>0원-기정300,000원 = △300     |
|                      |  |  |  |   |  |       |       |           | (시) [경 정] 0 - [기 정] 300 = [증 감] △300           |





장:(2000)사회개발      관:(2300)사회보장비      항:(2330)가정복지      세항:(2333)아동및청소년복지      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |                    | 목       |         | 예 산 액     | 기 정 액                                                                                                                                                                                                                                                              | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--|--|--------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |                    | 목       |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |  |  |                    |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ◎장애아 전담보육시설 치료실 설치비<br>70,000,000원x1식-기정80,000,000원 = △ 10,000<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 35,000 - 40,000 = △5,000<br>(구) 35,000 - 40,000 = △5,000<br><br>◎공립특수보육시설 종사자 수당<br>6,000,000원x1식-기정29,760,000원 = △23,760<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 3,000 - 14,880 = △11,880<br>(구) 3,000 - 14,880 = △11,880 |
|                      |  |  |                    | 53,000  | 36,000  | 17,000    | 05 민간위탁금<br><br>◎청소년문화의집 프로그램 운영비<br>24,000,000원x1식-기정12,000,000원 = 12,000<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 12,000 - 6,000 = 6,000<br>(시) 6,000 - 3,000 = 3,000<br>(구) 6,000 - 3,000 = 3,000<br><br>◎청소년운영위원회 운영사업비 5,000,000원x1식 = 5,000<br>(시) 2,500<br>(구) 2,500 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |  |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 300,000 | 443,550 | △ 143,550 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2410)주택사업      세항:(2412)도시미관관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목                    |                    | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                             |
|------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항           | 목                  |           |              |              |                                                                                     |
| 2400<br>주택및지역사회개발<br>비 |                    | 1,995,623 | 1,253,853    | 741,770      | [국 275,000 시 27,680 구 1,692,943 ]                                                   |
| 2410<br>주택사업           |                    | 769,768   | 632,286      | 137,482      | [국 0 시 27,680 구 742,088 ]                                                           |
| 2412<br>도시미관관리         |                    | 332,444   | 303,684      | 28,760       | [국 0 시 27,680 구 304,764 ]                                                           |
| 100<br>경상예산            |                    | 153,174   | 152,094      | 1,080        |                                                                                     |
| 120<br>경상적경비           |                    | 89,207    | 88,127       | 1,080        |                                                                                     |
|                        | 204<br>복리후생비       | 23,459    | 22,379       | 1,080        | ◎도시미관정비 청원경찰<br><br>○정액급식비<br>120,000원x3명x12월-기정3,240,000원 = 1,080                  |
| 200<br>사업예산            |                    | 179,270   | 151,590      | 27,680       | [국 0 시 27,680 구 151,590 ]                                                           |
| 210<br>보조사업            |                    | 27,680    | 0            | 27,680       | [국 0 시 27,680 구 0 ]                                                                 |
|                        | 401<br>시설비및부<br>대비 | 27,680    | 0            | 27,680       |                                                                                     |
|                        |                    | 27,680    | 0            | 27,680       | <u>01 시설비</u><br><br>◎노후 가로변시설물(배너걸이 등) 교체<br>27,680,000원x1식 = 27,680<br>(시) 27,680 |

장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2410)주택사업      세항:(2415)건축지도      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  | 목            | 예 산 액   | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                   |
|--------------|--|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  | 목            |         |                 |                 |                                                    |
|              |  | 2415<br>건축지도 | 285,869 | 177,147         | 108,722         |                                                    |
|              |  | 400<br>예비비등  | 108,722 | 0               | 108,722         |                                                    |
|              |  | 420<br>기타    | 108,722 | 0               | 108,722         |                                                    |
|              |  | 802<br>반환금기타 | 108,722 | 0               | 108,722         |                                                    |
|              |  |              | 87,679  | 0               | 87,679          | 01 국고보조금반환금                                        |
|              |  |              |         |                 |                 | ◎재해보상금 사용잔액      87,678,460원x1식      =      87,679 |
|              |  |              | 21,043  | 0               | 21,043          | 02 시·도비보조금반환금                                      |
|              |  |              |         |                 |                 | ◎재해보상금 사용잔액      21,042,880원x1식      =      21,043 |

장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2420)도시개발      세항:(2421)도시행정      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2420<br>도시개발 |                    | 1,225,855 | 621,567      | 604,288      | [국 275,000 시 0 구 950,855 ]                                                                                                                                                                                                     |
| 2421<br>도시행정 |                    | 809,672   | 230,077      | 579,595      | [국 275,000 시 0 구 534,672 ]                                                                                                                                                                                                     |
| 100<br>경상예산  |                    | 149,832   | 149,177      | 655          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 120<br>경상적경비 |                    | 124,938   | 124,283      | 655          |                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 204<br>복리후생비       | 8,579     | 7,924        | 655          | ◎G/B감시 청원경찰<br><br>○정액급식비<br>120,000원x1명x12월-기정1,080,000원 = 360<br><br>○가계지원비<br>14,098,200원x2.5/12-기정2,786,000원 = 152<br><br>○명절휴가비<br>14,098,200원x1/8-기정1,672,000원 = 91<br><br>○연가보상비<br>1,196,600원x1/24x20일-기정946,000원 = 52 |
| 200<br>사업예산  |                    | 619,840   | 80,900       | 538,940      | [국 275,000 시 0 구 344,840 ]                                                                                                                                                                                                     |
| 210<br>보조사업  |                    | 393,000   | 0            | 393,000      | [국 275,000 시 0 구 118,000 ]                                                                                                                                                                                                     |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 350,000   | 0            | 350,000      |                                                                                                                                                                                                                                |

장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2420)도시개발      세항:(2421)도시행정      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                      | 예 산 액   | 기 정 액  | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------|---------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                    |         |        |           |                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                      | 350,000 | 0      | 350,000   | <u>01 시설비</u><br>◎개발제한구역 주민지원사업<br>○옥동 윗갈티마을 도로확장 및 재포장 공사<br><div style="text-align: right;">             350,000,000원x1식 = 350,000<br/>             (국) 245,000<br/>             (구) 105,000           </div>  |
|              | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 43,000  | 0      | 43,000    |                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                      | 43,000  | 0      | 43,000    | <u>02 공기관등에대한대행사업비</u><br>◎개발제한구역 주민지원사업<br>○상수도공급사업(갈현회관~못안마을)<br><div style="text-align: right;">             43,000,000원x1식 = 43,000<br/>             (국) 30,000<br/>             (구) 13,000           </div> |
| 220<br>자체사업  |                      | 226,840 | 80,900 | 145,940   |                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 207<br>연구개발비         | 55,000  | 5,000  | 50,000    |                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                      | 50,000  | 0      | 50,000    | <u>01 학술용역비</u><br>◎남구 도시발전방향 연구용역비<br><div style="text-align: right;">             50,000,000원x1식 = 50,000           </div>                                                                                     |

장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2420)도시개발      세항:(2421)도시행정      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                       |
|--------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                 |                 |                                                                        |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 165,940 | 70,000          | 95,940          |                                                                        |
|              |                    | 165,940 | 70,000          | 95,940          | <u>01 시설비</u><br>◎패소판결에 따른 토지매입비      780,000원x123㎡      =      95,940 |
|              | 400<br>예비비등        | 40,000  | 0               | 40,000          |                                                                        |
|              | 420<br>기타          | 40,000  | 0               | 40,000          |                                                                        |
|              | 305<br>배상금등        | 40,000  | 0               | 40,000          | ◎패소판결 보상금      20,000,000원x2인      =      40,000                       |



장:(2000)사회개발      관:(2400)주택및지역사회개발      항:(2420)도시개발      세항:(2424)부동산관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목           |              | 예 산 액  | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목            |        |                 |                 |                                                                 |
| 2424<br>부동산관리 |              | 51,892 | 29,224          | 22,668          |                                                                 |
| 100<br>경상예산   |              | 47,536 | 29,224          | 18,312          |                                                                 |
| 110<br>인건비    |              | 23,544 | 5,232           | 18,312          |                                                                 |
|               | 101<br>인건비   | 23,544 | 5,232           | 18,312          |                                                                 |
|               |              | 23,544 | 5,232           | 18,312          | 05 일시사역인부임<br>◎건축물대장 정비 대사요원 34,880원x3명x175일 = 18,312           |
| 400<br>예비비등   |              | 4,356  | 0               | 4,356           |                                                                 |
| 420<br>기타     |              | 4,356  | 0               | 4,356           |                                                                 |
|               | 802<br>반환금기타 | 4,356  | 0               | 4,356           |                                                                 |
|               |              | 4,356  | 0               | 4,356           | 02 시·도비보조금반환금<br>◎건축물현황도 전산화작업 용역 사용잔액<br>4,356,000원x1식 = 4,356 |

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

| 과 목             |              | 예 산 액      | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목            |            |                 |                 |                                                                                                                                                 |
| 3000<br>경제개발    |              | 15,737,116 | 13,875,390      | 1,861,726       | [국 767,839 시 218,139 구 14,751,138 ]                                                                                                             |
| 3100<br>농수산물개발비 |              | 162,941    | 37,463          | 125,478         | [국 22,963 시 12,909 구 127,069 ]                                                                                                                  |
| 3110<br>농수산물관리  |              | 162,941    | 37,463          | 125,478         | [국 22,963 시 12,909 구 127,069 ]                                                                                                                  |
| 3111<br>산업관리    |              | 162,941    | 37,463          | 125,478         | [국 22,963 시 12,909 구 127,069 ]                                                                                                                  |
| 100<br>경상예산     |              | 17,275     | 15,605          | 1,670           |                                                                                                                                                 |
| 120<br>경상적경비    |              | 17,275     | 15,605          | 1,670           |                                                                                                                                                 |
|                 | 301<br>일반보상금 | 1,870      | 200             | 1,670           |                                                                                                                                                 |
|                 |              | 1,670      | 0               | 1,670           | <u>08 공익근무요원보상금</u><br>◎봉급 27,800원x1명x10개월 = 278<br>◎교통비 1,400원x1명x25일x10개월 = 350<br>◎중식비 4,000원x1명x25일x10개월 = 1,000<br>◎상여금 13,900원x1명x3회 = 42 |
| 200<br>사업예산     |              | 81,217     | 21,858          | 59,359          | [국 22,963 시 12,909 구 45,345 ]                                                                                                                   |
| 210<br>보조사업     |              | 55,383     | 0               | 55,383          | [국 22,963 시 12,909 구 19,511 ]                                                                                                                   |







장:(3000)경제개발      관:(3100)농수산개발비      항:(3110)농수산물관리      세항:(3111)산업관리      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액  | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                                |
|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                 |                 |                                                                                 |
|              |              | 6,636  | 660             | 5,976           | <u>01 민간자본보조</u><br>◎못자리 상토 공급사업<br>6,636,000원x1식-기정660,000원      =      5,976  |
|              | 400<br>예비비등  | 64,449 | 0               | 64,449          |                                                                                 |
|              | 420<br>기타    | 64,449 | 0               | 64,449          |                                                                                 |
|              | 802<br>반환금기타 | 64,449 | 0               | 64,449          |                                                                                 |
|              |              | 23,791 | 0               | 23,791          | <u>01 국고보조금반환금</u><br>◎농지관리위원회운영수당등 사용잔액<br>23,791,000원x1식      =      23,791   |
|              |              | 40,658 | 0               | 40,658          | <u>02 시·도비보조금반환금</u><br>◎농지관리위원회운영수당등 사용잔액<br>40,658,000원x1식      =      40,658 |

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

| 과 목             |                    | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                            |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목                  |           |              |              |                                    |
| 3200<br>지역경제개발비 |                    | 2,132,055 | 1,568,970    | 563,085      | [국 351,508 시 163,127 구 1,617,420 ] |
| 3210<br>지역경제개발  |                    | 1,511,627 | 952,553      | 559,074      | [국 313,000 시 153,500 구 1,045,127 ] |
| 3211<br>지역경제관리  |                    | 868,602   | 215,187      | 653,415      | [국 15,000 시 4,500 구 849,102 ]      |
| 100<br>경상예산     |                    | 118,457   | 116,187      | 2,270        |                                    |
| 120<br>경상적경비    |                    | 91,780    | 89,510       | 2,270        |                                    |
|                 | 301<br>일반보상금       | 20,758    | 18,488       | 2,270        |                                    |
|                 |                    | 2,270     | 0            | 2,270        | <u>08 공익근무요원보상금</u>                |
|                 |                    |           |              |              | ◎봉급 27,800원x1명x10월 = 278           |
|                 |                    |           |              |              | ◎중식비 4,000원x1명x25일x10월 = 1,000     |
|                 |                    |           |              |              | ◎교통비 3,800원x1명x25일x10월 = 950       |
|                 |                    |           |              |              | ◎상여금 13,900원x1명x3회 = 42            |
| 200<br>사업예산     |                    | 748,000   | 99,000       | 649,000      | [국 15,000 시 4,500 구 728,500 ]      |
| 210<br>보조사업     |                    | 24,000    | 0            | 24,000       | [국 15,000 시 4,500 구 4,500 ]        |
|                 | 401<br>시설비및부<br>대비 | 24,000    | 0            | 24,000       |                                    |

장:(3000)경제개발    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3211)지역경제관리    세세항:(210)보조사업    [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기 정 액  | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                    |
|--------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |        |           |                                                                                                            |
|              |                    | 24,000  | 0      | 24,000    | <u>01 시설비</u><br>◎무거시장 지하벽체 도색 및 유도등 교체<br>24,000,000원x1식 = 24,000<br>(국) 15,000<br>(시) 4,500<br>(구) 4,500 |
| 220          | 자체사업               | 724,000 | 99,000 | 625,000   |                                                                                                            |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 724,000 | 99,000 | 625,000   |                                                                                                            |
|              |                    | 724,000 | 99,000 | 625,000   | <u>01 시설비</u><br>◎야음체육관시장 아케이드 및 편의시설(교부세 5억)<br>625,000,000원x1식 = 625,000                                 |
| 400          | 예비비등               | 2,145   | 0      | 2,145     |                                                                                                            |
| 420          | 기타                 | 2,145   | 0      | 2,145     |                                                                                                            |
|              | 802<br>반환금기타       | 2,145   | 0      | 2,145     |                                                                                                            |
|              |                    | 1,650   | 0      | 1,650     | <u>01 국고보조금반환금</u><br>◎야음시장환경개선사업등 사용잔액<br>1,650,000원x1식 = 1,650                                           |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3210)지역경제개발      세항:(3211)지역경제관리      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초           |  |  |  |
|--------------|--|--|--|---|--|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |       |                 |                 |                   |  |  |  |
|              |  |  |  |   |  | 495   | 0               | 495             | 02 시·도비보조금반환금     |  |  |  |
|              |  |  |  |   |  |       |                 |                 | ◎야음시장환경개선사업등 사용잔액 |  |  |  |
|              |  |  |  |   |  |       |                 |                 | 495,000원x1식 = 495 |  |  |  |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3210)지역경제개발      세항:(3212)상정관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액    | 기정예산액  | 비교증△감 | 산출기초                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |        |       |                                                                                                                                                         |
|              | 3212<br>상정관리 | 30,217 | 28,872 | 1,345 |                                                                                                                                                         |
|              | 100<br>경상예산  | 28,263 | 26,918 | 1,345 |                                                                                                                                                         |
|              | 120<br>경상적경비 | 26,867 | 25,522 | 1,345 |                                                                                                                                                         |
|              | 301<br>일반보상금 | 3,253  | 1,908  | 1,345 |                                                                                                                                                         |
|              |              | 3,253  | 1,908  | 1,345 | <u>08 공익근무요원보상금</u><br><br>◎봉급 27,800원x1명x8월 = 223<br><br>◎교통비 1,400원x1명x25일x8월 = 280<br><br>◎중식비 4,000원x1명x25일x8월 = 800<br><br>◎상여금 13,900원x1명x3회 = 42 |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3210)지역경제개발      세항:(3213)실업대책      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3213<br>실업대책 |              | 612,808 | 708,494      | △95,686      | [국 298,000 시 149,000 구 165,808 ]                                                                                                                                                                                        |
| 100<br>경상예산  |              | 482,760 | 573,988      | △91,228      | [국 241,380 시 120,690 구 120,690 ]                                                                                                                                                                                        |
| 110<br>인건비   |              | 482,760 | 573,988      | △91,228      | [국 241,380 시 120,690 구 120,690 ]                                                                                                                                                                                        |
|              | 101<br>인건비   | 482,760 | 573,988      | △91,228      |                                                                                                                                                                                                                         |
|              |              | 482,760 | 573,988      | △91,228      | <u>05 일시사역인부임</u><br>◎일반근로자 인부임(공공근로사업)[보조사업]<br>482,760,000원x1식-기정573,988,000원 = △91,228<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 241,380 - 286,994 = △45,614<br>(시) 120,690 - 143,497 = △22,807<br>(구) 120,690 - 143,497 = △22,807 |
| 200<br>사업예산  |              | 113,240 | 134,506      | △21,266      | [국 56,620 시 28,310 구 28,310 ]                                                                                                                                                                                           |
| 210<br>보조사업  |              | 113,240 | 134,506      | △21,266      | [국 56,620 시 28,310 구 28,310 ]                                                                                                                                                                                           |
|              | 201<br>일반운영비 | 15,498  | 14,778       | 720          |                                                                                                                                                                                                                         |
|              |              | 15,498  | 14,778       | 720          | <u>01 일반운영비</u><br>◎공공근로사업추진위원회 위원 참석수당<br>70,000원x9명x4회-기정1,800,000원 = 720                                                                                                                                             |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3210)지역경제개발      세항:(3213)실업대책      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액  | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |              |              |                                                                                                                                                                                        |
|              |              |        |              |              | [경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 2,520 - 1,800 = 720                                                                                                                                           |
|              | 206<br>재료비   | 93,014 | 115,000      | △21,986      | ◎작업도구 및 자재구입(공공근로사업)<br>93,014,000원x1식-기정 115,000,000원 = △21,986<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 36,394 - 57,500 = △21,106<br>(시) 28,310 - 28,750 = △440<br>(구) 28,310 - 28,750 = △440 |
|              | 400<br>예비비등  | 16,808 | 0            | 16,808       |                                                                                                                                                                                        |
|              | 420<br>기타    | 16,808 | 0            | 16,808       |                                                                                                                                                                                        |
|              | 802<br>반환금기타 | 16,808 | 0            | 16,808       |                                                                                                                                                                                        |
|              |              | 11,708 | 0            | 11,708       | <u>01 국고보조금반환금</u><br><br>◎공공근로사업 사용잔액 1,226,000원x1식 = 1,226<br><br>◎고용촉진훈련사업 사용잔액 10,481,190원x1식 = 10,482                                                                             |
|              |              | 5,100  | 0            | 5,100        | <u>02 시·도비보조금반환금</u><br><br>◎공공근로사업 사용잔액 613,000원x1식 = 613<br><br>◎고용촉진훈련사업 사용잔액 4,486,230원x1식 = 4,487                                                                                 |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3220)광공업관리      세항:(3221)기업지원      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목           |           | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                            |
|---------------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목         |         |              |              |                                                                    |
| 3220<br>광공업관리 |           | 611,746 | 607,735      | 4,011        | [국 38,508 시 9,627 구 563,611 ]                                      |
| 3221<br>기업지원  |           | 534,561 | 530,561      | 4,000        |                                                                    |
| 100<br>경상예산   |           | 34,561  | 30,561       | 4,000        |                                                                    |
| 120<br>경상적경비  |           | 34,561  | 30,561       | 4,000        |                                                                    |
|               | 202<br>여비 | 7,322   | 3,322        | 4,000        |                                                                    |
|               |           | 6,000   | 2,000        | 4,000        | 03 국외여비<br><br>◎해외벤처단지 견학 인솔<br>3,000,000원x2명-기정2,000,000원 = 4,000 |

장:(3000)경제개발      관:(3200)지역경제개발비      항:(3220)광공업관리      세항:(3222)노정관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액    | 기정예산액  | 비교증△감 | 산출기초                              |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |        |       |                                   |
| 3222<br>노정관리 |              | 77,185 | 77,174 | 11    | [국 38,508 시 9,627 구 29,050 ]      |
| 100<br>경상예산  |              | 29,050 | 29,039 | 11    |                                   |
| 120<br>경상적경비 |              | 29,050 | 29,039 | 11    |                                   |
|              | 301<br>일반보상금 | 11,952 | 11,941 | 11    |                                   |
|              |              | 1,952  | 1,941  | 11    | 08 공익근무요원보상금                      |
|              |              |        |        |       | ◎상여금 297,000원x4/12-기정88,000원 = 11 |

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

| 과 목               |            | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항      | 목          |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3300<br>국토자원보존개발비 |            | 13,115,058 | 11,972,095   | 1,142,963    | [국 393,368 시 42,103 구 12,679,587 ]                                                                                                                                                                                                                 |
| 3310<br>산림자원관리    |            | 761,393    | 667,428      | 93,965       | [국 141,368 시 42,103 구 577,922 ]                                                                                                                                                                                                                    |
| 3311<br>산림관리      |            | 761,393    | 667,428      | 93,965       | [국 141,368 시 42,103 구 577,922 ]                                                                                                                                                                                                                    |
| 100<br>경상예산       |            | 408,350    | 400,940      | 7,410        | [국 5,152 시 3,016 구 400,182 ]                                                                                                                                                                                                                       |
| 110<br>인건비        |            | 279,266    | 272,356      | 6,910        | [국 5,152 시 3,016 구 271,098 ]                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 101<br>인건비 | 279,266    | 272,356      | 6,910        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |            | 21,987     | 21,160       | 827          | 03 기타직보수<br><br>◎산림감시 청원경찰<br><br>○급여 1,090,700원x1명x12월-기정 12,765,000원 = 324<br><br>○상여금<br><br>- 기말 13,088,400원x1/6-기정 2,128,000원 = 54<br><br>- 정근 13,088,400원x1/6-기정 2,128,000원 = 54<br><br>○가족수당<br><br>- 부양가족 20,000원x2명x12월-기정 240,000원 = 240 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |              |         |              |              | ○시간외근무수당<br>5,506원x1명x45시간x12월-기정2,819,000원      =      155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |              | 257,279 | 251,196      | 6,083        | 05 일시사역인부임<br><br>◎산불방지[보조사업]<br><br>○산불위험지 공동풀베기 작업비<br>4,900,000원x1식-기정2,940,000원      =      1,960<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[경 정]</span> <span>[기 정]</span> <span>[증 감]</span> </div> (시)      1,470      -      882      =      588<br>(구)      3,430      -      2,058      =      1,372<br><br>○산림병해충 방제(예찰조사원)<br>10,305,000원x1식-기정6,182,000원      =      4,123<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[경 정]</span> <span>[기 정]</span> <span>[증 감]</span> </div> (국)      5,152      -      3,091      =      2,061<br>(시)      1,546      -      927      =      619<br>(구)      3,607      -      2,164      =      1,443 |
| 120          | 경상적경비        | 129,084 | 128,584      | 500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 204<br>복리후생비 | 8,175   | 7,675        | 500          | ◎산림감시 청원경찰<br><br>○정액급식비<br>120,000원x1명x12월-기정1,080,000원      =      360<br><br>○가계지원비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3310)산림자원관리      세항:(3311)산림관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    |         |              |              | 13,088,400원x2.5/12-기정2,660,000원 = 67                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                    |         |              |              | ○명절휴가비<br>13,088,400원x1/8-기정1,596,000원 = 41                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                    |         |              |              | ○연가보상비<br>1,116,700원x1/24x20일-기정899,000원 = 32                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200<br>사업예산  |                    | 353,043 | 266,488      | 86,555       | [국 136,216 시 39,087 구 177,740 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210<br>보조사업  |                    | 266,509 | 179,954      | 86,555       | [국 136,216 시 39,087 구 91,206 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 243,659 | 157,104      | 86,555       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    | 243,659 | 157,104      | 86,555       | 01 시설비<br><br>◎숲가꾸기사업<br>138,507,000원x1식-기정80,311,000원 = 58,196<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 76,949 - 44,617 = 32,332<br>(시) 18,467 - 10,708 = 7,759<br>(구) 43,091 - 24,986 = 18,105<br><br>◎산림병해충방제<br>2,834,000원x1식-기정2,837,000원 = △3<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 1,253 - 1,236 = 17<br>(시) 474 - 480 = △6 |

장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3310)산림자원관리      세항:(3311)산림관리      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                 |                    |             |         |   |        |
|----------------------|--|--|--|---|--|-------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |       |           |           |                         |                    |             |         |   |        |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | ( 구 )                   | 1 , 107            | -           | 1 , 121 | = | △ 14   |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | ◎큰나무 공익조림               |                    |             |         |   |        |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           |                         | 102,318,000원x1식-기정 | 73,956,000원 | =       |   | 28,362 |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] |                    |             |         |   |        |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | ( 국 )                   | 51,159             | -           | 36,978  | = | 14,181 |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | ( 시 )                   | 15,347             | -           | 11,093  | = | 4,254  |
|                      |  |  |  |   |  |       |           |           | ( 구 )                   | 35,812             | -           | 25,885  | = | 9,927  |

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

| 과                    |                 | 목            | 예 산 액     | 기 정 액     | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |                 | 목            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 3320<br>치수및재난관리 |              | 4,032,751 | 3,631,286 | 401,465   | [ 국 252,000 시 0 구 3,780,751 ]                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 3321<br>치수관리    |              | 2,863,662 | 2,853,836 | 9,826     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 100<br>경상예산     |              | 371,925   | 362,099   | 9,826     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 120<br>경상적경비    |              | 120,335   | 110,509   | 9,826     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                 | 201<br>일반운영비 | 69,273    | 60,167    | 9,106     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                 |              | 69,273    | 60,167    | 9,106     | 01 일반운영비<br><br>◎<차량선박비><br><br>○소형화물차(20,000Km이상)<br>2,704,000원x2대x90/100-기정2,433,600원 = 2,434<br><br>○특수화물차(15,000Km이상)<br>7,000,000원x1대-기정3,328,000원 = 3,672<br><br>◎<시설장비유지비><br><br>○준설장비 유지비<br>12,000,000원x1식-기정9,000,000원 = 3,000 |
|                      |                 | 204<br>복리후생비 | 16,637    | 15,917    | 720       | ◎하천감시 청원경찰<br><br>○정액급식비                                                                                                                                                                                                                  |



장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3320)치수및재난관리      세항:(3322)재해대책      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |                    | 예산액       | 기정예산액   | 비교증△감   | 산출기초                                                                                            |
|--------------|--------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |         |         |                                                                                                 |
|              | 3322<br>재해대책       | 1,169,089 | 777,450 | 391,639 | [국 252,000 시 0 구 917,089 ]                                                                      |
|              | 100<br>경상예산        | 195,405   | 177,405 | 18,000  |                                                                                                 |
|              | 120<br>경상적경비       | 161,321   | 143,321 | 18,000  |                                                                                                 |
|              | 201<br>일반운영비       | 151,121   | 133,121 | 18,000  |                                                                                                 |
|              |                    | 150,459   | 132,459 | 18,000  | <u>01 일반운영비</u><br>◎여천배수장 고압 전기안전관리 용역 수수료<br>3,000,000원x1개소x6월 = 18,000                        |
|              | 200<br>사업예산        | 724,657   | 432,657 | 292,000 | [국 252,000 시 0 구 472,657 ]                                                                      |
|              | 210<br>보조사업        | 252,000   | 0       | 252,000 | [국 252,000 시 0 구 0 ]                                                                            |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 252,000   | 0       | 252,000 |                                                                                                 |
|              |                    | 252,000   | 0       | 252,000 | <u>01 시설비</u><br>◎삼산여천배수구역 상습침수해소 기본 및 실시설계용역비(성립전)<br>252,000,000원x1식 = 252,000<br>(국) 252,000 |
|              | 220<br>자체사업        | 472,657   | 432,657 | 40,000  |                                                                                                 |

장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3320)치수및재난관리      세항:(3322)재해대책      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>교<br>증 △ 감 | 산<br>출<br>기<br>초                                                    |
|--------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                 |                 |                                                                     |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 472,657 | 432,657         | 40,000          |                                                                     |
|              |                    | 470,000 | 430,000         | 40,000          | <u>01 시설비</u><br>◎여천배수장 엔진5호기 엔진Block 교체<br>40,000,000원x1식 = 40,000 |
|              | 400<br>예비비등        | 249,027 | 167,388         | 81,639          |                                                                     |
|              | 420<br>기타          | 249,027 | 167,388         | 81,639          |                                                                     |
|              | 802<br>반환금기타       | 81,639  | 0               | 81,639          |                                                                     |
|              |                    | 81,639  | 0               | 81,639          | <u>01 국고보조금반환금</u><br>◎태풍"매미"우선지원 사용잔액 81,639,000원x1식 = 81,639      |

장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3330)건설관리      세항:(3331)건설행정      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 기 정 액     | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |           |           |                                                                   |
| 3330         | 건설관리         | 8,320,914 | 7,673,381 | 647,533   |                                                                   |
| 3331         | 건설행정         | 2,427,590 | 2,380,857 | 46,733    |                                                                   |
| 100          | 경상예산         | 1,075,311 | 1,073,151 | 2,160     |                                                                   |
| 120          | 경상적경비        | 917,246   | 915,086   | 2,160     |                                                                   |
|              | 204<br>복리후생비 | 49,203    | 47,043    | 2,160     | ◎노점상단속 청원경찰<br><br>○정액급식비<br>120,000원x6명x12월-기정6,480,000원 = 2,160 |
| 200          | 사업예산         | 1,332,706 | 1,292,706 | 40,000    |                                                                   |
| 220          | 자체사업         | 1,332,706 | 1,292,706 | 40,000    |                                                                   |
|              | 307<br>민간이전  | 40,000    | 0         | 40,000    |                                                                   |
|              |              | 40,000    | 0         | 40,000    | 05 민간위탁금<br><br>◎현대백화점옆 노점상 철거 용역비<br>40,000,000원x1식 = 40,000     |
| 400          | 예비비등         | 19,573    | 15,000    | 4,573     |                                                                   |
| 420          | 기타           | 19,573    | 15,000    | 4,573     |                                                                   |



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

| 과목           |                    | 예산액       | 기정예산액     | 비교증△감   | 산출기초                                                                    |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |           |         |                                                                         |
| 3332         | 도로건설               | 5,893,324 | 5,292,524 | 600,800 |                                                                         |
| 100          | 경상예산               | 473,934   | 472,134   | 1,800   |                                                                         |
| 120          | 경상적경비              | 160,429   | 158,629   | 1,800   |                                                                         |
|              | 204<br>복리후생비       | 40,296    | 38,496    | 1,800   | ◎과적차량단속 청원경찰<br><br>○정액급식비<br>120,000원x5명x12월-기정5,400,000원 = 1,800      |
| 200          | 사업예산               | 5,419,390 | 4,820,390 | 599,000 |                                                                         |
| 210          | 보조사업               | 596,000   | 0         | 596,000 |                                                                         |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 596,000   | 0         | 596,000 |                                                                         |
|              |                    | 596,000   | 0         | 596,000 | 01 시설비<br><br>◎선암철개지 재난위험 해소사업(교부세 417백만원)<br>596,000,000원x1식 = 596,000 |
| 220          | 자체사업               | 4,823,390 | 4,820,390 | 3,000   |                                                                         |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 4,566,390 | 4,563,390 | 3,000   |                                                                         |

장:(3000)경제개발      관:(3300)국토자원보존개발비      항:(3330)건설관리      세항:(3332)도로건설      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액     | 기 정 액     | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                             |
|----------------------|--|--|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |           |           |           |                                     |
|                      |  |  |  |   |  | 4,458,140 | 4,455,140 | 3,000     | 01 시설비                              |
|                      |  |  |  |   |  |           |           |           | ◎제설장비 보관창고 설치 3,000,000원x1식 = 3,000 |

장:(3000)경제개발      관:(3400)교통관리비      항:(3410)교통관리      세항:(3411)교통행정      세세항:(220)자체사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                |
|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |              |              |                                                                        |
| 3400         | 교통관리비              | 327,062 | 296,862      | 30,200       |                                                                        |
| 3410         | 교통관리               | 327,062 | 296,862      | 30,200       |                                                                        |
| 3411         | 교통행정               | 272,524 | 242,524      | 30,000       |                                                                        |
| 200          | 사업예산               | 207,368 | 177,368      | 30,000       |                                                                        |
| 220          | 자체사업               | 207,368 | 177,368      | 30,000       |                                                                        |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 207,368 | 177,368      | 30,000       |                                                                        |
|              |                    | 206,100 | 176,100      | 30,000       | <u>01 시설비</u><br><br>◎어린이보호구역 교통안전시설물 실시설계비<br>30,000,000원x1식 = 30,000 |

장:(3000)경제개발      관:(3400)교통관리비      항:(3410)교통관리      세항:(3413)차량관리      세세항:(420)기타      [남구본청][단위:천원]

| 과목           |              | 예산액    | 기정예산액  | 비교증△감 | 산출기초                                                                     |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |        |       |                                                                          |
| 3413<br>차량관리 |              | 54,538 | 54,338 | 200   |                                                                          |
| 400<br>예비비등  |              | 200    | 0      | 200   |                                                                          |
| 420<br>기타    |              | 200    | 0      | 200   |                                                                          |
|              | 802<br>반환금기타 | 200    | 0      | 200   |                                                                          |
|              |              | 200    | 0      | 200   | <u>01 국고보조금반환금</u><br>◎화물연대 피해보상사업 사용잔액      200,000원x1식      =      200 |

장:(4000)민방위비      관:(4100)민방위관리비      항:(4110)민방위관리      세항:(4111)민방위재난관리      세세항:(110)인건비      [남구본청][단위:천원]

| 과 목             |              | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목            |         |              |              |                                                                                                                                                                    |
| 4000<br>민방위비    |              | 562,184 | 296,086      | 266,098      | [국 7,145 시 157,128 구 397,911 ]                                                                                                                                     |
| 4100<br>민방위관리비  |              | 562,184 | 296,086      | 266,098      | [국 7,145 시 157,128 구 397,911 ]                                                                                                                                     |
| 4110<br>민방위관리   |              | 562,184 | 296,086      | 266,098      | [국 7,145 시 157,128 구 397,911 ]                                                                                                                                     |
| 4111<br>민방위재난관리 |              | 540,913 | 274,815      | 266,098      | [국 7,145 시 157,128 구 376,640 ]                                                                                                                                     |
| 100<br>경상예산     |              | 188,419 | 187,360      | 1,059        |                                                                                                                                                                    |
| 110<br>인건비      |              | 21,704  | 21,163       | 541          |                                                                                                                                                                    |
|                 | 101<br>인건비   | 21,704  | 21,163       | 541          |                                                                                                                                                                    |
|                 |              | 21,704  | 21,163       | 541          | 03 기타직보수<br>◎민방위교육장 관리 청경<br>○기본급 1,082,700원x1명x12월-기정 12,588,000원 = 405<br>○기말수당 12,993,000원x2/12-기정 2,098,000원 = 68<br>○정근수당 12,993,000원x2/12-기정 2,098,000원 = 68 |
| 120<br>경상적경비    |              | 166,715 | 166,197      | 518          |                                                                                                                                                                    |
|                 | 204<br>복리후생비 | 7,979   | 7,461        | 518          | ◎청경 정액급식비                                                                                                                                                          |

장:(4000)민방위비      관:(4100)민방위관리비      항:(4110)민방위관리      세항:(4111)민방위재난관리      세세항:(120)경상적경비      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |     | 목            | 예 산 액   | 기 정 액  | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----|--------------|---------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |     | 목            |         |        |           |                                                                                                                                                                                  |
|                      |     |              |         |        |           | 120,000원x12월-기정1,080,000원 = 360                                                                                                                                                  |
|                      |     |              |         |        |           | ◎명절휴가비 1,082,700원x150%-기정1,574,000원 = 51                                                                                                                                         |
|                      |     |              |         |        |           | ◎청경 연가보상비<br>12,993,000원x1/12x1/24x17일-기정744,000원 = 23                                                                                                                           |
|                      |     |              |         |        |           | ◎가계지원비<br>12,993,000원x2.5/12-기정2,623,000원 = 84                                                                                                                                   |
|                      | 200 | 사업예산         | 300,103 | 45,608 | 254,495   | [국 7,145 시 157,128 구 135,830 ]                                                                                                                                                   |
|                      | 210 | 보조사업         | 300,103 | 25,608 | 274,495   | [국 7,145 시 157,128 구 135,830 ]                                                                                                                                                   |
|                      |     | 201<br>일반운영비 | 15,550  | 0      | 15,550    |                                                                                                                                                                                  |
|                      |     |              | 15,550  | 0      | 15,550    | <u>01 일반운영비</u><br><br>◎민방위 시책사업<br><br>○민방위비상급수시설 유지관리<br>4,000,000원x1식 = 4,000<br>(시) 2,000<br>(구) 2,000<br><br>○민방위비상대피시설 유지관리<br>1,950,000원x1식 = 1,950<br>(시) 975<br>(구) 975 |



장:(4000)민방위비      관:(4100)민방위관리비      항:(4110)민방위관리      세항:(4111)민방위재난관리      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목   |       | 예 산 액  | 기 정 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초         |                              |   |         |   |         |
|----------------------|--|--|--|-----|-------|--------|-------|-----------|-----------------|------------------------------|---|---------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목   |       |        |       |           |                 |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 구 )           | 761                          | - | 760     | = | 1       |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | O민방위훈련 참가자 급식제공 |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           |                 | 1,977,000원x1식-기정1,500,000원   |   | =       |   | 477     |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | [ 경 정 ]         |                              |   | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 국 )           | 593                          | - | 450     | = | 143     |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 시 )           | 692                          | - | 525     | = | 167     |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 구 )           | 692                          | - | 525     | = | 167     |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | O민방위교육훈련 강사수당   |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           |                 | 17,560,000원x1식-기정17,570,000원 |   | =       |   | △10     |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | [ 경 정 ]         |                              |   | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 국 )           | 5,268                        | - | 5,271   | = | △3      |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 시 )           | 6,146                        | - | 6,150   | = | △4      |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 구 )           | 6,146                        | - | 6,149   | = | △3      |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | O민방위훈련 운영비      |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           |                 | 0원-기정475,000원                |   | =       |   | △475    |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | [ 경 정 ]         |                              |   | [ 기 정 ] |   | [ 증 감 ] |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 국 )           | 0                            | - | 143     | = | △143    |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 시 )           | 0                            | - | 166     | = | △166    |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ( 구 )           | 0                            | - | 166     | = | △166    |
|                      |  |  |  | 401 | 시설비및부 | 81,000 | 0     | 81,000    |                 |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     | 대비    |        |       |           |                 |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       | 81,000 | 0     | 81,000    | <u>01 시설비</u>   |                              |   |         |   |         |
|                      |  |  |  |     |       |        |       |           | ◎민방위시책사업        |                              |   |         |   |         |



장:(4000)민방위비      관:(4100)민방위관리비      항:(4110)민방위관리      세항:(4111)민방위재난관리      세세항:(210)보조사업      [남구본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액  | 기 정 액  | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                   |
|--------------|--------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |        |        |           |                                                                           |
|              |                    |        |        |           | 14,832,000원x1식 = 14,832<br>(시) 7,416<br>(구) 7,416                         |
|              | 220<br>자체사업        | 0      | 20,000 | △20,000   |                                                                           |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 0      | 20,000 | △20,000   |                                                                           |
|              |                    | 0      | 20,000 | △20,000   | <u>01 시설비</u><br><br>◎종하체육관내 비상급수시설 수질개선 공사<br>0원-기정20,000,000원 = △20,000 |
|              | 400<br>예비비등        | 52,391 | 41,847 | 10,544    |                                                                           |
|              | 420<br>기타          | 52,391 | 41,847 | 10,544    |                                                                           |
|              | 802<br>반환금기타       | 10,544 | 0      | 10,544    |                                                                           |
|              |                    | 191    | 0      | 191       | <u>01 국고보조금반환금</u><br><br>◎민방위분야 사용잔액 191,000원x1식 = 191                   |
|              |                    | 10,353 | 0      | 10,353    | <u>02 시·도비보조금반환금</u><br><br>◎민방위분야 사용잔액 10,353,000원x1식 = 10,353           |

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[남구본청][단위:천원]

| 과 목             |            | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목          |            |              |              |                                                         |
| 5000<br>지원및기타경비 |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
| 5400<br>예비비     |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
| 5410<br>예비비     |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
| 5411<br>예비비     |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
| 400<br>예비비등     |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
| 410<br>예비비      |            | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   |                                                         |
|                 | 801<br>예비비 | 1,010,643  | 2,817,596    | △1,806,953   | ◎예비비<br>1,010,643,000원x1식-기정2,817,596,000원 = △1,806,953 |
| 세 출 합 계         |            | 93,648,875 | 89,612,178   | 4,036,697    |                                                         |

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

| 과 목           |              | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                          |
|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목            |           |              |              |                                                                  |
| 1000<br>일반행정  |              | 8,004,441 | 7,916,741    | 87,700       |                                                                  |
| 1200<br>일반행정비 |              | 8,004,441 | 7,916,741    | 87,700       |                                                                  |
| 1210<br>기획감사  |              | 8,004,441 | 7,916,741    | 87,700       |                                                                  |
| 1212<br>예산운영  |              | 8,004,441 | 7,916,741    | 87,700       |                                                                  |
| 100<br>경상예산   |              | 7,827,291 | 7,749,591    | 77,700       |                                                                  |
| 110<br>인건비    |              | 3,706,331 | 3,678,311    | 28,020       |                                                                  |
|               | 101<br>인건비   | 3,706,331 | 3,678,311    | 28,020       |                                                                  |
|               |              | 861,609   | 833,589      | 28,020       | 02 수당<br>◎초과근무수당<br>7,216원x45시간x138명x12월-기정509,717,000원 = 28,020 |
| 120<br>경상적경비  |              | 4,120,960 | 4,071,280    | 49,680       |                                                                  |
|               | 204<br>복리후생비 | 1,191,933 | 1,142,253    | 49,680       | ◎정액급식비<br>120,000원x138명x12월-기정 149,040,000원 = 49,680             |
| 200<br>사업예산   |              | 177,150   | 167,150      | 10,000       |                                                                  |
| 220<br>자체사업   |              | 177,150   | 167,150      | 10,000       |                                                                  |

