

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][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	도	교	초		
1000	일반행정비	23,293,430	23,244,092	49,338	[국 [균	0 0	도 기	7,500 0	교 시	0 23,285,930
1200	일반행정비	23,293,430	23,244,092	49,338	[국 [균	0 0	도 기	7,500 0	교 시	0 23,285,930
1210	기획관리	19,814,371	20,197,174	△382,803						
1212	예산관리	19,814,371	20,197,174	△382,803						
100	경상예산	19,814,371	20,197,174	△382,803						
110	인건비	18,860,981	19,239,464	△378,483						
	101 인건비	18,860,981	19,239,464	△378,483						
		11,252,694	11,332,699	△80,005	01 기본급					
					○ 봉급(468명→462명)					△77,119
					- 6급(104명→102명)					
					경정(3,017,756,000원)-기정(3,047,054,000원)	=				△29,298
					- 7급(146명→142명)					
					경정(3,443,178,000원)-기정(3,490,999,000원)	=				△47,821
					○ 상여금					△6,105
					- 정근수당					
					경정(10,368,117,000원x0.95/12)					
					- 기정(10,445,236,000원x0.95/12)	=				△6,105
					○ 연봉대상자					3,219

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][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				
					- 구청장 경정(63,767,000원)-기정(60,548,000원) = 3,219
		2,864,582	3,125,336	△260,754	02 수당 ○ 초과근무수당 △268,236 - 시간외근무수당(구청) △106,495 · 감원(5명) -7,210원x5명x27시간x6월x1.016 = △5,933 · 조정분(40시간→27시간) -7,210원x176명x13시간x6월x1.016 = △100,562 - 시간외근무수당(읍면동) △132,031 · 감원(1명) -7,210원x1명x27시간x6월x1.016 = △1,186 · 조정분(40시간→27시간) -7,210원x229명x13시간x6월x1.016 = △130,845 - 시간외근무수당(초과적용) △29,710 · 구룡포, 장기(조정분:50시간→37시간) -7,210원x39명x13시간x6월x1.016 = △22,283 · 대보면(조정분:60시간→47시간) -7,210원x13명x13시간x6월x1.016 = △7,427 · ※청소차량기사(조정대상에서 제외) 0 ○ 정액수당 7,482 - 가족수당(469명→463명) △1,907

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 경정(130,854,000원)-기정(131,696,000원) = △842
					· 부양가족 경정(165,524,000원)-기정(166,589,000원) = △1,065
					- 정근수당가산금 △2,880
					· 15~20년미만(101명→95명) 경정(94,080,000원)-기정(96,960,000원) = △2,880
					- 대우공무원수당 △1,721
					· 6급대우(41명→38명) 경정(45,336,000원)-기정(47,057,000원) = △1,721
					- 육아휴직수당 경정(500,000원x2명x12월)-기정(400,000원x2명x12월) = 2,400
					- 특수업무수당 11,590
					· 기술업무수당 11,590
					5급 경정(50,000원x8명x12월)-기정(50,000원x6명x12월) = 1,200
					6~7급 경정(30,000원x76명x12월)-기정(30,000원x65명x12월) = 3,960
					8급이하 경정(20,000원x31명x12월)-기정(20,000원x29명x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][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				
					= 480
					소급 지급분(구청, 읍면동) 5,950,000원x1식 = 5,950
		726,960	731,640	△4,680	03 정액급식비 ○ 정액급식비(469명→463명) 경정(726,960,000원)-기정(731,640,000원) = △4,680
		705,240	709,920	△4,680	04 교통보조비 ○ 교통보조비(468명→462명) - 6~7급(기능7급) 경정(391,560,000원)-기정(396,240,000원) = △4,680
		1,036,813	1,044,524	△7,711	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(468명→462명) 경정(10,368,117,000원x1.2/12)-기정(10,445,236,000원x1.2/12) = △7,711
		1,728,020	1,740,873	△12,853	06 가계지원비 ○ 가계지원비(468명→462명) 경정(10,368,117,000원x2.0/12)-기정(10,445,236,000원x2.0/12) = △12,853
		546,672	554,472	△7,800	07 연가보상비 ○ 연가보상비(469명→463명) 경정(546,672,000원)-기정(554,472,000원) = △7,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][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				
	120 경상적경비	953,390	957,710	△4,320	
	204 직무수행경비	910,980	915,300	△4,320	
		756,780	759,300	△2,520	02 직급보조비 ○ 중앙기관 파견근무자 300,000원x1명x9월 = 2,700 ○ 6급(104명→102명) 경정(191,580,000원)-기정(193,440,000원) = △1,860 ○ 7급(기능7급) 150명→146명 경정(248,640,000원)-기정(252,000,000원) = △3,360
		106,800	108,600	△1,800	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(169명→163명) 경정(99,600,000원)-기정(101,400,000원) = △1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [남구청][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	251,276	281,455	△30,179	
1221	공보관리	251,276	281,455	△30,179	
100	경상예산	125,691	155,870	△30,179	
110	인건비	13,232	37,269	△24,037	
	101 인건비	13,232	37,269	△24,037	
		13,232	37,269	△24,037	10 일시사역인부임 ○ 해수욕장 청소인부임(구룡포,동해)(부서변경) = △6,260 -6,260,000원 ○ 송도해수욕장 공중화장실 청소인부임(부서변경) 경정(4,664,000원)-기정(10,016,000원) = △5,352 ○ 수상안전요원 인부임(부서변경) -7,500,000원 = △7,500 ○ 바다보건소운영 대체지원인력 인부임(부서변경) -2,630,000원 = △2,630 ○ 4대보험 기관부담금(부서변경) 경정(95,000원)-기정(2,390,000원) = △2,295
120	경상적경비	112,459	118,601	△6,142	
	201 일반운영비	109,249	115,391	△6,142	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][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				
		109,249	115,391	△6,142	01 일반운영비
					○ 3.공공요금및제세 △6,142
					- 송도해수욕장 바다기관 전기요금(부서변경) -100,000원 = △100
					- 송도해수욕장 공중화장실 전기요금(부서변경) 경정(360,000원)-기정(2,880,000원) = △2,520
					- 해수욕장 급수대 상하수도 사용료(부서변경) 경정(78,000원)-기정(3,600,000원) = △3,522

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구청][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	자치행정	2,101,170	1,760,568	340,602	
1241	행정관리	868,548	874,616	△6,068	
100	경상예산	785,148	791,216	△6,068	
110	인건비	129,449	126,517	2,932	
	101 인건비	129,449	126,517	2,932	
		129,449	126,517	2,932	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x1명x1일x12월x50% = 166 ○ 화장실청소인부 근속가산금 31,460원x1명x9일x12월x50% = 1,699 ○ 기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) 경정(411,906,000원x6.5%)-기정(395,502,000원x6.5%) = 1,067
120	경상적경비	655,699	664,699	△9,000	
	201 일반운영비	466,289	486,074	△19,785	
		466,289	486,074	△19,785	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,259

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,510,000원)-기정(4,645,000원) = △135
					- 초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동) 7,200
					· 설치비 100,000원x18대 = 1,800
					· 사용수수료 50,000원x18대x6월 = 5,400
					- 시민정보화교육 교재 구입(부서변경) 경정(4,950,000원)-기정(7,776,000원) = △2,826
					- 주민정보이용시설 교육교재 구입(부서변경) 경정(820,000원)-기정(1,800,000원) = △980
					○ 3.공공요금및제세 △5,309
					- 시민정보화교육장 무인방법 용역수수료(부서변경) 경정(660,000원)-기정(1,320,000원) = △660
					- 정보화교육장 인터넷회선(네스팜) 사용료(부서변경) 경정(4,471,000원)-기정(9,120,000원) = △4,649
					○ 4.운영수당 △15,310
					- 시민정보화교육 강사수당(부서변경) △15,310
					· 주간반 강사 경정(14,090,000원)-기정(28,800,000원) = △14,710
					· 야간반 강사 경정(3,000,000원)-기정(3,600,000원) = △600
					○ 6.급량비 △425

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [남구청][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 사회진흥	933,776	634,120	299,656	
	200 사업예산	889,338	589,682	299,656	
	220 자체사업	889,338	589,682	299,656	
	401 시설비및부 대비	789,338	529,682	259,656	
		784,190	526,190	258,000	01 시설비 ○ 현수막걸이대 설치 및 보수(POOL) 경정(28,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 8,000 ○ 구룡포읍 입구 벽화 설치 전액감 -40,000,000원x1식 = △40,000 ○ 구룡포읍 삼정1리 해안도로 아스콘덧씌우기(부기변경) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 구룡포읍 구룡포4리 마을안길 포장(L=60m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 연일읍 자명2리 세천 정비 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 연일읍 공단지역 연립형 이정표 설치 5,000,000원x5개소 = 25,000 ○ 오천읍 오어사 진입로 도로안전시설물 설치(L=140m) 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 오천읍 세계5리 자연부락 연결 교량 설치

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [남구청][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				
					50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 동해면 입암2리 마을안길 포장(L=60m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 장기면 수성리 농로 확포장(L=150m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 2007년 오도로 점등거리 조성 20,000,000원x1식 = 20,000
		5,148	3,492	1,656	03 시설부대비 ○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비 230,000,000원x0.72/100 = 1,656
	402 민간자본이 전	100,000	60,000	40,000	
		100,000	60,000	40,000	01 민간자본보조 ○ 마을회관 보수 및 화장실 설치(P00L) 경정(60,000,000원x1식)-기정(40,000,000원x1식) = 20,000 ○ 동해면 약전2리 마을회관 보수 20,000,000원x1식 = 20,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1246	민원관리	298,846	251,832	47,014	
100	경상예산	273,296	251,332	21,964	
120	경상적경비	265,808	243,844	21,964	
	201 일반운영비	164,927	165,177	△250	
		164,927	165,177	△250	01 일반운영비 ○ 6.급량비 △250 - 부서운영 급량비 경정(3,710,000원)-기정(3,960,000원) = △250
	202 여비	60,345	48,375	11,970	
		60,345	48,375	11,970	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,080 - 조정분 20,000원x21명x4일x6월 = 10,080 ○ 호주제 변경 전산시스템 교육여비(구청,읍면동) 45,000원x2일x21명 = 1,890
	301 일반보상금	36,336	26,092	10,244	
		36,336	26,092	10,244	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) : 10명 ⇒12명 10,244

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 경정{(80,000원x10명x12월)+(80,000원x2명x10월)} -기정(65,000원x10명x12월) = 3,400
					- 중식비 경정{(5,000원x10명x22일x12월)+(5,000원x2명x22일x10월)} - 기정(4,000원x10명x22일x12월) = 4,840
					- 교통비 경정{(2,000원x10명x22일x12월)+(2,000원x2명x22일x10월)} - 기정(1,800원x10명x22일x12월) = 1,408
					- 피복비 536
					· 근무복 130,000원x2명x2종 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위합숙훈련 15,000원x2명x2일 = 60
	200 사업예산	25,550	500	25,050	
	220 자체사업	25,550	500	25,050	
	401 시설비및부 대비	24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	01 시설비 ○ 민원실 환경개선 리모델링비(특교, 제45조)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][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				
					4,000,000원x1식 = 4,000
					○ 민원실 민원대 설치 및 벽체보수 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	1,550	500	1,050	
		1,550	500	1,050	01 자산및물품취득비 ○ 민원실 원탁테이블 구입 350,000원x3조 = 1,050

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250 재정관리		1,126,613	1,004,895	121,718	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 1,119,113]
1251 세정관리		546,447	528,312	18,135	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 538,947]
100 경상예산		538,197	527,562	10,635	
120 경상적경비		498,885	488,250	10,635	
	201 일반운영비	389,205	389,490	△285	
		389,205	389,490	△285	01 일반운영비 ○ 6.급량비 △285 - 부서운영 급량비 경정(4,845,000원)-기정(5,130,000원) = △285
	202 여비	75,480	64,560	10,920	
		75,480	64,560	10,920	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,920 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분 20,000원x24명x4일x6월 = 11,520
200 사업예산		8,250	750	7,500	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 750]
210 보조사업		7,500	0	7,500	[국 0도 7,500교 0] [균 0기 0시 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(210)보조사업

[남구청][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	7,500	0	7,500	
		7,500	0	7,500	01 국내여비
					○ 과년도 도세 체납액 징수여비
					4,200,000원 = 4,200
					(도) 4,200
					○ 도세 합동징수팀 운영여비
					3,300,000원 = 3,300
					(도) 3,300

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1252	징수관리	178,103	131,256	46,847	
100	경상예산	138,103	131,256	6,847	
120	경상적경비	130,444	123,597	6,847	
	301 일반보상금	27,721	20,874	6,847	
		27,721	20,874	6,847	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조) : 8명 ⇒9명 6,847
					- 기본급
					경정{(80,000원x8명x12월)+(80,000원x1명x11월)}
					-기정(65,000원x8명x12월) = 2,320
					- 중식비
					경정{(5,000원x8명x22일x12월)+(5,000원x1명x22일x11월)}
					- 기정(4,000원x8명x22일x12월) = 3,322
					- 교통비
					경정{(2,000원x8명x22일x12월)+(2,000원x1명x22일x11월)}
					- 기정(1,800원x8명x22일x12월) = 907
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][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				
					- 도단위합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
	200 사업예산	40,000	0	40,000	
	220 자체사업	40,000	0	40,000	
	405 자산취득비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 자산및물품취득비 ○ 지방세 체납차량 번호인식 단속시스템 구입 40,000,000원x1식 = 40,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1253	회계관리	402,063	345,327	56,736	
100	경상예산	232,374	230,638	1,736	
120	경상적경비	232,374	230,638	1,736	
	201 일반운영비	227,838	227,058	780	
		227,838	227,058	780	01 일반운영비 ○ 5.피복비 780 - 운전기사 근무복 130,000원x6명 = 780
	301 일반보상금	4,536	3,580	956	
		3,566	2,610	956	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) 956 - 기본급 경정{(80,000원x1명x12월)+(80,000원x1명x2월)} - 기정(65,000원x1명x12월) = 340 - 중식비 경정{(5,000원x1명x22일x12월)+(5,000원x1명x22일x2월)} - 기정(4,000원x1명x22일x12월) = 484 - 교통비 경정{(2,000원x1명x22일x12월)+(1,800원x1명x22일x2월)} -기정(1,800원x1명x22일x12월) = 132

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][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	169,689	114,689	55,000	
	220 자체사업	169,689	114,689	55,000	
	401 시설비및부 대비	110,000	55,000	55,000	
		110,000	55,000	55,000	01 시설비 ○ 청사외부 물받이등 교체 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 효곡동사무소 청사 보수(리모델링) 40,000,000원x1식 = 40,000
세 출 합 계		23,293,430	23,244,092	49,338	