

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 남구자치행정과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구자치행정과	3,269,986	1,991,489	1,278,497
	[도 200,000]		
	[시 3,069,986]		
지방행정역량 강화	2,925,393	1,663,462	1,261,931
	[도 200,000]		
	[시 2,725,393]		
열린구정운영	177,700	160,925	16,775
행정운영지원	177,700	160,925	16,775
201 일반운영비	132,770	114,800	17,970
01 사무관리비	109,670	92,528	17,142
○1. 일반수용비	105,470		
-행정관리 기타수용비	10,000		
-행정관리 기타수용비	10,000,000원 =	10,000	
-태극기 및 가로기꽃이대 구입	33,450		
° 태극기(청사계양기)	30,000원*3종*5회 =	450	
° 태극기(회전형가로기)	7,000원*3,000장 =	21,000	
° 가로기꽃이대	12,000원*1,000장 =	12,000	
-무인당직시설 용역수수료	33,000		
° 구청	350,000원*12월 =	4,200	

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 읍면동	150,000원*16개소*12월 =	28,800		
	-초과근무확인시스템 사용수수료	50,000원*18대*12월 =	10,800		
	-청사관리용품 구입		7,752		
	° 청사용품	7,000원*6종*3개소*12월 =	1,512		
	° 화장실용품	30,000원*4종*12월 =	1,440		
	° 쓰레기종량제봉투	20,000원*20묶음*12월 =	4,800		
	-인사법령 추록대(구청, 읍면)	32,000원*8권*12월 =	3,072		
	-지방행정지 구입		3,996		
	° 지방행정	3,000원*91부*12월 =	3,276		
	° 지방자치	2,500원*24부*12월 =	720		
	-현수막 제작	40,000원*10회 =	400		
	-자전거패트롤 안전용품 구입	100,000원*30명 =	3,000		
	○5. 급량비		4,200		
	-자치행정 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*7명*10일*12월 =	4,200		
	02 공공운영비		23,100	22,272	828
	○1. 공공요금및제세		23,100		
	-문서발송 우편요금		21,300		
	° 보통우편	250원*1,500통*12월 =	4,500		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 등기우편	1,750원*800통*12월 =	16,800		
	-휴대폰 사용료	50,000원*3대*12월 =	1,800		
	202 여비		10,080	13,275	△3,195
	01 국내여비		10,080	13,275	△3,195
	○구정업무추진여비	60,000원*4명*4일*5회 =	4,800		
	○연금 및 건강보험업무 추진여비	60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	○생활현장 순찰여비	20,000원*2명*5일*12회 =	2,400		
	203 업무추진비		30,000	30,000	0
	03 시책추진업무추진비		30,000	30,000	0
	○구정업무 시책추진비	30,000,000원 =	30,000		
	301 일반보상금		2,850	2,850	0
	10 행사실비보상금		2,850	2,850	0
	○민관군 합동상황실 근무자 급식	5,000원*15명*5일*2회 =	750		
	○오지마을 자매결연 지원보상	300,000원*7개마을 =	2,100		
	405 자산취득비		2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
	○인사관리용 노트북 구입	2,000,000원*1대 =	2,000		
	정보통신시설관리		402,521	301,712	100,809

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전산통신장비 유지관리	402,521	301,712	100,809
	201 일반운영비	236,841	218,312	18,529
	01 사무관리비	3,560	1,700	1,860
	○1. 일반수용비	1,700		
	-팩스실 토너 및 카트리지 구입	140,000원*5대 = 700		
	-통신시설 부품 및 자재 구입	500,000원*2회 = 1,000		
	○3. 운영수당	420		
	-정보공개심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 = 420		
	○5. 급량비	1,440		
	-정보화관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*2명*12일*12월 = 1,440		
	02 공공운영비	233,281	216,612	16,669
	○1. 공공요금및제세	185,249		
	-교환기수용 국선 사용료	36,000		
	° DID	5,000원*30회선*12월 = 1,800		
	° DOD	95,000원*30회선*12월 = 34,200		
	-일반전화회선 사용료	44,969		
	° 기본료	3,700원*82회선*12월 = 3,641		
	° 통화료	50원*40통화*21일*82회선*12월 = 41,328		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시내외 전용회선 사용료	29,000원*140회선*12월 =	48,720	
	-전국단일 초고속국가망 사용료	4,000,000원*1회선*12월 =	48,000	
	-시민정보검색용 인터넷회선 사용료	30,000원*21회선*12월 =	7,560	
	○2. 연료비		1,320	
	-기계실 보온용 LP가스 구입	22,000원*4통*3대*5월 =	1,320	
	○3. 시설장비유지비		46,712	
	-전자교환기 유지관리	70,000,000원*4/100 =	2,800	
	-구내 통신선로 유지관리	20,000,000원*4/100 =	800	
	-모사전송기 유지관리	600,000원*40대*4/100 =	960	
	-행정방송장비 유지관리	5,000,000원*3식*4/100 =	600	
	-청내 LAN장비 및 구내시설 유지관리	2,000원*230대*12월 =	5,520	
	-업무용 프린터 유지관리	570,000원*254대*4/100 =	5,792	
	-업무용 PC 및 주변기기 유지관리	1,350,000원*560대*4/100 =	30,240	
	202 여비		2,880	0
	01 국내여비		2,880	0
	○정보화관리업무 추진여비	60,000원*2명*4일*6회 =	2,880	
	401 시설비및부대비		160,000	80,000
	04 시설비		160,000	80,000

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○IP폰 설치 및 구내선로 교체공사	80,000,000원*1식 =	80,000	
	○연일 · 오천읍 1인1전화(IP전화) 구축	80,000,000원*1식 =	80,000	
	405 자산취득비		3,400	△600
	01 자산및물품취득비		3,400	△600
	○읍면동 노후 민원모사전송기 교체	700,000원*4대 =	2,800	
	깨끗한 도시미관 조성	67,080	48,038	19,042
	범시민 생활환경 개선	67,080	48,038	19,042
	101 인건비	17,688	8,169	9,519
	10 기간제근로자등보수	17,688	8,169	9,519
	○불법광고물정비 인부임	32,400원*2명*90일 =	5,832	
	○형산강둔치 관리 인부임	32,400원*2명*90일 =	5,832	
	○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임	32,400원*2명*10일*7개읍면 =	4,536	
	○4대보험 기관부담금	16,200,000원*9.185% =	1,488	
	201 일반운영비	28,360	31,050	△2,690
	01 사무관리비	26,580	29,300	△2,720
	○1.일반수용비	21,700		
	-사회진흥 기타수용비	6,200,000원 =	6,200	
	-가로기 달기운동 추진 물품구입	3,900		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 포항시기	3,000원*300장 =	900	
	° 새마을기	3,000원*300장 =	900	
	° 가로기(태극기)	7,000원*300장 =	2,100	
	-시범가로변 불법광고물 부착방지판 설치	80,000원*120개 =	9,600	
	-형산강 고수부지 간이화장실 분뇨 수거	10,000원*20개소*10회 =	2,000	
	○3.운영수당		420	
	-주민소득지원기금 용자대상 선정위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 =	420	
	○5.급량비		3,060	
	-불법광고물 지도단속 야간근무자 급식	5,000원*3명*17일*12월 =	3,060	
	○6.임차료		1,400	
	-불법옥외광고물 철거장비 임차료	350,000원*4대 =	1,400	
	02 공공운영비		1,780	1,750
	○1.공공요금및제세		1,780	
	-옥외광고물 표시기간 연장통지 우편요금	1,750원*1,000건 =	1,750	
	-주민소득지원기금 체납압류 등기부등본 발급수수료	1,000원*30건 =	30	
	202 여비		4,320	3,600
	01 국내여비		4,320	3,600
	○불법광고물 지도단속 및 정비 추진여비	20,000원*3명*6일*12회 =	4,320	720

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	16,712	5,219	11,493
	09 공익근무요원보상금	6,212	5,219	993
	○공익근무요원(사무보조)	6,212		
	-기본급	80,000원*2명*12월 = 1,920		
	-중식비	5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 = 1,056		
	-피복비	536		
	° 근무복	130,000원*2명*2종 = 520		
	° 모자	5,000원*2명 = 10		
	° 요대	3,000원*2명 = 6		
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 = 60		
	12 기타보상금	10,500	0	10,500
	○불법광고물 수거보상제 운영(중량제 봉투)	500원*3,000장*7개동 = 10,500		
	주민숙원해결	1,853,495 [도 200,000] [시 1,653,495]	739,682	1,113,813
	소규모 주민숙원사업	1,172,945	589,682	583,263
	401 시설비및부대비	982,945	529,682	453,263

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	실시설계비		11,190	675
	○형산강 둔치 정비공사 실시설계비	350,000,000원*3.39/100 =	11,865	
04	시설비		515,000	450,000
	○현수막결이대 설치 및 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○소규모 주민편의시설 유지보수	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○구룡포 성동2리 농로포장 및 배수로 설치(L=350m)	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○연일 중단리 하수도 설치(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○오천 세계1리 하수도 설치(L=150m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○대송 홍계숲 편의시설 설치	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○동해 상정1리 마을안길 옹벽보강(L=40m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○장기 창지1리 도수로 및 안길포장(L=120m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○대보 대보1리 해안마을 하수도 설치(L=200m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○구룡포 삼정2리 마을진입로 포장(L=400m)	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○연일 자명2리 배수로 정비(L=130m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○오천 용산2리 소교량설치 및 배수로설치(L=100m)	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○대송 대각리 마을하수도 설치(L=150m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○동해 신정1리 마을안길 재포장(L=300m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○대보 대동배2리 마을진입로 확포장(L=100m)	40,000,000원*1식 =	40,000	

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제철동 2통지내 안길 아스콘덧씌우기(L=250m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○구룡포 구평2리 농로포장(L=200m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○동해 중산리 농로확포장(L=300m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○형산강 둔치 정비공사	350,000,000원*1식 =	350,000	
	06 시설부대비	6,080	3,492	2,588
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비	965,000,000원*0.63/100 =	6,080	
	402 민간자본이전	190,000	60,000	130,000
	01 민간자본보조	190,000	60,000	130,000
	○마을회관 보수(POOL)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○연일 우북1리 마을회관 신축	60,000,000원*1식 =	60,000	
	○장기 모포2리 마을회관 신축	60,000,000원*1식 =	60,000	
	○오천 용산1리 마을회관 보수	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○동해 신정1리 마을회관 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○동해 상정2리 마을회관 보수	10,000,000원*1식 =	10,000	
	주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	530,550 [도 200,000] [시 330,550]	0	530,550
	401 시설비및부대비	530,550	0	530,550

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[도 200,000] [시 330,550]		
	02 실시설계비	26,950	0	26,950
	○오천 오어사 현수교 가설공사 실시설계비	26,950		
	-실시설계비 500,000,000원*3.39/100 =	16,950		
	-지질조사비 10,000,000원*1식 =	10,000		
	04 시설비	500,000	0	500,000
	○오천 오어사 현수교 가설공사 500,000,000원*1식 =	500,000		
		[도 200,000] [시 300,000]		
	06 시설부대비	3,600	0	3,600
	○오천 오어사 현수교 가설공사 시설부대비 500,000,000원*0.72/100 =	3,600		
	소규모 주민편익사업비	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	04 시설비	150,000	150,000	0
	○소규모 주민생활편익사업비 150,000,000원 =	150,000		
	구정기획 및 예산관리	44,790	42,410	2,380
	구정기획 및 예산편성운영	44,790	42,410	2,380

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,790	28,410	△620
	01 사무관리비	27,454	28,074	△620
	○1.일반수용비	18,438		
	-기관공통 일반수용비	2,798,000원 = 2,798		
	-예산관리 일반수용비	10,000,000원 = 10,000		
	-주요업무보고 및 시책심사분석책자 유인	10,000원*30부*2종*5회 = 3,000		
	-월중업무계획서 유인	3,000원*40부*12회 = 1,440		
	-전산소모품 구입(토너)	300,000원*2대*2회 = 1,200		
	○5.급량비	9,016		
	-주요업무추진 급식(POOL)	6,616,000원 = 6,616		
	-예산편성작업 야간근무자 급식	5,000원*3명*40일*4회 = 2,400		
	02 공공운영비	336	336	0
	○1.공공요금및제세	336		
	-기관공통 공공요금	336,000원 = 336		
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	○주요업무추진여비(POOL)	9,500,000원 = 9,500		
	○시책 및 주요업무 추진여비	60,000원*3명*5일*5회 = 4,500		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○칼라레이저프린터 구입 3,000,000원*1대 =	3,000		
	구정홍보 및 유통관련업 육성	35,568	19,968	15,600
	구정홍보 및 유통관련업 관리	35,568	19,968	15,600
	201 일반운영비	30,288	15,888	14,400
	01 사무관리비	28,020	13,620	14,400
	○1. 일반수용비	21,360		
	-공보관리 기타수용비 14,000,000원 =	14,000		
	-행정관서 신문구독	4,560		
	° 중앙지 12,000원*15부*12월 =	2,160		
	° 지방지 8,000원*25부*12월 =	2,400		
	-프린터 토너 및 드럼 구입 350,000원*2대*4회 =	2,800		
	○5. 급량비	4,860		
	-구정홍보 업무추진 야간근무자 급식 5,000원*3명*15일*12월 =	2,700		
	-유통관련 업무추진 야간근무자 급식 5,000원*3명*12일*12월 =	2,160		
	○6. 임차료	1,800		
	-법규위반 오락기수거 장비임차료 150,000원*3대*4회 =	1,800		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정홍보 및 유통관련업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	2,268	2,268	0
	○1. 공공요금및제세	2,268		
	-CATV 시청료(구청, 읍면동) 7,000원*27개소*12월 =	2,268		
202	여비	5,280	4,080	1,200
01	국내여비	5,280	4,080	1,200
	○구정홍보 및 공보관리 추진여비 60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	○유통관련업무 추진여비 20,000원*2명*5일*12회 =	2,400		
효율적인 재무관리		344,239	350,727	△6,488
투명한 회계운영		344,239	350,727	△6,488
201	일반운영비	245,483	227,058	18,425
01	사무관리비	59,910	52,100	7,810
	○1. 일반수용비	19,800		
	-회계관리 기타수용비 5,000,000원 =	5,000		
	-전자입찰 이용수수료 20,000원*400건 =	8,000		
	-정밀소방점검 대행수수료 2,000,000원*1식 =	2,000		
	-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월 =	3,000		
	-계약관리시스템 유지보수수료 150,000원*12월 =	1,800		
	○4. 피복비	910		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운전기사 근무복	130,000원*7벌 =	910	
	○5.급량비		4,200	
	-회계업무추진 야간근무자 급식	5,000원*7명*10일*12월 =	4,200	
	○6.임차료		35,000	
	-청사부지 임차료	35,000,000원*1식 =	35,000	
02	공공운영비		185,573	174,958
	○1.공공요금및제세		62,954	
	-전기요금	3,600,000원*12월 =	43,200	
	-상하수도사용료	350,000원*12월 =	4,200	
	-차량제세공과금		12,562	
	° 승용	810,000원*6대 =	4,860	
	° 승합	663,000원*4대 =	2,652	
	° 화물	650,000원*5대 =	3,250	
	° 특수	600,000원*3대 =	1,800	
	-환경개선부담금		2,600	
	° 시설물	400,000원*2회 =	800	
	° 관용차	50,000원*18대*2회 =	1,800	
	-교통유발부담금	350원*2,727㎡*0.82*50% =	392	

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2.연료비		40,546	
	-난로(대) 965원*0.9ℓ*95일*8시간*6대 =	3,961		
	-온풍기 965원*20ℓ*95일*18대 =	33,003		
	-보일러 4,664원*120일*8시간*0.4kcal*2대 =	3,582		
	○3.시설장비유지비	13,658		
	-건물 유지관리 3,248원*2,727㎡ =	8,858		
	-청사 전기시설 유지관리 800,000원*3동*2회 =	4,800		
	○4.차량선박비	68,415		
	-차량유지비	68,415		
	° 승용(중형) 4,240,000원*1대 =	4,240		
	° 승용(짙형) 3,757,000원*5대 =	18,785		
	° 승합(소형) 2,347,000원*3대 =	7,041		
	° 승합(중형) 8,040,000원*1대 =	8,040		
	° 화물(소형) 2,974,000원*4대 =	11,896		
	° 화물(중형) 4,202,000원*1대 =	4,202		
	° 특수차 4,737,000원*3대 =	14,211		
	202 여비	5,760	5,400	360
	01 국내여비	5,760	5,400	360

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조달물품수령 및 물품구입업무 추진여비	60,000원*3명*3일*4회 =	2,160	
	○계약 · 회계업무 교육여비	60,000원*2명*5일*6회 =	3,600	
	206 재료비	300	300	0
	01 재료비	300	300	0
	○청사 합동소방훈련 소모품 구입	300,000원*1식 =	300	
	301 일반보상금	4,196	3,580	616
	09 공익근무요원보상금	3,106	2,610	496
	○공익근무요원(사무보조)	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 =	960	
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 =	1,320	
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528	
	-피복비		268	
	° 근무복	130,000원*1명*2종 =	260	
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 =	30	
	10 행사실비보상금	1,090	970	120
	○도내운전기사 가족체육대회 참가여비	60,000원*7명*2일 =	840	

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 합동소방훈련 참가자 급식 5,000원*50명 =	250		
	401 시설비및부대비	35,000	55,000	△20,000
	04 시설비	35,000	55,000	△20,000
	○노후 전열배선 및 전등 교체 15,000,000원*1식 =	15,000		
	○건물벽체 및 누수부분 수리 20,000,000원*1식 =	20,000		
	405 자산취득비	53,500	59,389	△5,889
	01 자산및물품취득비	53,500	59,389	△5,889
	○관용차 구입	45,000		
	-승용차(통합조사) 15,000,000원*1대 =	15,000		
	-승합차(체납징수) 30,000,000원*1대 =	30,000		
	○노후비품 교체	5,500		
	-캐비닛(OA가구) 200,000원*5개 =	1,000		
	-사무용책상 200,000원*15개 =	3,000		
	-사무용의자 100,000원*15개 =	1,500		
	○노후 에어컨 구입(교체) 3,000,000원*1대 =	3,000		
	행정운영경비(남구자치행정과)	344,593	328,027	16,566
	인력운영비(남구자치행정과)	205,688	201,567	4,121
	부서인력운영비	165,688	161,567	4,121

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	131,328	126,517	4,811
	09 무기계약근로자보수	131,328	126,517	4,811
	○부속실관리인부임	16,359		
	-기본급	27,630원*1명*300일 = 8,289		
	-상여금	690,750원*1명*300% = 2,073		
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% = 691		
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 = 360		
	-가족수당	50,000원*1명*12월 = 600		
	-연차수당	27,630원*1명*15일 = 415		
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 = 1,437		
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 = 1,368		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 = 960		
	-근속가산금	27,630원*1명*1일*12월*50% = 166		
	○청사관리인부임	16,387		
	-기본급	27,630원*1명*300일 = 8,289		
	-상여금	690,750원*1명*300% = 2,073		
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% = 691		
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 = 360		

부서: 남구자치행정과
 정책: 행정운영경비(남구자치행정과)
 단위: 인력운영비(남구자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-연차수당	27,630원*1명*16일 =	443	
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	27,630원*1명*1일*12월*50% =	166	
	○화장실청소인부임		20,154	
	-기본급	31,460원*1명*300일 =	9,438	
	-상여금	786,500원*1명*300% =	2,360	
	-명절휴가비	786,500원*1명*100% =	787	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-연차수당	31,460원*1명*24일 =	756	
	-주휴수당	31,460원*1명*52일 =	1,636	
	-시간외근무수당	5,900원*1명*22시간*12월 =	1,558	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	31,460원*1명*9일*12월*50% =	1,699	
	○무기계약근로자보수 기관부담금		78,428	

부서: 남구자치행정과
 정책: 행정운영경비(남구자치행정과)
 단위: 인력운영비(남구자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-퇴직금	10,000,000원*5명 =	50,000	
	-기관부담금(국민연금, 고용·산재보험)	418,052,000원*6.8% =	28,428	
	203 업무추진비	34,360	35,050	△690
	01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	0
	○구청장	24,000,000원 =	24,000	
	02 정월가산업무추진비	6,160	6,670	△510
	○구청(정원:172명)		6,160	
	-1~100명	40,000원*100명 =	4,000	
	-101~172명	30,000원*72명 =	2,160	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
	○부서운영업무추진비(정원:29명)	350,000원*12월 =	4,200	
	간접인력운영비	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	07 연금지급금	40,000	40,000	0
	○재해부조금 및 사망조위금	40,000,000원 =	40,000	
	기본경비(남구자치행정과)	138,905	126,460	12,445
	부서운영비	78,425	88,060	△9,635
	201 일반운영비	78,425	88,060	△9,635

부서: 남구자치행정과
 정책: 행정운영경비(남구자치행정과)
 단위: 기본경비(남구자치행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	77,945	86,380	△8,435
	○1.일반수용비	9,510		
	-부서운영 일반수용비	4,530,000원 =	4,530	
	-부서운영 전산소모품비	4,980,000원 =	4,980	
	○3.운영수당	62,200		
	-일 · 숙직비	62,200		
	° 일직	40,000원*4명*115일 =	18,400	
	° 숙직	40,000원*3명*365일 =	43,800	
	○5.급량비	6,235		
	-부서운영 급량비	6,235,000원 =	6,235	
02	공공운영비	480	1,680	△1,200
	○1.공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
업무추진여비		60,480	38,400	22,080
202	여비	60,480	38,400	22,080
	01 국내여비	60,480	38,400	22,080
	○주요업무추진여비	20,000원*28명*9일*12월 =	60,480	

부서: 남구민원지적과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구민원지적과		564,987	666,867	△101,880
주민자치기반 강화		208,551	192,822	15,729
신뢰받는 민원관리		208,551	192,822	15,729
고객중심의 민원실 운영		21,752	17,364	4,388
101 인건비		7,076	7,488	△412
10 기간제근로자등보수		7,076	7,488	△412
○행정서비스현장 실천도우미 인부임		32,400원*1명*200일 = 6,480		
○4대보험 기관부담금		6,480,000원*9.185% = 596		
201 일반운영비		8,976	8,976	0
01 사무관리비		8,976	8,976	0
○1. 일반수용비		8,976		
-민원실비치용 잡지구입		8,976		
° 주간지		3,000원*2종*17개소*52주 = 5,304		
° 월간지		9,000원*2종*17개소*12월 = 3,672		
202 여비		720	900	△180
01 국내여비		720	900	△180
○민원행정서비스 우수기관 특수시책 견학여비		60,000원*2명*3일*2회 = 720		
301 일반보상금		4,980	0	4,980

부서: 남구민원지적과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,980	0	4,980
	○민원안내 자원봉사팀 운영 급식비 5,000원*4명*249일 =	4,980		
	고품질 민원서비스 제공	186,799	175,458	11,341
201	일반운영비	141,351	140,591	760
01	사무관리비	140,463	139,751	712
	○1. 일반수용비	133,263		
	-민원관리 기타수용비 17,000,000원 =	17,000		
	-주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입	27,070		
	° 칼라프린터 드럼 및 토너 400,000원*4개*2회 =	3,200		
	° 프린터 토너카트리지(구청, 읍면동)	12,920		
	* 주민등록등본 발급용 200,000원*17개*2회 =	6,800		
	* 인감증명 발급용 180,000원*17개소*2회 =	6,120		
	° FAX드럼 및 토너(구청, 읍면동) 165,000원*17개소*2회 =	5,610		
	° 프린터 드럼 및 토너(일체형) 330,000원*5대*2회 =	3,300		
	° 복사기 드럼 340,000원*3대*2회 =	2,040		
	-주민등록등본 발급용지 구입	9,990		
	° 구청 37,000원*10박스*3회 =	1,110		
	° 읍면동 37,000원*15박스*16개소 =	8,880		

부서: 남구민원지적과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주민등록증 발급비(읍면동)	64,301		
	° 분실재발급	3,090원*251,942명*3.87% =	30,128	
	° 신규발급(17세자)	3,090원*251,942명*3.15% =	24,523	
	° 위 · 변조방지기능 보완발급	500원*251,942명*7.66% =	9,650	
	-인감증명 전산발급용 특수용지 구입	40,000원*150박스 =	6,000	
	-주민등록인증기 소모품 구입		2,652	
	° 잉크롤러(구청, 읍면동)	60,000원*1개*17개소 =	1,020	
	° 필름(구청, 읍면동)	16,000원*1통*6월*17개소 =	1,632	
	-가족관계등록제도 개정 서식유인	100원*2,500매*15종 =	3,750	
	-프린터 토너 및 드럼 구입	250,000원*2대*5회 =	2,500	
	○5.급량비	7,200		
	-민원관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*6명*12일*12월 =	4,320	
	-가족관계등록 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*12일*12월 =	2,880	
	02 공공운영비	888	840	48
	○1.공공요금및제세	888		
	-새주민등록증 등기우송 우편료	3,700원*1박스*20일*12월 =	888	
	202 여비	9,600	8,775	825
	01 국내여비	9,600	8,775	825

부서: 남구민원지적과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원행정 및 주민등록업무 추진여비	60,000원*5명*4일*4회 =	4,800	
	○가족관계등록제도 교육 및 업무추진 여비	60,000원*4명*4일*5회 =	4,800	
	301 일반보상금	24,848	26,092	△1,244
	09 공익근무요원보상금	24,848	26,092	△1,244
	○공익근무요원(사무보조)	24,848		
	-기본급	80,000원*8명*12월 =	7,680	
	-중식비	5,000원*8명*22일*12월 =	10,560	
	-교통비	2,000원*8명*22일*12월 =	4,224	
	-피복비		2,144	
	° 근무복	130,000원*8명*2종 =	2,080	
	° 모자	5,000원*8명 =	40	
	° 요대	3,000원*8명 =	24	
	-도단위합숙훈련	15,000원*8명*2일 =	240	
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	○민원실 인증기 구입(구청,읍면동)	2,200,000원*5대 =	11,000	
	효율적인 지적관리	287,791	428,535	△140,744
	효율적인 지적관리	287,791	428,535	△140,744

부서: 남구민원지적과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지적관리	95,098	43,955	51,143
	101 인건비	12,736	12,253	483
	10 기간제근로자등보수	12,736	12,253	483
	○토지이동지 측량성과검사 업무보조 인부임	32,400원*2명*60일 = 3,888		
	○토지표시변경 등기촉탁 업무보조 인부임	32,400원*2명*80일 = 5,184		
	○지적도면 전산입력보조 인부임	32,400원*2명*40일 = 2,592		
	○4대보험 기관부담금	11,664,000원*9.185% = 1,072		
	201 일반운영비	22,502	27,202	△4,700
	01 사무관리비	20,502	25,202	△4,700
	○1. 일반수용비	17,382		
	-지적업무추진 기타수용비	10,000,000원 = 10,000		
	-민원처리용 레이저프린터 소모품 구입	3,702		
	° 드럼(Laserjet8000)	214,500원*1대*7회 = 1,502		
	° 드럼(CHP6700)	550,000원*1대*4회 = 2,200		
	-민원처리용 플로터 소모품 구입	3,680		
	° 잉크	150,000원*4대*4회 = 2,400		
	° 헤드	160,000원*4대*2회 = 1,280		
	○5. 급량비	3,120		

부서: 남구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구획정리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*7일*12월 =	1,680	
	-분할 · 합병 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*6일*12월 =	1,440	
	02 공공운영비		2,000	0
	○3. 시설장비유지비		2,000	
	-지적측량장비 유지관리	500,000원*2대 =	1,000	
	-플로터장비 유지관리	500,000원*1대*2회 =	1,000	
	202 여비		5,760	1,260
	01 국내여비		5,760	1,260
	○토지이동지조사 및 구획정리사업 출장여비	60,000원*4명*4일*6회 =	5,760	
	401 시설비및부대비		23,100	23,100
	04 시설비		23,100	23,100
	○지적측량기준점(지적삼각보조점) 설치	700,000원*30점*1.1 =	23,100	
	405 자산취득비		31,000	31,000
	01 자산및물품취득비		31,000	31,000
	○지적측량장비 구입		31,000	
	-광파기	25,000,000원*1대 =	25,000	
	-전자평판기	6,000,000원*1대 =	6,000	
	소유권보호		54,492	8,035

부서: 남구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,519	15,657	4,862
	10 기간제근로자등보수	20,519	15,657	4,862
	○부동산검인 전산입력 인부임	32,400원*2명*150일 = 9,720		
	○소유권이전 전산입력 인부임	32,400원*2명*60일*1회 = 3,888		
	○지정민원창구 업무보조 인부임	32,400원*1명*80일*2회 = 5,184		
	○4대보험 기관부담금	18,792,000원*9.185% = 1,727		
	201 일반운영비	27,373	25,040	2,333
	01 사무관리비	23,873	18,160	5,713
	○1. 일반수용비	20,273		
	-지정업무추진 기타수용비	9,000,000원 = 9,000		
	-부동산실거래 신고증명 프린터 소모품	2,880		
	° 토너	180,000원*2대*5회 = 1,800		
	° 드럼	360,000원*1대*3회 = 1,080		
	-민원처리용 복사용지 구입	8,393		
	° A4	15,950원*60박스*5회 = 4,785		
	° A3	27,500원*20박스*4회 = 2,200		
	° B4	35,200원*20박스*2회 = 1,408		
	○5. 급량비	3,600		

부서: 남구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부동산검인 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*5일*12월 =	1,200	
	-소유권정리 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
	02 공공운영비	3,500	6,880	△3,380
	○1. 공공요금및제세	3,500		
	-부동산중개업무 보증서통지 우편요금	1,750원*1,000건*2회 =	3,500	
	202 여비	5,400	5,760	△360
	01 국내여비	5,400	5,760	△360
	○부동산중개업 지도단속 출장여비	60,000원*3명*5일*6회 =	5,400	
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○양면모니터 구입	1,200,000원*1대 =	1,200	
	공시지가관리	138,201	130,523	7,678
	101 인건비	16,981	16,337	644
	10 기간제근로자등보수	16,981	16,337	644
	○개별공시지가확인원 발급 인부임	32,400원*1명*80일*2회 =	5,184	
	○개별공시지가 전산입력 인부임(읍면동)	32,400원*16명*20일 =	10,368	
	○4대보험 기관부담금	15,552,000원*9.185% =	1,429	
	201 일반운영비	113,740	110,946	2,794

부서: 남구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	94,740	94,136	604
	○1. 일반수용비	90,840		
	- 개별공시지가 서식 유인	100원*5,000매*2종 = 1,000		
	- 개별공시지가 현수막 제작	40,000원*17개소*2회 = 1,360		
	- 개별공시지가 결정통지엽서 유인	30원*145,000필 = 4,350		
	- 정기조사분 지가현황도면 제작	8,900원*3,600도각*50/100 = 16,020		
	- 변동조사분 지가현황도면 제작	8,900원*800도각 = 7,120		
	- 공시지가 검증수수료	52,630		
	° 산정지가검증수수료	38,000원*145,000필/55*50/100*1/2*1.1 = 27,550		
	° 정밀검증수수료	25,080		
	* 신규필지	5,700원*2,000필*1.1 = 12,540		
	* 의견제출	19,000원*200필*1.1 = 4,180		
	* 이의신청	19,000원*400필*1.1 = 8,360		
	- 개발부담금 개발비용확인 용역의뢰비	1,000,000원*5회 = 5,000		
	- 개발부담금 지가감정 수수료	600,000원*2개소*2회 = 2,400		
	- 민원발급용 프린터 카트리지 구입	160,000원*1대*6회 = 960		
	○5. 급량비	3,900		
	- 공시지가 합동작업근무자 급식(읍면동)	5,000원*16명*12일*2회 = 1,920		

부서: 남구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공시지가 전산입력 야간근무자 급식 5,000원*3명*11일*12월 =	1,980		
	02 공공운영비	19,000	16,810	2,190
	○1. 공공요금및체세	19,000		
	-개별공시지가 결정통지 우편엽서 발송비 250원*72,500건 =	18,125		
	-이의신청 등 처리결과통지 우편요금 1,750원*500건 =	875		
	202 여비	5,280	3,240	2,040
	01 국내여비	5,280	3,240	2,040
	○토지거래 계약허가업무 추진여비 60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	○개별공시지가 토지특성조사 여비 60,000원*2명*5일*4회 =	2,400		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○개별공시지가 발급용 인증기 구입 2,200,000원*1대 =	2,200		
행정운영경비(남구민원지적과)		68,645	45,510	23,135
인력운영비(남구 민원지적과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:21명) 350,000원*12월 =		4,200		

부서: 남구민원지적과
 정책: 행정운영경비(남구민원지적과)
 단위: 인력운영비(남구 민원지적과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(남구 민원지적과)		64,445	41,310	23,135
부서운영비		10,885	15,610	△4,725
201 일반운영비		10,885	15,610	△4,725
01 사무관리비		10,405	14,380	△3,975
○1. 일반수용비		6,940		
-부서운영 일반수용비		3,760,000원 =	3,760	
-부서운영 전산소모품비		3,180,000원 =	3,180	
○5. 급량비		3,465		
-부서운영 급량비		3,465,000원 =	3,465	
02 공공운영비		480	1,230	△750
○1. 공공요금및제세		480		
-부서운영 공공요금		480,000원 =	480	
업무추진여비		45,360	25,200	20,160
202 여비		45,360	25,200	20,160
01 국내여비		45,360	25,200	20,160
○주요업무추진여비		20,000원*21명*9일*12월 =	45,360	
자산 및 물품취득비		8,200	500	7,700
405 자산취득비		8,200	500	7,700

부서: 남구민원지적과
 정책: 행정운영경비(남구민원지적과)
 단위: 기본경비(남구 민원지적과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비			
			○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000	
			○에어컨(80평) 구입	4,200,000원*1대 =	4,200	
					500	7,700

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구주민생활지원과		13,596,619	5,995,702	7,600,917
		[국 7,315,000]		
		[도 1,392,350]		
		[교 311,979]		
		[시 4,577,290]		
취약계층지원		113,911	87,982	25,929
		[교 35,072]		
		[시 78,839]		
저소득층 생활안정지원		97,246	82,342	14,904
		[교 35,072]		
		[시 62,174]		
저소득층생계지원		16,280	14,775	1,505
201 일반운영비		10,780	8,175	2,605
01 사무관리비		10,780	8,175	2,605
○1. 일반수용비		7,000		
-사회복지업무 기타수용비		7,000,000원 =	7,000	
○5. 급량비		3,780		
-기초수급자 전산입력 야간근무자 급식		5,000원*7명*9일*12월 =	3,780	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,500	6,600	△1,100
	01 국내여비	5,500	6,600	△1,100
	○사회복지업무 추진여비 20,000원*5명*5일*11회 =	5,500		
	공익근무요원관리	77,766	64,367	13,399
		[교 35,072] [시 42,694]		
	301 일반보상금	77,766	64,367	13,399
		[교 35,072] [시 42,694]		
	09 공익근무요원보상금	77,766	64,367	13,399
	○사회복지공무원 업무보조 공익요원(26명)(이양) 77,766,000원*1식 =	77,766		
		[교 35,072] [시 42,694]		
	노숙자 및 부랑인 지원	3,200	3,200	0
	301 일반보상금	3,200	3,200	0
	10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
	○행려사망자 장례비 500,000원*4구 =	2,000		
	○행려자 귀향여비 10,000원*10명*12월 =	1,200		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	합리적인 통합조사운영	16,665	5,640	11,025
	급여대상통합조사	16,665	5,640	11,025
	201 일반운영비	11,585	4,200	7,385
	01 사무관리비	9,960	4,200	5,760
	○1. 일반수용비	6,600		
	-통합조사 일반수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-각종 복지급여 신청관련 서식 유인	400원*3,000부*3종 =	3,600	
	○5. 급량비	3,360		
	-통합조사업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
	-급여신청자 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*4일*12월 =	960	
	02 공공운영비	1,625	0	1,625
	○1. 공공요금및제세	1,625		
	-각종 급여결정통지서발송 우편요금	1,625		
	° 보통우편	250원*3,000건 =	750	
	° 등기우편	1,750원*500건 =	875	
	202 여비	4,680	1,440	3,240
	01 국내여비	4,680	1,440	3,240
	○통합조사업무 추진여비	60,000원*4명*3일*5회 =	3,600	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 합리적인 통합조사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○주민생활지원서비스 세미나 참석여비	60,000원*3명*3일*2회 =	1,080		
		405 자산취득비		400	0	400
		01 자산및물품취득비		400	0	400
		○급여신청 조사용 네비게이션 구입	400,000원*1대 =	400		
노인복지증진				12,000,352	4,723,062	7,277,290
				[국 7,315,000]		
				[도 802,614]		
				[교 245,180]		
				[시 3,637,558]		
노인생활 안정지원				11,382,993	4,159,691	7,223,302
				[국 7,315,000]		
				[도 721,437]		
				[교 1,440]		
				[시 3,345,116]		
노인일상생활지원				14,050	10,800	3,250
		201 일반운영비		2,400	2,400	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		○1.일반수용비		2,400		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-가정복지업무 기타수용비	1,400,000원 =	1,400		
	-해맞이호미꽃예술단발표회 팸플릿 제작	2,000원*500부 =	1,000		
	301 일반보상금		11,650	8,400	3,250
	10 행사실비보상금		11,650	8,400	3,250
	○무의탁노인 생일케익 구입	15,000원*200명 =	3,000		
	○노인건강진단참여자 급식	5,000원*170명 =	850		
	○해맞이호미꽃예술단 연습단원 간식	2,000원*100명*24회 =	4,800		
	○해맞이호미꽃예술단 공연발표회 참석자 급식	5,000원*200명 =	1,000		
	○해맞이호미꽃예술단 출연료		2,000		
	-경기민요분야	500,000원*1명 =	500		
	-판소리분야	500,000원*1명 =	500		
	-사물놀이팀	200,000원*5명 =	1,000		
	기초노령연금		10,450,000	1,520,109	8,929,891
			[국 7,315,000]		
			[도 627,000]		
			[시 2,508,000]		
	301 일반보상금		10,450,000	1,520,109	8,929,891
			[국 7,315,000]		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[도 627,000] [시 2,508,000]		
	01 사회보장적수혜금	10,450,000	1,520,109	8,929,891
	○기초노령연금	10,450,000,000원*1식 = 10,450,000		
		[국 7,315,000] [도 627,000] [시 2,508,000]		
	노인교통비지원	905,627 [도 90,563] [시 815,064]	2,615,524	△1,709,897
	301 일반보상금	905,627 [도 90,563] [시 815,064]	2,615,524	△1,709,897
	01 사회보장적수혜금	905,627	2,615,524	△1,709,897
	○노인교통비	905,627,000원*1식 = 905,627		
		[도 90,563] [시 815,064]		
	노인건강진단	2,580	2,580	0

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인건강진단	[도 611] [교 1,440] [시 529]		
	301 일반보상금	2,580 [도 611] [교 1,440] [시 529]	2,580	0
	01 사회보장적수혜금	2,580	2,580	0
	○노인건강진단(이양) 2,580,000원*1식 =	2,580 [도 611] [교 1,440] [시 529]		
	무의탁노인건강음료배달사업	10,736 [도 3,263] [시 7,473]	10,678	58
301 일반보상금	10,736 [도 3,263] [시 7,473]	10,678	58	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	10,736	10,678	58
	○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기	10,736,000원*1식 =		
		[도 3,263]		
		[시 7,473]		
노인생활 환경개선		617,359	563,371	53,988
		[도 81,177]		
		[교 243,740]		
		[시 292,442]		
경로시설지원		72,847	57,847	15,000
201	일반운영비	2,847	2,847	0
02	공공운영비	2,847	2,847	0
	○1. 공공요금및제세	450		
	-경로당 환경개선부담금	15,000원*15개소*2회 =	450	
	○3. 시설장비유지비	2,397		
	-경로당시설 유지관리	1,498원*100㎡*20개소*0.8 =	2,397	
401	시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
04	시설비	30,000	15,000	15,000
	○경로당 보수(P.O.O.L.)	30,000,000원*1식 =	30,000	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	01 민간자본보조	40,000	40,000	0
	○경로당 보수(POOL) 40,000,000원*1식 =	40,000		
	경로당운영지원	238,512	238,855	△343
		[도 29,157]		
		[교 119,048]		
		[시 90,307]		
	301 일반보상금	238,512	238,855	△343
		[도 29,157]		
		[교 119,048]		
		[시 90,307]		
	01 사회보장적수혜금	238,512	238,855	△343
	○경로당 운영비(이양) 238,512,000원*1식 =	238,512		
		[도 29,157]		
		[교 119,048]		
		[시 90,307]		
	경로당특별연료비	306,000	266,669	39,331
		[도 52,020]		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당특별연료비	[교 124,692] [시 129,288]		
	301 일반보상금	306,000 [도 52,020] [교 124,692] [시 129,288]	266,669	39,331
	01 사회보장적수혜금	306,000	266,669	39,331
	○경로당 특별연료비(이양)	306,000,000원*1식 = 306,000		
		[도 52,020] [교 124,692] [시 129,288]		
	보육·가족 및 여성복지증진	1,157,634 [도 589,736] [교 31,727] [시 536,171]	899,745	257,889
	보육·가족 및 여성복지환경개선	1,157,634 [도 589,736] [교 31,727]	899,745	257,889

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 · 가족 및 여성복지환경개선		[시 536,171]		
요보호아동(여성)지원		3,800	3,800	0
201 일반운영비		960	960	0
01 사무관리비		960	960	0
○5.급량비		960		
-소년소녀가정 야간방문근무자 급식		5,000원*4명*4일*12월 = 960		
307 민간이전		2,840	2,840	0
01 의료및구료비		2,840	2,840	0
○요보호아동 의류 및 물품 구입		50,000원*5명*2회 = 500		
○요보호아동 일시위탁 실비보상		5,000원*4명*24시간*4일 = 1,920		
○요보호아동 급식		5,000원*3명*3식*4일 = 180		
○요보호여성 및 가출부녀자 귀가여비		10,000원*2명*12월 = 240		
가정위탁양육지원		44,520	44,531	△11
		[도 4,452]		
		[교 20,160]		
		[시 19,908]		
301 일반보상금		44,520	44,531	△11
		[도 4,452]		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[교 20,160] [시 19,908]		
	01 사회보장적수혜금	44,520	44,531	△11
	○가정위탁양육지원(이양) 44,520,000원*1식 =	44,520		
		[도 4,452] [교 20,160] [시 19,908]		
	소년소녀가정지원	2,520	2,520	0
		[도 250] [교 2,150] [시 120]		
	301 일반보상금	2,520	2,520	0
		[도 250] [교 2,150] [시 120]		
	01 사회보장적수혜금	2,520	2,520	0
	○소년소녀가정지원(이양) 2,520,000원*1식 =	2,520		
		[도 250]		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[교 2,150]		
		[시 120]		
	결식아동급식지원	206,517	156,329	50,188
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		
		[시 187,683]		
	301 일반보상금	206,517	156,329	50,188
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		
		[시 187,683]		
	01 사회보장적수혜금	206,517	156,329	50,188
	○결식아동급식지원(이양)	206,517		
	206,517,000원*1식 =	206,517		
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		
		[시 187,683]		
	아동급식지원(방학중)	461,700	355,389	106,311
		[도 138,510]		
		[시 323,190]		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	461,700 [도 138,510] [시 323,190]	355,389	106,311
	01 사회보장적수혜금 ○아동급식지원(방학중) 461,700,000원*1식 =	461,700 461,700 [도 138,510] [시 323,190]	355,389	106,311
	아동급식지원(학기중 토공휴일)	436,477 [도 436,477]	335,976	100,501
	301 일반보상금	436,477 [도 436,477]	335,976	100,501
	01 사회보장적수혜금 ○아동급식지원(학기중 토공휴일) 436,477,000원*1식 =	436,477 436,477 [도 436,477]	335,976	100,501
	소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 기능교육	2,100 [도 630] [시 1,470]	1,200	900
	301 일반보상금	2,100	1,200	900

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[도 630] [시 1,470]		
	01 사회보장적수혜금	2,100	1,200	900
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 기능교육 2,100,000원*1식 =	2,100		
		[도 630] [시 1,470]		
보훈관리 및 지원		11,496	10,335	1,161
보훈대상지원		11,496	10,335	1,161
보훈행사지원		11,496	10,335	1,161
	101 인건비	4,246	4,085	161
	10 기간제근로자등보수	4,246	4,085	161
	○구룡포충혼각 환경정비 인부임 32,400원*1명*10일*12월 =	3,888		
	○4대보험 기관부담금 3,888,000원*9.185% =	358		
	201 일반운영비	2,750	2,750	0
	01 사무관리비	2,750	2,750	0
	○1.일반수용비	2,500		
	-현충일행사 홍보물 및 소모품 구입 2,500,000원 =	2,500		
	○6.임차료	250		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 보훈관리 및 지원
 단위: 보훈대상지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-현충일행사 장비(앰프) 임차료	250,000원*1회 =	250	
	301 일반보상금		3,500	1,000
	10 행사실비보상금		3,500	1,000
	○현충일 추념행사 보상		4,500	
	-제수비	1,000,000원*1회 =	1,000	
	-현충일 추념행사 참석자 급식	5,000원*400명 =	2,000	
	-현충일 추념행사 협조단체 급식	5,000원*100명 =	500	
	-신년참배 참석자 급식	5,000원*200명 =	1,000	
	쾌적한 환경조성		202,112	4,244
	환경관리지원		202,112	4,244
	환경관리지원		202,112	4,244
	101 인건비		24,711	22,110
	10 기간제근로자등보수		24,711	22,110
	○환경개선부담금 전산입력(보조) 인부임	32,400원*2명*70일*2회 =	9,072	
	○환경개선부담금 부과시설조사 인부임	32,400원*1명*12일*9개소*2회 =	6,999	
	○자연보호 취약지청소 인부임(연일,대송)	32,400원*2명*10일*2개소 =	1,296	
	○해안청소 인부임(구룡포읍외 4개소)	32,400원*2명*10일*5개소 =	3,240	
	○자연발생유원지관리 인부임	32,400원*2명*20일*5개소 =	6,480	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○정화조프로그램 전산입력 인부임	32,400원*1명*120일 =	3,888		
	○4대보험 기관부담금	30,975,000원*9.185% =	2,846		
	○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출)		13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	201 일반운영비		98,380	82,110	16,270
	01 사무관리비		39,480	35,910	3,570
	○1. 일반수용비		32,700		
	-환경관리사업 기타수용비	5,000,000원 =	5,000		
	-청소관리 기타수용비	1,800,000원 =	1,800		
	-환경개선부담금고지서 유인	100원*44,000매*4회 =	17,600		
	-정화조청소 홍보물 및 통지서 유인	100원*25,000매 =	2,500		
	-자연발생유원지 분뇨 수거	60,000원*35개소*2회 =	4,200		
	-무단불법투기폐기물 처리비	80,000원*20톤 =	1,600		
	○4. 피복비		520		
	-환경오염배출업소 지도단속반 피복구입	130,000원*4벌 =	520		
	○5. 급량비		4,860		
	-환경개선부담금부과징수 야간근무자 급식	5,000원*5명*8일*12월 =	2,400		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-폐기물 불법투기 단속근무자 급식	5,000원*4명*8일*12월 =	1,920	
	-사업장폐기물 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*3명*3일*12월 =	540	
	○6.임차료		1,400	
	-폐기물처리 운반차량 임차료	350,000원*4회 =	1,400	
	02 공공운영비		58,900	46,200
	○1.공공요금및제세		55,300	
	-환경개선부담금발송 우편요금		47,500	
	° 보통우편	250원*44,000건*4회 =	44,000	
	° 등기우편	1,750원*1,000건*2회 =	3,500	
	-정화조 정기검사통지서발송 우편요금	250원*30,000건 =	7,500	
	-환경개선부담금 자동이체 수수료	50원*3,000건*2회 =	300	
	○3.시설장비유지비		3,600	
	-환경개선부담금 전산기기 유지관리	200,000원*3대*1회 =	600	
	-자연발생유원지 시설물 유지관리	200,000원*15개소 =	3,000	
	202 예비		10,920	11,760
	01 국내여비		10,920	11,760
	○환경보호업무 추진여비	20,000원*5명*4일*12회 =	4,800	
	○환경개선부담금 체납 징수여비	60,000원*2명*3일*3회 =	1,080	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경지도업무 추진여비	20,000원*4명*4일*12회 =	3,840	
	○오수및단독정화조 수질검사의뢰 출장여비	60,000원*2명*2일*5회 =	1,200	
	206 재료비		2,260	0
	01 재료비		2,260	0
	○국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입		2,260	
	-반코팅장갑	330원*2,000켄레 =	660	
	-PP포대	220원*5,000매 =	1,100	
	-집게	1,000원*300개 =	300	
	-갈퀴	4,000원*50개 =	200	
	301 일반보상금		18,205	2,884
	09 공익근무요원보상금		15,705	2,484
	○공익근무요원(환경, 위생업무보조)		15,705	
	-기본급	80,000원*5명*12월 =	4,800	
	-중식비	5,000원*5명*22일*12월 =	6,600	
	-교통비	2,000원*5명*22일*12월 =	2,640	
	-피복비		1,515	
	° 근무복	130,000원*5명*2종 =	1,300	
	° 모자	5,000원*5명 =	25	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 단화	35,000원*5명 =	175		
	° 요대	3,000원*5명 =	15		
	-도단위합숙훈련	15,000원*5명*2일 =	150		
10	행사실비보상금		2,000	1,600	400
	○자연보호 및 국토대청결운동 참가자 간식	2,000원*250명*4회 =	2,000		
12	기타보상금		500	500	0
	○환경오염행위신고자 보상금	50,000원*10건 =	500		
308	자치단체등이전		2,750	2,500	250
06	교육기관에대한보조금		2,750	2,500	250
	○자연보호시범학교 운영비 지원	550,000원*5개교 =	2,750		
401	시설비및부대비		26,000	63,000	△37,000
04	시설비		26,000	63,000	△37,000
	○자연발생유원지 안내판 정비	600,000원*10개소 =	6,000		
	○자연발생유원지 공중화장실 개선	10,000,000원*2개소 =	20,000		
405	자산취득비		1,020	450	570
01	자산및물품취득비		1,020	450	570
	○환경지도용 칼라프린터 구입	570,000원*1대 =	570		
	○환경보호용 디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450		

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선진위생문화조성		32,830	24,436	8,394
청결한 위생관리		32,830	24,436	8,394
위생관리지원		32,830	24,436	8,394
201 일반운영비		19,290	12,176	7,114
01 사무관리비		19,290	12,176	7,114
○1. 일반수용비		13,010		
-위생관리지원 기타수용비		6,000,000원 =	6,000	
-위생업무관련 서식 유인		200원*1,500매*8종 =	2,400	
-행정처분관련 서식 유인		200원*1,500매*2종 =	600	
-국민다소비식품 수거검체 구입비		160,000원*12회 =	1,920	
-부정불량식품, 퇴폐업소 신고 홍보물			1,740	
° 유인물		270원*3,000매*2종 =	1,620	
° 현수막		40,000원*3개 =	120	
-부정불량식품 검체 구입비		50,000원*7회 =	350	
○4. 피복비		520		
-심야퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입		130,000원*4벌 =	520	
○5. 급량비		5,760		
-위생업소 전산입력 야간근무자 급식		5,000원*4명*12일*12월 =	2,880	

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 선진위생문화조성
 단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-심야퇴폐 · 변태업소 단속근무자 급식	5,000원*4명*12일*12월 =		2,880
	202 여비		11,940	10,560
	01 국내여비		11,940	10,560
	○위생업무 추진여비	20,000원*4명*6일*12회 =		5,760
	○국민다소비식품 검체 의뢰여비	60,000원*1명*1일*12회 =		720
	○위생지도업무 추진여비			5,460
	-퇴폐 · 변태업소, 부정불량식품 단속여비	20,000원*4명*4일*12회 =		3,840
	-부정불량식품 수거검사 여비	60,000원*1명*1일*7회 =		420
	-행정소송 및 행정심판 수행여비	60,000원*2명*1일*6회 =		720
	-시군간 위생업소 교체단속 여비	60,000원*2명*4일 =		480
	301 일반보상금		1,600	1,700
	10 행사실비보상금		600	700
	○소비자식품 위생감시단속교육 참석자 급식	5,000원*3명*4일*10회 =		600
	12 기타보상금		1,000	1,000
	○부정불량식품 및 퇴폐 · 변태업소 신고보상금	50,000원*20건 =		1,000
행정운영경비(남구주민생활지원과)			74,040	48,030
인력운영비(남구 주민생활지원과)			4,200	4,200
부서인력운영비			4,200	4,200

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 선진위생문화조성
 단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:25명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(남구 주민생활지원과)		69,840	43,830	26,010
부서운영비		13,230	10,930	2,300
201 일반운영비		13,230	10,930	2,300
01 사무관리비		12,750	9,250	3,500
○1. 일반수용비		8,000		
	-부서운영 일반수용비 4,000,000원 =	4,000		
	-부서운영 전산소모품비 4,000,000원 =	4,000		
○5. 급량비		4,750		
	-부서운영 급량비 4,750,000원 =	4,750		
02 공공운영비		480	1,680	△1,200
○1. 공공요금및제세		480		
	-부서운영 공공요금 480,000원 =	480		
업무추진여비		56,160	32,400	23,760
202 여비		56,160	32,400	23,760
01 국내여비		56,160	32,400	23,760

부서: 남구주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(남구주민생활지원과)
 단위: 기본경비(남구 주민생활지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요업무추진여비 20,000원*26명*9일*12월 =	56,160		
	자산 및 물품취득비	450	500	△50
	405 자산취득비	450	500	△50
	01 자산및물품취득비	450	500	△50
	○사회복지업무용 디지털카메라 구입 450,000원*1대 =	450		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구세무과		712,456	629,568	82,888
지방세수의 안정적 확충		643,536	585,638	57,898
세정운영 및 부과관리		348,147	315,998	32,149
지방세정 운영지원		113,608	106,554	7,054
201 일반운영비		79,560	79,560	0
01 사무관리비		60,600	60,600	0
○1. 일반수용비		60,600		
-세정관리 기타수용비 15,000,000원 =		15,000		
-연속용지 구입(구청, 읍면동) 55,000원*36박스*3종 =		5,940		
-고지서출력용 프린터토너 구입		21,600		
° 구청 400,000원*8대*2회 =		6,400		
° 읍면동 400,000원*19대*2회 =		15,200		
-고속프린터 소모품 구입		14,100		
° 토너 500,000원*1대*6회 =		3,000		
° 디벨로퍼외 4종 500,000원*1대*3회 =		1,500		
° 드럼 1,700,000원*1대*2회 =		3,400		
° 클리닝유니트 1,200,000원*1대 =		1,200		
° 디벨로퍼유니트 5,000,000원*1대 =		5,000		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지방세법령집 구입(구청,읍면동) 90,000원*22권*2종 =	3,960		
	02 공공운영비	18,960	18,960	0
	○3. 시설장비유지비	18,960		
	-전산기기 유지관리 1,200,000원*12월 =	14,400		
	-OCR고속프린터 유지관리 380,000원*12월 =	4,560		
	202 여비	7,200	6,120	1,080
	01 국내여비	7,200	6,120	1,080
	○전산정보화교육 및 회의여비 60,000원*4명*3일*5회 =	3,600		
	○세정연찬회 및 지방세 정기실무교육 여비 60,000원*10명*3일*2회 =	3,600		
	301 일반보상금	24,848	20,874	3,974
	09 공익근무요원보상금	24,848	20,874	3,974
	○공익근무요원(사무보조)	24,848		
	-기본급 80,000원*8명*12월 =	7,680		
	-중식비 5,000원*8명*22일*12월 =	10,560		
	-교통비 2,000원*8명*22일*12월 =	4,224		
	-피복비	2,144		
	° 근무복 130,000원*8명*2종 =	2,080		
	° 모자 5,000원*8명 =	40		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 요대	3,000원*8명 =	24	
	-도단위합숙훈련	15,000원*8명*2일 =	240	
	405 자산취득비		0	2,000
	01 자산및물품취득비		0	2,000
	○합동작업 및 체납징수용 노트북 구입	2,000,000원*1대 =	2,000	
	지방세 부과관리	234,539	209,444	25,095
	101 인건비	25,294	16,168	9,126
	10 기간제근로자등보수	25,294	16,168	9,126
	○등록세 영수필통지서 전산입력 인부임	32,400원*1명*50일*3회 =	4,860	
	○주민·자동차·사업소세 전산입력 인부임	32,400원*1명*50일*2회 =	3,240	
	○재산세 전산입력(보조) 인부임	32,400원*1명*50일*2회 =	3,240	
	○취득세신고 및 비과세신청 접수 인부임	32,400원*1명*25일*5회 =	4,050	
	○비과세감면 일제정비 전산입력 인부임	32,400원*2명*20일*6회 =	7,776	
	○4대보험 기관부담금	23,166,000원*9.185% =	2,128	
	201 일반운영비	192,295	177,766	14,529
	01 사무관리비	45,370	44,170	1,200
	○1.일반수용비	37,450		
	-OCR전산고지서 구입	37,450		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 자진신고분		8,400	
	* 취득세	70,000원*4박스*12월 =	3,360	
	* 등록세	70,000원*6박스*12월 =	5,040	
	° 직권과세분		29,050	
	* 자동차세	70,000원*55박스*2회 =	7,700	
	* 주민세	70,000원*80박스 =	5,600	
	* 재산세(주택, 건축물)	70,000원*65박스*2회 =	9,100	
	* 재산세(토지)	70,000원*75박스 =	5,250	
	* 면허세	70,000원*20박스 =	1,400	
	○5. 급량비		7,920	
	-도세자료 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*6명*10일*12월 =	3,600	
	-시세자료 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*9일*12월 =	2,160	
	-재산세자료 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*9일*12월 =	2,160	
	02 공공운영비		146,925	133,596
	○1. 공공요금및제세		146,925	
	-고지서발송 우편요금		146,925	
	° 취득세, 등록세(등기)	1,750원*400건*12월 =	8,400	
	° 면허세(보통)	250원*20,000건 =	5,000	

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 자동차세(보통) 250원*80,000건*2회 =	40,000		
	° 주민세,사업소세(등기) 1,750원*4,500건 =	7,875		
	° 주민세,사업소세(보통) 250원*70,400건 =	17,600		
	° 재산세(등기) 1,750원*14,600건 =	25,550		
	° 재산세(보통) 250원*170,000건 =	42,500		
	202 여비	16,200	14,760	1,440
	01 국내여비	16,200	14,760	1,440
	○도세담당 과세자료 조사여비 60,000원*7명*3일*6회 =	7,560		
	○시세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 =	4,320		
	○재산세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 =	4,320		
	402 민간자본이전	750	750	0
	02 민간대행사업비	750	750	0
	○주민세 특별징수교부금 지급 15,000,000원*5/100 =	750		
	세입 및 징수관리	133,174	121,362	11,812
	세입 및 체납세 징수	133,174	121,362	11,812
	101 인건비	7,960	7,659	301
	10 기간제근로자등보수	7,960	7,659	301
	○지방세 및 세외수입 집계자료정리 인부임 32,400원*1명*50일*3회 =	4,860		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체납세 및 압류(해제) 자료정리 인부임	32,400원*1명*25일*3회 =	2,430	
	○4대보험 기관부담금	7,290,000원*9.185% =	670	
	201 일반운영비	83,574	77,723	5,851
	01 사무관리비	38,680	36,885	1,795
	○1.일반수용비	30,400		
	-세입 및 징수관리 일반수용비	8,000,000원 =	8,000	
	-세외수입 OCR고지서 및 독촉장 구입	2,400,000원 =	2,400	
	-세외수입관련 기타수용비	1,500,000원 =	1,500	
	-전산독촉장 및 체납고지서 유인		8,400	
	° 독촉장	70,000원*20박스*2회 =	2,800	
	° 체납고지서	70,000원*20박스*4회 =	5,600	
	-체납고지서 발송용 창봉투 제작	50원*70,000매 =	3,500	
	-공매의뢰 수수료	150,000원*20회 =	3,000	
	-부동산압류 및 해제 촉탁 등기수수료	2,000원*150건*12회 =	3,600	
	○5.급량비	8,280		
	-세외수입정리 야간근무자 급식	5,000원*3명*12일*12월 =	2,160	
	-체납정리 야간근무자 급식	5,000원*6명*10일*12월 =	3,600	
	-체납차량 야간합동단속근무자 급식	5,000원*21명*4일*6회 =	2,520	

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	44,894	40,838	4,056
	○1. 공공요금및제세	42,600		
	-독촉장 및 체납고지서발송 우편요금	40,500		
	° 보통우편	250원*6,500건*12월 = 19,500		
	° 등기우편	1,750원*1,000건*12월 = 21,000		
	-부동산압류통지서발송 우편요금	1,750원*100건*12월 = 2,100		
	○3. 시설장비유지비	2,294		
	-PDA 체납관리프로그램 유지보수비	7,686,000원*8%*1.1 = 677		
	-휴대용조회기(PDA) 유지보수비	20,210,000원*8% = 1,617		
202	여비	12,240	10,980	1,260
01	국내여비	12,240	10,980	1,260
	○수납담당 과세자료 조사여비	60,000원*3명*3일*6회 = 3,240		
	○체납정리담당 과세자료 조사여비	60,000원*5명*3일*5회 = 4,500		
	○관외체납세 징수여비	60,000원*5명*3일*5회 = 4,500		
303	포상금	25,000	25,000	0
01	포상금	25,000	25,000	0
	○체납세 징수포상금	25,000		
	-구청	15,000		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 3년이상 경과	150,000,000원*5/100 =	7,500	
	° 2년이상 경과	150,000,000원*3/100 =	4,500	
	° 1년이상 경과	300,000,000원*1/100 =	3,000	
	-읍면동		10,000	
	° 3년이상 경과	100,000,000원*5/100 =	5,000	
	° 2년이상 경과	100,000,000원*3/100 =	3,000	
	° 1년이상 경과	200,000,000원*1/100 =	2,000	
	405 자산취득비		4,400	0
	01 자산및물품취득비		4,400	0
	○지방세 체납차량 단속조회용 PDA 구입	1,500,000원*2대 =	3,000	
	○체납고지서(영치증)출력 휴대용프린터 구입	700,000원*2대 =	1,400	
	합리적인 과표운영		162,215	148,278
	주택가격 산정관리		162,215	148,278
	101 인건비		24,056	23,144
	10 기간제근로자등보수		24,056	23,144
	○개별주택가격조사 업무보조 인부임	32,400원*17명*80일*50% =	22,032	
	○4대보험 기관부담금	22,032,000원*9.185% =	2,024	
	201 일반운영비		125,919	122,434

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	117,919	114,774	3,145
	○1. 일반수용비	114,699		
	- 개별주택가격산정 및 검증수수료	89,859		
	° 산정주택가격검증수수료	5,544원*27,000건*50% = 74,844		
	° 정밀검증수수료	15,015		
	* 신규주택	6,930원*400건 = 2,772		
	* 의견제출	6,930원*100건 = 693		
	* 이의신청	23,100원*300건 = 6,930		
	* 직권정정	23,100원*200건 = 4,620		
	- 개별주택가격도면 제작	17,640		
	° 정기조사분	6,000원*1,170도엽*2종 = 14,040		
	° 수시조사분	6,000원*300도엽*2종 = 3,600		
	- 개별주택가격 홍보물 및 유인물 제작	7,200		
	° 현수막	40,000원*17개소*6회 = 4,080		
	° 입간판	10,000원*17개소*6회 = 1,020		
	° 결정통지문	70,000원*30박스 = 2,100		
	○5. 급량비	3,220		
	- 과표자료 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*3명*9일*12월 = 1,620		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주택가격산정 합동작업 야간근무자 급식	5,000원*16명*10일*2회 =	1,600	
	02 공공운영비		8,000	340
	○1. 공공요금및제세		8,000	
	-개별주택가격 결정통지문발송 우편요금	250원*25,000건 =	6,250	
	-개별주택가격 결과통지문발송 우편요금	1,750원*1,000건 =	1,750	
	202 여비		3,240	540
	01 국내여비		3,240	540
	○과표담당 조사여비	60,000원*3명*3일*6회 =	3,240	
	405 자산취득비		9,000	9,000
	01 자산및물품취득비		9,000	9,000
	○도면출력기 구입	9,000,000원*1식 =	9,000	
행정운영경비(남구세무과)		68,920	43,930	24,990
인력운영비(남구세무과)		4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:24명)	350,000원*12월 =	4,200	
기본경비(남구세무과)		64,720	39,730	24,990

부서: 남구세무과
 정책: 행정운영경비(남구세무과)
 단위: 인력운영비(남구세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영비	12,880	9,730	3,150
	201 일반운영비	12,880	9,730	3,150
	01 사무관리비	12,400	9,250	3,150
	○1. 일반수용비	7,840		
	-부서운영 일반수용비	3,940,000원 =	3,940	
	-부서운영 전산소모품비	3,900,000원 =	3,900	
	○5. 급량비	4,560		
	-부서운영 급량비	4,560,000원 =	4,560	
	02 공공운영비	480	480	0
	○1. 공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비	51,840	30,000	21,840
	202 여비	51,840	30,000	21,840
	01 국내여비	51,840	30,000	21,840
	○주요업무추진여비	20,000원*24명*9일*12월 =	51,840	

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구농림과		8,823,581	6,777,174	2,046,407
		[국 1,155,498]		
		[균 1,133,126]		
		[기 3,900]		
		[도 700,120]		
		[교 20,000]		
		[시 5,810,937]		
해수욕장운영 및 지역경제활성화		145,881	143,856	2,025
해수욕장운영 및 건전상거래육성		145,881	143,856	2,025
해수욕장운영 및 경제산업지원		145,881	143,856	2,025
101 인건비		13,891	18,548	△4,657
10 기간제근로자등보수		13,891	18,548	△4,657
○수상안전요원 인부임		10,000		
-지정해수욕장		50,000원*1명*50일*3개소 = 7,500		
-비지정해수욕장(시범)		50,000원*1명*50일*1개소 = 2,500		
○바다보건소운영 대체지원인력 인부임		32,400원*3명*28일 = 2,722		
○4대보험 기관부담금		12,722,000원*9.185% = 1,169		
201 일반운영비		63,010	108,363	△45,353

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	46,800	86,860	△40,060
	○1. 일반수용비	12,200		
	-해수욕장운영 기타수용비	5,000,000원 =	5,000	
	-경제산업업무 기타수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-해수욕장 정화조 청소	300,000원*7개소*2회 =	4,200	
	○2. 위탁교육비	500		
	-계량기검사공무원 위탁교육비	250,000원*1명 =	250	
	-가스담당공무원 위탁교육비	250,000원*1명 =	250	
	○4. 피복비	4,300		
	-바다파출소 근무자 피복비		3,000	
	° 근무복	60,000원*10명*3개소 =	1,800	
	° 모자	5,000원*10명*3개소 =	150	
	° 운동화	35,000원*10명*3개소 =	1,050	
	-바다시청 근무자 모자 구입	5,000원*260개 =	1,300	
	○5. 급량비	18,900		
	-바다시청 근무자 급식	5,000원*3명*50일*3개소 =	2,250	
	-바다파출소 근무자 급식	5,000원*6명*3식*50일*3개소 =	13,500	
	-해수욕장관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*50일 =	750	

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-물가합동지도점검 야간근무자 급식	5,000원*5명*8일*12월 =	2,400	
	○6.임차료		10,900	
	-지정해수욕장 구조선 임차료	50,000원*1척*50일*3개소 =	7,500	
	-비지정해수욕장 구조선 임차료(시범)	50,000원*1척*50일*1개소 =	2,500	
	-송도해수욕장 바다시청(천막) 임차료	300,000원*3개동 =	900	
	02 공공운영비		16,210	21,503
	○1.공공요금및제세		9,460	
	-송도해수욕장 바다기관 전기요금	50,000원*2월 =	100	
	-해수욕장 공중화장실 전기요금	80,000원*6개소*12월 =	5,760	
	-해수욕장급수대 상하수도 사용료	100,000원*3개소*12월 =	3,600	
	○3.시설장비유지비		6,750	
	-바다시청 앰프시설 유지관리	250,000원*3개소 =	750	
	-해수욕장 편의시설물 유지관리	1,000,000원*3개소 =	3,000	
	-바다시청 건물 유지관리(도색 등)	1,500,000원*2개소 =	3,000	
	202 여비		7,040	6,780
	01 국내여비		7,040	6,780
	○해수욕장운영 추진여비	20,000원*3명*4일*5회 =	1,200	
	○물가지도 및 가스안전점검 추진여비	20,000원*4명*8일*8회 =	5,120	

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○계량 및 가스담당공무원 위탁교육여비 60,000원*2명*6일 =	720		
	206 재료비	6,120	6,955	△835
	01 재료비	6,120	6,955	△835
	○지정해수욕장 구조선 유류대 1,530원*20ℓ*50일*3개소 =	4,590		
	○비지정해수욕장 구조선 유류대(시범) 1,530원*20ℓ*50일*1개소 =	1,530		
	301 일반보상금	5,280	3,210	2,070
	10 행사실비보상금	5,280	3,210	2,070
	○수상안전요원 급식	2,000		
	-지정해수욕장 5,000원*2명*50일*3개소 =	1,500		
	-비지정해수욕장 5,000원*2명*50일*1개소 =	500		
	○해난구조대 지원	2,080		
	-산소구입	480		
	° 지정해수욕장 12,000원*10통*3개소 =	360		
	° 비지정해수욕장 12,000원*10통*1개소 =	120		
	-목욕비	1,600		
	° 지정해수욕장 4,000원*2명*50일*3개소 =	1,200		
	° 비지정해수욕장 4,000원*2명*50일*1개소 =	400		
	○어룡제 제물구입 보상 400,000원*3개소 =	1,200		

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
	04 시설비	50,000	0	50,000
	○구룡포해수욕장 편의시설(화장실,샤워장) 보수	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○도구해수욕장 샤워장 및 망대 보수	10,000,000원*1식 = 10,000		
	06 시설부대비	540	0	540
	○해수욕장운영사업 시설부대비	50,000,000원*1.08/100 = 540		
	농업경쟁력강화	4,187,270	2,918,150	1,269,120
		[국 95,558]		
		[균 1,110,000]		
		[기 3,900]		
		[도 453,453]		
		[교 20,000]		
		[시 2,504,359]		
	우수농산물생산지원	325,930	299,546	26,384
		[국 95,558]		
		[기 3,900]		
		[도 8,100]		
		[시 218,372]		

부서: 남구농림과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농가소득지원	174,733	137,537	37,196
	201 일반운영비	6,700	6,330	370
	01 사무관리비	6,700	6,330	370
	○1. 일반수용비	4,000		
	-농정개발사업 기타수용비	4,000,000원 =	4,000	
	○5. 급량비	2,700		
	-농업재해대책상황실 비상근무자 급식	5,000원*3명*90일*2회 =	2,700	
	202 여비	3,600	3,240	360
	01 국내여비	3,600	3,240	360
	○벼병충해방제 및 친환경농업추진 지도여비	60,000원*3명*4일*5회 =	3,600	
	206 재료비	833	533	300
	01 재료비	833	533	300
	○영농지원일손돕기 장비 구입	833		
	-장갑	330원*100조 =	33	
	-장화	5,000원*60조 =	300	
	-전지가위	5,000원*100개 =	500	
	402 민간자본이전	163,600	127,434	36,166
	01 민간자본보조	163,600	127,434	36,166

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 우수농산물생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항공방제 제외지역 벼병해충 공동방제 입제농약 공급	153,600		
	-살충제 34,000원*1,600ha =	54,400		
	-살균제 62,000원*1,600ha =	99,200		
	○친환경 기능성 쌀 시범재배단지 조성 2,000,000원*5ha =	10,000		
	농지관리위원회운영	9,750	9,000	750
		[기 3,900]		
		[시 5,850]		
	307 민간이전	9,750	9,000	750
		[기 3,900]		
		[시 5,850]		
	02 민간경상보조	9,750	9,000	750
	○농지관리위원회 운영 9,750,000원*1식 =	9,750		
		[기 3,900]		
		[시 5,850]		
	벼육묘공장상토지원	2,000	2,000	0
		[도 600]		
		[시 1,400]		
	402 민간자본이전	2,000	2,000	0

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 우수농산물생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[도 600] [시 1,400]		
	01 민간자본보조	2,000	2,000	0
	○벼육묘공장상토지원 2,000,000원*2개소*50/100 =	2,000 [도 600] [시 1,400]		
	토양개량제공급사업	119,447 [국 95,558] [시 23,889]	103,809	15,638
	402 민간자본이전	119,447 [국 95,558] [시 23,889]	103,809	15,638
	01 민간자본보조	119,447	103,809	15,638
	○토양개량제공급 119,447,000원*1식 =	119,447 [국 95,558] [시 23,889]		
	친환경들관조성종합지원사업	20,000 [도 7,500]	20,000	0

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 우수농산물생산지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경들판조성종합지원사업	[시 12,500]		
	402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	01 민간자본보조	[도 7,500] [시 12,500]		
	○친환경들판조성종합지원 1,000,000원*25ha*80/100 =	20,000 20,000	20,000	0
		[도 7,500] [시 12,500]		
	농업생산기반조성	3,861,340 [균 1,110,000] [도 445,353] [교 20,000] [시 2,285,987]	2,618,604	1,242,736
	농업생산기반조성	684,733 [교 20,000] [시 664,733]	293,422	391,311
	201 일반운영비	15,420	9,300	6,120
	01 사무관리비	15,420	9,300	6,120

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1. 일반수용비		12,900		
-농업기반조성사업 일반수용비	3,500,000원 =	3,500		
-국유재산 측량 및 등기수수료	300,000원*20필지 =	6,000		
-등기이전수수료	170,000원*20필지 =	3,400		
○5. 급량비		2,520		
-재해대책 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*14일*12월 =	2,520		
401 시설비및부대비		618,743	231,512	387,231
04 시설비		610,000	230,000	380,000
○수리시설 개보수(POOL)	30,000,000원*1식 =	30,000		
○구룡포 후동리 농배수로 정비(L=1,000m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
○오천 광명리 윗골 농로 포장(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
○대송 제내리 농로 및 배수로 설치(L=400m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
○동해 도구2리 용배수로 설치(L=1,000m)	80,000,000원*1식 =	80,000		
○장기 신창1리 도수로 정비(L=400m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
○대보 강사3리 농배수로 정비(L=250m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
○구룡포 장길리 농로포장(L=200m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
○연일 자명2리 농로포장(L=170m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
○오천 진전리 도수로 개보수(L=100m)	30,000,000원*1식 =	30,000		

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연일 우복리 농수로 개설(L=100m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○동해 중산리 도수로 설치(L=150m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○구룡포 석병1리 농로 포장(L=300m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○청림동 일월지구 농배수로 정비(L=84m)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○동해 금광1리 농로포장(L=400m)	50,000,000원*1식 =	50,000	
	06 시설부대비		8,743	7,231
	○농업생산기반조성사업 시설부대비		8,743	
	-경계측량수수료	350,000원*14건 =	4,900	
	-시설부대비	610,000,000원*0.63/100 =	3,843	
	402 민간자본이전		50,000	0
		[교 20,000]		
		[시 30,000]		
	01 민간자본보조		50,000	0
	○수리계수리시설유지관리(이양)	50,000,000원*1식 =	50,000	
		[교 20,000]		
		[시 30,000]		
	405 자산취득비		570	120
	01 자산및물품취득비		570	120

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○설계용 칼라프린터 구입 570,000원*1대 =	570		
	농촌정주기반확충사업	1,307,436 [균 910,000] [도 117,000] [시 280,436]	1,278,000	29,436
202	여비	2,880	0	2,880
01	국내여비	2,880	0	2,880
	○농촌정주기반확충사업 추진여비 60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	401 시설비및부대비	1,304,556 [균 910,000] [도 117,000] [시 277,556]	1,278,000	26,556
02	실시설계비	34,794	34,205	589
	○농어촌생활환경정비사업 실시설계비 1,265,207,000원*2.75/100 =	34,794 [균 24,355] [도 3,132] [시 7,307]		
04	시설비	1,265,207	1,243,795	21,412

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농어촌생활환경정비사업(정주기반확충사업) 1,265,207,000원*1식 =	1,265,207		
		[균 885,645]		
		[도 113,868]		
		[시 265,694]		
06	시설부대비	4,555	0	4,555
	○농어촌생활환경정비사업 시설부대비 1,265,207,000원*0.36/100 =	4,555		
소규모용수개발사업		1,006,152	600,000	406,152
		[균 200,000]		
		[도 80,000]		
		[시 726,152]		
202	여비	2,160	0	2,160
01	국내여비	2,160	0	2,160
	○소규모용수개발사업 토지보상 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 =	2,160		
401	시설비및부대비	1,003,992	600,000	403,992
		[균 200,000]		
		[도 80,000]		
		[시 723,992]		
03	토지매입비	400,000	0	400,000

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업 토지매입비	400,000,000원*1식 =		
		[균 100,000]		
		[도 40,000]		
		[시 260,000]		
04	시설비	554,273	600,000	△45,727
	○구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업	554,273,000원*1식 =		
		[균 100,000]		
		[도 40,000]		
		[시 414,273]		
05	감리비	45,728	0	45,728
	○구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업 감리비	554,273,000원*8.25/100 =		
		45,728		
06	시설부대비	3,991	0	3,991
	○구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업 시설부대비	554,273,000원*0.72/100 =		
		3,991		
	관정및양수기정비	23,510	23,510	0
		[도 2,351]		
		[시 21,159]		
	206 재료비	23,510	23,510	0
		[도 2,351]		

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	[시 21,159]		
	01 재료비	23,510	23,510	0
	○관정및양수정비비 23,510,000원*1식 =	23,510		
		[도 2,351]		
		[시 21,159]		
	재해예방노후수리시설정비	587,784	292,535	295,249
		[도 171,000]		
		[시 416,784]		
	401 시설비및부대비	587,784	292,535	295,249
		[도 171,000]		
		[시 416,784]		
	02 실시설계비	11,230	0	11,230
	○장기 방산1리 용배수로 설치 실시설계비 100,000,000원*5.11/100 =	5,110		
	○장기 수성리 용배수로 설치 실시설계비 150,000,000원*4.08/100 =	6,120		
	04 시설비	570,000	290,000	280,000
	○구룡포 석병리 용배수로 설치(L=250m) 80,000,000원*1식 =	80,000		
		[도 24,000]		
		[시 56,000]		

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○오천 세계1리 용배수로 설치(L=150m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
		[도 15,000] [시 35,000]		
○대송 송동리 용배수로 설치(L=250m)	70,000,000원*1식 =	70,000		
		[도 21,000] [시 49,000]		
○장기 방산1리 용배수로 설치(L=100m)	100,000,000원*1식 =	100,000		
		[도 30,000] [시 70,000]		
○장기 수성리 용배수로 설치(L=450m)	150,000,000원*1식 =	150,000		
		[도 45,000] [시 105,000]		
○장기 신계리 용배수로 설치(L=100m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
		[도 15,000] [시 35,000]		
○대보 강사2리 용배수로 설치(L=150m)	70,000,000원*1식 =	70,000		
		[도 21,000] [시 49,000]		

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	6,554	2,535	4,019
	○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비	6,554		
	-경계측량수수료 $350,000\text{원} \times 7\text{건} =$	2,450		
	-시설부대비 $570,000,000\text{원} \times 0.72/100 =$	4,104		
노후위험저수지정비		251,725	131,137	120,588
	[도 75,002]			
	[시 176,723]			
401 시설비및부대비		251,725	131,137	120,588
	[도 75,002]			
	[시 176,723]			
02	실시설계비	10,606	0	10,606
	○노후위험저수지정비사업 실시설계비 $239,395,000\text{원} \times 4.43/100 =$	10,606		
	[도 3,184]			
	[시 7,422]			
04	시설비	239,395	130,000	109,395
	○동해면 입암리 흥덕지 개보수 $47,879,000\text{원} \times 1\text{식} =$	47,879		
	[도 14,363]			
	[시 33,516]			

부서: 남구농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연일읍 우복리 큰골지 개보수	143,637,000원*1식 =	143,637		
				[도 43,091]		
				[시 100,546]		
		○구룡포읍 구평리 소계곡지 개보수	47,879,000원*1식 =	47,879		
				[도 14,364]		
				[시 33,515]		
		06 시설부대비		1,724	1,137	587
		○노후위험저수지정비사업 시설부대비	239,395,000원*0.72/100 =	1,724		
		축산업경쟁력강화		117,126	97,248	19,878
		축산경영개선		117,126	97,248	19,878
		축산물생산유통관리		117,126	97,248	19,878
		201 일반운영비		5,740	5,800	△60
		01 사무관리비		5,340	5,400	△60
		○1. 일반수용비		3,000		
		-축산진흥사업 기타수용비	3,000,000원 =	3,000		
		○5. 급량비		2,340		
		-축산재해대책추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*13일*12월 =	2,340		
		02 공공운영비		400	400	0

부서: 남구농림과
 정책: 축산업경쟁력강화
 단위: 축산경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3. 시설장비유지비	400		
	-가축방역장비 유지관리 200,000원*1대*2회 =	400		
	202 여비	3,840	3,150	690
	01 국내여비	3,840	3,150	690
	○축산지원사업 추진여비 60,000원*2명*4일*8회 =	3,840		
	206 재료비	9,586	8,698	888
	01 재료비	9,586	8,698	888
	○긴급가축전염병예방 방역약품 구입 2,000,000원*1회 =	2,000		
	○하절기 가축유해해충방지용 약품지원 70,000원*30통 =	2,100		
	○가축분뇨악취제거용 탈취제 구입 20,000원*100개소 =	2,000		
	○구제역공동방역용 유류 구입 1,530원*30ℓ*7대*4회 =	1,286		
	○가축방역차량 소독약품 구입 1,200,000원*1회 =	1,200		
	○한육우고급육생산농가 약품지원 40,000원*25개소 =	1,000		
	301 일반보상금	1,460	1,300	160
	10 행사실비보상금	1,460	1,300	160
	○가축공동방제작업 참석자 급식 5,000원*50명*2회 =	500		
	○축산관련교육참석자 여비 60,000원*8명*2회 =	960		
	402 민간자본이전	96,500	77,850	18,650

부서: 남구농림과
 정책: 축산업경쟁력강화
 단위: 축산경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본보조		96,500	77,850	18,650
		○축사환경개선용 톱밥지원	2,300원*400포*100호*60/100 =	55,200		
		○축산농가 소독장비 지원	500,000원*10대*70/100 =	3,500		
		○축산농가 송아지방 지원	400,000원*30대*70/100 =	8,400		
		○축산농가 송풍기 지원	300,000원*50대*70/100 =	10,500		
		○FTA대응 한우번식우 보정기 설치지원	55,000원*300두*70/100 =	11,550		
		○축사단열환경개선지원	7,000원*1,500m ² *70/100 =	7,350		
				4,303,334	3,573,090	730,244
		입업경쟁력강화		[국 1,059,940]		
				[균 23,126]		
				[도 246,667]		
				[시 2,973,601]		
				1,856,765	1,964,440	△107,675
		산림자원관리		[국 584,922]		
				[균 23,126]		
				[도 113,024]		
				[시 1,135,693]		
		산림자원유지관리		860,209	569,128	291,081

부서: 남구농림과
 정책: 축산업경쟁력강화
 단위: 축산경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	37,716	20,529	17,187
10	기간제근로자등보수	37,716	20,529	17,187
	○녹지시설 민원처리 인부임	50,130원*3명*1일*20회 = 3,008		
	○가로화단내 잔디깎기 인부임	50,130원*5명*7일*3회 = 5,264		
	○조경수목병해충 긴급방제 및 돌발해충 예찰인부임	50,130원*3명*7일*4회 = 4,211		
	○국토공원화사업 지도인부임	50,130원*2명*30일 = 3,008		
	○숲가꾸기부산물 다목적재활용 시민운동 지도인부임	50,130원*5명*4일*2회 = 2,006		
	○가로수 유지관리 인부임	50,130원*3명*5일*10회 = 7,520		
	○동해산림체육공원(숲속쉼터) 관리인부임	50,130원*1명*150일 = 7,520		
	○호미곶 해국자생지 보호 및 관리인부임	50,130원*1명*40일 = 2,006		
	○4대보험 기관부담금	34,543,000원*9.185% = 3,173		
201	일반운영비	25,253	11,068	14,185
01	사무관리비	18,796	8,250	10,546
	○1. 일반수용비	6,276		
	-녹지행정 기타수용비	5,000,000원 = 5,000		
	-동해산림체육공원 공중화장실 화재보험료	250,000원 = 250		
	-동해산림체육공원 공중화장실 정화조청소	300,000원 = 300		
	-가로수생육불량원인규명 입엽시험 수수료	36,300원*20건 = 726		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5. 급량비	2,520		
	-녹지시설물관리 야간근무자 급식	5,000원*3명*14일*12월 = 2,520		
	○6. 임차료	10,000		
	-국토공원화사업장 급수차량 임차료	200,000원*1대*10일*2회 = 4,000		
	-숲가꾸기부산물재활용시민운동 차량임차료	200,000원*3대*5일 = 3,000		
	-녹지시설 한해방지 급수차량 임차료	200,000원*1대*5일*3회 = 3,000		
	02 공공운영비	6,457	2,818	3,639
	○1. 공공요금및제세	2,640		
	-동해산림체육공원(숲속쉼터) 공공요금	2,640		
	° 공중화장실 및 보안등 전기요금	120,000원*12월 = 1,440		
	° 공중화장실 상하수도 사용료	100,000원*12월 = 1,200		
	○3. 시설장비유지비	3,817		
	-도시녹화시설 유지관리장비 유류대	1,717		
	° 휘발유	1,530원*550ℓ = 842		
	° 오일	3,500원*250ℓ = 875		
	-도시녹화시설 유지관리 장비수선	100,000원*3종*7회 = 2,100		
	202 여비	4,560	3,375	1,185
	01 국내여비	4,560	3,375	1,185

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시녹화사업 추진여비	60,000원*3명*4일*5회 =	3,600	
	○각종 산림사업 추진여비	60,000원*2명*4일*2회 =	960	
	206 재료비	37,324	30,865	6,459
	01 재료비	37,324	30,865	6,459
	○국토공원화사업 수목 및 기타자재 구입		10,310	
	-조경수목	40,700원*200본 =	8,140	
	-조경토	15,400원*50m³ =	770	
	-생육환경개선용 비료	7,000원*200포 =	1,400	
	○숲가꾸기부산물재활용시민운동 자재구입	10,000원*50개*4종 =	2,000	
	○녹지관리실명제 자원봉사활동 자재구입		9,700	
	-실명제(구간) 안내표지판	1,000,000원*5개소 =	5,000	
	-생육증진용 비료	7,000원*100포 =	700	
	-자원봉사용 각종자재(호미외 3종)	10,000원*100개*4종 =	4,000	
	○식목행사용 묘목 구입	10,000원*500본 =	5,000	
	○가로수 및 녹지시설 병해충방제용 약제구입		3,364	
	-살충제	4,620원*100병*2종 =	924	
	-살균제	7,350원*100병*2종 =	1,470	
	-전착제	3,000원*100병 =	300	

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-생육증진제	6,700원*100명 =	670		
	○가로수 및 녹지시설 유지관리 자재구입		6,950		
	-목재가공 사각지주목	21,500원*150조 =	3,225		
	-목재가공 삼발이지주목	12,500원*150조 =	1,875		
	-가로수 생육증진용 비료	7,000원*150포 =	1,050		
	-유지관리 각종 자재(녹화근, 황토마대)	10,000원*20개*4종 =	800		
	401 시설비및부대비		752,006	502,591	249,415
	02 실시설계비		7,344	13,270	△5,926
	○동해산림체육공원(숲속쉼터)조성 실시설계비	180,000,000원*4.08/100 =	7,344		
	04 시설비		740,000	485,874	254,126
	○각종 녹지시설 민원해결(이식, 세우기)	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○녹지시설물 전정사업		80,000		
	-시가지 가로수 전정(7개구간)	60,000,000원*1식 =	60,000		
	-물결형및현지조화형 생울타리 전정	10,000,000원*1식 =	10,000		
	-교통지장가로수및가로화단 조경수목 전정	10,000,000원*1식 =	10,000		
	○가로수 병해충 방제		40,000		
	-버즘나무 방패벌레 수간주사	10,000,000원*1식 =	10,000		
	-미국흰불나방 및 식엽해충방제	20,000,000원*1식 =	20,000		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-가로수 돌발해충 긴급방제	10,000,000원*1식 =	10,000		
	○가로화단 및 녹지대 유지관리	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○기업하기 좋은 철강공단 가로환경만들기		50,000		
	-가로수 전정	20,000,000원*1식 =	20,000		
	-가로수 생육환경개선	10,000,000원*1식 =	10,000		
	-가로수 병해충방제	10,000,000원*2회 =	20,000		
	○돌출가로수 보호틀 및 돌출뿌리 정비	140,000,000원*1식 =	140,000		
	○가로미관 저해 반도복가로수 바로세우기	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○읍면 공유지 쌈지공원조성		80,000		
	-장기 임중지구 쌈지공원조성	40,000,000원*1식 =	40,000		
	-오천 세계지구 쌈지공원조성	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○주요도로변 특화거리조성		110,000		
	-시도1호선(상정~공당리) 특화거리조성	30,000,000원*1식 =	30,000		
	-구룡포 주진입로 주변 특화거리조성	80,000,000원*1식 =	80,000		
	○동해산림체육공원(숲속쉼터) 조성	180,000,000원*1식 =	180,000		
06	시설부대비		4,662	3,447	1,215
	○산림자원유지관리사업 시설부대비	740,000,000원*0.63/100 =	4,662		
405	자산취득비		3,350	700	2,650

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,350	700	2,650
	○산림 및 녹지시설 관리용 예취기 구입	350,000원*1대 = 350		
	○도시녹화 유지관리 장비 보관창고 구입	3,000,000원*1동 = 3,000		
숲가꾸기사업		916,523	1,364,981	△448,458
	[국]	550,059		
	[도]	107,973		
	[시]	258,491		
101	인건비	231,024	227,130	3,894
	[국]	161,717		
	[도]	20,792		
	[시]	48,515		
10	기간제근로자등보수	231,024	227,130	3,894
	○공공산림가꾸기 인건비	195,470,000원*1식 = 195,470		
	[국]	149,397		
	[도]	19,208		
	[시]	26,865		
	○공공산림가꾸기 조사원 인부임	16,119,000원*1식 = 16,119		
	[국]	12,320		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험 기관부담금 19,435,000원*1식 =	[도 1,584] [시 2,215] 19,435		
	201 일반운영비	7,100 [국 4,970] [도 639] [시 1,491]	0	7,100
	01 사무관리비	6,200	0	6,200
	○4. 피복비	6,200		
	-공공산림가꾸기 피복비	6,200		
	° 작업복 100,000원*20명*2회 =	4,000 [국 2,800] [도 360] [시 840]		
	° 작업화 50,000원*20명*2회 =	2,000 [국 1,400] [도 180] [시 420]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 모자	5,000원*20명*2회 =		
		[국 140]		
		[도 18]		
		[시 42]		
	02 공공운영비	900	0	900
	○3. 시설장비유지비	900		
	-공공산림가꾸기장비 유지관리	100,000원*3종*3회 =		
		[국 630]		
		[도 81]		
		[시 189]		
	202 여비	2,880	0	2,880
		[국 2,016]		
		[도 260]		
		[시 604]		
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	○공공산림가꾸기 지도여비	60,000원*3명*4일*4회 =		
		2,880		
		[국 2,016]		
		[도 260]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 604]		
	206 재료비	17,487	10,000	7,487
		[국 12,242]		
		[도 1,572]		
		[시 3,673]		
	01 재료비	17,487	10,000	7,487
	○공공산림가꾸기 재료구입(작업도구)	14,492,000원*1식 = 14,492		
		[국 10,146]		
		[도 1,302]		
		[시 3,044]		
	○공공산림가꾸기 유류구입	2,995		
	-휘발유	1,530원*1,500ℓ = 2,295		
		[국 1,606]		
		[도 207]		
		[시 482]		
	-오일	3,500원*200ℓ = 700		
		[국 490]		
		[도 63]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 147]		
	301 일반보상금	6,480	6,720	△240
		[국 5,940]		
		[도 162]		
		[시 378]		
	10 행사실비보상금	5,980	6,720	△740
	○공공산림가꾸기 교육훈련비	360,000원*13명 = 4,680		
		[국 4,680]		
	○공공산림가꾸기 교육여비	100,000원*13명 = 1,300		
		[국 910]		
		[도 117]		
		[시 273]		
	12 기타보상금	500	0	500
	○공공산림가꾸기 경상자 치료비	500,000원*1식 = 500		
		[국 350]		
		[도 45]		
		[시 105]		
	401 시설비및부대비	645,402	1,119,031	△473,629

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[국 358,869] [도 83,994] [시 202,539]		
	02 실시설계비	40,000	61,365	△21,365
	○숲가꾸기사업 실시설계비 40,000,000원*1식 =	40,000		
		[국 22,400] [도 5,200] [시 12,400]		
	04 시설비	577,899	1,010,371	△432,472
	○숲가꾸기사업(500ha) 555,994,000원*1식 =	555,994		
		[국 310,859] [도 72,754] [시 172,381]		
	○조림지 숲가꾸기사업(53ha) 21,905,000원*1식 =	21,905		
		[국 12,170] [도 2,920] [시 6,815]		
	05 감리비	24,000	43,436	△19,436

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기사업 감리비 24,000,000원*1식 =	24,000		
		[국 13,440]		
		[도 3,120]		
		[시 7,440]		
06	시설부대비	3,503	3,859	△356
	○숲가꾸기사업 시설부대비 555,994,000원*0.63/100 =	3,503		
		6,150	2,100	4,050
405	자산취득비	[국 4,305]		
		[도 554]		
		[시 1,291]		
01	자산및물품취득비	6,150	2,100	4,050
	○공공산림가꾸기 장비구입	3,150		
	-기계톱(대) 630,000원*2대 =	1,260		
		[국 882]		
		[도 113]		
		[시 265]		
	-기계톱(소) 420,000원*2대 =	840		
		[국 588]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-예취기	350,000원*3대 =	[도 76] [시 176] 1,050		
		○산림설계프로그램(EST) 구입	3,000,000원*1대 =	[국 735] [도 95] [시 220] 3,000		
				[국 2,100] [도 270] [시 630]		
		임도관리원		6,409 [국 5,126] [도 192] [시 1,091]	6,250	159
		101 인건비		6,409 [국 5,126] [도 192] [시 1,091]	6,250	159

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	10 기간제근로자등보수	6,409	6,250	159	
	○임도관리원 인부임	5,869,000원*1식 =			
		[균 5,126]			
		[도 192]			
		[시 551]			
	○4대보험 기관부담금	5,869,000원*9.185% =	540		
	임도관리모니터요원		3,533	2,370	1,163
		[도 1,060]			
		[시 2,473]			
	101 인건비	3,533	2,370	1,163	
	[도 1,060]				
	[시 2,473]				
10 기간제근로자등보수	3,533	2,370	1,163		
○임도관리모니터요원 인부임	3,533,000원*1명 =	3,533			
	[도 1,060]				
	[시 2,473]				
임도보수		22,500	15,000	7,500	
	[균 18,000]				

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도보수	[도 675]		
		[시 3,825]		
	402 민간자본이전	22,500	15,000	7,500
		[균 18,000]		
		[도 675]		
		[시 3,825]		
	02 민간대행사업비 ○임도보수	22,500	15,000	7,500
		22,500 22,500,000원*1식 =		
		[균 18,000]		
		[도 675]		
조림사업	[시 3,825]			
	16,001	6,711	9,290	
	[국 10,293]			
402 민간자본이전	[도 1,018]			
	[시 4,690]			
	16,001	6,711	9,290	
402 민간자본이전	[국 10,293]			
	[도 1,018]			

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[시 4,690]		
	02 민간대행사업비	16,001	6,711	9,290
	○백합나무조림 3,767,000원*1식 =	3,767		
		[국 2,576]		
		[도 357]		
		[시 834]		
	○조림예정지정리 4,390,000원*1식 =	4,390		
		[국 3,415]		
		[도 292]		
		[시 683]		
	○유희토지조림 5,532,000원*1식 =	5,532		
		[국 4,302]		
		[도 369]		
		[시 861]		
	○큰나무(대묘)조림 2,312,000원*1식 =	2,312		
		31,590	0	31,590
	목재이용가공지원	[국 24,570]		
		[도 2,106]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	목재이용가공지원	[시 4,914]		
	402 민간자본이전	31,590	0	31,590
		[국 24,570]		
		[도 2,106]		
		[시 4,914]		
	02 민간대행사업비	31,590	0	31,590
	○벌채운재로시설지원	405,000원*78ha = 31,590		
		[국 24,570]		
		[도 2,106]		
		[시 4,914]		
	산림보호육성	1,681,499	1,257,543	423,956
		[국 127,961]		
		[도 53,000]		
		[시 1,500,538]		
	산불방지대책	874,387	766,436	107,951
	101 인건비	729,366	658,496	70,870
	10 기간제근로자등보수	729,366	658,496	70,870
	○산불감시 인부임	614,304		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-춘기	37,920원*90명*135일 =	460,728	
	-추기	37,920원*90명*45일 =	153,576	
	○산농경계지역 인화물질 제거사업	50,130원*20명*40일 =	40,104	
	○산불감시원 피복비		4,950	
	-모자	5,000원*90명 =	450	
	-홍보조끼	50,000원*90명 =	4,500	
	○산불진화대 피복비	110,000원*90명 =	9,900	
	○4대보험 기관부담금	654,408,000원*9.185% =	60,108	
	201 일반운영비		71,517	63,133
	01 사무관리비		52,760	45,600
	○1. 일반수용비		8,360	
	-산림보호(산불) 기타수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-산불예방 홍보깃발 제작	8,000원*400개 =	3,200	
	-산불조심 및 산지정화 입간판 정비	120,000원*18개 =	2,160	
	○4. 피복비		7,600	
	-산불진화 근무복 구입(구청, 읍면동)		7,600	
	° 산불진화복	110,000원*60벌 =	6,600	
	° 모자	5,000원*200개 =	1,000	

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5. 급량비	36,800		
	-산불예방대책본부 비상근무자 급식	26,100		
	° 구청	5,000원*6명*180일 = 5,400		
	° 읍면	5,000원*3명*7개소*180일 = 18,900		
	° 동	5,000원*1명*3개소*120일 = 1,800		
	-휴일산불예방현지활동 근무자 급식	5,000원*100명*15일 = 7,500		
	-산불진화자 간식비	2,000원*400명*4회 = 3,200		
	02 공공운영비	18,757	17,533	1,224
	○1. 공공요금및제세	2,280		
	-무전기(재)허가수수료	50,000원*30대 = 1,500		
	-산림사업업무추진 휴대폰사용료	50,000원*12월 = 600		
	-산불감시망대 및 진화초소 전기사용료	30,000원*6월 = 180		
	○2. 연료비	8,859		
	-산불감시탑 감시초소 연료비	965원*3ℓ*180일*17개소 = 8,859		
	○3. 시설장비유지비	7,618		
	-산불진화장비 유지관리	2,118		
	° 휘발유	1,530원*600ℓ = 918		
	° 오일	3,000원*200ℓ = 600		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 장비수리	100,000원*3종*2회 =	600		
	-산불진화용무전기 수리	50,000원*30대 =	1,500		
	-산불감시탑 보수	500,000원*4개소 =	2,000		
	-산불방제특장차 수리	500,000원*1대*2회 =	1,000		
	-산불예방대책본부 기지국(고정국) 수리(구청, 읍면동)	500,000원*2국 =	1,000		
	202 여비		3,600	2,700	900
	01 국내여비		3,600	2,700	900
	○산불방지 및 시유임야관리업무 추진여비	60,000원*4명*5일*3회 =	3,600		
	206 재료비		28,936	28,207	729
	01 재료비		28,936	28,207	729
	○산불진화 자재구입		2,650		
	-방화텐트외 1종	70,000원*10조 =	700		
	-갈퀴외 4종	6,000원*200개 =	1,200		
	-손전등	3,000원*30개 =	90		
	-장갑	330원*2,000켄레 =	660		
	○무전기 노후бат데리 교체	50,000원*30개 =	1,500		
	○산불감시원 활동 유류비	1,530원*90명*1ℓ*180일 =	24,786		
	301 일반보상금		2,000	1,500	500

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	1,000	500	500
	○산불감시원발대식 및 교육참석자 급식	5,000원*100명*2회 = 1,000		
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○산불진화동원 민간인상이보상금	500,000원*2명 = 1,000		
305	배상금등	500	500	0
01	배상금등	500	500	0
	○산림사범수사 참고인보상금	50,000원*10명 = 500		
401	시설비및부대비	30,368	0	30,368
04	시설비	30,000	0	30,000
	○산불감시탑 설치	12,000,000원*2개소 = 24,000		
	○산불홍보탑 정비	3,000,000원*2개소 = 6,000		
06	시설부대비	368	0	368
	○산불방지대책 시설부대비	34,000,000원*1.08/100 = 368		
405	자산취득비	8,100	11,900	△3,800
01	자산및물품취득비	8,100	11,900	△3,800
	○산불예방 및 진화용 휴대용무전기 구입	500,000원*10대 = 5,000		
	○산불진화용 기계톱 구입	500,000원*1대 = 500		
	○산림사범수사용 노트북 구입	2,000,000원*1대 = 2,000		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 경광등(황색) 구입 150,000원*4개 =	600		
	산불방지대책	137,157 [국 41,147] [도 28,803] [시 67,207]	163,888	△26,731
	101 인건비	115,500 [국 34,650] [도 24,255] [시 56,595]	105,187	10,313
	10 기간제근로자등보수	115,500	105,187	10,313
	○산불전문예방진화대 인부임 5,640,000원*20명 =	112,800 [국 33,840] [도 23,688] [시 55,272]		
	○산불전문예방진화대 조장수당 251,000원*1명 =	251 [국 75] [도 53] [시 123]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인화물질제거사업 인부임 2,449,000원*1식 =	2,449		
		[국 735]		
		[도 514]		
		[시 1,200]		
	201 일반운영비	5,500	3,300	2,200
		[국 1,650]		
		[도 1,155]		
		[시 2,695]		
	01 사무관리비	5,500	3,300	2,200
	○4. 피복비	3,000		
	-산불방지종사원 근무복 구입 200,000원*15벌 =	3,000		
		[국 900]		
		[도 630]		
		[시 1,470]		
	○5. 급량비	2,500		
	-산불진화급식비 5,000원*500명 =	2,500		
		[국 750]		
		[도 525]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 1,225]		
	202 여비	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	1,500	1,700
	01 국내여비	3,200	1,500	1,700
	○산불진화 출동비 20,000원*160명 =	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]		
	206 재료비	12,957 [국 3,887] [도 2,721] [시 6,349]	8,901	4,056
	01 재료비	12,957	8,901	4,056
	○개인진화장비 구입 61,700원*210조 =	12,957 [국 3,887] [도 2,721]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 6,349]		
	산림보호강화사업	119,300 [국 83,524] [도 10,733] [시 25,043]	87,116	32,184
	101 인건비	114,841 [국 80,403] [도 10,332] [시 24,106]	87,116	27,725
	10 기간제근로자등보수	114,841	87,116	27,725
	○산림보호강화사업 인부임 112,091,000원*1식 =	112,091 [국 78,464] [도 10,088] [시 23,539]		
	○산림보호강화사업 근로자 근무복 2,750			
	-동복 110,000원*10벌 =	1,100 [국 777] [도 100]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-하복	110,000원*10벌 =		
		[시 223]		
		1,100		
		[국 777]		
		[도 100]		
	-작업화	50,000원*10착 =		
		[시 223]		
		500		
		[국 350]		
		[도 40]		
	-모자	5,000원*10개 =		
		[시 110]		
		50		
		[국 35]		
		[도 4]		
		[시 11]		
	206 재료비	3,059	0	3,059
		[국 2,141]		
		[도 275]		
		[시 643]		
	01 재료비	3,059	0	3,059

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림보호강화사업용 작업도구		1,988	
	-낫외 3종	5,000원*4종*75개 =	1,500	
		[국	1,050]	
		[도	135]	
		[시	315]	
	-장갑	330원*264켤레 =	88	
		[국	61]	
		[도	8]	
		[시	19]	
	-청소도구	5,000원*2종*40개 =	400	
		[국	280]	
		[도	36]	
		[시	84]	
	○산림보호강화사업 활동 유류비	1,530원*10명*2ℓ*35일 =	1,071	
		[국	750]	
		[도	96]	
		[시	225]	
	301 일반보상금		1,400	0
				1,400

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[국 980] [도 126] [시 294]		
	10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
	○산림보호강화사업 근로자 교육여비 150,000원*4명 =	600 [국 420] [도 54] [시 126]		
	○산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원*4명 =	800 [국 560] [도 72] [시 168]		
	산림서비스증진	4,671 [국 3,290] [도 414] [시 967]	0	4,671
	101 인건비	4,671 [국 3,290]	0	4,671

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 414] [시 967]		
	10 기간제근로자등보수		0	4,671
	○산지전용지모니터링 인부임	4,278,000원*1명 = [국 3,290] [도 414] [시 574]	4,278	
	○4대보험 기관부담금	4,278,000원*9.185% = 393		
	산지정화보호구역안내표지판제작	[도 1,500] [시 450] 1,050]	1,000	500
	201 일반운영비	[도 1,500] [시 450] 1,050]	1,000	500
	01 사무관리비		1,000	500
	○1.일반수용비	1,500		
	-산지정화보호구역 안내표지판 제작	1,500,000원*1개 = [도 1,500] 450]	1,500	

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 1,050]		
	지상진화소화약제	10,000	10,000	0
		[도 3,000]		
		[시 7,000]		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		[도 3,000]		
		[시 7,000]		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○지상소화약제 구입	10,000,000원*1식 =		
		10,000		
		[도 3,000]		
		[시 7,000]		
	산불진화개인장비세트	8,000	8,000	0
		[도 2,400]		
		[시 5,600]		
	206 재료비	8,000	8,000	0
		[도 2,400]		
		[시 5,600]		
	01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개인진화장비세트 구입 400,000원*20세트 =	8,000 [도 2,400] [시 5,600]		
	산림공익근무요원	60,000 [도 6,000] [시 54,000]	60,000	0
	301 일반보상금	60,000 [도 6,000] [시 54,000]	60,000	0
	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(산림감시보조) 1,200,000원*50명 =	60,000 60,000 [도 6,000] [시 54,000]	60,000	0
	디지털자동방송기(이륜차용)	4,000 [도 1,200] [시 2,800]	0	4,000
	405 자산취득비	4,000 [도 1,200]	0	4,000

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	[시 2,800]		
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○디지털자동방송기(이륜차용) 구입	800,000원*5개 = 4,000		
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
	시유림유지관리	462,484	161,103	301,381
	101 인건비	32,388	15,923	16,465
	10 기간제근로자등보수	32,388	15,923	16,465
	○시유림야관리 인부임	50,130원*1명*50일 = 2,507		
	○송도송림유지관리 인부임	50,130원*1명*50일*2회 = 5,013		
	○산지정화감시원 인부임	50,130원*2명*100일 = 10,026		
	○산지정화감시원 근무복 구입	230		
	-근무복	110,000원*2명 = 220		
	-모자	5,000원*2명 = 10		
	○4대보험 기관부담금	17,546,000원*9.185% = 1,612		
	○송도송림 환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
	-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,280	10,680	3,600
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○1.일반수용비	4,000		
	-시유림 및 산림사업업무 측량수수료	400,000원*10건 = 4,000		
	02 공공운영비	10,280	6,680	3,600
	○1.공공요금및제세	8,180		
	-송도송림 시설물 공공요금	6,680		
	° 배수펌프장 전기요금	50,000원*12월 = 600		
	° 공중화장실 전기요금	30,000원*12월 = 360		
	° 보안등 전기요금	150,000원*12월 = 1,800		
	° 음수대 상하수도 사용료	60,000원*12월 = 720		
	° 공중화장실 상하수도 사용료	100,000원*12월 = 1,200		
	° 송도송림 보안등 유지관리	100,000원*20개 = 2,000		
	-송도송림내 발생폐기물 처리	50,000원*20톤 = 1,000		
	-공중화장실 정화조 청소비	500,000원 = 500		
	○6.임차료	2,100		
	-시유림 응급복구 임차료	2,100		
	° 굴삭기	350,000원*4대 = 1,400		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 트럭	350,000원*2대 =	700	
	206 재료비		4,000	940
	01 재료비		4,000	940
	○송도송림 유지관리 자재구입	10,000원*150점 =	1,500	
	○송도송림 체육 및 편의시설물보수 자재구입	100,000원*20종 =	2,000	
	○송도송림 체육시설지및저습지 마사토 부설	18,000원*80m ² =	1,440	
	301 일반보상금		500	0
	10 행사실비보상금		500	0
	○산지정화캠페인 참석자 급식	5,000원*50명*2회 =	500	
	401 시설비및부대비		130,000	280,376
	02 실시설계비		0	6,120
	○송도송림내 공중화장실 설치 실시설계비	150,000,000원*4.08/100 =	6,120	
	04 시설비		130,000	268,000
	○송도송림내 공원등 설치 및 보수	1,200,000원*5개 =	6,000	
	○하층식생정비 및 풀베기사업	10,000,000원*2회 =	20,000	
	○송도송림내 수형조절 및 지주대정비	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○송도송림내 체육시설 및 편의시설물 보수	10,000,000원*2회 =	20,000	
	○송도송림내 공한지 수목이식사업	20,000,000원*1식 =	20,000	

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시유림내 수목식재사업	12,000,000원*1식 =	12,000	
	○송도송림내 공중화장실 설치	150,000,000원*1식 =	150,000	
	○송도송림숲 철망울타리 자연석 교체	150,000,000원*1식 =	150,000	
	05 감리비		3,390	0
	○송도송림내 공중화장실 설치 공사감리비	150,000,000원*2.26/100 =	3,390	
	06 시설부대비		2,866	0
	○시유림유지관리사업 시설부대비	398,000,000원*0.72/100 =	2,866	
산림병해충방제		765,070	351,107	413,963
	[국	347,057]		
	[도	80,643]		
	[시	337,370]		
산림병해충방제		45,184	33,005	12,179
101 인건비		16,421	15,129	1,292
10 기간제근로자등보수		16,421	15,129	1,292
	○산림병해충 피해목제거 인부임	50,130원*10명*10일 =	5,013	
	○고사목제거 인부임	50,130원*10명*10일*2회 =	10,026	
	○4대보험 기관부담금	15,039,000원*9.185% =	1,382	
201 일반운영비		9,945	7,023	2,922

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	6,650	4,900	1,750
	○1.일반수용비	2,200		
	-산림병해충방제 홍보물 제작	2,200		
	° 홍보물	30,000원*40점 = 1,200		
	° 안내판	100,000원*10개 = 1,000		
	○4.피복비	1,450		
	-재선충병 예찰조사원 피복비	1,450		
	° 근무복	110,000원*10벌 = 1,100		
	° 안전화	35,000원*10착 = 350		
	○5.급량비	3,000		
	-재선충병 야간단속근무자 급식	5,000원*4명*15일*10회 = 3,000		
02	공공운영비	3,295	2,123	1,172
	○3.시설장비유지비	3,295		
	-방제장비 수리	100,000원*5종*2회 = 1,000		
	-방제장비 유류대(휘발유)	1,530원*1,500ℓ = 2,295		
	202 여비	3,600	4,500	△900
	01 국내여비	3,600	4,500	△900
	○재선충병 및 일반병해충 방제사업 추진여비	60,000원*3명*5일*4회 = 3,600		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,110	6,353	△1,243
	01 재료비	5,110	6,353	△1,243
	○산림병해충 자재 및 시료채취 경비	2,050		
	-지퍼백 구입 75,000원*10박스 =	750		
	-시료 택배비 5,000원*60회 =	300		
	-기타자재 구입 10,000원*50점*2회 =	1,000		
	○소나무재선충병 예찰조사원 유류비 1,530원*4명*50ℓ*10일 =	3,060		
	401 시설비및부대비	10,108	0	10,108
	04 시설비	10,000	0	10,000
	○돌발병해충 방제사업 10,000,000원*1식 =	10,000		
	06 시설부대비	108	0	108
	○산림병해충방제사업 시설부대비 10,000,000원*1.08/100 =	108		
	산림병해충방제	597,264	190,093	407,171
		[국 347,057]		
		[도 75,069]		
		[시 175,138]		
	101 인건비	12,427	38,070	△25,643
		[국 5,598]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 2,053] [시 4,776]		
	10 기간제근로자등보수 ○일반예찰조사원 인부임 12,427,000원*1식 =	12,427 12,427 [국 5,598] [도 2,053] [시 4,776]	38,070	△25,643
	401 시설비및부대비	244,320 [국 142,350] [도 30,593] [시 71,377]	102,857	141,463
	02 실시설계비 ○산림병해충방제사업 실시설계비 14,652,000원*1식 =	14,652 14,652 [국 10,256] [도 1,319] [시 3,077]	0	14,652
	04 시설비 ○소나무재선충 항공방제 14,517,000원*1식 =	228,026 14,517	101,774	126,252

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 13,759]		
				[도 228]		
				[시 530]		
		○소나무재선충 피해목 파쇄	54,060,000원*1식 =	54,060		
				[국 38,271]		
				[도 4,737]		
				[시 11,052]		
		○솔껍질각지벌레 피해목 벌채	6,466,000원*1식 =	6,466		
				[국 3,233]		
				[도 970]		
				[시 2,263]		
		○지효성방제(흰불나방)	8,877,000원*1식 =	8,877		
				[국 4,122]		
				[도 1,427]		
				[시 3,328]		
		○속효성방제(오리나무잎벌레)	3,241,000원*1식 =	3,241		
				[국 1,457]		
				[도 535]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소나무가지마름병 방제	140,865,000원*1식 =		
		[시 1,249]		
		140,865		
		[국 70,431]		
		[도 21,131]		
		[시 49,303]		
06	시설부대비	1,642	1,083	559
	○산림병해충방제사업 시설부대비	228,026,000원*0.72/100 =		
		1,642		
		[국 821]		
		[도 246]		
		[시 575]		
	402 민간자본이전	150,517	48,597	101,920
		[국 104,109]		
		[도 13,923]		
		[시 32,485]		
	02 민간대행사업비	150,517	48,597	101,920
	○소나무재선충 예방약제 나무주사	21,861,000원*1식 =		
		21,861		
		[국 21,095]		
		[도 230]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○솔잎혹파리 수간주사(포스팜) 26,604,000원*1식 =	[시 536] 26,604		
	○솔껍질각지벌레 나무주사 102,052,000원*1식 =	[국 16,892] [도 2,914] [시 6,798] 102,052		
		[국 66,122] [도 10,779] [시 25,151]		
	405 자산취득비	190,000	0	190,000
		[국 95,000] [도 28,500] [시 66,500]		
	01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
	○소나무재선충 방제 파쇄기 구입 120,000,000원*1대 =	120,000		
		[국 60,000] [도 18,000] [시 42,000]		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소나무재선충 방제 집재용장비 구입 70,000,000원*1대 =	70,000 [국 35,000] [도 10,500] [시 24,500]		
	재선충병예찰원인건비	13,869 [도 4,164] [시 9,705]	13,871	△2
	101 인건비	13,869 [도 4,164] [시 9,705]	13,871	△2
	10 기간제근로자등보수 ○재선충병 예찰조사원 인부임 13,869,000원*1식 =	13,869 [도 4,164] [시 9,705]	13,871	△2
	야생동식물감시원인부임	4,201 [도 1,260] [시 2,941]	4,200	1
	101 인건비	4,201	4,200	1

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 1,260] [시 2,941]		
	10 기간제근로자등보수		4,200	1
	○야생동식물감시원 인부임 3,847,000원*1명 =	3,847		
		[도 1,260] [시 2,587]		
	○4대보험 기관부담금 3,847,000원*9.185% =	354		
	야생동물진료센터운영	500	500	0
		[도 150] [시 350]		
	307 민간이전	500	500	0
		[도 150] [시 350]		
	01 의료및구료비	500	500	0
○야생동물진료센터 운영 500,000원*1식 =	500			
	[도 150] [시 350]			
산림재해예방	104,052	60,868	43,184	

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	29,449	16,668	12,781
10	기간제근로자등보수	29,449	16,668	12,781
	○산림재해위험지 응급복구 인부임	50,130원*10명*7일*3회 = 10,528		
	○산사태위험지 수목제거 인부임	50,130원*10명*8일*2회 = 8,021		
	○등산로시설 유지보수 인부임	50,130원*6명*7일*4회 = 8,422		
	○4대보험 기관부담금	26,971,000원*9.185% = 2,478		
201	일반운영비	3,500	4,200	△700
01	사무관리비	3,500	4,200	△700
	○6.임차료	3,500		
	-산림재해 응급복구장비 임차	3,500		
	° 굴삭기	350,000원*6대 = 2,100		
	° 덤프트럭	350,000원*4대 = 1,400		
206	재료비	3,700	0	3,700
01	재료비	3,700	0	3,700
	○산림재해예방 및 응급복구 자재구입	2,500		
	-비닐	150,000원*10롤 = 1,500		
	-삽외 5종	10,000원*100점 = 1,000		
	○등산로시설 유지보수 자재구입	10,000원*120점 = 1,200		

부서: 남구농림과
 정책: 임업경쟁력강화
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		67,403	40,000	27,403
		02 실시설계비		1,818	0	1,818
		○운제산 등산로 전망대 단청사업 실시설계비	30,000,000원*6.06/100 =	1,818		
		04 시설비		65,000	40,000	25,000
		○산림재해위험목 제거사업	10,000,000원*1식 =	10,000		
		○등산로시설물 관리 보수사업	25,000,000원*1식 =	25,000		
		○운제산 등산로 전망대 단청사업	30,000,000원*1식 =	30,000		
		06 시설부대비		585	0	585
		○산림재해예방사업 시설부대비	65,000,000원*0.90/100 =	585		
행정운영경비(남구농림과)				69,970	44,830	25,140
인력운영비(남구 농림과)				4,200	4,200	0
		부서인력운영비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(정원:27명)	350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(남구 농림과)				65,770	40,630	25,140
		부서운영비		13,930	11,830	2,100
		201 일반운영비		13,930	11,830	2,100

부서: 남구농림과
 정책: 행정운영경비(남구농림과)
 단위: 기본경비(남구농림과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	13,450	10,850	2,600
	○1.일반수용비	8,320		
	-부서운영 일반수용비	4,120,000원 =	4,120	
	-부서운영 전산소모품비	4,200,000원 =	4,200	
	○5.급량비	5,130		
	-부서운영 급량비	5,130,000원 =	5,130	
02	공공운영비	480	980	△500
	○1.공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비	51,840	28,800	23,040
202	여비	51,840	28,800	23,040
01	국내여비	51,840	28,800	23,040
	○주요업무추진여비	20,000원*24명*9일*12월 =	51,840	

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구건설교통과		8,901,893	9,205,725	△303,832
		[국 296,393]		
		[도 788,881]		
		[시 7,816,619]		
도로시설물 관리		7,300,538	7,724,405	△423,867
		[도 750,000]		
		[시 6,550,538]		
도로시설물 유지관리		2,083,344	1,856,471	226,873
도로시설물 유지관리		2,083,344	1,856,471	226,873
101 인건비		15,831	2,723	13,108
10 기간제근로자등보수		15,831	2,723	13,108
○도로교통량조사 인부임		32,400원*2명*2일*20개소 = 2,592		
○4대보험 기관부담금		2,592,000원*9.185% = 239		
○도로불법점용물 계도요원(노인일자리 창출)		13,000		
-인부임		200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비		100,000원*10명 = 1,000		
201 일반운영비		546,603	487,224	59,379
01 사무관리비		26,494	22,240	4,254

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1. 일반수용비		9,494	
	-노상적치물 및 과적차량업무 기타수용비	7,500,000원 =	7,500	
	-합동설계단 설계도서 작성		1,994	
	° 전지(A0)	12,000원*10롤 =	120	
	° 복사용지(A3)	27,500원*4박스 =	110	
	° 복사용지(A4)	15,950원*4박스 =	64	
	° 칼라프린터 토너	250,000원*5개 =	1,250	
	° 플로터 잉크	150,000원*3개 =	450	
	○5. 급량비		7,900	
	-합동설계단 급식	5,000원*20명*40일 =	4,000	
	-야간 노점상단속근무자 급식	5,000원*5명*13일*12월 =	3,900	
	○6. 임차료		9,100	
	-긴급도로복구장비 임차료	350,000원*2대*5일*2회 =	7,000	
	-노상적치물철거장비 임차료	350,000원*2대*3회 =	2,100	
	02 공공운영비		520,109	464,984
	○1. 공공요금및제세		510,375	
	-가로(보안)등 전기요금	42,000,000원*12월 =	504,000	
	-도로점용료 발송 우편요금		4,875	
				55,125

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 정기분	1,750원*2,000건 =	3,500		
	° 독촉분(등기)	1,750원*500건 =	875		
	° 독촉분(일반)	250원*1,000건*2회 =	500		
	-부동산압류 등기부등본 수수료	1,000원*500통 =	500		
	-압류 및 해제 촉탁수수료	4,000원*250건 =	1,000		
	○3. 시설장비유지비		9,734		
	-가로등보수차량 유지관리	600,000원*2회 =	1,200		
	-소형로라외 유지관리		7,534		
	° 휘발유	1,530원*6ℓ*80시간*3종 =	2,204		
	° 경유	1,330원*10ℓ*100시간 =	1,330		
	° 수리비	500,000원*4종*2회 =	4,000		
	-과적단속이동식측중기 수리 및 검사비	500,000원*2회 =	1,000		
	202 예비		5,400	3,690	1,710
	01 국내여비		5,400	3,690	1,710
	○노상적치물단속 추진여비	60,000원*2명*5일*5회 =	3,000		
	○국유재산관리 추진여비	60,000원*2명*2일*7회 =	1,680		
	○도로시설물관리 전문교육 추진여비	60,000원*2명*3일*2회 =	720		
	206 재료비		60,220	49,110	11,110

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	60,220	49,110	11,110
	○수로원 작업도구 구입	1,420		
	-삽	5,000원*10개*5회 =	250	
	-곡괭이	6,000원*10개 =	60	
	-빗자루	4,000원*20개 =	80	
	-반코팅장갑	330원*1,000켤레 =	330	
	-안전조끼	20,000원*10벌 =	200	
	-기타작업도구(그라이더, 드릴 등)	500,000원*1식 =	500	
	○시내일원 가로(보안)등 보수자재 구입	20,750		
	-등기구	60,000원*60개 =	3,600	
	-램프	25,000원*200개 =	5,000	
	-안정기	25,000원*200개 =	5,000	
	-점멸기(자동유니트)	300,000원*10개 =	3,000	
	-전선	70,000원*20종 =	1,400	
	-배전제어기기	50,000원*5개*3종 =	750	
	-등기구갓	100,000원*20개 =	2,000	
	○도로시설물 보수자재 구입	33,850		
	-모래	20,000원*100m ² =	2,000	

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-경계석	45,000원*20개 =	900		
	-시멘트	4,000원*100포 =	400		
	-록하드	15,000원*300포 =	4,500		
	-슬래그	7,000원*100톤 =	700		
	-인트로킹	10,000원*100㎡ =	1,000		
	-아스콘	44,500원*300톤 =	13,350		
	-페아스콘처리	27,500원*300톤 =	8,250		
	-과속방지턱도색페인트	20,000원*50통 =	1,000		
	-초속경시멘트	35,000원*50포 =	1,750		
	○도로보수기자재 구입		2,800		
	-아스팔트절단용톱날	280,000원*10개 =	2,800		
	○제설용염화칼슘 구입	7,000원*200포 =	1,400		
	207 연구개발비		29,500	29,500	0
	02 전산개발비		29,500	29,500	0
	○도로시설물GIS 유지관리비	5,900,000원*5km =	29,500		
	301 일반보상금		65,560	55,624	9,936
	09 공익근무요원보상금		65,560	55,624	9,936
	○공익근무요원(과적차량 및 사무보조)		65,560		

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	80,000원*20명*12월 =	19,200	
	-중식비	5,000원*20명*22일*12월 =	26,400	
	-교통비	2,000원*20명*22일*12월 =	10,560	
	-피복비		8,800	
	° 근무복	130,000원*20명*2종 =	5,200	
	° 방한복	130,000원*20명 =	2,600	
	° 모자	5,000원*20명 =	100	
	° 단화	35,000원*20명 =	700	
	° 요대및기타부착물	10,000원*20명 =	200	
	-도단위합숙훈련	15,000원*20명*2일 =	600	
	401 시설비및부대비		1,223,600	110,180
	04 시설비		1,220,000	110,000
	○원인자 부담금 도로복구	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○관내도로 긴급 유지보수	150,000,000원*1식 =	150,000	
	○가로등 보수	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○부적합 전기시설 개선	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○신형산교 보수	500,000,000원*1식 =	500,000	
	○해도 동아타운앞 포장덧씌우기(L=1km,B=7m)	80,000,000원*1식 =	80,000	

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○섬안큰다리주변 인도보수 및 포장덧씌우기(L=1km,B=3.5m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○죽파뒤(중부교회~해도육교) 포장덧씌우기(L=650m,B=8m)	60,000,000원*1식 =	60,000	
	○고속터미널~송림초교간 인도블럭 개체(L=450m,B=2m)	60,000,000원*1식 =	60,000	
	○효자2통지내 인도블럭 교체 및 덧씌우기(L=1,000m,B=4m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	06 시설부대비		3,780	180
	○도로시설물유지관리사업 시설부대비	1,050,000,000원*0.36/100 =	3,780	
	405 자산취득비		26,450	21,450
	01 자산및물품취득비		26,450	21,450
	○노점상단속용 디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450	
	○과적단속 이동식측중기 구입	26,000,000원*1대 =	26,000	
	도시기반시설구축	5,217,194 [도 750,000] [시 4,467,194]	5,867,934	△650,740
	도시계획도로개설	3,380,070	2,846,513	533,557
	401 시설비및부대비	3,380,070	2,846,513	533,557
	02 실시설계비	8,160	0	8,160
	○오천 용덕 도시계획도로(소2-8) 개설 실시설계비	200,000,000원*4.08/100 =	8,160	
	04 시설비	3,300,000	2,835,943	464,057

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연일 오천 도시계획도로(소2-14)개설(L=40m,B=8m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○오천 세계 도시계획도로(소2-25)개설(L=100m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○오천 용덕 도시계획도로(소2-8)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○인덕동 도시계획도로(소1-4)개설(L=80m,B=10m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○연일 동문 도시계획도로(소3-14)개설(L=40m,B=6m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○대송 제내 도시계획도로(소2-7)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○오천 문덕 도시계획도로(소2-34)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○청림동 도시계획도로(소3-2)개설(L=300m,B=6m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○인덕동 도시계획도로(중3-93)개설(L=70m,B=12m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○동해 도구 도시계획도로(소2-15)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○동해 약전 도시계획도로(소2-4)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○연일 생지 도시계획도로(소3-13)개설(L=120m,B=6m)	250,000,000원*1식 =	250,000	
	○오천 세계 도시계획도로(소2-47)개설(L=40m,B=8m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○구룡포 병포 도시계획도로(소3-5)개설(L=90m,B=6m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○오천 용덕 도시계획도로(소2-6)개설(L=300m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○동해 도구 도시계획도로(소3-49)개설(L=60m,B=6m)	150,000,000원*1식 =	150,000	
	○동해 약전 도시계획도로(소2-40)개설(L=70m,B=8m)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○인덕동 도시계획도로(소1-1)개설(L=390m,B=12m)	200,000,000원*1식 =	200,000	

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	71,910	10,570	61,340
	○도시계획도로개설사업 시설부대비	71,910		
	-측량,감정,신문공고 및 등기축탁비	3,500,000원*18건 = 63,000		
	-시설부대비	3,300,000,000원*0.27/100 = 8,910		
지역현안도로개설		278,944	151,125	127,819
401	시설비및부대비	278,944	151,125	127,819
04	시설비	270,000	143,880	126,120
	○대보 농어촌도로(리도204) 개설(L=100m)	200,000,000원*1식 = 200,000		
	○동해 흥환선(리도201) 도로확포장(L=200m,B=6.5m)	70,000,000원*1식 = 70,000		
06	시설부대비	8,944	1,125	7,819
	○지역현안도로개설사업 시설부대비	8,944		
	-측량,감정,신문공고 및 등기축탁비	3,500,000원*2식 = 7,000		
	-시설부대비	270,000,000원*0.72/100 = 1,944		
지역현안도시토목사업		305,660	1,124,032	△818,372
		[도 150,000]		
		[시 155,660]		
401	시설비및부대비	305,660	1,124,032	△818,372
		[도 150,000]		

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[시 155,660]		
	04 시설비	300,000	1,120,000	△820,000
	○청림동 도시계획도로(소1-16)개설(L=130m,B=8m) 300,000,000원*1식 =	300,000		
		[도 150,000]		
		[시 150,000]		
	06 시설부대비	5,660	4,032	1,628
	○청림동 도시계획도로(소1-16) 개설 시설부대비	5,660		
	-측량,감정,신문광고 및 등기축탁비 3,500,000원*1식 =	3,500		
	-시설부대비 300,000,000원*0.72/100 =	2,160		
	구룡포 금강장여관 앞 도시계획도로(소2-34)개설사업	406,380	200,720	205,660
		[도 200,000]		
		[시 206,380]		
	401 시설비및부대비	406,380	200,720	205,660
		[도 200,000]		
		[시 206,380]		
	04 시설비	400,000	200,000	200,000
	○구룡포 금강장여관 앞 도시계획도로(소2-34)개설 400,000,000원*1식 =	400,000		
		[도 200,000]		

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비	[시 200,000]		
	○구룡포 금강장여관 앞 도시계획도로(소2-34)개설 시설부대비	6,380	720	5,660
	-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	6,380		
	3,500,000원*1식 =	3,500		
	-시설부대비	400,000,000원*0.72/100 =		
		2,880		
	연일 인우선 도로 확 · 포장	419,940	0	419,940
		[도 200,000]		
		[시 219,940]		
	401 시설비및부대비	419,940	0	419,940
		[도 200,000]		
		[시 219,940]		
	02 실시설계비	13,560	0	13,560
	○연일 인우선(면도101) 도로 확포장 실시설계비	400,000,000원*3.39/100 =		
		13,560		
	04 시설비	400,000	0	400,000
	○연일 인우선(면도101) 도로 확포장(L=120m,B=8m)	400,000,000원*1식 =		
		400,000		
		[도 200,000]		
		[시 200,000]		
	06 시설부대비	6,380	0	6,380

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연일 인우선(면도101) 도로 확포장 시설부대비	6,380		
	-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	3,500,000원*1식 = 3,500		
	-시설부대비	400,000,000원*0.72/100 = 2,880		
	대송 남성~공수간 도시계획도로(중3-2) 개설	213,100	0	213,100
		[도 100,000]		
		[시 113,100]		
	401 시설비및부대비	213,100	0	213,100
		[도 100,000]		
		[시 113,100]		
	02 실시설계비	8,160	0	8,160
	○대송 남성~공수간 도시계획도로(중3-2)개설 실시설계비	200,000,000원*4.08/100 = 8,160		
	04 시설비	200,000	0	200,000
	○대송 남성~공수간 도시계획도로(중3-2)개설(L=150m,B=12m)	200,000,000원*1식 = 200,000		
		[도 100,000]		
		[시 100,000]		
	06 시설부대비	4,940	0	4,940
	○대송 남성~공수간 도시계획도로(중3-2)개설 시설부대비	4,940		
	-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	3,500,000원*1식 = 3,500		

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시설부대비 $200,000,000\text{원} \times 0.72/100 =$	1,440		
	주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	213,100	0	213,100
		[도 100,000] [시 113,100]		
	401 시설비및부대비	213,100	0	213,100
		[도 100,000] [시 113,100]		
	02 실시설계비	8,160	0	8,160
	○장기 학곡선(농도304) 도로 확포장 실시설계비 $200,000,000\text{원} \times 4.08/100 =$	8,160		
	04 시설비	200,000	0	200,000
	○장기 학곡선(농도304) 도로 확포장(L=100m,B=6m) $200,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	200,000		
		[도 100,000] [시 100,000]		
	06 시설부대비	4,940	0	4,940
	○장기 학곡선(농도304) 도로 확포장 시설부대비	4,940		
	-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 $3,500,000\text{원} \times 1\text{식} =$	3,500		
	-시설부대비 $200,000,000\text{원} \times 0.72/100 =$	1,440		
	재난재해예방	1,258,227	1,164,800	93,427

부서: 남구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난재해예방		[국 296,393] [도 2,211] [시 959,623]		
상습수해지개선		1,175,898 [국 295,034] [시 880,864]	1,111,575	64,323
소하천정비		149,941	163,366	△13,425
101 인건비		4,246	0	4,246
10 기간제근로자등보수		4,246	0	4,246
○소하천점용료 전산입력 및 자료정비 인부임		32,400원*2명*60일 = 3,888		
○4대보험 기관부담금		3,888,000원*9.185% = 358		
201 일반운영비		4,485	0	4,485
01 사무관리비		1,150	0	1,150
○1. 일반수용비		1,150		
-소하천점용료 OCR수납고지서 구입		70,000원*5박스 = 350		
-소하천점용료 발급용 프린터 토너 구입		400,000원*1대*2회 = 800		
02 공공운영비		3,335	0	3,335
○1. 공공요금및제세		3,335		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 상습수해지개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소하천점용료 고지서발송 우편요금	2,175		
	° 보통우편	250원*4,500건 = 1,125		
	° 등기우편	1,750원*600건 = 1,050		
	-부동산압류 등기부등본 수수료	1,200원*300통 = 360		
	-압류 및 해제 촉탁수수료	4,000원*200건 = 800		
	202 여비	2,700	2,430	270
	01 국내여비	2,700	2,430	270
	○재난관리 전문교육 추진여비	60,000원*3회*3일*5회 = 2,700		
	401 시설비및부대비	136,260	160,936	△24,676
	02 실시설계비	4,896	0	4,896
	○소하천정비사업 실시설계비	120,000,000원*4.08/100 = 4,896		
	04 시설비	120,000	160,000	△40,000
	○오천읍 세계천 정비(L=70m)	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○장기면 감나무골천 정비(L=60m)	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○동해면 도구천앞 정비(L=200m)	40,000,000원*1식 = 40,000		
	06 시설부대비	11,364	936	10,428
	○소하천정비사업 시설부대비	11,364		
	-측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비	3,500,000원*3건 = 10,500		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 상습수해지개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시설부대비	120,000,000원*0.72/100 =	864	
	405 자산취득비		0	2,250
	01 자산및물품취득비		0	2,250
	○세외수입고지서 발급용 프린터 구입	900,000원*1대 =	900	
	○소하천(공유수면)관리용 컴퓨터 구입	1,350,000원*1대 =	1,350	
	소하천정비	999,015 [국 295,034] [시 703,981]	909,671	89,344
	401 시설비및부대비	999,015 [국 295,034] [시 703,981]	909,671	89,344
	04 시설비	985,804	870,441	115,363
	○오천읍 광명천 정비	492,902,000원*1식 = 492,902 [국 147,517] [시 345,385]		
	○동해면 지바우천 정비	492,902,000원*1식 = 492,902 [국 147,517] [시 345,385]		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 상습수해지개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	13,211	5,696	7,515
	○소하천정비사업 시설부대비	13,211		
	-측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비	3,500,000원*2건 = 7,000		
	-시설부대비	985,804,000원*0.63/100 = 6,211		
하천재해예방		26,942	38,538	△11,596
201 일반운영비		15,342	18,179	△2,837
01	사무관리비	12,200	11,600	600
	○1.일반수용비	5,000		
	-치수 및 재해대책사업 기타수용비	5,000,000원 = 5,000		
	○5.급량비	3,000		
	-재해대책상황실근무자 급식	5,000원*3명*20일*10회 = 3,000		
	○6.임차료	4,200		
	-재해대책응급장비 임차료	350,000원*2대*6회 = 4,200		
02	공공운영비	3,142	6,579	△3,437
	○3.시설장비유지비	3,142		
	-재해대책양수기 유지관리	100,000원*10대 = 1,000		
	-수문 및 양수기가동용 유류비	1,530원*20ℓ*35대*2회 = 2,142		
206	재료비	11,150	10,148	1,002

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 상습수해지개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	11,150	10,148	1,002
	○수방자재 구입	11,150		
	-간편(특수)마대	5,000원*1,000매 = 5,000		
	-PP포대	220원*20,000매 = 4,400		
	-양수기호스(76mm)	150,000원*5개 = 750		
	-비닐	40,000원*25롤 = 1,000		
405	자산취득비	450	0	450
01	자산및물품취득비	450	0	450
	○재해대비업무용 디지털카메라 구입	450,000원*1대 = 450		
생활민방위역량강화		82,329	53,225	29,104
	[국	1,359]		
	[도	2,211]		
	[시	78,759]		
민방위업무관리		48,431	32,225	16,206
201	일반운영비	9,950	10,076	△126
01	사무관리비	9,950	9,900	50
	○1.일반수용비	7,200		
	-민방위관리 기타수용비	4,000,000원 = 4,000		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-민방위홍보물 제작 $200\text{원} * 8,000\text{매} * 2\text{회} =$	3,200		
	○4. 피복비	450		
	-민방위의날훈련 유도요원 피복 구입	450		
	° 모자 $5,000\text{원} * 50\text{개} =$	250		
	° 완장 $3,000\text{원} * 50\text{개} =$	150		
	° 호루라기 $1,000\text{원} * 50\text{개} =$	50		
	○5. 급량비	1,800		
	-민방위업무추진 야간근무자 급식 $5,000\text{원} * 3\text{명} * 10\text{일} * 12\text{월} =$	1,800		
	○6. 임차료	500		
	-민방위훈련 장비(앰프) 임차료 $250,000\text{원} * 2\text{회} =$	500		
	202 여비	2,700	2,430	270
	01 국내여비	2,700	2,430	270
	○민방위업무 추진여비 $60,000\text{원} * 3\text{명} * 3\text{일} * 5\text{회} =$	2,700		
	301 일반보상금	18,956	19,719	△763
	09 공익근무요원보상금	13,256	15,369	△2,113
	○공익근무요원(사무보조)	13,256		
	-기본급 $80,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월} =$	960		
	-중식비 $5,000\text{원} * 1\text{명} * 22\text{일} * 12\text{월} =$	1,320		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528	
	-피복비		268	
	° 근무복	130,000원*1명*2종 =	260	
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 =	30	
	-공익근무요원공상치료비	1,000,000원*10명*1회 =	10,000	
	-공익근무요원명찰	1,500원*100개*1회 =	150	
10	행사실비보상금		5,700	4,350
	○지역(마을)단위훈련 참가자 간식	2,000원*50명*3회 =	300	
	○신규임용민방위대장 피복 구입	60,000원*40명 =	2,400	
	○기술지원대 교육여비	60,000원*30명 =	1,800	
	○민방위강사 교육여비	60,000원*4명*5일 =	1,200	
405	자산취득비		16,825	0
01	자산및물품취득비		16,825	0
	○전자메가폰 구입	50,000원*20개 =	1,000	
	○지휘용앰프 구입	450,000원*1대 =	450	
	○응급처치세트 구입	72,000원*10세트 =	720	

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○환자용 들것 구입	55,000원*10세트 =	550		
	○로프 구입	55,000원*10개 =	550		
	○이동식 발전기 구입	950,000원*6대 =	5,700		
	○휴대용 조명등 구입	30,000원*25개 =	750		
	○교통신호봉 구입	20,000원*25개 =	500		
	○교통차단표지판 구입	40,000원*20대 =	800		
	○기계톱 구입	400,000원*3대 =	1,200		
	○구명환 구입	40,000원*25개 =	1,000		
	○구명조끼 구입	40,000원*20벌 =	800		
	○로포총세트 구입	935,000원*3대 =	2,805		
			4,175	7,200	△3,025
	민방위교육훈련강사수당	[도 1,260] [시 2,915]			
			4,175	7,200	△3,025
	201 일반운영비	[도 1,260] [시 2,915]			
	01 사무관리비		4,175	7,200	△3,025
	○3.운영수당		4,175		

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-민방위교육훈련 강사수당 4,175,000원*1식 =	4,175 [도 1,260] [시 2,915]		
	민방위통리대장교육비	2,810 [국 843] [도 588] [시 1,379]	2,800	10
	301 일반보상금	2,810 [국 843] [도 588] [시 1,379]	2,800	10
	10 행사실비보상금 ○민방위 통리대장 교육비 2,810,000원*1식 =	2,810 [국 843] [도 588] [시 1,379]	2,800	10
	중앙교육입교자여비	783 [국 237]	720	63

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중앙교육입교자여비	[도 165] [시 381]		
	301 일반보상금	783 [국 237] [도 165] [시 381]	720	63
	10 행사실비보상금 ○중앙교육입교자 여비	783 783,000원*1식 = [국 237] [도 165] [시 381]	720	63
	민방위의날훈련경비	930 [국 279] [도 198] [시 453]	880	50
	301 일반보상금	930 [국 279] [도 198]	880	50

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 453]		
	10 행사실비보상금	930	880	50
	○민방위의날 훈련참가자 급식 5,000원*93명*2회 =	930		
		[국 279]		
		[도 198]		
		[시 453]		
	민방위급수시설관리	25,200	9,400	15,800
	201 일반운영비	9,200	9,400	△200
	02 공공운영비	9,200	9,400	△200
	○1. 공공요금및제세	7,200		
	-비상급수시설 전기요금 60,000원*10개소*12월 =	7,200		
	○3. 시설장비유지비	2,000		
	-비상급수시설 수리비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	04 시설비	16,000	0	16,000
	○비상급수시설 에어컨정 공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○민방공 대피시설(송도제1어린이공원) 철거 6,000,000원*1식 =	6,000		
	행정운영경비(남구건설교통과)	343,128	316,520	26,608

부서: 남구건설교통과
 정책: 재난재해예방
 단위: 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(남구건설교통과)		[도 36,670] [시 306,458]		
인력운영비(남구 건설교통과)		293,153 [도 36,670] [시 256,483]	281,620	11,533
부서인력운영비(도로수로원)		293,153 [도 36,670] [시 256,483]	281,620	11,533
101 인건비		288,953 [도 36,670] [시 252,283]	277,420	11,533
09 무기계약근로자보수		288,953	277,420	11,533
○도로수로원		226,857		
-기본급 38,630원*10명*300일 =		115,890		
		[도 36,670]		
		[시 79,220]		
-상여금 965,750원*10명*300% =		28,973		
-명절휴가비 965,750원*10명*100% =		9,658		

부서: 남구건설교통과
 정책: 행정운영경비(남구건설교통과)
 단위: 인력운영비(남구 건설교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비	30,000원*10명*12월 =	3,600	
	-가족수당	50,000원*10명*12월 =	6,000	
	-연차수당	38,630원*10명*18일 =	6,954	
	-주휴수당	38,630원*10명*52일 =	20,088	
	-시간외근무수당	7,250원*10명*22시간*12월 =	19,140	
	-정액급식비	80,000원*10명*12월 =	9,600	
	-근속가산금	38,630원*10명*3일*12월*50% =	6,954	
	○가로등보수전공		55,616	
	-기본급	46,350원*2명*300일 =	27,810	
	-상여금	1,158,750원*2명*300% =	6,953	
	-명절휴가비	1,158,750원*2명*100% =	2,318	
	-교통보조비	30,000원*2명*12월 =	720	
	-가족수당	50,000원*2명*12월 =	1,200	
	-연차수당	46,350*2명*21일 =	1,947	
	-주휴수당	46,350원*2명*52일 =	4,821	
	-시간외근무수당	8,690원*2명*22시간*12월 =	4,589	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월 =	1,920	
	-근속가산금	46,350원*2명*6일*12월*50% =	3,338	

부서: 남구건설교통과
 정책: 행정운영경비(남구건설교통과)
 단위: 인력운영비(남구 건설교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로수로원, 전공피복비			
	-작업복	130,000원*12명*2회 =		
	-안전복	35,000원*12명*2회 =		
	-방한복	110,000원*12명 =		
	-우의	10,000원*12명 =		
	-장화	15,000원*12명 =		
	-안전모	5,000원*12명 =		
	-안전화	35,000원*12명*2회 =		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:27명)	350,000원*12월 =		
	기본경비(남구 건설교통과)	49,975	34,900	15,075
	부서운영비	15,415	13,800	1,615
	201 일반운영비	15,415	13,800	1,615
	01 사무관리비	14,935	13,320	1,615
	○1.일반수용비	9,130		
	-부서운영 일반수용비	4,390,000원 =		
	-부서운영 전산소모품비	4,740,000원 =		

부서: 남구건설교통과
 정책: 행정운영경비(남구건설교통과)
 단위: 기본경비(남구 건설교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5. 급량비		5,805		
-부서운영 급량비	5,805,000원 =	5,805		
02 공공운영비		480	480	0
○1. 공공요금및제세		480		
-부서운영 공공요금	480,000원 =	480		
업무추진여비		34,560	20,400	14,160
202 여비		34,560	20,400	14,160
01 국내여비		34,560	20,400	14,160
○주요업무추진여비	20,000원*16명*9일*12월 =	34,560		

부서: 남구건축과
 정책: 도시개발 및 건축관리
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남구건축과		176,087	158,773	17,314
도시개발 및 건축관리		121,793	117,053	4,740
건축행정의 건설화		73,560	73,510	50
건전한 도시개발		19,970	18,680	1,290
201 일반운영비		10,160	10,160	0
01 사무관리비		10,160	10,160	0
○1. 일반수용비		6,800		
-도시행정업무추진 기타수용비 5,000,000원 =		5,000		
-무단형질변경지도단속 지적측량수수료 300,000원*6필지 =		1,800		
○5. 급량비		3,360		
-도시업무추진 야간근무자 급식 5,000원*7명*8일*12월 =		3,360		
202 여비		9,360	8,520	840
01 국내여비		9,360	8,520	840
○토지형질변경업무 추진여비 20,000원*6명*6일*9회 =		6,480		
○도시 및 건축행정건설화업무 교육여비 60,000원*4명*6일*2회 =		2,880		
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
○개발행위 지도단속용 디지털카메라 구입 450,000원*1대 =		450		

부서: 남구건축과
 정책: 도시개발 및 건축관리
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축행정 운영관리	24,970	22,870	2,100
	201 일반운영비	18,090	14,950	3,140
	01 사무관리비	18,090	14,950	3,140
	○1. 일반수용비	13,050		
	-건축행정업무추진 기타수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-가설건축물 신고표지판 발급제 운영		3,800	
	° 가설건축물 신고표지판 제작	4,000원*700건 =	2,800	
	° 홍보물 제작	1,000,000원*1종 =	1,000	
	-건축사업무 대행수수료	40,000원*300건*3/10 =	3,600	
	-건축허가관련 법령 및 지침서 유인	5,000원*250부 =	1,250	
	-건축 및 도시관련 법령집 구입	70,000원*20권 =	1,400	
	○5. 급량비		5,040	
	-건축물대장 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*12일*12월 =	2,880	
	-가설건축물 대장작성 야간근무자 급식	5,000원*3명*12일*12월 =	2,160	
	202 여비	6,880	7,920	△1,040
	01 국내여비	6,880	7,920	△1,040
	○건축사업무대행 실태조사여비	20,000원*4명*4일*11회 =	3,520	
	○건축물신고 및 대장등재업무 추진여비	20,000원*3명*7일*8회 =	3,360	

부서: 남구건축과
 정책: 도시개발 및 건축관리
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무허가건축물 지도단속	28,620	31,960	△3,340
	201 일반운영비	11,900	11,200	700
	01 사무관리비	11,900	11,200	700
	○1. 일반수용비	5,500		
	-무허가건축물 지도단속업무 기타수용비	5,000,000원 =	5,000	
	-행정대집행에 따른 건축폐기물처리비	20,000원*25톤 =	500	
	○5. 급량비	3,600		
	-불법(무허가)건축물 야간단속근무 급식	5,000원*6명*10일*12월 =	3,600	
	○6. 임차료	2,800		
	-무허가건축물철거장비 임차료	350,000원*2대*4회 =	2,800	
	202 여비	5,720	5,760	△40
	01 국내여비	5,720	5,760	△40
	○무허가건축물 단속요원 출장여비	20,000원*5명*5일*10회 =	5,000	
	○이행강제금채납금 징수여비	60,000원*2명*3일*2회 =	720	
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○무허가건축물 철거장비 구입(함마외 4종)	20,000원*10개*5종 =	1,000	
	402 민간자본이전	8,000	14,000	△6,000

부서: 남구건축과
 정책: 도시개발 및 건축관리
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	8,000	14,000	△6,000
	○농어촌 빈집정비 500,000원*16동 =	8,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○무허가건축물 지도단속용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
고객만족 민원실 운영		48,233	43,543	4,690
건축행정 민원서비스 제공		48,233	43,543	4,690
101	인건비	8,491	8,169	322
10	기간제근로자등보수	8,491	8,169	322
	○도시 · 건축민원창구 업무보조 인부임 32,400원*2명*20일*6회 =	7,776		
	○4대보험 기관부담금 7,776,000원*9.185% =	715		
201	일반운영비	14,000	12,000	2,000
01	사무관리비	14,000	12,000	2,000
	○1.일반수용비	14,000		
	-도시 · 건축민원창구 기타수용비 14,000,000원 =	14,000		
301	일반보상금	21,742	20,874	868
09	공익근무요원보상금	21,742	20,874	868
	○공익근무요원(사무보조)	21,742		

부서: 남구건축과
 정책: 도시개발 및 건축관리
 단위: 고객만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-기본급	80,000원*7명*12월 =	6,720		
	-중식비	5,000원*7명*22일*12월 =	9,240		
	-교통비	2,000원*7명*22일*12월 =	3,696		
	-피복비		1,876		
	° 근무복	130,000원*7명*2중 =	1,820		
	° 모자	5,000원*7명 =	35		
	° 요대	3,000원*7명 =	21		
	-도단위합숙훈련	15,000원*7명*2일 =	210		
	405 자산취득비		4,000	2,500	1,500
	01 자산및물품취득비		4,000	2,500	1,500
	○전자복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
행정운영경비(남구건축과)		54,294	41,720	12,574	
인력운영비(남구 건축과)		4,200	4,200	0	
	부서인력운영비	4,200	4,200	0	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
	○부서운영업무추진비(정원:19명)	350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(남구 건축과)		50,094	37,520	12,574	

부서: 남구건축과
 정책: 행정운영경비(남구건축과)
 단위: 인력운영비(남구 건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영비	10,085	13,020	△2,935
	201 일반운영비	10,085	13,020	△2,935
	01 사무관리비	9,605	11,040	△1,435
	○1. 일반수용비	6,470		
	-부서운영 일반수용비	3,450,000원 =	3,450	
	-부서운영 전산소모품비	3,020,000원 =	3,020	
	○5. 급량비	3,135		
	-부서운영 급량비	3,135,000원 =	3,135	
	02 공공운영비	480	1,980	△1,500
	○1. 공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비	38,880	24,000	14,880
	202 여비	38,880	24,000	14,880
	01 국내여비	38,880	24,000	14,880
	○주요업무추진여비	20,000원*18명*9일*12월 =	38,880	
	자산 및 물품취득비	1,129	500	629
	405 자산취득비	1,129	500	629
	01 자산및물품취득비	1,129	500	629

부서: 남구건축과
 정책: 행정운영경비(남구건축과)
 단위: 기본경비(남구 건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온풍기(25평이상) 구입	1,129,000원*1대 =	1,129	