

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	13,278,143	11,312,287	1,965,856	[국 1,066,076 도 2,014,119 교 559,319] [균 0 기 0 시 9,638,629]
2200	보건및생활환경개선비	208,701	204,228	4,473	
2220	환경관리	208,701	204,228	4,473	
2221	환경관리사업	197,801	193,328	4,473	
100	경상예산	129,591	125,118	4,473	
110	인건비	27,434	24,711	2,723	
	101 인건비	27,434	24,711	2,723	
		27,434	24,711	2,723	10 일시사역인부임 ○ 환경개선부담금 전산입력보조 인부임 경정(31,300원x2명x90일x2회)-기정(31,300원x2명x70일x2회) = 2,504 ○ 4대보험 기관부담금 경정(25,228,000원x8.74%)-기정(22,724,000원x8.74%) = 219
120	경상적경비	102,157	100,407	1,750	
	201 일반운영비	85,136	83,386	1,750	
		85,136	83,386	1,750	01 일반운영비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 1.일반수용비 1,750
					- 식생활문화개선 및 식중독예방 홍보 1,750
					· 유인물 200원x2,500매x2종 = 1,000
					· 스티커 500원x1,500매 = 750

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기	
2300	사회보장비	6,033,047	5,791,474	241,573	[국 [균	1,064,076 0	도 기	904,919 0	교 시	223,376 3,840,676]
2310	사회복지	188,887	168,667	20,220	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	35,072 153,815]
2311	사회복지사업	188,887	168,667	20,220	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	35,072 153,815]
100	경상예산	187,687	168,167	19,520	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	35,072 152,615]
120	경상적경비	183,602	164,082	19,520	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시	35,072 148,530]
	201 일반운영비	26,865	26,055	810						
		26,865	26,055	810						01 일반운영비 ○ 6.급량비 810 - 부서운영 급량비 경정(4,940,000원)-기정(5,130,000원) = △190 - 통합조사업무추진 야간근무자 급식 경정(5,000원x4명x11일x10회)-기정(5,000원x4명x10일x6회) = 1,000
	202 여비	75,720	62,760	12,960						
		75,720	62,760	12,960						01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,800 - 감원(2명) -20,000원x2명x5일x6월 = △1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 조정분 20,000원x25명x4일x6월 = 12,000
					○ 통합조사업무 추진여비 경정(20,000원x4명x5일x9회)-기정(45,000원x4명x4일x2회) = 2,160
	301 일반보상금	76,817	71,067	5,750	
		69,367	64,367	5,000	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(31명)(이양) 경정(69,367,000원)-기정(64,367,000원) = 5,000
		7,450	6,700	750	10 행사실비보상금 ○ 신년참배 참석자 급식 5,000원x150명 = 750
	200 사업예산	1,200	500	700	
	220 자체사업	1,200	500	700	
	405 자산취득비	1,200	500	700	
		1,200	500	700	01 자산및물품취득비 ○ 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700

장:(200)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		5,844,160	5,622,807	221,353	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,686,861]
2331 가정복지사업		5,844,160	5,622,807	221,353	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,686,861]
100 경상예산		16,807	14,607	2,200	
120 경상적경비		16,807	14,607	2,200	
	201 일반운영비	7,207	6,207	1,000	
		7,207	6,207	1,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 1,000 - 해맞이호미곶예술단 발표회 팸플릿 제작 경정(2,000원x1,000부)-기정(2,000원x500부) = 1,000
	301 일반보상금	9,600	8,400	1,200	
		9,600	8,400	1,200	10 행사실비보상금 ○ 노인건강진단 참여자 급식제공 경정(5,000원x200명)-기정(2,000원x200명) = 600 ○ 해맞이호미곶예술단 공연발표회 참석자 급식제공 경정(5,000원x200명)-기정(2,000원x200명) = 600
200 사업예산		5,827,353	5,608,200	219,153	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,670,054]
210 보조사업		5,744,513	5,550,360	194,153	[국 1,064,076 도 904,919 교 188,304] [균 0 기 0 시 3,587,214]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
		20,000	15,000	5,000	01 시설비 ○ 경로당 보수(P00L) 경정(20,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 5,000
	402 민간자본이 전	60,000	40,000	20,000	
		60,000	40,000	20,000	01 민간자본보조 ○ 경로당 보수(P00L) 경정(60,000,000원x1식)-기정(40,000,000원x1식) = 20,000

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(210)보조사업

[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				
2400	주택및지역사회개발비	7,036,395	5,316,585	1,719,810	[국 2,000 도 1,109,200 교 335,943] [균 0 기 0 시 5,589,252]
2410	지역개발	6,865,372	5,157,812	1,707,560	[국 2,000 도 1,109,200 교 335,943] [균 0 기 0 시 5,418,229]
2411	도시계획관리	6,250,337	4,592,777	1,657,560	[국 0 도 1,070,000 교 335,943] [균 0 기 0 시 4,844,394]
200	사업예산	6,250,337	4,592,777	1,657,560	[국 0 도 1,070,000 교 335,943] [균 0 기 0 시 4,844,394]
210	보조사업	2,350,044	1,746,264	603,780	[국 0 도 1,070,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,280,044]
	401 시설비및부대비	2,350,044	1,746,264	603,780	
		2,340,000	1,740,000	600,000	01 시설비 ○ 오천읍 세계리 도시계획도로(소2-25) 개설(L=75m,B=8m) 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 150,000 (시) 150,000 ○ 오천읍 구정리 도시계획도로(소1-15) 개설(L=200m,B=10m) 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 150,000 (시) 150,000
		10,044	6,264	3,780	03 시설부대비 ○ 도시계획도로 시설부대비 600,000,000원x0.63/100 = 3,780

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	3,900,293	2,846,513	1,053,780	[국 0 도 0 교 335,943] [균 0 기 0 시 3,564,350]
	401 시설비및부 대비	3,900,293	2,846,513	1,053,780	
		3,885,943	2,835,943	1,050,000	01 시설비 ○ 연일읍 오천리 도시계획도로(소1-5) 개설(L=70m,B=10m) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 오천읍 용덕리 도시계획도로(소2-8) 개설(L=540m,B=8m) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 대송면 제내리 도시계획도로(소1-9) 개설(L=210m,B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 제내리 도시계획도로(소2-7) 개설(L=220m,B=8m)(시책100백만원) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 청림동 도시계획도로(소3-2) 개설(L=191m,B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 인덕동 도시계획도로(소1-5) 개설(L=288m,B=10m) 150,000,000원x1식 = 150,000
		14,350	10,570	3,780	03 시설부대비 ○ 도시계획도로 시설부대비 1,050,000,000원x0.36/100 = 3,780

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	200,000	150,000	50,000	
	200 사업예산	200,000	150,000	50,000	
	220 자체사업	200,000	150,000	50,000	
	401 시설비및부 대비	200,000	150,000	50,000	
		200,000	150,000	50,000	01 시설비 ○ 소규모 주민생활편익사업비 경정(200,000,000원)-기정(150,000,000원) = 50,000

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420	주택관리	171,023	158,773	12,250	
2421	주택관리사업	171,023	158,773	12,250	
100	경상예산	153,023	140,773	12,250	
120	경상적경비	144,854	132,604	12,250	
	201 일반운영비	61,085	61,330	△245	
		61,085	61,330	△245	01 일반운영비 ○ 6.급량비 - 부서운영 급량비 경정(3,385,000원)-기정(3,630,000원) = △245
	202 여비	54,720	46,200	8,520	
		54,720	46,200	8,520	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120
	301 일반보상금	24,849	20,874	3,975	
		24,849	20,874	3,975	09 공익근무요원보상금

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
					○ 공익근무요원(사무보조) 3,975
					- 기본급 경정(80,000원x8명x12월)-기정(65,000원x8명x12월) = 1,440
					- 중식비 경정(5,000원x8명x22일x12월)-기정(4,000원x8명x22일x12월) = 2,112
					- 교통비 경정(2,000원x8명x22일x12월)-기정(1,800원x8명x22일x12월) = 423
세 출 합 계		13,278,143	11,312,287	1,965,856	