

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		33,877,493	30,684,658	3,192,835	[국 279,340 균 0 시 384,946 구 33,213,207]
1100 입법및선거관리		3,018,283	2,160,256	858,027	[국 0 균 0 시 54,752 구 2,963,531]
1110 지방의회운영		1,612,194	1,459,167	153,027	
1111 의정운영		929,450	911,442	18,008	
100 경상예산		915,450	897,442	18,008	
110 인건비		736,983	723,175	13,808	
	101 인건비	736,983	723,175	13,808	
		436,973	433,199	3,774	01 기본급 ◎봉급 ○국장(연봉) 58,423,000원-기정55,846,000원 = 2,577 ○5급(28호) 2,822,500원x2명x12월-기정53,398,000원 = 14,342 ○6급(25호) 2,375,800원x3명x12월-기정66,345,000원 = 19,184 ○7급(14호) 1,755,800원x4명x12월-기정65,948,000원 = 18,331

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O8급(7호) 1,231,300원x1명x12월-기정 11,531,000원 = 3,245 O기능7급(21호) 2,030,200원x1명x12월-기정 19,115,000원 = 5,248 O기능8급(12호) 1,486,000원x1명x12월-기정 13,943,000원 = 3,889 O기능9급(9호) 1,200,400원x4명x12월-기정 45,000,000원 = 12,620 ◎상여금 O기말수당 0원-기정 45,880,000원 = △45,880 O정근수당 352,139,000원x0.9/12-기정 41,292,000원 = △14,881 O처우개선비 0원-기정 14,901,000원 = △14,901
		35,214	34,410	804	05 명절휴가비 ◎명절휴가비 352,139,000원x1.2/12-기정 34,410,000원 = 804
		58,690	57,350	1,340	06 가계지원비 ◎가계지원비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					352,139,000원x2/12-기정57,350,000원 = 1,340
		19,388	11,498	7,890	07 연가보상비 ◎연가보상비 410,562,000원x17/360-기정11,498,000원 = 7,890
	120 경상적경비	178,467	174,267	4,200	
	202 여비	28,656	24,456	4,200	
		16,656	12,456	4,200	01 국내여비 ◎관내여비 12,600,000원-기정8,400,000원 = 4,200

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1112)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1112 의사운영	77,525	71,525	6,000	
	100 경상예산	77,525	71,525	6,000	
	120 경상적경비	57,172	51,172	6,000	
	202 여비	22,512	16,512	6,000	
		22,512	16,512	6,000	01 국내여비
					◎관내여비 18,000,000원-기정 12,000,000원 = 6,000

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1110)지방의회운영 세항:(1113)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1113 의정활동	605,219	476,200	129,019	
	100 경상예산	605,219	476,200	129,019	
	120 경상적경비	605,219	476,200	129,019	
	205 의회비	605,219	476,200	129,019	
		225,800	112,000	113,800	02 월정수당 ◎월정수당 225,800,000원-기정 112,000,000원 = 113,800
		10,161	0	10,161	08 의원국민연금부담금 ◎국민연금보험 기관부담금 225,800,000원x4.5% = 10,161
		5,058	0	5,058	09 의원국민건강보험금 ◎국민건강보험 기관부담금 225,800,000원x2.24% = 5,058

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1120)선거관리 세항:(1121)선거관리 세세항:(220)자체사업 [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				
1120 선거관리		1,406,089	701,089	705,000	[국 0 균 0 시 54,752 구 1,351,337]
1121 선거관리		1,406,089	701,089	705,000	[국 0 균 0 시 54,752 구 1,351,337]
200 사업예산		1,372,382	667,382	705,000	[국 0 균 0 시 40,198 구 1,332,184]
220 자체사업		1,291,986	586,986	705,000	
	403 자치단체등 자본이전	1,291,986	586,986	705,000	
		1,291,986	586,986	705,000	02 공기관등에대한대행사업비 ◎제4회전국동시지방선거 관리경비(위탁선거관리비) ○보전비용 705,000,000원 = 705,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1211)기획관리 세세항:(110)인건비 [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				
1200 일반행정비		30,859,210	28,524,402	2,334,808	[국 279,340 균 0 시 330,194 구 30,249,676]
1210 기획감사		17,350,753	16,122,986	1,227,767	[국 0 균 0 시 37,975 구 17,312,778]
1211 기획관리		279,657	231,293	48,364	
100 경상예산		241,657	228,293	13,364	
110 인건비		86,542	79,578	6,964	
	101 인건비	86,542	79,578	6,964	
		86,542	79,578	6,964	02 수당 ◎시간외근무수당 86,542,000원-기정79,578,000원 = 6,964
120 경상적경비		155,115	148,715	6,400	
	201 일반운영비	78,015	75,215	2,800	
		78,015	75,215	2,800	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○각종 위원회 참석수당 2,800,000원 = 2,800
	202 여비	37,700	34,100	3,600	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
		20,200	16,600	3,600	01 국내여비 ◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600
	200 사업예산	38,000	3,000	35,000	
	220 자체사업	38,000	3,000	35,000	
	401 시설비및부 대비	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	01 시설비 ◎구정현판 설치 35,000,000원 = 35,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1212 예산운영	16,706,616	15,597,321	1,109,295	
	100 경상예산	15,756,616	14,647,321	1,109,295	
	110 인건비	14,704,028	13,661,133	1,042,895	
	101 인건비	14,704,028	13,661,133	1,042,895	
		9,430,470	8,770,985	659,485	01 기본급
					◎봉급
					○구청장(연봉) 72,903,000원-기정69,967,000원 = 2,936
					○부구청장(연봉) 65,286,000원-기정62,413,000원 = 2,873
					○국장(연봉) 58,977,000원x3명-기정171,206,000원 = 5,725
					○5급(24호) 2,718,800원x17명x12월-기정410,055,000원 = 144,581
					○6급(20호) 2,214,900원x75명x12월-기정1,521,350,000원 = 472,060
					○7급(14호) 1,755,800원x105명x12월-기정1,566,246,000원 = 646,062

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	비	교	증	△	감	산	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

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				
					○정근수당 8,267,621,000원x0.9/12-기정931,257,000원 = △311,185 ○정근수당(징계자 소급분) 189,222,740원 = 189,223 ◎처우개선비 0원-기정293,039,000원 = △293,039
		1,264,392	1,251,469	12,923	02 수당 ◎정액수당 ○자녀학비 보조수당 - 중학교 48,180원x80명x4회-기정14,967,000원 = 451 - 고등학교 389,550원x70명x4회-기정105,908,000원 = 3,166 ○대우공무원수당 - 5급 2,748,500원x3명x4.8/100x12월-기정4,666,000원 = 84 - 6급 2,450,500원x38명x4.8/100x12월-기정52,786,000원 = 851 - 7급

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,801,000원x60명x4.8/100x12월-기정60,904,000원 = 1,339
					- 8급 1,390,600원x57명x4.8/100x12월-기정44,590,000원 = 1,067
					- 기능9급 1,376,400원x24명x4.8/100x12월-기정 18,604,000원 = 424
					○징계자 소급분 5,540,140원 = 5,541
		672,360	648,960	23,400	03 정액급식비 ◎정액급식비 130,000원x431명x12월-기정648,960,000원 = 23,400
		664,560	641,160	23,400	04 교통보조비 ◎교통보조비 130,000원x426명x12월-기정641,160,000원 = 23,400
		830,786	776,047	54,739	05 명절휴가비 ◎명절휴가비 8,267,621,000원x1.2/12-기정776,047,000원 = 50,716 ◎명절휴가비(징계자 소급분) 4,022,290원 = 4,023

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,382,740	1,293,412	89,328	06 가계지원비 ◎가계지원비 8,267,621,000원x2/12-기정1,293,412,000원 = 84,525 ◎가계지원비(징계자 소급분) 4,802,460원 = 4,803
		401,674	223,681	177,993	07 연가보상비 ◎연가보상비 8,509,838,000원x17/360-기정223,861,000원 = 177,993
		43,175	41,548	1,627	08 기타직보수 ◎고래박물관 계약직공무원 ○연봉 31,831,000원-기정30,204,000원 = 1,627
120	경상적경비	1,052,588	986,188	66,400	
	201 일반운영비	89,810	58,800	31,010	
		89,810	58,800	31,010	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○주요시책 업무추진(기관공통) 14,000,000원-기정9,000,000원 = 5,000

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		684,000	657,960	26,040	02 직급보조비
					◎5급 250,000원x17명x12월-기정48,000,000원 = 3,000
					◎6급 155,000원x75명x12월-기정135,780,000원 = 3,720
					◎7급 140,000원x105명x12월-기정159,600,000원 = 16,800
					◎8~9급 105,000원x141명x12월-기정175,140,000원 = 2,520
		244,350	243,000	1,350	03 특정업무수행활동비
					◎예산업무수행활동비 8,550,000원-기정7,200,000원 = 1,350

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1214)통계관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1214 통계관리		95,175	89,657	5,518	[국 0 균 0 시 37,975 구 57,200]
100 경상예산		90,257	89,657	600	[국 0 균 0 시 37,975 구 52,282]
120 경상적경비		28,068	27,468	600	
	202 여비	3,768	3,168	600	
		3,768	3,168	600	01 국내여비
					◎관내여비 1,800,000원-기정1,200,000원 = 600
400 예비비등		4,918	0	4,918	
420 기타		4,918	0	4,918	
	802 반환금기타	4,918	0	4,918	
		4,918	0	4,918	02 시·도비보조금반환금
					◎사회지표조사 및 사업체기초통계조사 사용잔액 4,918,000원 = 4,918

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1215)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1215 감사관리	30,804	28,404	2,400	
	100 경상예산	30,804	28,404	2,400	
	120 경상적경비	30,804	28,404	2,400	
	202 여비	10,584	8,184	2,400	
		10,584	8,184	2,400	01 국내여비
					◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1216)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1216 혁신분권관리	37,916	30,936	6,980	
	100 경상예산	32,916	30,936	1,980	
	120 경상적경비	32,916	30,936	1,980	
	201 일반운영비	20,480	20,300	180	
		20,480	20,300	180	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ○ 고객만족행정추진 설문조사 우송료 600원x500통x2회 = 600 ◎<운영수당> ○ 규제개혁위원회 회의참석 수당 280,000원-기정700,000원 = △420
	202 여비	8,972	7,172	1,800	
		8,972	7,172	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800
	200 사업예산	5,000	0	5,000	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사 세항:(1216)혁신분권관리 세세항:(220)자체사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	5,000	0	5,000	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 용역비 ◎CS행정 및 혁신관련 출품작 프리젠테이션등 용역비 5,000,000원 = 5,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [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				
1220 공보관리		2,191,636	2,158,827	32,809	[국 46,885 균 0 기 0 구 2,144,751]
1221 공보관리		293,237	375,757	△82,520	
100 경상예산		281,737	364,257	△82,520	
110 인건비		85,491	157,111	△71,620	
	101 인건비	85,491	157,111	△71,620	
		71,620	143,240	△71,620	02 수당 ◎시간외근무수당 71,620,000원-기정 143,240,000원 = △71,620
120 경상적경비		196,246	207,146	△10,900	
	201 일반운영비	171,056	180,456	△9,400	
		171,056	180,456	△9,400	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 7,376,000원-기정 14,376,000원 = △7,000 ◎<임차료> ○복사기 임차 1,500,000원-기정 3,000,000원 = △1,500

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 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				
					◎<급량비> ○공보관리 업무추진 3,300,000원-기정4,200,000원 = △900
	202 여비	10,880	10,280	600	
		10,880	10,280	600	01 국내여비 ◎관내여비 9,000,000원-기정8,400,000원 = 600
	203 업무추진비	13,260	15,360	△2,100	
		2,460	4,560	△2,100	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 2,460,000원-기정4,560,000원 = △2,100

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)정보관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1222 정보관리	1,051,636	977,907	73,729	[국 46,885 균 0 기 0 구 1,004,751]
	100 경상예산	425,840	419,020	6,820	
	120 경상적경비	425,840	419,020	6,820	
	201 일반운영비	401,928	399,908	2,020	
		401,928	399,908	2,020	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○정보화교육(주민, 공무원)외래강사비 - 지역주민(사회복지시설 종사자) 정보화 교육 15,000원x120시간x1명 = 1,800 - 공무원 정보화교육 3,600,000원-기정2,400,000원 = 1,200 ○지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 0원-기정980,000원 = △980
	202 여비	18,912	14,112	4,800	
		18,912	14,112	4,800	01 국내여비 ◎관내여비 14,400,000원-기정9,600,000원 = 4,800

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)정보관리 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				
	200 사업예산	625,796	558,887	66,909	[국 46,885 균 0 기 0 구 578,911]
	210 보조사업	117,122	75,213	41,909	[국 46,885 균 0 기 0 구 70,237]
	403 자치단체등 자본이전	41,909	0	41,909	
		41,909	0	41,909	02 공기관등에대한대행사업비 ◎표준지방재정정보시스템 확산 41,909,000원 = 41,909 (국) 16,800 (구) 25,109
	220 자체사업	508,674	483,674	25,000	
	405 자산취득비	317,968	292,968	25,000	
		317,968	292,968	25,000	01 자산및물품취득비 ◎전산실 무정전전원공급장치 교체구입(50KVA) 25,000,000원 = 25,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)통신관리 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				
		36,000	28,000	8,000	01 시설비
					◎실과 사무실 재배치에 다른 통신공사(5개과) 8,000,000원 = 8,000
	405 자산취득비	239,800	225,800	14,000	
		239,800	225,800	14,000	01 자산및물품취득비
					◎장생포보건지소 정보통신시설 구축
					○스위칭허브 2,000,000원x1대 = 2,000
					○라우터 2,000,000원x1대 = 2,000
					○네트워크 암호화장비 1,700,000원x1대 = 1,700
					○네트워크 전원보호장치 700,000원x1대 = 700
					○키폰전화기 240,000원x10대 = 2,400
					◎신설과 정보통신시설 구축
					○스위칭허브 2,000,000원x2대 = 4,000
					○장비 RACK 500,000원x1대 = 500
					○네트워크 전원보호장치 700,000원x1대 = 700

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1230 내무행정		8,485,388	7,843,705	641,683	[국 13,709 균 0 시 115,312 구 8,356,367]
1231 총무관리		1,006,463	990,463	16,000	
100 경상예산		947,573	931,573	16,000	
120 경상적경비		600,155	584,155	16,000	
	201 일반운영비	251,032	247,032	4,000	
		36,000	32,000	4,000	02 행사운영비 ◎구청장 취임행사 지원비 4,000,000원 = 4,000
	202 여비	68,833	59,833	9,000	
		44,073	35,073	9,000	01 국내여비 ◎관내여비 ○직원 21,600,000원-기정14,400,000원 = 7,200 ○청경 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800
	301 일반보상금	29,190	26,190	3,000	
		18,600	15,600	3,000	08 외빈초청여비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 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					
									◎국제교류도시 초청방문경비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1232	인사관리	4,387,579	4,219,219	168,360	
100	경상예산	4,004,386	3,836,026	168,360	
120	경상적경비	3,886,943	3,718,583	168,360	
	201 일반운영비	207,652	207,952	△300	
		188,812	189,112	△300	01 일반운영비 ◎<급량비> ○인사관리 업무추진 3,300,000원-기정3,600,000원 = △300
	202 여비	260,376	248,576	11,800	
		121,376	119,576	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 7,800,000원-기정6,000,000원 = 1,800
		139,000	129,000	10,000	03 국외여비 ◎분야별 해외출장여비(공통) 25,000,000원-기정15,000,000원 = 10,000
	303 포상금	712,100	638,713	73,387	◎성과상여금

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				
						○ 공무원 9,654,480,000원x1/12x80%-기정570,245,000원 = 73,387
		304 연금부담금 등	2,652,958	2,569,485	83,473	
			767,063	683,590	83,473	02 국민건강보험금 ◎정규직 24,783,585,000원x2.24%-기정502,307,000원 = 52,846 ◎일용직 9,305,000,000원x2.24%-기정181,283,000원 = 27,149 ◎복직자 3,478,000원x1식 = 3,478

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)자치행정 세세항:(110)인건비 [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				
1233 자치행정		609,067	537,426	71,641	[국 13,709 균 0 시 10,000 구 585,358]
100 경상예산		503,527	465,886	37,641	[국 7,909 균 0 기 0 구 495,618]
110 인건비		103,403	71,572	31,831	[국 7,909 균 0 기 0 구 95,494]
	101 인건비	103,403	71,572	31,831	
		95,494	63,663	31,831	02 수당 ◎시간외근무수당 95,494,000원-기정63,663,000원 = 31,831
120 경상적경비		400,124	394,314	5,810	
	201 일반운영비	162,974	160,764	2,210	
		161,974	160,764	1,210	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○범죄없는마을 표지석 제작 2,000,000원 = 2,000 ◎<급량비> ○자치행정 업무추진 4,500,000원-기정4,800,000원 = △300 ◎<운영수당>

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○행정서비스헌장 심의위원 회의 참석수당 0원-기정490,000원 = △490
		1,000	0	1,000	02 행사운영비
					◎범죄없는마을 현판식 행사비 1,000,000원 = 1,000
		23,477	19,877	3,600	202 여비
		17,477	13,877	3,600	01 국내여비
					◎관내여비 13,200,000원-기정9,600,000원 = 3,600
	200 사업예산	105,540	71,540	34,000	[국 5,800 균 0 시 10,000 구 89,740]
	210 보조사업	25,800	5,800	20,000	[국 5,800 균 0 시 10,000 구 10,000]
	401 시설비및부 대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비
					◎범죄없는마을 주민숙원사업비 20,000,000원 = 20,000 (시) 10,000 (구) 10,000
	220 자체사업	79,740	65,740	14,000	

[남구본청][단위:천원]

- 34 -

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)민원봉사실운영 세세항:(110)인건비 [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				
	1235 민원봉사실운영	181,411	174,646	6,765	
	100 경상예산	181,411	174,646	6,765	
	110 인건비	118,492	115,507	2,985	
	101 인건비	118,492	115,507	2,985	
		106,436	103,451	2,985	02 수당 ◎시간외근무수당 106,436,000원-기정103,451,000원 = 2,985
	120 경상적경비	62,919	59,139	3,780	
	201 일반운영비	42,621	43,041	△420	
		42,621	43,041	△420	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○행정정보공개심의회 회의참석수당 0원-기정420,000원 = △420
	202 여비	15,098	10,898	4,200	
		15,098	10,898	4,200	01 국내여비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)호적관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1236 호적관리	30,656	28,256	2,400	
	100 경상예산	30,656	28,256	2,400	
	120 경상적경비	30,656	28,256	2,400	
	202 여비	8,140	5,740	2,400	
		8,140	5,740	2,400	01 국내여비
					◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1237)동자치관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1237 동자치관리		601,971	516,155	85,816	[국 0 균 0 시 84,000 구 517,971]
100 경상예산		395,955	394,155	1,800	
120 경상적경비		395,955	394,155	1,800	
	202 여비	8,831	7,031	1,800	
		8,831	7,031	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800
200 사업예산		206,000	122,000	84,000	[국 0 균 0 시 84,000 구 122,000]
210 보조사업		84,000	0	84,000	[국 0 균 0 기 0 시 84,000]
	301 일반보상금	84,000	0	84,000	
		84,000	0	84,000	12 기타보상금 ◎주민자치센터 프로그램강사 및 자원봉사자 수당[성립전예산] 84,000,000원 = 84,000 (시) 84,000
400 예비비등		16	0	16	
420 기타		16	0	16	

[남구본청][단위:천원]

- 39 -

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1239)공무원단체관리 세세항:(110)인건비 [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				
	1239 공무원단체관리	1,380,863	1,090,162	290,701	
	100 경상예산	1,367,663	1,076,962	290,701	
	110 인건비	835,746	629,845	205,901	
	101 인건비	835,746	629,845	205,901	
		708,815	618,185	90,630	09 일용인부임 ◎2006년도 비정규직 단체협약 및 임금협약에 따른 인상분 90,630,000원 = 90,630
		126,931	11,660	115,271	10 일시사역인부임 ◎2006년 비정규직 단체협약 및 임금협약에 따른 인상분 115,271,000원 = 115,271
	120 경상적경비	531,917	447,117	84,800	
	201 일반운영비	129,340	124,340	5,000	
		113,860	113,360	500	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○비정규직 사무실 사무용품 구입지원 500,000원 = 500

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)지방세관리 세세항:(110)인건비 [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				
1240 재무행정		2,831,433	2,398,884	432,549	[국 218,746 균 0 시 176,907 구 2,435,780]
1241 지방세관리		1,252,733	1,165,134	87,599	[국 134,746 균 0 시 22,107 구 1,095,880]
100 경상예산		976,328	934,608	41,720	[국 18,913 균 0 시 16,907 구 940,508]
110 인건비		353,248	342,098	11,150	[국 18,913 균 0 시 16,907 구 317,428]
	101 인건비	353,248	342,098	11,150	
		124,000	112,850	11,150	10 일시사역인부임 ◎2006 상반기 지방세 징수업무 지원[성립전예산] ○취득세 과세자료 전산입력 보조 - 기본급 37,250원x1명x64일 = 2,384 (시) 2,384 - 유급휴일수당 37,250원x1명x15일 = 559 (시) 559 - 기관부담금 2,942,750원x7.955% = 235 (시) 235 ○면허세 과세자료 전산입력 보조 - 기본급 37,250원x1명x64일 = 2,384

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)지방세관리

세세항:(110)인건비

[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				
					(시) 2,384
					- 유급휴일수당 37,250원x1명x15일 = 559
					(시) 559
					- 기관부담금 2,942,750원x7.955% = 235
					(시) 235
					○재산세 과세자료 전산입력 보조
					- 기본급 37,250원x1명x42일 = 1,565
					(시) 1,565
					- 유급휴일수당 37,250원x1명x10일 = 373
					(시) 373
					- 기관부담금 1,937,000원x7.955% = 155
					(시) 155
					○지방세 과오납 환부업무 보조
					- 기본급 37,250원x1명x42일 = 1,565
					(시) 1,565
					- 유급휴일수당 37,250원x1명x10일 = 373
					(시) 373
					- 기관부담금 1,937,000원x7.955% = 155
					(시) 155

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)지방세관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					○차량보험료(소형) 200,000원x1대 = 200 ◎<운영수당> ○과세전적부심사위원회 위원 회의참석 수당 0원-기정980,000원 = △980
	202 여비	103,376	72,176	31,200	
		103,376	72,176	31,200	01 국내여비 ◎관내여비 93,600,000원-기정62,400,000원 = 31,200
200 사업예산		276,356	230,526	45,830	[국 115,833 균 0 시 5,200 구 155,323]
210 보조사업		247,826	217,996	29,830	[국 115,833 균 0 시 5,200 구 126,793]
	201 일반운영비	165,846	140,496	25,350	
		165,846	140,496	25,350	01 일반운영비 ◎개별주택가격 조사사업 ○<일반수용비> - 주택특성조사표 서식인쇄, 홍보물 제작 26,000,000원-기정 13,000,000원 = 13,000 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)지방세관리 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				
					(국) 13,000 - 13,000 = 0 (구) 13,000 - 0 = 13,000
					O<공공요금 및 제세> - 개별주택가격 통지 우편료 10,280,000원-기정 1,980,000원 = 8,300
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,140 - 1,980 = 3,160 (구) 5,140 - 0 = 5,140
					O<급량비> - 개별주택 특성조사에 따른 특근매식비 4,500,000원-기정 2,250,000원 = 2,250
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,250 - 2,250 = 0 (구) 2,250 - 0 = 2,250
					O<운영수당> - 부동산평가위원회 운영수당 3,600,000원-기정 1,800,000원 = 1,800
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,800 - 1,800 = 0 (구) 1,800 - 0 = 1,800
	202 여비	11,298	2,700	8,598	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1242 회계관리		119,447	91,347	28,100	
100 경상예산		81,147	76,047	5,100	
120 경상적경비		67,276	62,176	5,100	
	201 일반운영비	54,140	52,040	2,100	
		54,140	52,040	2,100	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○ 계약심의위원회 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100
	202 여비	13,136	10,136	3,000	
		13,136	10,136	3,000	01 국내여비 ◎관내여비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000
200 사업예산		38,300	15,300	23,000	
220 자체사업		38,300	15,300	23,000	
	405 자산취득비	38,300	15,300	23,000	
		38,300	15,300	23,000	01 자산및물품취득비

[남구본청][단위:천원]

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

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1243)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1243	재산관리	463,868	261,218	202,650	[국 84,000 균 0 시 154,800 구 225,068]
100	경상예산	160,068	155,418	4,650	
120	경상적경비	134,183	129,533	4,650	
	201 일반운영비	121,481	119,231	2,250	
		121,481	119,231	2,250	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○국공유재산(불용품)매각 대부 입찰등록 및 낙찰수수료 150,000원x15건 = 2,250
	202 여비	10,302	7,902	2,400	
		10,302	7,902	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400
200	사업예산	303,800	105,800	198,000	[국 84,000 균 0 시 154,800 구 65,000]
210	보조사업	238,800	70,800	168,000	[국 84,000 균 0 기 0 시 154,800]
	405 자산취득비	168,000	0	168,000	
		168,000	0	168,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)청사관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
1244	청사관리	962,533	850,133	112,400	
100	경상예산	599,102	596,702	2,400	
120	경상적경비	507,904	505,504	2,400	
	202 여비	9,832	7,432	2,400	
		9,832	7,432	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400
200	사업예산	363,431	253,431	110,000	
220	자체사업	363,431	253,431	110,000	
	401 시설비및부 대비	183,600	73,600	110,000	
		183,600	73,600	110,000	01 시설비 ◎카페트 교체공사 10,000,000원 = 10,000 ◎민원실(현관) 환경개선[특별교부세5천] 100,000,000원 = 100,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1245)복식부기운영 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1245 복식부기운영	32,852	31,052	1,800	
	100 경상예산	32,852	31,052	1,800	
	120 경상적경비	23,092	21,292	1,800	
	202 여비	7,092	5,292	1,800	
		7,092	5,292	1,800	01 국내여비
					◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(110)인건비 [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							
2000 사회개발		80,233,021	61,287,557	18,945,464	[국 13,838,269 [구 48,788,629	균 402,000	기 1,093,811	시 16,110,312]
2100 교육및문화비		6,084,879	5,613,021	471,858	[국 114,579	균 245,000	시 983,361	구 4,741,939]
2110 문화예술		4,046,918	3,920,827	126,091	[국 0	균 245,000	시 922,652	구 2,879,266]
2111 문화예술		3,593,558	3,476,867	116,691	[국 0	균 245,000	시 917,000	구 2,431,558]
100 경상예산		215,880	154,899	60,981				
110 인건비		45,324	11,503	33,821				
	101 인건비	45,324	11,503	33,821				
		33,821	0	33,821	02 수당			
					◎시간외근무수당 7,711원x17명x43시간x6월 = 33,821			
120 경상적경비		170,556	143,396	27,160				
	201 일반운영비	114,446	94,786	19,660				
		66,646	46,986	19,660	01 일반운영비			
					◎<일반수용비>			
					○기본경비 4,000,000원 = 4,000			

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○남구문화원 향토자료실 운영프로그램 및 라벨구입 - 프로그램 1,000,000원 = 1,000 - 책등 라벨 1,500,000원 = 1,500 ◎<운영수당> ○울산고래축제추진위원회 참석수당 70,000원x29명x4회-기정4,060,000원 = 4,060 ○문예회관건립추진위원회 참석수당 70,000원x20명x5회 = 7,000 ◎<급량비> ○문화관광 업무추진 3,600,000원-기정3,000,000원 = 600 ◎<임차료> ○복사기 임차 250,000원x6월 = 1,500
	202 여비	16,861	11,461	5,400	
		14,361	8,961	5,400	01 국내여비 ◎관내여비 11,400,000원-기정6,000,000원 = 5,400

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				
					(구) 0 - 3,000 = △3,000
					○사업활동비 30,500,000원-기정31,000,000원 = △500
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 15,000 - 15,500 = △500
					(구) 15,500 - 15,500 = 0
					○유지관리비 0원-기정6,000,000원 = △6,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 0 - 3,000 = △3,000
					(구) 0 - 3,000 = △3,000
	401 시설비및부대비	2,945,000	2,900,000	45,000	
		2,945,000	2,900,000	45,000	01 시설비
					◎공공도서관 건립 공사비
					745,000,000원-기정1,000,000,000원 = △255,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(균) 245,000 - 500,000 = △255,000
					(시) 500,000 - 500,000 = 0
					◎남구문예회관 건립 공사비[특별교부세]
					500,000,000원-기정200,000,000원 = 300,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 200,000 - 200,000 = 0
					(구) 300,000 - 0 = 300,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	31,000	36,000	△5,000	
		31,000	36,000	△5,000	02 공기관등에대한대행사업비 ◎남부도서관 자료구입 25,000,000원-기정30,000,000원 = △5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 25,000 - 30,000 = △5,000
220 자체사업		180,178	172,968	7,210	
	307 민간이전	63,668	55,668	8,000	
		63,668	55,668	8,000	03 사회단체보조금 ◎남구문화원 유지관리비 8,000,000원 = 8,000
	405 자산취득비	1,510	2,300	△790	
		1,510	2,300	△790	01 자산및물품취득비 ◎<자산및물품취득비> ○남구문화원 도서실 운영 프로그램 구입 0원-기정790,000원 = △790

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)고래박물관운영 세세항:(120)경상적경비 [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				
	2113 고래박물관운영	433,707	424,307	9,400	
	100 경상예산	372,757	363,357	9,400	
	120 경상적경비	320,616	311,216	9,400	
	201 일반운영비	280,050	273,050	7,000	
		280,050	273,050	7,000	01 일반운영비 ◎<시설장비유지비> ○야간경비 용역비 25,000,000원-기정 18,000,000원 = 7,000
	202 여비	12,420	10,020	2,400	
		12,420	10,020	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 9,600,000원-기정 7,200,000원 = 2,400

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2120	체육진흥관리	2,037,961	1,692,194	345,767	[국 114,579 균 0 시 60,709 구 1,862,673]
2121	체육진흥	2,037,961	1,692,194	345,767	[국 114,579 균 0 시 60,709 구 1,862,673]
100	경상예산	577,278	563,531	13,747	
110	인건비	78,652	78,525	127	
	101 인건비	78,652	78,525	127	
		78,652	78,525	127	08 기타직보수 ◎청원경찰 ○휴일근무수당 46,193원x2명x116일/2-기정5,232,000원 = 127
120	경상적경비	498,626	485,006	13,620	
	201 일반운영비	129,664	121,444	8,220	
		124,614	116,394	8,220	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ○남산레포츠공원 전기요금 620,000원x12월-기정4,800,000원 = 2,640

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [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				
					○양궁장 전기요금 1,740,000원x12월-기정 15,600,000원 = 5,280 ◎<급량비> ○체육시설 관리 및 업무추진 - 직원 3,300,000원-기정 3,000,000원 = 300
	202 여비	20,286	14,886	5,400	
		20,286	14,886	5,400	01 국내여비 ◎관내여비 ○직원 10,200,000원-기정 6,000,000원 = 4,200 ○청경 3,600,000원-기정 2,400,000원 = 1,200
200 사업예산		1,458,783	1,128,663	330,120	[국 114,579 균 0 시 60,709 구 1,283,495]
210 보조사업		242,997	238,877	4,120	[국 114,579 균 0 시 60,709 구 67,709]
	307 민간이전	242,997	238,877	4,120	
		242,997	238,877	4,120	04 민간행사보조·위탁 ◎생활체육교실 운영

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 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				
					34,597,000-기정32,277,000원 = 2,320
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 10,379 - 9,683 = 696
					(시) 12,109 - 11,297 = 812
					(구) 12,109 - 11,297 = 812
					◎어린이 체능교실 4,800,000원-기정4,200,000원 = 600
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 2,400 - 2,100 = 300
					(구) 2,400 - 2,100 = 300
					◎청소년 체련교실 4,800,000원-기정4,200,000원 = 600
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 2,400 - 2,100 = 300
					(구) 2,400 - 2,100 = 300
					◎장수체육대학 4,400,000원-기정3,800,000원 = 600
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 2,200 - 1,900 = 300
					(구) 2,200 - 1,900 = 300
220	자체사업	1,215,786	889,786	326,000	
	401 시설비및부 대비	720,000	400,000	320,000	
		720,000	400,000	320,000	01 시설비

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 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				
					◎풋살경기장 조성(미니축구장 교체)
					○삼산미니축구장 100,000,000원-기정110,000,000원 = △ 10,000
					○무거1동미니축구장 90,000,000원-기정100,000,000원 = △ 10,000
					◎양궁장 방풍림 조성[특별교부금][성립전예산] 200,000,000원 = 200,000
					◎양궁장 선수대기석 제작설치 140,000,000원 = 140,000
	405 자산취득비	14,400	8,400	6,000	
		14,400	8,400	6,000	01 자산및물품취득비
					◎유압사다리 구입 6,000,000원x1대 = 6,000
	400 예비비등	1,900	0	1,900	
	420 기타	1,900	0	1,900	
	802 반환금기타	1,900	0	1,900	
		1,900	0	1,900	01 국고보조금반환금
					◎장수체육대학 사용잔액 1,900,000원 = 1,900

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2211)공중위생 세세항:(120)경상적경비 [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				
2200 보건및생활환경개선비		29,128,164	25,354,526	3,773,638	[국 347,136 균 52,000 기 929,738 시 2,481,998] [구 25,317,292]
2210 보건위생		6,356,216	5,848,814	507,402	[국 323,136 기 929,738 시 825,333 구 4,278,009]
2211 공중위생		126,117	123,117	3,000	
100 경상예산		122,117	119,117	3,000	
120 경상적경비		34,223	31,223	3,000	
	202 여비	11,046	8,046	3,000	
		11,046	8,046	3,000	01 국내여비 ◎관내여비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2212)식품위생 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2212 식품위생	26,049	22,449	3,600	
	100 경상예산	26,049	22,449	3,600	
	120 경상적경비	26,049	22,449	3,600	
	202 여비	13,509	9,909	3,600	
		13,509	9,909	3,600	01 국내여비
					◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2213)위생지도 세세항:(120)경상적경비 [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				
	2213 위생지도	30,101	25,901	4,200	
	100 경상예산	27,801	23,601	4,200	
	120 경상적경비	27,801	23,601	4,200	
	202 여비	17,241	13,041	4,200	
		17,241	13,041	4,200	01 국내여비
					◎관내여비 12,600,000원-기정8,400,000원 = 4,200

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2214 보건소운영		6,173,949	5,677,347	496,602	[국 323,136 기 929,738 시 825,333 구 4,095,742]
100 경상예산		2,870,232	2,680,943	189,289	[국 0 기 66,168 시 54,845 구 2,749,219]
110 인건비		2,362,563	2,198,474	164,089	[국 0 기 66,168 시 54,845 구 2,241,550]
	101 인건비	2,362,563	2,198,474	164,089	
		1,061,990	969,321	92,669	01 기본급 ◎봉급 ○소장(연봉) 4,189,160원x1명x12월-기정47,061,000원 = 3,209 ○5급(25호) 2,748,500원x1명x12월-기정25,918,000원 = 7,064 ○6급(25호) 2,375,800원x5명x12월-기정111,978,000원 = 30,570 ○7급(19호) 1,961,200원x20명x12월-기정295,220,000원 = 175,468 ○8급(13호) 1,530,800원x7명x12월-기정121,325,000원 = 7,263 ○9급(10호) 1,247,100원x3명x12월-기정60,582,000원 = △15,686

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				
					○기능7급(23호) 2,092,700원x1명x12월-기정19,719,000원 = 5,394 ○기능9급(12호) 1,335,100원x3명x12월-기정41,004,000원 = 7,060 ○징계자 소급분 25,991,330원 = 25,992 ◎상여금 ○기말수당 0원-기정112,625,000원 = △112,625 ○기말수당(징계자 소급분) 2,677,210원 = 2,678 ○정근수당 892,880,000원x0.9/12-기정101,362,000원 = △34,396 ○정근수당(징계자 소급분) 23,204,480원 = 23,205 ◎처우개선비 0원-기정32,527,000원 = △32,527
		302,589	290,831	11,758	02 수당 ◎정액수당(징계자 소급분) 11,757,520원 = 11,758
		93,456	84,469	8,987	05 명절휴가비 ◎명절휴가비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					892,880,000원x1.2/12-기정84,469,000원 = 4,819
					◎명절휴가비(징계자 소급분) 4,167,920원 = 4,168
		152,859	140,781	12,078	06 가계지원비
					◎가계지원비
					892,880,000원x2/12-기정140,781,000원 = 8,033
					◎가계지원비(징계자 소급분) 4,044,410원 = 4,045
		44,538	25,098	19,440	07 연가보상비
					◎연가보상비
					943,150,000원x17/360-기정25,098,000원 = 19,440
		235,734	230,468	5,266	08 기타직보수
					◎계약직(전문직-나급)공무원
					○연봉 3,996,300원x1명x12월-기정46,704,000원 = 1,252
					◎계약직(전문직-나급)공무원
					○연봉 2,980,250원x1명x12월-기정34,673,000원 = 1,090
					◎계약직(전문직-라급)공무원
					○연봉 2,287,580원x12월x1명-기정26,614,000원 = 837

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				
					◎청원경찰 ○급여 1,989,400원x1명x12월-기정 18,167,000원 = 5,706 ○기말수당 0원-기정3,028,000원 = △3,028 ○정근수당 23,873,000원x0.9/12-기정2,726,000원 = △935 ○가계지원비 23,873,000원x2/12-기정3,785,000원 = 194 ○명절휴가비 23,873,000원x1.2/12-기정2,271,000원 = 117 ○연가보상비 23,873,000원x10/360-기정631,000원 = 33
		329,775	315,884	13,891	10 일시사역인부임 ◎자체방역 인부 ○기본급 39,850원x2명x171일-기정 11,158,000원 = 2,471 ○유급휴일수당 39,850원x2명x33일-기정2,232,000원 = 399 ◎동방역 인부

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				
					○ 기본급 39,850원x24명x90일-기정 100,422,000원 = △ 14,346
					○ 유급휴일수당 39,850원x24명x18일-기정 20,085,000원 = △ 2,869
					◎ 노인건강증진 허브보건소 운영[보조사업]
					○ 운동지도과정 인부임 23,000,000원 = 23,000 (기) 11,500 (시) 5,750 (구) 5,750
					○ 가정방문 운동지도 인부임 13,800,000원 = 13,800 (기) 6,900 (시) 3,450 (구) 3,450
					◎ 금연상담사 인부임[보조사업] 44,300,000원-기정 59,980,000원 = △ 15,680
					[경 정] [기 정] [증 감] (기) 22,150 - 29,990 = △ 7,840 (시) 11,075 - 14,995 = △ 3,920 (구) 11,075 - 14,995 = △ 3,920
					◎ 금연성공자 인센티브 제공(스캘링) 인부임[보조사업] 0원-기정 3,516,000원 = △ 3,516 [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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	2,636,673	2,388,798	247,875	[국 323,136 기 863,570 시 770,488 구 679,479]
	201 일반운영비	144,431	84,669	59,762	
		139,431	84,669	54,762	01 일반운영비
					◎노인건강증진 허브보건소 운영
					○노인건강증진 운동효과조사 5,000,000원 = 5,000 (기) 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250
					○노인건강증진 프로그램 운영비 4,516,000원 = 4,516 (기) 2,258 (시) 1,129 (구) 1,129
					○노인건강증진 차량임대 5,000,000원 = 5,000 (기) 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250
					○노인건강증진 차량유지비 1,300,000원 = 1,300 (기) 650 (시) 325 (구) 325
					○자문위원회 참석수당 700,000원 = 700

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(기)		350
					(시)		175
					(구)		175
					○노인건강증진 홍보물 제작	7,000,000원 =	7,000
					(기)		3,500
					(시)		1,750
					(구)		1,750
					○노인건강증진 건강강좌 강사비	2,000,000원 =	2,000
					(기)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					○건강도우미 체조강사비	2,550,000원 =	2,550
					(기)		1,275
					(시)		637
					(구)		638
					○운동처방사 강사비	2,100,000원 =	2,100
					(기)		1,050
					(시)		525
					(구)		525
					◎금연클리닉사업		
					○금연클리닉 관리운영비		
					18,000,000원-기정 10,000,000원	=	8,000
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(기) 9,000 -	5,000 =	4,000

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) 4,500 - 2,500 = 2,000
					(구) 4,500 - 2,500 = 2,000
					○금연클리닉 홍보물 제작 10,000,000원-기정6,504,000원 = 3,496
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(기) 5,000 - 3,252 = 1,748
					(시) 2,500 - 1,626 = 874
					(구) 2,500 - 1,626 = 874
					○금연성공자 기념품 제공 3,900,000원 = 3,900
					(기) 1,950
					(시) 975
					(구) 975
					○이동금연클리닉운영 차량임차비 3,500,000원 = 3,500
					(기) 1,750
					(시) 875
					(구) 875
					○금연상담실 교육자료 구입 2,700,000원 = 2,700
					(기) 1,350
					(시) 675
					(구) 675
					○민원대기용 책상 및 의자구입 1,000,000원 = 1,000
					(기) 500
					(시) 250
					(구) 250

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				
					○흡연폐해 전시물 제작 2,000,000원 = 2,000 (기) 1,000 (시) 500 (구) 500
		5,000	0	5,000	02 행사운영비 ◎노인건강증진 허브보건소 운영 ○어르신 체조발표회 5,000,000원 = 5,000 (기) 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250
	301 일반보상금	30,183	26,527	3,656	
		5,938	11,882	△5,944	01 사회보장적수혜금 ◎한센양로자 생계비지원 5,938,000원-기정11,882,000원 = △5,944 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,969 - 5,941 = △2,972 (시) 2,969 - 5,941 = △2,972
		24,245	14,645	9,600	10 행사실비보상금 ◎재가암환자 자원봉사자 활동비 600,000원-기정960,000원 = △360

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				
					[경 정] [기 정] [증 감] (기) 300 - 480 = △180 (시) 150 - 240 = △90 (구) 150 - 240 = △90 ◎노인건강증진 허브보건소 운영 ○노인건강증진 경로당 건강도우미 실비보상 7,200,000원 = 7,200 (기) 3,600 (시) 1,800 (구) 1,800 ○노인건강증진 가정방문체조 도우미 실비보상 2,160,000원 = 2,160 (기) 1,080 (시) 540 (구) 540 ○노인건강증진 간담회 개최 600,000원 = 600 (기) 300 (시) 150 (구) 150
	307 민간이전	2,445,259	2,277,602	167,657	
		1,715,678	1,561,132	154,546	01 의료및구료비 ◎한방보건사업

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				
					○회귀.난치성질환자 의료비 지원사업 619,816,000원-기정503,839,000원 = 115,977
					[경 정] [기 정] [증 감] (기) 309,908 - 287,908 = 22,000 (시) 154,954 - 143,954 = 11,000 (구) 154,954 - 71,977 = 82,977
					◎암예방관리사업
					○재가암환자 약품,소모품,기자재 구입 6,496,000원-기정6,136,000원 = 360
					[경 정] [기 정] [증 감] (기) 3,248 - 3,068 = 180 (시) 1,624 - 1,534 = 90 (구) 1,624 - 1,534 = 90
					◎건강관리사업
					○임산부 및 영유아 건강검진사업 2,134,000원-기정2,128,000원 = 6
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 854 - 852 = 2 (시) 640 - 638 = 2 (구) 640 - 638 = 2
					○선청성대사 이상검사 59,456,000원-기정62,300,000원 = △2,844

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○금연치료 의료비지원 67,000,000원-기정78,000,000원 = △11,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(기) 33,500 - 39,000 = △5,500
					(시) 16,750 - 19,500 = △2,750
					(구) 16,750 - 19,500 = △2,750
					◎구강보건사업
					○치아홈메우기사업 1,264,000원-기정5,250,000원 = △3,986
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(기) 632 - 2,625 = △1,993
					(시) 316 - 1,312 = △996
					(구) 316 - 1,313 = △997
					○구강보건사업(중증장애인 보철료 등) 8,000,000원-기정5,000,000원 = 3,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 4,000 - 2,500 = 1,500
					(구) 4,000 - 2,500 = 1,500
					◎전염병관리
					○성병검진 및 치료비 160,000원-기정1,488,000원 = △1,328
					[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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) 80 - 744 = △664 (시) 80 - 744 = △664
		14,000	10,000	4,000	04 민간행사보조·위탁 ◎건강생활실천사업 ○제4기 지역보건의료계획수립관련 직무교육 직원연수 4,000,000원 = 4,000 (기) 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000
		715,581	706,470	9,111	05 민간위탁금 ◎건강관리사업 ○암 조기검진비 177,924,000원-기정177,181,000원 = 743 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 88,962 - 101,246 = △12,284 (시) 44,481 - 50,623 = △6,142 (구) 44,481 - 25,312 = 19,169 ○저소득 시민 건강검진 76,972,000원-기정77,284,000원 = △312 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 38,486 - 38,641 = △155 (구) 38,486 - 38,643 = △157

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				
					(구) 150
					○노인건강증진 카세트 구입 2,000,000원 = 2,000
					(기) 1,000
					(시) 500
					(구) 500
					○노인건강증진 칼라프린트기 구입 600,000원 = 600
					(기) 300
					(시) 150
					(구) 150
					◎금연클리닉사업
					○이동금연클리닉 디지털 카메라 구입 600,000원 = 600
					(기) 300
					(시) 150
					(구) 150
220	자체사업	621,924	607,606	14,318	
	307 민간이전	502,549	488,231	14,318	
		93,207	78,889	14,318	05 민간위탁금
					◎하절기 동방역 16,227,000원-기정1,909,000원 = 14,318
400	예비비등	45,120	0	45,120	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2214)보건소운영 세세항:(420)기타 [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				
	420 기타	45,120	0	45,120	
	802 반환금기타	45,120	0	45,120	
		27,311	0	27,311	01 국고보조금반환금 ◎보건분야 사용잔액 27,310,430원 = 27,311
		17,809	0	17,809	02 시·도비보조금반환금 ◎보건분야 사용잔액 17,808,270원 = 17,809

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(110)인건비 [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				
2220 환경관리		19,103,802	16,530,331	2,573,471	[국 15,000 균 0 시 248,724 구 18,840,078]
2221 환경관리		352,638	329,540	23,098	[국 0 균 0 시 7,200 구 345,438]
100 경상예산		319,125	303,740	15,385	
110 인건비		204,094	201,109	2,985	
	101 인건비	204,094	201,109	2,985	
		106,436	103,451	2,985	02 수당 ◎시간외근무수당 106,436,000원-기정 103,451,000원 = 2,985
120 경상적경비		115,031	102,631	12,400	
	201 일반운영비	85,549	77,949	7,600	
		85,549	77,949	7,600	01 일반운영비 ◎<공공요금 및 제세> ○환경개선부담금 고지서 송달 우편료 - 일반 190원x90,000매x2회-기정26,600,000원 = 7,600
	202 여비	17,972	13,172	4,800	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
		17,972	13,172	4,800	01 국내여비 ◎관내여비 14,400,000원-기정9,600,000원 = 4,800
200 사업예산		33,000	25,800	7,200	[국 0 균 0 시 7,200 구 25,800]
210 보조사업		7,200	0	7,200	[국 0 균 0 기 0 시 7,200]
	201 일반운영비	7,200	0	7,200	
		7,200	0	7,200	01 일반운영비 ◎1사 1하천 살리기운동 참여단체 지원[성립전예산] ○자연정화활동 청소장비 구입 3,200,000원 = 3,200 (시) 3,200 ○우수 참여단체 부상품 구입 4,000,000원 = 4,000 (시) 4,000
400 예비비등		513	0	513	
420 기타		513	0	513	
	802 반환금기타	513	0	513	
		513	0	513	02 시·도비보조금반환금

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 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							
									◎1사 1하천 정화활동 활성화 사업 사용잔액 512,700원	=	513

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경미화 세세항:(110)인건비 [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				
2222 환경미화		12,597,883	12,378,024	219,859	[국 15,000 균 0 시 12,500 구 12,570,383]
100 경상예산		7,549,258	7,359,644	189,614	[국 0 균 0 시 1,644 구 7,547,614]
110 인건비		6,824,826	6,680,117	144,709	[국 0 균 0 시 1,644 구 6,823,182]
	101 인건비	6,824,826	6,680,117	144,709	
		6,720,819	6,577,754	143,065	09 일용인부임 ◎환경미화원 인부임 ○기본급 714,000원x146명x12월-기정1,217,290,000원 = 33,638 ○근속가산금 238,000원x146명x12월-기정404,712,000원 = 12,264 ○상여금 - 기말수당 1,723,968,000원 / 12월x200%-기정272,962,000원 = 14,366 - 정근수당 1,723,968,000원 / 12월x190%-기정259,314,000원 = 13,648 - 체력단력비 1,723,968,000원 / 12월x250%-기정341,203,000원 = 17,957

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2220)환경관리

세항:(2222)환경미화

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				
					○복리후생비
					- 가게보조비 110,000원x146명x12월-기정140,160,000원 = 52,560
					- 명절휴가비 1,723,968,000원/12월x150%-기정204,722,000원 = 10,774
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 13,000원x146명x30일x12월-기정651,744,000원 = 31,536
					- 휴일근무수당 52,200원x146명x65일-기정470,704,000원 = 24,674
					○월차유급휴가수당 0원-기정86,900,000원 = △86,900
					○년차유급휴가수당 34,800원x146명x20일-기정96,360,000원 = 5,256
					○자녀학비보조수당
					- 중학생 48,180원x22명x4회-기정4,116,000원 = 124
					- 고등학생 389,550원x25명x4회-기정27,247,000원 = 11,708
					○하계휴가비 50,000원x146명-기정5,840,000원 = 1,460

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경미화 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				
		1,644	0	1,644	10 일시사역인부임 ◎전국소년체전기간 『경기장주변 청소용역등』 [성립전예산] ○청결활동 인부임 27,390원x15명x4일 = 1,644 (시) 1,644
120	경상적경비	724,432	679,527	44,905	
	201 일반운영비	387,817	372,528	15,289	
		387,817	372,528	15,289	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○가로청소용 손수레 구입 17,000원x100개 = 1,700 ○쓰레기불법투기 명예감시단 운영 - 조끼 10,000원x160벌 = 1,600 - 모자 4,000원x160개 = 640 - 호루라기 1,000원x160개 = 160 - 감시원증 2,500원x150개 = 375 - 위촉장 6,000원x150개 = 900

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2220)환경관리

세항:(2222)환경미화

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				
					- 어깨띠 2,500원x100개 = 250 - 피켓 25,000원x10개 = 250 ◎<공공요금 및 제세> ○청소차 차량보험료 498,000원x20대-기정996,000원 = 8,964 ◎<급량비> ○환경미화 업무추진 4,050,000원-기정3,600,000원 = 450
	202 여비	15,384	10,584	4,800	
		15,384	10,584	4,800	01 국내여비 ◎관내여비 12,000,000원-기정7,200,000원 = 4,800
	301 일반보상금	94,090	86,890	7,200	
		72,000	64,800	7,200	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활 수급자 종량제 봉투 지급 400원x3장x5,000명x12월-기정64,800,000원 = 7,200
	304 연금부담금	227,141	209,525	17,616	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경미화 세세항:(120)경상적경비 [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				
	등				
		227,141	209,525	17,616	01 연금부담금 ◎환경미화원 국민연금 부담금 5,047,570,000원x4.5%-기정209,525,000원 = 17,616
200 사업예산		5,045,736	5,018,380	27,356	[국 15,000 균 0 시 10,856 구 5,019,880]
210 보조사업		88,356	0	88,356	[국 15,000 균 0 시 10,856 구 62,500]
	201 일반운영비	3,356	0	3,356	
		3,356	0	3,356	01 일반운영비 ◎전국소년체전기간 『경기장주변 청소용역등』 [성립전예산] ○청소용품 구입 2,856,000원 = 2,856 (시) 2,856 ○소년체전 종사자 간식지급 2,500원x50명x4회 = 500 (시) 500
	405 자산취득비	85,000	0	85,000	
		85,000	0	85,000	01 자산및물품취득비 ◎청소차량 구입(노후 청소차량 교체) 85,000,000원x1대 = 85,000 (국) 15,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 7,500 (구) 62,500
	220 자체사업	4,957,380	5,018,380	△61,000	
	401 시설비및부 대비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	01 시설비 ◎남산 환경미화관리소 전기온돌 공사 1,500,000원x1개소 = 1,500
	405 자산취득비	73,000	135,500	△62,500	
		73,000	135,500	△62,500	01 자산및물품취득비 ◎청소차량 구입(노후 청소차량 교체) 0원-기정62,500,000원x1대 = △62,500
	400 예비비등	2,889	0	2,889	
	420 기타	2,889	0	2,889	
	802 반환금기타	2,889	0	2,889	
		2,889	0	2,889	02 시·도비보조금반환금 ◎전국체전대비 경기장주변 등 생활폐기물 처리비 등 사용잔액 2,888,370원 = 2,889

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
2223 재활용관리		877,657	866,980	10,677	[국 0 균 0 시 10,600 구 867,057]
100 경상예산		152,530	147,730	4,800	
120 경상적경비		91,414	86,614	4,800	
	201 일반운영비	82,040	79,040	3,000	
		82,040	79,040	3,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○재활용교육장 정비(화장실 보수) 8,000,000원-기정5,000,000원 = 3,000
	202 여비	7,374	5,574	1,800	
		7,374	5,574	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800
200 사업예산		724,750	719,250	5,500	[국 0 균 0 시 10,600 구 714,150]
210 보조사업		21,200	15,700	5,500	[국 0 균 0 시 10,600 구 10,600]
	201 일반운영비	9,800	4,900	4,900	
		9,800	4,900	4,900	01 일반운영비

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 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				
					◎폐형광등 분리수거함 운송경비 9,800,000원-기정4,900,000원 = 4,900 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,900 - 2,450 = 2,450 (구) 4,900 - 2,450 = 2,450
	301 일반보상금	1,400	800	600	
		1,400	800	600	12 기타보상금 ◎폐비닐, 농약빈병 수거 장려금 1,400,000원-기정800,000원 = 600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 700 - 400 = 300 (구) 700 - 400 = 300
	400 예비비등	377	0	377	
	420 기타	377	0	377	
	802 반환금기타	377	0	377	
		377	0	377	02 시·도비보조금반환금 ◎농촌폐비닐 수집장려금 사용잔액 133,500원 = 134 ◎폐형광등 분리수거함 구입비 사용잔액

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)재활용관리 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					
									220,000원 = 220
									◎폐형광등 분리수거함 운송경비 사용잔액 22,050원 = 23

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)오수관리 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				
2224 오수관리		875,038	830,574	44,464	[국 0 균 0 시 15,924 구 859,114]
100 경상예산		258,814	239,374	19,440	
120 경상적경비		92,506	73,066	19,440	
	201 일반운영비	77,086	61,846	15,240	
		77,086	61,846	15,240	01 일반운영비 ◎태화강 유입오수 차단시설 전기료 ○1마력 5,400,000원-기정2,400,000원 = 3,000 ○15마력 510,000원x2개소x12월 = 12,240
	202 여비	15,420	11,220	4,200	
		15,420	11,220	4,200	01 국내여비 ◎관내여비 12,600,000원-기정8,400,000원 = 4,200
200 사업예산		613,748	591,200	22,548	[국 0 균 0 시 15,924 구 597,824]
210 보조사업		22,548	0	22,548	[국 0 균 0 시 15,924 구 6,624]
	201 일반운영비	22,548	0	22,548	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 세세항:(110)인건비 [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				
2225 음식물처리		4,345,909	2,093,696	2,252,213	[국 0 균 0 시 202,500 구 4,143,409]
100 경상예산		141,516	97,996	43,520	
110 인건비		41,720	0	41,720	
	101 인건비	41,720	0	41,720	
		41,720	0	41,720	10 일시사역인부임 ◎음식물 전용용기 배부 인부임 37,250원x56인x20일 = 41,720
120 경상적경비		99,796	97,996	1,800	
	202 여비	7,410	5,610	1,800	
		7,410	5,610	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800
200 사업예산		2,470,700	1,995,700	475,000	[국 0 균 0 시 202,500 구 2,268,200]
210 보조사업		405,000	0	405,000	[국 0 균 0 시 202,500 구 202,500]
	206 재료비	405,000	0	405,000	◎음식물류폐기물 전용용기 제작비 O5리터 5,000원x60,000개 = 300,000

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 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) 150,000 (구) 150,000
					○20리터 15,000원x7,000개 = 105,000 (시) 52,500 (구) 52,500
	220 자체사업	2,065,700	1,995,700	70,000	
	206 재료비	27,020	7,020	20,000	◎음식물류폐기물 납부필증 제작비 20원x1,000,000매 = 20,000
	401 시설비및부 대비	70,000	20,000	50,000	
		70,000	20,000	50,000	01 시설비 ◎음식물 하수병합처리시설 개보수비 ○콘베이어(협잡물,이송 등) 체인공사 70,000,000원-기정20,000,000 = 50,000
	400 예비비등	1,733,693	0	1,733,693	
	420 기타	1,733,693	0	1,733,693	
	802 반환금기타	1,733,693	0	1,733,693	
		783,000	0	783,000	01 국고보조금반환금

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 세세항:(420)기타 [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				
					◎음식물 공공처리시설 사용잔액 783,000,000원 = 783,000
		921,460	0	921,460	02 시·도비보조금반환금 ◎음식물 공공처리시설 사용잔액 921,460,000원 = 921,460
		29,233	0	29,233	03 과오납금등 ◎음식물 공공처리시설 이자반환 ○국고보조금 반환 13,429,000원 = 13,429 ○시비보조금 반환 15,804,000원 = 15,804

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)환경지도 세세항:(120)경상적경비 [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				
2226	환경지도	54,677	31,517	23,160	
100	경상예산	54,677	31,517	23,160	
120	경상적경비	54,677	31,517	23,160	
	201 일반운영비	38,668	19,108	19,560	
		38,668	19,108	19,560	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○자동차정밀검사 통합엽서 제작 - 정밀검사 사전안내문 70원x41,000건 = 2,870 - 기간경과 독촉장 70원x8,000건 = 560 - 과태료 사전통지문 70원x8,000건 = 560 - 재산압류 통지문 70원x1,000건 = 70 ○자동차 정밀검사 세외수입 고지서 제작 - 과태료 납부 고지서 70원x8,000건 = 560 - 독촉고지서 70원x2,000건 = 140

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)환경지도 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				
						○정밀검사 홍보현수막 제작 60,000원x14개 = 840
						◎<공공요금 및 제세>
						○우편요금
						- 사전안내문(일반) 220원x41,000건 = 9,020
						- 기간경과 독촉분(등기) 1,720원x2,000건 = 3,440
						- 등기반송료 1,500원x1,000건 = 1,500
		202 여비	14,809	11,209	3,600	
			14,809	11,209	3,600	01 국내여비
						◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2230 공원녹지관리		3,668,146	2,975,381	692,765	[국 9,000 군 52,000 시 1,407,941 구 2,199,205]
2231 공원관리		2,343,116	2,201,005	142,111	[국 0 군 0 시 1,070,000 구 1,273,116]
100 경상예산		617,935	650,094	△32,159	[국 0 군 0 시 120,000 구 497,935]
110 인건비		546,152	596,011	△49,859	[국 0 군 0 시 120,000 구 426,152]
	101 인건비	546,152	596,011	△49,859	
		474,958	524,817	△49,859	10 일시사역인부임 ◎퇴직, 일시사역인부 퇴직금 등 소급분 ○퇴직금 37,320원x20명x52일-기정53,741,000원 = △14,928 ○유급휴일수당 37,320원x39명x61일-기정123,716,000원 = △34,931
120 경상적경비		71,783	54,083	17,700	
	201 일반운영비	59,385	45,285	14,100	
		59,385	45,285	14,100	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○공원화장실 정화조 청소 수수료

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000원x9개소x2회-기정1,600,000원 = 200
					○공원화장실 관리용품 구입 200,000원x12월-기정1,800,000원 = 600
					○선암수변공원 조성에 따른 관리비 5,000,000원 = 5,000
					◎<시설장비유지비>
					○동력기계 유류구입
					- 휘발유 1,470원x1,000ℓ x8대-기정8,820,000원 = 2,940
					- 오일 2,000원x50ℓ x8대-기정600,000원 = 200
					◎<공공요금 및 제세>
					○공원등 전기료 70,000원x19개소x12월-기정10,800,000원 = 5,160
	202 여비	12,398	8,798	3,600	
		12,398	8,798	3,600	01 국내여비
					◎관내여비
					○직원 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청경 3,600,000원-기정2,400,000원 = 1,200
200	사업예산	1,725,181	1,550,911	174,270	[국 0 균 0 시 950,000 구 775,181]
210	보조사업	1,238,960	1,137,960	101,000	[국 0 균 0 시 950,000 구 288,960]
	401 시설비및부 대비	1,238,960	1,137,960	101,000	
		1,235,000	1,134,000	101,000	01 시설비 ◎선암저수지 생태공원조성 1,201,000,000원-기정1,100,000,000 = 101,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 950,000 - 950,000 = 0 (구) 251,000 - 150,000 = 101,000
220	자체사업	486,221	412,951	73,270	
	206 재료비	77,170	43,900	33,270	◎공원관리에 필요한 재료 구입 ○선암수변공원 관리 재료구입비 1,000,000원 = 1,000 ○공원등주 800,000원x1주x15개소-기정8,000,000원 = 4,000 ○공원등 콘트롤박스 900,000원x3개소-기정1,800,000원 = 900

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원관리

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				
					○공원등 카바 12,000원x150개-기정1,200,000원 = 600
					○공원등 램프 15,000원x100개-기정750,000원 = 750
					○수목 300,000원x25주-기정6,000,000원 = 1,500
					○초화류 1,500원x100본x30개소-기정3,000,000원 = 1,500
					○생명정 7,000원x10포x60개소-기정2,100,000원 = 2,100
					○계분 4,500원x20포x60개소-기정2,700,000원 = 2,700
					○병해충 약제 및 활력제 15,000원x5병x2회x70개소-기정6,000,000원 = 4,500
					○마사토 12,000원x30㎡x5개소-기정600,000원 = 1,200
					○모래 26,000원x30㎡x10개소-기정2,600,000원 = 5,200
					○지주목(원목) 1,800원x50개x70개소-기정3,600,000원 = 2,700
					○녹화끈 18,000원x50개소x2회-기정1,080,000원 = 720
					○녹화테이프 10,000원x60개소x2회-기정600,000원 = 600

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

과		목	예 산 액	기 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						○ 마대 250원x1,500장x12월-기정2,100,000원 = 2,400
						○ 면장갑 250원x600조x12월-기정900,000원 = 900
		401 시설비및부 대비	406,101	366,101	40,000	
			403,896	363,896	40,000	01 시설비 ◎공원시설물 보수 및 정비 190,000,000원-기정150,000,000원 = 40,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2232 녹지관리		1,325,030	774,376	550,654	[국 9,000 균 52,000 시 337,941 구 926,089]
100 경상예산		324,430	269,408	55,022	[국 9,000 균 0 시 99,522 구 215,908]
110 인건비		277,120	226,298	50,822	[국 9,000 균 0 시 99,522 구 168,598]
	101 인건비	277,120	226,298	50,822	
		277,120	226,298	50,822	10 일시사역인부임 ◎태화강둔치 꽃단지조성관리 인부임[성립전예산] 50,822,000원 = 50,822 (시) 50,822
120 경상적경비		47,310	43,110	4,200	
	202 여비	8,928	4,728	4,200	
		8,928	4,728	4,200	01 국내여비 ◎관내여비 7,800,000원-기정3,600,000원 = 4,200
200 사업예산		1,000,567	504,968	495,599	[국 0 균 52,000 시 238,419 구 710,148]
210 보조사업		575,987	471,468	104,519	[국 0 균 52,000 시 238,419 구 285,568]
	201 일반운영비	8,396	0	8,396	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 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				
		8,396	0	8,396	01 일반운영비 ◎태화강둔치 꽃단지 조성관리 장비임차료[성립전예산] 8,396,000원 = 8,396 (시) 8,396
	206 재료비	11,896	0	11,896	◎태화강둔치 꽃단지조성관리에 따른 비료구입[성립전예산] 11,896,000원 = 11,896 (시) 11,896
	401 시설비및부 대비	555,695	471,468	84,227	
		554,042	469,815	84,227	01 시설비 ◎물축제 및 소년체전대비 『태화강고수부지 정비공사』[성립전] 84,227,000원 = 84,227 (시) 84,227
220 자체사업		424,580	33,500	391,080	
	401 시설비및부 대비	391,080	0	391,080	
		390,000	0	390,000	01 시설비 ◎신정2동 도심공원조성[특별교부금][성립전예산] 300,000,000원 = 300,000

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [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				
					◎야음2동 공한지조성 부지매입 90,000,000원 = 90,000
		1,080	0	1,080	03 시설부대비 ◎도심공원 조성 시설부대비 300,000,000원x0.36% = 1,080
400 예비비등		33	0	33	
420 기타		33	0	33	
	802 반환금기타	33	0	33	
		22	0	22	01 국고보조금반환금 ◎녹지사업분야 사용잔액 22,000원 = 22
		11	0	11	02 시·도비보조금반환금 ◎녹지사업분야 사용잔액 11,000원 = 11

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(110)인건비 [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				
2300 사회보장비		34,310,784	29,360,284	4,950,500	[국 13,364,554 기 164,073 시 12,637,753 구 8,144,404]
2310 일반사회복지		3,831,800	3,773,379	58,421	[국 892,597 균 0 시 2,197,285 구 741,918]
2311 사회복지		3,759,629	3,762,579	△2,950	[국 892,597 균 0 시 2,197,285 구 669,747]
100 경상예산		158,063	170,571	△12,508	
110 인건비		73,607	91,515	△17,908	
	101 인건비	73,607	91,515	△17,908	
		73,607	91,515	△17,908	02 수당 ◎시간외근무수당 73,607,000원-기정91,515,000원 = △17,908
120 경상적경비		84,456	79,056	5,400	
	202 여비	16,432	11,032	5,400	
		16,432	11,032	5,400	01 국내여비 ◎관내여비 ○복지사업 업무추진 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000 ○장애인복지 업무추진

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [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				
					4,800,000원-기정2,400,000원 = 2,400
	200 사업예산	3,456,268	3,592,008	△ 135,740	[국 892,597 균 0 시 2,197,285 구 366,386]
	210 보조사업	3,271,780	3,407,520	△ 135,740	[국 892,597 균 0 시 2,197,285 구 181,898]
	301 일반보상금	773,369	924,379	△ 151,010	
		742,843	893,804	△ 150,961	01 사회보장적수혜금
					◎사회복지
					○장애수당 444,020,000원-기정512,040,000원 = △68,020
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 310,814 - 358,428 = △47,614
					(시) 133,206 - 153,612 = △20,406
					○장애수당 추가지원
					231,600,000원-기정288,000,000원 = △56,400
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 231,600 - 288,000 = △56,400
					○장애아동 부양수당
					11,340,000원-기정17,280,000원 = △5,940
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 7,940 - 12,096 = △4,156
					(시) 3,400 - 5,184 = △1,784

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				
					○장애인 의료비 33,700,000원-기정40,000,000원 = △6,300
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 26,960 - 32,000 = △5,040
					(시) 6,740 - 8,000 = △1,260
					○장애인 자녀학비 8,693,000원-기정14,944,000원 = △6,251
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 6,955 - 11,955 = △5,000
					(시) 1,738 - 2,989 = △1,251
					○장애인재활보조기구 4,950,000원-기정12,000,000원 = △7,050
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 3,960 - 9,600 = △5,640
					(시) 990 - 2,400 = △1,410
					○장애인 등록진단비 560,000원-기정1,540,000 = △980
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 280 - 770 = △490
					(시) 280 - 770 = △490
					○장애인 재가방문 서비스 7,980,000원-기정8,000,000원 = △20
					[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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 7,980 - 8,000 = △20
		30,526	30,575	△49	09 공익근무요원보상금 ◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 30,526,000원-기정30,575,000원 = △49 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 15,263 - 15,287 = △24 (구) 15,263 - 15,288 = △25
	307 민간이전	2,097,511	2,082,241	15,270	
		2,097,511	2,082,241	15,270	02 민간경상보조 ◎장애인 직업재활시설 운영비 180,000,000원-기정246,465,000원 = △66,465 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 150,000 - 246,465 = △96,465 (구) 30,000 - 0 = 30,000 ◎장애인 단기보호센터 운영비 72,788,000원-기정71,739,000원 = 1,049 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 72,788 - 71,739 = 1,049 ◎장애인 주간보호센터 운영비 269,401,000원-기정261,915,000원 = 7,486

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						
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(시) 239,956 -	261,915 =	△21,959
					(구) 29,445 -	0 =	29,445
					◎장애인 공동생활가정 운영비		
					91,646,000원-89,355,000원	=	2,291
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(시) 91,646 -	89,355 =	2,291
					◎장애인심부름센터 운영비		
					127,731,000원-기정127,625,000원	=	106
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(시) 127,731 -	127,625 =	106
					◎수화통역센터 운영비		
					81,648,000원-기정79,380,000원	=	2,268
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(시) 81,648 -	79,380 =	2,268
					◎정신지체인 자립지원센터 운영비		
					89,360,000원-기정86,877,000원	=	2,483
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(시) 89,360 -	86,877 =	2,483
					◎시각장애인 점자도서관 운영비		
					88,000,000원-기정89,360,000원	=	△1,360

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						
					[경 정] (시) 88,000 -	[기 정] 89,360 =	[증 감] △1,360
					◎장애인 직업재활시설 기능보강사업비 235,352,000원-기정 177,100,000원 = 58,252		
					[경 정] (국) 107,676 -	[기 정] 78,550 =	[증 감] 29,126
					(시) 117,676 -	88,550 =	29,126
					(구) 10,000 -	10,000 =	0
					◎장애인 지역재활시설 기능보강사업비 14,000,000원-기정 104,000,000원 = △90,000		
					[경 정] (시) 7,000 -	[기 정] 71,800 =	[증 감] △64,800
					(구) 7,000 -	32,200 =	△25,200
					◎장애인 휴일보호사업 10,000,000원-기정 12,000,000원 = △2,000		
					[경 정] (시) 10,000 -	[기 정] 12,000 =	[증 감] △2,000
					◎장애인시설 종사자 자격수당 13,440,000원-기정 14,880,000원 = △1,440		
					[경 정] (시) 13,440 -	[기 정] 14,880 =	[증 감] △1,440
					◎장애인 복지시설 종사자 처우개선비		

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				
					72,000,000원-기정86,400,000원 = △ 14,400
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 72,000 - 86,400 = △ 14,400
					◎YMCA 장애인 단기보호센터 취사부 인건비 12,000,000원-기정 10,000,000원 = 2,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 12,000 - 5,000 = 7,000 (구) 0 - 5,000 = △5,000
					◎장애인 지역재활시설 차량지원사업비 90,000,000원 = 90,000 (시) 64,800 (구) 25,200
					◎자활후견기관 운영비 130,000,000원-기정 140,000,000원 = △ 10,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 91,000 - 98,000 = △7,000 (시) 19,500 - 21,000 = △ 1,500 (구) 19,500 - 21,000 = △ 1,500
					◎장애인 인공달팽이관 수술비 5,000,000원 = 5,000 (시) 5,000
					◎장애인 공동주택 임차료 30,000,000원 = 30,000 (시) 30,000

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)생활보장 세세항:(110)인건비 [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				
	2312 생활보장	72,171	10,800	61,371	
	100 경상예산	69,671	10,800	58,871	
	110 인건비	29,842	0	29,842	
	101 인건비	29,842	0	29,842	
		29,842	0	29,842	02 수당 ◎시간외근무수당 7,711원x15명x43시간x6월 = 29,842
	120 경상적경비	39,829	10,800	29,029	
	201 일반운영비	15,600	3,600	12,000	
		15,600	3,600	12,000	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○기본경비 3,000,000원 = 3,000 ○각종서식 인쇄 및 홍보물 제작 3,000,000원 = 3,000 ◎<급량비> ○생활지원과 업무추진 5,000원x15명x10식x6월 = 4,500

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)생활보장 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				
					◎<임차료>
					○복사기 임차료 250,000원x6월 = 1,500
	202 여비	18,000	7,200	10,800	
		18,000	7,200	10,800	01 국내여비
					◎관내여비
					○생활지원 업무추진 18,000,000원-기정7,200,000원 = 10,800
	203 업무추진비	6,229	0	6,229	
		1,229	0	1,229	01 기관운영업무추진비
					◎국장 1,229,000원 = 1,229
		3,500	0	3,500	03 시책추진업무추진비
					◎주요시책추진 활동비(국장) 2,500,000원 = 2,500
					◎생활지원 업무추진 1,000,000원 = 1,000
		1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영 업무추진비 250,000원x6월 = 1,500

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2312)생활보장

세세항:(220)자체사업

[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				
	200 사업예산	2,500	0	2,500	
	220 자체사업	2,500	0	2,500	
	405 자산취득비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비
					◎과신설로 인한 물품구입 2,500,000원 = 2,500

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 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				
2320	생활보호	7,975,965	7,678,675	297,290	[국 6,340,761 균 0 시 792,596 구 842,608]
2321	저소득주민보호	7,950,633	7,653,343	297,290	[국 6,340,761 균 0 시 792,596 구 817,276]
200	사업예산	7,946,005	7,648,715	297,290	[국 6,340,761 균 0 시 792,596 구 812,648]
210	보조사업	7,925,950	7,628,660	297,290	[국 6,340,761 균 0 시 792,596 구 792,593]
	301 일반보상금	7,925,950	7,628,660	297,290	
		7,925,950	7,628,660	297,290	01 사회보장적수혜금
					◎생계급여 6,392,083,000원-기정6,071,309,000원 = 320,774
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 5,113,667 - 5,112,681 = 986
					(시) 639,208 - 639,085 = 123
					(구) 639,208 - 319,543 = 319,665
					◎주거급여 857,416,000원-기정857,499,000원 = △83
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 685,933 - 685,999 = △66
					(시) 85,742 - 85,750 = △8
					(구) 85,741 - 85,750 = △9
					◎교육급여 423,867,000원-기정457,581,000원 = △33,714
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 339,094 - 366,065 = △26,971

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2320)생활보호

세항:(2321)저소득주민보호

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)	42,387	-	45,758	=	△3,371
								(구)	42,386	-	45,758	=	△3,372
								◎긴급복지지원사업					
								229,584,000원-기정219,271,000원 = 10,313					
								[경 정]		[기 정]		[증 감]	
								(국)	183,667	-	175,417	=	8,250
								(시)	22,959	-	21,927	=	1,032
								(구)	22,958	-	21,927	=	1,031

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지 세세항:(110)인건비 [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				
2330 가정복지		22,503,019	17,908,230	4,594,789	[국 6,131,196 기 164,073 시 9,647,872 구 6,559,878]
2331 가정복지		6,900,607	5,204,596	1,696,011	[국 705,630 균 0 시 2,950,886 구 3,244,091]
100 경상예산		97,220	99,720	△2,500	
110 인건비		0	35,200	△35,200	
	101 인건비	0	35,200	△35,200	
		0	35,200	△35,200	10 일시사역인부임 ◎노인건강운동 지도자 인건비[보조사업] 0원-35,200,000원 = △35,200 (국) △24,640 (시) △5,280 (구) △5,280
120 경상적경비		97,220	64,520	32,700	
	201 일반운영비	15,740	16,040	△300	
		13,540	13,840	△300	01 일반운영비 ◎<급량비> ○가정복지 업무추진 2,100,000원-기정2,400,000원 = △300

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	7,880	6,680	1,200	
		7,880	6,680	1,200	01 국내여비 ◎관내여비 6,000,000원-기정4,800,000원 = 1,200
	301 일반보상금	55,800	24,000	31,800	
		31,800	0	31,800	01 사회보장적수혜금 ◎장수수당 지급 31,800,000원 = 31,800
	200 사업예산	6,786,912	5,104,876	1,682,036	[국 705,630 균 0 시 2,950,886 구 3,130,396]
	210 보조사업	6,050,613	4,685,577	1,365,036	[국 705,630 균 0 시 2,950,886 구 2,394,097]
	201 일반운영비	0	500	△500	
		0	500	△500	01 일반운영비 ◎노인건강운동 생활화용품 0원-기정500,000원 = △500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 350 = △350 (시) 0 - 75 = △75 (구) 0 - 75 = △75
	301 일반보상금	3,024,011	2,447,751	576,260	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] (시) 276,768 - [기 정] 211,992 = [증 감] 64,776 ◎소규모 요양시설 기능보강비 지원 380,000,000원 = 380,000 (국) 190,000 (시) 190,000
		568,084	523,584	44,500	05 민간위탁금 ◎노인일자리사업비 지원 303,000,000원-기정258,500,000원 = 44,500 [경 정] (국) 151,500 - [기 정] 129,250 = [증 감] 22,250 (시) 151,500 - 129,250 = 22,250
	401 시설비및부 대비	940,000	700,000	240,000	
		920,656	700,000	220,656	01 시설비 ◎신북종합복지관 신축[특별교부금][성립전예산] 920,656,000원-기정700,000,000원 = 220,656 [경 정] (시) 400,000 - [기 정] 400,000 = [증 감] 0 (구) 520,656 - 300,000 = 220,656
		14,016	0	14,016	02 감리비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎신북종합복지관 신축에 따른 감리비[성립전예산] 14,016,000원 = 14,016
		5,328	0	5,328	03 시설부대비 ◎신북종합복지관 신축에 따른 시설부대비[성립전예산] 5,328,000원 = 5,328
		405 자산취득비	78,000	18,000	60,000
			78,000	18,000	60,000
					01 자산및물품취득비 ◎신북종합복지관 신축에 따른 물품구입[성립전예산] 60,000,000원 = 60,000
	220 자체사업	736,299	419,299	317,000	
		307 민간이전	125,049	122,049	3,000
			53,251	50,251	3,000
					03 사회단체보조금 ◎사단법인 남구노인회지회 지원 53,251,000원-기정50,251,000원 = 3,000
		401 시설비및부 대비	476,000	210,000	266,000
			476,000	210,000	266,000
					01 시설비

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지 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				
					◎국유지점용 경로당 부지취득(2개소) 266,000,000원 = 266,000
	405 자산취득비	135,250	87,250	48,000	
		135,250	87,250	48,000	01 자산및물품취득비 ◎문수실버복지관 차량구입 ○대형승합차(42인승) 130,000,000원-기정82,000,000원 = 48,000
	400 예비비등	16,475	0	16,475	
	420 기타	16,475	0	16,475	
	802 반환금기타	16,475	0	16,475	
		516	0	516	01 국고보조금반환금 ◎가정복지분야 사용잔액 516,000원 = 516
		15,959	0	15,959	02 시·도비보조금반환금 ◎가정복지분야 사용잔액 15,959,000원 = 15,959

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2332 부녀복지		1,782,059	1,702,894	79,165	[국 428,013 기 164,073 시 487,236 구 702,737]
200 사업예산		1,651,102	1,599,829	51,273	[국 428,013 기 164,073 시 487,236 구 571,780]
210 보조사업		1,321,802	1,270,529	51,273	[국 428,013 기 164,073 시 487,236 구 242,480]
	307 민간이전	644,212	592,939	51,273	
		480,139	472,939	7,200	02 민간경상보조 ◎여성복지시설종사자 가계보조수당 지원 150,000원x12명x12월-기정 14,400,000원 = 7,200 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 21,600 - 14,400 = 7,200
		164,073	120,000	44,073	05 민간위탁금 ◎가정폭력 재발방지사업 40,000,000원-기정 56,000,000원 = △ 16,000 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 40,000 - 56,000 = △ 16,000 ◎성매매피해자 치료·회복프로그램운영 18,073,000원-기정 10,000,000원 = 8,073 [경 정] [기 정] [증 감] (기) 18,073 - 10,000 = 8,073

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)부녀복지 세세항:(420)기타 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부녀복지분야 사용잔액 21,398,000원 = 21,398
		6,494	0	6,494	02 시·도비보조금반환금
					◎부녀복지분야 사용잔액 6,494,000원 = 6,494

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)아동및청소년복지 세세항:(120)경상적경비 [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				
	2333 아동및청소년복지	13,820,353	11,000,740	2,819,613	[국 4,997,553 균 0 시 6,209,750 구 2,613,050]
	100 경상예산	150,954	155,454	△4,500	
	120 경상적경비	109,343	113,843	△4,500	
	201 일반운영비	47,506	47,806	△300	
		45,236	45,536	△300	01 일반운영비 ◎<급량비> ○아동 및 청소년 업무추진 2,700,000원-기정3,000,000원 = △300
	202 여비	9,868	8,068	1,800	
		9,868	8,068	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 7,800,000원-기정6,000,000원 = 1,800
	301 일반보상금	49,969	55,969	△6,000	
		26,119	32,119	△6,000	10 행사실비보상금 ◎청소년유해환경감시단 참가자 보상 0원-기정6,000,000원 = △6,000 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)아동및청소년복지 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				
					(구) 0 - 6,000 = △6,000
	200 사업예산	13,493,924	10,845,286	2,648,638	[국 4,997,553 균 0 시 6,209,750 구 2,286,621]
	210 보조사업	13,164,179	10,527,668	2,636,511	[국 4,997,553 균 0 시 6,209,750 구 1,956,876]
	201 일반운영비	23,482	2,000	21,482	
		23,482	2,000	21,482	01 일반운영비
					◎자원봉사자 보험료 20,886,000원 = 20,886 (국) 10,443 (구) 10,443
					◎푸드뱅크 운영비(남구자원봉사센터) 2,220,000원-기정2,000,000원 = 220
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,110 - 1,000 = 110 (구) 1,110 - 1,000 = 110
					◎푸드뱅크 장비지원비(남구자원봉사센터) 376,000원 = 376 (시) 376
	301 일반보상금	1,066,045	761,435	304,610	
		1,030,513	746,835	283,678	01 사회보장적수혜금
					◎아동급식지원 0원-기정17,252,000원 = △17,252

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							
									12,000,000원-기정24,000,000원	=	△ 12,000
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
								(국)	6,000 -	12,000 =	△6,000
								(시)	6,000 -	12,000 =	△6,000
									◎요보호아동 그룹홈보호비 지원[성립전예산]		
									○작은천사의 집 인건비 및 운영비		
									18,566,000원	=	18,566
									(국)		7,427
									(시)		11,139
									○은총의집 인건비 및 운영비	18,566,000원 =	18,566
									(국)		7,426
									(시)		11,140
									◎아동복지시설 기능보강사업비	64,000,000원 =	64,000
									(국)		32,000
									(시)		32,000
									◎보육시설종사자 인건비		
									3,841,360,000원-기정3,532,025,000원	=	309,335
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
								(국)	1,920,680 -	1,766,013 =	154,667
								(시)	1,920,680 -	1,766,012 =	154,668
									◎민간시설 교재교구비		
									186,000,000원-기정180,000,000원	=	6,000

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				
					(시) 13,425 - 12,575 = 850 (구) 13,425 - 12,575 = 850
					◎장애아 전담종사자 자격수당 8,400,000원 = 8,400 (시) 4,200 (구) 4,200
					◎법인장애전담 보육시설 종사자 자부담 인건비 5,760,000원 = 5,760 (시) 2,880 (구) 2,880
					◎자원봉사센터 시범학교 운영사업비 2,000,000원 = 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000
					◎푸드뱅크 운영비(나눔과섬김의집) 2,220,000원-기정2,000,000원 = 220
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,110 - 1,000 = 110 (구) 1,110 - 1,000 = 110
					◎푸드뱅크 장비지원비(나눔과섬김의집) 4,178,000원 = 4,178 (시) 4,178
		15,000	18,000	△3,000	04 민간행사보조·위탁 ◎청소년의 달 행사 5,000,000원-기정8,000,000원 = △3,000

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 . 세 항 . 세 세 항				목					산	출	기
									181,800,000원-기정 150,000,000원	=	31,800
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
							(국)	90,900 -	75,000 =		15,900
							(시)	45,450 -	37,500 =		7,950
							(구)	45,450 -	37,500 =		7,950
							◎청소년방과후 아카데미 북카페 운영지원[성립전예산]				
							4,000,000원				
										=	4,000
									(국)		4,000
							◎가출청소년쉼터 운영비 지원				
							100,000,000원-기정 150,000,000원				
										=	△50,000
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
							(국)	50,000 -	75,000 =		△25,000
							(시)	25,000 -	37,500 =		△12,500
							(구)	25,000 -	37,500 =		△12,500
							◎청소년쉼터 가출청소년 의료비 지원				
							10,000,000원-기정 15,000,000원				
										=	△5,000
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
							(국)	5,000 -	7,500 =		△2,500
							(시)	2,500 -	3,750 =		△1,250
							(구)	2,500 -	3,750 =		△1,250
							◎청소년공부방 운영지원				
							10,000,000원-기정 20,000,000원				
										=	△10,000
									[경 정]	[기 정]	[증 감]
							(국)	5,000 -	10,000 =		△5,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(구) 5,000 - 10,000 = △5,000
	401 시설비및부 대비	1,032,190	159,190	873,000	
		1,032,190	159,190	873,000	01 시설비
					◎문수어린이집 신축[특별교부금5억][성립전예산] 933,000,000원 = 933,000
					◎보육시설 증.개축비 69,190,000원-기정99,190,000원 = △30,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 34,595 - 49,595 = △15,000
					(시) 17,298 - 24,798 = △7,500
					(구) 17,297 - 24,797 = △7,500
					◎보육시설 개.보수비 30,000,000원-기정60,000,000원 = △30,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 15,000 - 30,000 = △15,000
					(시) 7,500 - 15,000 = △7,500
					(구) 7,500 - 15,000 = △7,500
	402 민간자본이 전	433,200	0	433,200	
		433,200	0	433,200	02 민간대행사업비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎법인 장애아전담 보육시설 신축 433,200,000원 = 433,200 (국) 216,600 (시) 108,300 (구) 108,300
	220 자체사업	329,745	317,618	12,127	
	307 민간이전	315,745	311,618	4,127	
		32,270	30,270	2,000	02 민간경상보조 ◎공업탑 청소년 문화의집 차량유지비 2,000,000원 = 2,000
		283,475	281,348	2,127	05 민간위탁금 ◎국공립, 법인어린이집 민간위탁금 ○취사부인건비(4명) 19,474,460원-기정 17,348,000원 = 2,127
	401 시설비및부 대비	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 시설비 ◎문수청소년 문화의집 전기증설(승압) 공사 8,000,000원 = 8,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)건축행정 세세항:(120)경상적경비 [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				
2400	주택및지역사회개발비	10,709,194	959,726	9,749,468	[국 12,000 균 105,000 시 7,200 구 10,584,994]
2410	주택사업	473,523	430,663	42,860	
2411	건축행정	154,200	150,600	3,600	
100	경상예산	154,200	150,600	3,600	
120	경상적경비	50,749	47,149	3,600	
	202 여비	14,372	10,772	3,600	
		14,372	10,772	3,600	01 국내여비 ◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축허가 세세항:(120)경상적경비 [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				
	2412 건축허가	78,836	74,636	4,200	
	100 경상예산	78,836	74,636	4,200	
	120 경상적경비	55,375	51,175	4,200	
	202 여비	16,125	11,925	4,200	
		16,125	11,925	4,200	01 국내여비
					◎관내여비 12,600,000원-기정8,400,000원 = 4,200

[남구본청][단위:천원]

- 149 -

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2414)건축지도 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2414 건축지도	138,529	136,729	1,800	
	100 경상예산	138,529	136,729	1,800	
	120 경상적경비	21,413	19,613	1,800	
	202 여비	8,220	6,420	1,800	
		8,220	6,420	1,800	01 국내여비
					◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시행정 세세항:(110)인건비 [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				
2420 도시개발		10,235,671	529,063	9,706,608	[국 12,000 균 105,000 시 7,200 구 10,111,471]
2421 도시행정		9,910,883	216,925	9,693,958	[국 0 균 105,000 기 0 구 9,805,883]
100 경상예산		230,346	198,909	31,437	
110 인건비		128,236	116,299	11,937	
	101 인건비	128,236	116,299	11,937	
		89,057	77,120	11,937	02 수당 ◎시간외근무수당 83,557,000원-기정71,620,000원 = 11,937
120 경상적경비		102,110	82,610	19,500	
	201 일반운영비	74,254	63,354	10,900	
		74,254	63,354	10,900	01 일반운영비 ◎<일반수용비> ○도시계획시설 변경결정 및 지형도면 고시용역비 10,000,000원x3건-기정20,000,000원 = 10,000 ◎<급량비> ○법조타운지원팀 업무추진

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x2명x10식x9월 = 900
	202 여비	21,656	13,056	8,600	
		21,656	13,056	8,600	01 국내여비 ◎관내여비 ○도시행정 직원 14,400,000원-기정9,600,000원 = 4,800 ○법조타운지원팀 3,200,000원 = 3,200 ○청경 1,800,000원-기정1,200,000원 = 600
	200 사업예산	9,602,537	18,016	9,584,521	[국 0 균 105,000 기 0 구 9,497,537]
	210 보조사업	151,017	0	151,017	[국 0 균 105,000 기 0 구 46,017]
	401 시설비및부 대비	151,017	0	151,017	
		150,000	0	150,000	01 시설비 ◎신정동 농로 확포장공사 150,000,000원 = 150,000 (균) 105,000 (구) 45,000
		1,017	0	1,017	03 시설부대비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎신정동 농로 확포장공사 시설부대비 141,120,000원x0.72% = 1,017
	220 자체사업	9,451,520	18,016	9,433,504	
	401 시설비및부 대비	9,451,520	18,016	9,433,504	
		9,400,000	0	9,400,000	01 시설비 ◎법조타운 부지조성 및 도로개설[지방채60억] 9,400,000,000원 = 9,400,000
		51,520	18,016	33,504	03 시설부대비 ◎토지감정평가 수수료 22,320,000원-기정3,056,000원 = 19,264 ◎지적분할 수수료 25,000,000원-기정 14,960,000원 = 10,040 ◎등기 수수료 50,000원x84명 = 4,200
	300 채무상환	78,000	0	78,000	
	310 지방채상환	78,000	0	78,000	
	311 차입금이자	78,000	0	78,000	

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시행정 세세항:(310)지방채상환 [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					
						78,000	0	78,000	03 금융기관차입금 상환이자
									◎법조타운 부지조성 및 도로개설 상환이자 6,000,000,000원x5.2%x1/4 = 78,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	2422 지적관리	179,100	175,500	3,600	[국 12,000 균 0 시 7,200 구 159,900]
	100 경상예산	94,100	90,500	3,600	
	120 경상적경비	60,709	57,109	3,600	
	202 여비	13,620	10,020	3,600	
		13,620	10,020	3,600	01 국내여비 ◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발

항:(2420)도시개발

세항:(2423)부동산관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
	2423 부동산관리	28,555	21,905	6,650	
	100 경상예산	24,822	18,172	6,650	
	120 경상적경비	21,022	14,372	6,650	
	201 일반운영비	7,600	7,150	450	
		7,600	7,150	450	01 일반운영비 ◎<급량비> ○부동산관리 업무추진 3,450,000원-기정3,000,000원 = 450
	202 여비	11,422	7,222	4,200	
		11,422	7,222	4,200	01 국내여비 ◎관내여비 10,200,000원-기정6,000,000원 = 4,200
	301 일반보상금	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	12 기타보상금 ◎토지거래계약허가 관련 신고 포상금 500,000원x2건 = 1,000

[남구본청][단위:천원]

◎부동산중개업 관련 신고 포상금 500,000원x2건 = 1,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2424)지가관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
2424 지가관리		117,133	114,733	2,400	
100 경상예산		117,133	114,733	2,400	
120 경상적경비		73,275	70,875	2,400	
	202 여비	8,375	5,975	2,400	
		8,375	5,975	2,400	01 국내여비
					◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농수산물관리 세항:(3111)산업관리 세세항:(110)인건비 [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				
3000 경제개발		19,274,037	14,572,047	4,701,990	[국 1,983,646 균 2,644,000 시 4,852,604 구 9,793,787]
3100 농수산물개발비		557,090	179,205	377,885	[국 159,057 균 0 시 150,186 구 247,847]
3110 농수산물관리		557,090	179,205	377,885	[국 159,057 균 0 시 150,186 구 247,847]
3111 산업관리		557,090	179,205	377,885	[국 159,057 균 0 시 150,186 구 247,847]
100 경상예산		22,289	17,174	5,115	[국 0 균 0 시 870 구 21,419]
110 인건비		2,715	0	2,715	[국 0 균 0 시 870 구 1,845]
	101 인건비	2,715	0	2,715	
		2,715	0	2,715	10 일시사역인부임 ◎폐영농자재 수거 인부임 2,715,000원 = 2,715 (시) 870 (구) 1,845
120 경상적경비		19,574	17,174	2,400	
	202 여비	9,174	6,774	2,400	
		9,174	6,774	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농수산물관리 세항:(3111)산업관리 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				
	200 사업예산	518,994	162,031	356,963	[국 159,057 균 0 시 149,316 구 210,621]
	210 보조사업	459,793	122,830	336,963	[국 159,057 균 0 시 149,316 구 151,420]
	201 일반운영비	2,352	0	2,352	
		2,352	0	2,352	01 일반운영비
					◎농업유통정보지공급사업 1,152,000원 = 1,152 (시) 230 (구) 922
					◎농지관리위원회 운영사업 1,200,000원 = 1,200 (국) 480 (시) 252 (구) 468
	301 일반보상금	13,523	10,600	2,923	
		13,523	10,600	2,923	12 기타보상금
					◎폐비닐교환 보상금 2,923,000원 = 2,923 (시) 936 (구) 1,987
	402 민간자본이 전	338,418	6,730	331,688	
		338,418	6,730	331,688	01 민간자본보조

[남구본청][단위:천원]

- 164 -

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(110)인건비 [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				
3200 지역경제개발비		3,156,015	991,187	2,164,828	[국 1,290,788 균 0 시 804,286 구 1,060,941]
3210 지역경제개발		3,064,921	887,406	2,177,515	[국 1,264,000 균 0 시 796,339 구 1,004,582]
3211 지역경제관리		2,449,770	304,422	2,145,348	[국 1,264,000 균 0 시 388,000 구 797,770]
100 경상예산		176,156	187,722	△11,566	
110 인건비		97,823	105,780	△7,957	
	101 인건비	97,823	105,780	△7,957	
		71,621	79,578	△7,957	02 수당 ◎시간외근무수당 71,621,000원-기정79,578,000원 = △7,957
120 경상적경비		78,333	81,942	△3,609	
	201 일반운영비	41,631	43,911	△2,280	
		35,631	37,911	△2,280	01 일반운영비 ◎<급량비> ○지역경제관리 업무추진 4,200,000원-기정4,800,000원 = △600 ◎<운영수당>

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○물가대책위원회 참석 수당 1,190,000원-기정2,660,000원 = △1,470
					○물가대책실무위원회 참석 수당 490,000원-기정700,000원 = △210
	202 여비	16,331	13,931	2,400	
		16,331	13,931	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 12,000,000원-기정9,600,000원 = 2,400
	203 업무추진비	11,471	15,200	△3,729	
		1,771	3,000	△1,229	01 기관운영업무추진비 ◎국장 1,771,000원-기정3,000,000원 = △1,229
		5,500	8,000	△2,500	03 시책추진업무추진비 ◎주요시책추진 활동비(국장) 3,000,000원-기정5,500,000원 = △2,500
	200 사업예산	2,219,499	116,700	2,102,799	[국 1,264,000 균 0 시 388,000 구 567,499]
	210 보조사업	2,102,799	0	2,102,799	[국 1,264,000 균 0 시 388,000 구 450,799]
	401 시설비및부	2,102,799	0	2,102,799	

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																			
										대비													
											2,089,591	0	2,089,591	01 시설비									
															◎신정시장상가3차 아케이드설치사업								
															649,591,000원				=		649,591		
																			(국)		400,000		
																			(시)		100,000		
																			(구)		149,591		
															◎야음체육관시장 주차장조성	940,000,000원			=		940,000		
																			(국)		564,000		
																			(시)		188,000		
																			(구)		188,000		
															◎야음체육관시장 공원조성	500,000,000원			=		500,000		
																			(국)		300,000		
																			(시)		100,000		
																			(구)		100,000		
															9,005	0	9,005	02 감리비					
																			◎신정시장상가3차 아케이드설치사업				
																			667,000,000원x1.35%			=	9,005
															4,203	0	4,203	03 시설부대비					
																			◎신정시장상가3차 아케이드설치사업				
																			667,000,000원x0.63%			=	4,203

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(420)기타 [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				
	400 예비비등	54,115	0	54,115	
	420 기타	54,115	0	54,115	
	802 반환금기타	54,115	0	54,115	
		32,304	0	32,304	01 국고보조금반환금 ◎신정시장상가1차 아케이드사업 사용잔액 32,304,000원 = 32,304
		21,811	0	21,811	02 시·도비보조금반환금 ◎신정시장상가1차 아케이드사업 사용잔액 21,811,000원 = 21,811

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)상정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
3212 상정관리		62,750	35,000	27,750	[국 0 균 0 시 24,750 구 38,000]
100 경상예산		26,785	23,785	3,000	
120 경상적경비		20,924	17,924	3,000	
	202 여비	11,444	8,444	3,000	
		11,444	8,444	3,000	01 국내여비 ◎관내여비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000
200 사업예산		35,965	11,215	24,750	[국 0 균 0 시 24,750 구 11,215]
210 보조사업		24,750	0	24,750	[국 0 균 0 기 0 시 24,750]
	401 시설비및부 대비	24,750	0	24,750	
		24,750	0	24,750	01 시설비 ◎국민기초생활수급자 가스시설 개선사업 24,750,000원 = 24,750 (시) 24,750

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)실업대책 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				
3213 실업대책		552,401	547,984	4,417	[국 0 군 0 시 383,589 구 168,812]
400 예비비등		4,417	0	4,417	
420 기타		4,417	0	4,417	
	802 반환금기타	4,417	0	4,417	
		2,600	0	2,600	01 국고보조금반환금 ◎공공근로사업 사용잔액 2,599,850원 = 2,600
		1,817	0	1,817	02 시·도비보조금반환금 ◎공공근로사업 사용잔액 1,816,060원 = 1,817

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3220 광공업관리	42,055	54,742	△12,687	[국 21,788 군 0 시 5,447 구 14,820]
	3221 기업지원	4,384	14,884	△10,500	
	100 경상예산	4,384	14,884	△10,500	
	120 경상적경비	3,014	13,514	△10,500	
	202 여비	564	3,564	△3,000	
		0	3,000	△3,000	03 국외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학인솔 0원-기정3,000,000원 = △3,000
	301 일반보상금	0	7,500	△7,500	
		0	7,500	△7,500	07 민간인국외여비 ◎중소기업체 해외벤처단지 견학 지원 0원-기정7,500,000원 = △7,500

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)광공업관리 세항:(3222)노정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
3222 노정관리		37,671	39,858	△2,187	[국 21,788 군 0 시 5,447 구 10,436]
100 경상예산		9,623	12,623	△3,000	
120 경상적경비		9,623	12,623	△3,000	
	201 일반운영비	3,759	4,959	△1,200	
		3,759	4,959	△1,200	01 일반운영비 ◎<금량비> ○노정관리 업무추진 1,200,000원-기정2,400,000원 = △1,200
	202 여비	2,364	4,164	△1,800	
		2,364	4,164	△1,800	01 국내여비 ◎관내여비 1,800,000원-기정3,600,000원 = △1,800
400 예비비등		813	0	813	
420 기타		813	0	813	
	802 반환금기타	813	0	813	
		650	0	650	01 국고보조금반환금

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300					
국토자원보존개발비		15,007,909	13,055,240	1,952,669	[국 442,801 균 2,644,000 시 3,807,132 구 8,113,976]
3310					
산림자원관리		1,436,265	1,236,265	200,000	[국 442,801 균 0 시 152,703 구 840,761]
3311					
산림관리		1,436,265	1,236,265	200,000	[국 442,801 균 0 시 152,703 구 840,761]
100					
경상예산		579,105	474,648	104,457	[국 122,206 균 0 시 34,630 구 422,269]
110					
인건비		515,470	421,833	93,637	[국 122,206 균 0 시 34,630 구 358,634]
	101				
	인건비	515,470	421,833	93,637	
		482,650	389,013	93,637	10 일시사역인부임
					◎숲가꾸기사업[성립전예산]
					○산물활용 인건비 12,500,000원 = 12,500
					(국) 6,250
					(시) 1,875
					(구) 4,375
					◎산림병해충사업[성립전예산]
					○인턴예찰원 6,933,000원 = 6,933
					(국) 4,853
					(시) 624
					(구) 1,456
					○명예감시원 10,000,000원 = 10,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	7,000
					(시)	900
					(구)	2,100
					○ 고정초소 인부임	28,596,000원 = 28,596
					(국)	20,017
					(시)	2,574
					(구)	6,005
					○ 기동단속 인부임	42,895,000원 = 42,895
					(국)	30,026
					(시)	3,861
					(구)	9,008
					○ 특별단속 인부임	8,896,000원 = 8,896
					(국)	6,227
					(시)	801
					(구)	1,868
					◎ 기념조림지 정리작업	
					○ 기본급	0원-기정7,970,000원 = △7,970
					◎ 산림병해충 방제사업	
					○ 예찰조사원	12,395,000원-기정20,608,000원 = △8,213
					[경 정]	[기 정]
					(국)	5,152 - 10,304 = △5,152
					(시)	2,173 - 3,091 = △918
					(구)	5,070 - 7,213 = △2,143

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

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	63,635	52,815	10,820	
	202 여비	7,764	5,364	2,400	
		7,764	5,364	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 ○직원 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800 ○청경 1,800,000원-기정1,200,000원 = 600
	301 일반보상금	10,420	2,000	8,420	
		8,420	0	8,420	09 공익근무요원보상금 ◎근무복 30,000원x2회x36명 = 2,160 ◎외투 45,000원x1회x36명 = 1,620 ◎근무화 30,000원x1회x36명 = 1,080 ◎기타장구 15,000원x1회x36명 = 540 ◎산불진화교육 여비 62,000원x8명x5일 = 2,480 ◎산불진화 급식비 5,000원x36명x3회 = 540

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				
	200 사업예산	811,425	761,617	49,808	[국 320,595 균 0 시 118,073 구 372,757]
	210 보조사업	714,175	664,367	49,808	[국 320,595 균 0 시 118,073 구 275,507]
	201 일반운영비	34,538	7,000	27,538	
		34,538	7,000	27,538	01 일반운영비
					◎<시설장비유지비>
					○ 산물활용 유지비[성립전예산] 2,590,000원 = 2,590
					(국) 1,295
					(시) 388
					(구) 907
					○ 고정초소 운영비[성립전예산] 2,198,000원 = 2,198
					(국) 1,538
					(시) 198
					(구) 462
					○ 기동단속 운영비[성립전예산] 310,000원 = 310
					(국) 217
					(시) 28
					(구) 65
					◎<임차료>
					○ 소나무재선충병 순찰용 차량 리스[성립전예산]
					7,440,000원 = 7,440

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				
					(국) 5,208 (시) 670 (구) 1,562 ○ 파쇄기(중형) 임차[성립전예산] 15,000,000원 = 15,000 (국) 10,500 (시) 1,350 (구) 3,150
	202 여비	6,000	1,000	5,000	
		6,000	1,000	5,000	01 국내여비 ◎산림병해충방제사업 예찰 및 점검 여비[성립전예산] 5,000,000원 = 5,000 (국) 3,252 (시) 524 (구) 1,224
	401 시설비및부 대비	578,237	560,967	17,270	
		578,237	560,967	17,270	01 시설비 ◎산림병해충 방제사업[성립전예산] ○ 지상방제 9,579,000원 = 9,579 (국) 5,919 (시) 1,098 (구) 2,562

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				
					○ 피해목 파쇄 90,534,000원 = 90,534
					(국) 63,801
					(시) 8,020
					(구) 18,713
					◎소나무재선충 피해목 제거 0원-기정 17,517,000원 = △17,517
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 0 - 10,329 = △10,329
					(시) 0 - 2,156 = △2,156
					(구) 0 - 5,032 = △5,032
					◎조림사업
					○큰나무 공익조림 23,190,000원-기정 35,002,000원 = △11,812
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 11,595 - 17,501 = △5,906
					(시) 3,479 - 5,250 = △1,771
					(구) 8,116 - 12,251 = △4,135
					○큰나무 조림 7,642,000원 = 7,642
					(국) 3,821
					(시) 1,146
					(구) 2,675
					◎숲가꾸기 사업 309,129,000원-기정 361,003,000원 = △51,874

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				
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 171,738 - 200,557 = △28,819 (시) 41,217 - 48,134 = △6,917 (구) 96,174 - 112,312 = △16,138 ◎소나무재선충병 나무주사 367,000원-기정 10,134,000원 = △9,767 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 257 - 8,594 = △8,337 (시) 33 - 462 = △429 (구) 77 - 1,078 = △1,001 ◎산림병해충방제(지효성, 속효성) 1,906,000원-기정 1,421,000원 = 485 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 834 - 618 = 216 (시) 321 - 240 = 81 (구) 751 - 563 = 188
400	예비비등	45,735	0	45,735	
420	기타	45,735	0	45,735	
	802 반환금기타	45,735	0	45,735	
		1,616	0	1,616	01 국고보조금반환금 ◎산림사업분야 사용잔액 1,616,000원 = 1,616

[남구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 정 액	비 교	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
					44,119	0	44,119	02 시 · 도비보조금반환금
								◎산림사업분야 사용잔액 44,119,000원 = 44,119

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 세세항:(110)인건비 [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				
3320 치수및재난관리		7,520,112	7,398,384	121,728	[국 0 균 2,644,000 시 3,620,000 구 1,256,112]
3321 치수관리		7,010,356	6,897,538	112,818	[국 0 균 2,644,000 시 3,620,000 구 746,356]
100 경상예산		365,354	353,418	11,936	
110 인건비		145,587	139,051	6,536	
	101 인건비	145,587	139,051	6,536	
		89,710	83,174	6,536	10 일시사업인부임 ◎배수장 관리원 19,607,000원-기정13,071,000원 = 6,536
120 경상적경비		219,767	214,367	5,400	
	202 여비	19,584	14,184	5,400	
		19,584	14,184	5,400	01 국내여비 ◎관내여비 16,200,000원-기정10,800,000원 = 5,400
200 사업예산		6,594,120	6,544,120	50,000	[국 0 균 2,644,000 시 3,620,000 구 330,120]
210 보조사업		6,274,000	6,284,000	△10,000	[국 0 균 2,644,000 시 3,620,000 구 10,000]
	401 시설비및부 대비	6,274,000	6,284,000	△10,000	

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 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				
		6,264,000	6,274,000	△ 10,000	01 시설비 ◎무거.여천천 생태하천 조성공사 3,144,000,000원-기정3,154,000,000원 = △ 10,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,644,000 - 2,644,000 = 0 (시) 500,000 - 500,000 = 0 (구) 0 - 10,000 = △ 10,000
	220 자체사업	320,120	260,120	60,000	
	401 시설비및부대비	299,120	239,120	60,000	
		298,400	238,400	60,000	01 시설비 ◎상여천천 오수펌프장 개량공사 50,000,000원 = 50,000 ◎무거.여천천 생태하천 조성공사 용지매입 10,000,000원 = 10,000
	400 예비비등	50,882	0	50,882	
	420 기타	50,882	0	50,882	
	802 반환금기타	50,882	0	50,882	
		50,882	0	50,882	01 국고보조금반환금

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3321)치수관리 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				
						◎삼산 . 여천 상습침수지역 해소사업 50,882,000원 = 50,882

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

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3322	재난관리	367,909	364,909	3,000	
100	경상예산	123,425	120,425	3,000	
120	경상적경비	59,762	56,762	3,000	
	202여비	11,115	8,115	3,000	
		11,115	8,115	3,000	01 국내여비
					◎관내여비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3323)복구지원 세세항:(120)경상적경비 [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				
	3323 복구지원	117,182	113,072	4,110	
	100 경상예산	63,182	59,072	4,110	
	120 경상적경비	63,182	59,072	4,110	
	201 일반운영비	31,339	29,029	2,310	
		31,339	29,029	2,310	01 일반운영비 ◎<운영수당> ○사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원x11명x3회 = 2,310
	202 여비	6,528	4,728	1,800	
		6,528	4,728	1,800	01 국내여비 ◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재난관리 세항:(3324)안전관리 세세항:(120)경상적경비 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3324	안전관리	24,665	22,865	1,800	
100	경상예산	24,665	22,865	1,800	
120	경상적경비	24,665	22,865	1,800	
	202 여비	7,092	5,292	1,800	
		7,092	5,292	1,800	01 국내여비
					◎관내여비 5,400,000원-기정3,600,000원 = 1,800

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3330 건설관리		5,956,005	4,321,796	1,634,209	[국 0 균 0 시 34,429 구 5,921,576]
3331 건설행정		2,309,020	2,211,455	97,565	[국 0 균 0 시 34,429 구 2,274,591]
100 경상예산		1,234,370	1,204,421	29,949	
120 경상적경비		906,116	876,167	29,949	
	201 일반운영비	847,155	839,606	7,549	
		847,155	839,606	7,549	01 일반운영비
					◎<공공요금 및 제세>
					○도로점용 납부 등기 우편요금 1,720원x5,000통-기정4,470,000원 = 4,130
					○소형승합(울산70마1329)
					- 자동차세 65,000원x1대 = 65
					- 차량보험료 800,000원x1대 = 800
					- 환경개선부담금 60,000원x2회 = 120
					◎<차량선박비>
					○소형승합(20,000km이상) 2,704,000원x1대x90% = 2,434

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	30,261	21,861	8,400	
		30,261	21,861	8,400	01 국내여비
					◎관내여비
					○직원 16,200,000원-기정10,800,000원 = 5,400
					○청경 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000
	301 일반보상금	14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	09 공익근무요원보상금
					◎노점상 야간단속 급량비 5,000원x20명x30일 = 3,000
					◎근무복(춘추,하,동복) 30,000원x40명x3벌 = 3,600
					◎외투 45,000원x40명x1벌 = 1,800
					◎점퍼 50,000원x40명x1벌 = 2,000
					◎근무화 30,000원x40명x2켤레 = 2,400
					◎우의 15,000원x40명x1벌 = 600
					◎기타장구 15,000원x40명x1회 = 600

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3331)건설행정 세세항:(210)보조사업 [남구본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,041,463	1,007,034	34,429	[국 0 균 0 시 34,429 구 1,007,034]
	210 보조사업	34,429	0	34,429	[국 0 균 0 기 0 시 34,429]
	401 시설비및부 대비	34,429	0	34,429	
		34,429	0	34,429	01 시설비 ◎노후가로등 교체 사업비 34,429,000원 = 34,429 (시) 34,429
	400 예비비등	33,187	0	33,187	
	420 기타	33,187	0	33,187	
	305 배상금등	30,000	0	30,000	◎손해배상금(패소판결금 및 월임료) 30,000,000원 = 30,000
	802 반환금기타	3,187	0	3,187	
		3,187	0	3,187	02 시·도비보조금반환금 ◎노후가로등 교체공사 사용잔액 3,186,760원 = 3,187

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	비	교	증	△	감	산	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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				
						◎실시설계 용역비 2,580,000,000원x2.45%-기정39,690,000원 = 23,520
			36,450	33,726	2,724	03 시설부대비 ◎긴급도로복구비외 시설부대비 2,580,000,000원x0.25%-기정3,726,000원 = 2,724

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)시설지원 세항:(3341)시설행정 세세항:(110)인건비 [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				
3340	시설지원	95,527	98,795	△3,268	
3341	시설행정	80,371	83,939	△3,568	
100	경상예산	80,371	83,939	△3,568	
110	인건비	49,737	55,705	△5,968	
	101 인건비	49,737	55,705	△5,968	
		49,737	55,705	△5,968	02 수당 ◎시간외근무수당 49,737,000원-기정55,705,000원 = △5,968
120	경상적경비	30,634	28,234	2,400	
	202 여비	9,080	6,680	2,400	
		9,080	6,680	2,400	01 국내여비 ◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(3000)경제개발

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3340)시설지원

세항:(3342)시설관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
3342	시설관리	15,156	14,856	300	
100	경상예산	15,156	14,856	300	
120	경상적경비	15,156	14,856	300	
	201 일반운영비	4,500	5,400	△900	
		4,500	5,400	△900	01 일반운영비 ◎<급량비> ○시설관리 사업추진 900,000원-기정1,800,000원 = △900
	202 여비	10,656	9,456	1,200	
		10,656	9,456	1,200	01 국내여비 ◎관내여비 ○건축지원 업무추진 8,400,000원-기정7,200,000원 = 1,200

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(120)경상적경비 [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				
3400	교통관리비	553,023	346,415	206,608	[국 91,000 균 0 시 91,000 구 371,023]
3410	교통관리	553,023	346,415	206,608	[국 91,000 균 0 시 91,000 구 371,023]
3411	교통행정	416,929	215,721	201,208	[국 91,000 균 0 시 91,000 구 234,929]
100	경상예산	163,321	159,721	3,600	
120	경상적경비	47,086	43,486	3,600	
	202 여비	13,620	10,020	3,600	
		13,620	10,020	3,600	01 국내여비
					◎관내여비 10,800,000원-기정7,200,000원 = 3,600
200	사업예산	238,000	56,000	182,000	[국 91,000 균 0 시 91,000 구 56,000]
210	보조사업	182,000	0	182,000	[국 91,000 균 0 기 0 시 91,000]
	401 시설비및부 대비	182,000	0	182,000	
		182,000	0	182,000	01 시설비
					◎어린이 보호구역 개선사업[성립전예산] 30,000,000원 = 30,000 (국) 15,000

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통행정 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				
					(시) 15,000
					◎어린이 보호구역 개선사업(추가분) 152,000,000원 = 152,000
					(국) 76,000
					(시) 76,000
	400 예비비등	15,608	0	15,608	
	420 기타	15,608	0	15,608	
	802 반환금기타	15,608	0	15,608	
		7,804	0	7,804	01 국고보조금반환금 ◎어린이 보호구역 개선사업 사용잔액 7,803,150원 = 7,804
		7,804	0	7,804	02 시·도비보조금반환금 ◎어린이 보호구역 개선사업 사용잔액 7,803,150원 = 7,804

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3413)차량관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	3413 차량관리	80,188	77,188	3,000	
	100 경상예산	80,188	77,188	3,000	
	120 경상적경비	80,188	77,188	3,000	
	202 여비	9,940	6,940	3,000	
		9,940	6,940	3,000	01 국내여비
					◎관내여비 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3414)교통과징 세세항:(120)경상적경비 [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				
	3414 교통과징	55,906	53,506	2,400	
	100 경상예산	55,906	53,506	2,400	
	120 경상적경비	55,906	53,506	2,400	
	202 여비	8,140	5,740	2,400	
		8,140	5,740	2,400	01 국내여비
					◎관내여비 7,200,000원-기정4,800,000원 = 2,400

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(110)인건비 [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								
4000									
민방위비		578,779	573,970	4,809	[국	6,747	균	0	시 21,611 구 550,421]
4100									
민방위관리비		578,779	573,970	4,809	[국	6,747	균	0	시 21,611 구 550,421]
4110									
민방위관리		578,779	573,970	4,809	[국	6,747	균	0	시 21,611 구 550,421]
4111									
민방위관리		561,640	556,831	4,809	[국	6,747	균	0	시 21,611 구 533,282]
100									
경상예산		484,803	520,121	△35,318					
110									
인건비		35,953	32,871	3,082					
	101								
	인건비	35,953	32,871	3,082					
		35,953	32,871	3,082	08 기타직보수				
					◎민방위 교육장 및 대피시설관리 청원경찰				
					○기본급				
					1,601,300원x1명x12월-기정 14,012,000원				= 5,204
					○기말수당				= △2,336
					0원-기정2,336,000원				
					○정근수당				
					19,216,000원x0.9/12-기정2,102,000원				= △660
					○명절휴가비				
					19,216,000원x1.2/12-기정1,752,000원				= 170

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(110)인건비

[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				
					○가계지원비 19,216,000원x2/12-기정2,920,000원 = 283
					○연가보상비 19,216,000원x17/360-기정487,000원 = 421
	120 경상적경비	448,850	487,250	△38,400	
	202 여비	13,620	10,020	3,600	
		13,620	10,020	3,600	01 국내여비 ◎관내여비 ○직원 9,000,000원-기정6,000,000원 = 3,000 ○청경 1,800,000원-기정1,200,000원 = 600
	301 일반보상금	376,912	418,912	△42,000	
		375,812	417,812	△42,000	09 공익근무요원보상금 ◎기말수당 10,012,000원-기정17,812,000원 = △7,800 ◎교통비 67,532,000원-기정76,032,000원 = △8,500 ◎중식비 150,060,000원-기정168,960,000원 = △18,900

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 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				
					(국) 318 (시) 371 (구) 371
					◎방독면 정화통 구입 16,480,000원 = 16,480 (시) 8,240 (구) 8,240
					◎지역대민방위 장비교체 4,000,000원 = 4,000 (시) 2,000 (구) 2,000
	400 예비비등	11,587	0	11,587	
	420 기타	11,587	0	11,587	
	802 반환금기타	11,587	0	11,587	
		413	0	413	01 국고보조금반환금 ◎민방위훈련 사용잔액 412,120원 = 413
		11,174	0	11,174	02 시·도비보조금반환금 ◎민방위분야 사용잔액 11,174,000원 = 11,174

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		1,532,895	2,070,992	△538,097	
5400 예비비		1,532,895	2,070,992	△538,097	
5410 예비비		1,532,895	2,070,992	△538,097	
5411 예비비		1,532,895	2,070,992	△538,097	
400 예비비등		1,532,895	2,070,992	△538,097	
410 예비비		1,532,895	2,070,992	△538,097	
	801 예비비	1,532,895	2,070,992	△538,097	◎예비비 1,532,895,000원-기정2,070,992,000원 = △538,097
세 출 합 계		135,496,225	109,189,224	26,307,001	

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1238)동정관리 세세항:(110)인건비 [남구동][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				
1000 일반행정		8,796,466	8,434,811	361,655	
1200 일반행정비		8,796,466	8,434,811	361,655	
1230 내무행정		8,796,466	8,434,811	361,655	
1238 동정관리		8,796,466	8,434,811	361,655	
100 경상예산		8,489,796	8,128,141	361,655	
110 인건비		5,412,237	5,143,582	268,655	
	101 인건비	5,412,237	5,143,582	268,655	
		2,982,849	2,818,680	164,169	01 기본급 ◎봉급 ○동장(24호봉) 2,718,800원x14명x12월-기정358,798,000원 = 97,961 ○6급(20호봉) 2,214,900원x20명x12월-기정291,766,000원 = 239,810 ○7급(14호봉) 1,755,800원x32명x12월-기정593,525,000원 = 80,703 ○8급(8호봉)

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1238)동정관리 세세항:(110)인건비 [남구동][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 액	비 교	증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목									
										1,286,800원x38명x12월-기정470,106,000원	=		116,675
										○9급(3호봉)			
										889,100원x21명x12월-기정182,900,000원	=		41,154
										○기능9급(14호봉)			
										1,416,600원x13명x12월-기정172,926,000원	=		48,064
										○소급분(소청결과)	86,381,000원x1식	=	86,381
										◎상여금			
										○기말수당	0-기정345,004,000원	=	△345,004
										○정근수당			
										2,694,388,000원x0.9/12-기정310,504,000원	=		△108,424
										◎처우개선비	0원-기정93,151,000원	=	△93,151
						932,914	926,695	6,219	02 수당				
										◎정근수당가산금			
										109,721,000원x1식-기정103,502,000원	=		6,219
						276,769	258,753	18,016	05 명절휴가비				
										◎명절휴가비			
										2,694,388,000원x1.2/12-기정258,753,000원	=		10,686
										◎명절휴가비(징계자 소급분)	7,330,000원	=	7,330

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1238)동정관리 세세항:(110)인건비 [남구동][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				
		456,147	431,255	24,892	06 가계지원비 ◎가계지원비 2,694,388,000원x2/12-기정431,255,000원 = 17,810 ◎가계지원비(징계자 소급분) 7,082,000원 = 7,082
		127,235	71,876	55,359	07 연가보상비 ◎연가보상비 2,694,388,000원x17/360-기정71,876,000원 = 55,359
	120 경상적경비	3,077,559	2,984,559	93,000	
	202 여비	299,112	208,032	91,080	
		299,112	208,032	91,080	01 국내여비 ◎관내여비 273,240,000원-기정182,160,000원 = 91,080
	204 직무수행경비	248,880	246,960	1,920	
		223,680	221,760	1,920	02 직급보조비 ◎6급 155,000원x20명x12월-기정26,040,000원 = 11,160 ◎7급 140,000원x32명x12월-기정60,480,000원 = △6,720

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1238)동정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구동][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						◎8~기능 10급 105,000원x72명x12월-기정93,240,000원 = △2,520
세 출 합 계			8,796,466	8,434,811	361,655	
세 출 총 계			144,292,691	117,624,035	26,668,656	