

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 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				
1000 일반행정비		23,244,092	11,471,274	11,772,818	
1200 일반행정비		23,244,092	11,471,274	11,772,818	
1210 기획관리		20,197,174	7,786,875	12,410,299	
1212 예산관리		20,197,174	7,786,875	12,410,299	
100 경상예산		20,197,174	7,786,875	12,410,299	
110 인건비		19,239,464	7,326,342	11,913,122	
101 인건비		19,239,464	7,326,342	11,913,122	
		11,332,699	4,461,537	6,871,162	01 기본급 ○ 봉급(468명:구청,읍면동) - 5급 2,822,500원x23명x12월x1.016 = 791,475 - 6급 2,403,100원x104명x12월x1.016 = 3,047,054 - 7급 1,961,200원x146명x12월x1.016 = 3,490,999 - 8급 1,486,000원x46명x12월x1.016 = 833,397 - 9급 994,800원x92명x12월x1.016 = 1,115,832

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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					
					- 기능7급	1,996,600원x4명x12월x1.016 = 97,371
					- 기능8급	1,761,300원x42명x12월x1.016 = 901,899
					- 기능9급	1,455,100원x6명x12월x1.016 = 106,444
					- 기능10급	996,800원x5명x12월x1.016 = 60,765
					○ 상여금	
					- 정근수당	10,445,236,000원x0.95/12 = 826,915
					○ 연봉대상자	
					- 구청장	60,548,000원 = 60,548
		3,125,336	1,092,653	2,032,683	02 수당	
					○ 초과근무수당	
					- 시간외근무수당(구청)	7,210원x176명x40시간x12월x1.016 = 618,847
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L)	618,847,000원x3/100 = 18,566
					- 해수욕장 근무자 시간외근무수당	7,210원x3명x4시간x12월x3개소x1.016 = 3,165

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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				
					- 시간외근무수당(읍면동) 7,210원x229명x40시간x12월x1.016 = 805,204
					- 시간외근무수당(초과적용)
					· 구룡포읍·장기면 7,210원x39명x50시간x12월x1.016 = 171,414
					· 대보면 7,210원x13명x60시간x12월x1.016 = 68,566
					· 청소차량기사(읍면) 6,461원x11명x67시간x12월x1.016 = 58,056
					- 휴일근무수당
					· 구룡포화장장 근무자 48,671원x1명x116일x1/2x1.016 = 2,869
					· 청소차량기사(읍면) 48,671원x11명x64일x1.016 = 34,813
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x469명x0.78x12월 = 131,696
					· 부양가족 20,000원x469명x1.48x12월 = 166,589

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x469명x0.19x4회 = 17,003
					· 고등학생 385,600원x469명x0.15x4회 = 108,508
					- 육아휴직수당 400,000원x2명x12월 = 9,600
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x113명x12월 = 176,280
					· 20~25년미만 110,000원x54명x12월 = 71,280
					· 15~20년미만 80,000원x101명x12월 = 96,960
					· 10~15년미만 60,000원x85명x12월 = 61,200
					· 5~10년미만 50,000원x38명x12월 = 22,800
					- 대우공무원 수당
					· 4급대우 2,822,500원x5명x12월x4.8/100x1.016 = 8,259
					· 5급대우 2,403,100원x46명x12월x4.8/100x1.016 = 64,692

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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				
					· 6급대우 1,961,200원x41명x12월x4.8/100x1.016 = 47,057
					· 7급대우 1,486,000원x15명x12월x4.8/100x1.016 = 13,045
					· 기능6급대우 1,996,600원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,169
					· 기능7급대우 1,761,300원x10명x12월x4.8/100x1.016 = 10,308
					· 기능8급대우 1,455,100원x6명x12월x4.8/100x1.016 = 5,110
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x6명x12월 = 3,600
					6~7급 30,000원x65명x12월 = 23,400
					8급이하 20,000원x29명x12월 = 6,960
					· 기술업무수당가산금
					기사 30,000원x26명x12월 = 9,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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						
					산업기사	20,000원x15명x12월 =	3,600
					· 자동차운전수당	40,000원x8명x12월 =	3,840
					· 민원업무수당	30,000원x83명x12월 =	29,880
					· 전산업무수당(3년이상)	50,000원x3명x12월 =	1,800
					· 사회복지업무수당	30,000원x44명x12월 =	15,840
					· 읍면동근무수당	70,000원x276명x12월 =	231,840
					· 구룡포화장장 근무자 장려수당	180,000원x1명x12월 =	2,160
		731,640	277,680	453,960	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x469명x12월 =	731,640
		709,920	269,640	440,280	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x23명x12월 =	38,640
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x254명x12월 =	396,240
					○ 8~9급(기능8~10급)	120,000원x191명x12월 =	275,040
		1,044,524	415,632	628,892	05 명절휴가비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 명절휴가비 10,445,236,000원x1.2/12 = 1,044,524
		1,740,873	692,719	1,048,154	06 가계지원비
					○ 가계지원비 10,445,236,000원x2.0/12 = 1,740,873
		554,472	116,481	437,991	07 연가보상비
					○ 연가보상비 10,505,784,000원x19/360 = 554,472
120	경상적경비	957,710	460,533	497,177	
	201 일반운영비	28,410	29,553	△1,143	
		28,410	29,553	△1,143	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 기관공통 일반수용비 2,892,000원 = 2,892
					- 예산관리 일반수용비 10,000,000원 = 10,000
					- 주요업무보고서 및 시책심사분석책자 유인 10,000원x30부x2종x5회 = 3,000
					- 월중업무계획서 유인 3,000원x40부x12회 = 1,440
					- 전산소모품 구입(토너) 270,000원x2대x2회 = 1,080

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 기관공통 공공요금 336,000원 = 336 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 주요업무추진 급식(P00L) 7,262,000원 = 7,262 - 예산편성작업 야간근무자 급식 5,000원x3명x40일x4회 = 2,400
	202 여비	14,000	13,500	500	
		14,000	13,500	500	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비(P00L) 9,500,000원 = 9,500 ○ 시책 및 주요업무 추진여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500
	204 직무수행경 비	915,300	417,480	497,820	
		47,400	13,200	34,200	01 직책급업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○ 읍면동장 150,000원x16명x12월 = 28,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

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						
					○ 과장(구청)	100,000원x7명x12월 =	8,400
					○ 부읍·면장, 읍과장	50,000원x9명x12월 =	5,400
		759,300	295,680	463,620	02 직급보조비		
					○ 4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○ 5급	250,000원x23명x12월 =	69,000
					○ 6급	155,000원x104명x12월 =	193,440
					○ 7급(기능7급)	140,000원x150명x12월 =	252,000
					○ 8~9급(기능8~9급)	105,000원x186명x12월 =	234,360
					○ 기능10급	95,000원x5명x12월 =	5,700
		108,600	108,600	0	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x169명x12월 =	101,400
					○ 예산업무수행활동비	150,000원x4명x12월 =	7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1220	공보관리	281,455	250,839	30,616	
1221	공보관리	281,455	250,839	30,616	
100	경상예산	155,870	112,412	43,458	
110	인건비	37,269	27,014	10,255	
	101 인건비	37,269	27,014	10,255	
		37,269	27,014	10,255	10 일시사역인부임 ○ 해수욕장 청소인부임(구룡포,동해) 31,300원x2명x50일x2개소 = 6,260 ○ 송도해수욕장 공중화장실 청소인부임 31,300원x2명x160일 = 10,016 ○ 송도전적지 관리인부임 31,300원x1명x30일 = 939 ○ 수상안전요원 인부임 50,000원x1명x50일x3개소 = 7,500 ○ 바다보건소운영 대체지원인력 인부임 31,300원x3명x28일 = 2,630 ○ 4대보험 기관부담금 27,345,000원x8.74% = 2,390 ○ 송도해수욕장 청소인부 퇴직금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					7,534,000원x1명 = 7,534
	120 경상적경비	118,601	85,398	33,203	
	201 일반운영비	115,391	82,188	33,203	
		115,391	82,188	33,203	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 공보관리 기타수용비 18,000,000원 = 18,000 - 해수욕장 홍보 리플릿 제작 2,000원x2,000매 = 4,000 - 해수욕장 정화조 청소 300,000원x7개소x2회 = 4,200 - 바다경계선 표시줄 교체(도구) 1,500,000원x1식 = 1,500 ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 송도해수욕장 바다기관 전기요금 50,000원x2월 = 100 - 송도해수욕장 공중화장실 전기요금 80,000원x3개소x12월 = 2,880 - CATV 시청료(구청,읍면동) 7,000원x27개소x12월 = 2,268

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
					- 해수욕장 급수대 상하수도 사용료 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					- 해수욕장 안전사고 보상보험료(구룡포,도구,송도) 10,673,000원x1식 = 10,673
					○ 5.피복비
					- 바다파출소 근무자 피복비
					· 근무복 60,000원x10명x3개소 = 1,800
					· 모자 5,000원x10명x3개소 = 150
					· 운동화 35,000원x10명x3개소 = 1,050
					- 바다시청 근무자 모자 구입 5,000원x260개 = 1,300
					○ 6.급량비
					- 해수욕장 근무자 급식 5,000원x4명x50일x3개소 = 3,000
					- 바다파출소 근무자 급식 5,000원x6명x3식x50일x3개소 = 13,500
					- 공보관리업무추진 야간근무자 급식 5,620,000원 = 5,620

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				
					○ 7.임차료 - 해수욕장 구조선 임차료 50,000원x1척x50일x3개소 = 7,500 - 해수욕장 사장정비 장비(비치크리너) 임차료 10,000,000원x3개소 = 30,000 ○ 9.시설장비유지비 - 홍보용 장비 유지비(카메라외 4종) 100,000원x5종 = 500 - 바다시청 앰프시설 유지관리 250,000원x3개소 = 750 - 해수욕장 편의시설물 유지관리(화장실,샤워장,식수대) 1,000,000원x3개소 = 3,000
	301 일반보상금	3,210	3,210	0	
		3,210	3,210	0	10 행사실비보상금 ○ 수상안전요원 급식 5,000원x2명x50일x3개소 = 1,500 ○ 해난구조대 지원 - 산소구입 12,000원x10통x3개소 = 360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 목욕비 3,000원x3명x50일 = 450
					○ 어룡제 제물구입 보상 300,000원x3개소 = 900
	200 사업예산	125,585	138,427	△12,842	
	220 자체사업	125,585	138,427	△12,842	
	206 재료비	6,955	5,342	1,613	○ 바다기관시설 설치자재 구입(송도해수욕장) 1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 해수욕장 전기시설 자재대(전기인입외 2종) 1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 해수욕장 구조선 유류대 1,485원x20ℓ x50일x3개소 = 4,455
					○ 중요문화재 소방훈련용 연막탄 구입 50,000원x10개 = 500
	401 시설비및부 대비	118,630	132,765	△14,135	
		118,000	130,000	△12,000	01 시설비
					○ 구룡포해수욕장 이동식계단 설치 8,000,000원x1식 = 8,000
					○ 도구해수욕장 주차장 포장 및 진입로 옹벽설치

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
					70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 송도해수욕장 화장실 보수 20,000,000원x2개소 = 40,000
		630	830	△200	03 시설부대비 ○ 해수욕장관련사업 시설부대비 70,000,000원x0.90/100 = 630

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 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				
1240	자치행정	1,760,568	2,423,175	△662,607	
1241	행정관리	874,616	821,513	53,103	
100	경상예산	791,216	805,213	△13,997	
110	인건비	126,517	149,120	△22,603	
	101 인건비	126,517	149,120	△22,603	
		126,517	101,084	25,433	09 일용인부임 ○ 부속실관리인부임 - 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289 - 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073 - 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600 - 연차수당 27,630원x1명x15일 = 415 - 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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					
					- 시간외근무수당	5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					○ 청사관리인부임	
					- 기본급	27,630원x1명x300일 = 8,289
					- 상여금	690,750원x1명x300% = 2,073
					- 명절휴가비	690,750원x1명x100% = 691
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당	50,000원x1명x12월 = 600
					- 연차수당	27,630원x1명x15일 = 415
					- 주휴수당	27,630원x1명x52일 = 1,437
					- 시간외근무수당	5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					○ 화장실청소인부임	
					- 기본급	31,460원x1명x300일 = 9,438

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 상여금 786,500원x1명x300% = 2,360 - 명절휴가비 786,500원x1명x100% = 787 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600 - 연차수당 31,460원x1명x23일 = 724 - 주휴수당 31,460원x1명x52일 = 1,636 - 시간외근무수당 5,900원x1명x22시간x12월 = 1,558 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 ○ 일용인부 기관부담금 - 퇴직금 10,000,000원x5명 = 50,000 - 기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) 395,502,000원x6.5% = 25,708
120	경상적경비	664,699	656,093	8,606	
	201 일반운영비	486,074	483,243	2,831	
		486,074	483,243	2,831	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,645,000원 = 4,645
					- 행정관리 기타수용비 14,430,000원 = 14,430
					- 태극기 및 가로기꽃이대 구입(구청,읍면동)
					· 태극기(청사게양기) 30,000원x3종x4회 = 360
					· 태극기(회전형 가로기) 7,000원x2,600개 = 18,200
					· 가로기꽃이대 12,000원x1,300개 = 15,600
					- 무인당직시설 용역수수료
					· 구청 350,000원x12월 = 4,200
					· 읍면동 150,000원x16개소x12월 = 28,800
					- 청사관리용품 구입
					· 청사용품 7,000원x5종x3개x12월 = 1,260
					· 화장실용품 30,000원x4종x12월 = 1,440
					· 쓰레기종량제봉투 18,000원x10묶음x12월 = 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 인사법령 추록대(구청, 읍면) 32,000원x8권x12회 = 3,072
					- 지방행정지 구입
					· 지방행정 3,000원x91부x12월 = 3,276
					· 지방자치 2,500원x24부x12월 = 720
					- 프린터 토너 및 드럼 구입 330,000원x7대x2회 = 4,620
					- 복사용지 구입 16,500원x100박스 = 1,650
					- 현수막 제작 40,000원x10회 = 400
					- 시민정보화교육 교재 구입 3,000원x36명x2개소x3개과정x12월 = 7,776
					- 주민정보이용시설 교육교재 구입 3,000원x50명x12월 = 1,800
					- 팩스실 토너 및 카트리지 구입 140,000원x5대x1회 = 700
					- 통신시설 부품 및 자재 구입 500,000원x2회 = 1,000
					○ 3.공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 문서발송 우편요금
					· 보통우편 220원x1,500통x12월 = 3,960
					· 등기우편 1,720원x800통x12월 = 16,512
					- 휴대폰 사용료 50,000원x3대x12월 = 1,800
					- 교환기수용 국선 사용료
					· DID 5,000원x25회선x12월 = 1,500
					· DDD 95,000원x20회선x12월 = 22,800
					- 일반전화회선 사용료
					· 기본료 3,700원x82회선x12월 = 3,641
					· 통화료 50원x40통화x21일x82회선x12월 = 41,328
					- 시내외 전용회선 사용료 29,000원x140회선x12월 = 48,720
					- 전국단일 초고속국가망 사용료 4,000,000원x1회선x12월 = 48,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- ADSL 회선 사용료 30,000원x3회선x12월 = 1,080
					- 시민정보검색용 인터넷회선 사용료(음면동) 30,000원x21회선x12월 = 7,560
					- 시민정보화교육장 무인방법 용역수수료 110,000원x12월 = 1,320
					- 정보화교육장 인터넷회선(네스팟) 사용료 10,000원x76회선x12월 = 9,120
					○ 4.운영수당
					- 인사위원회 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					- 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					- 시민정보화교육 강사수당
					· 주간반 주강사 20,000원x2명x2시간x2과정x15일x12월 = 28,800
					· 야간반 주강사 20,000원x1명x2시간x1과정x15일x6월 = 3,600
					- 일·숙직비
					· 일직 40,000원x4명x116일 = 18,560

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					· 숙직 40,000원x3명x365일 = 43,800
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 7,095,000원 = 7,095
					- 자치행정 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					- 정보화관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○ 8.연료비
					- 기계실 보온용 LP가스 구입(기계실, 교환실, 팩스실) 22,000원x4통x3대x5월 = 1,320
					○ 9.시설장비유지비
					- 복사기 유지관리 300,000원x2대x2회 = 1,200
					- 자동식 전자교환기 유지관리 50,000,000원x6/100 = 3,000
					- 구내 통신선로 유지관리 20,000,000원x7/100 = 1,400
					- 모사전송기 유지관리 680,000원x40대x6/100 = 1,632

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 행정방송장비 유지관리 5,000,000원x3식x6/100 = 900
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 유지관리 2,000원x200대x12월 = 4,800
					- 업무용 프린터 유지관리 570,000원x241대x4/100 = 5,495
					- 업무용PC 및 주변기기 유지관리 1,350,000원x434대x4/100 = 23,436
					- 시민정보화교육장 PC 및 주민정보이용시설 유지관리 1,350,000원x179대x4/100 = 9,666
	202 여비	70,725	66,520	4,205	
		70,725	66,520	4,205	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x32명x5일x12월 = 38,400
					○ 구정업무추진여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500
					○ 연금 및 건강보험업무 추진여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800
					○ 생활현장 순찰여비 20,000원x3명x5일x12회 = 3,600
					○ 불법광고물 지도단속 및 정비(안전점검) 추진여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 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					
					20,000원x3명x5일x12회	= 3,600
					○ 자치행정 및 옥외광고물 업무추진 선진도시 견학여비 45,000원x25명x3일	= 3,375
					○ 시정홍보 및 공보관리 추진여비 45,000원x4명x3일x4회	= 2,160
					○ 해수욕장운영 및 음반비디오업무 추진여비 20,000원x4명x4일x12회	= 3,840
					○ 조달물품수령 및 물품구입업무 추진여비 45,000원x2명x2일x12회	= 2,160
					○ 계약·회계업무 교육여비 45,000원x2명x6일x6회	= 3,240
					○ 정보통신업무 추진여비 45,000원x3명x5일x6회	= 4,050
	203 업무추진비	65,050	63,480	1,570		
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비	
					○ 구청장	24,000,000원 = 24,000
		6,670	5,100	1,570	02 정원가산업무추진비	
					○ 구청(정원:189명)	
					- 1~100명	40,000원x100명 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 101~189명 30,000원x89명 = 2,670
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 구정업무 시책추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:33명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x3명x12월 = 180
	301 일반보상금	2,850	2,850	0	
		2,850	2,850	0	10 행사실비보상금 ○ 민관군 합동상황실 근무자 급식 5,000원x15명x5일x2회 = 750 ○ 오지마을 자매결연 지원보상 300,000원x7개마을 = 2,100
	307 민간이전	40,000	40,000	0	
		40,000	40,000	0	07 연금지급금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 재해부조금 및 사망조위금 40,000,000원 = 40,000
	200 사업예산	83,400	16,300	67,100	
	220 자체사업	83,400	16,300	67,100	
	401 시설비및부 대비	80,000	7,000	73,000	
		80,000	7,000	73,000	01 시설비 ○ IP 디지털교환기 교체 80,000,000원x1식 = 80,000
	405 자산취득비	3,400	9,300	△5,900	
		3,400	9,300	△5,900	01 자산및물품취득비 ○ 음면동 노후 민원팩스기 교체 680,000원x5대 = 3,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 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				
	1245 사회진흥	634,120	1,323,625	△689,505	
	100 경상예산	44,438	38,201	6,237	
	110 인건비	8,169	8,181	△12	
	101 인건비	8,169	8,181	△12	
		8,169	8,181	△12	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물정비 인부임 31,300원x2명x90일 = 5,634 ○ 동네체육시설 유지관리 인부임 31,300원x1명x60일 = 1,878 ○ 4대보험 기관부담금 7,512,000원x8.74% = 657
	120 경상적경비	36,269	30,020	6,249	
	201 일반운영비	31,050	27,410	3,640	
		31,050	27,410	3,640	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 사회진흥 기타수용비 5,800,000원 = 5,800 - 국기 및 가로기 달기운동 추진 물품구입

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 포항시기(깃봉포함) 3,000원x500장 = 1,500 · 새마을기(군집기용) 3,000원x300장 = 900 · 가로기꽃이대 8,000원x200개 = 1,600 - 시범가로변 불법광고물 부착방지판 설치 · 전주 120,000원x50개 = 6,000 · 승강장 480,000원x20개 = 9,600 ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 옥외광고물 표시기간 연장통지 우편요금 1,720원x1,000건 = 1,720 - 주민소득지원기금 체납압류 등기부등본 발급수수료 1,000원x30건 = 30 ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 주민소득지원기금융자대상 선정위원회 참석수당 70,000원x1명x2회 = 140 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 불법광고물 지도단속 야간근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x3명x17일x12월 = 3,060
					○ 7.임차료
					- 불법옥외광고물 철거장비 임차료 350,000원x2회 = 700
	301 일반보상금	5,219	2,610	2,609	
		5,219	2,610	2,609	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2종 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위합숙훈련 15,000원x2명x2일 = 60

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	589,682	1,285,424	△695,742	
	220 자체사업	589,682	1,225,424	△635,742	
	401 시설비및부 대비	529,682	930,324	△400,642	
		526,190	925,000	△398,810	01 시설비
					○ 현수막걸이대 설치 및 보수(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 소규모 생활체육시설 유지보수(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 구룡포읍 입구 벽화 설치 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 오천읍 오어사 구름다리 설치(L=75m)
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					○ 대송면 제내리 농로포장(L=170m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 동해면 상정1리 농로 확포장(L=250m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 대보면 강사2리 송림천 세천 정비(L=100m) 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포읍 성동3리 배수로 정비 및 마을안길 포장(L=400m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 연일읍 괴정2리 테니스장 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 오천읍 향사리 마을안길 정비 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 대송면 대각리 마을안길 포장(L=85m) 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 오천읍 용덕1리 하수도 설치 및 마을안길 정비(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 장기면 두원리 방파옹벽 설치 및 농로포장(L=30m) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 동해면 상정2리 소교량 설치(L=15m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 장기면 계원1리 마을안길 포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 효곡동 체육시설 설치 50,000,000원x1식 = 50,000
		3,492	5,324	△1,832	03 시설부대비 ○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					485,000,000원x0.72/100 = 3,492
	402 민간자본이 전	60,000	290,000	△230,000	
		60,000	290,000	△230,000	01 민간자본보조
					○ 마을회관 보수 및 화장실 설치(P00L) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 구룡포읍 하정2리 마을회관 증축 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 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				
	1246 민원관리	251,832	278,037	△26,205	
	100 경상예산	251,332	260,837	△9,505	
	110 인건비	7,488	7,545	△57	
	101 인건비	7,488	7,545	△57	
		7,488	7,545	△57	10 일시사역인부임 ○ 행정서비스현장실천 도우미 31,300원x1명x220일 = 6,886 ○ 4대보험 기관부담금 6,886,000원x8.74% = 602
	120 경상적경비	243,844	253,292	△9,448	
	201 일반운영비	165,177	176,597	△11,420	
		165,177	176,597	△11,420	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820 - 민원관리 기타수용비 20,000,000원 = 20,000 - 민원실비치용 잡지 구입(구청,읍면동)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					· 주간지 3,000원x2종x17개소x52주 = 5,304
					· 월간지 9,000원x2종x17개소x12월 = 3,672
					- 주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입
					· 칼라프린터 드럼 및 토너 400,000원x4개x2회 = 3,200
					· 주민등록등·초본발급 프린터 토너카트리지(구청,읍면동) 200,000원x17개x2회 = 6,800
					· 인감증명발급 프린터 토너카트리지(구청,읍면동) 180,000원x17개소x2회 = 6,120
					· FAX 드럼 및 토너(구청,읍면동) 165,000원x17개소x2회 = 5,610
					· 프린터 드럼 및 토너(일체형) 330,000원x5대x2회 = 3,300
					· 복사기 드럼 340,000원x3대x2회 = 2,040
					- 주민등록등·초본 발급용지 구입(구청,읍면동)
					· 구청 37,000원x10박스x3회 = 1,110
					· 읍면동 37,000원x15박스x16개소 = 8,880

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					- 주민등록증 발급비(읍면동)
					· 분실재발급 3,070원x252,583명x3.87% = 30,010
					· 신규발급(17세자) 3,070원x252,583명x3.15% = 24,427
					· 위·변조 방지기능 보완발급 500원x252,583명x7.66% = 9,674
					- 주민등록표 송부용봉투 구입 16,000원x8속x16개소 = 2,048
					- 전산인감증명발급 특수용지 구입 40,000원x150박스 = 6,000
					- 주민등록 인증기 소모품 구입(구청,읍면동)
					· 잉크롤러 60,000원x1개x17개소 = 1,020
					· 잉크(흑,적) 40,000원x1통x17개소 = 680
					· 필름 16,000원x1통x6월x17개소 = 1,632
					- 호적신고서식 유인(구청,읍면동) 100원x2,000매x15종 = 3,000
					- 프린터 토너 및 드럼 구입(구청,읍면동) 250,000원x8대x2회 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 - 새주민등록증 등기우송 우편요금 3,500원x1박스x20일x12월 = 840 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 급량비 3,960,000원 = 3,960 - 민원관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x10명x8일x12회 = 4,800 - 호적 및 제적부정비 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 복사기 유지관리 250,000원x3대x1회 = 750
	202 여비	48,375	43,800	4,575	
		48,375	43,800	4,575	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x21명x5일x12월 = 25,200 ○ 민원행정 및 주민등록업무 추진여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000원x5명x4일x6회 = 5,400
					○ 민원행정서비스 우수기관 특수시책 비교견학 45,000원x2명x5일x2회 = 900
					○ 호적 및 제적업무 추진여비 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375
					○ 부동산등기 특별조치법관련 출장여비 45,000원x4명x4일x8회 = 5,760
					○ 토지이동지조사 및 구획정리사업등 특수업무 출장여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500
					○ 토지거래계약허가업무 추진여비 45,000원x3명x6일x4회 = 3,240
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:24명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	26,092	28,695	△2,603	
		26,092	28,695	△2,603	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조원)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 65,000원x10명x12월 = 7,800
					- 중식비 4,000원x10명x22일x12월 = 10,560
					- 교통비 1,800원x10명x22일x12월 = 4,752
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x10명x2종 = 2,600
					· 모자 5,000원x10명 = 50
					· 요대 3,000원x10명 = 30
					- 도단위합숙훈련 15,000원x10명x2일 = 300
	200 사업예산	500	17,200	△16,700	
	220 자체사업	500	17,200	△16,700	
	405 자산취득비	500	17,200	△16,700	
		500	17,200	△16,700	01 자산및물품취득비
					○ 냉장고 구입 500,000원x1대 = 500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250	재정관리	1,004,895	1,010,385	△5,490	
1251	세정관리	528,312	524,910	3,402	
100	경상예산	527,562	521,460	6,102	
110	인건비	39,312	35,754	3,558	
	101 인건비	39,312	35,754	3,558	
		39,312	35,754	3,558	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 등록세 영수필통지서 전산입력보조 인부임 31,300원x1명x50일x3회 = 4,695 ○ 주민세, 자동차세, 사업소세 전산입력보조 인부임 31,300원x1명x50일x2회 = 3,130 ○ 재산세 전산입력보조 인부임 31,300원x1명x50일x2회 = 3,130 ○ 차량등록사업소 비과세감면 신청접수 인부임 31,300원x1명x25일x5회 = 3,913 ○ 개별주택가격조사 업무보조 인부임(구청, 읍면동) 31,300원x17명x80일x50% = 21,284 ○ 4대보험 기관부담금 36,152,000원x8.74% = 3,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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				
	120 경상적경비	488,250	485,706	2,544	
	201 일반운영비	389,490	393,426	△3,936	
		389,490	393,426	△3,936	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,120,000원 = 4,120 - 세정관리 기타수용비 15,000,000원 = 15,000 - OCR전산고지서 구입 · 자진신고분 취득세 70,000원x4박스x12월 = 3,360 등록세 70,000원x6박스x12월 = 5,040 · 직권과세분 자동차세 70,000원x55박스x2회 = 7,700 주민세 70,000원x80박스x1회 = 5,600 재산세(주택,건축물) 70,000원x65박스x2회 = 9,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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					
					재산세(토지)	70,000원x75박스x1회 = 5,250
					면허세	70,000원x20박스x1회 = 1,400
					- 연속용지(과세내역서, 수납부, 대사리스트)	
					· 구청, 읍면동	55,000원x36박스x3종 = 5,940
					- 고지서출력용 프린터 토너 구입	
					· 구청	400,000원x8대x2회 = 6,400
					· 읍면동	400,000원x19대x2회 = 15,200
					- 고속프린터 소모품 구입	
					· 토너	500,000원x1대x6회 = 3,000
					· 디벨로퍼외 4종	500,000원x1대x3회 = 1,500
					· 드럼	1,700,000원x1대x2회 = 3,400
					· 클리링유니트	1,200,000원x1대x1회 = 1,200
					· 디벨로퍼유니트	5,000,000원x1대x1회 = 5,000
					- 지방세 법령(해설)집 구입(구청, 읍면동)	
					90,000원x22권x2종	= 3,960

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				
					- 개별주택가격 산정 및 검증 수수료
					· 산정주택가격 검증 수수료 5,060원x27,000건x50% = 68,310
					· 정밀검증 수수료
					신규주택 5,060원x400건 = 2,024
					의견제출 6,600원x200건 = 1,320
					이의신청 22,000원x300건 = 6,600
					- 개별주택가격도면 제작
					· 정기조사분 6,000원x1,170도엽x3종 = 21,060
					· 수시조사분 6,000원x300도엽x3종 = 5,400
					- 개별주택가격 홍보물 및 유인물 제작
					· 현수막 40,000원x17개소x6회 = 4,080
					· 입간판 10,000원x17개소x6회 = 1,020
					· 결정통지문 70,000원x30박스 = 2,100
					○ 3.공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 고지서발송 우편요금
					· 취득세,등록세(등기) 1,720원x400건x12월 = 8,256
					· 면허세(보통) 220원x20,000건 = 4,400
					· 자동차세(보통) 220원x80,000건x2회 = 35,200
					· 주민세,사업소세(등기) 1,720원x4,500건 = 7,740
					· 주민세,사업소세(보통) 220원x70,400건 = 15,488
					· 재산세(등기) 1,720원x14,600건 = 25,112
					· 재산세(보통) 220원x170,000건 = 37,400
					- 개별주택가격 결정통지문 발송 우편요금 220원x27,000건 = 5,940
					- 개별주택가격 결과통지문 발송 우편요금(의견제출,이의신청) 1,720원x1,000건 = 1,720
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,130,000원 = 5,130

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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					
					- 도세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x7명x8일x12회	= 3,360
					- 시세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12회	= 1,680
					- 재산세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12회	= 1,680
					- 과표담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x3명x7일x12회	= 1,260
					- 개별주택가격산정 읍면동 합동작업 야간근무자 급식 5,000원x16명x10일x2회	= 1,600
					○ 9.시설장비유지비	
					- 전산기기 유지관리 1,200,000원x12월	= 14,400
					- OCR고속프린터 유지관리 380,000원x12월	= 4,560
	202 여비	64,560	58,080	6,480		
		64,560	58,080	6,480	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비 20,000원x25명x5일x12월	= 30,000
					○ 전산정보화교육 및 회의 여비 45,000원x4명x4일x5회	= 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 행자부 및 도세정 연찬회, 지방세 정기실무교육 45,000원x7명x4일x2회 = 2,520 ○ 도세담당 과세자료 조사여비 45,000원x7명x4일x6회 = 7,560 ○ 시세담당 과세자료 조사여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600 ○ 재산세담당 과세자료 조사여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600 ○ 수납담당 과세자료 조사여비 45,000원x3명x4일x5회 = 2,700 ○ 체납정리담당 과세자료 조사여비 45,000원x5명x4일x5회 = 4,500 ○ 과표담당 조사여비 45,000원x3명x4일x5회 = 2,700 ○ 관외체납세 징수여비 45,000원x3명x4일x7회 = 3,780
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	03 특정업무수행활동비 ○ 세무업무수행활동비 100,000원x25명x12월 = 30,000
200	사업예산	750	3,450	△2,700	
220	자체사업	750	3,450	△2,700	
	402 민간자본이 전	750	750	0	
		750	750	0	02 민간대행사업비 ○ 주민세 특별징수 교부금 지급 15,000,000원x5/100 = 750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1252	징수관리	131,256	139,295	△8,039	
100	경상예산	131,256	139,295	△8,039	
110	인건비	7,659	7,727	△68	
	101 인건비	7,659	7,727	△68	
		7,659	7,727	△68	10 일시사역인부임 ○ 지방세 및 세외수입 일일집계 및 자료정리 인부임 31,300원x1명x50일x3회 = 4,695 ○ 체납세자료 및 압류(해제) 자료정리 인부임 31,300원x1명x25일x3회 = 2,348 ○ 4대보험 기관부담금 7,043,000원x8.74% = 616
120	경상적경비	123,597	131,568	△7,971	
	201 일반운영비	77,723	88,307	△10,584	
		77,723	88,307	△10,584	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 세외수입관련 기타수용비 6,000,000원 = 6,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 세외수입 OCR고지서 및 독촉장 구입 2,400,000원 = 2,400
					- 체납정리관련 기타수용비 3,485,000원 = 3,485
					- 전산독촉장 및 체납고지서 유인
					· 독촉장 70,000원x20박스x2회 = 2,800
					· 체납고지서 70,000원x12박스x4회 = 3,360
					- 체납고지서 발송용 창봉투 제작 50원x60,000매 = 3,000
					- 공매의뢰 수수료 150,000원x40회 = 6,000
					- 부동산압류용 등기부등본 발급수수료(구청,읍면동) 1,000원x200건x12월 = 2,400
					○ 3.공공요금및제세
					- 독촉장 및 체납고지서 발송 우편요금
					· 보통우편 220원x6,000건x12월 = 15,840
					· 등기우편 1,720원x1,000건x12월 = 20,640
					- 부동산압류통지서 발송 우편요금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1,720원x100건x12월	= 2,064
					○ 6.급량비	
					- 세외수입정리 야간근무자 급식 5,000원x8명x8일x12회	= 3,840
					- 체납정리 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12회	= 3,600
					○ 9.시설장비유지비	
					- 휴대용조회기 체납관리프로그램 유지보수비 7,686,000원x8%x1.1	= 677
					- 휴대용조회기(PDA) 유지보수비 20,210,000원x8%	= 1,617
	301 일반보상금	20,874	18,261	2,613		
		20,874	18,261	2,613	09 공익근무요원보상금	
					○ 공익근무요원(사무보조)	
					- 기본급 65,000원x8명x12월	= 6,240
					- 중식비 4,000원x8명x22일x12월	= 8,448
					- 교통비 1,800원x8명x22일x12월	= 3,802

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x8명x2종 = 2,080
					· 모자 5,000원x8명 = 40
					· 요대 3,000원x8명 = 24
					- 도단위합숙훈련 15,000원x8명x2일 = 240
	303 포상금	25,000	25,000	0	○ 체납세 징수포상금
					- 구청 300,000,000원x5/100 = 15,000
					- 읍면동 200,000,000원x5/100 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1253	회계관리	345,327	346,180	△853	
100	경상예산	230,638	211,584	19,054	
120	경상적경비	230,638	211,584	19,054	
	201 일반운영비	227,058	207,834	19,224	
		227,058	207,834	19,224	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 회계관리 기타수용비 6,000,000원 = 6,000
					- 전자입찰 이용수수료 20,000원x400건 = 8,000
					- 정화조 및 물탱크 청소비 1,200,000원x2종x1회 = 2,400
					- 전기안전관리 대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					○ 3.공공요금및제세
					- 자동차제세공과금
					· 승용 810,000원x6대 = 4,860
					· 승합 400,000원x3대 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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				
					· 승합(중형) 700,000원x1대 = 700
					· 특수 600,000원x3대 = 1,800
					· 화물(소형) 400,000원x4대 = 1,600
					· 화물(중형) 810,000원x1대 = 810
					- 전기요금 3,600,000원x12월 = 43,200
					- 상하수도 사용료 300,000원x12월 = 3,600
					- 환경개선부담금(시설물분) 400,000원x2회 = 800
					- 환경개선부담금(차량분) 50,000원x17대x2회 = 1,700
					- 교통유발부담금 350원x2,727㎡x0.82x50% = 392
					○ 6.급량비
					- 회계업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x11일x12월 = 3,300
					○ 7.임차료
					- 청사부지 임차료 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 8.연료비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 난로(대) 991원x0.9ℓ x95일x8시간x6대 = 4,068
					- 온풍기 991원x20ℓ x95일x18대 = 33,893
					- 보일러 4,664원x95일x8시간x40,000Kcal/100,000Kcalx2대 = 2,836
					○ 9.시설장비유지비
					- 건물 유지관리 2,717원x2,727㎡ = 7,410
					- 청사 전기시설 유지관리 500,000원x3동x2회 = 3,000
					○ 10.차량선박비
					- 차량유지비
					· 승용(중형) 4,240,000원x1대 = 4,240
					· 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
					· 승합(소형) 2,347,000원x3대 = 7,041
					· 화물(소형) 2,974,000원x4대 = 11,896
					· 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 승용(좌형) 3,757,000원x5대 = 18,785

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 특수차 4,737,000원x3대 = 14,211
	301 일반보상금	3,580	3,750	△170	
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 · 근무복 130,000원x1명x2종 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5 · 요대 3,000원x1명 = 3 - 도단위합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
		970	1,140	△170	10 행사실비보상금 ○ 도내운전기사 가족체육대회 참가여비 45,000원x8명x2일 = 720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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				
					○ 청사 합동소방훈련 참가자 급식 5,000원x50명 = 250
	200 사업예산	114,689	134,596	△19,907	
	220 자체사업	114,689	134,596	△19,907	
	206 재료비	300	0	300	○ 청사 합동소방훈련 소모품 구입 300,000원x1식 = 300
	401 시설비및부 대비	55,000	55,000	0	
		55,000	55,000	0	01 시설비 ○ 노후 전열배선 및 전등 교체 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 건물벽체 및 누수부분 수리 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 노후시설물(파고라) 교체 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	59,389	79,596	△20,207	
		59,389	79,596	△20,207	01 자산및물품취득비 ○ 노후비품 교체 - 캐비닛 120,000원x10개 = 1,200 - 사무용책상

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					· 편수 135,000원x10개 = 1,350
					· 양수 185,000원x5개 = 925
					- 사무용의자 91,350원x10개 = 914
					○ 노후 덤프트럭 교체 55,000,000원x1대 = 55,000
세 출 합 계		23,244,092	11,471,274	11,772,818	