

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		10,470,793	9,855,775	615,018	[국 1,191,029 도 415,882 양 0] [시 8,863,882 채 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선 비		124,261	826,093	△701,832	
2220 환경관리		124,261	826,093	△701,832	
2221 환경관리사업		116,461	84,443	32,018	
100 경상예산		111,461	83,743	27,718	
110 인건비		17,181	6,452	10,729	
	101 인건비	17,181	6,452	10,729	
		17,181	6,452	10,729	05 일시사역인부임 ○ 환경개선부담금 전산입력 인부임 27,710원x2명x75일x2회 = 8,313 ○ 자연보호 취약지 청소인부(연일, 오천, 대송) 27,710원x2명x10일x3개읍면 = 1,663 ○ 해안쓰레기 청소인부(구룡포, 동해, 장기, 대보, 송도)

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					27,710원x2명x10일x5개읍면동 = 2,771
					○ 자연발생유원지 관리인부(구룡포, 동해, 장기2개소) 27,710원x2명x20일x4개소 = 4,434
120	경상적경비	94,280	77,291	16,989	
	201 일반운영비	75,095	64,378	10,717	
		75,095	64,378	10,717	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 환경관리사업 일반수용비 11,000,000원 = 11,000
					- 환경개선부담금 고지서 유인 100원x55,000매x2회 = 11,000
					- 위생업무 관련 일반수용비 4,376,000원x1식 = 4,376
					- 모범음식점(일반음식점) 쓰레기봉투 구입지원
					· 읍면지역(38개소) 610원x1,900매 = 1,159
					· 동지역(82개소) 900원x4,100매 = 3,690

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					- 국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입
					· 장갑 200원x3,000개 = 600
					· 마대 200원x6,000개 = 1,200
					· 집게 1,000원x500개 = 500
					· 갈퀴 4,000원x100개 = 400
					- 자연발생유원지 분뇨수거 60,000원x38개소x3회 = 6,840
					- 무단불법투기 폐기물 처리비 30,000원x100톤 = 3,000
					- 공중위생 관련 각종서식 유인 140원x10종x3,000매 = 4,200
					○3.공공요금 및 제세
					- 환경개선부담금 고지서 송달료
					· 보통우편 190원x37,000매x2회 = 14,060

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					· 등기우편요금 및 반송료 3,760,000원x1식 = 3,760
					○5.피복비
					- 심야퇴폐.변태업소 단속반 피복 구입 110,000원x5벌 = 550
					○6.급량비
					- 환경개선부담금 부과 및 사업장불법 투기단속 급량비 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880
					- 공중위생업소 전산관리 및 심야퇴폐업소단속반 급식 5,000원x7명x9일x12월 = 3,780
					○9.시설장비유지비
					- 환경개선부담금 전산기기 유지보수비 200,000원x3대x1회 = 600
					- 자연발생유원지 화장실 보수 100,000원x15개소 = 1,500
	301 일반보상금	19,185	12,913	6,272	

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

세항:(2221)환경관리사업

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					
			14,325	10,653	3,672	08 공익근무요원보상금
						○공익근무요원(환경, 위생업무보조)
						- 기본급 19,000원x7명x12월 = 1,596
						- 상여금 1,596,000원x2/12 = 266
						- 중식비 3,500원x7명x25일x12월 = 7,350
						- 교통비 1,600원x7명x25일x12월 = 3,360
						- 피복비
						· 근무복 110,000원x5명x1회 = 550
						· 방한복 110,000원x5명x1회 = 550
						· 모자 5,000원x5명x1회 = 25
						· 단화 38,500원x5명x1회 = 193
						· 요대 3,000원x5명x1회 = 15

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 도단위 합숙훈련 15,000원x7명x4일 = 420
			3,360	960	2,400	09 행사실비보상금 ○식품명예감시원 감시단속 활동 실비보상 5,000원x4명x4일x12회 = 960 ○자연보호지도위원 회의참석자 간식 2,000원x200명x2회 = 800 ○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식 2,000원x200명x4회 = 1,600
			1,500	1,300	200	11 기타보상금 ○환경오염행위 신고자 보상금 지급 50,000원x10건 = 500 ○부정불량식품 및 퇴폐·변태업소신고자 보상금 지급 50,000원x20건 = 1,000
	200	사업예산	5,000	700	4,300	
	220	자체사업	5,000	700	4,300	

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	06 교육기관에대한보조금 ○자연보호 시범학교 운영비 지원 500,000원x7개교 = 3,500
	405 자산취득비	1,500	700	800	
		1,500	700	800	01 자산및물품취득비 ○식품·공중위생 민원처리용 양면인쇄 프린트기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
2222	청소관리사업	7,800	7,800	0	
100	경상예산	7,800	7,800	0	
120	경상적경비	7,800	7,800	0	
	201 일반운영비	7,800	7,800	0	
		7,800	7,800	0	01 일반운영비

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

세항:(2222)청소관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비 - 정화조 업무관련 일반수용비 2,000,000원 = 2,000 - 정화조 청소통지서 인쇄 100원x10,000매x2회 = 2,000 ○3.공공요금 및 제세 - 정화조 청소 통지서 발송 우편료 190원x20,000매 = 3,800
2300	사회보장비	4,003,855	4,008,006	△4,151	[국 1,191,029 도 415,882 양 0] [시 2,396,944 채 0 교 0]
2310	사회복지	99,257	70,941	28,316	[국 14,142 도 0 양 0] [시 85,115 채 0 교 0]
2311	사회복지사업	99,257	70,941	28,316	[국 14,142 도 0 양 0] [시 85,115 채 0 교 0]
100	경상예산	68,146	67,441	705	
110	인건비	444	431	13	
	101 인건비	444	431	13	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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				
		444	431	13	05 일시사역인부임 ○구룡포 충훈각 환경정비 및 조경 사역인부임 27,710원x2명x4일x2회 = 444
120	경상적경비	67,702	67,010	692	
	201 일반운영비	17,722	18,870	△1,148	
		15,907	17,055	△1,148	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,910,000원 = 1,910 - 사회복지업무 관련 일반수용비 7,317,000원 = 7,317 ○3.공공요금 및 제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○6.급량비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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 급량비 3,770,000원 = 3,770
					- 국민기초생활수급자 일제조사 및 책정분석작업 5,000원x7명x10일x4회 = 1,400
					○9. 시설장비유지비
					- 전산기기 수리비 1,030,000원x1식 = 1,030
		1,815	1,815	0	02 행사지원비
					○1. 일반수용비
					- 현충일 행사 홍보물 제작 및 소모품구입비 1,565,000원 = 1,565
					○2. 임차료
					- 현충일행사 장비(앰프)임차 250,000원x1세트x1회 = 250
	202 여비	39,480	37,640	1,840	
		39,480	37,640	1,840	01 국내여비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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				
					○ 주요업무 추진여비 10,000원x22명x6일x12월 = 15,840 ○ 사회복지업무 추진여비 40,000원x4명x3일x11회 = 5,280 ○ 환경보호업무 추진여비 40,000원x4명x3일x9회 = 4,320 ○ 환경지도업무 추진여비 40,000원x3명x3일x11회 = 3,960 ○ 위생업무 추진여비 40,000원x4명x3일x9회 = 4,320 ○ 위생지도업무 추진여비 40,000원x4명x3일x12회 = 5,760
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:22명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	6,900	6,900	0	
		6,900	6,900	0	09 행사실비보상금

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○행려사망자 장례비 500,000원x5구 = 2,500 ○행려자 귀향여비 10,000원x5명x12월 = 600 ○행려자 급식제공 5,000원x5명x12월 = 300 ○현충일 행사 제수비 보상 1,000,000원x1회 = 1,000 ○현충일 행사참석자 급식제공 5,000원x400명 = 2,000 ○신년참배 참석자 조식제공 5,000원x100명 = 500
200	사업예산	31,111	3,500	27,611	[국 14,142 도 0 양 0] [시 16,969 채 0 교 0]
210	보조사업	28,284	0	28,284	[국 14,142 도 0 양 0] [시 14,142 채 0 교 0]
	301 일반보상금	28,284	0	28,284	
		28,284	0	28,284	08 공익근무요원보상금 ○사회복지전담공무원 업무보조(28명) 28,284,000원x1식 = 28,284 (국) 14,142 (시) 14,142

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 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					
	220	자체사업	2,827	3,500	△673	
		405	2,827	3,500	△673	
		자산취득비	2,827	3,500	△673	01 자산및물품취득비
						○에어콘 구입(20평이상) 2,827,000원x1대 = 2,827
2330		가정복지	3,904,598	3,937,065	△32,467	[국 1,176,887 도 415,882 양 0] [시 2,311,829 채 0 교 0]
2331		가정복지사업	3,904,598	3,937,065	△32,467	[국 1,176,887 도 415,882 양 0] [시 2,311,829 채 0 교 0]
	100	경상예산	19,132	14,946	4,186	
	120	경상적경비	19,132	14,946	4,186	
		201	4,968	5,632	△664	
		일반운영비	4,968	5,632	△664	01 일반운영비
						○1.일반수용비 - 가정복지업무관련 일반수용비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,400,000원x1식 = 1,400
					○3.공공요금 및 제세
					- 경로당 환경개선부담금(시설물) 10,000원x15개소x2회 = 300
					○6.급량비
					- 부.모자가정, 소년소녀가정 야간방문 상담근무자 급식 5,000원x4명x4일x12회 = 960
					○9.시설장비유지비
					- 경로시설 유지비 1,442원x100㎡x20개소x0.8 = 2,308
	301 일반보상금	14,164	9,314	4,850	
		5,000	0	5,000	01 사회보장적수혜금
					○소규모 놀이공원관리 노인중식비 지원 625,000원x2개소x4분기 = 5,000
		9,164	9,314	△150	09 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
					○요보호 아동 일시위탁 실비보상 26,880원x10명x5일 = 1,344
					○요보호 아동 급식비 5,000원x10명x5일 = 250
					○요보호 여성 및 가출부녀자 귀향, 귀가여비 10,000원x1명x12일 = 120
					○노인건강진단 참여자 간식비 2,000원x150명 = 300
					○무의탁노인 생일잔치 실비보상 15,000원x130명 = 1,950
					○해맞이호미곶 예술단 연습단원 간식제공 2,000원x100명x16회 = 3,200
					○해맞이호미곶 예술단 공연발표회 참석자 간식제공 2,000원x300명x1회 = 600
					○해맞이호미곶 예술단 출연자 출연료
					- 경기민요분야 500,000원x1명 = 500
					- 판소리 분야 500,000원x1명 = 500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사물놀이팀 100,000원x4명 = 400
200	사업예산	3,885,466	3,922,119	△36,653	[국 1,176,887 도 415,882 양 0] [시 2,292,697 채 0 교 0]
210	보조사업	3,855,166	3,891,819	△36,653	[국 1,176,887 도 415,882 양 0] [시 2,262,397 채 0 교 0]
	301 일반보상금	3,840,766	3,891,819	△51,053	
		3,805,766	3,891,819	△86,053	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정지원 70,000원x1명x12월 = 840 (국) 672 (도) 84 (시) 84 ○가정위탁 양육지원 70,000원x30명x12월 = 25,200 (국) 20,160 (도) 2,520 (시) 2,520 ○소년소녀 및 가정보호아동 기능교육 300,000원x3명 = 900 (도) 270 (시) 630

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(210)보조사업 [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				
					○결식아동 급식지원(73명) 90,012,000원x1식 = 90,012 (국) 45,006 (도) 22,503 (시) 22,503
					○경로연금(3,052명) 1,456,953,000원x1식 = 1,456,953 (국) 1,019,867 (도) 131,126 (시) 305,960
					○경로당 운영지원(183개소) 178,500,000원x1식 = 178,500 (국) 89,250 (도) 26,775 (시) 62,475
					○노인 건강진단(80명) 2,760,000원x1식 = 2,760 (국) 1,932 (도) 414 (시) 414
					○노인교통비(16,974명) 1,989,044,000원x1식 = 1,989,044 (도) 198,904 (시) 1,790,140
					○경로당 특별난방비(177개소) 57,418,000원x1식 = 57,418

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(210)보조사업 [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				
					(도) 17,225 (시) 40,193
					○무의탁노인 건강음료 배달 4,139,000원x1식 = 4,139 (도) 1,241 (시) 2,898
		35,000	0	35,000	09 행사실비보상금 ○노인회원 어린이놀이터 관리 35,000,000원x1식 = 35,000 (도) 10,500 (시) 24,500
	402 민간자본이 전	14,400	0	14,400	
		14,400	0	14,400	01 민간자본보조 ○가족납골묘 시범설치사업 7,200,000원x2기 = 14,400 (도) 4,320 (시) 10,080
220 자체사업		30,300	30,300	0	
	307 민간이전	300	300	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300	300	0	01 의료및구료비 ○요보호아동 의류 구입비 50,000원x6명x1회 = 300
	401 시설비및부 대비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 시설비 ○경로당 보수(P00L) 10,000,000원 = 10,000
	402 민간자본이 전	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 민간자본보조 ○경로당 보수(P00L) 2,000,000원x10개소 = 20,000
2400	주택및지역사회개발 비	6,342,677	5,021,676	1,321,001	
	2410 지역개발	6,174,174	4,988,774	1,185,400	
	2411 도시계획관리	5,834,331	4,636,288	1,198,043	

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
	200 사업예산	5,834,331	4,605,714	1,228,617	
	220 자체사업	5,834,331	2,699,594	3,134,737	
	401 시설비및부 대비	5,834,331	2,699,594	3,134,737	
		5,820,000	2,690,000	3,130,000	01 시설비 ○인덕 도시계획도로 개설(중-2-86,L=362m,B=15m) 500,000,000원x1식 = 500,000 ○청림시장옆 도시계획도로 개설(소1-13, L=96m) 300,000,000원x1식 = 300,000 ○청림초등학교뒤 도시계획도로 개설(소3-1,L=197m,B=6m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○청림17통 도시계획도로 개설(소3-7, L=210m,B=6m) 250,000,000원x1식 = 250,000 ○구룡포 금강장 여관앞 도시계획도로 개설(소2-34,L=225m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000

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

세항:(2411)도시계획관리

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					
						○연일 동문리 도시계획도로 개설(소1-7,L=400m,B=10m) 200,000,000원x1식 = 200,000
						○연일 오천리 도시계획도로 개설(소2-13,L=344m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
						○연일 오천공단지역 도시계획도로 개설(중2-91,L=400m,B=15m)
						- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
						- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
						○연일 오천제방도로옆 도시계획도로 개설(중2-8,L=350m,B=15m)
						- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
						- 시설비 288,810,000원 = 288,810
						○연일 오천리 도시계획도로 개설(소2-11,L=120m,B=8m) 170,000,000원x1식 = 170,000
						○오천 용덕리 도시계획도로 개설(소2-62,L=190m,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
					○오천 세계리 도시계획도로 개설(소3-25,L=60m,B=6m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○오천 용덕리 동흥빌라옆 도시계획도로 개설(소2-72,L=100m,B=8m)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○오천 구정리 도시계획도로 개설(소3-5,L=350m,B=6m)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○오천 세계리 도시계획도로 개설(소2-43,L=200m,B=8m)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○오천 세계리 도시계획도로 개설(소2-96,L=200m,B=8m)

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○대송 제내리 도시계획도로 개설(소1-1,L=130m,B=10m) 150,000,000원x1식 = 150,000
					○대송남성교~공수간도시계획도로개설(소3-2,L=150m,B=12m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○대송 제내리 도시계획도로 개설(소1-9,L=450m,B=10m)
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 시설비 288,810,000원 = 288,810
					○동해 도구리 도시계획도로 개설(소2-43,L=300m,B=8m)
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원 = 191,840
					○동해 도구리 도시계획도로 개설(소3-46,L=50m,B=6m)

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원 = 191,840 ○오천 용덕 도시계획도로 개설(중2-13, L=50m, B=15m) - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 288,810,000원 = 288,810 ○오천 세계리 도시계획도로(중1-18, L=300m, B=20m) 700,000,000원x1식 = 700,000
		14,331	9,594	4,737	03 시설부대비 ○도시계획도로 시설부대비 5,732,360,000원x0.25/100 = 14,331
2414	지적관리	189,843	222,486	△32,643	
	100 경상예산	174,843	210,003	△35,160	
	110 인건비	31,038	36,560	△5,522	

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

세항:(2414)지적관리

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					
		101 인건비	31,038	36,560	△5,522	
			31,038	36,560	△5,522	05 일시사역인부임 ○지적민원창구보조 인부임 27,710원x2명x40일x4회 = 8,868 ○토지이동지 측량성과검사보조 인부임 27,710원x2명x60일x1회 = 3,326 ○토지표시변경등기 촉탁보조 인부임 27,710원x2명x60일x1회 = 3,326 ○토지이동지 전산 입.출력보조 인부임 27,710원x2명x40일x1회 = 2,217 ○개별공시지가 조사산정 및 전산입력 인부임 27,710원x12명x40일 = 13,301
		120 경상적경비	143,805	173,443	△29,638	
		201 일반운영비	143,805	157,061	△13,256	
			143,805	157,061	△13,256	01 일반운영비

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

세항:(2414)지적관리

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					
						○1.일반수용비
						- 지적.지정 업무수용비 22,560,000원 = 22,560
						- 민원처리용 복사용지 구입
						· A4 16,490원x40박스x5회 = 3,298
						· B4 24,630원x10박스x5회 = 1,232
						· A3 48,000원x10박스x3회 = 1,440
						- 민원처리용 복사기 소모품 구입
						· 드럼(X-430) 330,000원x1개x3회 = 990
						· 토너(X-430) 58,000원x3개x6회 = 1,044
						· 드럼(A1321) 370,000원x1개x4회 = 1,480
						- 민원처리용 레이저 프린트기 소모품 구입
						· 드럼(JPL2060) 360,000원x2개x6회 = 4,320

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

세항:(2414)지적관리

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				
					· 드럼(A1663) 290,000원x2개x3회 = 1,740
					· 드럼(ML68HG) 160,000원x4개x6회 = 3,840
					- 14개년도 지가부 제작 10원x142,000필x2부 = 2,840
					- 공시지가 결정통지문 엽서인쇄 35원x142,000필 = 4,970
					- 정기조사분 지가현황도면 제작 8,800원x3,600도곽x50/100 = 15,840
					- 분할, 합병조사분 지가현황도면 제작 8,800원x800도곽 = 7,040
					- 공시지가검증수수료
					· 산정지가 검증수수료 38,000원x142,000/57필x50/100x1/3x1.1 = 17,356
					· 신규필지 정밀검증수수료 5,700원x2,000필x1.1 = 12,540
					· 의견제출필지 정밀검증수수료

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

세항:(2414)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					19,000원x200필x1.1 = 4,180
					· 이의신청필지 정밀검증수수료 19,000원x400필x1.1 = 8,360
					○3.공공요금 및 제세
					- 공시지가 결정통지 우편엽서 발송비 190원x142,000필x1/2 = 13,490
					- 의견제출, 이의신청 처리결과 통지용 등기우편 발송비 1,290원x500필 = 645
					○6.급량비
					- 부동산등기 검인 및 공시지가 전산입력 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					- 지적도면전산작업 및 토지이동지 정리 야간급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					○9.시설장비유지비
					- 지적관리 전산기기 유지비 2,400,000원 = 2,400

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

세항:(2414)지적관리

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				
					- 지적민원발급용 복사기 유지보수비 250,000원x3대x4회 = 3,000
					- 지적측량장비 및 공시지가 전산입력 유지보수비 400,000원x8대 = 3,200
	200 사업예산	15,000	12,483	2,517	
	220 자체사업	15,000	5,000	10,000	
					405 자산취득비
		15,000	5,000	10,000	
		15,000	5,000	10,000	01 자산및물품취득비 ○전산도면전산화 이동지정리사업 평판플로터구입 15,000,000원x1대 = 15,000
	2417 소규모편익사업	150,000	130,000	20,000	
	200 사업예산	150,000	130,000	20,000	
	220 자체사업	150,000	130,000	20,000	
					401 시설비및부
		150,000	130,000	20,000	

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

세항:(2417)소규모편익사업

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				
	대비				
		150,000	130,000	20,000	01 시설비 ○소규모 주민생활편익사업비 150,000,000원x1식 = 150,000
2420	주택관리	168,503	32,902	135,601	
2421	주택관리사업	168,503	32,902	135,601	
100	경상예산	128,413	29,782	98,631	
110	인건비	6,651	0	6,651	
	101 인건비	6,651	0	6,651	
		6,651	0	6,651	05 일시사역인부임 ○도시.건축민원창구보조 인부임 27,710원x2명x20일x6회 = 6,651
120	경상적경비	121,762	29,782	91,980	
	201 일반운영비	60,650	18,621	42,029	

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		60,650	18,621	42,029	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영일반 수용비 1,855,000원 = 1,855
					- 주택관리사업 업무추진 일반수용비 16,800,000원 = 16,800
					- 건축사업무대행 수수료 35,000원x250건x3/10 = 2,625
					- 무허가단속 현수막등 홍보물제작 3,100,000원 = 3,100
					- 건축행정 전산소모품 구입 3,700,000원 = 3,700
					- 국토 및 도시계획도면 제작 구입 150,000원x100도각 = 15,000
					○3.공공요금 및 제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○5.피복비

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 무허가건축물 철거반원 피복비 · 철거복 110,000원x10착 = 1,100
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,270,000원 = 3,270
					- 도시전산화 자료입력 야간근무자 급식비 5,000원x5명x7일x12월 = 2,100
					- 건축물대장 전산입력 및 도면작성 야간급식비 5,000원x6명x7일x12회 = 2,520
					- 가설건축물 및 공작물대장 작성 야간급식비 5,000원x5명x7일x12회 = 2,100
					- 농어촌 주거환경개선사업 업무추진 급식비 5,000원x5명x7일x12월 = 2,100
					○7.임차료
					- 무허가건축물 철거장비(포크레인)임차 300,000원x1대x4회 = 1,200

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
						- 무허가건축물 철거장비(덤프)임차 300,000원x1대x4회 = 1,200
						○9. 시설장비유지비
						- 복사기 및 프린터수리 250,000원x3대x2회 = 1,500
		202 여비	34,440	7,120	27,320	
			34,440	7,120	27,320	01 국내여비
						○ 주요업무 추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120
						○ 토지.산림형질변경업무 추진여비 10,000원x5명x11일x12월 = 6,600
						○ 건축물 허가 및 건축물대장 실태조사 추진여비 10,000원x6명x6일x12월 = 4,320
						○ 건축물 신고 및 대장등재업무 추진여비 10,000원x5명x6일x12월 = 3,600
						○ 무허가건축물 단속여비 10,000원x5명x8일x12월 = 4,800

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	04 기타업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원22명) 300,000원x1명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	23,072	4,041	19,031	
		23,072	4,041	19,031	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) - 기본급 19,000원x12명x12월 = 2,736 - 상여금 2,736,000원x2/12 = 456 - 중식비 3,500원x12명x25일x12월 = 12,600 - 교통비 1,600원x12명x25일x12월 = 5,760 - 피복비

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
					· 근무복 110,000원x3명x1회 = 330
					· 방한복 110,000원x3명x1회 = 330
					· 모자 5,000원x3명x1회 = 15
					· 단화 38,500원x3명x1회 = 116
					· 요대 3,000원x3명x1회 = 9
					- 도단위합숙훈련 15,000원x12명x4일 = 720
	200 사업예산	40,090	3,120	36,970	
	220 자체사업	40,090	3,120	36,970	
	206 재료비	840	1,020	△ 180	○ 무허가건축물 철거장비 구입 20,000원x7종x6개 = 840
	207 연구개발비	33,500	0	33,500	
		33,500	0	33,500	02 전산개발비
					○ 건축물대장도면 전산화 용역 500원x67,000장 = 33,500

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
	402 민간자본이 전	2,100	2,100	0	
		2,100	2,100	0	01 민간자본보조 ○공가정비 300,000원x7동 = 2,100
	405 자산취득비	3,650	0	3,650	
		3,650	0	3,650	01 자산및물품취득비 ○건축민원업무용 탁자 200,000원x1식 = 200 ○민원대기용 의자 45,000원x10개 = 450 ○도시,건축업무추진 칼라프린트기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500 ○건축허가,지도 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
세 출 합 계		10,470,793	9,855,775	615,018	