

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
1000	일반행정비	11,471,274	9,906,211	1,565,063	[국 [균	0 0	도 기	30,000 0	교 시	0 11,441,274
1200	일반행정비	11,471,274	9,906,211	1,565,063	[국 [균	0 0	도 기	30,000 0	교 시	0 11,441,274
1210	기획관리	7,786,875	7,182,056	604,819						
1212	예산관리	7,786,875	7,182,056	604,819						
100	경상예산	7,786,875	7,182,056	604,819						
110	인건비	7,326,342	6,743,634	582,708						
	101 인건비	7,326,342	6,743,634	582,708						
		4,461,537	4,021,101	440,436	01 기본급					
					○ 봉급(178명)					
					- 5급	2,224,900원	x8명	x12월	x1.045	= 223,202
					- 6급	1,888,400원	x40명	x12월	x1.045	= 947,222
					- 7급	1,508,100원	x62명	x12월	x1.045	= 1,172,518
					- 8급	1,161,900원	x21명	x12월	x1.045	= 305,975
					- 9급	775,700원	x13명	x12월	x1.045	= 126,455

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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					
					- 기능7급	1,565,900원x5명x12월x1.045 = 98,182
					- 기능8급	1,380,900원x17명x12월x1.045 = 294,381
					- 기능9급	1,139,000원x11명x12월x1.045 = 157,114
					○연봉대상자	
					- 구청장	55,846,000원 = 55,846
					○상여금	
					- 기말수당	3,325,049,000원x2/12 = 554,175
					- 정근수당	3,325,049,000원x1.9/12 = 526,467
		1,092,653	991,121	101,532	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,919원x177명x40시간x12월x1.045 = 614,291
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L)	614,291,000원x3/100 = 18,429
					- 해수욕장 근무자 시간외근무수당	6,919원x3명x4시간x12월x3개소x1.045 = 3,124

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[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				
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x178명x0.78x12월 = 49,983
					· 부양가족 20,000원x178명x1.48x12월 = 63,226
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x178명x0.19x4회 = 6,453
					· 고등학생 369,700원x178명x0.15x4회 = 39,484
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x49명x12월 = 76,440
					· 20~25년미만 110,000원x16명x12월 = 21,120
					· 15~20년미만 80,000원x53명x12월 = 50,880
					· 10~15년미만 60,000원x42명x12월 = 30,240
					· 5~10년미만 50,000원x5명x12월 = 3,000
					- 위험근무수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[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				
					· 을종 30,000원x1명x12월 = 360
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675
					· 5급대우 1,888,400원x24명x12월x6/100x1.045 = 34,100
					· 6급대우 1,508,100원x13명x12월x6/100x1.045 = 14,752
					· 7급대우 1,161,900원x9명x12월x6/100x1.045 = 7,868
					· 기능6급대우 1,565,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,179
					· 기능7급대우 1,380,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,039
					· 기능8급대우 1,139,000원x10명x12월x6/100x1.045 = 8,570
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x4명x12월 = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[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					
					6~7급	30,000원x41명x12월 = 14,760
					8급이하	20,000원x19명x12월 = 4,560
					· 기술업무수당가산금	
					기사	30,000원x20명x12월 = 7,200
					산업기사	20,000원x13명x12월 = 3,120
					· 자동차운전수당	40,000원x8명x12월 = 3,840
					· 민원업무수당	30,000원x23명x12월 = 8,280
					· 전산업무수당(3년이상)	50,000원x2명x12월 = 1,200
					· 사회복지업무수당	30,000원x3명x12월 = 1,080
		277,680	263,640	14,040	03 정액급식비	
					○정액급식비	130,000원x178명x12월 = 277,680
		269,640	255,960	13,680	04 교통보조비	
					○5급	140,000원x8명x12월 = 13,440
					○6~7급(기능7급)	130,000원x107명x12월 = 166,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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						
					○8~9급(기능8~10급)	120,000원x62명x12월	= 89,280
		415,632	379,350	36,282	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	3,325,049,000원x1.5/12	= 415,632
		692,719	632,249	60,470	06 가계지원비		
					○가계지원비	3,325,049,000원x2.5/12	= 692,719
		116,481	200,213	△83,732	07 연가보상비		
					○연가보상비	3,354,648,000원x10/288	= 116,481
120	경상적경비	460,533	438,422	22,111			
	201 일반운영비	29,553	29,402	151			
		29,553	29,402	151	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		
					- 기관공통 일반수용비	2,785,000원	= 2,785
					- 예산관리 일반수용비	10,000,000원	= 10,000
					- 주요업무보고서 및 시책심사분석 책자유인 10,000원x30부x5회x2종		= 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 월중업무 계획서 유인	6,000원x40부x12회 = 2,880
					- 전산소모품 구입(토너)	270,000원x2대x2회 = 1,080
					○3. 공공요금및제세	
					- 기관공통 공공요금	336,000원 = 336
					○6. 급량비	
					- 주요업무추진 급식(P00L)	7,072,000원 = 7,072
					- 예산편성작업 야간근무자 급식 5,000원x3명x40일x4회	= 2,400
	202 여비	13,500	13,500	0		
		13,500	13,500	0	01 국내여비	
					○주요업무 추진여비(P00L)	9,500,000원 = 9,500
					○시책추진 및 주요업무에 따른 자료수집여비 40,000원x4명x5일x5회	= 4,000
	204 직무수행경 비	417,480	395,520	21,960		
		13,200	13,200	0	01 직책급업무추진비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 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						
					○구청장	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○과장	100,000원x7명x12월 =	8,400
		295,680	279,120	16,560	02 직급보조비		
					○4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○5급	250,000원x8명x12월 =	24,000
					○6급	155,000원x40명x12월 =	74,400
					○7급(기능7급)	140,000원x67명x12월 =	112,560
					○8~9급(기능8~9급)	105,000원x62명x12월 =	78,120
					○중앙기관 파견근무자 지급	300,000원x1명x6월 =	1,800
		108,600	103,200	5,400	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비	50,000원x169명x12월 =	101,400
					○예산업무수행활동비	150,000원x4명x12월 =	7,200
	1220 공보관리	250,839	149,499	101,340			
	1221 공보관리	250,839	149,499	101,340			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [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				
	100 경상예산	112,412	100,987	11,425	
	110 인건비	27,014	20,837	6,177	
	101 인건비	27,014	20,837	6,177	
		27,014	20,837	6,177	10 일시사역인부임 ○해수욕장 청소인부임(구룡포,동해) 30,300원x2명x50일x2개소 = 6,060 ○해수욕장 공중화장실 청소인부임 30,300원x1명x110일x3개소 = 9,999 ○송도전적지관리 청소인부임 30,300원x1명x30일 = 909 ○수상안전요원인부임 50,000원x1명x50일x3개소 = 7,500 ○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 30,300원x3명x28일 = 2,546
	120 경상적경비	85,398	80,150	5,248	
	201 일반운영비	82,188	77,135	5,053	
		82,188	77,135	5,053	01 일반운영비 ○1.일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
					- 공보관리 기타수용비 13,786,000원 = 13,786
					- 해수욕장 홍보 리후렛제작 2,000원x2,000매 = 4,000
					- 해수욕장 정화조 청소 300,000원x8개소x2회 = 4,800
					- 바다 경계선 표시줄 교체(구룡포) 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 유통관련업대장, 등록증관련서식 유인 200원x2,000매x8종 = 3,200
					○3. 공공요금및제세
					- 송도해수욕장 바다기관 전기료 50,000원x2월 = 100
					- 송도해수욕장 공중화장실 전기료 80,000원x3개소x12월 = 2,880
					- CATV시청료(구청, 읍면동) 7,000원x28개소x12월 = 2,352
					- 해수욕장 급수대 상하수도료 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					- 해수욕장 사고 보상보험료 2,200,000원x3개소 = 6,600
					○5. 피복비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
					- 바다파출소 근무자 피복비
					· 근무복 60,000원x10명x3개소 = 1,800
					· 모자 5,000원x10명x3개소 = 150
					· 운동화 35,000원x10명x3개소 = 1,050
					- 바다시청 근무자 모자구입 5,000원x260명 = 1,300
					○6.급량비
					- 해수욕장 근무자 급식 5,000원x4명x50일x3개소 = 3,000
					- 바다파출소 근무자 급식 5,000원x6명x3식x50일x3개소 = 13,500
					- 공보관리업무 급식 5,620,000원 = 5,620
					○7.임차료
					- 해수욕장 구조선 임차료 50,000원x1척x50일x3개소 = 7,500
					- 해수욕장 사장정비 장비 임차료 300,000원x3일x3개소 = 2,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 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				
					○9. 시설장비 유지비 - 홍보용 장비 유지비(카메라외4종) 100,000원x5종 = 500 - 바다시청 앰프시설보수 및 관리 250,000원x3개소 = 750 - 해수욕장 편의시설물 유지관리 500,000원x3개소 = 1,500
	301 일반보상금	3,210	3,015	195	
		3,210	3,015	195	10 행사실비보상금 ○수상안전요원 급식 5,000원x2명x50일x3개소 = 1,500 ○해난 구조대 지원 - 산소구입 12,000원x10통x3개소 = 360 - 목욕비 3,000원x3명x50일 = 450 ○어룡제 제물구입 300,000원x3개소 = 900
200	사업예산	138,427	48,512	89,915	
220	자체사업	138,427	48,512	89,915	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	5,342	4,688	654	○바다기관시설 설치자재(송도해수욕장) 1,000,000원x1식 = 1,000 ○해수욕장 전기시설 자재대(전기인입외2종) 1,000,000원x1식 = 1,000 ○해수욕장 구조선 유류대 1,485원x15ℓ x50일x3개소 = 3,342
	401 시설비및부 대비	132,765	42,324	90,441	
		130,000	42,000	88,000	01 시설비 ○구룡포 해수욕장 타일교체 3,000,000원x1식 = 3,000 ○구룡포 해수욕장 화장실 정화조 배수관 교체 1,000,000원x1식 = 1,000 ○구룡포 해수욕장 샤워장 배수로 배관라인 신설 1,000,000원x1식 = 1,000 ○도구해수욕장 공중화장실 및 샤워장 신축 - 실시설계비 120,000,000원x6.72/100x60% = 4,839 - 시설비 115,161,000원x1식 = 115,161 ○도구 해수욕장 구 화장실 철거 5,000,000원x1식 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,935	0	1,935	02 감리비 ○도구해수욕장공중화장실 및 샤워장 신축 115,161,000원x1.68/100 = 1,935
		830	324	506	03 시설부대비 ○도구해수욕장공중화장실 및 샤워장 신축 115,161,000원x0.72/100 = 830
	405 자산취득비	320	1,500	△1,180	
		320	1,500	△1,180	01 자산및물품취득비 ○바다시청 책상구입(송도) - 편수 135,000원x1개 = 135 - 양수 185,000원x1개 = 185
1240 자치행정		2,423,175	1,773,002	650,173	[국 0도 30,000교 0] [균 0기 0시 2,393,175]
1241 행정관리		821,513	674,972	146,541	
100 경상예산		805,213	666,592	138,621	
110 인건비		149,120	99,070	50,050	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	149,120	99,070	50,050	
		101,084	82,494	18,590	09 일용인부임
					○부속실관리 인부임
					- 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641
					- 상여금 636,750원x1명x300% = 1,911
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 연차수당 25,470원x1명x15일 = 383
					- 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○청사관리 인부임
					- 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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					
					- 상여금	636,750원x1명x300% = 1,911
					- 명절휴가비	636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월 = 360
					- 연차수당	25,470원x1명x15일 = 383
					- 주휴수당	25,470원x1명x52일 = 1,325
					- 시간외근무수당	3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					○ 화장실청소 인부임	
					- 기본급	30,880원x1명x300일 = 9,264
					- 상여금	772,000원x1명x300% = 2,316
					- 명절휴가비	772,000원x1명x100% = 772
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월 = 360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 30,880원x1명x23일 = 711
					- 주휴수당 30,880원x1명x52일 = 1,606
					- 시간외근무수당 4,410원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,747
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○일용인부 기관부담금
					- 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
					- 기관부담금(국민연금,고용,산재보험료) 383,131,000원x8.6% = 32,950
		48,036	16,576	31,460	10 일시사역인부임
					○4대보험 기관부담금 548,661,000원x8.755% = 48,036
120	경상적경비	656,093	567,522	88,571	
	201 일반운영비	483,243	410,852	72,391	
		483,243	410,852	72,391	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,645,000원 = 4,645

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 행정관리 기타수용비 14,430,000원 = 14,430
					- 청사계양기 및 가로기 구입
					· 청사계양기 구입 30,000원x3종x12월 = 1,080
					· 가로기(회전형)구입 7,000원x100개x16개읍면동 = 11,200
					- 무인당직 수수료
					· 구청 330,000원x12월 = 3,960
					· 읍면동 160,000원x16개소x12월 = 30,720
					- 청사관리용품 구입
					· 청사용품 7,000원x10종x5개x12월 = 4,200
					· 화장실용품(세척제등) 30,000원x4종x12월 = 1,440
					· 쓰레기봉투 18,000원x10묶음x12월 = 2,160
					- 인사법령 추록대(구청,읍면) 32,000원x8권x12회 = 3,072
					- 지방행정지 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					· 지방행정 2,500원x91부x12월 = 2,730
					· 도시문제 2,000원x24부x12월 = 576
					· 지방자치 2,000원x24부x12월 = 576
					- 프린트기 토너,드럼일체형 330,000원x7대x2회 = 4,620
					- 복사용지 및 현수막
					· 복사용지 구입(A4) 16,500원x150박스 = 2,475
					· 행사 현수막 제작 40,000원x10회 = 400
					- 시정홍보용 청사 아치 제작 8,500,000원x1식 = 8,500
					- 시민정보화 교육교재 구입 3,000원x36명x5개과정x12월 = 6,480
					- 주민정보 이용시설 교육교재 구입 3,000원x80명x12월 = 2,880
					- 팩스실 토너 카트리지 구입 140,000원x5대x2회 = 1,400
					- 통신시설 부품 및 자재구입 800,000원x2회 = 1,600
					○3. 공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 문서발송 우편료
					· 보통우편 220원x2,000통x12월 = 5,280
					· 빠른우편 310원x1,000통x12월 = 3,720
					· 등기우편 1,720원x800통x12월 = 16,512
					- 휴대폰 사용료 70,000원x3대x12월 = 2,520
					- 교환대 국선사용료
					· DID 5,000원x25회선x12월 = 1,500
					· DDD 95,000원x20회선x12월 = 22,800
					- 일반전화회선 사용료
					· 기본료 3,700원x82회선x12월 = 3,641
					· 통화료 50원x40통화x21일x82회선x12월 = 41,328
					- 시내외 전용회선 사용료 29,000원x140회선x12월 = 48,720
					- 전국단일 초고속국가망 사용료

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				
					4,000,000원x1회선x12월 = 48,000
					- ADSL회선 사용료 30,000원x3회선x12월 = 1,080
					- 시민정보검색용 인터넷회선 사용료(읍면동) 30,000원x21회선x12월 = 7,560
					- 시민정보화 교육장 무인방법 용역수수료 110,000원x12월 = 1,320
					- 정보화교육장 인터넷(네스팟) 사용료 10,000원x76회선x12월 = 9,120
					○4. 운영수당
					- 인사위원회 위원참석수당 70,000원x3명x4회 = 840
					- 정보공개심의위원회 위원참석수당 70,000원x3명x4회 = 840
					- 시민정보화교육 강사수당 20,000원x2명x4시간x15일x12월 = 28,800
					- 일·숙직수당
					· 일직 40,000원x4명x116일 = 18,560
					· 숙직 40,000원x3명x365일 = 43,800
					○6. 급량비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 7,095,000원 = 7,095
					- 자치행정 업무추진 급식 5,000원x7명x10일x12회 = 4,200
					- 정보화관리 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					○8.연료비
					- 기계실 보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실) 22,000원x4통x3대x5월 = 1,320
					○9.시설장비유지비
					- 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200
					- 자동식 전자교환기 관리유지비 50,000,000원x6/100 = 3,000
					- 구내 통신선로 관리유지비 20,000,000원x7/100 = 1,400
					- 모사전송기 관리유지비 680,000원x40대x6/100 = 1,632
					- 행정방송장치 관리유지비 5,000,000원x3식x6/100 = 900
					- 구청내 LAN장비 구내시설 관리유지비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 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				
					2,000원x200대x12월 = 4,800
					- 업무용 프린트기 유지보수비 570,000원x241대x4/100 = 5,495
					- 일반업무용PC 및 주변기기 유지보수비 1,350,000원x434대x4/100 = 23,436
					- 시민정보화교육장 PC 및 주민정보이용시설 유지보수비 1,350,000원x200대x4/100 = 10,800
	202 여비	66,520	53,520	13,000	
		66,520	53,520	13,000	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x36명x8일x12월 = 34,560
					○ 구정업무 추진여비 40,000원x3명x6일x7회 = 5,040
					○ 연금 및 건강보험관련추진여비 40,000원x2명x4일x8회 = 2,560
					○ 생활현장 순찰여비 10,000원x3명x9일x12월 = 3,240
					○ 불법광고물 지도단속 및 정비추진여비 10,000원x3명x10일x12회 = 3,600
					○ 옥외광고물 업무추진에 따른 선진지 견학여비 40,000원x3명x4일x2회 = 960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 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				
					○시정홍보 및 공보관리 추진여비 40,000원x4명x3일x6회 = 2,880
					○해수욕장운영 및 음반비디오업무추진여비 10,000원x4명x8일x12회 = 3,840
					○조달물품 수령 및 물품구입 업무협의 40,000원x3명x3일x8회 = 2,880
					○계약, 회계업무 관련 교육여비 40,000원x2명x6일x7회 = 3,360
					○주민정보화시설 및 LAN 통신선로 점검 추진여비 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					○정보통신교육 참석여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
	203 업무추진비	63,480	62,400	1,080	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비
					○구청장 24,000,000원 = 24,000
		5,100	4,800	300	02 정원가산업무추진비
					○구청(정원:184명)
					- 1~100명 30,000원x100명 = 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 101~184명 25,000원x84명 = 2,100
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○구정업무 시책추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,380	3,600	780	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:33명) - 1~30명 350,000원x12월 = 4,200 - 31~33명 5,000원x3명x12월 = 180
	301 일반보상금	2,850	750	2,100	
		2,850	750	2,100	10 행사실비보상금 ○민관군 합동상황실 근무자 급식 5,000원x15명x5일x2회 = 750 ○오지마을 자매결연 지원 300,000원x7개마을 = 2,100
	307 민간이전	40,000	40,000	0	
		40,000	40,000	0	07 연금지급금 ○재해부조금 및 사망조위금 40,000,000원 = 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	16,300	8,380	7,920	
	220 자체사업	16,300	8,380	7,920	
	401 시설비및부 대비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 시설비 ○구청장실 키폰장치 설치 7,000,000원x1식 = 7,000
	405 자산취득비	9,300	8,380	920	
		9,300	8,380	920	01 자산및물품취득비 ○회의용의자 120,000원x20개 = 2,400 ○접의자 35,000원x100개 = 3,500 ○읍면동 노후 민원팩스기 교체구입 680,000원x5대 = 3,400
	1245 사회진흥	1,323,625	833,593	490,032	[국 0 도 30,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,293,625]
	100 경상예산	38,201	29,939	8,262	
	110 인건비	8,181	7,389	792	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(110)인건비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	8,181	7,389	792	
		8,181	7,389	792	10 일시사역인부임 ○불법광고물 정비인부임 30,300원x3명x90일 = 8,181
	120 경상적경비	30,020	22,550	7,470	
	201 일반운영비	27,410	17,952	9,458	
		27,410	17,952	9,458	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 사회진흥 기타수용비 5,800,000원 = 5,800 - 국기 및 가로기 달기운동 추진 물품구입 · 연도변 시기교체(깃봉포함) 3,000원x500장 = 1,500 · 군집기 새마을기 교체 3,000원x300장 = 900 - 시범가로변 불법광고물 부착방지판 제작 · 전주 74,000원x80개 = 5,920 - 포항시 이미지 통일화 상징마크(슬로건) 교체

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 현수막걸이대(푸른파도, 푸른꿈, 푸른포항) 500,000원x15개 = 7,500
					○3. 공공요금및제세
					- 옥외광고물 표시기간 연장통지 우편요금 및 반송료 1,720원x1,000건 = 1,720
					- 소득지원금 체납압류 등기부등본 발급수수료 1,000원x50건 = 50
					○4. 운영수당
					- 주민저소득지원기금융자대상 선정위원회 위원참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					○6. 급량비
					- 불법광고물 부착설치 야간지도단속 급식 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700
					○7. 임차료
					- 옥외 불법광고물 철거장비 임차 300,000원x3회 = 900
	301 일반보상금	2,610	4,598	△1,988	
		2,610	4,598	△1,988	09 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 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				
					○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
200					[국 0 도 30,000 교 0]
사업예산		1,285,424	803,654	481,770	[균 0 기 0 시 1,255,424]
210					[국 0 도 30,000 교 0]
보조사업		60,000	0	60,000	[균 0 기 0 시 30,000]
	402				
	민간자본이	60,000	0	60,000	
	전				
		60,000	0	60,000	01 민간자본보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일 유강리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
	220 자체사업	1,225,424	803,654	421,770	
	401 시설비및부 대비	930,324	623,654	306,670	
		925,000	620,000	305,000	01 시설비 ○주민숙원사업 실시설계비 15,000,000원x1식 = 15,000 ○구룡포 구평3리 소교량 교체(L=10m) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○연일 중명1리 마을안길 하수도 설치(L=100m) 25,000,000원x1식 = 25,000 ○대송 남성1리 세천정비(L=200m) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○동해 입암1리 농로확포장(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○대이동 논실마을 진입로 재포장(L=380m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○송도동 23통 해안도로 정비(L=200m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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				
					40,000,000원x1식 = 40,000
					○대송 송동1리 마을안길 보강(L=60m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○동해 도구 시무골 농로포장(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○장기 신창2리 마을진입로 포장(L=350m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○구룡포 구룡포7리 해안도로 보강(L=100m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○연일 중단리 마을안길 재포장(L=700m) 25,000,000원x1식 = 25,000
					○동해 흥환2리 소교량설치(L=12m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○동해 공당3리 농로포장(L=500m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○장기 방산1리 마을안길 포장(L=300m) 25,000,000원x1식 = 25,000
					○연일 인주리 등산로 정비 20,000,000원x1식 = 20,000
					○장기 산서리 농로포장(L=300m) 40,000,000원x1식 = 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장기 학계리 농로 보강(L=60m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○현수막 걸이대 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○소규모 생활체육시설 유지보수 15,000,000원x1식 = 15,000
					○오천 세계5리 하수도 개보수 및 안길포장(L=150m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○연일 유강리 체육시설 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○구룡포 하정2리 마을회관 앞 배수로 복개(L=100m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 구만리 마을안길 포장(L=400m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○장기 산서리 새터 세천정비(L=50m) 40,000,000원x1식 = 40,000
		5,324	3,654	1,670	03 시설부대비
					○소규모주민숙원사업 시설부대비 845,000,000원x0.63/100 = 5,324
	402 민간자본이 전	290,000	180,000	110,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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							
		290,000	180,000	110,000	01 민간자본보조			
					○연일 동문3리 마을회관 신축	60,000,000원x1식	=	60,000
					○대송 남성2리 마을회관 보수	15,000,000원x1식	=	15,000
					○구룡포 구룡포7리 마을회관 보수	15,000,000원x1식	=	15,000
					○동해 입암1리 마을회관 보수	10,000,000원x1식	=	10,000
					○대보 구만1리 마을회관 신축	60,000,000원x1식	=	60,000
					○연일 우복2리 마을회관 보수	15,000,000원x1식	=	15,000
					○동해 발산2리 마을회관 보수	15,000,000원x1식	=	15,000
					○대보 대보3리 마을 독서실 설치	20,000,000원x1식	=	20,000
					○대보 대동배리 복지시설 보수	20,000,000원x1식	=	20,000
					○오천 용덕6리 마을회관 신축	60,000,000원x1식	=	60,000
	405 자산취득비	5,100	0	5,100				
		5,100	0	5,100	01 자산및물품취득비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 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				
					○불법광고물 철거장비 구입 - 현수막 절단기 300,000원x17개 = 5,100
1246	민원관리	278,037	264,437	13,600	
100	경상예산	260,837	260,937	△100	
110	인건비	7,545	7,793	△248	
	101 인건비	7,545	7,793	△248	
		7,545	7,793	△248	10 일시사역인부임 ○행정서비스현장실천 도우미 30,300원x1명x249일 = 7,545
120	경상적경비	253,292	253,144	148	
	201 일반운영비	176,597	184,219	△7,622	
		176,597	184,219	△7,622	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,710,000원 = 3,710 - 민원관리 일반수용비 21,690,000원 = 21,690

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					- 민원실 비치용 잡지구입
					· 주간지(구청,읍면동) 3,000원x2종x17개소x52주 = 5,304
					· 월간지(구청,읍면동) 9,000원x2종x17개소x12월 = 3,672
					- 주민등록 및 FAX 민원 전산소모품 구입
					· 칼라프린트기 드럼,토너 400,000원x4개x2회 = 3,200
					· 주민등록등·초본 발급프린트기 토너카트리지(구청,읍면동) 200,000원x17개x2회 = 6,800
					· 인감증명발급 프린트기 토너카트리지(구청,읍면동) 180,000원x17개x2회 = 6,120
					· FAX 드럼,토너일체형(구청,읍면동) 165,000원x17개x2회 = 5,610
					· 프린트기 드럼,토너일체형 330,000원x10대x1회 = 3,300
					· 복사기 드럼 340,000원x3대x3회 = 3,060
					- 주민등록등·초본 용지구입(구청,읍면동)
					· 구청 37,000원x10박스x3회 = 1,110

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					· 읍면동 37,000원x15박스x16개소 = 8,880
					- 주민등록증 발급비
					· 분실재발급 3,070원x200,726명x3.87% = 23,849
					· 신규발급(17세자) 3,070원x200,726명x3.15% = 19,412
					· 위·변조 방지기능 보완발급 500원x200,726명x7.66% = 7,688
					- 주민등록표 송부용봉투 16,000원x8속x16개소 = 2,048
					- 전산인감증명서 발급용지(특수용지) 40,000원x200박스 = 8,000
					- 여권발급 신청서 및 봉투제작(구청,읍면동)
					· 여권발급 신청서 100원x300매x17개소 = 510
					· 여권반신용 봉투(2호) 150원x300매x17개소 = 765
					· 여권발급 신청서 발송용 봉투(4호) 350원x300매x17개소 = 1,785
					- 주민등록 인지기 소모품 구입(구청,읍면동)
					· 잉크롤러 60,000원x2개x17개소 = 2,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					· 잉크(흑,적) 40,000원x3통x17개소 = 2,040
					· 필름 16,000원x1통x12월x17개소 = 3,264
					- 호적신고서 서식유인(구청,읍면동) 100원x2,500매x15종 = 3,750
					- 프린트기 토너,드럼일체형(구청,읍면동) 250,000원x7대x3회 = 5,250
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 새주민등록증 등기우송 우편료 3,500원x1박스x20일x12월 = 840
					○4.운영수당
					- 민원조정위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980
					- 민원담당공무원 친절교육 특별외래강사 수당 100,000원x2명x2회 = 400
					○5.피복비
					- 민원창구공무원 근무복 제작(구청,읍면동) 130,000원x67명x1회 = 8,710

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 부서운영 급량비 3,630,000원 = 3,630 - 민원관리 업무추진 급식비 5,000원x11명x8일x12회 = 5,280 - 제적부전산화 급량비 5,000원x4명x8일x12회 = 1,920 ○9.시설장비유지비 - 복사기 유지보수비 250,000원x3대x2회 = 1,500
	202 여비	43,800	40,040	3,760	
		43,800	40,040	3,760	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x21명x8일x12월 = 20,160 ○민원행정 및 주민등록업무 추진여비 40,000원x5명x4일x7회 = 5,600 ○호적 및 제적업무추진여비 40,000원x2명x5일x7회 = 2,800 ○행정서비스 우수기관 특수시책 비교견학차 40,000원x2명x5일x3회 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 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				
					○부동산특별조치법관련 출장여비 40,000원x3명x7일x6회 = 5,040
					○토지이동지조사 및 구획정리사업등 특수업무 출장여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800
					○토지거래계약허가 업무 추진여비 40,000원x3명x7일x5회 = 4,200
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	28,695	25,285	3,410	
		28,695	25,285	3,410	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) - 기본급 55,660원x11명x12월 = 7,348 - 상여금 7,348,000원x2/12 = 1,225 - 중식비 4,000원x11명x22일x12월 = 11,616

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,800원x11명x22일x12월 = 5,228
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x11명x2종 = 2,860
					· 모자 5,000원x11명 = 55
					· 요대 3,000원x11명 = 33
					- 도단위합숙훈련 15,000원x11명x2일 = 330
200	사업예산	17,200	3,500	13,700	
220	자체사업	17,200	3,500	13,700	
	405 자산취득비	17,200	3,500	13,700	
		17,200	3,500	13,700	01 자산및물품취득비
					○냉·온수기(민원인 음용수제공)구입 2,000,000원x1대 = 2,000
					○주민등록증 주소변경 프린트기 구입(읍면동) 1,300,000원x9대 = 11,700
					○민원실 공기살균 청정기 3,500,000원x1대 = 3,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [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				
1250	재정관리	1,010,385	801,654	208,731	
1251	세정관리	524,910	344,615	180,295	
100	경상예산	521,460	339,795	181,665	
110	인건비	35,754	14,430	21,324	
	101 인건비	35,754	14,430	21,324	
		35,754	14,430	21,324	10 일시사역인부임 ○등록세 영수필통지서 전산입력 보조 30,300원x1명x50일x3회 = 4,545 ○주민세,자동차세,사업소세 전산입력 보조 30,300원x1명x50일x2회 = 3,030 ○재산세 전산입력 보조 30,300원x1명x50일x2회 = 3,030 ○차량등록사업소 비과세 감면 신청접수 30,300원x1명x25일x6회 = 4,545 ○개별주택가격 조사 보조요원(구청,읍면동) 30,300원x17명x80일x50% = 20,604
120	경상적경비	485,706	325,365	160,341	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	393,426	242,885	150,541	
		393,426	242,885	150,541	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,255,000원 = 4,255
					- 세정관리 기타수용비 15,000,000원 = 15,000
					- OCR 전산고지서 구입
					· 자진신고분
					취득세 70,000원x4박스x12월 = 3,360
					등록세 70,000원x7박스x12월 = 5,880
					· 직권과세분
					자동차세 70,000원x55박스x2회 = 7,700
					주민세 70,000원x80박스 = 5,600
					재산세(주택, 건축물) 70,000원x65박스x2회 = 9,100
					재산세(토지) 70,000원x75박스 = 5,250

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
					면허세 70,000원x20박스 = 1,400
					- 연속용지(과세내역서, 수납부, 대사리스트)
					· 구청, 읍면동 55,000원x36박스x3종 = 5,940
					- 부동산 등기부등본 발급수수료
					· 구청, 읍면동 1,000원x250건x12월 = 3,000
					- 고지서 출력용 프린트기 토너구입
					· 구청 400,000원x8대x2회 = 6,400
					· 읍면동 400,000원x19대x2회 = 15,200
					- 고속프린트기 소모품 구입
					· 토너 500,000원x1대x6회 = 3,000
					· 디벨로퍼등 4종 500,000원x1대x5회 = 2,500
					· 드럼 1,700,000원x1대x2회 = 3,400
					· 클리링유닛 1,200,000원x1대x1회 = 1,200
					· 디벨로퍼유닛 5,000,000원x1대x1회 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
					- 지방세관련 법령집 구입
					· 구청,읍면동(6담당,16읍면동) 90,000원x2종x22개 = 3,960
					- 개별주택가격 검증수수료
					· 산정주택가격 검증수수료 5,500원x27,000건x50% = 74,250
					· 정밀검증 수수료
					신규주택 5,500원x400건 = 2,200
					의견제출 5,500원x200건 = 1,100
					이의신청 5,500원x400건 = 2,200
					- 개별주택가격 도면제작
					· 정기조사분 6,000원x1,170도엽x3종 = 21,060
					· 수시조사분 6,000원x300도엽x3종 = 5,400
					- 개별주택가격 홍보물 및 유인물 제작
					· 현수막 40,000원x17개소x3회 = 2,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
					· 입간판 10,000원x17개소x3회 = 510
					· 결정통지문 제작 70,000원x30박스 = 2,100
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 고지서발송 우편요금
					· 취득세, 등록세 등기우편 1,720원x400건x12월 = 8,256
					· 면허세 일반우편 220원x20,000건 = 4,400
					· 자동차세 일반우편 220원x80,000건x2회 = 35,200
					· 주민세, 사업소세 등기우편 1,720원x4,500건 = 7,740
					· 주민세, 사업소세 일반우편 220원x70,400건 = 15,488
					· 재산세 등기우편 1,720원x14,600건 = 25,112
					· 재산세 일반우편 220원x170,000건 = 37,400
					· 개별주택가격 결정통지문 발송 220원x27,000건 = 5,940

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

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				
					· 개별주택가격 의견제출 및 이의신청 결과통지문 발송 1,720원x1,000건 = 1,720
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,805,000원 = 5,805
					- 도세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x6명x7일x12월 = 2,520
					- 시세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					- 재산세담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					- 과표담당 과세자료 전산입력 야간근무자 급식 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
					- 개별주택가격 합동작업 조사자료 입력 급식비(읍면동) 5,000원x16명x10일x2회 = 1,600
					○9.시설장비유지비
					- 전산기기 유지보수 1,200,000원x12월 = 14,400
					- OCR고속프린트기 유지보수 380,000원x12월 = 4,560
	202 여비	58,080	51,280	6,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		58,080	51,280	6,800	01 국내여비
					○ 주요업무 추진여비 10,000원x25명x8일x12월 = 24,000
					○ 전산정보화교육 및 회의 여비 40,000원x5명x4일x5회 = 4,000
					○ 행자부 및 도세정 연찬회, 지방세정기실무교육 40,000원x7명x4일x2회 = 2,240
					○ 도세담당 과세자료 조사여비 40,000원x7명x4일x6회 = 6,720
					○ 시세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
					○ 재산세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
					○ 수납담당 과세자료 조사여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					○ 체납정리담당 과세자료 조사여비 40,000원x5명x4일x6회 = 4,800
					○ 과표담당 조사여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					○ 관외체납자 징수여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	30,000	27,600	2,400	
		30,000	27,600	2,400	03 특정업무수행활동비 ○세무업무수행 활동비 100,000원x25명x12월 = 30,000
200 사업예산		3,450	4,820	△1,370	
220 자체사업		3,450	4,820	△1,370	
	402 민간자본이 전	750	750	0	
		750	750	0	02 민간대행사업비 ○주민세 특별징수 교부금 지급 15,000,000원x5/100 = 750
	405 자산취득비	2,700	4,070	△1,370	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,700	4,070	△1,370	01 자산및물품취득비 ○TV 구입 500,000원x1대 = 500 ○문서세단기(전산용지 절단용) 구입 2,200,000원x1대 = 2,200
1252	징수관리	139,295	137,267	2,028	
100	경상예산	139,295	137,267	2,028	
110	인건비	7,727	7,360	367	
	101 인건비	7,727	7,360	367	
		7,727	7,360	367	10 일시사역인부임 ○지방세,세외수입 일일집계 및 자료정리 30,300원x1명x60일x3회 = 5,454 ○체납세자료 및 압류(해제) 자료정리 보조요원 30,300원x1명x25일x3회 = 2,273
120	경상적경비	131,568	129,907	1,661	
	201 일반운영비	88,307	81,921	6,386	
		88,307	81,921	6,386	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1252)징수관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1. 일반수용비
					- 세외수입관련 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					- 세외수입 OCR고지서, 독촉장 구입 4,800,000원 = 4,800
					- 체납정리관련 일반수용비 3,485,000원 = 3,485
					- 전산독촉장 및 체납세액 고지서 유인
					· 독촉장 70,000원x20박스x2회 = 2,800
					· 체납고지서(일반) 70,000원x12박스x4회 = 3,360
					· 체납고지서 발송 우편 창봉투 제작 50원x60,000매 = 3,000
					- 공매의뢰 수수료 600,000원x12월 = 7,200
					- 부동산압류용 등기부등본 발급수수료(구청,읍면동) 1,000원x350건x12월 = 4,200
					○3. 공공요금및제세
					- 독촉장 및 체납세액고지서 발송 우편요금
					· 등기우편 1,720원x1,000건x12월 = 20,640

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 일반우편 220원x7,000건x12월 = 18,480
					- 부동산압류통지서 발송 우편요금 1,720원x200건x12월 = 4,128
					○6. 급량비
					- 세외수입정리 야간근무자 급식 5,000원x9명x8일x12월 = 4,320
					- 체납정리담당 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○9. 시설장비유지비
					- 휴대용조회기 체납관리프로그램 유지보수비 7,686,000원x8%x1.1 = 677
					- 휴대용조회기(PDA) 유지보수비 20,210,000원x8% = 1,617
	301 일반보상금	18,261	22,986	△4,725	
		18,261	22,986	△4,725	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x7명x12월 = 4,676

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 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				
					- 상여금 4,676,000원x2/12 = 780
					- 중식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392
					- 교통비 1,800원x7명x22일x12월 = 3,327
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x7명x2종 = 1,820
					· 모자 5,000원x7명 = 35
					· 요대 3,000원x7명 = 21
					- 도단위합숙훈련 15,000원x7명x2일 = 210
	303 포상금	25,000	25,000	0	○체납세 징수 포상금
					- 구청 300,000,000원x5/100 = 15,000
					- 읍면동 200,000,000원x5/100 = 10,000
1253	회계관리	346,180	319,772	26,408	
100	경상예산	211,584	180,414	31,170	
120	경상적경비	211,584	180,414	31,170	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	207,834	177,475	30,359	
		207,834	177,475	30,359	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 회계관리 기타수용비 7,200,000원 = 7,200
					- 정화조 및 물탱크 청소 수수료 1,200,000원x2종x1회 = 2,400
					- 전기안전관리 대행수수료(청사) 200,000원x12월 = 2,400
					- 전자입찰 이용수수료 20,000원x400건 = 8,000
					○2.위탁교육비
					- 계약회계관련 교육등록비 100,000원x2명x3회 = 600
					○3.공공요금및제세
					- 자동차 제세공과금
					· 승용 810,000원x3대 = 2,430
					· 승합 400,000원x3대 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					· 승합(대형) 900,000원x1대 = 900
					· 특수 600,000원x3대 = 1,800
					· 화물(소형) 400,000원x3대 = 1,200
					· 화물(대형) 810,000원x1대 = 810
					- 전기료 3,600,000원x12월 = 43,200
					- 상하수도료 300,000원x12월 = 3,600
					- 환경개선 유발부담금(시설물분) 400,000원x2회 = 800
					- 환경개선 유발부담금(차량분) 50,000원x13대x2회 = 1,300
					- 교통 유발 부담금 350원x2,727㎡x0.82x50% = 392
					- 소방안전협회비 100,000원x1회 = 100
					○5. 피복비
					- 운전원 피복구입 130,000원x8명x1회 = 1,040
					○6. 급량비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					- 회계장부, 지출증빙서류정리, 지출계산서 작성 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x10회 = 2,500
					- 공사입찰관련 작업 야간 근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
					○7.임차료
					- 청사부지 임차료 30,000,000원x1식 = 30,000
					○8.연료비
					- 난로(중) 894원x0.9ℓ x8시간x95일x6대 = 3,669
					- 온풍기 894원x20ℓ x95일x18대 = 30,575
					- 보일러 4,664원x95일x8시간x40,000Kcal / 100,000Kcal x2대 = 2,836
					○9.시설장비유지비
					- 건물유지비 2,717원x2,727㎡ = 7,410
					○10.차량선박비
					- 차량유지비
					· 승용(중형) 4,240,000원x1대 = 4,240

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
					· 승합(소형) 2,347,000원x2대 = 4,694
					· 승합(대형) 5,063,000원x1대 = 5,063
					· 화물(소형) 2,974,000원x3대 = 8,922
					· 화물(대형) 6,621,000원x1대 = 6,621
					· 승용(좌형) 3,757,000원x1대 = 3,757
					· 특수차 4,737,000원x3대 = 14,211
	301 일반보상금	3,750	2,939	811	
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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				
					- 피복비 · 근무복 130,000원x1명x2종 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5 · 요대 3,000원x1명 = 3 - 도단위합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
		1,140	640	500	10 행사실비보상금 ○도내운전기사 가족체육대회 참가여비 40,000원x8명x2일 = 640 ○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공 5,000원x100명 = 500
200	사업예산	134,596	139,358	△4,762	
220	자체사업	134,596	139,358	△4,762	
	401 시설비및부 대비	55,000	60,000	△5,000	
		55,000	60,000	△5,000	01 시설비 ○노후 전열배선 및 전등 교체 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건물벽체 및 누수부분 수리 30,000,000원x1식 = 30,000
					○동편 화장실 보수 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	79,596	79,358	238	
		79,596	79,358	238	01 자산및물품취득비
					○노후비품교체
					- 캐비닛 120,000원x5개 = 600
					- 책상
					· 편수 135,000원x10개 = 1,350
					· 양수 185,000원x5개 = 925
					- 의자 91,350원x15개 = 1,371
					○화단정비용 예취기 구입 350,000원x1대 = 350
					○특수카고트럭 교체구입(유압크레인 장착) 75,000,000원x1대 = 75,000
세출합계		11,471,274	9,906,211	1,565.063	