

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초							
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시				
1000	일반행정비	11,121,137	9,906,211	1,214,926	[국	0	도	6,600	교	0	시	11,114,537]
1200	일반행정비	11,121,137	9,906,211	1,214,926	[국	0	도	6,600	교	0	시	11,114,537]
1210	기획관리	7,437,184	7,178,056	259,128								
1212	예산관리	7,437,184	7,178,056	259,128								
100	경상예산	7,426,684	7,178,056	248,628								
110	인건비	6,972,762	6,743,634	229,128								
	101 인건비	6,972,762	6,743,634	229,128								
		4,168,166	4,021,101	147,065	01 기본급							
					○ 봉급							68,844
					- 4급 전액감			-29,626,000원	=			△29,626
					- 6급							
					경정(1,866,300원x40명x12월)							
					- 기정(1,822,600원x35명x12월x1.024)				=			111,961
					- 8급							
					경정(1,125,100원x24명x12월)							
					- 기정(1,098,700원x25명x12월x1.024)				=			△13,491



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				
					·부양가족 경정(20,000원x265명x12월)-기정(20,000원x169명x1.48x12월) = 3,572  - 대우공무원수당 4,032  ·5급대우 경정(1,822,600원x26명x12월x6/100x1.024) - 기정(1,822,600원x23명x12월x6/100x1.024) = 4,032  - 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
		269,880	263,640	6,240	03 정액급식비  ○정액급식비 경정(130,000원x173명x12월)-기정(130,000원x169명x12월) = 6,240
		262,200	255,960	6,240	04 교통보조비  ○6~7급(기능7급) 경정(130,000원x105명x12월)-기정(130,000원x101명x12월) = 6,240
		387,956	379,350	8,606	05 명절휴가비  ○명절휴가비 경정(3,103,637,000원x1.5/12)-기정(3,034,793,000원x1.5/12) = 8,606

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		646,592	632,249	14,343	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(3,103,637,000원x2.5/12)-기정(3,034,793,000원x2.5/12) = 14,343
		204,755	200,213	4,542	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(3,103,637,000원x19/288)-기정(3,034,793,000원x19/288) = 4,542
120	경상적경비	453,922	434,422	19,500	
	202 여비	17,300	9,500	7,800	
		17,300	9,500	7,800	01 국내여비 ○주요업무추진여비(P00L) 경정(15,500,000원)-기정(9,500,000원) = 6,000 ○우수혁신사례 자료수집 40,000원x3명x3일x5회 = 1,800
	204 직무수행경 비	407,220	395,520	11,700	
		288,420	279,120	9,300	02 직급보조비 ○6급

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				
					경정(155,000원x40명x12월) -기정(155,000원x35명x12월) = 9,300
		105,600	103,200	2,400	03 특정업무수행활동비  ○대민활동비 경정(50,000원x164명x12월)-기정(50,000원x160명x12월) = 2,400
	200 사업예산	10,500	0	10,500	
	220 자체사업	10,500	0	10,500	
					405 자산취득비
		10,500	0	10,500	
		10,500	0	10,500	01 자산및물품취득비  ○빔프로젝터(스크린포함) 구입 10,000,000원x1식 = 10,000  ○디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
	1220 공보관리	163,836	149,499	14,337	
	1221 공보관리	163,836	149,499	14,337	
	100 경상예산	115,025	100,987	14,038	
	110 인건비	21,780	20,837	943	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	21,780	20,837	943	
		21,780	20,837	943	10 일시사역인부임 ○송도해수욕장 수상안전요원(구조선운전원포함)인부임 경정(50,000원x1명x50일)-기정(50,000원x1명x45일) = 250 ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 경정(28,860원x3명x36일)-기정(28,860원x3명x28일) = 693
	120 경상적경비	93,245	80,150	13,095	
	201 일반운영비	90,035	77,135	12,900	
		90,035	77,135	12,900	01 일반운영비 ○1.일반수용비 6,000 - 해수욕장 입간판 제작설치 2,000,000원x3개소 = 6,000 ○6.급량비 1,650 - 해수욕장 근무자 급식 경정(5,000원x4명x50일x3개소) - 기정(5,000원x4명x45일x3개소) = 300 - 바다파출소 근무자 급식(송도,도구,구룡포)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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(5,000원x6명x3식x50일x3개소) - 기정(5,000원x6명x3식x45일x3개소) = 1,350
					○7.임차료 750 - 해수욕장 구조선 임차료 경정(50,000원x1척x50일x3개소) - 기정(50,000원x1척x45일x3개소) = 750
					○9.시설장비유지비 4,500 - 해수욕장 편의시설 유지보수 1,500,000원x3개소 = 4,500
	301 일반보상금	3,210	3,015	195	
		3,210	3,015	195	09 행사실비보상금 ○수상안전요원급식(구조선운전원포함) 경정(5,000원x2명x50일x3개소) - 기정(5,000원x2명x45일x3개소) = 150 ○해난구조대지원 45 - 목욕비 경정(3,000원x3명x50일)-기정(3,000원x3명x45일) = 45
	200 사업예산	48,811	48,512	299	
	220 자체사업	48,811	48,512	299	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	4,987	4,688	299	○해수욕장 구조선 유류대 경정(1,327원x15ℓx50일x3개소) - 기정(1,327원x15ℓx45일x3개소) = 299
1240	자치행정	2,676,979	1,777,002	899,977	
1241	행정관리	625,926	416,788	209,138	
100	경상예산	617,926	415,788	202,138	
110	인건비	125,413	99,070	26,343	
	101 인건비	125,413	99,070	26,343	
		107,633	82,494	25,139	09 일용인부임  ○부속실관리인부임 725  - 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204  - 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704  - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637  - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360

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				
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					- 연차수당 경정(25,470원x1명x11일)-기정(26,150원x1명x11일) = △7
					- 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					○청사관리인부임 722
					- 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637

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				
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					- 연차수당 경정(25,470원x1명x16일)-기정(26,150원x1명x16일) = △10
					- 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
					○ 화장실 청소 인부임 841
					- 기본급 경정(30,880원x1명x300일)-기정(31,460원x1명x300일) = △174
					- 상여금 경정(772,000원x1명x300%)-기정(9,438,000원x4/12) = △830

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				
					- 명절휴가비 772,000원x1명x100% = 772
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(30,880원x1명x6월)-기정(31,460원x1명x12월) = △192
					- 연차수당 경정(30,880원x1명x20일)-기정(31,460원x1명x20일) = △11
					- 주휴수당 경정(30,880원x1명x52일)-기정(31,460원x1명x52일) = △30
					- 시간외근무수당 경정(4,410원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,300원x1명x15시간x12월x1.5) = 586
					○일용인부 기관부담금 22,851
					- 퇴직금 경정(40,000,000원)-기정(20,000,000원) = 20,000
					- 기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) 경정(290,489,000원x6.6%)-기정(247,301,000원x6.6%)

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				
					= 2,851
		17,780	16,576	1,204	10 일시사역인부임 ○4대보험 기관부담금 경정(204,234,000원x8.705%)-기정(190,411,000원x8.705%) = 1,204
120	경상적경비	492,513	316,718	175,795	
	201 일반운영비	322,813	157,728	165,085	
		322,813	157,728	165,085	01 일반운영비 ○1.일반수용비 5,951 - 부서운영 일반수용비 경정(4,645,000원)-기정(4,320,000원) = 325 - 시민정보화 교육교재 구입(부서이동) 2,626,000원 = 2,626 - FAX토너 카트리지 구입(부서이동) 1,400,000원 = 1,400 - 통신시설 부품 및 자재구입(부서이동) 1,600,000원 = 1,600 ○3.공공요금및제세 121,449

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 문서발송 우편료 1,368
					·일반 경정(220원x3,000통x12월)-기정(190원x3,000통x12월) = 1,080
					·등기 경정(1,520원x800통x12월)-기정(1,490원x800통x12월) = 288
					- 교환대 국선사용료(부서이동) 14,175
					·D1D 875,000원 = 875
					·D0D 13,300,000원 = 13,300
					- 일반전화회선 사용료(부서이동) 35,159
					·기본료 3,090,000원 = 3,090
					·통화료 32,069,000원 = 32,069
					- 시내외 전용회선 사용료(부서이동) 29,860,000원 = 29,860
					- 전국단일 초고속국가망 사용료(부서이동) 26,695,000원 = 26,695
					- ADSL회선사용료(부서이동) 1,080,000원 = 1,080

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시민검색용 인터넷회선 사용료(읍면동)(부서이동) 7,022,000원 = 7,022
					- 정보화교육장 인터넷회선(넷스팟)사용료(부서이동) 5,320,000원 = 5,320
					- 시민정보화 교육장 무인방법 용역 수수료(부서이동) 770,000원 = 770
					○4.운영수당 210
					- 정보공개심의회 위원참석수당(부서이동) 210,000원 = 210
					○6.급량비 3,825
					- 부서운영 급량비 경정(7,145,000원)-기정(6,020,000원) = 1,125
					- 일제강제동원피해자 진상조사 야근자 급식 5,000원x5명x15일x4회 = 1,500
					- 정보화관리 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200
					○8.연료비 1,320
					- 보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실)(부서이동) 1,320,000원 = 1,320

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 32,330
					- 자동식 전자교환기 유지관리비(부서이동) 2,505,000원 = 2,505
					- 구내 통신선로 관리유지비(부서이동) 1,400,000원 = 1,400
					- 모사전송기 관리유지비(부서이동) 1,956,000원 = 1,956
					- 행정방송장치 관리유지비(부서이동) 900,000원 = 900
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 관리유지비(부서이동) 3,500,000원 = 3,500
					- 업무용 프린트기 유지보수비(부서이동) 704,000원 = 704
					- 업무용PC 및 주변기기 유지보수비(부서이동) 15,147,000원 = 15,147
					- 시민정보화교육장 PC 및 주민이용정보시설 유지보수(부서이동) 5,218,000원 = 5,218
					- 노후 구청표시간판(세로형) 재도색 1,000,000원x1식 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	64,140	55,840	8,300	
		64,140	55,840	8,300	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x5명x6일x9월 = 2,700 ○ 생활현장 순찰여비 10,000원x4명x10일x5회 = 2,000 ○ 프로그램 변경에 따른 게임장업무 추진여비 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200 ○ 정보통신업무 추진여비(부서이동) 2,400,000원 = 2,400
	203 업무추진비	62,710	62,400	310	
		4,975	4,800	175	02 정원가산업무추진비 ○ 구청(정원172명 ⇒ 179명) 175 - 101~179명 경정(25,000원x79명)-기정(25,000원x72명) = 175
		3,735	3,600	135	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원28명 ⇒ 33명) 135 - 초과 5,000원x3명x9월 = 135

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	2,850	750	2,100	
		2,850	750	2,100	09 행사실비보상금 ○오지마을 자매결연 지원 300,000원x7개마을 = 2,100
200	사업예산	8,000	1,000	7,000	
220	자체사업	8,000	1,000	7,000	
	405 자산취득비	8,000	1,000	7,000	
		8,000	1,000	7,000	01 자산및물품취득비 ○회의실 노후앰프 교체 6,000,000원x1식 = 6,000 ○복사기 프린터킷 구입 1,000,000원x1개 = 1,000
1245	사회진흥	1,686,509	833,593	852,916	
200	사업예산	1,656,570	803,654	852,916	
220	자체사업	1,656,570	803,654	852,916	
	401 시설비및부 대비	1,041,570	623,654	417,916	
		1,035,000	620,000	415,000	01 시설비

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구룡포 하정2리 해안도로 방파옹벽 설치(L=40m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○구룡포 구평2리 옹벽설치(L=110m) 경정(70,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 20,000
					○연일 우복리 등산로 정비 및 체육시설 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○연일 우복2리 진입로 덧씌우기(L=500m) 15,000,000원x1식 = 15,000
					○오천 문충1리~2리간 도로포장(L=300m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○오천 문덕지구외 2개소 등산로 정비 20,000,000원x1식 = 20,000
					○대송 송동2리 배수암거 설치(L=40m) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○동해 중흥리 소교량 설치(L=8m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○동해 발산1리 소교량 설치(L=8m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○장기 두원리 진입도로 확포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000

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				
					○ 장기 신창1리 마을안길 덧씌우기(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 청림동 운동장 편의시설 보수 및 운동기구 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 제철동 인덕운동장 마사토 부설 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 동해 임곡리 해안도로변 절개지 보강(L=50m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 대보 대보1리 농로포장공사(L=600m) 50,000,000원x1식 = 50,000
		6,570	3,654	2,916	03 시설부대비
					○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비 405,000,000원x0.72/100 = 2,916
	402 민간자본이 전	615,000	180,000	435,000	
		615,000	180,000	435,000	01 민간자본보조
					○ 오천 세계1리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 오천 용덕5리 마을회관 건립 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				
					○오천 구정2리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
					○오천 용덕4리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대송 공수리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대송 제내2리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 대보1리 마을회관 보수 5,000,000원x1식 = 5,000
					○구룡포 구평2리 마을회관 보수 10,000,000원x1식 = 10,000
					○오천 문덕8리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000
1246	민원관리	364,544	526,621	△ 162,077	
100	경상예산	353,664	515,741	△ 162,077	
120	경상적경비	345,871	507,948	△ 162,077	
	201 일반운영비	278,086	437,343	△ 159,257	
		278,086	437,343	△ 159,257	01 일반운영비 ○1.일반수용비 △5,791 - 부서운영 일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					경정(3,710,000원)-기정(3,875,000원) = △ 165
					- 시민정보화 교육교재 구입 (부서이동) 경정(3,854,000원)-기정(6,480,000원) = △2,626
					- FAX토너 카트리지 구입 전액감 (부서이동) -1,400,000원 = △1,400
					- 통신시설 부품 및 자재구입 전액감 (부서이동) -1,600,000원 = △1,600
					○3. 공공요금및제세 △ 120,081
					- 교환대 국선사용료 (부서이동) △ 14,175
					·D1D 경정(625,000원)-기정(1,500,000원) = △875
					·D0D 경정(9,500,000원)-기정(22,800,000원) = △ 13,300
					- 일반전화회선 사용료 (부서이동) △35,159
					·기본료 경정(551,000원)-기정(3,641,000원) = △3,090
					·통화료 경정(19,099,000원)-기정(51,168,000원) = △32,069
					- 시내외 전용회선 사용료 (부서이동) 경정(18,860,000원)-기정(48,720,000원) = △29,860
					- 전국단일 초고속국가망 사용료 (부서이동)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					경정(21,305,000원)-기정(48,000,000원) = △26,695
					- ADSL회선 사용료 전액감 (부서이동) -1,080,000원 = △1,080
					- 시민검색용 인터넷회선 사용료(읍면동) (부서이동) 경정(538,000원)-기정(7,560,000원) = △7,022
					- 시민검색용 인터넷회선(네스팜) 사용료 (부서이동) 경정(3,800,000원)-기정(9,120,000원) = △5,320
					- 시민정보화교육장 무인방법 용역 수수료 (부서이동) 경정(550,000원)-기정(1,320,000원) = △770
					○4.운영수당 △210
					- 정보공개심의회 위원참석수당 (부서이동) 기정(210,000원)-경정(420,000원) = △210
					○6.급량비 경정(3,600,000원)-기정(4,125,000원) = △525
					○8.연료비 △1,320
					- 보온용 LP가스구입 전액감(기계실,교환실,팩스실)(부서이동) -1,320,000원 = △1,320
					○9.시설장비유지비 △31,330
					- 자동식 전자교환기 유지관리비 (부서이동) 경정(495,000원)-기정(3,000,000원) = △2,505

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					- 구내 통신선로 관리유지비 전액감(부서이동) -1,400,000원 = △1,400
					- 모사전송기 관리유지비 (부서이동) 경정(924,000원)-경정(2,880,000원) = △1,956
					- 행정방송장치 관리유지비 전액감 (부서이동) -900,000원 = △900
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 관리유지비 (부서이동) 경정(1,300,000원)-기정(4,800,000원) = △3,500
					- 업무용 프린트기 유지보수비 (부서이동) 경정(4,421,000원)-기정(5,125,000원) = △704
					- 업무용PC 및 주변기기 유지보수비 (부서이동) 경정(7,263,000원)-기정(22,410,000원) = △15,147
					- 시민정보화교육장PC 및 주민이용정보시설유지보수비(부서이동) 경정(1,262,000원)-기정(6,480,000원) = △5,218
	202 여비	38,900	41,720	△2,820	
		38,900	41,720	△2,820	01 국내여비  ○주요업무추진여비 경정{(10,000원x24명x6일x12월)-(10,000원x3명x6일x9월)} - 기정(10,000원x24명x6일x12월) = △1,620

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					○민원지적업무 추진여비(공통-정보화지원부서이동) 경정(11,040,000원)-기정(12,240,000원) = △1,200  ○정보통신업무추진여비(부서이동) 경정(480,000원)-기정(1,680,000원) = △1,200  ○지가조사업무 추진여비 10,000원x3명x8일x5회 = 1,200
1250	재정관리	843,138	801,654	41,484	[국 0 도 6,600 교 0 시 836,538]
1251	세정관리	372,535	344,615	27,920	[국 0 도 6,600 교 0 시 365,935]
100	경상예산	361,115	339,795	21,320	
110	인건비	17,028	14,430	2,598	
	101 인건비	17,028	14,430	2,598	
		17,028	14,430	2,598	10 일시사역인부임  ○등록세 영수필통지서 보조 경정(28,860원x2명x40일x3회) - 기정(28,860원x1명x50일x3회) = 2,598
120	경상적경비	344,087	325,365	18,722	
	201 일반운영비	258,967	242,885	16,082	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
		258,967	242,885	16,082	01 일반운영비
					○1.일반수용비 195
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,255,000원)-기정(4,060,000원) = 195
					○3.공공요금및제세 14,312
					- 고지서발송 우편요금 14,312
					·재산세, 종합토지세 일반우편 경정(220원x120,000건)-기정(190원x100,000건) = 7,400
					·일반우편(자동차세, 주민세, 사업소세) 경정(220원x230,400건)-기정(190원x230,400건) = 6,912
					○6.급량비 1,575
					- 부서운영 급량비 경정(5,835,000원)-기정(5,160,000원) = 675
					- 과표산정 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x4회 = 900
	202 여비	53,020	51,280	1,740	
		53,020	51,280	1,740	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무 추진여비 10,000원x1명x6일x9월 = 540
					○ 과표담당 개별주택가격 현지 조사여비(신설) 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200
	204 직무수행경비	28,500	27,600	900	
		28,500	27,600	900	03 특정업무수행활동비
					○ 세무업무수행 활동비 100,000원x1명x9월 = 900
200	사업예산	11,420	4,820	6,600	[국 0 도 6,600 교 0 시 4,820]
210	보조사업	6,600	0	6,600	[국 0 도 6,600 교 0 시 0]
	202 여비	6,600	0	6,600	
		6,600	0	6,600	01 국내여비
					○ 도세 체납액 징수 여비 40,000원x5명x3일x11회 = 6,600 (도) 6,600
1252	징수관리	145,147	137,267	7,880	
100	경상예산	145,147	137,267	7,880	
120	경상적경비	137,787	129,907	7,880	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	84,801	81,921	2,880	
		84,801	81,921	2,880	01 일반운영비
					○3. 공공요금및제세 2,880
					- 독촉장 및 체납세액 고지서발송 우편요금 2,880
					·등기우편 경정(1,520원x1,000건x12월)-기정(1,490원x1,000건x12월) = 360
					·일반우편 경정(220원x7,000건x12월)-기정(190원x7,000건x12월) = 2,520
	303 포상금	30,000	25,000	5,000	○체납세 징수 포상금 5,000
					- 읍면동 경정(300,000,000원x5/100)-기정(200,000,000원x5/100) = 5,000
1253	회계관리	325,456	319,772	5,684	
100	경상예산	182,704	180,414	2,290	
120	경상적경비	182,704	180,414	2,290	
	201 일반운영비	178,725	177,475	1,250	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		178,725	177,475	1,250	01 일반운영비
					○6.급량비 1,250
					- 복식부기 업무추진 관련 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
	301 일반보상금	3,979	2,939	1,040	
		3,339	2,299	1,040	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원(사무보조) 1,040
					- 기본급 39,900원x1명x3월 = 120
					- 상여금 39,900원x50% = 20
					- 중식비 4,000원x1명x25일x3월 = 300
					- 교통비 경정{(1,600원x1명x25일x3월)+(3,200원x1명x25일x12월)} - 기정(1,600원x1명x25일x12월) = 600
200	사업예산	142,752	139,358	3,394	
220	자체사업	142,752	139,358	3,394	
	405 자산취득비	82,752	79,358	3,394	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
		82,752	79,358	3,394	01 자산및물품취득비
					○ 직원증원 및 노후사무집기 구입 3,394
					- 책상 1,980
					·양수 경정(171,900원x10개)-기정(171,900원x5개) = 860
					·편수 경정(111,980원x20개)-기정(111,980원x10개) = 1,120
					- 의자 경정(89,870원x25개)-기정(89,870원x15개) = 899
					- 캐비닛 경정(102,900원x15개)-기정(102,900원x10개) = 515