

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구자치행정과

정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구자치행정과		3,808,758	2,958,717	850,041
		도 115,000	60,000	55,000
		시 3,693,758	2,898,717	795,041
지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		3,382,729	2,570,086	812,643
		도 115,000	60,000	55,000
		시 3,267,729	2,510,086	757,643
열린구청운영		461,960	460,278	1,682
행정운영지원		263,254	261,572	1,682
301 일반보상금		15,540	13,858	1,682
08 사회복무요원보상금		15,540	13,858	1,682
○사회복무요원		15,540	13,858	1,682
-기본급		경정 197,100원*3명*12월 7,096	5,573	1,523
-교통비		경정 2,600원*3명*22일*12월 2,060	1,901	159
깨끗한 도시미관 조성		695,482	124,671	570,811
범시민 생활환경 개선		695,482	124,671	570,811
101 인건비		591,664	90,365	501,299
04 기간제근로자등보수		591,664	90,365	501,299
○불법광고물정비 인건비		경정 48,240원*2명*150일*11개읍동 159,192	13,508	145,684
○마을안길 환경정비 및 풀베기 인건비(일자리 창출)		경정 48,240원*10명*55일*14개읍면동 371,448	67,536	303,912
○4대보험 기관부담금		경정 530,640,000원*11.5% 61,024	9,321	51,703
301 일반보상금		80,600	11,088	69,512
11 기타보상금		80,600	11,088	69,512
○불법광고물 수거보상제 운영		69,512	0	69,512
-현수막		2,000원*310회*7월*10개읍동 43,400	0	43,400
-전단지		경정 1,000원*310회*12월*10개읍동 - 기정 1 26,112	0	26,112
		1,088,000원		
주민숙원해결		1,837,260	1,617,260	220,000
		도 115,000	60,000	55,000
		시 1,722,260	1,557,260	165,000
소규모 주민숙원사업		1,526,252	1,416,252	110,000
401 시설비및부대비		1,073,252	968,252	105,000
01 시설비		1,069,000	964,000	105,000
○오천 세계5리 문덕교 보수공사		20,000,000원*1식 20,000	0	20,000
○대송 남성1리 마을안길 포장덧씌우기 공사		30,000,000원*1식 30,000	0	30,000
○장기 방산1리 배수로 설치공사		경정 50,000,000원*1식 50,000	40,000	10,000

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장기 창지리 농로 포장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○장기 두원리 세천 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			402 민간자본이전	453,000	448,000	5,000
			01 민간자본사업보조	453,000	448,000	5,000
			○구룡포 구룡포1리 마을회관 보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			소규모 주민숙원사업(보조)	311,008	201,008	110,000
			도	115,000	60,000	55,000
			시	196,008	141,008	55,000
			401 시설비및부대비	281,008	201,008	80,000
			도	100,000	60,000	40,000
			시	181,008	141,008	40,000
			01 시설비	280,000	200,000	80,000
			○동해 석리 마을안길 포장 및 배수로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			○동해 상정1리 마을안길 아스콘 포장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
			○오천 문덕8리 마을회관 보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
구정기획 및 예산관리				40,994	40,644	350
			구정기획 및 예산편성운영	40,994	40,644	350
			201 일반운영비	28,214	27,864	350
			01 사무관리비	28,214	27,864	350
			○1. 일반수용비 -컬러프린터 임차료 50,000원*7월	350 350	0 0	350 350
효율적인 재무관리				308,947	289,147	19,800
			투명한 회계운영	308,947	289,147	19,800
			201 일반운영비	255,157	235,357	19,800
			02 공공운영비	210,587	190,787	19,800
			○1. 공공요금및제세 -전기요금 경정 6,650,000원*12월	105,277 79,800	85,477 60,000	19,800 19,800

부서: 남구자치행정과

정책: 행정운영경비(남구자치행정과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(남구자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(남구자치행정과)(기타/기타)		426,029	388,631	37,398
인력운영비(남구자치행정과)		234,755	198,257	36,498
부서인력운영비		234,755	198,257	36,498
101 인건비		234,755	198,257	36,498
03 무기계약근로자보수		234,755	198,257	36,498
○부속실관리		6,506	6,123	383
-기본급 경정 1,063,300원*1명*3월		3,190	2,708	482
-상여금 경정 1,063,300원*1명*150%		1,595	1,354	241
-연차수당 경정 53,960원*1명*17일*3/12		230	230	0
-주휴수당(전액감) 경정 0원		0	540	△540
-체력단련비(전액감) 경정 0원		0	271	△271
-직무수당 1,063,300원*10%*3월		319	0	319
-급여조정수당 50,640원*3월		152	0	152
○청사관리		24,212	22,222	1,990
-기본급 경정 1,043,300원*1명*12월		12,520	10,591	1,929
-상여금 경정 1,043,300원*1명*400%		4,174	3,531	643
-연차수당 경정 52,730원*1명*16일		844	844	0
-주휴수당(전액감) 경정 0원		0	2,111	△2,111
-정근수당 경정 1,043,300원*1명*20%*2회		418	265	153
-명절휴가비 경정 1,043,300원*1명*120%		1,252	1,060	192
-체력단련비(전액감) 경정 0원		0	1,060	△1,060
-직무수당 1,043,300원*1명*10%*12월		1,252	0	1,252
-급여조정수당 82,640원*12월		992	0	992
○화장실 청소		30,353	29,471	882
-기본급 경정 1,294,900원*1명*12월		15,539	13,337	2,202
-상여금 경정 1,294,900원*1명*400%		5,180	4,446	734
-연차수당 경정 65,240원*1명*25일		1,631	1,650	△19
-주휴수당(전액감) 경정 0원		0	2,658	△2,658
-정근수당 경정 1,294,900원*1명*50%*2회		1,295	1,112	183
-명절휴가비 경정 1,294,900원*1명*120%		1,554	1,334	220
-체력단련비(전액감) 경정 0원		0	1,334	△1,334
-직무수당 1,294,900원*1명*10%*12월		1,554	0	1,554
○무기계약근로자보수 기관부담금		173,684	140,441	33,243
-퇴직금 경정 101,000,000원		101,000	71,000	30,000
-기관부담금(국민연금,고용·산재보험) 경정 831,615,000원*8.74%		72,684	69,441	3,243
기본경비(남구자치행정과)		191,274	190,374	900
부서운영비		92,094	91,694	400
201 일반운영비		92,094	91,694	400
01 사무관리비		92,094	91,694	400

부서: 남구자치행정과

정책: 행정운영경비(남구자치행정과)(기타/기타)

단위: 기본경비(남구자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○당직비	84,650	84,250	400
			-일 직 경 정 50,000원*5명*119일	29,750	29,500	250
			-숙 직 경 정 50,000원*3명*366일	54,900	54,750	150
			자산및물품취득비	500	0	500
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○텔레비전 500,000원	500	0	500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구민원토지정보과

정책: 민원토지정보기반강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구민원토지정보과		696,668	685,766	10,902
	국	34,000	34,000	0
	도	2,200	2,200	0
	시	660,468	649,566	10,902
민원토지정보기반강화(일반공공행정/일반행정)		154,180	153,005	1,175
신뢰받는 민원관리		154,180	153,005	1,175
고객중심의 민원실 운영		138,999	138,385	614
301 일반보상금		15,992	15,378	614
08 사회복무요원보상금		5,392	4,778	614
○사회복무요원		5,392	4,778	614
-기본급 경정 197,100원*1명*12월		2,366	1,858	508
-교통비 경정 3,400원*1명*22일*12월		898	792	106
가족관계등록제도 사업		15,181	14,620	561
301 일반보상금		5,181	4,620	561
08 사회복무요원보상금		5,181	4,620	561
○사회복무요원		5,181	4,620	561
-기본급 경정 197,100원*1명*12월		2,366	1,858	508
-교통비 경정 2,600원*1명*22일*12월		687	634	53
지적관리(국토및지역개발/지역및도시)		475,164	465,437	9,727
	국	34,000	34,000	0
	도	2,200	2,200	0
	시	438,964	429,237	9,727
효율적인지적관리		334,752	325,025	9,727
	국	34,000	34,000	0
	시	300,752	291,025	9,727
소유권보호		64,922	55,195	9,727
101 인건비		32,274	23,667	8,607
04 기간제근로자등보수		32,274	23,667	8,607
○부동산종합공부 오류자료정비		8,607	0	8,607
-인건비 48,240원*2명*80일		7,719	0	7,719
-4대보험 기관부담금 7,719,000원*11.5%		888	0	888
301 일반보상금		10,360	9,240	1,120
08 사회복무요원보상금		10,360	9,240	1,120
○사회복무요원		10,360	9,240	1,120
-기본급 경정 197,100원*2명*12월		4,731	3,716	1,015
-교통비 경정 2,600원*2명*22일*12월		1,373	1,268	105

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구복지환경위생과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구복지환경위생과		3,316,173	3,282,496	33,677
	국	110,782	110,782	0
	도	994,489	973,652	20,837
	시	2,210,902	2,198,062	12,840
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)		84,675	73,838	10,837
	도	10,837	0	10,837
	시	73,838	73,838	0
저소득층 생활안정지원		47,771	36,934	10,837
	도	10,837	0	10,837
	시	36,934	36,934	0
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원(보조)		10,837	0	10,837
	도	10,837	0	10,837
101 인건비		9,537	0	9,537
	도	9,537	0	9,537
04 기간제근로자등보수 ○저소득층 학생 교육비 지원사업 인건비(4대보험 포함)(45조) 9,537,000원		9,537	0	9,537
	도	9,537	0	9,537
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
01 사무관리비 ○1. 일반수용비 -저소득층 학생 교육비 지원사업 일반수용비(45조) 1,300,000원		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		1,295,656	1,275,656	20,000
	국	101,275	101,275	0
	도	271,317	261,317	10,000
	시	923,064	913,064	10,000
노인복지지원		1,295,656	1,275,656	20,000
	국	101,275	101,275	0
	도	271,317	261,317	10,000
	시	923,064	913,064	10,000
경로시설지원(보조)		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비 ○효곡동 효자경로당 보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)		195,323	193,823	1,500
	국	7,063	7,063	0
	도	2,119	2,119	0

부서: 남구복지환경위생과

정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)

단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	186,141	184,641	1,500
환경보호 및 지도		195,323	193,823	1,500
	국	7,063	7,063	0
	도	2,119	2,119	0
	시	186,141	184,641	1,500
환경보호지원		143,939	142,439	1,500
206 재료비		3,500	2,000	1,500
01 재료비		3,500	2,000	1,500
○자연발생유원지 공중화장실 악취제거용 EM 1,500,000원		1,500	0	1,500
행정운영경비(남구 복지환경위생과)(기타/기타)		100,784	100,384	400
기본경비(남구 복지환경위생과)		100,784	100,384	400
자산 및 물품취득비		800	400	400
405 자산취득비		800	400	400
01 자산및물품취득비		800	400	400
○프린터기 400,000원*1대		400	0	400
재무활동(남구복지환경위생과)(보건/식품의약안전)		940	0	940
보전지출		940	0	940
반환금기타		940	0	940
802 반환금기타		940	0	940
01 국고보조금반환금		79	0	79
○2015년도 식품안전관리현장보고장비사용료 반 환금 78,730원		79	0	79
02 시·도비보조금반환금		861	0	861
○2015년도 우수공중위생업소관리지원 반환금 503,520원		504	0	504
○2015년도 모범음식점위생용품구입지원 반환금 356,508원		357	0	357

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구세무과

정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구세무과		825,622	815,819	9,803
	도	6,550	0	6,550
	시	819,072	815,819	3,253
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)		716,852	707,049	9,803
	도	6,550	0	6,550
	시	710,302	707,049	3,253
세정운영 및 부과관리		366,909	366,656	253
지방세정 운영		99,057	98,804	253
301 일반보상금		9,493	9,240	253
08 사회복무요원보상금		9,493	9,240	253
○사회복무요원		9,493	9,240	253
-기본급 경정 161,000원*2명*12월		3,864	3,716	148
-교통비 경정 2,600원*2명*22일*12월		1,373	1,268	105
세입 및 징수관리		190,304	180,754	9,550
	도	6,550	0	6,550
	시	183,754	180,754	3,000
세입 및 체납세 징수		183,754	180,754	3,000
405 자산취득비		10,400	7,400	3,000
01 자산및물품취득비		10,400	7,400	3,000
○차량용 족쇄 300,000원*10개		3,000	0	3,000
체납세 징수운영(보조)		6,550	0	6,550
	도	6,550	0	6,550
202 여비		6,550	0	6,550
	도	6,550	0	6,550
01 국내여비		6,550	0	6,550
○체납세합동징수 추진여비 5,500,000원		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
○2016년 상반기 체납세합동징수팀 운영여비 1,050,000원		1,050	0	1,050
	도	1,050	0	1,050

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구산업과		7,892,929	7,200,518	692,411
	국	338,206	328,979	9,227
	지	946,980	946,980	0
	기	17,590	17,590	0
	도	436,379	325,583	110,796
	시	6,153,774	5,581,386	572,388
해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)		252,765	249,525	3,240
	도	15,525	15,525	0
	시	237,240	234,000	3,240
해수욕장운영 및 건전상거래육성		252,765	249,525	3,240
	도	15,525	15,525	0
	시	237,240	234,000	3,240
해수욕장운영 및 경제산업지원		178,954	175,714	3,240
201 일반운영비		74,420	74,180	240
02 공공운영비		22,520	22,280	240
○1. 공공요금및제세		240	0	240
-안전구조장비(수상오토바이) 수상레저 보험료 120,000원*2대		240	0	240
206 재료비		4,000	1,000	3,000
01 재료비		4,000	1,000	3,000
○해수욕장 부표구입		3,000	0	3,000
-안전부표 400,000원*2세트*2개소		1,600	0	1,600
-레저부표 350,000원*2세트*2개소		1,400	0	1,400
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		4,096,918	3,558,736	538,182
	국	41,295	32,068	9,227
	지	904,500	904,500	0
	기	17,590	17,590	0
	도	220,187	119,791	100,396
	시	2,913,346	2,484,787	428,559
우수농산물생산지원		280,363	267,181	13,182
	국	41,295	32,068	9,227
	기	17,590	17,590	0
	도	2,227	1,831	396
	시	219,251	215,692	3,559
토양개량제공급사업(보조)		58,993	45,811	13,182
	국	41,295	32,068	9,227
	도	1,770	1,374	396
	시	15,928	12,369	3,559
402 민간자본이전		58,993	45,811	13,182
	국	41,295	32,068	9,227
	도	1,770	1,374	396
	시	15,928	12,369	3,559
01 민간자본사업보조		58,993	45,811	13,182
○토양개량제(규산, 석회)공급 경정 58,992,440원		58,993	45,811	13,182

부서: 남구산업과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 우수농산물생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 41,295	32,068	9,227
				도 1,770	1,374	396
				시 15,928	12,369	3,559
		농업생산기반조성		3,816,555	3,291,555	525,000
			지	904,500	904,500	0
			도	217,960	117,960	100,000
			시	2,694,095	2,269,095	425,000
		농업생산기반조성		1,881,698	1,556,698	325,000
		401 시설비및부대비		1,728,528	1,403,528	325,000
		01 시설비		1,725,000	1,400,000	325,000
		○연일 유강1리 용배수로 설치공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		○대송 남성2리 농로 확포장공사 28,000,000원*1식		28,000	0	28,000
		○대송 공수리 용배수로 설치공사 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
		○동해 신정1리 농로 포장 및 배수로 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
		○동해 금광리 농로 및 도수로 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
		○장기 마현리 배수로 보수공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○장기 마현리 농로 포장공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		재해예방노후수리시설정비(보조)		350,540	150,540	200,000
			도	145,000	45,000	100,000
			시	205,540	105,540	100,000
		401 시설비및부대비		350,540	150,540	200,000
			도	145,000	45,000	100,000
			시	205,540	105,540	100,000
		01 시설비		350,000	150,000	200,000
		○연일 자명1리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		○연일 괴정리 수로 설치공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
		임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)		3,464,665	3,332,197	132,468
			국	296,911	296,911	0
			지	42,480	42,480	0
			도	200,667	190,267	10,400
			시	2,924,607	2,802,539	122,068
		산림보호육성		2,574,485	2,442,017	132,468
			국	130,669	130,669	0
			도	138,969	128,569	10,400
			시	2,304,847	2,182,779	122,068

부서: 남구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산불방지대책	332,431	325,431	7,000
	201 일반운영비	52,134	51,134	1,000
	01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
	○1.일반수용비	7,700	6,700	1,000
	-산림보호(산불) 기타수용비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	401 시설비및부대비	34,500	28,500	6,000
	01 시설비	34,500	28,500	6,000
	○산불전문진화대기소 상수도 설비공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○산불진화차량 전용주차장 설치공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	산불방지대책(도비)	1,569,075	1,549,075	20,000
	도	86,237	75,837	10,400
	시	1,482,838	1,473,238	9,600
	101 인건비	1,323,971	1,303,971	20,000
	도	58,651	48,251	10,400
	시	1,265,320	1,255,720	9,600
	04 기간제근로자등보수	1,323,971	1,303,971	20,000
	○산림연접지 인화물질 제거 인건비 17,937,000원	17,937	0	17,937
	도	10,400	0	10,400
	시	7,537	0	7,537
	○4대보험 기관부담금 17,937,000원*11.5%	2,063	0	2,063
	시유림유지관리	366,533	261,065	105,468
	201 일반운영비	122,868	37,400	85,468
	01 사무관리비	94,068	11,800	82,268
	○1.일반수용비	90,768	8,500	82,268
	-송도,일월 시유임야 경계복원측량수수료 988,000원*27건	26,676	0	26,676
	-송도,일월 시유임야 지적현황측량수수료 406,000원*132건	53,592	0	53,592
	-경계,현황측량 부대경비	2,000	0	2,000
	° 경계측량표시깃발 구입 2,000원*500개	1,000	0	1,000
	° 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*20매	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	28,800	25,600	3,200
	○3.시설장비유지비	10,200	7,000	3,200
	-송도 송림 보안등 유지관리 경정 120,000원*60개	7,200	4,000	3,200
	401 시설비및부대비	150,468	130,468	20,000
	01 시설비	150,000	130,000	20,000
	○송도동 시유지 시설물 철거 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 남구산업과

정책: 재무활동(남구산업과)(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(남구산업과)(농림해양수산/농업·농촌)		18,521	0	18,521
보전지출		18,521	0	18,521
반환금기타		18,521	0	18,521
802 반환금기타		18,521	0	18,521
01 국고보조금반환금		10,641	0	10,641
○2015년 농지이용관리지원사업 반환금 2,020,030원		2,021	0	2,021
○2015년 산불방지대책(국고보조) 반환금 8,619,550원		8,620	0	8,620
02 시·도비보조금반환금		7,880	0	7,880
○2015년 산불방지대책(도비보조) 반환금 3,879,700원		3,880	0	3,880
○2015년 육묘공장 육묘상처리제 지원(소형) 반 환금 4,000,000원		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구건설교통과

정책: 도로시설물 관리(수송및교통/도로)

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구건설교통과		6,990,054	6,010,237	979,817
	국	2,250	2,250	0
	지	900,000	900,000	0
	도	289,530	89,530	200,000
	시	5,798,274	5,018,457	779,817
도로시설물 관리(수송및교통/도로)		3,827,903	3,300,832	527,071
	도	140,000	35,000	105,000
	시	3,687,903	3,265,832	422,071
도로시설물 유지관리		3,827,903	3,300,832	527,071
	도	140,000	35,000	105,000
	시	3,687,903	3,265,832	422,071
도로관리		2,642,419	2,599,084	43,335
201 일반운영비		119,878	106,678	13,200
02 공공운영비		48,532	35,332	13,200
○1.공공요금및제세		26,400	13,200	13,200
-벚머리 지하차도 및 상도지하도 가압장 전기료 경정 800,000원*2개소*12월		19,200	6,000	13,200
401 시설비및부대비		2,376,032	2,345,897	30,135
01 시설비		2,370,000	2,340,000	30,000
○대송 제방도로포장 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
03 시설부대비		6,032	5,897	135
○도로시설물 유지관리 시설부대비 30,000,000원*0.90/100*50%<절감>		135	0	135
도로시설물 유지관리(보조)		281,071	70,315	210,756
	도	140,000	35,000	105,000
	시	141,071	35,315	105,756
401 시설비및부대비		281,071	70,315	210,756
	도	140,000	35,000	105,000
	시	141,071	35,315	105,756
01 시설비		280,000	70,000	210,000
○송도동 인도블럭 정비공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○상대동 남부시장 주변 인도블럭 개체공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
03 시설부대비		1,071	315	756
○도로시설물 유지관리사업 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>		756	0	756
시설물관리		904,413	631,433	272,980
401 시설비및부대비		880,889	607,909	272,980
01 시설비		878,000	606,000	272,000

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감						
			○관내 교량 유지보수	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000						
			○송내교(특정관리대상c등급) 정밀안전진단	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000						
			○원용교 신축이음 교체공사	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000						
			○유강D램프교 보수공사	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000						
			03 시설부대비	2,889	1,909	980							
			○시설물 유지관리 시설부대비	272,000,000원*0.72/100*50%<절 감>	980	0	980						
			재난재해예방(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)					2,593,032	2,161,484	431,548			
					국	2,250	0						
					지	900,000	0						
					도	109,050	95,000						
					시	1,581,732	336,548						
			상습수해지개선		2,516,110	2,084,562	431,548						
								지	900,000	0			
								도	95,000	95,000			
								시	1,521,110	336,548			
			소하천정비		435,114	254,466	180,648						
			401 시설비및부대비		431,548	250,900	180,648						
				01 시설비		430,000	250,000	180,000					
				○구룡포 세골천 호안정비공사		20,000,000원*1식	20,000	0	20,000				
				○동해 흥환천 호안정비공사		100,000,000원*1식	100,000	0	100,000				
				○장기 양포천 호안정비공사		60,000,000원*1식	60,000	0	60,000				
				03 시설부대비		1,548	900	648					
				○소하천 정비공사 시설부대비		180,000,000원*0.72/100*50%<절 감>	648	0	648				
				자연재해예방(보조)		250,900	0	250,900					
									도	95,000	95,000		
									시	155,900	155,900		
						401 시설비및부대비		250,900	0	250,900			
											도	95,000	95,000
											시	155,900	155,900
						01 시설비		250,000	0	250,000			
○구룡포 후동리 후동천 제방정비공사		150,000,000원*1식	150,000			0	150,000						
		도	45,000			0	45,000						
		시	105,000			0	105,000						
○연일 달전천 호안정비공사		100,000,000원*1식	100,000			0	100,000						
		도	50,000			0	50,000						
		시	50,000			0	50,000						
03 시설부대비		900	0	900									
○소하천 정비공사 시설부대비		250,000,000원*0.72/100*50%<절 감>	900	0	900								

부서: 남구건설교통과

정책: 행정운영경비(남구건설교통과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(남구 건설교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(남구건설교통과)(기타/기타)		569,119	547,921	21,198
	도	40,480	40,480	0
	시	528,639	507,441	21,198
인력운영비(남구 건설교통과)		508,655	490,097	18,558
	도	40,480	40,480	0
	시	468,175	449,617	18,558
직접인력운영비		49,926	42,976	6,950
101 인건비		49,926	42,976	6,950
02 기타직보수		49,926	42,976	6,950
○시간선택제임기제('마'급:노점상단속)		49,050	42,100	6,950
-연봉 경정 20,177,500원*2명*32/40		32,284	27,232	5,052
-시간외근무수당 경정 4,258원*2명*10시간*12월		1,022	862	160
-대민활동비 50,000원*2명*11월*32/40		880	0	880
-연가보상비 경정 1,345,165원*2명*84%*86%*1/30*1/6.4*100시간		1,013	854	159
-4대보험 기관부담금 경정 43,991,000원*11.5%		5,059	4,360	699
부서인력운영비		458,729	447,121	11,608
	도	40,480	40,480	0
	시	418,249	406,641	11,608
101 인건비		458,729	447,121	11,608
	도	40,480	40,480	0
	시	418,249	406,641	11,608
03 무기계약근로자보수		458,729	447,121	11,608
○도로수로원→도로보수원		451,469	439,861	11,608
-기본급 경정 1,368,600원*12명*12월		197,079	170,944	26,135
-상여금 경정 1,368,600원*12명*400%		65,693	56,982	8,711
-명절휴가비 경정 1,368,600원*12명*120%		19,708	17,095	2,613
-연차수당 경정 77,630원*12명*18일		16,769	16,872	△103
-주휴수당(전액감) 경정 0원		0	34,058	△34,058
-근속가산금 경정 38,340원*12명*12월		5,521	6,021	△500
-정근수당 경정 1,368,600원*12명*35%*2회		11,497	11,397	100
-휴일근무수당 경정 77,630원*12명*150%*2일*12월		33,537	31,968	1,569
-반장직무수당→반장수당 100,000원*1명*12월		1,200	1,200	0
-야간근무수당 경정 9,710원*12명*50%*20시간		1,166	8,325	△7,159
-체력단련비(전액감) 경정 0원		0	17,095	△17,095
-직무수당 1,368,600원*12명*12월*10%		19,708	0	19,708
-연장근무수당 9,710원*12명*150%*60시간		10,487	0	10,487

부서: 남구건설교통과

정책: 행정운영경비(남구건설교통과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(남구 건설교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-자격면허수당 50,000원 *2명 *12월	1,200	0	1,200
		기본경비(남구 건설교통과)		60,464	57,824	2,640
		업무추진여비		48,660	46,020	2,640
		202 여비		48,660	46,020	2,640
		01 국내여비		48,660	46,020	2,640
		○주요업무추진 여비				
		경정 20,000원 *17명 *11일 *12월		44,880	42,240	2,640

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축허가과

부서: 남구건축허가과

정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 고객만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남구건축허가과		492,004	433,249	58,755
도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)		433,500	374,745	58,755
고객만족 민원실 운영		239,852	181,097	58,755
건축행정 민원서비스 제공		239,852	181,097	58,755
101 인건비		25,820	17,213	8,607
04 기간제근로자등보수		25,820	17,213	8,607
○토지이용계획확인원 발급 인건비 48,240원*2명*80일		7,719	0	7,719
○4대보험 기관부담금 7,719,000원*11.5%		888	0	888
201 일반운영비		203,600	153,600	50,000
01 사무관리비		203,600	153,600	50,000
○1.일반수용비		203,600	153,600	50,000
-건축물(구)카드대장 DB구축사업 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
301 일반보상금		10,432	10,284	148
08 사회복무요원보상금		9,704	9,556	148
○사회복무요원		9,704	9,556	148
-기본급 경정 161,000원*2명*12월		3,864	3,716	148