

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	9,906,211	9,646,405	259,806	
1200	일반행정비	9,906,211	9,646,405	259,806	
1210	기획관리	7,178,056	6,736,718	441,338	
1212	예산관리	7,178,056	6,736,718	441,338	
100	경상예산	7,178,056	6,736,718	441,338	
110	인건비	6,743,634	6,304,057	439,577	
	101 인건비	6,743,634	6,304,057	439,577	
		4,021,101	3,744,153	276,948	01 기본급 ○ 봉급(169명) - 4급 2,410,900원x1명x12월x1.024 = 29,626 - 5급 2,191,300원x8명x12월x1.024 = 215,414 - 6급 1,822,600원x35명x12월x1.024 = 783,864

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					
					- 7급	1,442,100원x63명x12월x1.024 = 1,116,394
					- 8급	1,098,700원x25명x12월x1.024 = 337,521
					- 9급	839,500원x3명x12월x1.024 = 30,948
					- 기능7급	1,529,200원x3명x12월x1.024 = 56,373
					- 기능8급	1,348,500원x16명x12월x1.024 = 265,126
					- 기능9급	1,082,500원x15명x12월x1.024 = 199,527
					○상여금	
					- 기말수당	3,034,793,000원x2/12 = 505,799
					- 정근수당	3,034,793,000원x1.9/12 = 480,509
		991,121	915,579	75,542	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외 근무수당	6,475원x168명x40시간x12월x1.024 = 534,676

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				
					- 주요업무추진 시간외 근무수당(P00L) 534,676,000원x3/100 = 16,041
					- 해수욕장 근무자 시간외근무수당 6,475원x3명x4시간x12일x3개소 = 2,798
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x169명x0.78x12월 = 47,456
					· 부양가족 20,000원x169명x1.48x12월 = 60,029
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x169명x0.19x4회 = 5,973
					· 고등학생 355,200원x169명x0.15x4회 = 36,018
					- 정근수당 가산금
					· 25년이상 130,000원x41명x12월 = 63,960

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				
					· 20~25년미만 110,000원x22명x12월 = 29,040
					· 15~20년미만 80,000원x44명x12월 = 42,240
					· 10~15년미만 60,000원x53명x12월 = 38,160
					· 5~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 위험근무수당
					· 을종 30,000원x2명x12월 = 720
					- 대우공무원 수당
					· 5급대우 1,822,600원x23명x12월x6/100x1.024 = 30,907
					· 6급대우 1,442,100원x14명x12월x6/100x1.024 = 14,886
					· 7급대우 1,098,700원x10명x12월x6/100x1.024 = 8,101
					· 기능7급대우

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					
					1,348,500원x1명x12월x6/100x1.024	= 995
					· 기능8급대우	
					1,082,500원x10명x12월x6/100x1.024	= 7,982
					- 관리업무수당	
					2,410,900원x1명x12월x11/100x1.024	= 3,259
					- 육아휴직수당	
					400,000원x1명x12월	= 4,800
					- 특수업무수당	
					· 기술업무수당	
					5급	
					50,000원x2명x12월	= 1,200
					6~7급	
					30,000원x41명x12월	= 14,760
					8급이하	
					20,000원x9명x12월	= 2,160
					· 기술업무수당 가산금	
					기사	
					30,000원x13명x12월	= 4,680
					산업기사	
					20,000원x15명x12월	= 3,600

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						
					· 자동차운전수당	40,000원x8명x12월	= 3,840
					· 민원업무수당	30,000원x21명x12월	= 7,560
					· 전산업무수당(3년이상)	50,000원x3명x12월	= 1,800
					· 사회복지업무수당	30,000원x3명x12월	= 1,080
		263,640	243,360	20,280	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x169명x12월	= 263,640
		255,960	255,600	360	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x8명x12월	= 13,440
					○6~7급(기능7급)	130,000원x101명x12월	= 157,560
					○8~9급(기능8~9급)	120,000원x59명x12월	= 84,960
		379,350	355,458	23,892	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	3,034,793,000원x1.5/12	= 379,350

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				
		632,249	592,430	39,819	06 가계지원비 ○가계지원비 3,034,793,000원x2.5/12 = 632,249
		200,213	197,477	2,736	07 연가보상비 ○연가보상비 3,034,793,000원x19/288 = 200,213
120	경상적경비	434,422	432,661	1,761	
	201 일반운영비	29,402	28,841	561	
		29,402	28,841	561	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 기관공통 일반수용비 2,785,000원 = 2,785 - 예산관리 일반수용비 10,000,000원 = 10,000 - 주요업무보고서 및 시책심사분석 책자유인 10,000원x30부x5회x2종 = 3,000 - 월중업무 계획서 유인 6,000원x30부x12회 = 2,160

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				
					- 전산소모품 구입(K2165S-토너) 270,000원x2대x4회 = 2,160
					○3. 공공요금및제세
					- 기관공통 공공요금 336,000원 = 336
					○6. 급량비
					- 주요업무추진 급식(P00L) 6,561,000원 = 6,561
					- 예산편성작업 야간근무자 급식 5,000원x3명x40일x4회 = 2,400
	202 여비	9,500	9,500	0	
		9,500	9,500	0	01 국내여비
					○주요업무 추진여비(P00L) 9,500,000원 = 9,500
	204 직무수행경 비	395,520	394,320	1,200	
		13,200	13,200	0	01 직책급업무추진비

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				
					○ 직책급업무추진비 - 구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x7명x12월 = 8,400
		279,120	277,320	1,800	02 직급보조비 ○ 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○ 5급 250,000원x8명x12월 = 24,000 ○ 6급 155,000원x35명x12월 = 65,100 ○ 7급(기능7급) 140,000원x66명x12월 = 110,880 ○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원x59명x12월 = 74,340
		103,200	103,800	△600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x160명x12월 = 96,000 ○ 예산업무수행 활동비 150,000원x4명x12월 = 7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 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				
1220	공보관리	149,499	151,727	△2,228	
1221	공보관리	149,499	151,727	△2,228	
100	경상예산	100,987	97,094	3,893	
110	인건비	20,837	17,769	3,068	
	101 인건비	20,837	17,769	3,068	
		20,837	17,769	3,068	10 일시사역인부임 ○해수욕장 청소인부임(구룡포,동해) 28,860원x2명x50일x2개소 = 5,772 ○해수욕장 공중화장실 청소인부임 28,860원x1명x110일x3개소 = 9,524 ○송도전적지관리 청소인부임 28,860원x1명x30일 = 866 ○송도해수욕장 수상안전요원인부임 50,000원x1명x45일 = 2,250 ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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					
					28,860원x3명x28일	= 2,425
	120 경상적경비	80,150	79,325	825		
	201 일반운영비	77,135	75,950	1,185		
		77,135	75,950	1,185	01 일반운영비	
					○1.일반수용비	
					- 공보관리 기타수용비	12,833,000원 = 12,833
					- 해수욕장 홍보 리후렛 제작	2,000원x2,000매 = 4,000
					- 해수욕장 정화조 청소	300,000원x8개소x2회 = 4,800
					- 유통관련업대장,등록증관련서식 유인	
					200원x2,000매x8종	= 3,200
					○3.공공요금및제세	
					- 송도해수욕장 바다기관 전기료	50,000원x2월 = 100
					- 송도해수욕장 공중화장실 전기료	
					80,000원x3개소x12월	= 2,880

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					
					- CATV시청료(구청,읍면동) 7,000원x28개소x12월	= 2,352
					- 해수욕장 급수대 상하수도료 100,000원x3개소x12월	= 3,600
					- 해수욕장 사고 보상보험료 2,200,000원x3개소	= 6,600
					○5.피복비	
					- 바다파출소 근무자 피복비	
					· 근무복 60,000원x10명x3개소	= 1,800
					· 모자 5,000원x10명x3개소	= 150
					· 운동화 35,000원x10명x3개소	= 1,050
					- 바다시청 근무자 모자구입 5,000원x260명	= 1,300
					○6.급량비	
					- 해수욕장 근무자 급식 5,000원x4명x45일x3개소	= 2,700

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				
					- 바다파출소 근무자 급식 5,000원x6명x3식x45일x3개소 = 12,150
					- 공보관리업무 급식 5,620,000원 = 5,620
					○7.임차료
					- 해수욕장 구조선 임차료 50,000원x1척x45일x3개소 = 6,750
					- 해수욕장 사장정비 장비 임차료 300,000원x3일x3개소 = 2,700
					○9.시설장비유지비
					- 홍보용 장비 유지비(카메라외 4종) 60,000원x5종 = 300
					- 바다시청 앰프시설보수 및 관리 250,000원x3개소 = 750
					- 해수욕장 편의시설물 유지관리 · 화장실 500,000원x3개소 = 1,500

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	3,015	3,375	△360	
		3,015	3,375	△360	09 행사실비보상금 ○수상안전요원 급식 5,000원x2명x45일x3개소 = 1,350 ○해난 구조대 지원 - 산소구입 12,000원x10통x3개소 = 360 - 목욕비 3,000원x3명x45일 = 405 ○어룡제 제물구입 300,000원x3개소 = 900
200	사업예산	48,512	54,633	△6,121	
220	자체사업	48,512	54,633	△6,121	
	206 재료비	4,688	4,633	55	○바다기관시설 설치자재(송도해수욕장) 1,000,000원x1식 = 1,000 ○해수욕장 전기시설 자재대(전기인입외2종) 1,000,000원x1식 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해수욕장 구조선 유류대 1,327원x15ℓ x45일x3개소 = 2,688
	401 시설비및부 대비	42,324	45,000	△2,676	
		42,000	45,000	△3,000	01 시설비 ○구룡포 해수욕장 샤워장 보수 및 편의시설 보수 12,000,000원x1식 = 12,000 ○도구해수욕장 주차장 확포장공사 30,000,000원x1식 = 30,000
		324	0	324	03 시설부대비 ○해수욕장사업 시설부대비 30,000,000원x1.08/100 = 324
	405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500	
		1,500	5,000	△3,500	01 자산및물품취득비 ○앰프 1,500,000원x1식 = 1,500

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	1,777,002	1,966,324	△ 189,322	
1241	행정관리	416,788	408,270	8,518	
100	경상예산	415,788	404,770	11,018	
110	인건비	99,070	86,738	12,332	
	101 인건비	99,070	86,738	12,332	
		82,494	75,161	7,333	09 일용인부임 ○부속실관리인부임 - 기본급 26,150원x1명x300일 = 7,845 - 상여금 7,845,000원x4/12 = 2,615 - 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360 - 월차수당 26,150원x1명x12월 = 314 - 연차수당 26,150원x1명x11일 = 288

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 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○청사관리인부임
					- 기본급 26,150원x1명x300일 = 7,845
					- 상여금 7,845,000원x4/12 = 2,615
					- 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360
					- 월차수당 26,150원x1명x12월 = 314
					- 연차수당 26,150원x1명x16일 = 419
					- 시간외근무수당 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○화장실청소 인부임
					- 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	9,438,000원x4/12 = 3,146
					- 주휴수당	31,460원x1명x52일 = 1,636
					- 월차수당	31,460원x1명x12월 = 378
					- 연차수당	31,460원x1명x20일 = 630
					- 시간외근무수당	4,300원x1명x15시간x12월x1.5 = 1,161
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					○일용인부 기관부담금	
					- 퇴직금	20,000,000원 = 20,000
					- 기관부담금(국민연금,고용,산재보험료)	
					247,301,000원x6.6%	= 16,322
		16,576	11,577	4,999	10 일시사역인부임	
					○4대보험 기관부담금	190,411,000원x8.705% = 16,576
120	경상적경비	316,718	318,032	△1,314		

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				
	201 일반운영비	157,728	159,922	△2,194	
		157,728	159,922	△2,194	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,320,000원 = 4,320
					- 행정관리 기타수용비 14,430,000원 = 14,430
					- 행정관서 신문구독료 12,000원x33부x12월 = 4,752
					- 청사계양기 구입 및 가로기(회전형)구입
					· 청사계양기 30,000원x3종x12월 = 1,080
					· 가로기(회전형)구입 7,000원x100개x16개읍면동 = 11,200
					- 무인당직 수수료
					· 구청 330,000원x12월 = 3,960
					· 읍면동 160,000원x16개소x12월 = 30,720

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
					- 문서 배면용지 유인 300원x4종x3,000매 = 3,600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 문서발송 우편료
					· 일반 190원x3,000통x12월 = 6,840
					· 등기 1,490원x800통x12월 = 14,304
					- 휴대폰 사용료 70,000원x3대x12월 = 2,520
					○4. 운영수당
					- 인사위원회 위원참석수당 70,000원x3명x4회 = 840
					- 일·숙직수당
					· 일직 30,000원x4명x102일 = 12,240

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 30,000원x3명x365일 = 32,850
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 6,020,000원 = 6,020
					- 자치행정 업무추진 급식 5,000원x5명x11일x12회 = 3,300
					○9.시설장비유지비
					- 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200
	202 여비	55,840	54,960	880	
		55,840	54,960	880	01 국내여비
					○주요업무 추진여비 10,000원x30명x6일x12월 = 21,600
					○자치행정업무추진여비(공통) 15,600,000원 = 15,600
					○구정업무 추진여비 40,000원x4명x6일x3회 = 2,880
					○연금 및 건강보험관련 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					
					40,000원x2명x4일x8회	= 2,560
					○시책추진 및 주요업무에 따른 자료수집여비 40,000원x3명x4일x6회	= 2,880
					○시정홍보 및 공보관리 추진여비 40,000원x3명x3일x6회	= 2,160
					○해수욕장운영 및 음반비디오업무추진여비 10,000원x4명x10일x6회	= 2,400
					○불법광고물 상호교류단속 및 정비(안전점검)추진여비 40,000원x3명x4일x6회	= 2,880
					○계약, 회계업무 관련 교육여비 40,000원x3명x4일x6회	= 2,880
	203 업무추진비	62,400	62,400	0		
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비	
					○구청장	24,000,000원 = 24,000
		4,800	4,800	0	02 정원가산업무추진비	

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				
					○구청(정원:172명)
					- 1~100명 30,000원x100명 = 3,000
					- 101~172명 25,000원x72명 = 1,800
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비
					○구청업무 시책 추진비 30,000,000원 = 30,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비(정원:28명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	750	750	0	
		750	750	0	09 행사실비보상금
					○민관군 합동상황실 근무자 급식 5,000원x15명x5일x2회 = 750
	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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재해부조금 및 사망조위금 40,000,000원 = 40,000
200	사업예산	1,000	3,500	△2,500	
220	자체사업	1,000	3,500	△2,500	
	405 자산취득비	1,000	3,500	△2,500	
		1,000	3,500	△2,500	01 자산및물품취득비 ○문서 수발함 1,000,000원x1식 = 1,000
1245	사회진흥	833,593	1,027,811	△194,218	
100	경상예산	29,939	29,535	404	
110	인건비	7,389	7,871	△482	
	101 인건비	7,389	7,871	△482	
		7,389	7,871	△482	10 일시사역인부임 ○불법광고물정비 인부임 28,860원x3명x16개읍면동x2회 = 2,771

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				
					○동네체육시설 유지관리 인부임 28,860원x1명x10일x16개소 = 4,618
120	경상적경비	22,550	21,664	886	
	201 일반운영비	17,952	17,952	0	
		17,952	17,952	0	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 사회진흥 기타수용비 5,800,000원 = 5,800 - 국기 및 가로기 달기운동 추진 물품구입 · 연도변 시기교체(깃봉포함) 3,000원x500장 = 1,500 · 군집기 새마을기 교체 3,000원x300장 = 900 - 시범가로변 불법광고물 부착방지용 도료구입 · 전주 35,000원x130개 = 4,550 ○3.공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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				
					- 옥외광고물 양성화 및 만기만료 통지 우편요금 및 반송료 1,490원x800건 = 1,192
					- 소득지원금 체납압류 등기부등본 발급수수료 1,000원x50건 = 50
					○4.운영수당
					- 주민소득지원기금융자대상 선정위원회 회의 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					○6.급량비
					- 불법광고물 부착 설치 야간지도단속 급식 2,640,000원 = 2,640
					○7.임차료
					- 옥외 불법광고물 철거장비 임차 300,000원x1대x3회 = 900
	301 일반보상금	4,598	3,712	886	
		4,598	3,712	886	08 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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				
					○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 39,900원x2명x12월 = 958
					- 상여금 958,000원x2/12 = 160
					- 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					- 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
					- 도단위행사 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
200	사업예산	803,654	998,276	△ 194,622	
220	자체사업	803,654	998,276	△ 194,622	
	401 시설비및부 대비	623,654	558,276	65,378	
		620,000	555,000	65,000	01 시설비
					○구룡포 병포1리 해안도로 반파옹벽설치(L=40m) 50,000,000원x1식 = 50,000

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				
					○연일 유강1리 배수로정비(L=80m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○동해 공당2리 하수도설치(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○장기 모포1리 하수도설치(L=100m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○대송 산여리 진입로포장(L=500m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 구만2리 인도블럭개체(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○장기 서촌리 농로포장(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○구룡포 구평2리 옹벽설치(L=80m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○동해 도구 시무골 농로포장(L=250m) 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"> ○ 동해 상정3리 소정골 농로포장(L=600m) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 현수막걸이대 설치 및 보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 연일 쓰레기매립장내 체육시설물 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 소규모 생활체육시설 유지보수비(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 장기 임중1리 배수로 복개 30,000,000원x1식 = 30,000
		3,654	3,276	378	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모주민숙원사업 시설부대비 580,000,000원x0.63/100 = 3,654
	402 민간자본이 전	180,000	440,000	△260,000	
		180,000	440,000	△260,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구룡포 하정2리 마을회관 신축

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				산	출	기 초
					60,000,000원x1식	=	60,000
					○대보 강사1리 마을회관 신축	60,000,000원x1식	= 60,000
					○오천 문덕3리 마을회관 신축	60,000,000원x1식	= 60,000
1246	민원관리	526,621	530,243	△3,622			
100	경상예산	515,741	518,875	△3,134			
110	인건비	7,793	6,928	865			
	101 인건비	7,793	6,928	865			
		7,793	6,928	865	10 일시사역인부임		
					○행정서비스현장실천 도우미	28,860원x1명x270일	= 7,793
120	경상적경비	507,948	511,947	△3,999			
	201 일반운영비	437,343	441,323	△3,980			
		437,343	441,323	△3,980	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		

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				
					- 부서운영 일반수용비 3,875,000원 = 3,875
					- 민원관리 일반수용비 24,100,000원 = 24,100
					- 민원실비치용 잡지구입
					· 주간지(구청,읍면동) 2,500원x2종x17개소x52주 = 4,420
					· 월간지(구청,읍면동) 9,000원x2종x17개소x12월 = 3,672
					- 주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입
					· 칼라프린트기 드럼,토너 400,000원x4개x2회 = 3,200
					· 주민등록등,초본 프린트기(CHP-5018)토너카트리지 180,000원x17개(구청,읍면동)x2회 = 6,120
					· 주민등록등,초본 프린트기(CHP-6700)토너카트리지 200,000원x18개(구청,읍면동)x2회 = 7,200
					· 인감증명 발급용 프린트기(CHP-4300)토너카트리지 180,000원x17개(구청,읍면동)x2회 = 6,120

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				
					· FAX기(FM2000SC)드럼, 토너일체형 165,000원x17개(구청, 읍면동)x2회 = 5,610
					· 프린트기(LP3320)드럼, 토너일체형 330,000원x10대x1회 = 3,300
					· 복사기(GP405)드럼 340,000원x3대x4회 = 4,080
					- 주민등록등, 초본 용지구입(구청, 읍면동)
					·구청 37,000원x10박스x3회 = 1,110
					· 읍면동 37,000원x15박스x16개소 = 8,880
					- 세대별 및 개인별 주민등록표 구입
					· 개인별 주민등록표(1속 500매) 30,000원x50속x2종 = 3,000
					· 세대별 주민등록표(1속 100매) 3,000원x200속 = 600
					- 주민등록증 발급비

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				
					· 분실재발급자 3,000원x199,420명x3.87% = 23,153
					· 신규발급자(17세자) 3,000원x199,420명x3.15% = 18,846
					· 위.변조 방지기능 보완발급신청자 500원x199,420명x7.66% = 7,638
					- 주민등록표 송부용봉투 16,000원x10속x16개소 = 2,560
					- 전산인감증명서 발급용지(특수용지) 40,000원x200박스 = 8,000
					- 여권발급신청서 및 봉투제작(구청,읍면동)
					· 여권발급신청서 100원x300매x17개소 = 510
					· 여권반신용 봉투(2호) 150원x300매x17개소 = 765
					· 여권발급신청서 발송용 봉투(4호) 350원x300매x17개소 = 1,785
					- 주민등록 인지기 소모품 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				
					· 잉크로라(3색) 60,000원x3통x17개소 = 3,060
					· 잉크(3색) 50,000원x3통x17개소 = 2,550
					· 인쇄지 5,000원x1통x12월x17개소 = 1,020
					- 호적신고서 서식유인
					· 호적신고서(구청, 읍면동) 100원x3,000매x15종 = 4,500
					- 프린트기(JP2060)토너, 드럼일체형(구청, 읍면동) 250,000원x8대x1개x3회 = 6,000
					- 시민정보화 교육교재 구입 3,000원x36명x5개과정x12월 = 6,480
					- FAX토너카트리지 구입 140,000원x5대x2회 = 1,400
					- 통신시설 부품 및 자재구입 800,000원x2회 = 1,600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480

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				
					- 새주민등록증 등기우송 우편료 3,500원x1박스x25일x12월 = 1,050
					- 교환대 국선사용료
					· DID 5,000원x25회선x12월 = 1,500
					· DDD 95,000원x20회선x12월 = 22,800
					- 일반전화회선 사용료
					· 기본료 3,700원x82회선x12월 = 3,641
					· 통화료 50원x40통화x26일x82회선x12월 = 51,168
					- 시내외 전용회선 사용료 29,000원x140회선x12월 = 48,720
					- 전국단일 초고속국가망 사용료 4,000,000원x1회선x12월 = 48,000
					- ADSL회선 사용료 30,000원x3회선x12월 = 1,080
					- 시민검색용 인터넷회선 사용료(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				
					30,000원x21회선x12월 = 7,560
					- 정보화교육장 인터넷회선(넷스팟)사용료 10,000원x76회선x12월 = 9,120
					- 시민정보화교육장 무인방법 용역수수료 110,000원x12월 = 1,320
					○4. 운영수당
					- 민원조정위원회 위원참석수당 70,000원x7명x2회 = 980
					- 정보공개심의회 위원참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					- 민원담당공무원 친절교육 특별외래강사 수당 100,000원x2명x2회 = 400
					○5. 피복비
					- 민원창구공무원 근무복제작 110,000원x61명x1회 = 6,710
					○6. 급량비

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				
					- 부서운영 급량비 4,125,000원 = 4,125
					- 제적부전산화 및 민원관리 업무추진 급식비 5,000원x10명x8일x12회 = 4,800
					○8.연료비
					- 보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실) 22,000원x4통x3대x5월 = 1,320
					○9.시설장비유지비
					- 자동식 전자교환기 유지관리비 50,000,000원x1식x6/100 = 3,000
					- 구내통신 선로 관리유지비 20,000,000원x1식x7/100 = 1,400
					- 모사전송기 관리유지비 1,200,000원x40대x6/100 = 2,880
					- 업무용 프린트기 유지보수비 500,000원x205대x5/100 = 5,125

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				
					- 행정방송장비 관리유지비 5,000,000원x3식x6/100 = 900
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 관리유지비 2,000원x200대x12월 = 4,800
					- 업무용PC 및 주변기기 유지보수비 1,350,000원x415대x4/100 = 22,410
					- 시민정보화교육장 PC 및 주민정보이용시설 유지보수비 1,350,000원x120대x4/100 = 6,480
	202 여비	41,720	41,040	680	
		41,720	41,040	680	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x24명x6일x12월 = 17,280 ○ 민원지적업무 추진여비(공통) 12,240,000원 = 12,240 ○ 민원행정 및 주민등록업무 추진여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920 ○ 호적 및 제적업무 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				
					40,000원x2명x7일x3회 = 1,680
					○ 정보통신업무추진여비 40,000원x2명x7일x3회 = 1,680
					○ 폐쇄지적도면 전산화작업 출장여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920
					○ 국가소송수행등 지정업무여비 40,000원x2명x10건x2일x2회 = 3,200
					○ 행정서비스 우수기관 특수시책 비교견학차 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:25명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	25,285	25,984	△699	
		25,285	25,984	△699	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조)

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				
					- 기본급 39,900원x11명x12월 = 5,267
					- 상여금 5,267,000원x2/12 = 878
					- 중식비 4,000원x11명x25일x12월 = 13,200
					- 교통비 1,600원x11명x25일x12월 = 5,280
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x11명x4일 = 660
	200 사업예산	10,880	11,368	△488	
	220 자체사업	10,880	11,368	△488	
	405 자산취득비	10,880	11,368	△488	
		10,880	11,368	△488	01 자산및물품취득비 ○읍면동 노후 민원팩스기 교체구입 738,000원x10대 = 7,380 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
	1250 재정관리	801,654	791,636	10,018	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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				
	1251 세정관리	344,615	402,602	△57,987	
	100 경상예산	339,795	336,852	2,943	
	110 인건비	14,430	13,856	574	
	101 인건비	14,430	13,856	574	
		14,430	13,856	574	10 일시사역인부임 ○등록세 영수필통지서 보조 28,860원x1명x50일x3회 = 4,329 ○주민세, 자동차세, 사업소세 전산입력 보조 28,860원x1명x50일x2회 = 2,886 ○재산세, 종합토지세, 전산입력 28,860원x1명x50일x2회 = 2,886 ○차량등록사업소 비과세 감면 신청접수 28,860원x1명x25일x6회 = 4,329
	120 경상적경비	325,365	322,996	2,369	

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				
	201 일반운영비	242,885	245,076	△2,191	
		242,885	245,076	△2,191	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,060,000원 = 4,060
					- 세정관리 기타수용비 14,278,000원 = 14,278
					- OCR전산고지서구입
					· 자진신고분
					취득세 70,000원x4박스x12월 = 3,360
					등록세 70,000원x7박스x12월 = 5,880
					· 직권과세분
					자동차세 70,000원x55박스x2회 = 7,700
					주민세 70,000원x80박스 = 5,600

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					
					재산세	70,000원x65박스 = 4,550
					종합토지세	70,000원x75박스 = 5,250
					면허세	70,000원x20박스 = 1,400
					- 연속용지(과세내역서, 수납부, 대사리스트)	
					· 구청, 읍면동	55,000원x36박스x3종 = 5,940
					- 부동산 등기부등본 발급수수료	
					1,000원x250건x12월	= 3,000
					- 고지서 출력용 프린트기 토너	
					· 구청	400,000원x8대x3회 = 9,600
					· 읍면동	400,000원x19대x2회 = 15,200
					- 고속프린트기 소모품 구입	
					· 토너	500,000원x1대x10회 = 5,000
					· 디벨로퍼 외 4종	500,000원x1대x5종x1회 = 2,500

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 드럼 1,700,000원x1대x2회 = 3,400
					· 클리링 유닛 1,200,000원x1대x1회 = 1,200
					· 디벨로퍼 유닛 5,000,000원x1대x1회 = 5,000
					- 지방세 관련 법령집 구입 90,000원x2종x2권x21개소 = 7,560
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 고지서 발송 우편요금
					· 취득세,등록세 등기우편 1,490원x400건x12월 = 7,152
					· 면허세 일반우편 190원x20,000건 = 3,800
					· 자동차세 일반우편 190원x80,000건x2회 = 30,400
					· 주민세,사업소세 등기우편 1,490원x4,500건 = 6,705

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				
					· 주민세, 사업소세 일반우편 190원x70,400건 = 13,376
					· 재산세, 종합토지세 등기우편 1,490원x14,600건 = 21,754
					· 재산세, 종합토지세 일반우편 190원x100,000건 = 19,000
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 5,160,000원 = 5,160
					- 도세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x6명x11일x12월 = 3,960
					- 시세담당 과세자료입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x9일x12월 = 2,160
					- 재산세담당 과세자료입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x9일x12월 = 2,160
					○9. 시설장비유지비
					- 전산기기 유지보수비 1,200,000원x12월 = 14,400

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				
					- OCR고속프린트기 유지보수비 380,000원x5월 = 1,900
	202 여비	51,280	51,280	0	
		51,280	51,280	0	01 국내여비
					○주요업무 추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560
					○세무업무 추진여비(공통) 17,360,000원 = 17,360
					○전산정보화 교육 및 회의 여비 40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○도세담당 과세자료조사 여비 40,000원x7명x4일x3회 = 3,360
					○시세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
					○재산세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
					○세외수입담당 출장여비 40,000원x3명x4일x3회 = 1,440

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				
					○ 체납정리담당 출장여비 40,000원x6명x4일x3회 = 2,880
					○ 관외체납자 징수여비 40,000원x3명x4일x8회 = 3,840
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:24명) 300,000원x12월 = 3,600
	204 직무수행경비	27,600	23,040	4,560	
		27,600	23,040	4,560	03 특정업무수행활동비 ○ 세무업무수행 활동비 100,000원x23명x12월 = 27,600
	200 사업예산	4,820	65,750	△60,930	
	220 자체사업	4,820	65,750	△60,930	
	402 민간자본이 전	750	750	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		750	750	0	02 민간대행사업비 ○주민세 특별징수 교부금 지급 15,000,000원x5/100 = 750
	405 자산취득비	4,070	65,000	△60,930	
		4,070	65,000	△60,930	01 자산및물품취득비 ○칼라 프린트기 구입 570,000원x1대 = 570 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
1252 징수관리		137,267	128,680	8,587	
100 경상예산		137,267	128,680	8,587	
110 인건비		7,360	7,067	293	
	101 인건비	7,360	7,067	293	
		7,360	7,067	293	10 일시사역인부임 ○지방세,세외수입 일일집계 및 자료정리

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 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				
					28,860원x1명x60일x3회 = 5,195
					○ 체납세자료 및 압류자료 정리보조 28,860원x1명x25일x3회 = 2,165
120	경상적경비	129,907	121,613	8,294	
	201 일반운영비	81,921	81,765	156	
		81,921	81,765	156	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 세외수입관련 일반 수용비 6,000,000원 = 6,000 - 세외수입OCR고지서, 독촉장 구입 4,800,000원 = 4,800 - 체납정리관련 기타 수용비 3,485,000원 = 3,485 - 전산 독촉장 및 체납세액 고지서 유인 · 독촉장 70,000원x20박스x2회 = 2,800 · 체납고지서(일반) 70,000원x12박스x4회 = 3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1252)징수관리

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				
					· 체납고지서 발송 우편 창봉투 제작 50원x60,000매 = 3,000
					- 공매의뢰 수수료 600,000원x12월 = 7,200
					- 부동산 압류용 등기부등본 발급수수료(구청,읍면동) 1,000원x350건x12월 = 4,200
					○3.공공요금및제세
					- 독촉장 및 체납세액 고지서 발송 우편요금
					· 등기우편 1,490원x1,000건x12월 = 17,880
					· 일반우편 190원x7,000건x12월 = 15,960
					- 부동산 압류 통지서 발송 우편요금 1,490원x200건x12월 = 3,576
					○6.급량비
					- 세외수입담당 야간근무자 급식 5,000원x9명x9일x12월 = 4,860

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				
					- 체납정리담당 야간근무자 급식비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○9. 시설장비유지비 - 휴대용 조회기 및 체납관련 프로그램 유지보수 100,000원x12월 = 1,200
	301 일반보상금	22,986	14,848	8,138	
		22,986	14,848	8,138	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) - 기본급 39,900원x10명x12월 = 4,788 - 상여금 4,788,000원x2/12 = 798 - 종식비 4,000원x10명x25일x12월 = 12,000 - 교통비 1,600원x10명x25일x12월 = 4,800 - 도단위 합숙훈련 15,000원x10명x4일 = 600

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				
	303 포상금	25,000	25,000	0	○ 체납세 징수 포상금 - 구청 $300,000,000\text{원} \times 5 / 100 = 15,000$ - 읍면동 $200,000,000\text{원} \times 5 / 100 = 10,000$
1253	회계관리	319,772	260,354	59,418	
100	경상예산	180,414	176,242	4,172	
120	경상적경비	180,414	176,242	4,172	
	201 일반운영비	177,475	173,746	3,729	
		177,475	173,746	3,729	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 회계관리 기타수용비 $7,200,000\text{원} = 7,200$ - 전기안전관리 대행 수수료(청사) $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 2. 위탁교육비

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					
					- 계약회계관련 교육 등록비	100,000원x2명x3회 = 600
					○3. 공공요금및제세	
					- 자동차제세공과금	
					· 승용	810,000원x3대 = 2,430
					· 승합	400,000원x3대 = 1,200
					· 승합(대형)	900,000원x1대 = 900
					· 특수	600,000원x3대 = 1,800
					· 화물(소형)	400,000원x3대 = 1,200
					· 화물(대형)	810,000원x1대 = 810
					- 전기료	3,600,000원x12월 = 43,200
					- 상·하수도료	300,000원x12월 = 3,600
					- 환경개선 유발부담금(시설물분)	
					400,000원x2회	= 800

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				
					- 환경개선 유발부담금(차량분) 50,000원x13대x2회 = 1,300
					- 교통 유발부담금 350원x2,727㎡x0.82x50/100 = 392
					- 소방안전협회비 100,000원x1회 = 100
					○5. 피복비
					- 운전원 피복구입 60,000원x8명x1회 = 480
					○6. 급량비
					- 회계장부, 지출증빙서류정리, 지출계산서 작성 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x8회 = 2,000
					○7. 임차료
					- 청사부지 임차료 18,500,000원x1식 = 18,500
					○8. 연료비
					- 난로(중) 690원x0.9ℓ x8시간x95일x6대 = 2,832

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				
					- 온풍기 690원x20ℓ x95일x18대 = 23,598
					- 보일러 2,332원x95일x8시간x40,000kcal / 100,000kcalx2대 = 1,418
					○9. 시설장비유지비
					- 건물 유지비 2,470원x2,727㎡ = 6,736
					○10. 차량선박비
					- 차량유지비
					· 승용(중형) 4,240,000원x1대 = 4,240
					· 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
					· 승합(소형) 2,347,000원x2대 = 4,694
					· 승합(대형) 5,063,000원x1대 = 5,063
					· 화물(소형) 2,974,000원x3대 = 8,922
					· 화물(대형) 6,621,000원x1대 = 6,621

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				
					· 승용(짚형) 3,757,000원x2대 = 7,514
					· 특수차 4,737,000원x3대 = 14,211
	301 일반보상금	2,939	2,496	443	
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 39,900원x1명x12월 = 479
					- 상여금 479,000원x2/12 = 80
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12일 = 480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
		640	640	0	09 행사실비보상금 ○도내운전기사가족 체육대회 참가 여비 40,000원x8명x2일 = 640

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	139,358	84,112	55,246	
	220 자체사업	139,358	84,112	55,246	
	401 시설비및부 대비	60,000	30,000	30,000	
		60,000	30,000	30,000	01 시설비 ○노후 전열배선 및 전등 교체 30,000,000원x1식 = 30,000 ○건물벽체 및 누수부분 수리 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	79,358	54,112	25,246	
		79,358	54,112	25,246	01 자산및물품취득비 ○노후비품교체 - 캐비닛 102,900원x10개 = 1,029 - 책상 · 편수 111,980원x10개 = 1,120

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				
					· 양수 171,900원x5개 = 860
					- 의자 89,870원x15개 = 1,349
					○버스교체구입 50,000,000원x1대 = 50,000
					○업무용 차량교체(체납세징수) 25,000,000원x1대 = 25,000
세 출 합 계		9,906,211	9,646,405	259,806	