

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		11,312,287	16,231,833	△4,919,546	[국 1,066,076 도 1,714,119 교 559,319] [균 0 기 0 시 7,972,773]
2200 보건및생활환경개선비		204,228	180,710	23,518	
2220 환경관리		204,228	180,710	23,518	
2221 환경관리사업		193,328	168,870	24,458	
100 경상예산		125,118	117,520	7,598	
110 인건비		24,711	21,998	2,713	
	101 인건비	24,711	21,998	2,713	
		24,711	21,998	2,713	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 전산입력보조 인부임 31,300원x2명x70일x2회 = 8,764 ○ 환경개선부담금 부과시설 조사인부임(읍면동) 31,300원x1명x7일x9개소x2회 = 3,944 ○ 자연보호취약지 청소인부임(연일,오천,대송) 31,300원x2명x10일x3개소 = 1,878 ○ 해안쓰레기 청소인부임(구룡포,동해,장기,대보,송도) 31,300원x2명x10일x5개소 = 3,130

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연발생유원지 관리인부임(구룡포,동해,장기2개소) 31,300원x2명x20일x4개소 = 5,008 ○ 4대보험 기관부담금 22,724,000원x8.74% = 1,987
120	경상적경비	100,407	95,522	4,885	
	201 일반운영비	83,386	73,085	10,301	
		83,386	73,085	10,301	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경관리사업 기타수용비 6,650,000원 = 6,650 - 위생지도업무 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 위생업무 기타수용비 3,376,000원 = 3,376 - 환경개선부담금 고지서 유인 100원x35,000매x4회 = 14,000 - 자연발생유원지 분뇨수거 55,000원x38개소x2회 = 4,180 - 무단불법투기폐기물 처리비 30,000원x50톤 = 1,500 ○ 3.공공요금및제세

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경개선부담금 우편요금 · 보통우편 220원x37,000매x4회 = 32,560 · 등기우편 1,720원x1,000매x2회 = 3,440 ○ 5.피복비 - 야간 환경오염배출업소 지도단속반 피복 구입 130,000원x4벌 = 520 - 심야 퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입 130,000원x4벌 = 520 ○ 6.급량비 - 환경개선부담금 부과징수 야간근무자 급식 5,000원x4명x6일x12회 = 1,440 - 사업장 및 건설폐기물 불법투기단속 급식 5,000원x4명x8일x12회 = 1,920 - 식품·공중위생업소 전산프로그램자료 입력근무자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400 - 심야 퇴폐·변태업소 단속근무자 급식 5,000원x4명x12일x12회 = 2,880 ○ 7.임차료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 폐기물처리 운반차량 임차료 350,000원x4회 = 1,400 ○ 9.시설장비유지비 - 환경개선부담금 전산기기 유지관리 200,000원x3대x1회 = 600 - 자연발생유원지 시설물(공중화장실 및 편의시설) 유지관리 200,000원x15개소 = 3,000
	301 일반보상금	17,021	22,437	△5,416	
		13,221	15,862	△2,641	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(환경, 위생업무보조) - 기본급 65,000원x5명x12월 = 3,900 - 중식비 4,000원x5명x22일x12월 = 5,280 - 교통비 1,800원x5명x22일x12월 = 2,376 - 피복비 · 근무복 130,000원x5명x2종 = 1,300 · 모자 5,000원x5명 = 25

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 단화 35,000원x5명 = 175 · 요대 3,000원x5명 = 15 - 도단위합숙훈련 15,000원x5명x2일 = 150
		2,300	4,075	△1,775	10 행사실비보상금 ○ 자연보호 및 국토대청결운동 참가자 간식 제공 2,000원x200명x4회 = 1,600 ○ 소비자식품감시원 감시단속교육 참석자 급식 제공 5,000원x7명x4일x5회 = 700
		1,500	2,500	△1,000	12 기타보상금 ○ 환경오염행위 신고자 보상금 지급 50,000원x10건 = 500 ○ 부정·불량식품 및 퇴폐·변태업소 신고자 보상금 지급 50,000원x20건 = 1,000
200	사업예산	68,210	51,350	16,860	
220	자체사업	68,210	51,350	16,860	
	206 재료비	2,260	0	2,260	○ 국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 반코팅 장갑 330원x2,000켤레 = 660
					- PP포대 220원x5,000매 = 1,100
					- 집게 1,000원x300개 = 300
					- 갈퀴 4,000원x50개 = 200
	308 자치단체등 이전	2,500	2,500	0	
		2,500	2,500	0	06 교육기관에대한보조금 ○ 자연보호 시범학교 운영비 지원 500,000원x5개교 = 2,500
	401 시설비및부 대비	63,000	48,000	15,000	
		63,000	48,000	15,000	01 시설비 ○ 자연발생유원지 공중화장실 개선(자연발효식) 7,000,000원x9개소 = 63,000
	405 자산취득비	450	850	△400	
		450	850	△400	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 환경지도점검용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2222 청소관리사업	10,900	11,840	△940	
	100 경상예산	10,900	11,840	△940	
	120 경상적경비	10,900	11,840	△940	
	201 일반운영비	10,900	11,840	△940	
		10,900	11,840	△940	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 청소관리 기타수용비 1,800,000원 = 1,800 - 정화조청소 홍보물 및 통지서 유인 100원x25,000매 = 2,500 ○ 3.공공요금및제세 - 정화조 정기검사통지서 발송 우편요금 220원x30,000매 = 6,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
2300	사회보장비	5,791,474	5,745,944	45,530	[국 1,064,076 [균 0	도 904,919 기 0	교 223,376 시 3,599,103		
2310	사회복지	168,667	188,510	△19,843	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 35,072 시 133,595		
2311	사회복지사업	168,667	188,510	△19,843	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 35,072 시 133,595		
100	경상예산	168,167	153,830	14,337	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 35,072 시 133,095		
110	인건비	4,085	3,636	449					
	101 인건비	4,085	3,636	449					
		4,085	3,636	449	10 일시사업인부임 ○ 구룡포 충훈각 환경정비 인부임 31,300원x1명x10일x12월 = 3,756 ○ 4대보험 기관부담금 3,756,000원x8.74% = 329				
120	경상적경비	164,082	150,194	13,888	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 35,072 시 129,010		
	201 일반운영비	26,055	19,697	6,358					
		26,055	16,947	9,108	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,120,000원 = 4,120				

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사회복지업무 기타수용비 4,500,000원 = 4,500
					- 통합조사업무 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 현충일 행사홍보물 및 소모품 구입 2,500,000원 = 2,500
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,130,000원 = 5,130
					- 국민기초생활수급자 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x7명x15일x7회 = 3,675
					- 통합조사업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200
					○ 7.임차료
					- 현충일 행사장비(앰프) 임차료 250,000원x1회 = 250
					○ 9.시설장비유지비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 복사기 및 프린터 유지관리 200,000원x3대x2회 = 1,200
	202 여비	62,760	48,880	13,880	
		62,760	48,880	13,880	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x27명x5일x12월 = 32,400 ○ 사회복지업무 추진여비 20,000원x5명x6일x11회 = 6,600 ○ 환경보호업무 추진여비 20,000원x4명x5일x12회 = 4,800 ○ 환경지도업무 추진여비 20,000원x4명x6일x10회 = 4,800 ○ 오수 및 단독정화조 수질검사의뢰 출장여비 45,000원x2명x4일x6회 = 2,160 ○ 위생업무 추진여비 20,000원x4명x6일x11회 = 5,280 ○ 위생지도업무 추진여비 20,000원x4명x6일x11회 = 5,280 ○ 통합조사업무 추진여비 45,000원x4명x4일x2회 = 1,440
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	71,067	77,417	△6,350	
		64,367	70,367	△6,000	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(31명)(이양) 64,367,000원x1식 = 64,367 (교) 35,072 (시) 29,295
		6,700	7,050	△350	10 행사실비보상금 ○ 행사사망자 장례비 500,000원x4구 = 2,000 ○ 행사자 귀향여비 10,000원x10명x12월 = 1,200 ○ 현충일 추념행사 보상 - 제수비 1,000,000원x1회 = 1,000 - 현충일 추념행사 참석자 급식 5,000원x400명 = 2,000 - 현충일 추념행사 협조단체(자원봉사, 합창단) 급식 5,000원x100명 = 500
200 사업예산		500	34,680	△34,180	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2330	가정복지	5,622,807	5,557,434	65,373	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,465,508]
2331	가정복지사업	5,622,807	5,557,434	65,373	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,465,508]
100	경상예산	14,607	13,057	1,550	
120	경상적경비	14,607	13,057	1,550	
	201 일반운영비	6,207	5,207	1,000	
		6,207	5,207	1,000	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 가정복지업무 기타수용비 1,400,000원 = 1,400 - 해맞이호미꽃예술단 발표회 팸플릿 제작 2,000원x500부 = 1,000 ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 경로당 환경개선부담금 15,000원x15개소x2회 = 450 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 모·부자가정 및 소년소녀가정 야간방문 상담근무자 급식 5,000원x4명x4일x12회 = 960

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 9.시설장비유지비 - 경로당시설 유지관리 1,498원x100㎡x20개소x0.8 = 2,397
	301 일반보상금	8,400	7,850	550	
		8,400	7,850	550	10 행사실비보상금 ○ 무의탁노인 생일케익 구입 15,000원x200명 = 3,000 ○ 노인건강진단 참여자 간식 2,000원x200명 = 400 ○ 해맞이호미곶예술단 연습단원 간식 2,000원x100명x16회 = 3,200 ○ 해맞이호미곶예술단 공연발표회 참석자 간식 2,000원x200명 = 400 ○ 해맞이호미곶예술단 출연료 - 경기민요분야 500,000원x1명 = 500 - 판소리분야 500,000원x1명 = 500 - 사물놀이팀 100,000원x4명 = 400
200 사업예산		5,608,200	5,544,377	63,823	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,450,901]

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초	
	210 보조사업	5,550,360	5,495,267	55,093	[국 [균	1,064,076 0 기	도 904,919 0 시	교 188,304] 3,393,061]		
	301 일반보상금	5,550,360	5,495,267	55,093						
		5,550,360	5,495,267	55,093	01	사회보장적수혜금				
					○	경로연금	1,520,109,000원x1식	=	1,520,109	
						(국)			1,064,076	
						(도)			136,810	
						(시)			319,223	
					○	노인교통비	2,615,524,000원x1식	=	2,615,524	
						(도)			261,552	
						(시)			2,353,972	
					○	경로당 특별난방비	266,669,000원x1식	=	266,669	
						(도)			54,469	
						(시)			212,200	
					○	무의탁노인 건강음료	10,678,000원x1식	=	10,678	
						(도)			3,205	
						(시)			7,473	
					○	경로당 운영(이양)	238,855,000원x1식	=	238,855	
						(도)			29,500	
						(교)			119,048	
						(시)			90,307	
					○	노인 건강진단(이양)	2,580,000원x1식	=	2,580	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	611
					(교)	1,440
					(시)	529
					○ 가정위탁 양육지원(이양)	44,531,000원x1식 = 44,531
					(도)	1,980
					(교)	20,160
					(시)	22,391
					○ 소년소녀가정 지원(이양)	2,520,000원x1식 = 2,520
					(도)	95
					(교)	2,150
					(시)	275
					○ 소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 기능교육	
					1,200,000원x1식	= 1,200
					(도)	360
					(시)	840
					○ 아동 급식지원	691,365,000원x1식 = 691,365
					(도)	406,920
					(시)	284,445
					○ 결식아동 급식지원(이양)	156,329,000원x1식 = 156,329
					(도)	9,417
					(교)	45,506
					(시)	101,406
220	자체사업	57,840	49,110	8,730		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	2,840	2,110	730	
		2,840	2,110	730	01 의료및구료비 ○ 요보호아동 의류 및 물품 구입 50,000원x5명x2회 = 500 ○ 요보호아동 일시위탁 실비보상 5,000원x24시간x4명x4일 = 1,920 ○ 요보호아동 급식 5,000원x3식x3명x4일 = 180 ○ 요보호여성 및 가출부녀자 귀가여비 10,000원x2명x12월 = 240
	401 시설비및부 대비	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	01 시설비 ○ 경로당 보수(P00L) 15,000,000원x1식 = 15,000
	402 민간자본이 전	40,000	32,000	8,000	
		40,000	32,000	8,000	01 민간자본보조 ○ 경로당 보수(P00L) 40,000,000원x1식 = 40,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
2400	주택및지역사회개발비	5,316,585	10,305,179	△4,988,594	[국 2,000 [균 0	도 809,200 기 0	교 335,943 시 4,169,442]
2410	지역개발	5,157,812	10,139,524	△4,981,712	[국 2,000 [균 0	도 809,200 기 0	교 335,943 시 4,010,669]
2411	도시계획관리	4,592,777	9,785,580	△5,192,803	[국 0 [균 0	도 770,000 기 0	교 335,943 시 3,486,834]
200	사업예산	4,592,777	9,785,580	△5,192,803	[국 0 [균 0	도 770,000 기 0	교 335,943 시 3,486,834]
210	보조사업	1,746,264	1,404,680	341,584	[국 0 [균 0	도 770,000 기 0	교 0 시 976,264]
	401 시설비및부 대비	1,746,264	1,404,680	341,584				
		1,740,000	1,400,000	340,000	01 시설비			
					○ 구룡포읍 금강장여관앞 도시계획도로(소2-34) 개설(L=40m,B=8m)			
					200,000,000원x1식	=	200,000	
					(도)		100,000	
					(시)		100,000	
					○ 청림동 도시계획도로(소1-16) 개설(L=60m,B=10m)			
					200,000,000원x1식	=	200,000	
					(도)		100,000	
					(시)		100,000	
					○ 이동 성모병원앞 도시계획도로(중2-30) 개설(L=120m,B=15m)			
					400,000,000원x1식	=	400,000	
					(도)		100,000	
					(시)		300,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 이동 도시계획도로(소2-16) 개설(L=150m,B=8m) 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 150,000 (시) 150,000 ○ 오천읍 용덕리 도시계획도로(소2-51) 개설(L=40m,B=8m) 140,000,000원x1식 = 140,000 (도) 70,000 (시) 70,000 ○ 오천읍 파출소앞 도시계획도로(중2-12) 개설(L=100m,B=15m) 500,000,000원x1식 = 500,000 (도) 250,000 (시) 250,000
		6,264	4,680	1,584	03 시설부대비
					○ 도시계획도로 시설부대비 1,740,000,000원x0.36/100 = 6,264
220					[국 0 도 0 교 335,943] [균 0 기 0 시 2,510,570]
자체사업		2,846,513	8,380,900	△5,534,387	
	401 시설비및부 대비	2,846,513	8,380,900	△5,534,387	
		2,835,943	8,360,000	△5,524,057	01 시설비
					○ 구룡포읍 하정리 도시계획도로(중2-82) 개설(L=310m,B=7.5m) 200,000,000원x1식 = 200,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 연일읍 동문리 도시계획도로(소1-7) 개설(L=320m,B=10m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 오천읍 세계리 도시계획도로(소2-52) 개설(L=74m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 오천읍 구정리 도시계획도로(소3-5) 개설(L=140m,B=6m) 250,000,000원x1식 = 250,000
					○ 동해면 도구리 도시계획도로(소2-43) 개설(L=120m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 동해면 도구리 도시계획도로(소3-44) 개설(L=120m,B=6m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 동해면 도구리 도시계획도로(소3-54) 개설(L=120m,B=6m) 335,943,000원x1식 = 335,943 (교) 335,943
					○ 인덕동 도시계획도로(소1-2) 개설(L=204m,B=10m) 250,000,000원x1식 = 250,000
					○ 인덕동 도시계획도로(소1-3) 개설(L=226m,B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 연일읍 동문리 도시계획도로(소3-14) 개설(L=140m,B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 오천읍 세계리 삼화A앞 도시계획도로(소3-81)개설(L=70m,B=6m)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 오천읍 문덕리 도시계획도로(소2-34) 개설(L=100m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 동해면 약전리 도시계획도로(소2-40) 개설(L=175m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 연일읍 동문리 도시계획도로(소3-16) 개설(L=70m,B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
		10,570	20,900	△10,330	03 시설부대비 ○ 도시계획도로 시설부대비 2,935,943,000원x0.36/100 = 10,570

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장.관.항.세항.세세항	목				국 [균	도 0 기	교 0 시	0] 373,835]			
2414	지적관리	415,035	203,944	211,091	[국	2,000	도	39,200	교	0]	
100	경상예산	207,435	203,494	3,941	[균	0	기	0	시	373,835]	
110	인건비	44,247	39,390	4,857							
	101 인건비	44,247	39,390	4,857							
		44,247	39,390	4,857	10	일시사역인부임					
						○ 부동산등기등에 관한 특별조치법 업무보조 인부임 31,300원x2명x150일				=	9,390
						○ 지정민원창구 업무보조 인부임 31,300원x1명x80일x2회				=	5,008
						○ 토지이동지 측량성과검사 업무보조 인부임 31,300원x2명x60일x1회				=	3,756
						○ 토지표시변경 등기촉탁 업무보조 인부임 31,300원x2명x80일x1회				=	5,008
						○ 토지이동지 전산입력 업무보조 인부임 31,300원x2명x40일x1회				=	2,504
						○ 개별공시지가확인원발급 업무보조 인부임 31,300원x1명x80일x2회				=	5,008
						○ 개별공시지가 전산입력 업무보조 인부임(읍면동)					

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					31,300원x16명x20일 = 10,016
					○ 4대보험 기관부담금 40,690,000원x8.74% = 3,557
	120 경상적경비	163,188	164,104	△916	
	201 일반운영비	163,188	164,104	△916	
		163,188	164,104	△916	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 지정·지적업무추진 기타수용비 20,000,000원 = 20,000 - 개별공시지가 서식 유인 100원x5,000매x2종 = 1,000 - 개별공시지가 현수막 제작(열람,이의신청) 40,000원x17개소x2회 = 1,360 - 개별공시지가 결정통지 엽서 유인 35원x145,000필 = 5,075 - 정기조사분 지가현황도면 제작 8,800원x3,600도각x50/100 = 15,840 - 변동조사분 지가현황도면 제작(분할,합병) 8,800원x800도각 = 7,040 - 공시지가 검증 수수료

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 산정지가 검증 수수료 38,000원x145,000필/54x50/100x1/2x1.1 = 28,061
					· 정밀검증 수수료
					신규필지 5,700원x2,000필x1.1 = 12,540
					의견제출 19,000원x200필x1.1 = 4,180
					이의신청 19,000원x400필x1.1 = 8,360
					- 개발부담금 개발비용 확인용역 의뢰비 1,000,000원x5회 = 5,000
					- 개발부담금 지가감정 수수료 500,000원x2개소x2회 = 2,000
					- 민원처리용 복사용지 구입
					· A4 16,500원x60박스x2회 = 1,980
					· B4 28,500원x20박스x2회 = 1,140
					· A3 37,300원x20박스x2회 = 1,492
					- 개별공시지가확인서 발급용 프린터 카트리지 구입 160,000원x1대x6회 = 960

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부동산등기등에 관한 특별조치법 확인서외 18종 유인 30원x8,000매x19종 = 4,560
					- 민원처리용 복사기 소모품 구입
					· 드럼(X-430) 330,000원x1개x3회 = 990
					· 토너(X-430) 58,000원x3개x5회 = 870
					· 드럼(A1321) 370,000원x1개x3회 = 1,110
					- 민원처리용 레이저프린터 소모품 구입
					· 드럼(JPL2060) 300,000원x2개x5회 = 3,000
					· 드럼(A1663) 290,000원x2개x3회 = 1,740
					○ 3.공공요금및제세
					- 개별공시지가 결정통지 우편엽서 발송비 220원x72,500필 = 15,950
					- 의견제출 및 이의신청 처리결과통지 우편요금 1,720원x500필 = 860
					- 부동산등기등에 관한 특별조치법 우편요금 1,720원x2,000건x2회 = 6,880

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 - 개별공시지가 합동작업 야간근무자 급식(읍면동) 5,000원x16명x8일x2회 = 1,280 - 부동산검인 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x2명x10일x12회 = 1,200 - 부동산등기등에 관한 특별조치법 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400 - 구획정리,도로분할등 특수업무 측량성과검사 야간근무자 급식 5,000원x3명x8일x12회 = 1,440 - 국공유지 분할 및 합병등 특수사업추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x8일x12회 = 1,440 - 공시지가 전산입력(도면작성 대조) 야간근무자 급식 5,000원x3명x8일x12회 = 1,440 ○ 9.시설장비유지비 - 민원발급용 복사기 유지관리 250,000원x2대x2회 = 1,000 - 지적측량장비 유지관리 500,000원x2대 = 1,000
200 사업예산		207,600	450	207,150	[국 2,000 도 39,200 교 0] [균 0 기 0 시 166,400]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	207,600	0	207,600	[국 2,000 도 39,200 교 0] [균 0 기 0 시 166,400]
	201 일반운영비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 일반운영비 ○ 지적경계정비사업 관련자료 구입비 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 1,200 (시) 1,800
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ○ 지적경계정비사업 대상지조사 활동여비 20,000원x4명x25일 = 2,000 (국) 800 (시) 1,200
	207 연구개발비	202,600	0	202,600	
		202,600	0	202,600	02 전산개발비 ○ 지적기록물전산화시스템 구축 202,600,000원x1식 = 202,600 (도) 39,200 (시) 163,400

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2417)소규모편익사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2417 소규모편익사업	150,000	150,000	0	
	200 사업예산	150,000	150,000	0	
	220 자체사업	150,000	150,000	0	
	401 시설비및부 대비	150,000	150,000	0	
		150,000	150,000	0	01 시설비 ○ 소규모 주민생활편익사업비 150,000,000원 = 150,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420	주택관리	158,773	165,655	△6,882	
2421	주택관리사업	158,773	165,655	△6,882	
100	경상예산	140,773	146,705	△5,932	
110	인건비	8,169	7,272	897	
	101 인건비	8,169	7,272	897	
		8,169	7,272	897	10 일시사역인부임 ○ 도시·건축민원창구 업무보조 인부임 31,300원x2명x20일x6회 = 7,512 ○ 4대보험 기관부담금 7,512,000원x8.74% = 657
120	경상적경비	132,604	139,433	△6,829	
	201 일반운영비	61,330	59,970	1,360	
		61,330	59,970	1,360	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,710,000원 = 3,710 - 주택관리사업 기타수용비 14,000,000원 = 14,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 무단형질변경 지도단속 지적측량 수수료 300,000원x6필지 = 1,800
					- 도시 및 건축 민원창구 전산소모품 구입 12,000,000원 = 12,000
					- 건축행정업무 전산소모품 구입 3,700,000원 = 3,700
					- 건축사업무 대행수수료 40,000원x300건x3/10 = 3,600
					- 행정대집행에 따른 건축폐기물 처리비 20,000원x20톤x1회 = 400
					- 건축허가관련 법령 및 지침서 유인 5,000원x250부 = 1,250
					- 건축 및 도시관련 법령집 구입 65,000원x20권x1종 = 1,300
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,630,000원 = 3,630
					- 도시전산화 자료입력 야간근무자 급식 5,000원x7명x8일x12회 = 3,360

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건축물대장 전산입력 및 도면작성 야간근무자 급식 5,000원x6명x8일x12회 = 2,880
					- 가설건축물 및 공작물 대장작성 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x12회 = 1,920
					- 주거환경개선사업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000
					○ 7.임차료
					- 무허가건축물 철거장비 임차료 350,000원x2대x4회 = 2,800
					○ 9.시설장비유지비
					- 복사기 및 프린터 유지관리 250,000원x3대x2회 = 1,500
	202 여비	46,200	41,960	4,240	
		46,200	41,960	4,240	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x20명x5일x12월 = 24,000
					○ 토지형질변경업무 추진여비 20,000원x7명x4일x12회 = 6,720
					○ 건축사업무대행 실태조사 여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000원x6명x3일x12회 = 4,320
					○ 건축물신고 및 대장등재업무 추진여비 20,000원x5명x3일x12회 = 3,600
					○ 무허가건축물 단속요원 출장여비 20,000원x4명x6일x12회 = 5,760
					○ 건축행정 건실화업무 교육여비 45,000원x4명x5일x2회 = 1,800
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	20,874	31,303	△10,429	
		20,874	31,303	△10,429	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) - 기본급 65,000원x8명x12월 = 6,240 - 중식비 4,000원x8명x22일x12월 = 8,448 - 교통비 1,800원x8명x22일x12월 = 3,802

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	3,950	△950	01 자산및물품취득비
					○ 건축물대장발급용 인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500
					○ 응접세트 구입 500,000원x1조 = 500
세 출 합 계		11,312,287	16,231,833	△4,919,546	