

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		16,231,833	13,944,735	2,287,098	[국 1,110,342 도 1,242,808 교 221,432] [균 0 기 0 시 13,657,251]
2200 보건및생활환경개선비		180,710	129,315	51,395	
2220 환경관리		180,710	129,315	51,395	
2221 환경관리사업		168,870	121,515	47,355	
100 경상예산		117,520	115,515	2,005	
110 인건비		21,998	20,954	1,044	
	101 인건비	21,998	20,954	1,044	
		21,998	20,954	1,044	10 일시사역인부임 ○환경개선부담금 전산입력 인부임 30,300원x2명x70일x2회 = 8,484 ○환경개선부담금 부과시설 조사인부임 30,300원x1명x7일x9개읍면동x2회 = 3,818 ○자연보호 취약지 청소인부(연일,오천,대송) 30,300원x2명x10일x3개읍면 = 1,818 ○해안쓰레기 청소인부임(구룡포,동해,장기,대보,송도) 30,300원x2명x10일x5개읍면동 = 3,030

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				
					○ 자연발생유원지 관리 인부임(구룡포, 동해, 장기2개소) 30,300원x2명x20일x4개소 = 4,848
120	경상적경비	95,522	94,561	961	
	201 일반운영비	73,085	72,595	490	
		73,085	72,595	490	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 환경관리사업 일반수용비 7,650,000원 = 7,650 - 위생업무관련 수용비 3,376,000원 = 3,376 - 모범업소(일반음식점)쓰레기봉투 지원(업소당 50ℓ 50매씩) · 읍·면지역(38개소) 610원x1,900매 = 1,159 · 동지역 900원x4,100매 = 3,690 - 환경개선부담금 고지서 유인 100원x55,000매x2회 = 11,000 - 국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입 · 반코팅장갑 330원x3,000개 = 990

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				
					· 마대 220원x5,000개 = 1,100
					· 집계 1,000원x300개 = 300
					· 갈퀴 4,000원x50개 = 200
					- 자연발생유원지 분뇨수거 60,000원x38개소x3회 = 6,840
					- 무단불법투기 폐기물 처리비 30,000원x100톤 = 3,000
					○3. 공공요금및제세
					- 환경개선부담금 고지서 송달료
					· 보통우편 요금 220원x37,000매x2회 = 16,280
					· 등기우편 및 반송료 4,550,000원x1식 = 4,550
					○5. 피복비
					- 심야 퇴폐, 변태업소 단속반 피복 구입 130,000원x5벌 = 650
					○6. 급량비
					- 환경개선부담금 부과징수 급량비 5,000원x4명x6일x12월 = 1,440

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				
					- 사업장 및 건설폐기물 불법투기단속 급량비 5,000원x4명x6일x12월 = 1,440
					- 식품,공중위생업소 전산프로그램 자료입력 근무자 급식 5,000원x4명x6일x12월 = 1,440
					- 심야 퇴폐,번태업소 단속반 급식 5,000원x4명x12일x12월 = 2,880
					○7.임차료
					- 폐기물처리 운반차량 임차비 300,000원x5회 = 1,500
					○9.시설장비유지비
					- 환경개선부담금 전산기기 유지보수비 200,000원x3대x1회 = 600
					- 자연발생유원지 화장실 보수 200,000원x15개소 = 3,000
	301 일반보상금	22,437	21,966	471	
		15,862	17,406	△1,544	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원(환경, 위생업무보조)
					- 기본급 55,660원x6명x12월 = 4,008

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 4,008,000원x2/12 = 668
					- 중식비 4,000원x6명x22일x12월 = 6,336
					- 교통비 1,800원x6명x22일x12월 = 2,852
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x6명x2종 = 1,560
					· 모자 5,000원x6명 = 30
					· 단화 35,000원x6명 = 210
					· 요대 3,000원x6명 = 18
					- 도단위합숙훈련 15,000원x6명x2일 = 180
		4,075	2,960	1,115	10 행사실비보상금
					○ 자연보호지도위원 회의참석자 간식 2,000원x200명x1회 = 400
					○ 위생 교육참석자 급식 5,000원x11개소x25명x1회 = 1,375
					○ 자연보호 및 국토대청결운동 행사자 간식 2,000원x200명x4회 = 1,600

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				
					○ 소비자식품감시원 감시단속 교육참석자 급식 5,000원x7명x4일x5회 = 700
		2,500	1,600	900	12 기타보상금 ○ 환경오염행위 신고자 보상금 지급 50,000원x10건 = 500 ○ 부정·불량식품 및 퇴폐, 변태업소 신고자 보상금 지급 50,000원x40건 = 2,000
200	사업예산	51,350	6,000	45,350	
220	자체사업	51,350	6,000	45,350	
	308 자치단체등 이전	2,500	2,500	0	
		2,500	2,500	0	06 교육기관에대한보조금 ○ 자연보호 시범학교 운영비 지원 500,000원x5개교 = 2,500
	401 시설비및부 대비	48,000	0	48,000	
		48,000	0	48,000	01 시설비 ○ 자연발생유원지 공중화장실 개선(자연 발효식)

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					6,000,000원x8개소 = 48,000
	405 자산취득비	850	3,500	△2,650	
		850	3,500	△2,650	01 자산및물품취득비
					○식품·공중위생 민원처리용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
					○불량정화조 확인용 장비구입 - 코아드릴 400,000원x1대 = 400
2222 청소관리사업		11,840	7,800	4,040	
100 경상예산		11,840	7,800	4,040	
120 경상적경비		11,840	7,800	4,040	
	201 일반운영비	11,840	7,800	4,040	
		11,840	7,800	4,040	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 정화조 업무관련 일반수용비 1,800,000원 = 1,800
					- 정화조 청소통지서 인쇄 100원x30,000매 = 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				국	도	교	시	
					○3. 공공요금및제세 - 정화조 청소통지서 발송 우편료 220원x32,000매 = 7,040				
2300	사회보장비	5,745,944	4,402,413	1,343,531	[국 [균	1,110,342 0 기	도 교	592,808 0 시	221,432] 3,821,362]
2310	사회복지	188,510	141,154	47,356	[국 [균	0 0 기	도 교	0 0 시	35,184] 153,326]
2311	사회복지사업	188,510	141,154	47,356	[국 [균	0 0 기	도 교	0 0 시	35,184] 153,326]
100	경상예산	153,830	139,654	14,176	[국 [균	0 0 기	도 교	0 0 시	35,184] 118,646]
110	인건비	3,636	1,732	1,904					
	101 인건비	3,636	1,732	1,904					
		3,636	1,732	1,904					10 일시사역인부임 ○구룡포 총흔각 환경정비 관리임부임 30,300원x1명x10일x12월 = 3,636
120	경상적경비	150,194	137,922	12,272	[국 [균	0 0 기	도 교	0 0 시	35,184] 115,010]
	201 일반운영비	19,697	19,542	155					
		16,947	16,227	720					01 일반운영비

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				
					○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,940,000원 = 3,940 - 사회복지업무관련 일반수용비 5,317,000원 = 5,317 ○3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○6.급량비 - 부서운영 급량비 4,560,000원 = 4,560 - 국민기초생활수급자 일제조사 및 책정분석작업 5,000원x7명x10일x4회 = 1,400 ○9.시설장비유지비 - 복사기, 프린트기 유지비 250,000원x5대x1회 = 1,250
		2,750	3,315	△565	02 행사운영비 ○1.일반운영비 - 현충일 행사홍보물 및 소모품 구입 2,500,000원 = 2,500

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				
					- 현충일행사 장비(앰프) 임차 250,000원x1회 = 250
	202 여비	48,880	41,560	7,320	
		48,880	41,560	7,320	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x8일x12월 = 21,120
					○ 사회복지업무추진여비 10,000원x6명x9일x12월 = 6,480
					○ 환경보호업무추진여비 10,000원x4명x9일x12월 = 4,320
					○ 환경지도업무추진여비 10,000원x4명x9일x12월 = 4,320
					○ 위생업무추진여비 10,000원x4명x9일x12월 = 4,320
					○ 위생지도업무추진여비 10,000원x4명x12일x12월 = 5,760
					○ 오수 및 단독정화조 수질검사 의뢰여비 40,000원x2명x4일x8회 = 2,560
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(정원:24명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	77,417	73,220	4,197	

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				
		70,367	67,320	3,047	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(31명) 70,367,000원x1식 = 70,367 (교) 35,184 (시) 35,183
		7,050	5,900	1,150	10 행사실비보상금 ○ 행사사망자 장례비 500,000원x3구 = 1,500 ○ 행사자 귀향비 10,000원x10명x12월 = 1,200 ○ 행사자 급식제공 5,000원x10명x12월 = 600 ○ 현충일 행사 제수비 1,000,000원x1회 = 1,000 ○ 현충일 행사 참석자 급식제공 5,000원x400명 = 2,000 ○ 신년참배 참석자 조식제공 5,000원x150명 = 750
200	사업예산	34,680	1,500	33,180	
220	자체사업	34,680	1,500	33,180	
	401 시설비및부 대비	34,000	0	34,000	

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		34,000	0	34,000	01 시설비 ○충훈각 보안등 설치 4,000,000원x1식 = 4,000 ○충훈각 쉼터 설치 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	680	1,500	△820	
		680	1,500	△820	01 자산및물품취득비 ○업무용 모사전송기 구입 680,000원x1대 = 680
2330 가정복지		5,557,434	4,261,259	1,296,175	[국 1,110,342 도 592,808 교 186,248] [균 0 기 0 시 3,668,036]
2331 가정복지사업		5,557,434	4,261,259	1,296,175	[국 1,110,342 도 592,808 교 186,248] [균 0 기 0 시 3,668,036]
100 경상예산		13,057	17,418	△4,361	
120 경상적경비		13,057	17,418	△4,361	
	201 일반운영비	5,207	4,968	239	
		5,207	4,968	239	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 가정복지업무관련 일반수용비 1,400,000원 = 1,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세 - 경로당 환경개선부담금 15,000원x15개소x2회 = 450 ○6. 급량비 - 모·부자가정, 소년소녀가정 야간방문 상담근무자 급식 5,000원x4명x4일x12회 = 960 ○9. 시설장비유지비 - 경로당시설 유지비 1,498원x100㎡x20개소x0.8 = 2,397
	301 일반보상금	7,850	12,450	△4,600	
		7,850	7,450	400	10 행사실비보상금 ○노인건강진단 참여자 간식비 2,000원x200명 = 400 ○해맞이 호미꽃예술단 연습단원 간식제공 2,000원x100명x16회 = 3,200 ○해맞이호미꽃예술단 공연발표회 참석자 간식제공 2,000원x300명x1회 = 600 ○해맞이호미꽃예술단 출연자 출연료 - 경기민요분야 500,000원x1명 = 500

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 판소리분야 500,000원x1명 = 500
					- 사물놀이팀 100,000원x4명 = 400
					○무의탁노인 생일잔치 실비보상 15,000원x150명 = 2,250
200	사업예산	5,544,377	4,243,841	1,300,536	[국 1,110,342 도 592,808 교 186,248] [균 0 기 0 시 3,654,979]
210	보조사업	5,495,267	4,221,951	1,273,316	[국 1,110,342 도 592,808 교 186,248] [균 0 기 0 시 3,605,869]
	301 일반보상금	5,495,267	4,207,551	1,287,716	
		5,495,267	4,161,651	1,333,616	01 사회보장적수혜금
					○경로연금 1,579,355,000원x1식 = 1,579,355 (국) 1,105,542 (도) 142,148 (시) 331,665
					○노인교통비 2,389,320,000원x1식 = 2,389,320 (도) 238,932 (시) 2,150,388
					○경로당 특별연료비 262,540,000원x1식 = 262,540 (도) 50,340 (시) 212,200
					○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기 7,292,000원x1식 = 7,292

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)	2,188
						(시)	5,104
					○소년소녀 및 가정위탁보호아동 기능교육 300,000원x3명	=	900
						(도)	270
						(시)	630
					○아동급식사업	814,185,000원x1식 =	814,185
						(도)	118,827
						(시)	695,358
					○가정아동양육보조금 및 상해보험료 지원 4,800,000원x1식	=	4,800
						(국)	4,800
					○경로당운영(이양)	239,720,000원x1식 =	239,720
						(도)	28,741
						(교)	119,860
						(시)	91,119
					○노인건강진단지원(80명)(이양)	2,760,000원x1식 =	2,760
						(도)	320
						(교)	1,932
						(시)	508
					○결식아동 급식(이양)	156,012,000원x1식 =	156,012
						(도)	9,100
						(교)	45,506
						(시)	101,406

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				
					○소년소녀가정 지원(이양) 2,682,000원x1식 = 2,682 (도) 200 (교) 2,150 (시) 332
					○가정위탁 양육지원(이양) 35,701,000원x1식 = 35,701 (도) 1,742 (교) 16,800 (시) 17,159
220	자체사업	49,110	21,890	27,220	
	307 민간이전	2,110	1,890	220	
		2,110	1,890	220	01 의료및구료비 ○요보호아동 의류 및 물품 구입비 50,000원x5명x1회 = 250 ○요보호아동 일시위탁 실비보상 5,000원x24시간x3명x4일 = 1,440 ○요보호아동 급식비 5,000원x3식x3명x4일 = 180 ○요보호여성 및 가출부녀자 귀향, 귀가여비 10,000원x2명x12월 = 240
	401 시설비및부 대비	15,000	20,000	△5,000	

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,000	20,000	△5,000	01 시설비 ○경로당 보수(P00L) 15,000,000원x1식 = 15,000
	402 민간자본이 전	32,000	0	32,000	
		32,000	0	32,000	01 민간자본보조 ○경로당 보수 - 경로당보수(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000 - 연일을 중단경로당 보수 12,000,000원x1식 = 12,000
2400 주택및지역사회개발비		10,305,179	9,413,007	892,172	[국 0 도 650,000 교 0] [균 0 기 0 시 9,655,179]
2410 지역개발		10,139,524	9,273,549	865,975	[국 0 도 650,000 교 0] [균 0 기 0 시 9,489,524]
2411 도시계획관리		9,785,580	8,953,135	832,445	[국 0 도 650,000 교 0] [균 0 기 0 시 9,135,580]
200 사업예산		9,785,580	8,953,135	832,445	[국 0 도 650,000 교 0] [균 0 기 0 시 9,135,580]
210 보조사업		1,404,680	603,465	801,215	[국 0 도 650,000 교 0] [균 0 기 0 시 754,680]
	401 시설비및부 대비	1,404,680	603,465	801,215	

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				
		1,400,000	600,000	800,000	01 시설비
					○구룡포 금강장앞 도시계획도로 개설(소2-34,L=130m,B=8m) 700,000,000원x1식 = 700,000 (도) 350,000 (시) 350,000
					○연일 동문리 도시계획도로 개설(소3-23,L=60m,B=6m) 160,000,000원x1식 = 160,000 (도) 80,000 (시) 80,000
					○대송 제내리 도시계획도로 개설(소2-7,L=150m,B=8m) 240,000,000원x1식 = 240,000 (도) 70,000 (시) 170,000
					○오천 용덕리 도시계획도로 개설(소2-51,L=100m,B=8m) 160,000,000원x1식 = 160,000 (도) 80,000 (시) 80,000
					○청림동 도시계획도로(소1-16,L=80m,B=10m) 140,000,000원x1식 = 140,000 (도) 70,000 (시) 70,000
		4,680	3,465	1,215	03 시설부대비

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				
					○ 도시계획도로 시설부대비 1,300,000,000원x0.36/100 = 4,680
	220 자체사업	8,380,900	8,349,670	31,230	
	401 시설비및부 대비	8,380,900	8,349,670	31,230	
		8,360,000	8,328,820	31,180	01 시설비 ○ 연일 오천리 도시계획도로(소2-15, L=165m, B=8m) 400,000,000원x1식 = 400,000 ○ 오천 용덕리 도시계획도로개설(소2-8, L=120m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 구룡포 모모식당앞 도시계획도로(소3-69, L=100m, B=6m) 300,000,000원x1식 = 300,000 ○ 구룡포 하정리 도시계획도로(중2-82, L=310m, B=7.5m) 250,000,000원x1식 = 250,000 ○ 연일 동문리 도시계획도로(소1-7, L=660m, B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 연일 오천리 도시계획도로(소2-13, L=340m, B=8m) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 연일 오천리 도시계획도로(소2-11, L=160m, B=8m)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 용덕리 도시계획도로(중2-13, L=44m, B=15m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○오천 구정리 도시계획도로(소3-5, L=140m, B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 구정리 도시계획도로(소2-10, L=115m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 용덕리 도시계획도로(소2-59, L=335m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소2-49, L=74m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 세계리 도시계획도로(소2-47, L=194m, B=8m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○대송 남성교~공수간 도시계획도로(중3-2, L=500m, B=12m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○동해 약전리 도시계획도로(소2-4, L=300m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○동해 도구리 도시계획도로(소2-15, L=100m, B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○동해 약전리 도시계획도로(소3-1, L=80m, B=6m)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 동해 약전리 도시계획도로(소3-44, L=120m, B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 청림동 도시계획도로(소3-2, L=191m, B=6m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○ 청림동 도시계획도로(소3-1, L=100m, B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 청림동 도시계획도로(소1-8, L=304m, B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 인덕동 도시계획도로(중2-86, L=87m, B=15m) 110,000,000원x1식 = 110,000
					○ 인덕동 도시계획도로(소1-2, L=204m, B=10m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○ 인덕동 도시계획도로(소1-3, L=226m, B=10m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○ 인덕동 도시계획도로(소1-5, L=288m, B=10m) 700,000,000원x1식 = 700,000
					○ 효곡동 도시계획도로(소2-4, L=35m, B=8m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 효자동 도시계획도로(소2-12, L=40m, B=8m)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 오천리 도시계획도로(소2-14,L=130m,B=8m) 250,000,000원x1식 = 250,000
					○연일 생지리 도시계획도로(소3-13,L=100m,B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○연일 오천리 도시계획도로 개설(소2-12,L=50m,B=8m) 150,000,000원x1식 = 150,000
					○동해 약전리 도시계획도로 개설(소2-40,L=100m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 구정리 도시계획도로(소1-15,L=100m,B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○오천 세계리 도시계획도로 개설(소2-52,L=74m,B=8m) 250,000,000원x1식 = 250,000
					○오천 문덕리 도시계획도로 개설(소2-34,L=100m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
		20,900	20,850	50	03 시설부대비
					○도시계획도로 시설부대비 8,360,000,000원x0.25/100 = 20,900
2414	지적관리	203,944	170,414	33,530	

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				
	100 경상예산	203,494	166,414	37,080	
	110 인건비	39,390	32,326	7,064	
	101 인건비	39,390	32,326	7,064	
		39,390	32,326	7,064	10 일시사역인부임 ○부동산등기 등에 관한 특별조치법 보조인부임 30,300원x2명x150일 = 9,090 ○지정민원창구 보조인부임 30,300원x1명x80일x2회 = 4,848 ○토지이동지 측량성과검사 보조인부임 30,300원x2명x60일x1회 = 3,636 ○토지표시변경 등기촉탁 보조인부임 30,300원x2명x80일x1회 = 4,848 ○토지이동지 전산 입·출력 보조인부임 30,300원x2명x40일x1회 = 2,424 ○개별공시지가 확인원발급 인부임 30,300원x1명x80일x2회 = 4,848 ○개별공시지가 전산입력관리 인부임(읍면동) 30,300원x16명x20일 = 9,696

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	164,104	134,088	30,016	
	201 일반운영비	164,104	134,088	30,016	
		164,104	134,088	30,016	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지정,지적업무추진 기타수용비 20,880,000원 = 20,880 - 부동산등기 등에 관한 특별조치법 확인서외 18종 유인 30원x8,000매x19종 = 4,560 - 민원처리용 복사용지 구입 · A4 16,500원x30박스x2회 = 990 · B4 28,500원x10박스x2회 = 570 · A3 37,300원x10박스x2회 = 746 - 민원처리용 복사기 소모품 구입 · 드럼(X-430) 330,000원x1개x3회 = 990 · 토너(X-430) 58,000원x3개x5회 = 870 · 드럼(A1321) 370,000원x1개x3회 = 1,110

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				
					- 민원처리용 레이저프린트기 소모품 구입
					· 드럼(JPL2060) 300,000원x2개x5회 = 3,000
					· 드럼(A1663) 290,000원x2개x3회 = 1,740
					- 공시지가 결정통지문 엽서인쇄 35원x145,000필 = 5,075
					- 정기조사분 지가현황도면 제작 8,800원x3,600도각x50/100 = 15,840
					- 분할,합병조사분 지가현황도면 제작 8,800원x800도각 = 7,040
					- 공시지가 검증수수료
					· 산정지가 검증수수료 38,000원x145,000/57필x50/100x1/3x1.1 = 17,723
					· 정밀검증 수수료
					신규필지(분할,합병) 5,700원x2,000필x1.1 = 12,540
					의견제출 19,000원x200필x1.1 = 4,180
					이의신청 19,000원x400필x1.1 = 8,360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 개발부담금 개발비용확인 용역의뢰비 1,000,000원x2회 = 2,000
					○3.공공요금및제세
					- 부동산등기 등에 관한 특별조치법 우편요금 1,720원x7,500건x2회 = 25,800
					- 공시지가 결정통지 우편엽서 발송비 220원x145,000필x1/2 = 15,950
					- 의견제출,이의신청 처리결과 통지용 등기우편 발송비 1,720원x500필 = 860
					○4.운영수당
					- 공유토지분할위원회 운영수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					○6.급량비
					- 부동산검인 전산입력 급식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
					- 부동산특별조치법 전산입력 급식비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					- 공유토지분할, 국공유도로부지 합병추진 급식비 5,000원x5명x9일x12월 = 2,700

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 공시지가 전산입력(도면작성 대조) 급식비 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440 - 개별공시지가 합동작업 급식비(읍면동) 5,000원x16명x8일x2회 = 1,280 ○9. 시설장비유지비 - 민원발급용 복사기 유지보수비 250,000원x2대x2회 = 1,000 - 지적측량장비 유지보수비 400,000원x5대 = 2,000
200	사업예산	450	4,000	△3,550	
220	자체사업	450	4,000	△3,550	
	405 자산취득비	450	4,000	△3,550	
		450	4,000	△3,550	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 구입(부동산중개업 지도점검용) 450,000원x1대 = 450
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 ○소규모주민생활편익사업비 150,000,000원x1식 = 150,000
	2420 주택관리	165,655	139,458	26,197	
	2421 주택관리사업	165,655	139,458	26,197	
	100 경상예산	146,705	134,091	12,614	
	110 인건비	7,272	6,927	345	
	101 인건비	7,272	6,927	345	
		7,272	6,927	345	10 일시사역인부임 ○도시.건축민원창구보조 인부임 30,300원x2명x20일x6회 = 7,272
	120 경상적경비	139,433	127,164	12,269	
	201 일반운영비	59,970	58,600	1,370	

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				
		59,970	58,600	1,370	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,710,000원 = 3,710
					- 주택관리사업 업무추진 일반수용비 17,800,000원 = 17,800
					- 무단형질변경 지도·단속 지적측량 수수료 190,000원x10필지 = 1,900
					- 건축행정 전산소모품 구입 3,700,000원 = 3,700
					- 건축사업무 대행수수료 40,000원x450건x3/10 = 5,400
					- 행정대집행에 따른 건축폐기물 처리비 20,000원x20톤x4회 = 1,600
					- 무허가건축물 단속관련 지침서 유인 5,000원x250부 = 1,250
					- 건축 및 도시업무관련 법령집 구입 60,000원x20권x2종 = 2,400
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480

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				
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,630,000원 = 3,630
					- 도시전산화 자료입력 야간급식비 5,000원x7명x8일x12월 = 3,360
					- 건축물대장 전산입력 야간급식비 5,000원x5명x8일x12월 = 2,400
					- 가설건축물 및 공작물대장 작성 야간급식비 5,000원x4명x8일x12월 = 1,920
					- 주거환경개선사업 업무추진 급식비 5,000원x6명x7일x12월 = 2,520
					○7.임차료
					- 무허가건축물 철거장비(포크레인) 임차 350,000원x1대x4회 = 1,400
					- 무허가건축물 철거장비(덤프) 임차 350,000원x1대x4회 = 1,400
					- 건축물 재난발생 긴급구조장비 임차 300,000원x3대x4회 = 3,600
					○9.시설장비유지비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 복사기 및 프린트기 250,000원x3대x2회 = 1,500
	202 여비	41,960	35,380	6,580	
		41,960	35,380	6,580	01 국내여비
					○ 주요업무 추진여비 10,000원x22명x8일x12월 = 21,120
					○ 토지형질변경업무 추진여비 10,000원x7명x7일x12회 = 5,880
					○ 건축물허가 실태조사 추진여비 10,000원x6명x6일x12회 = 4,320
					○ 건축물신고 및 대장등재업무 추진여비 10,000원x5명x6일x12회 = 3,600
					○ 무허가건축물 단속여비 10,000원x7명x6일x12회 = 5,040
					○ 도시·건축행정 건실화 업무교육 참석여비 40,000원x5명x5일x2회 = 2,000
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200

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				
	301 일반보상금	31,303	27,584	3,719	
		31,303	27,584	3,719	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x12명x12월 = 8,016
					- 상여금 8,016,000원x2/12 = 1,336
					- 중식비 4,000원x12명x22일x12월 = 12,672
					- 교통비 1,800원x12명x22일x12월 = 5,703
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x12명x2종 = 3,120
					· 모자 5,000원x12명 = 60
					· 요대 3,000원x12명 = 36
					- 도단위합숙훈련 15,000원x12명x2일 = 360
	303 포상금	2,000	2,000	0	○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금 40,000,000원x5/100 = 2,000
200 사업예산		18,950	5,367	13,583	

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				
	220 자체사업	18,950	5,367	13,583	
	206 재료비	1,000	600	400	○무허가건축물 철거장비 구입 20,000원x5중x10개 = 1,000
	402 민간자본이 전	14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	01 민간자본보조 ○농.어촌 공가정비 400,000원x20동 = 8,000 ○저소득층 노후·불량주택 보수관련 전기·가스재료 구입 60,000원x100동 = 6,000
	405 자산취득비	3,950	4,767	△817	
		3,950	4,767	△817	01 자산및물품취득비 ○도시주거환경개선사업 추진용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450 ○전자복사기 3,500,000원x1대 = 3,500
세 출 합 계		16,231,833	13,944,735	2,287,098	