

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축지적과

부서: 남구자치행정과

정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 남구자치행정과 | 3,693,117 | 3,226,285 | 466,832 |
| 도 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 시 | 3,363,117 | 2,926,285 | 436,832 |
| 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 3,292,792 | 2,827,562 | 465,230 |
| 도 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 시 | 2,962,792 | 2,527,562 | 435,230 |
| 열린구정운영 | 197,491 | 170,191 | 27,300 |
| 행정운영지원 | 197,491 | 170,191 | 27,300 |
| 201 일반운영비 | 151,731 | 127,431 | 24,300 |
| 01 사무관리비 | 128,631 | 104,331 | 24,300 |
| ○1. 일반수용비 | 24,300 | 0 | 24,300 |
| -태극기(회전형 가로기) 구입 경정 7,000원*5,500장 - 기정 17,500,000원 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| -업무담당 안내판 CI 교체 50,000원*36개 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -구청,읍면동 계층용 시기 CI 부착 100,000원*15개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| ○구정업무 시책추진업무추진비 경정 33,000,000원 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 주민숙원해결 | 2,274,138 | 1,848,433 | 425,705 |
| 도 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 시 | 1,944,138 | 1,548,433 | 395,705 |
| 소규모 주민숙원사업 | 1,372,268 | 1,026,563 | 345,705 |
| 401 시설비및부대비 | 1,112,268 | 816,563 | 295,705 |
| 01 시설비 | 1,105,041 | 811,460 | 293,581 |
| ○동해 중산리 마을안길 확포장 공사(L=100m) 경정 28,581,000원 | 28,581 | 40,000 | △11,419 |
| ○소규모 주민편의시설 유지보수(P00L) 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○구룡포 구룡포1리 주차장 및 화단조성(A=400㎡) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○연일 우북1리 농로 및 세천 정비공사(L=150m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○오천 세계1리 농로 포장공사(L=250m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대송 장동2리 마을안길 포장 덧씌우기 공사(L=500m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○동해 흥환2리 포장 덧씌우기 공사(L=400m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장기 서촌2리 소교량 설치공사(L=3m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○구룡포 석병2리 농로포장(L=500m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○청림동 마을안길정비 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○장기 영암3리 옹벽 및 포장공사(L=50m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장기 학곡리 소교량 기초 보강공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 시설부대비 | 7,227 | 5,103 | 2,124 |
| ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 295,000,000원*0.72/100 | 2,124 | 0 | 2,124 |
| 402 민간자본이전 | 260,000 | 210,000 | 50,000 |
| 01 민간자본보조 | 260,000 | 210,000 | 50,000 |
| ○구룡포 구평1리 마을회관 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○오천 용덕리 마을회관 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장기 방산2리 마을회관 개축 전액감 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○대송 제내1리 마을회관 보수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○마을회관 보수(P00L) 경정 75,000,000원 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 소규모 주민숙원사업(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○오천 용산1리 마을회관 신축공사(제45조) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 소규모 주민편의사업비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○소규모 주민생활편의사업비 경정 200,000,000원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 구정기획 및 예산관리 | 51,778 | 46,778 | 5,000 |
| 구정기획 및 예산편성운영 | 51,778 | 46,778 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 30,479 | 25,479 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 30,479 | 25,479 | 5,000 |
| ○1.일반수용비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -기획업무추진 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 효율적인 재무관리 | 247,328 | 242,228 | 5,100 |
| 투명한 회계운영 | 247,328 | 242,228 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 230,407 | 225,307 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 27,810 | 22,710 | 5,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|-------|
| ○1.일반수용비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| -구청 안내도 및 게시대 CI 교체 100,000원*15개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| -관용차량 CI 부착 200,000원*18개 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 신뢰받는 민원관리 | 186,794 | 184,669 | 2,125 |
| 고객중심의 민원실 운영 | 23,455 | 23,330 | 125 |
| 201 일반운영비 | 9,101 | 8,976 | 125 |
| 02 공공운영비 | 125 | 0 | 125 |
| ○1.공공요금및제세 | 125 | 0 | 125 |
| -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*5월 | 125 | 0 | 125 |
| 고품질 민원서비스 제공 | 163,339 | 161,339 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 130,745 | 128,745 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 129,857 | 127,857 | 2,000 |
| ○1.일반수용비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -통합증명발급기 소모품 구입(토너외 6종) 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 행정운영경비(남구자치행정과)(기타/기타) | 400,325 | 398,723 | 1,602 |
| 인력운영비(남구자치행정과) | 226,595 | 224,993 | 1,602 |
| 부서인력운영비 | 186,595 | 184,993 | 1,602 |
| 101 인건비 | 145,695 | 144,093 | 1,602 |
| 09 무기계약근로자보수 | 145,695 | 144,093 | 1,602 |
| ○부속실관리인부임 | 18,338 | 17,827 | 511 |
| -기본급 경정 29,010원*1명*313일 | 9,081 | 8,703 | 378 |
| -상여금 경정 756,680원*1명*300% | 2,271 | 2,176 | 95 |
| -명절휴가비 경정 756,680원*1명*120% | 909 | 871 | 38 |
| ○청사관리인부임 | 18,487 | 17,976 | 511 |
| -기본급 경정 29,010원*1명*313일 | 9,081 | 8,703 | 378 |
| -상여금 경정 756,680원*1명*300% | 2,271 | 2,176 | 95 |
| -명절휴가비 경정 756,680원*1명*120% | 909 | 871 | 38 |
| ○화장실청소인부임 | 22,530 | 21,950 | 580 |
| -기본급 경정 33,030원*1명*313일 | 10,339 | 9,909 | 430 |
| -상여금 경정 861,540원*1명*300% | 2,585 | 2,478 | 107 |
| -명절휴가비 경정 861,540원*1명*120% | 1,034 | 991 | 43 |

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 합리적인 통합조사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 남구주민생활지원과 | 19,944,581 | 19,830,528 | 114,053 |
| 국 | 12,244,678 | 12,244,678 | 0 |
| 도 | 1,728,096 | 1,655,340 | 72,756 |
| 교 | 493,400 | 493,400 | 0 |
| 시 | 5,478,407 | 5,437,110 | 41,297 |
| 취약계층지원(사회복지/취약계층지원) | 69,302 | 67,905 | 1,397 |
| 교 | 14,696 | 14,696 | 0 |
| 시 | 54,606 | 53,209 | 1,397 |
| 합리적인 통합조사운영 | 16,958 | 15,561 | 1,397 |
| 급여대상통합조사 | 16,958 | 15,561 | 1,397 |
| 201 일반운영비 | 11,378 | 9,981 | 1,397 |
| 01 사무관리비 | 9,928 | 9,256 | 672 |
| ○5.급량비 | 4,956 | 4,284 | 672 |
| -통합조사업무추진 야간근무자 급식 경정 7,000원*4명*12일*11월 | 3,696 | 3,024 | 672 |
| 02 공공운영비 | 1,450 | 725 | 725 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,450 | 725 | 725 |
| -각종 급여결정통지서발송 우편요금 | 1,450 | 725 | 725 |
| ° 보통우편 경정 250원*3,000매 | 750 | 375 | 375 |
| ° 등기우편 경정 1,750원*400매 | 700 | 350 | 350 |
| 노인복지증진(사회복지/노인·청소년) | 18,123,462 | 18,103,462 | 20,000 |
| 국 | 12,154,903 | 12,154,903 | 0 |
| 도 | 1,132,946 | 1,132,946 | 0 |
| 교 | 283,502 | 283,502 | 0 |
| 시 | 4,552,111 | 4,532,111 | 20,000 |
| 노인생활 환경개선 | 730,167 | 710,167 | 20,000 |
| 도 | 87,139 | 87,139 | 0 |
| 교 | 283,502 | 283,502 | 0 |
| 시 | 359,526 | 339,526 | 20,000 |
| 경로시설지원 | 133,047 | 113,047 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○경로당 보수(P00L) 경정 25,000,000원*1식 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ○경로당 보수(P00L) 경정 90,000,000원*1식 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성) | 1,406,018 | 1,358,262 | 47,756 |
| 국 | 89,775 | 89,775 | 0 |
| 도 | 570,150 | 522,394 | 47,756 |
| 교 | 195,202 | 195,202 | 0 |
| 시 | 550,891 | 550,891 | 0 |
| 보육·가족 및 여성복지환경개선 | 1,406,018 | 1,358,262 | 47,756 |
| 국 | 89,775 | 89,775 | 0 |

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 도 570,150 | 522,394 | 47,756 |
| | 교 195,202 | 195,202 | 0 |
| | 시 550,891 | 550,891 | 0 |
| 어려운아동 급식지원(보조) | 1,314,263 | 1,266,507 | 47,756 |
| 도 | 569,880 | 522,124 | 47,756 |
| 교 | 195,202 | 195,202 | 0 |
| 시 | 549,181 | 549,181 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,314,263 | 1,266,507 | 47,756 |
| 도 | 569,880 | 522,124 | 47,756 |
| 교 | 195,202 | 195,202 | 0 |
| 시 | 549,181 | 549,181 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,314,263 | 1,266,507 | 47,756 |
| ○어려운아동 급식지원 경정 1,314,263,000원 | 1,314,263 | 1,266,507 | 47,756 |
| 도 | 569,880 | 522,124 | 47,756 |
| 교 | 195,202 | 195,202 | 0 |
| 시 | 549,181 | 549,181 | 0 |
| 과적한 환경조성(환경보호/환경보호일반) | 180,886 | 188,486 | △7,600 |
| 환경관리지원 | 180,886 | 188,486 | △7,600 |
| 환경관리지원 | 180,886 | 188,486 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 82,767 | 90,367 | △7,600 |
| 01 사무관리비 | 41,667 | 35,667 | 6,000 |
| ○1.일반수용비 | 38,400 | 32,400 | 6,000 |
| -환경개선부담금고지서 및 독촉고지 홍보물 유인 경정 19,000,000원 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| -공중화장실 점검일지 및 점검부착표 제작 10,000원*300개 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 41,100 | 54,700 | △13,600 |
| ○1.공공요금및제세 | 34,500 | 50,800 | △16,300 |
| -환경개선부담금발송 우편요금 | 27,200 | 43,500 | △16,300 |
| ° 보통우편 경정 23,700,000원 | 23,700 | 40,000 | △16,300 |
| ○3.시설장비유지비 | 6,600 | 3,900 | 2,700 |
| -자연발생유원지 시설물 유지관리 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 경정 100,000원*35개소 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| -공중화장실 이전 2,200,000원*1식 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 선진위생문화조성(보건/식품의약안전) | 83,463 | 30,963 | 52,500 |
| 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 시 | 58,463 | 30,963 | 27,500 |
| 청결한 위생관리 | 83,463 | 30,963 | 52,500 |
| 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 시 | 58,463 | 30,963 | 27,500 |
| 위생관리지원 | 33,463 | 30,963 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 19,971 | 17,471 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 19,971 | 17,471 | 2,500 |
| ○1.일반수용비 | 2,500 | 0 | 2,500 |

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 선진위생문화조성(보건/식품의약안전)
 단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|-----|--------|
| | -식품위생법 개정에 따른 서식 유인 250원*2,000매*5종 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 취약지역재래시장 위생관리지원(보조) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 201 일반운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 시 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 01 사무관리비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | ○1.일반수용비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | -식품취급업소 좌판대 제작 구입 500,000원*38개 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 시 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | -위생용품 구입(항균도마 등) 140,350원*38개*3종 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○남부시장 내 바닥타일 시공(A=660㎡) 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 남구농림과 | 9,697,892 | 8,511,670 | 1,186,222 |
| 국 | 1,496,351 | 1,159,632 | 336,719 |
| 균 | 879,299 | 879,299 | 0 |
| 기 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 도 | 741,865 | 657,084 | 84,781 |
| 교 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 6,556,777 | 5,792,055 | 764,722 |
| 농업경쟁력강화(농림해양수산/농업·농촌) | 4,555,608 | 4,193,376 | 362,232 |
| 국 | 86,609 | 86,609 | 0 |
| 균 | 861,299 | 861,299 | 0 |
| 기 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 도 | 401,598 | 389,598 | 12,000 |
| 교 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 3,182,502 | 2,832,270 | 350,232 |
| 농업생산기반조성 | 4,221,128 | 3,858,896 | 362,232 |
| 균 | 861,299 | 861,299 | 0 |
| 도 | 390,962 | 378,962 | 12,000 |
| 교 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 2,948,867 | 2,598,635 | 350,232 |
| 농업생산기반조성 | 1,212,801 | 890,569 | 322,232 |
| 교 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 1,192,801 | 870,569 | 322,232 |
| 201 일반운영비 | 30,168 | 20,168 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 30,168 | 20,168 | 10,000 |
| ○1.일반수용비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업 토지 수용관련 신문공고료 10,000,000원*1회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,130,473 | 818,241 | 312,232 |
| 01 시설비 | 1,123,160 | 813,160 | 310,000 |
| ○구룡포 놀태1리 소교량설치(L=10m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○구룡포 삼정3리 농로 포장공사(L=400m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○동해 신정2리 농로 포장공사(L=300m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○동해 석리 배수로 정비(L=100m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○연일 부추단지내 농로포장공사(L=200m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○오천 광명리 배수로 설치공사(L=120m) 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장기 서촌1리 농로 포장공사(L=250m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장기 방산리 농로 포장공사(L=200m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대보 강사1리 용배수로 설치공사(L=150m) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 03 시설부대비 | 7,313 | 5,081 | 2,232 |
| | ○농업생산기반조성사업 시설부대비 310,000,000원*0.72/100 | 2,232 | 0 | 2,232 |
| | 노후위험저수지정비(보조) | 275,625 | 235,625 | 40,000 |
| | 도 | 82,000 | 70,000 | 12,000 |
| | 시 | 193,625 | 165,625 | 28,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 275,625 | 235,625 | 40,000 |
| | 도 | 82,000 | 70,000 | 12,000 |
| | 시 | 193,625 | 165,625 | 28,000 |
| | 01 시설비 | 274,000 | 234,000 | 40,000 |
| | ○장기 임종리 임종지 정비공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌) | 4,785,240 | 3,961,250 | 823,990 |
| | 국 | 1,409,742 | 1,073,023 | 336,719 |
| | 균 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 | 334,319 | 261,538 | 72,781 |
| | 시 | 3,023,179 | 2,608,689 | 414,490 |
| | 산림자원관리 | 2,512,627 | 2,008,364 | 504,263 |
| | 국 | 982,805 | 720,993 | 261,812 |
| | 균 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 | 226,169 | 174,433 | 51,736 |
| | 시 | 1,285,653 | 1,094,938 | 190,715 |
| | 산림자원유지관리 | 786,229 | 716,229 | 70,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 666,257 | 596,257 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 663,269 | 593,269 | 70,000 |
| | ○돌출가로수 민원발생지 일제정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○도심지 미관저해 결주가로수 보식 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○효곡동 화목 가로길 조성사업 35,000,000원*1식 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 숲가꾸기사업(보조) | 1,636,011 | 1,201,748 | 434,263 |
| | 국 | 954,824 | 693,012 | 261,812 |
| | 도 | 209,027 | 157,291 | 51,736 |
| | 시 | 472,160 | 351,445 | 120,715 |
| | 101 인건비 | 799,291 | 405,242 | 394,049 |
| | 국 | 478,711 | 242,281 | 236,430 |
| | 도 | 102,132 | 54,846 | 47,286 |
| | 시 | 218,448 | 108,115 | 110,333 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 799,291 | 405,242 | 394,049 |
| | ○산림바이오매스 산물수집활동 인건비(제45조) 경정 365,251,000원*1식 | 365,251 | 241,937 | 123,314 |
| | 국 | 242,023 | 160,156 | 81,867 |
| | 도 | 52,675 | 36,302 | 16,373 |
| | 시 | 70,553 | 45,479 | 25,074 |

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|--------|---------|
| ○공공산림가꾸기 인부임(제45조) 경정 329,942,000원*1식 | 329,942 | 96,770 | 233,172 |
| 국 | 218,625 | 64,062 | 154,563 |
| 도 | 45,007 | 14,094 | 30,913 |
| 시 | 66,310 | 18,614 | 47,696 |
| ○4대보험 기관부담금 경정 72,552,000원 - 기정 34,989,000원 | 37,563 | 0 | 37,563 |
| 201 일반운영비 | 67,637 | 44,702 | 22,935 |
| 국 | 46,732 | 31,717 | 15,015 |
| 도 | 6,559 | 4,326 | 2,233 |
| 시 | 14,346 | 8,659 | 5,687 |
| 01 사무관리비 | 52,309 | 39,427 | 12,882 |
| ○2.위탁교육비(제45조) | 6,012 | 2,880 | 3,132 |
| -공공산림가꾸기 교육훈련비 경정 328,800원*15명 | 4,932 | 2,880 | 2,052 |
| 국 | 4,932 | 2,880 | 2,052 |
| -산림바이오매스 수집활동 교육훈련비 경정 360,000원*23명 - 기정 7,200,000원 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 국 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○4.피복비(제45조) | 7,650 | 0 | 7,650 |
| -산림바이오매스 작업단 피복비 | 7,650 | 0 | 7,650 |
| ° 작업복 110,000원*30명*2회 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 국 | 4,009 | 0 | 4,009 |
| 도 | 626 | 0 | 626 |
| 시 | 1,965 | 0 | 1,965 |
| ° 작업화 35,000원*30명 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 국 | 630 | 0 | 630 |
| 도 | 137 | 0 | 137 |
| 시 | 283 | 0 | 283 |
| ○5.급량비(제45조) | 2,100 | 0 | 2,100 |
| -공공산림가꾸기 근무자 급식 7,000원*2명*150일 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 국 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 도 | 273 | 0 | 273 |
| 시 | 567 | 0 | 567 |
| 02 공공운영비 | 15,328 | 5,275 | 10,053 |
| ○3.시설장비유지비(제45조) | 15,328 | 5,275 | 10,053 |
| -산림바이오매스 수집장비 관리비 경정 15,328,000원 | 15,328 | 5,275 | 10,053 |
| 국 | 9,149 | 3,165 | 5,984 |
| 도 | 1,879 | 682 | 1,197 |
| 시 | 4,300 | 1,428 | 2,872 |
| 206 재료비 | 24,725 | 14,296 | 10,429 |
| 국 | 14,834 | 8,577 | 6,257 |
| 도 | 3,418 | 2,062 | 1,356 |
| 시 | 6,473 | 3,657 | 2,816 |
| 01 재료비 | 24,725 | 14,296 | 10,429 |

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | ○공공산림가꾸기 각종 자재구입 52,145원*5종*40EA | 10,429 | 0 | 10,429 |
| | 국 | 6,257 | 0 | 6,257 |
| | 도 | 1,356 | 0 | 1,356 |
| | 시 | 2,816 | 0 | 2,816 |
| 301 | 일반보상금 | 3,800 | 1,000 | 2,800 |
| | 국 | 2,280 | 600 | 1,680 |
| | 도 | 496 | 132 | 364 |
| | 시 | 1,024 | 268 | 756 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | ○산림가꾸기행사 참여자 급식(제45조) 7,000원*200명*2회 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 국 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 도 | 364 | 0 | 364 |
| | 시 | 756 | 0 | 756 |
| 405 | 자산취득비 | 6,810 | 2,760 | 4,050 |
| | 국 | 4,086 | 1,656 | 2,430 |
| | 도 | 860 | 363 | 497 |
| | 시 | 1,864 | 741 | 1,123 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,810 | 2,760 | 4,050 |
| | ○동력고지톱 1,300,000원*2대 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| | 도 | 338 | 0 | 338 |
| | 시 | 702 | 0 | 702 |
| | ○전정기 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| | 국 | 540 | 0 | 540 |
| | 도 | 117 | 0 | 117 |
| | 시 | 243 | 0 | 243 |
| | ○전기코팅기 550,000원*1대 | 550 | 0 | 550 |
| | 국 | 330 | 0 | 330 |
| | 도 | 42 | 0 | 42 |
| | 시 | 178 | 0 | 178 |
| 산림보호육성 | | 1,706,119 | 1,503,560 | 202,559 |
| | 국 | 211,098 | 137,871 | 73,227 |
| | 도 | 71,875 | 51,166 | 20,709 |
| | 시 | 1,423,146 | 1,314,523 | 108,623 |
| 산불방지대책 | | 925,923 | 905,020 | 20,903 |
| 201 | 일반운영비 | 72,953 | 59,633 | 13,320 |
| 01 | 사무관리비 | 50,140 | 38,020 | 12,120 |
| | ○1.일반수용비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | -산불예방홍보물 구입(깃발 외) 8,000원*1,200개 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | ○5.급량비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| | -산불예방대책본부 비상근무자 급식 7,000원*6명*60일 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 02 | 공공운영비 | 22,813 | 21,613 | 1,200 |
| | ○3.시설장비유지비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|
| | -산불진화용 동력진화장비 보수 및 제작 1,200,000원*1식 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 206 | 재료비 | 38,564 | 30,981 | 7,583 |
| 01 | 재료비 | 38,564 | 30,981 | 7,583 |
| | ○산불특장차량 진화용 호스구입 2,500원*400m | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○산불감시원 활동 유류비 1,590원*1ℓ*92명*45일 | 6,583 | 0 | 6,583 |
| 산불방지대책(보조) | | 214,041 | 153,410 | 60,631 |
| | 국 | 85,616 | 61,364 | 24,252 |
| | 도 | 38,528 | 27,614 | 10,914 |
| | 시 | 89,897 | 64,432 | 25,465 |
| 101 | 인건비 | 176,131 | 115,500 | 60,631 |
| | 국 | 70,452 | 46,200 | 24,252 |
| | 도 | 31,704 | 20,790 | 10,914 |
| | 시 | 73,975 | 48,510 | 25,465 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 176,131 | 115,500 | 60,631 |
| | ○산불전문예방진화대 인부임 경정 158,223,000원*1식 | 158,223 | 102,827 | 55,396 |
| | 국 | 67,278 | 45,120 | 22,158 |
| | 도 | 30,275 | 20,304 | 9,971 |
| | 시 | 60,670 | 37,403 | 23,267 |
| | ○4대보험 기관부담금 경정 15,208,000원 | 15,208 | 9,973 | 5,235 |
| | 국 | 2,094 | 0 | 2,094 |
| | 도 | 943 | 0 | 943 |
| | 시 | 12,171 | 9,973 | 2,198 |
| 산림보호강화사업(보조) | | 209,137 | 127,512 | 81,625 |
| | 국 | 125,482 | 76,507 | 48,975 |
| | 도 | 25,097 | 15,302 | 9,795 |
| | 시 | 58,558 | 35,703 | 22,855 |
| 101 | 인건비 | 202,444 | 123,614 | 78,830 |
| | 국 | 121,466 | 74,168 | 47,298 |
| | 도 | 24,294 | 14,834 | 9,460 |
| | 시 | 56,684 | 34,612 | 22,072 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 202,444 | 123,614 | 78,830 |
| | ○산림보호강화사업 인부임 경정 149,258,000원 - 기정 78,258,000원 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | 도 | 8,520 | 0 | 8,520 |
| | 시 | 19,880 | 0 | 19,880 |
| | ○4대보험 기관부담금 경정 17,275,500원 - 기정 10,566,000원 | 6,710 | 0 | 6,710 |
| | 국 | 4,026 | 0 | 4,026 |
| | 도 | 805 | 0 | 805 |
| | 시 | 1,879 | 0 | 1,879 |
| | ○산림보호강화사업 피복비 경정 2,370,000원 | 2,370 | 1,250 | 1,120 |
| | 국 | 1,422 | 750 | 672 |
| | 도 | 285 | 150 | 135 |
| | 시 | 663 | 350 | 313 |

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 202 | 여비 | 2,160 | 960 | 1,200 |
| | 국 | 1,296 | 576 | 720 |
| | 도 | 260 | 116 | 144 |
| | 시 | 604 | 268 | 336 |
| 01 | 국내여비 | 2,160 | 960 | 1,200 |
| | ○산림보호강화사업 지도여비 경정 20,000원*4명*27일 | 2,160 | 960 | 1,200 |
| | 국 | 1,296 | 576 | 720 |
| | 도 | 260 | 116 | 144 |
| | 시 | 604 | 268 | 336 |
| 206 | 재료비 | 2,733 | 1,138 | 1,595 |
| | 국 | 1,640 | 683 | 957 |
| | 도 | 327 | 136 | 191 |
| | 시 | 766 | 319 | 447 |
| 01 | 재료비 | 2,733 | 1,138 | 1,595 |
| | ○산림보호강화사업 작업도구(낫외 3종) 경정 1,113,000원*1식 | 1,113 | 478 | 635 |
| | 국 | 668 | 287 | 381 |
| | 도 | 133 | 57 | 76 |
| | 시 | 312 | 134 | 178 |
| | ○산림보호강화사업 활동유류비 경정 1,620,000원*1식 | 1,620 | 660 | 960 |
| | 국 | 972 | 396 | 576 |
| | 도 | 194 | 79 | 115 |
| | 시 | 454 | 185 | 269 |
| | 시유림유지관리 | 320,518 | 281,118 | 39,400 |
| 201 | 일반운영비 | 20,320 | 15,920 | 4,400 |
| 02 | 공공운영비 | 12,220 | 7,820 | 4,400 |
| | ○1.공공요금및제세 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | -송도송림 보안등 전기료 경정 600,000원*6월 - 기정 1,200,000원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○3.시설장비유지비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | -송도송림 보안등 유지관리 경정 100,000원*40개 - 기정 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 253,635 | 218,635 | 35,000 |
| 01 | 시설비 | 252,000 | 217,000 | 35,000 |
| | ○송도송림 보안등 보수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○구룡포 진입로변 시유지 조경공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 산림병해충방제 | 566,494 | 449,326 | 117,168 |
| | 국 | 215,839 | 214,159 | 1,680 |
| | 도 | 36,275 | 35,939 | 336 |
| | 시 | 314,380 | 199,228 | 115,152 |
| | 산림재해예방 | 182,149 | 67,780 | 114,369 |
| | 401 시설비및부대비 | 144,693 | 30,324 | 114,369 |

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|--------|---------|
| 01 | 시설비 | 143,577 | 30,000 | 113,577 |
| | ○월미산 등산로 체육시설물 설치 및 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○대보 리도205호선 산사태위험지구 정비공사 | 73,577 | 0 | 73,577 |
| | -실시설계비 70,000,000원*5.11/100 | 3,577 | 0 | 3,577 |
| | -시설비 70,000,000원*1식 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | ○대송 산여리 산사태위험지구 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 | 시설부대비 | 1,116 | 324 | 792 |
| | ○산림재해예방사업 시설부대비 110,000,000원*0.72/100 | 792 | 0 | 792 |
| 산림서비스도우미(보조) | | 16,758 | 13,959 | 2,799 |
| | 국 | 10,055 | 8,375 | 1,680 |
| | 도 | 2,011 | 1,675 | 336 |
| | 시 | 4,692 | 3,909 | 783 |
| 101 | 인건비 | 16,658 | 13,859 | 2,799 |
| | 국 | 10,055 | 8,375 | 1,680 |
| | 도 | 2,011 | 1,675 | 336 |
| | 시 | 4,592 | 3,809 | 783 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 16,658 | 13,859 | 2,799 |
| | ○숲길조사원 인부임 경정 14,684,000원 | 14,684 | 12,126 | 2,558 |
| | 국 | 10,055 | 8,375 | 1,680 |
| | 도 | 2,011 | 1,675 | 336 |
| | 시 | 2,618 | 2,076 | 542 |
| | ○4대보험 기관부담금 경정 1,387,000원 | 1,387 | 1,146 | 241 |

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 남구건설교통과 | 17,737,759 | 15,101,742 | 2,636,017 |
| 국 | 1,681,281 | 1,681,281 | 0 |
| 특 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 도 | 1,298,826 | 848,826 | 450,000 |
| 시 | 14,057,652 | 11,871,635 | 2,186,017 |
| 도로시설물 관리(수송및교통/도로) | 13,144,145 | 10,648,632 | 2,495,513 |
| 특 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 도 | 1,255,000 | 805,000 | 450,000 |
| 시 | 11,189,145 | 9,143,632 | 2,045,513 |
| 도로시설물 유지관리 | 4,271,456 | 3,880,304 | 391,152 |
| 특 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 시 | 3,571,456 | 3,180,304 | 391,152 |
| 도로시설물 유지관리 | 4,271,456 | 3,880,304 | 391,152 |
| 특 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 시 | 3,571,456 | 3,180,304 | 391,152 |
| 201 일반운영비 | 846,118 | 696,118 | 150,000 |
| 02 공공운영비 | 808,864 | 658,864 | 150,000 |
| ○1.공공요금및제세 | 798,080 | 648,080 | 150,000 |
| -가로(보안)등 전기요금 경정 790,000,000원 | 790,000 | 640,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,041,994 | 2,800,842 | 241,152 |
| 특 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 시 | 2,341,994 | 2,100,842 | 241,152 |
| 01 시설비 | 2,987,000 | 2,747,000 | 240,000 |
| ○관내도로 긴급 유지보수 경정 610,000,000원 | 610,000 | 550,000 | 60,000 |
| ○공단내 상습소성변형지구 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○부적합 전기시설 개선 경정 70,000,000원 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○상대동 관내 도시계획도로 포장 덧씌우기 공 사 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○해도동 해맑음2길 포장 덧씌우기 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 시설부대비 | 4,994 | 3,842 | 1,152 |
| ○도로시설물유지관리 시설부대비 160,000,000원*0.72/100 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| 도시기반시설구축 | 8,872,689 | 6,768,328 | 2,104,361 |
| 도 | 1,255,000 | 805,000 | 450,000 |
| 시 | 7,617,689 | 5,963,328 | 1,654,361 |
| 도시계획도로개설 | 6,078,652 | 4,880,105 | 1,198,547 |
| 401 시설비및부대비 | 6,078,652 | 4,880,105 | 1,198,547 |
| 01 시설비 | 6,060,643 | 4,866,920 | 1,193,723 |
| ○오천 세계리 도시계획도로(소2-25) 개설공사(L=75m,B=8.0m) 150,000,000원*1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○연일 오천리 도시계획도로(소2-14) 개설공사(L=40m,B=8.0m) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| ○인덕동 도시계획도로(소1-4) 개설공사(L=600m, B=10.0m) 경정 350,000,000원 | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
| ○대송 제내 도시계획도로(소1-1) 개설공사(L=50m, B=10m) 경정 130,000,000원 | 130,000 | 60,000 | 70,000 |
| ○오천 용덕 도시계획도로(소2-61) 개설공사(L=150m, B=8m) 경정 300,000,000원 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| ○청림동 도시계획도로(소3-2) 개설공사(L=600m, B=11.2m) 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○오천 용덕리 도시계획도로(소2-62) 개설공사(L=190m, B=8.0m) | 110,110 | 0 | 110,110 |
| -실시설계비 100,000,000원*5.11/100 | 5,110 | 0 | 5,110 |
| -지질, 현황조사비 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -시설비 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○오천 용덕리 도시계획도로(소2-73) 개설공사(L=90m, B=8.0m) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○구룡포 구룡포리 도시계획도로(중3-73) 개설공사(L=200m, B=12m) 경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○동해 도구 도시계획도로(소2-15) 개설공사(L=70m, B=8m) 경정 350,000,000원 | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
| ○대송 제내 도시계획도로(소3-8) 개설공사 경정 50,000,000원 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○오천 용덕 도시계획도로(소2-65) 개설공사(L=140m, B=8m) 경정 100,000,000원 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○연일 동문 도시계획도로(소1-7) 개설공사(L=400m, B=10m) 경정 105,453,000원 | 105,453 | 200,000 | △94,547 |
| ○오천 용덕 도시계획도로(소2-76) 개설공사(L=256m, B=8m) 150,000,000원*1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○연일 오천리 도시계획도로(소1-14) 개설공사(L=172m, B=10.0m) | 213,160 | 0 | 213,160 |
| -실시설계비 200,000,000원*4.08/100 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| -지질, 현황조사비 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -시설비 200,000,000원*1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 03 시설부대비 | 18,009 | 13,185 | 4,824 |
| ○도시계획도로개설사업 시설부대비 1,340,000,000원*0.36/100 | 4,824 | 0 | 4,824 |
| 도시토목사업(보조) | 1,456,792 | 712,130 | 744,662 |
| 도 | 720,000 | 350,000 | 370,000 |
| 시 | 736,792 | 362,130 | 374,662 |
| 401 시설비및부대비 | 1,456,792 | 712,130 | 744,662 |
| 도 | 720,000 | 350,000 | 370,000 |
| 시 | 736,792 | 362,130 | 374,662 |
| 01 시설비 | 1,447,720 | 707,720 | 740,000 |
| ○효곡동 도시계획도로(소2-12) 개설공사(L=250m, B=8m) 경정 359,560,000원 - 기정 99,560,000원 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 도 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|---------|---------|
| | ○오천 세계리 도시계획도로(중2-12) 개설공사(L=822m,B=15m) 480,000,000원*1식 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 도 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 시 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 03 시설부대비 | 9,072 | 4,410 | 4,662 |
| | ○도시토목사업 시설부대비 740,000,000원*0.63/100 | 4,662 | 0 | 4,662 |
| | 주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조) | 312,190 | 151,038 | 161,152 |
| | 도 | 155,000 | 75,000 | 80,000 |
| | 시 | 157,190 | 76,038 | 81,152 |
| | 401 시설비및부대비 | 312,190 | 151,038 | 161,152 |
| | 도 | 155,000 | 75,000 | 80,000 |
| | 시 | 157,190 | 76,038 | 81,152 |
| | 01 시설비 | 310,000 | 150,000 | 160,000 |
| ○동해 흥환선(리도201)도로 확포장공사(L=150m ,B=6.5m) 경정 304,119,000원 - 기정 144,119,000원 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 도 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 시 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 03 시설부대비 | 2,190 | 1,038 | 1,152 | |
| ○동해 흥환선 도로 확포장공사 시설부대비 160,000,000원*0.72/100 | 1,152 | 0 | 1,152 | |
| 재난재해예방(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 4,158,416 | 4,026,773 | 131,643 | |
| 국 | 1,681,281 | 1,681,281 | 0 | |
| 도 | 7,156 | 7,156 | 0 | |
| 시 | 2,469,979 | 2,338,336 | 131,643 | |
| 상습수해지개선 | 4,079,915 | 3,950,934 | 128,981 | |
| 국 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 시 | 2,399,915 | 2,270,934 | 128,981 | |
| 소하천정비 | 696,247 | 567,266 | 128,981 | |
| 401 시설비및부대비 | 692,147 | 563,166 | 128,981 | |
| 01 시설비 | 688,981 | 560,000 | 128,981 | |
| ○관내 소하천 시설물 유지보수(POOL) 경정 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| ○소하천(눌대천,세계천) 정비공사 -실시설계비 1,862,000,000원*2.75/100 | 51,205 | 0 | 51,205 | |
| ○공공측량성과 심의(눌대천,세계천) 5,000,000원*2식 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| ○장기 산서리천 편입토지 매입비 8,000원*972㎡ | 7,776 | 0 | 7,776 | |
| ○동해 마산리 소교량 개체공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 생활민방위역량강화 | 78,501 | 75,839 | 2,662 | |
| 국 | 1,281 | 1,281 | 0 | |
| 도 | 7,156 | 7,156 | 0 | |
| 시 | 70,064 | 67,402 | 2,662 | |

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| 민방위업무관리 | | 39,758 | 37,096 | 2,662 |
| 201 일반운영비 | | 8,135 | 7,911 | 224 |
| 02 공공운영비 | | 224 | 0 | 224 |
| ○1.공공요금및제세 | | 224 | 0 | 224 |
| -민방위교육계획서 등 발송우편료 1,750원*64개대*2회 | | 224 | 0 | 224 |
| 301 일반보상금 | | 14,253 | 11,815 | 2,438 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 11,578 | 9,140 | 2,438 |
| ○공익근무요원(일반행정보조) | | 12,632 | 10,194 | 2,438 |
| -기본급 88,000원*1명*9월 | | 792 | 0 | 792 |
| -중식비 5,000원*1명*22일*9월 | | 990 | 0 | 990 |
| -교통비 2,000원*1명*22일*9월 | | 396 | 0 | 396 |
| -피복비 130,000원*1명*2중 | | 260 | 0 | 260 |
| 행정운영경비(남구건설교통과)(기타/기타) | | 435,198 | 426,337 | 8,861 |
| 도 | | 36,670 | 36,670 | 0 |
| 시 | | 398,528 | 389,667 | 8,861 |
| 인력운영비(남구 건설교통과) | | 367,943 | 359,082 | 8,861 |
| 도 | | 36,670 | 36,670 | 0 |
| 시 | | 331,273 | 322,412 | 8,861 |
| 부서인력운영비(도로수로원) | | 367,943 | 359,082 | 8,861 |
| 도 | | 36,670 | 36,670 | 0 |
| 시 | | 331,273 | 322,412 | 8,861 |
| 101 인건비 | | 363,743 | 354,882 | 8,861 |
| 도 | | 36,670 | 36,670 | 0 |
| 시 | | 327,073 | 318,212 | 8,861 |
| 09 무기계약근로자보수 | | 363,743 | 354,882 | 8,861 |
| ○도로수로원 | | 290,696 | 283,463 | 7,233 |
| -기본급 경정 41,210원*10명*313일 | | 128,988 | 123,630 | 5,358 |
| 도 | | 36,670 | 36,670 | 0 |
| 시 | | 92,318 | 86,960 | 5,358 |
| -상여금 경정 1,074,900원*10명*300% | | 32,247 | 30,908 | 1,339 |
| -명절휴가비 경정 1,074,900원*10명*120% | | 12,899 | 12,363 | 536 |
| ○가로등보수전공 | | 65,007 | 63,379 | 1,628 |
| -기본급 경정 46,350원*2명*313일 | | 29,016 | 27,810 | 1,206 |
| -상여금 경정 1,208,970원*2명*300% | | 7,254 | 6,953 | 301 |
| -명절휴가비 경정 1,208,970원*2명*120% | | 2,902 | 2,781 | 121 |

부서: 남구건축지적과
 정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 고객만족 민원실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-------|
| 남구건축지적과 | 324,760 | 319,666 | 5,094 |
| 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시) | 135,759 | 132,825 | 2,934 |
| 고객만족 민원실 운영 | 60,380 | 57,446 | 2,934 |
| 건축행정 민원서비스 제공 | 60,380 | 57,446 | 2,934 |
| 101 인건비 | 16,134 | 13,200 | 2,934 |
| 10 기간제근로자등보수 | 16,134 | 13,200 | 2,934 |
| ○건축물등기촉탁 신청접수 및 업무보조 인부임 33,500원*1명*20일*4회 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| ○4대보험 기관부담금 2,680,000원*9.45% | 254 | 0 | 254 |
| 행정운영경비(남구건축지적과)(기타/기타) | 74,625 | 72,465 | 2,160 |
| 기본경비(남구 건축지적과) | 70,425 | 68,265 | 2,160 |
| 업무추진여비 | 56,160 | 54,000 | 2,160 |
| 202 여비 | 56,160 | 54,000 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 56,160 | 54,000 | 2,160 |
| ○주요업무추진여비 경정 56,160,000원 | 56,160 | 54,000 | 2,160 |