

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
2000	사회개발비	13,944,735	10,470,793	3,473,942	[국 1,191,110 도 674,087 교 190,680 ] [시 11,888,858 채 0 ]
2200	보건및생활환경개선비	129,315	124,261	5,054	
2220	환경관리	129,315	124,261	5,054	
2221	환경관리사업	121,515	116,461	5,054	
100	경상예산	115,515	111,461	4,054	
110	인건비	20,954	17,181	3,773	
	101 인건비	20,954	17,181	3,773	
		20,954	17,181	3,773	10 일시사역인부임  ○환경개선부담금 전산입력 인부임 28,860원x2명x70일x2회 = 8,081  ○자연보호 취약지 청소인부(연일,오천,대송) 28,860원x2명x10일x3개읍면 = 1,732  ○환경개선부담금 부과시설 조사 인부임 28,860원x1명x7일x2회x9개읍면동 = 3,637

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				
					○ 해안쓰레기 청소인부임(구룡포, 동해, 장기, 대보, 송도) 28,860원x2명x10일x5개읍면동 = 2,886
					○ 자연발생유원지 관리 인부임(구룡포, 동해, 장기2개소) 28,860원x2명x20일x4개소 = 4,618
120	경상적경비	94,561	94,280	281	
	201 일반운영비	72,595	75,095	△2,500	
		72,595	75,095	△2,500	01 일반운영비  ○ 1. 일반수용비  - 환경관리사업 일반수용비 8,000,000원 = 8,000  - 환경오염 예방홍보 현수막 제작 100,000원x8개x2회 = 1,600  - 환경개선부담금 고지서 유인 100원x55,000매x2회 = 11,000  - 위생업무관련 일반수용비 3,376,000원 = 3,376

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				
					- 모범음식점(일반음식점)쓰레기봉투 구입지원
					· 읍면지역(38개소) 610원x1,900매 = 1,159
					· 동지역(82개소) 900원x4,100매 = 3,690
					- 국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입
					· 장갑 200원x3,000개 = 600
					· 마대 200원x6,000개 = 1,200
					· 집게 1,000원x300개 = 300
					· 갈퀴 4,000원x100개 = 400
					- 자연발생유원지 분뇨수거 60,000원x38개소x3회 = 6,840
					- 무단불법투기 폐기물 처리비 30,000원x100톤 = 3,000
					- 공중위생관련 각종서식 유인 140원x10종x2,000매 = 2,800

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. 공공요금및제세 - 환경개선부담금 고지서 송달료 · 보통우편 190원x37,000매x2회 = 14,060 · 등기우편요금 및 반송료 3,760,000원x1식 = 3,760 ○5. 피복비 - 심야퇴폐.번태업소 단속반 피복 구입 110,000원x5벌 = 550 ○6. 급량비 - 환경개선부담금 부과 및 사업장 불법 투기단속 급량비 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880 - 공중위생업소 전산관리 및 심야퇴폐업소단속반 급식 5,000원x7명x9일x12월 = 3,780 ○7. 임차료 - 폐기물처리 운반차량 임차비 300,000원x5회 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 - 환경개선부담금 전산기기 유지보수비 200,000원x3대x1회 = 600 - 자연발생유원지 화장실 보수 100,000원x15개소 = 1,500
	301 일반보상금	21,966	19,185	2,781	
		17,406	14,325	3,081	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(환경, 위생업무보조) - 기본급 39,900원x7명x12월 = 3,352 - 상여금 3,352,000원x2/12 = 559 - 종식비 4,000원x7명x25일x12월 = 8,400 - 교통비 1,600원x7명x25일x12월 = 3,360 - 피복비

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				
					· 근무복 110,000원x5명x1회 = 550
					· 방한복 110,000원x5명x1회 = 550
					· 모자 5,000원x5명x1회 = 25
					· 단화 35,000원x5명x1회 = 175
					· 요대 3,000원x5명x1회 = 15
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x7명x4일 = 420
		2,960	3,360	△400	09 행사실비보상금
					○식품명예감시원 감시단속 활동 실비보상 5,000원x4명x4일x12회 = 960
					○자연보호지도위원 회의참석자 간식 2,000원x200명x1회 = 400
					○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식 2,000원x200명x4회 = 1,600
		1,600	1,500	100	11 기타보상금

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					○ 환경오염행위 신고자 보상금 지급 50,000원x12건 = 600
					○ 부정불량식품 및 퇴폐.변태업소신고자 보상금 지급 50,000원x20건 = 1,000
200	사업예산	6,000	5,000	1,000	
220	자체사업	6,000	5,000	1,000	
	308 자치단체등 이전	2,500	3,500	△1,000	
		2,500	3,500	△1,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 자연보호 시범학교 운영비 지원 500,000원x5개교 = 2,500
	405 자산취득비	3,500	1,500	2,000	
		3,500	1,500	2,000	01 자산및물품취득비 ○ 환경관련장비 보관 컨테이너 구입 2,000,000원x1식 = 2,000

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				
					○식품.공중위생 민원처리용 양면인쇄 프린터기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
	2222 청소관리사업	7,800	7,800	0	
	100 경상예산	7,800	7,800	0	
	120 경상적경비	7,800	7,800	0	
	201 일반운영비	7,800	7,800	0	
		7,800	7,800	0	01 일반운영비  ○1.일반수용비  - 정화조 업무관련 일반수용비 2,000,000원 = 2,000  - 정화조 청소통지서 인쇄 100원x10,000매x2회 = 2,000  ○3.공공요금및제세  - 정화조 청소 통지서 발송 우편료 190원x20,000매 = 3,800



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	기	초
2300	사회보장비	4,402,413	4,003,855	398,558	[국 1,191,110 [시 2,526,536	도 494,087 채 0	교 190,680	기 0	초 190,680
2310	사회복지	141,154	99,257	41,897	[국 0 [시 107,494	도 0 채 0	교 33,660	기 0	초 33,660
2311	사회복지사업	141,154	99,257	41,897	[국 0 [시 107,494	도 0 채 0	교 33,660	기 0	초 33,660
100	경상예산	139,654	68,146	71,508	[국 0 [시 105,994	도 0 채 0	교 33,660	기 0	초 33,660
110	인건비	1,732	444	1,288					
	101 인건비	1,732	444	1,288					
		1,732	444	1,288	10 일시사역인부임 ○구룡포 총흔각 환경정비 관리인부임 28,860원x1명x5일x12월 = 1,732				
120	경상적경비	137,922	67,702	70,220	[국 0 [시 104,262	도 0 채 0	교 33,660	기 0	초 33,660
	201 일반운영비	19,542	17,722	1,820					
		16,227	15,907	320	01 일반운영비 ○1.일반수용비				

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

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 3,820,000원 = 3,820
					- 사회복지업무 관련 일반수용비 5,317,000원 = 5,317
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,180,000원 = 4,180
					- 국민기초생활수급자 일제조사 및 책정분석작업 5,000원x7명x10일x4회 = 1,400
					○9. 시설장비유지비
					- 전산기기 수리비 1,030,000원x1식 = 1,030
		3,315	1,815	1,500	02 행사지원비
					○1. 일반수용비
					- 현충일 행사 홍보물 및 소모품 구입비

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					
					1,565,000원	= 1,565
					- 국기게양대 설치	1,500,000원x1식 = 1,500
					○7.임차료	
					- 현충일행사 장비(앰프)임차	
					250,000원x1세트x1회	= 250
	202 여비	41,560	39,480	2,080		
		41,560	39,480	2,080	01 국내여비	
					○주요업무추진여비	10,000원x22명x6일x12월 = 15,840
					○사회복지업무추진여비(공통)	11,800,000원 = 11,800
					○사회복지업무 추진여비	40,000원x6명x3일x4회 = 2,880
					○환경보호업무 추진여비	40,000원x4명x3일x5회 = 2,400
					○환경지도업무 추진여비	40,000원x3명x4일x5회 = 2,400
					○위생업무 추진여비	40,000원x4명x3일x5회 = 2,400

장:(200)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				
					○ 위생지도업무 추진여비 40,000원x4명x3일x8회 = 3,840
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:22명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	73,220	6,900	66,320	
		67,320	0	67,320	08 공익근무요원보상금 ○ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(28명) 67,320,000원x1식 = 67,320 (교) 33,660 (시) 33,660
		5,900	6,900	△1,000	09 행사실비보상금 ○ 행려사망자 장례비 300,000원x5구 = 1,500 ○ 행려자 귀향여비 10,000원x5명x12월 = 600

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				
					○행려자 급식제공 5,000원x5명x12월 = 300 ○현충일 행사 제수비 보상 1,000,000원x1회 = 1,000 ○현충일행사 참석자 급식제공 5,000원x400명 = 2,000 ○신년참배 참석자 조식제공 5,000원x100명 = 500
	200 사업예산	1,500	31,111	△29,611	
	220 자체사업	1,500	2,827	△1,327	
	405 자산취득비	1,500	2,827	△1,327	
		1,500	2,827	△1,327	01 자산및물품취득비 ○업무용 양면인쇄용 프린터기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
	2330 가정복지	4,261,259	3,904,598	356,661	[국 1,191,110 도 494,087 교 157,020 ] [시 2,419,042 채 0 ]
	2331 가정복지사업	4,261,259	3,904,598	356,661	[국 1,191,110 도 494,087 교 157,020 ] [시 2,419,042 채 0 ]
	100 경상예산	17,418	15,468	1,950	

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				
	120 경상적경비	17,418	15,468	1,950	
	201 일반운영비	4,968	4,968	0	
		4,968	4,968	0	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 가정복지업무관련 일반수용비 1,400,000원 = 1,400 ○3.공공요금및제세 - 경로당 환경개선부담금(시설물) 10,000원x15개소x2회 = 300 ○6.급량비 - 부.모자가정,소년소녀가정 야간방문 상담근무자 급식 5,000원x4명x4일x12회 = 960 ○9.시설장비유지비 - 경로시설 유지비 1,442원x100㎡x20개소x0.8 = 2,308

장:(2000)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				
	301 일반보상금	12,450	10,500	1,950	
		5,000	5,000	0	01 사회보장적수혜금 ○소규모 놀이공원관리 노인중식비 지원 625,000원x2개소x4분기 = 5,000
		7,450	5,500	1,950	09 행사실비보상금 ○노인건강진단 참여자 간식비 2,000원x150명 = 300 ○해맞이호미곶예술단 연습단원 간식제공 2,000원x100명x16회 = 3,200 ○해맞이호미곶예술단 공연발표회 참석자 간식제공 2,000원x300명x1회 = 600 ○해맞이호미곶예술단 출연자 출연료 - 경기만요분야 500,000원x1명 = 500 - 판소리분야 500,000원x1명 = 500 - 사물놀이팀 100,000원x4명 = 400

장:(2000)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				
					○무의탁노인 생일잔치 실비보상 15,000원x130명 = 1,950
200 사업예산		4,243,841	3,889,130	354,711	[국 1,191,110 도 494,087 교 157,020 ] [시 2,401,624 채 0 ]
210 보조사업		4,221,951	3,855,166	366,785	[국 1,191,110 도 494,087 교 157,020 ] [시 2,379,734 채 0 ]
	301 일반보상금	4,207,551	3,840,766	366,785	
		4,161,651	3,805,766	355,885	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀 및 가정위탁보호아동기능교육 300,000원x3명 = 900 (도) 270 (시) 630 ○경로연금 1,531,946,000원x1식 = 1,531,946 (국) 1,072,360 (도) 137,876 (시) 321,710 ○노인교통비 2,010,089,000원x1식 = 2,010,089 (도) 201,009 (시) 1,809,080



장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경로당 특별난방비 76,838,000원x1식 = 76,838 (도) 23,051 (시) 53,787
					○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부물기 7,066,000원x1식 = 7,066 (도) 2,120 (시) 4,946
					○경로당운영 178,500,000원x1식 = 178,500 (도) 26,775 (교) 89,250 (시) 62,475
					○노인 건강진단(80명) 2,760,000원x1식 = 2,760 (도) 414 (교) 1,932 (시) 414
					○소년소녀가정지원 70,000원x1명x12월 = 840 (도) 84 (교) 672 (시) 84
					○가정위탁양육지원 70,000원x30명x12월 = 25,200

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)	2,520
					(교)	20,160
					(시)	2,520
					○결식아동급식비	90,012,000원x1식 = 90,012
					(도)	22,503
					(교)	45,006
					(시)	22,503
					○결식아동 중식지원비	2,500원x1,900명x50일 = 237,500
					(국)	118,750
					(도)	59,375
					(시)	59,375
		45,900	35,000	10,900	09 행사실비보상금	
					○노인회원 어린이놀이터 관리	45,900,000원x1식 = 45,900
					(도)	13,770
					(시)	32,130
	402 민간자본이 전	14,400	14,400	0		
		14,400	14,400	0	01 민간자본보조	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가족납골묘 시범설치사업 24,000,000원x2기x30/100 = 14,400 (도) 4,320 (시) 10,080
	220 자체사업	21,890	33,964	△12,074	
	307 민간이전	1,890	3,964	△2,074	
		1,890	3,964	△2,074	01 의료및구료비 ○요보호아동 의류 및 물품구입비 50,000원x3명x1회 = 150 ○요보호 아동 일시위탁 실비보상 5,000원x24시간x3명x4일 = 1,440 ○요보호 아동 급식비 5,000원x3식x3명x4일 = 180 ○요보호 여성 및 가출부녀자 귀향,귀가여비 10,000원x1명x12일 = 120
	401 시설비및부 대비	20,000	10,000	10,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,000	10,000	10,000	01 시설비 ○경로당 보수 20,000,000원x1식 = 20,000
2400	주택및지역사회개발비	9,413,007	6,342,677	3,070,330	[국 0 도 180,000 교 0 ] [시 9,233,007 채 0 ]
2410	지역개발	9,273,549	6,174,174	3,099,375	[국 0 도 180,000 교 0 ] [시 9,093,549 채 0 ]
2411	도시계획관리	8,953,135	5,834,331	3,118,804	[국 0 도 180,000 교 0 ] [시 8,773,135 채 0 ]
200	사업예산	8,953,135	5,834,331	3,118,804	[국 0 도 180,000 교 0 ] [시 8,773,135 채 0 ]
210	보조사업	603,465	0	603,465	[국 0 도 180,000 교 0 ] [시 423,465 채 0 ]
	401 시설비및부 대비	603,465	0	603,465	
		600,000	0	600,000	01 시설비 ○청림시장옆 도시계획도로 개설공사(소1-13, L=96m, B=10m) 400,000,000원x1식 = 400,000 (도) 80,000 (시) 320,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일 생지리 도시계획도로개설(소3-32, L=220m, B=6m)  - 실시설계비 <span style="float:right">100,000,000원x5.11/100 = 5,110</span>  - 시설비 <span style="float:right">194,890,000원x1식 = 194,890</span> <span style="float:right">(도) 100,000</span> <span style="float:right">(시) 94,890</span>
		3,465	0	3,465	03 시설부대비  ○도시계획도로 시설부대비 <span style="float:right">549,890,000원x0.63/100 = 3,465</span>
220	자체사업	8,349,670	5,834,331	2,515,339	
	401 시설비및부 대비	8,349,670	5,834,331	2,515,339	
		8,328,820	5,820,000	2,508,820	01 시설비  ○구룡포금강장여관앞도시계획도로(중2-34, L=305m, B=12m) <span style="float:right">700,000,000원x1식 = 700,000</span>  ○성모병원앞 도시계획도로 개설(중2-30, L=156m, B=15m)

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				
					270,000,000원x1식 = 270,000
					○대장논실마을 도시계획도로(소1-79, L=200m, B=6m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○연일 생지리 도시계획도로 개설(소1-2, L=150m, B=10m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○대송남성교~공수간도시계획도로(중3-2, L=500m, B=12m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
					○대송 구면사무소입구 도시계획도로 개설(소2-1, L=50m, B=8m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○오천 용덕리 도시계획도로(소3-38, L=80m, B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 용덕리 도시계획도로(중2-13, L=44m, B=15m) 400,000,000원x1식 = 400,000
					○인덕동 도시계획도로 개설(중2-86, L=362m, B=15m) 800,000,000원x1식 = 800,000

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				
					○청림초등학교뒤 도시계획도로(소3-1, L=197m, B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 오천제방도로옆 도시계획도로(중2-8, L=132m, B=15m) 120,000,000원x1식 = 120,000
					○동해 도구리 도시계획도로(소2-43, L=300m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○동해 도구리 도시계획도로 개설(소2-40, L=80m, B=8m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소2-49, L=50m, B=8m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 유강도시계획도로(소2-17, L=70m, B=8m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110

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				
					- 시설비 300,000,000원x1식 = 300,000
					○오천 용덕리(오천교회) 도시계획도로(소2-59, L=100m, B=8m)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 400,000,000원x1식 = 400,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소3-77, L=43m, B=6m)
					400,000,000원x1식 = 400,000
					○오천 구정리 도시계획도로(소3-5, L=140m, B=6m)
					200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소3-81, L=75m, B=6m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 400,000,000원x1식 = 400,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소2-47, L=194m, B=8m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110



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

세항:(2411)도시계획관리

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				
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 동문리 도시계획도로개설(소1-7, L=400m, B=10m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○청림동 도시계획도로(소3-2, 2통-6통, L=191m, B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 오천리 도시계획도로(소1-5, L=70m, B=10m) 400,000,000원x1식 = 400,000
					○구룡포 도시계획도로(소2-38, L=100m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
		20,850	14,331	6,519	03 시설부대비
					○도시계획도로 시설부대비 8,340,000,000원x0.25/100 = 20,850
2414	지적관리	170,414	189,843	△19,429	
100	경상예산	166,414	174,843	△8,429	
110	인건비	32,326	31,038	1,288	

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

세항:(2414)지적관리

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				
	101 인건비	32,326	31,038	1,288	
		32,326	31,038	1,288	10 일시사역인부임  ○지적민원창구보조 인부임 28,860원x2명x40일x4회 = 9,236  ○토지이동지 측량성과검사보조 인부임 28,860원x2명x60일x1회 = 3,464  ○토지표시변경등기 촉탁보조 인부임 28,860원x2명x60일x1회 = 3,464  ○토지이동지 전산 입, 출력보조 인부임 28,860원x2명x40일x1회 = 2,309  ○개별공시지가 조사산정 및 전산입력 인부임 28,860원x12명x40일 = 13,853
	120 경상적경비	134,088	143,805	△9,717	
	201 일반운영비	134,088	143,805	△9,717	
		134,088	143,805	△9,717	01 일반운영비

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
					- 지정, 지적 업무추진 기타수용비 22,000,000원 = 22,000
					- 민원처리용 복사용지 구입
					· A4 16,490원x30박스x3회 = 1,485
					· B4 24,630원x10박스x3회 = 739
					· A3 48,000원x10박스x2회 = 960
					- 민원처리용 복사기 소모품 구입
					· 드럼(X-430) 330,000원x1개x3회 = 990
					· 토너(X-430) 58,000원x3개x6회 = 1,044
					· 드럼(A1321) 370,000원x1개x4회 = 1,480
					- 민원처리용 레이저 프린트기 소모품 구입
					· 드럼(JPL2060) 250,000원x2개x6회 = 3,000

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				
					· 드럼(A1663) 290,000원x2개x3회 = 1,740
					- 지적도면 전산화용 플로터 소모품 구입
					· 플로터 롤용지 2종 39,000원x2종x5개x2회 = 780
					· 잉크 616,000원x1세트x2회 = 1,232
					- 공시지가 결정통지문 엽서인쇄 35원x145,000필 = 5,075
					- 정기조사분 지가현황도면 제작 8,800원x3,600도각x50/100 = 15,840
					- 분할, 합병조사분 지가현황도면제작 8,800원x800도각 = 7,040
					- 공시지가 검증수수료
					· 산정지가 검증수수료 38,000원x145,000필/57필x50/100x1/3x1.1 = 17,723
					· 정밀검증 수수료

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				
					신규필지(분할, 합병) 5,700원x2,000필x1.1 = 12,540
					의견제출 19,000원x200필x1.1 = 4,180
					이의신청 19,000원x400필x1.1 = 8,360
					○3. 공공요금및제세
					- 공시지가 결정통지 우편엽서 발송비 190원x145,000필x1/2 = 13,775
					- 의견제출, 이의신청 처리결과 통지용 등기우편 발송비 1,490원x500필 = 745
					○4. 운영수당
					- 공유토지분할위원회 운영수당 70,000원x6명x8회 = 3,360
					○6. 급량비
					- 부동산소유권등기특별조치법 업무추진 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000

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

세항:(2414)지적관리

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				
					- 공유토지분할, 국공유도로부지 합병추진 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					○9. 시설장비유지비 - 지정, 지적 민원발급용 복사기 유지보수비 250,000원x2대x4회 = 2,000
					- 지적측량장비 유지보수비 400,000원x5대 = 2,000
	200 사업예산	4,000	15,000	△ 11,000	
	220 자체사업	4,000	15,000	△ 11,000	
					405 자산취득비
		4,000	15,000	△ 11,000	
		4,000	15,000	△ 11,000	01 자산및물품취득비
					○핸디지가 시스템구입 4,000,000원x1식 = 4,000
	2417 소규모편익사업	150,000	150,000	0	
	200 사업예산	150,000	150,000	0	

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				
	220 자체사업	150,000	150,000	0	
	401 시설비및부 대비	150,000	150,000	0	
		150,000	150,000	0	01 시설비 ○소규모 주민생활편익사업비 150,000,000원x1식 = 150,000
	2420 주택관리	139,458	168,503	△29,045	
	2421 주택관리사업	139,458	168,503	△29,045	
	100 경상예산	134,091	128,413	5,678	
	110 인건비	6,927	6,651	276	
	101 인건비	6,927	6,651	276	
		6,927	6,651	276	10 일시사역인부임 ○도시·건축민원창구보조 인부임 28,860원x2명x20일x6회 = 6,927

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	127,164	121,762	5,402	
	201 일반운영비	58,600	60,650	△2,050	
		58,600	60,650	△2,050	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,710,000원 = 3,710 - 주택관리사업 업무추진 일반수용비 17,800,000원 = 17,800 - 무단형질변경지도.단속지적측량 수수료 190,000원x16필지 = 3,040 - 건축사업무대행 수수료 40,000원x450건x3/10 = 5,400 - 무허가단속 현수막등 홍보물제작 3,100,000원 = 3,100 - 건축행정 전산소모품 구입 3,700,000원 = 3,700 ○3.공공요금및제세



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
					○5.피복비
					- 무허가건축물 철거반 피복비
					· 철거복 110,000원x5착 = 550
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,630,000원 = 3,630
					- 건축업무추진 급량비(공통) 4,410,000원 = 4,410
					- 도시전산화 자료입력 야간급식비 5,000원x6명x4일x12월 = 1,440
					- 건축물대장 전산입력 야간 급식비 5,000원x5명x4일x12월 = 1,200
					- 가설건축물 및 공작물대장 작성 야간 급식비 5,000원x5명x4일x12월 = 1,200
					- 주거환경개선사업 업무추진 급식비

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				
					5,000원x6명x4일x12월 = 1,440
					○7.임차료
					- 무허가건축물 철거장비(포크레인)임차 300,000원x1대x4회 = 1,200
					- 무허가건축물 철거장비(덤프)임차 300,000원x1대x4회 = 1,200
					- 건축물재난발생 긴급구조장비 임차 300,000원x3대x4회 = 3,600
					○9. 시설장비유지비
					- 복사기 및 프린터 250,000원x3대x2회 = 1,500
	202 여비	35,380	34,440	940	
		35,380	34,440	940	01 국내여비
					○ 주요업무 추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120
					○ 건축업무 추진여비(공통) 9,640,000원 = 9,640

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

세항:(2421)주택관리사업

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"> <li>○토지형질변경업무 추진여비 10,000원x5명x11일x6회 = 3,300</li> <li>○건축물 허가 실태조사 추진여비 10,000원x6명x6일x6회 = 2,160</li> <li>○건축물신고 및 대장등재업무 추진여비 10,000원x5명x6일x6회 = 1,800</li> <li>○무허가건축물 단속여비 10,000원x6명x7일x8회 = 3,360</li> </ul>
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비  ○부서운영 업무추진비(정원:22명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	27,584	23,072	4,512	
		27,584	23,072	4,512	08 공익근무요원보상금  ○공익근무요원(사무보조)

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 39,900원x12명x12월 = 5,746
					- 상여금 5,746,000원x2/12 = 958
					- 중식비 4,000원x12명x25일x12월 = 14,400
					- 교통비 1,600원x12명x25일x12월 = 5,760
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x12명x4일 = 720
	303 포상금	2,000	0	2,000	○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금 40,000,000원x5/100 = 2,000
	200 사업예산	5,367	40,090	△34,723	
	220 자체사업	5,367	40,090	△34,723	
	206 재료비	600	840	△240	○무허가건축물 철거장비 구입 20,000원x5종x6개 = 600
	405 자산취득비	4,767	3,650	1,117	
		4,767	3,650	1,117	01 자산및물품취득비 ○문서세단기 740,000원x1대 = 740

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				
					○에어콘 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
					○도시계획도각 보관함 제작 300,000원x4개 = 1,200
세 출 합 계		13,944,735	10,470,793	3,473,942	