

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
2000 사회개발비		16,935,596	16,231,833	703,763	[국 0 도 △9,477 교 3,360] [균 0 기 0 시 709,880]
2200 보건및생활환경개선비		192,234	180,710	11,524	
2220 환경관리		192,234	180,710	11,524	
2221 환경관리사업		180,394	168,870	11,524	
100 경상예산		129,044	117,520	11,524	
110 인건비		24,422	21,998	2,424	
	101 인건비	24,422	21,998	2,424	
		24,422	21,998	2,424	10 일시사역인부임 ○ 환경개선부담금 전산입력 인부임 경정(30,300원x2명x90일x2회)-기정(30,300원x2명x70일x2회) = 2,424
120 경상적경비		104,622	95,522	9,100	
	201 일반운영비	82,185	73,085	9,100	
		82,185	73,085	9,100	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,500

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					- 행정처분관련 서식 유인(식품,공중) 200원x3,000매x3종 = 1,800
					- 부정.불량식품 검체구입비 50,000원x6회 = 300
					- 지도.단속용 무균채수병 구입(2ℓ) 80,000원x5박스 = 400
					○ 3.공공요금및제세 6,600
					- 환경개선부담금 고지서 송달료 6,600
					· 보통우편요금 경정(220원x26,000매x4회)-기정(220원x37,000매x2회) = 6,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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				
2300	사회보장비	6,041,883	5,745,944	295,939	[국 0 도 △9,477 교 3,360] [균 0 기 0 시 302,056]
2310	사회복지	192,560	188,510	4,050	
2311	사회복지사업	192,560	188,510	4,050	
100	경상예산	157,880	153,830	4,050	
120	경상적경비	154,244	150,194	4,050	
	201 일반운영비	21,447	19,697	1,750	
		18,697	16,947	1,750	01 일반운영비 ○ 6.급량비 1,750 - 국민기초생활수급자 일제조사 및 책정분석작업 경정(5,000원x7명x10일x9회)-기정(5,000원x7명x10일x4회) = 1,750
	202 여비	51,280	48,880	2,400	
		51,280	48,880	2,400	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x23명x8일x12월)-기정(10,000원x22명x8일x12월) = 960

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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				
					○ 지하수 사용업소 정기수질검사 의뢰여비 40,000원x1명x2회x18개소 = 1,440
	301 일반보상금	77,317	77,417	△ 100	
		6,950	7,050	△ 100	10 행사실비보상금 ○ 행사사망자 장례비 경정(500,000원x4구)-기정(500,000원x3구) = 500 ○ 행사자 급식제공 전액감 -600,000원 = △600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2330 가정복지		5,849,323	5,557,434	291,889	[국 0도 △9,477교 3,360] [균 0기 0시 298,006]
2331 가정복지사업		5,849,323	5,557,434	291,889	[국 0도 △9,477교 3,360] [균 0기 0시 298,006]
100 경상예산		16,657	13,057	3,600	
120 경상적경비		16,657	13,057	3,600	
	201 일반운영비	7,207	5,207	2,000	
		7,207	5,207	2,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,000 - 해맞이호미곶예술단 발표회 팸플릿제작 2,000원x1,000부 = 2,000
	301 일반보상금	9,450	7,850	1,600	
		9,450	7,850	1,600	10 행사실비보상금 ○ 노인건강진단 참여자 중식비 경정(5,000원x200명)-기정(2,000원x200명) = 600 ○ 무의탁노인 생일잔치 실비보상 경정(15,000원x190명)-기정(15,000원x150명) = 600 ○ 해맞이호미곶예술단 공연발표회 참석자 간식제공

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
					경정(5,000원x200명x1회)-기정(2,000원x300명x1회) = 400
200	사업예산	5,832,666	5,544,377	288,289	[국 0 도 △9,477 교 3,360] [균 0 기 0 시 294,406]
210	보조사업	5,636,176	5,495,267	140,909	[국 0 도 △9,477 교 3,360] [균 0 기 0 시 147,026]
	301 일반보상금	5,636,176	5,495,267	140,909	
		5,636,176	5,495,267	140,909	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 경정(1,582,800,000원x1식)-기정(1,579,355,000원x1식) = 3,445 ○ 노인교통비 경정(2,474,092,000원x1식)-기정(2,389,320,000원x1식) = 84,772 ○ 무의탁노인 건강음료 배달 및 안부물기 경정(9,750,000원x1식)-기정(7,292,000원x1식) = 2,458 ○ 아동급식사업 경정(855,600,000원x1식)-기정(814,185,000원x1식) = 41,415 (도) △9,477 (시) 50,892 ○ 가정위탁 양육지원(이양) 경정(44,520,000원x1식)-기정(35,701,000원x1식) = 8,819

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
					(교) 3,360 (시) 5,459
	220 자체사업	196,490	49,110	147,380	
	307 민간이전	2,590	2,110	480	
		2,590	2,110	480	01 의료및구료비 ○ 요보호아동 일시위탁 실비보상 경정(5,000원x24시간x4명x4일)-기정(5,000원x24시간x3명x4일) = 480
	401 시설비및부 대비	59,700	15,000	44,700	
		59,700	15,000	44,700	01 시설비 ○ 경로당 보수(P00L) 경정(30,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 15,000 ○ 송도동 해도부인 경로당 보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 대이동 대잠1경로당 보수 9,700,000원x1식 = 9,700
	402 민간자본이 전	134,200	32,000	102,200	
		134,200	32,000	102,200	01 민간자본보조

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(220)자체사업

[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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간 경로당 보수(P00L) 경정(35,000,000원)-기정(20,000,000원) = 15,000 ○ 보육시설 기자재 현대화 비용지원 800,000원x109개소 = 87,200

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
2400	주택및지역사회개발비	10,701,479	10,305,179	396,300	
2410	지역개발	10,531,824	10,139,524	392,300	
2411	도시계획관리	10,106,380	9,785,580	320,800	
200	사업예산	10,106,380	9,785,580	320,800	
220	자체사업	8,701,700	8,380,900	320,800	
	401 시설비및부 대비	8,701,700	8,380,900	320,800	
		8,680,000	8,360,000	320,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인덕동 도시계획도로 개설(소1-2, L=204m, B=10m) 경정(450,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 150,000 ○ 오천 세계리 도시계획도로 개설(소2-47, L=194m, B=10m) 경정(400,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 100,000 ○ 대송 제내리 도시계획도로 개설(소1-9, L=430m, B=12m) 70,000,000원x1식 = 70,000
		21,700	20,900	800	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획도로 시설부대비

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
					경정(8,680,000,000원x0.25/100) - 기정(8,360,000,000원x0.25/100) = 800

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

세항:(2414)지적관리

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				
2414	지적관리	205,444	203,944	1,500	
100	경상예산	204,994	203,494	1,500	
120	경상적경비	165,604	164,104	1,500	
	301 일반보상금	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	12 기타보상금 ○ 토지거래계약허가 위반사항 신고자 포상금 500,000원x3건 = 1,500

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

세항:(2417)소규모편익사업

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				
	2417 소규모편익사업	220,000	150,000	70,000	
	200 사업예산	220,000	150,000	70,000	
	220 자체사업	220,000	150,000	70,000	
	401 시설비및부 대비	220,000	150,000	70,000	
		220,000	150,000	70,000	01 시설비 ○ 소규모 주민생활편익 사업비 경정(220,000,000원)-기정(150,000,000원) = 70,000

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
2420	주택관리	169,655	165,655	4,000	
2421	주택관리사업	169,655	165,655	4,000	
200	사업예산	22,950	18,950	4,000	
220	자체사업	22,950	18,950	4,000	
	402 민간자본이 전	18,000	14,000	4,000	
		18,000	14,000	4,000	01 민간자본보조 ○ 농.어촌 공가정비 경정(500,000원x24동)-기정(400,000원x20동) = 4,000
세 출 합 계		16,935,596	16,231,833	703,763	