

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	0		
1000	일반행정비	11,902,170	11,471,274	430,896	[국 [균	0 0	도 기	30,820 0	교 시	0 400,076
1200	일반행정비	11,902,170	11,471,274	430,896	[국 [균	0 0	도 기	30,820 0	교 시	0 400,076
1210	기획관리	7,904,410	7,786,875	117,535						
1212	예산관리	7,904,410	7,786,875	117,535						
100	경상예산	7,904,410	7,786,875	117,535						
110	인건비	7,435,877	7,326,342	109,535						
	101 인건비	7,435,877	7,326,342	109,535						
		4,466,239	4,461,537	4,702	01 기본급					
					○ 연봉대상자 경정(60,548,000원)-기정(55,846,000원)			=		4,702
		221,314	116,481	104,833	07 연가보상비					
					○ 연가보상비 경정(3,354,648,000원x19/288)-기정(3,354,648,000원x10/288)			=		104,833
120	경상적경비	468,533	460,533	8,000						
	201 일반운영비	32,553	29,553	3,000						

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				
		32,553	29,553	3,000	01 일반운영비
					○ 6.급량비 3,000
					- 주요업무추진 급식(P00L) 경정(10,072,000원)-기정(7,072,000원) = 3,000
	202 여비	18,500	13,500	5,000	
		18,500	13,500	5,000	01 국내여비
					○ 주요업무 추진여비(P00L) 경정(14,500,000원)-기정(9,500,000원) = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1220	공보관리	277,489	250,839	26,650	
1221	공보관리	277,489	250,839	26,650	
100	경상예산	119,062	112,412	6,650	
120	경상적경비	92,048	85,398	6,650	
	201 일반운영비	88,838	82,188	6,650	
		88,838	82,188	6,650	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 5,000
					- 관광안내 홍보물 제작(호미곶 해맞이축전 등) 5,000원x1,000부 = 5,000
					○ 3.공공요금및제세 1,650
					- 해수욕장 사고보상 보험료 경정(2,750,000원x3개소)-기정(2,200,000원x3개소) = 1,650
200	사업예산	158,427	138,427	20,000	
220	자체사업	158,427	138,427	20,000	
	401 시설비및부	152,765	132,765	20,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
	대비				
		150,000	130,000	20,000	01 시설비 ○ 송도해수욕장 공중화장실 보수공사 20,000,000원x1식 = 20,000

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	2,661,503	2,423,175	238,328	[국 0 도 22,270 교 0] [균 0 기 0 시 216,058]
1241	행정관리	834,731	821,513	13,218	
100	경상예산	818,431	805,213	13,218	
110	인건비	152,138	149,120	3,018	
	101 인건비	152,138	149,120	3,018	
		104,102	101,084	3,018	09 일용인부임 ○ 부속실 관리 인부임 1,250 - 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648 - 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162 - 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54 - 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240

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				
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 33
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
					○ 청사관리 인부임 1,250
					- 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					- 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					- 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 33

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
					○ 화장실 청소인부임 518
					- 기본급 경정(31,460원x1명x300일)-기정(30,880원x1명x300일) = 174
					- 상여금 경정(786,500원x1명x300%)-기정(772,000원x1명x300%) = 44
					- 명절휴가비 경정(786,500원x1명x100%)-기정(772,000원x1명x100%) = 15
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(31,460원x1명x23일)-기정(30,880원x1명x23일) = 14
					- 주휴수당 경정(31,460원x1명x52일)-기정(30,880원x1명x52일) = 31

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	666,293	656,093	10,200	
	201 일반운영비	490,443	483,243	7,200	
		490,443	483,243	7,200	01 일반운영비 ○ 4.운영수당 7,200 - 시민정보화교육 강사 수당(야간자격증반) 경정(20,000원x2명x5시간x15일x12월) - 기정(20,000원x2명x4시간x15일x12월) = 7,200
	203 업무추진비	66,480	63,480	3,000	
		33,000	30,000	3,000	03 시책추진업무추진비 ○ 구정업무시책추진비 경정(33,000,000원)-기정(30,000,000원) = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1245 사회진흥		1,548,735	1,323,625	225,110	[국 0도 22,270교 0] [균 0기 0시 202,840]
100 경상예산		41,122	38,201	2,921	
120 경상적경비		32,941	30,020	2,921	
	201 일반운영비	28,910	27,410	1,500	
		28,910	27,410	1,500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,500 - 가로기 걸이대 설치 15,000원x100개 = 1,500
	301 일반보상금	4,031	2,610	1,421	
		4,031	2,610	1,421	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) 1,421 - 기본급 65,000원x1명x6월 = 390 - 중식비 4,000원x1명x22일x6월 = 528 - 교통비 1,800원x1명x22일x6월 = 238 - 피복비 265

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 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						
					· 근무복	130,000원x1명x2회	= 260
					· 모자	5,000원x1명	= 5
200	사업예산	1,507,613	1,285,424	222,189	[국 0 도 22,270 교 0] [균 0 기 0 시 199,919]		
210	보조사업	115,675	60,000	55,675	[국 0 도 22,270 교 0] [균 0 기 0 시 33,405]		
	401 시설비및부 대비	55,675	0	55,675			
		55,675	0	55,675	01 시설비 ○ 태풍"에위니아"산서리 세천 수해복구 - 시설비	55,675,000원x1식 (도) (시)	= 55,675 22,270 33,405
220	자체사업	1,391,938	1,225,424	166,514			
	401 시설비및부 대비	1,126,838	930,324	196,514			
		1,121,010	925,000	196,010	01 시설비 ○ 동해 도구 시무골 농로포장 전액감 -50,000,000원		= △50,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 동해 입암2리 해안도로 정비(L=70m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 대보 강사3리 농로포장(L=150m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 송도동 마을안길 정비 및 해안도로 보강 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 동해 공당3리 농로포장(L=500m) 경정(70,000,000원x1식)-기정(40,000,000원x1식) = 30,000 ○ 태풍"에위니아"소규모시설 수해복구(장기 계원2리 세천외4개소) 116,010,000원x1식 = 116,010
		5,828	5,324	504	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비 경정(925,000,000원x0.63/100) - 기정(845,000,000원x0.63/100) = 504
	402 민간자본이 전	260,000	290,000	△30,000	
		260,000	290,000	△30,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연일 동문3리 마을회관 신축 전액감 -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	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 마을회관 보수(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 연일 택전1리 마을회관 보수 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250 재정관리		1,058,768	1,010,385	48,383	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 39,833]
1251 세정관리		537,172	524,910	12,262	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 3,712]
100 경상예산		522,672	521,460	1,212	
110 인건비		36,966	35,754	1,212	
	101 인건비	36,966	35,754	1,212	
		36,966	35,754	1,212	10 일시사역인부임 ○ 재산세 전산입력 보조 경정(30,300원x1명x70일x2회)-기정(30,300원x1명x50일x2회) = 1,212
200 사업예산		14,500	3,450	11,050	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 2,500]
210 보조사업		8,550	0	8,550	[국 0도 8,550교 0] [균 0기 0시 0]
	202 여비	8,550	0	8,550	
		8,550	0	8,550	01 국내여비 ○ 과년도 도세체납 징수여비 5,300,000원 = 5,300 (도) 5,300 ○ 체납세 합동징수팀 운영여비 3,250,000원 = 3,250

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				
					(도) 3,250
	220 자체사업	5,950	3,450	2,500	
	405 자산취득비	5,200	2,700	2,500	
		5,200	2,700	2,500	01 자산및물품취득비 ○ 인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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				
	1253 회계관리	382,301	346,180	36,121	
	100 경상예산	217,705	211,584	6,121	
	120 경상적경비	217,705	211,584	6,121	
	201 일반운영비	213,955	207,834	6,121	
		213,955	207,834	6,121	01 일반운영비
					○ 3. 공공요금및제세 800
					- 자동차 제세공과금 800
					· 승합(소형) 경정(400,000원x4대)-기정(400,000원x3대) = 400
					· 화물(소형) 경정(400,000원x4대)-기정(400,000원x3대) = 400
					○ 10. 차량선박비 5,321
					- 차량유지비 5,321
					· 승합(소형) 경정(2,347,000원x3대)-기정(2,347,000원x2대) = 2,347
					· 화물(소형)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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(2,974,000원x4대)-기정(2,974,000원x3대) = 2,974
	200 사업예산	164,596	134,596	30,000	
	220 자체사업	164,596	134,596	30,000	
	405 자산취득비	109,596	79,596	30,000	
		109,596	79,596	30,000	01 자산및물품취득비 ○ 차량구입(문서사송용) 30,000,000원x1대 = 30,000
세 출 합 계		11,902,170	11,471,274	430,896	