

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 남구자치행정과 ~ 남구건축과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	43,395,326	36,045,609	7,349,717	
남구자치행정과	3,704,914	3,269,986	434,928	
지방행정역량 강화	3,360,831	2,925,393	435,438	
열린구정운영	177,427	177,700	△273	
행정운영지원	177,427	177,700	△273	
201 일반운영비	132,050	132,770	△720	
	108,950	109,670	△720	01 사무관리비 △720
				○1. 일반수용비 △300
				-일반수용비(절감) △7,300
				경정 98,170,000원 - 기정 105,470,000원=
				-태극기 및 배너기 구입 7,000원*1,000장= 7,000
				○5. 급량비 △420
				-자치행정 업무추진 야간근무자 급식(절감) △420
				경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원=
202 여비	9,072	10,080	△1,008	
	9,072	10,080	△1,008	01 국내여비 △1,008
				○국내여비(절감) △1,008
				경정 9,072,000원 - 기정 10,080,000원=
203 업무추진비	32,000	30,000	2,000	
	32,000	30,000	2,000	03 시책추진업무추진비 2,000
				○구정업무 시책추진비 2,000
				경정 32,000,000원 - 기정 30,000,000원=
301 일반보상금	2,565	2,850	△285	

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	2,565	2,850	△285	10 행사실비보상금 △285 ○행사실비보상금(절감) 경정 2,565,000원 - 기정 2,850,000원= △285
405 자산취득비	1,740	2,000	△260	
	1,740	2,000	△260	01 자산및물품취득비 △260 ○인사관리용 노트북 구입(절감) 경정 1,740,000원 - 기정 2,000,000원= △260
정보통신시설관리	375,909	402,521	△26,612	
전산통신장비 유지관리	375,909	402,521	△26,612	
201 일반운영비	232,327	236,841	△4,514	
	3,246	3,560	△314	01 사무관리비 △314 ○1.일반수용비(절감) 경정 1,530,000원 - 기정 1,700,000원= △170 ○5.급량비 △144 -정보화관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원= △144
	229,081	233,281	△4,200	02 공공운영비 △4,200 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 42,512,000원 - 기정 46,712,000원= △4,200
202 여비	2,592	2,880	△288	
	2,592	2,880	△288	01 국내여비 △288 ○정보화관리업무 추진여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288

부 서 : 남구자치행정과
 정 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 정보통신시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
401 시설비및부대비		138,490	160,000	△21,510	
		138,490	160,000	△21,510	04 시설비 △21,510 ○IP폰 설치 및 구내선로 교체공사(절감) 경정 69,245,000원 - 기정 80,000,000원= △10,755 ○연일·오천읍 1인1전화(IP전화) 구축(절감) 경정 69,245,000원 - 기정 80,000,000원= △10,755
405 자산취득비		2,500	2,800	△300	
		2,500	2,800	△300	01 자산및물품취득비 △300 ○읍면동 노후 민원모사전송기 교체(절감) 경정 2,500,000원 - 기정 2,800,000원= △300
깨끗한 도시미관 조성		67,478	67,080	398	
범시민 생활환경 개선		67,478	67,080	398	
101 인건비		22,224	17,688	4,536	
		22,224	17,688	4,536	10 기간제근로자등보수 4,536 ○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임 경정 32,400원*4명*10일*7개읍면 - 기정 4,536,000 원= 4,536
201 일반운영비		26,354	28,360	△2,006	
		24,754	26,580	△1,826	01 사무관리비 △1,826 ○1.일반수용비(절감) 경정 20,530,000원 - 기정 21,700,000원= △1,170 ○3.운영수당 △210 -주민소득지원기금융자대상선정위원회 참석수당(절감) 경정 210,000원 - 기정 420,000원= △210

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○5.급량비 △306 -불법광고물 지도단속 야간근무자 급식(절감) 경정 2,754,000원 - 기정 3,060,000원= △306
				○6.임차료 △140 -불법옥외광고물 철거장비 임차료(절감) 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원= △140
	1,600	1,780	△180	02 공공운영비 △180 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 1,600,000원 - 기정 1,780,000원= △180
202 여비	3,888	4,320	△432	
	3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432 ○불법광고물 지도단속 및 정비 추진여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
301 일반보상금	15,012	16,712	△1,700	
	5,562	6,212	△650	09 공익근무요원보상금 △650 ○공익근무요원(절감) 경정 5,562,000원 - 기정 6,212,000원= △650
	9,450	10,500	△1,050	12 기타보상금 △1,050 ○불법광고물 수거보상제 운영(종량제 봉투)(절감) 경정 9,450,000원 - 기정 10,500,000원= △1,050
주민숙원해결	2,278,182	1,853,495	424,687	
소규모 주민숙원사업	1,547,632	1,172,945	374,687	
401 시설비및부대비	1,277,632	982,945	294,687	

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	26,181	11,865	14,316	02 실시설계비 14,316
				○형산강 둔치 정비공사 실시설계비(절감) 경정 10,392,000원 - 기정 11,865,000원= △1,473
				○소규모 주민숙원사업 실시설계비(연일 증명리 하수도 설치 외 8건) 300,000,000원*3.73/100= 11,190
				○구룡포 삼정2리 마을진입로 포장 실시설계비 90,000,000원*5.11/100= 4,599
	1,242,851	965,000	277,851	04 시설비 277,851
				○현수막걸이대 설치 및 보수(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000
				○소규모 주민편의시설 유지보수 경정 25,000,000원 - 기정 15,000,000원= 10,000
				○구룡포 성동2리 농로포장 및 배수로설치(절감) 경정 45,190,000원 - 기정 50,000,000원= △4,810
				○오천 세계1리 하수도 설치(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000
				○동해 상정1리 마을안길 옹벽보강(절감) 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원= △2,000
				○장기 창지1리 도수로 및 안길포장(절감) 경정 27,727,000원 - 기정 30,000,000원= △2,273
				○구룡포 삼정2리 마을진입로 포장 경정 90,000,000원 - 기정 50,000,000원= 40,000
				○오천 용산2리 소교량설치 및 배수로설치(절감) 경정 45,388,000원 - 기정 50,000,000원= △4,612
				○대송 대각리 마을하수도 설치(절감) 경정 27,500,000원 - 기정 30,000,000원= △2,500

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○동해 신정1리 마을안길 재포장(절감) 경정 29,466,000원 - 기정 30,000,000원= △534
				○대보 대동배2리 마을진입로 확포장 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 40,000,000원= △40,000
				○대보 강사리 세천정비(L=100m)(부기변경) 40,000,000원*1식= 40,000
				○제철동 2통지내 안길 아스콘덧씌우기(절감) 경정 19,580,000원 - 기정 20,000,000원= △420
				○형산강 둔치 정비공사(절감) 경정 340,000,000원 - 기정 350,000,000원= △10,000
				○연일 중명리 하수도 설치(L=300m) 50,000,000원*1식= 50,000
				○장기 서촌리 마을안길 포장(L=150m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○연일 자명2리 제방도로 포장(L=400m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○대송 산여리 마을안길 포장(L=400m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○동해 금광1리 마을안길 확포장(L=70m) 30,000,000원*1식= 30,000
				○장기 두원리 마을안길 포장(L=400m) 30,000,000원*1식= 30,000
				○형산강 자전거 보관대 설치(2개소) 10,000,000원*1식= 10,000
				○2008년 오도로(포스코로) 점등거리 조성 20,000,000원*1식= 20,000

부서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	8,600	6,080	2,520	06 시설부대비 2,520 ○소규모 주민숙원사업 시설부대비 350,000,000원*0.72/100= 2,520
402 민간자본이전	270,000	190,000	80,000	
	270,000	190,000	80,000	01 민간자본보조 80,000 ○마을회관 보수(P00L) 경정 60,000,000원 - 기정 30,000,000원= 30,000 ○오천 세계3리 마을회관 증축 및 보수 30,000,000원*1식= 30,000 ○오천 용산1리 마을회관 보수 전액감 경정 0원 - 기정 20,000,000원= △20,000 ○오천 세계4리 마을회관 보수(부기변경) 20,000,000원*1식= 20,000 ○장기 모포1리 마을회관 개축 20,000,000원*1식= 20,000
소규모 주민편익사업비	200,000	150,000	50,000	
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000	
	200,000	150,000	50,000	04 시설비 50,000 ○소규모 주민생활편익사업비 경정 200,000,000원 - 기정 150,000,000원= 50,000
구정기획 및 예산관리	66,690	44,790	21,900	
구정기획 및 예산편성운영	66,690	44,790	21,900	
201 일반운영비	25,764	27,790	△2,026	
	25,764	27,454	△1,690	01 사무관리비 △1,690

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	0	336	△336	○1.일반수용비 △1,450 -일반수용비(절감) 경정 16,988,000원 - 기정 18,438,000원= △1,450 ○5.급량비 △240 -예산편성작업 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240 02 공공운영비 △336 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 0원 - 기정 336,000원= △336
202 여비	13,550	14,000	△450	
	13,550	14,000	△450	01 국내여비 △450 ○시책 및 주요업무 추진여비(절감) 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	04 시설비 20,000 ○구정 및 관광안내표지판 제작 20,000,000원*1식= 20,000
405 자산취득비	7,376	3,000	4,376	
	7,376	3,000	4,376	01 자산및물품취득비 4,376 ○칼라레이저프린터 구입(절감) 경정 2,876,000원 - 기정 3,000,000원= △124 ○구정안내 디지털 영상홍보시스템 구입 4,500,000원*1식= 4,500
구정홍보 및 유통관련업 육성	32,652	35,568	△2,916	
구정홍보 및 유통관련업 관리	32,652	35,568	△2,916	

부 서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 구정홍보 및 유통관련업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
201 일반운영비	27,900	30,288	△2,388	
	25,860	28,020	△2,160	01 사무관리비 △2,160 ○1.일반수용비(절감) 경정 19,860,000원 - 기정 21,360,000원= △1,500 ○5.급량비(절감) 경정 4,380,000원 - 기정 4,860,000원= △480 ○6.임차료 △180 -법규위반 오락기수거 장비임차료(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
	2,040	2,268	△228	02 공공운영비 △228 ○1.공공요금및제세 △228 -CATV 시청료(절감) 경정 2,040,000원 - 기정 2,268,000원= △228
202 여비	4,752	5,280	△528	
	4,752	5,280	△528	01 국내여비 △528 ○국내여비(절감) 경정 4,752,000원 - 기정 5,280,000원= △528
효율적인 재무관리	362,493	344,239	18,254	
투명한 회계운영	362,493	344,239	18,254	
201 일반운영비	259,913	245,483	14,430	
	56,930	59,910	△2,980	01 사무관리비 △2,980 ○1.일반수용비(절감) 경정 18,820,000원 - 기정 19,800,000원= △980 ○6.임차료 △2,000

부서 : 남구자치행정과
 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	202,983	185,573	17,410	-청사부지 임차료(절감) 경정 33,000,000원 - 기정 35,000,000원= △2,000 02 공공운영비 17,410 ○1.공공요금및제세 910 -차량제세공과금 810 ° 승용 경정 810,000원*7대 - 기정 4,860,000원= 810 -환경개선부담금 100 ° 관용차 경정 50,000원*19대*2회 - 기정 1,800,000원= 100 ○4.차량선박비 16,500 -승용소형 2,347,000원*1대= 2,347 -유류대 상승분 70,762,000원*20%= 14,153
202 여비	5,184	5,760	△576	
	5,184	5,760	△576	01 국내여비 △576 ○국내여비(절감) 경정 5,184,000원 - 기정 5,760,000원= △576
301 일반보상금	4,096	4,196	△100	
	990	1,090	△100	10 행사실비보상금 △100 ○행사실비보상금(절감) 경정 990,000원 - 기정 1,090,000원= △100
401 시설비및부대비	39,000	35,000	4,000	
	39,000	35,000	4,000	04 시설비 4,000

부 서 : 남구자치행정과
 정 책 : 지방행정역량 강화
 단 위 : 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							○노후 전열배선 및 전등 교체(절감) 경정 14,500,000원 - 기정 15,000,000원= △500
							○건물벽체 및 누수부분 수리(절감) 경정 19,500,000원 - 기정 20,000,000원= △500
							○청사내 민원인 자전거 보관대 설치 5,000,000원*1식= 5,000
		405	자산취득비	54,000	53,500	500	
				54,000	53,500	500	01 자산및물품취득비 500
							○노후 에어컨 교체 500,000원*1대= 500
		행정운영경비(남구자치행정과)		344,083	344,593	△510	
		인력운영비(남구자치행정과)		205,178	205,688	△510	
		부서인력운영비		165,178	165,688	△510	
		203	업무추진비	33,850	34,360	△510	
				5,860	6,160	△300	02 정원가산업무추진비 △300
							○구청(절감) 경정 5,860,000원 - 기정 6,160,000원= △300
				3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210
							○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210

부 서 : 남구민원지적과
 정 책 : 주민자치기반 강화
 단 위 : 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구민원지적과	551,749	564,987	△13,238	
주민자치기반 강화	208,237	208,551	△314	
신뢰받는 민원관리	208,237	208,551	△314	
고객중심의 민원실 운영	20,372	21,752	△1,380	
201 일반운영비	8,086	8,976	△890	
	8,086	8,976	△890	01 사무관리비 △890 ○1.일반수용비(절감) 경정 8,086,000원 - 기정 8,976,000원= △890
301 일반보상금	4,490	4,980	△490	
	4,490	4,980	△490	10 행사실비보상금 △490 ○민원안내 자원봉사팀 운영 급식비(절감) 경정 4,490,000원 - 기정 4,980,000원= △490
고품질 민원서비스 제공	187,865	186,799	1,066	
201 일반운영비	133,391	141,351	△7,960	
	132,503	140,463	△7,960	01 사무관리비 △7,960 ○1.일반수용비(절감) 경정 126,013,000원 - 기정 133,263,000원= △7,250 ○5.급량비(절감) 경정 6,490,000원 - 기정 7,200,000원= △710
202 여비	8,640	9,600	△960	
	8,640	9,600	△960	01 국내여비 △960 ○국내여비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960

부서 : 남구민원지적과
 책 : 주민자치기반 강화
 단 위 : 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	301 일반보상금	24,728	24,848	△120	
		24,728	24,848	△120	09 공익근무요원보상금 △120 ○공익근무요원(절감) 경정 24,728,000원 - 기정 24,848,000원= △120
	405 자산취득비	21,106	11,000	10,106	
		21,106	11,000	10,106	01 자산및물품취득비 10,106 ○민원실 인증기 구입(구청,읍면동)(절감) 경정 10,106,000원 - 기정 11,000,000원= △894 ○민원실 인증기 구입(읍면동) 2,200,000원*5대= 11,000
	효율적인 지적관리	276,937	287,791	△10,854	
	효율적인 지적관리	276,937	287,791	△10,854	
	지적관리	90,256	95,098	△4,842	
	201 일반운영비	20,330	22,502	△2,172	
		18,530	20,502	△1,972	01 사무관리비 △1,972 ○1.일반수용비(절감) 경정 15,710,000원 - 기정 17,382,000원= △1,672 ○5.급량비(절감) 경정 2,820,000원 - 기정 3,120,000원= △300
		1,800	2,000	△200	02 공공운영비 △200 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
	202 여비	5,190	5,760	△570	
		5,190	5,760	△570	01 국내여비 △570

부서 : 남구민원지적과
 책 : 효율적인 지적관리
 단 위 : 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○토지이동지조사 및 구획정리사업 출장여비(절감) 경정 5,190,000원 - 기정 5,760,000원= △570
401 시설비및부대비	23,000	23,100	△100	
	23,000	23,100	△100	04 시설비 △100 ○지적측량기준점(지적삼각보조점) 설치(절감) 경정 23,000,000원 - 기정 23,100,000원= △100
405 자산취득비	29,000	31,000	△2,000	
	29,000	31,000	△2,000	01 자산및물품취득비 △2,000 ○지적측량장비 구입(절감) 경정 29,000,000원 - 기정 31,000,000원= △2,000
소유권보호	51,381	54,492	△3,111	
201 일반운영비	24,965	27,373	△2,408	
	21,465	23,873	△2,408	01 사무관리비 △2,408 ○1.일반수용비(절감) 경정 18,225,000원 - 기정 20,273,000원= △2,048 ○5.급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	4,860	5,400	△540	
	4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540 ○부동산중개업 지도단속 출장여비(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
405 자산취득비	1,037	1,200	△163	
	1,037	1,200	△163	01 자산및물품취득비 △163

부서 : 남구민원지적과
 책 : 효율적인 지적관리
 단 위 : 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○양면모니터 구입(절감) 경정 1,037,000원 - 기정 1,200,000원= △163
공시지가관리	135,300	138,201	△2,901	
201 일반운영비	111,537	113,740	△2,203	
	94,617	94,740	△123	01 사무관리비 △123 ○1.일반수용비 259 -일반수용비(절감) 경정 86,099,000원 - 기정 90,840,000원= △4,741 -개발부담금 개발비용확인 수수료 1,000,000원*5회= 5,000 ○5.급량비(절감) 경정 3,518,000원 - 기정 3,900,000원= △382
	16,920	19,000	△2,080	02 공공운영비 △2,080 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 16,920,000원 - 기정 19,000,000원= △2,080
202 여비	4,760	5,280	△520	
	4,760	5,280	△520	01 국내여비 △520 ○국내여비(절감) 경정 4,760,000원 - 기정 5,280,000원= △520
405 자산취득비	2,022	2,200	△178	
	2,022	2,200	△178	01 자산및물품취득비 △178 ○개별공시지가 발급용 인증기 구입(절감) 경정 2,022,000원 - 기정 2,200,000원= △178
행정운영경비(남구민원지적과)	66,575	68,645	△2,070	

부 서 : 남구민원지적과
 책 : 행정운영경비(남구민원지적과)
 단 위 : 인력운영비(남구 민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
인력운영비(남구 민원지적과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 민원지적과)	62,585	64,445	△1,860	
부서운영비	9,845	10,885	△1,040	
201 일반운영비	9,845	10,885	△1,040	
	9,365	10,405	△1,040	01 사무관리비 △1,040 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,240,000원 - 기정 6,940,000원= △700 ○5.급량비 △340 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,125,000원 - 기정 3,465,000원= △340
자산 및 물품취득비	7,380	8,200	△820	
405 자산취득비	7,380	8,200	△820	
	7,380	8,200	△820	01 자산및물품취득비 △820 ○자산및물품취득비(절감) 경정 7,380,000원 - 기정 8,200,000원= △820

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 취약계층지원
 단 위 : 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구주민생활지원과	16,151,928	13,596,619	2,555,309	
취약계층지원	67,148	113,911	△46,763	
저소득층 생활안정지원	52,172	97,246	△45,074	
저소득층생계지원	14,652	16,280	△1,628	
201 일반운영비	9,702	10,780	△1,078	
	9,702	10,780	△1,078	01 사무관리비 △1,078 ○1.일반수용비 △700 -사회복지업무 기타수용비(절감) 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원= △700 ○5.급량비 △378 -기초수급자 전산입력 야간근무자 급식(절감) 경정 3,402,000원 - 기정 3,780,000원= △378
202 여비	4,950	5,500	△550	
	4,950	5,500	△550	01 국내여비 △550 ○사회복지업무 추진여비(절감) 경정 4,950,000원 - 기정 5,500,000원= △550
공익근무요원관리	34,320	77,766	△43,446	
301 일반보상금	34,320	77,766	△43,446	
	34,320	77,766	△43,446	09 공익근무요원보상금 △43,446 ○사회복지공무원 업무보조 공익요원(이양)(절감) 경정 34,320,000원 - 기정 77,766,000원= △43,446 [교 경정 34,320 기정 35,072] [교 △752] [시 경정 0 기정 42,694] [시 △42,694]

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 취약계층지원
 단 위 : 합리적인 통합조사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
합리적인 통합조사운영	14,976	16,665	△1,689	
급여대상통합조사	14,976	16,665	△1,689	
201 일반운영비	10,364	11,585	△1,221	
	8,964	9,960	△996	01 사무관리비 △996 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,940,000원 - 기정 6,600,000원= △660 ○5.급량비(절감) 경정 3,024,000원 - 기정 3,360,000원= △336
	1,400	1,625	△225	02 공공운영비 △225 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 1,400,000원 - 기정 1,625,000원= △225
202 여비	4,212	4,680	△468	
	4,212	4,680	△468	01 국내여비 △468 ○국내여비(절감) 경정 4,212,000원 - 기정 4,680,000원= △468
노인복지증진	14,343,976	12,000,352	2,343,624	
노인생활 안정지원	13,684,650	11,382,993	2,301,657	
노인일상생활지원	13,810	14,050	△240	
201 일반운영비	2,160	2,400	△240	
	2,160	2,400	△240	01 사무관리비 △240 ○1.일반수용비(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
기초노령연금	12,534,292	10,450,000	2,084,292	

부 서 : 남구주민생활지원과
 정 책 : 노인복지증진
 단 위 : 노인생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
301 일반보상금		12,534,292	10,450,000	2,084,292	
		12,534,292	10,450,000	2,084,292	01 사회보장적수혜금 2,084,292 ○기초노령연금 경정 12,534,292,000원 - 기정 10,450,000,000원= 2,084,292 [국 경정 8,774,005 기정 7,315,000] [국 1,459,005] [도 경정 752,057 기정 627,000] [도 125,057] [시 경정 3,008,230 기정 2,508,000] [시 500,230]
노인교통비지원		1,123,232	905,627	217,605	
301 일반보상금		1,123,232	905,627	217,605	
		1,123,232	905,627	217,605	01 사회보장적수혜금 217,605 ○노인교통비 경정 1,123,232,000원 - 기정 905,627,000원= 217,605 [도 경정 113,469 기정 90,563] [도 22,906] [시 경정 1,009,763 기정 815,064] [시 194,699]
노인생활 환경개선		659,326	617,359	41,967	
경로시설지원		102,847	72,847	30,000	
401 시설비및부대비		45,000	30,000	15,000	
		45,000	30,000	15,000	04 시설비 15,000 ○경로당 보수(P00L) 경정 45,000,000원 - 기정 30,000,000원= 15,000
402 민간자본이전		55,000	40,000	15,000	
		55,000	40,000	15,000	01 민간자본보조 15,000

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 노인복지증진
 단 위 : 노인생활 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○경로당 보수(P00L) 경정 55,000,000원 - 기정 40,000,000원= 15,000
경로당운영지원	250,479	238,512	11,967	
301 일반보상금	250,479	238,512	11,967	
	250,479	238,512	11,967	01 사회보장적수혜금 11,967
				○경로당 운영비(이양) 경정 250,479,000원 - 기정 238,512,000원= 11,967
보육·가족 및 여성복지증진	1,391,511	1,157,634	233,877	
보육·가족 및 여성복지환경개선	1,391,511	1,157,634	233,877	
요보호아동(여성)지원	5,740	3,800	1,940	
307 민간이전	4,780	2,840	1,940	
	4,780	2,840	1,940	01 의료및구료비 1,940 ○요보호아동 의류 및 물품 구입 경정 1,000,000원 - 기정 500,000원= 500 ○요보호아동 일시위탁 실비보상 경정 3,360,000원 - 기정 1,920,000원= 1,440
가정위탁양육지원	47,950	44,520	3,430	
301 일반보상금	47,950	44,520	3,430	
	47,950	44,520	3,430	01 사회보장적수혜금 3,430 ○가정위탁양육지원(이양) 경정 47,950,000원 - 기정 44,520,000원= 3,430 [교 경정 23,590 기정 20,160] [교 3,430]
결식아동급식지원	435,024	206,517	228,507	

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 보육·가족 및 여성복지증진
 단 위 : 보육·가족 및 여성복지환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
301 일반보상금				435,024	206,517	228,507	
				435,024	206,517	228,507	01 사회보장적수혜금 228,507
							○결식아동급식지원(이양) 경정 435,024,000원 - 기정 206,517,000원= 228,507
							[교 경정 237,924 기정 9,417] [교 228,507]
보훈관리 및 지원				11,486	11,496	△10	
보훈대상지원				11,486	11,496	△10	
보훈행사지원				11,486	11,496	△10	
201 일반운영비				2,740	2,750	△10	
				2,500	2,750	△250	01 사무관리비 △250
							○1.일반수용비 △250
							-현충일행사 홍보물 및 소모품 구입(절감) 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원= △250
				240	0	240	02 공공운영비 240
							○1.공공요금및제세 240
							-구룡포충훈각 전기요금 30,000원*8월= 240
쾌적한 환경 조성				228,746	206,356	22,390	
환경관리지원				228,746	206,356	22,390	
환경관리지원				228,746	206,356	22,390	
101 인건비				46,433	46,821	△388	
				46,433	46,821	△388	10 기간제근로자등보수 △388

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 쾌적한 환경조성
 단 위 : 환경관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○정화조프로그램 전산입력 인부임(절감) 경정 3,500,000원 - 기정 3,888,000원= △388
201 일반운영비	99,194	98,380	814	
	41,404	39,480	1,924	01 사무관리비 1,924 ○1.일반수용비(절감) 경정 31,610,000원 - 기정 32,700,000원= △1,090 ○5.급량비(절감) 경정 4,374,000원 - 기정 4,860,000원= △486 ○6.임차료 3,500 -폐기물 굴착차량 임차료 350,000원*10대= 3,500
	57,790	58,900	△1,110	02 공공운영비 △1,110 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 54,550,000원 - 기정 55,300,000원= △750 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	9,828	10,920	△1,092	
	9,828	10,920	△1,092	01 국내여비 △1,092 ○국내여비(절감) 경정 9,828,000원 - 기정 10,920,000원= △1,092
206 재료비	2,034	2,260	△226	
	2,034	2,260	△226	01 재료비 △226 ○국토대청결운동 및 행락지 청소용품 구입(절감) 경정 2,034,000원 - 기정 2,260,000원= △226
301 일반보상금	13,005	18,205	△5,200	

부 서 : 남구주민생활지원과
 정 책 : 쾌적한 환경조성
 단 위 : 환경관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		10,505	15,705	△5,200	09 공익근무요원보상금 △5,200 ○공익근무요원(환경, 위생업무보조)(절감) 경정 10,505,000원 - 기정 15,705,000원= △5,200
	401 시설비및부대비	53,982	26,000	27,982	
		53,982	26,000	27,982	04 시설비 27,982 ○자연발생유원지 안내판 정비(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600 ○자연발생유원지 공중화장실 개선(절감) 경정 18,582,000원 - 기정 20,000,000원= △1,418 ○자연발생유원지 공중화장실 설치 30,000,000원*1식= 30,000
	405 자산취득비	1,520	1,020	500	
		1,520	1,020	500	01 자산및물품취득비 500 ○환경지도용 네비게이션 구입 500,000원*1대= 500
	선진위생문화조성	31,706	32,830	△1,124	
	청결한 위생관리	31,706	32,830	△1,124	
	위생관리지원	31,706	32,830	△1,124	
	201 일반운영비	19,460	19,290	170	
		19,460	19,290	170	01 사무관리비 170 ○1.일반수용비 746 -일반수용비(절감) 경정 11,756,000원 - 기정 13,010,000원= △1,254 -원산지표시개정홍보용 서식 유인 400원*5,000매= 2,000

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 선진위생문화조성
 단 위 : 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○5.급량비(절감) 경정 5,184,000원 - 기정 5,760,000원= △576
202 여비	10,746	11,940	△1,194	
	10,746	11,940	△1,194	01 국내여비 △1,194 ○국내여비(절감) 경정 10,746,000원 - 기정 11,940,000원= △1,194
301 일반보상금	1,500	1,600	△100	
	900	1,000	△100	12 기타보상금 △100 ○부정불량식품 및 퇴폐·변태업소 신고보상금(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100
행정운영경비(남구주민생활지원과)	77,355	74,040	3,315	
인력운영비(남구 주민생활지원과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 주민생활지원과)	73,365	69,840	3,525	
부서운영비	12,755	13,230	△475	
201 일반운영비	12,755	13,230	△475	
	12,275	12,750	△475	01 사무관리비 △475 ○5.급량비 △475

부 서 : 남구주민생활지원과
 책 : 행정운영경비(남구주민생활지원과)
 단 위 : 기본경비(남구 주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-부서운영 급량비(절감) 경정 4,275,000원 - 기정 4,750,000원= △475
자산 및 물품취득비	4,450	450	4,000	
405 자산취득비	4,450	450	4,000	
	4,450	450	4,000	01 자산및물품취득비 4,000
				○전자복사기 구입(교체) 4,000,000원*1대= 4,000

부 서 : 남구세무과
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충
 단 위 : 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구세무과	676,008	712,456	△36,448	
지방세수의 안정적 확충	608,538	643,536	△34,998	
세정운영 및 부과관리	324,852	348,147	△23,295	
지방세정 운영지원	95,175	113,608	△18,433	
201 일반운영비	68,585	79,560	△10,975	
	54,540	60,600	△6,060	01 사무관리비 △6,060 ○1.일반수용비(절감) 경정 54,540,000원 - 기정 60,600,000원= △6,060
	14,045	18,960	△4,915	02 공공운영비 △4,915 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 14,045,000원 - 기정 18,960,000원= △4,915
202 여비	6,480	7,200	△720	
	6,480	7,200	△720	01 국내여비 △720 ○국내여비(절감) 경정 6,480,000원 - 기정 7,200,000원= △720
301 일반보상금	18,320	24,848	△6,528	
	18,320	24,848	△6,528	09 공익근무요원보상금 △6,528 ○공익근무요원(절감) 경정 18,320,000원 - 기정 24,848,000원= △6,528
405 자산취득비	1,790	2,000	△210	
	1,790	2,000	△210	01 자산및물품취득비 △210 ○합동작업 및 체납징수용 노트북 구입(절감) 경정 1,790,000원 - 기정 2,000,000원= △210

부 서 : 남구세무과
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충
 단 위 : 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지방세 부과관리		229,677	234,539	△4,862	
201 일반운영비		185,453	192,295	△6,842	
		44,578	45,370	△792	01 사무관리비 △792 ○5.급량비(절감) 경정 7,128,000원 - 기정 7,920,000원= △792
		140,875	146,925	△6,050	02 공공운영비 △6,050 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 140,875,000원 - 기정 146,925,000원= △6,050
202 여비		14,580	16,200	△1,620	
		14,580	16,200	△1,620	01 국내여비 △1,620 ○국내여비(절감) 경정 14,580,000원 - 기정 16,200,000원= △1,620
405 자산취득비		3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 자산및물품취득비 3,600 ○세무민원창구 양면모니터 구입 1,200,000원*3대= 3,600
세입 및 징수관리		132,050	133,174	△1,124	
세입 및 체납세 징수		127,650	133,174	△5,524	
201 일반운영비		79,714	83,574	△3,860	
		34,820	38,680	△3,860	01 사무관리비 △3,860 ○1.일반수용비(절감) 경정 27,360,000원 - 기정 30,400,000원= △3,040 ○5.급량비(절감) 경정 7,460,000원 - 기정 8,280,000원= △820

부 서 : 남구세무과
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충
 단 위 : 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
202 여비	11,016	12,240	△1,224	
	11,016	12,240	△1,224	01 국내여비 △1,224 ○국내여비(절감) 경정 11,016,000원 - 기정 12,240,000원= △1,224
405 자산취득비	3,960	4,400	△440	
	3,960	4,400	△440	01 자산및물품취득비 △440 ○자산및물품취득비(절감) 경정 3,960,000원 - 기정 4,400,000원= △440
세입 및 체납세 징수운영보조	4,400	0	4,400	
202 여비	4,400	0	4,400	
	4,400	0	4,400	01 국내여비 4,400 ○과년도 체납세 징수여비 3,500,000원= 3,500 [도 3,500] ○체납세 합동징수팀 운영여비 900,000원= 900 [도 900]
합리적인 과표운영	151,636	162,215	△10,579	
주택가격 산정관리	151,636	162,215	△10,579	
201 일반운영비	116,597	125,919	△9,322	
	109,797	117,919	△8,122	01 사무관리비 △8,122 ○1.일반수용비(절감) 경정 106,899,000원 - 기정 114,699,000원= △7,800 ○5.급량비(절감) 경정 2,898,000원 - 기정 3,220,000원= △322

부 서 : 남구세무과
 책 : 지방세수의 안정적 확충
 단 위 : 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	6,800	8,000	△1,200	02 공공운영비 △1,200 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 6,800,000원 - 기정 8,000,000원= △1,200
405 자산취득비	7,743	9,000	△1,257	
	7,743	9,000	△1,257	01 자산및물품취득비 △1,257 ○도면출력기 구입(절감) 경정 7,743,000원 - 기정 9,000,000원= △1,257
행정운영경비(남구세무과)	67,470	68,920	△1,450	
인력운영비(남구 세무과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 세무과)	63,480	64,720	△1,240	
부서운영비	11,640	12,880	△1,240	
201 일반운영비	11,640	12,880	△1,240	
	11,160	12,400	△1,240	01 사무관리비 △1,240 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,056,000원 - 기정 7,840,000원= △784 ○5.급량비 △456 -부서운영 급량비(절감) 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원= △456

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단 위 : 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구농림과	9,544,354	8,823,581	720,773	
해수욕장운영 및 지역경제활성화	141,042	145,881	△4,839	
해수욕장운영 및 건전상거래육성	141,042	145,881	△4,839	
해수욕장운영 및 경제산업지원	131,668	145,881	△14,213	
101 인건비	10,484	13,891	△3,407	
	10,484	13,891	△3,407	10 기간제근로자등보수 △3,407 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 10,484,000원 - 기정 13,891,000원= △3,407
201 일반운영비	54,386	63,010	△8,624	
	38,176	46,800	△8,624	01 사무관리비 △8,624 ○1.일반수용비(절감) 경정 11,000,000원 - 기정 12,200,000원= △1,200 ○4.피복비 △1,000 -바다파출소 근무자 피복비(절감) 경정 3,000,000원 - 기정 4,300,000원= △1,300 -해양경찰 근무자 피복비 300 ° 근무복 60,000원*3명*1개소= 180 ° 모자 5,000원*3명*1개소= 15 ° 운동화 35,000원*3명*1개소= 105 ○5.급량비 △3,024 -급량비(절감) 경정 13,650,000원 - 기정 18,900,000원= △5,250

부 서 : 남구농림과
 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단 위 : 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-해양경찰 근무자 급식(구룡포해수욕장) 7,000원*1명*3식*50일*1개소= 1,050
				-남부소방서 119구급대 근무자 급식 7,000원*3명*28일*2개소= 1,176
				○6.임차료(절감) 경정 7,500,000원 - 기정 10,900,000원= △3,400
202 여비	6,408	7,040	△632	
	6,408	7,040	△632	01 국내여비 △632 ○국내여비(절감) 경정 6,408,000원 - 기정 7,040,000원= △632
206 재료비	4,590	6,120	△1,530	
	4,590	6,120	△1,530	01 재료비 △1,530 ○재료비(절감) 경정 4,590,000원 - 기정 6,120,000원= △1,530
301 일반보상금	4,260	5,280	△1,020	
	4,260	5,280	△1,020	10 행사실비보상금 △1,020 ○행사실비보상금(절감) 경정 4,260,000원 - 기정 5,280,000원= △1,020
401 시설비및부대비	51,540	50,540	1,000	
	51,000	50,000	1,000	04 시설비 1,000 ○구룡포해수욕장 편의시설(화장실,샤워장) 보수(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000 ○송도해수욕장 공중화장실 정화조 보수 5,000,000원*1개소= 5,000

부서 : 남구농림과
 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단 위 : 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
해수욕장 인명구조요원 인건비 지원(보조)		9,374	0	9,374	
101 인건비		6,770	0	6,770	
		6,770	0	6,770	10 기간제근로자등보수 6,770 ○해수욕장 인명구조요원 인건비 지원 50,000원*2명*31일*2개소= 6,200 [도 3,100] [시 3,100] ○4대보험 기관부담금 6,200,000원*9.185%= 570 [도 570]
301 일반보상금		2,604	0	2,604	
		2,604	0	2,604	10 행사실비보상금 2,604 ○해수욕장 인명구조요원 급식 7,000원*2명*3식*31일*2개소= 2,604 [도 600] [시 2,004]
농업경쟁력강화		5,180,862	4,187,270	993,592	
우수농산물생산지원		324,972	325,930	△958	
농가소득지원		173,773	174,733	△960	
201 일반운영비		6,100	6,700	△600	
		6,100	6,700	△600	01 사무관리비 △600 ○1. 일반수용비 △400

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 우수농산물생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-농정개발사업 기타수용비(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
				○5.급량비 △200
				-농업재해대책상황실 비상근무자 급식(절감) 경정 2,500,000원 - 기정 2,700,000원= △200
202 여비	3,240	3,600	△360	
	3,240	3,600	△360	01 국내여비 △360
				○벼병충해방제 및 친환경농업추진 지도여비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
토양개량제공급사업	119,449	119,447	2	
402 민간자본이전	119,449	119,447	2	
	119,449	119,447	2	01 민간자본보조 2
				○토양개량제공급 경정 119,449,000원*1식 - 기정 119,447,000원= 2
				[국 경정 95,559 기정 95,558] [국 1]
				[시 경정 23,890 기정 23,889] [시 1]
농업생산기반조성	4,855,890	3,861,340	994,550	
농업생산기반조성	1,001,592	684,733	316,859	
201 일반운영비	12,680	15,420	△2,740	
	12,680	15,420	△2,740	01 사무관리비 △2,740
				○1.일반수용비(절감) 경정 10,410,000원 - 기정 12,900,000원= △2,490
				○5.급량비 △250

부서 : 남구농림과
 정책 : 농업경쟁력강화
 단위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					-재해대책 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,270,000원 - 기정 2,520,000원= △250
401 시설비및부대비		938,342	618,743	319,599	
		927,500	610,000	317,500	04 시설비 317,500
					○수리시설 개보수(P00L) 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원= 20,000
					○연일 자명리 배수로 설치(L=70m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○대송 송동리 남성초교앞 용배수로 설치(L=170m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○구룡포 후동리 하천보 설치(L=7m) 7,000,000원*1식= 7,000
					○장기 산서리 낙차공 설치 30,000,000원*1식= 30,000
					○오천 문충지 방수로 정비 20,000,000원*1식= 20,000
					○동해 공당3리 농로 확포장(L=350m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○대보 대보3리 농배수로 설치(L=100m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○연일 자명리 농로 포장(L=200m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○장기 학계리 농수로 설치(L=100m) 30,000,000원*1식= 30,000
					○오천 광명리 관정시설공사 90,000,000원*1식= 90,000
					○구룡포 후동리 농배수로 정비(절감) 경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원= △2,500

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○오천 광명리 윗골 농로 포장(절감) 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원= △2,000
				○대송 제내리 농로 및 배수로 설치(절감) 경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원= △2,500
				○동해 도구2리 용배수로 설치(절감) 경정 76,000,000원 - 기정 80,000,000원= △4,000
				○장기 신창1리 도수로 정비(절감) 경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원= △2,500
				○대보 강사3리 농배수로 정비(절감) 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원= △2,000
				○구룡포 장길리 농로포장(절감) 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원= △2,000
				○연일 자명2리 농로포장(절감) 경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원= △2,500
				○오천 진전리 도수로 개보수(절감) 경정 28,500,000원 - 기정 30,000,000원= △1,500
				○연일 우북리 농수로 개설(절감) 경정 28,500,000원 - 기정 30,000,000원= △1,500
				○동해 중산리 도수로 설치(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000
				○구룡포 석병1리 농로 포장(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000
				○동해 금광1리 농로포장(절감) 경정 47,500,000원 - 기정 50,000,000원= △2,500
	10,842	8,743	2,099	06 시설부대비 2,099

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○농업생산기반조성사업시설부대비(절감) 경정 1,000,000원 - 기정 4,900,000원= △3,900
				○농업생산기반조성사업시설부대비 5,999
				-경계측량수수료 350,000원*10건= 3,500
				-시설부대비 347,000,000원*0.72/100= 2,499
농촌정주기반확충사업	1,335,234	1,307,436	27,798	
202 여비	2,592	2,880	△288	
	2,592	2,880	△288	01 국내여비 △288
				○농촌정주기반확충사업 추진여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
401 시설비및부대비	1,332,642	1,304,556	28,086	
	30,880	34,794	△3,914	02 실시설계비 △3,914
				○농어촌생활환경정비사업 실시설계비(절감) 경정 30,880,000원 - 기정 34,794,000원= △3,914
	1,294,282	1,265,207	29,075	04 시설비 29,075
				○농어촌생활환경정비사업(정주기반확충사업) 경정 1,287,282,000원 - 기정 1,265,207,000원= 22,075
				[균 경정 883,597 기정 885,645] [균 △2,048]
				[도 경정 113,605 기정 113,868] [도 △263]
				[시 경정 290,080 기정 265,694] [시 24,386]
				○2007년 농어촌생활환경정비사업 관급자재인상분 7,000,000원*1식= 7,000
	2,925	0	2,925	05 감리비 2,925

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○농어촌생활환경정비사업(정주기반확충사업)감리비 2,925 -대보 구만2리 마을회관신축 $150,000,000원 * 1.95 / 100 =$ 2,925 [군 2,048] [도 263] [시 614]
소규모용수개발사업	1,695,386	1,006,152	689,234	
202 여비	1,944	2,160	△216	
	1,944	2,160	△216	01 국내여비 △216 ○소규모용수개발사업 토지보상 추진여비(절감) $경정 1,944,000원 - 기정 2,160,000원 =$ △216
401 시설비및부대비	1,693,442	1,003,992	689,450	
	690,000	400,000	290,000	03 토지매입비 290,000 ○구룡포도구정지구 소규모용수개발사업 토지매입비 $경정 690,000,000원 - 기정 400,000,000원 =$ 290,000
	930,273	554,273	376,000	04 시설비 376,000 ○구룡포도구정지구 소규모용수개발사업 $경정 930,273,000원 - 기정 554,273,000원 =$ 376,000
	65,808	45,728	20,080	05 감리비 20,080 ○구룡포도구정지구 소규모용수개발사업 감리비 $(930,273,000원 * 7.86 / 100) * 90\% - 기정 45,728,000원 =$ 20,080
	7,361	3,991	3,370	06 시설부대비 3,370

부서 : 남구농림과
 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○구룡포도구정지구 소규모용수개발사업 시설부대비 경정 930,273,000원*0.63/100 - 기정 3,991,000원= 1,870
				○토질 및 암반시험 수수료 1,500,000원*1식= 1,500
관정및양수기정비	21,159	23,510	△2,351	
206 재료비	21,159	23,510	△2,351	
	21,159	23,510	△2,351	01 재료비 △2,351 ○관정및양수정비비(절감) 경정 21,159,000원 - 기정 23,510,000원= △2,351
재해예방노후수리시설정비	560,023	587,784	△27,761	
401 시설비및부대비	560,023	587,784	△27,761	
	10,550	11,230	△680	02 실시설계비 △680 ○장기 방산1리 용배수로 설치 실시설계비(절감) 경정 4,800,000원 - 기정 5,110,000원= △310 ○장기 수성리 용배수로 설치 실시설계비(절감) 경정 5,750,000원 - 기정 6,120,000원= △370
	545,019	570,000	△24,981	04 시설비 △24,981 ○구룡포 석병리 용배수로 설치(L=250m)(절감) 경정 77,095,000원 - 기정 80,000,000원= △2,905 [도 경정 23,280 기정 24,000] [도 △720] [시 경정 53,815 기정 56,000] [시 △2,185] ○오천 세계1리 용배수로 설치(L=150m)(절감) 경정 47,184,000원 - 기정 50,000,000원= △2,816 [도 경정 14,550 기정 15,000] [도 △450] [시 경정 32,634 기정 35,000] [시 △2,366]

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대송 송동리 용배수로 설치(L=250m)(절감) 경정 69,370,000원 - 기정 70,000,000원= △630
				[도 경정 20,370 기정 21,000] [도 △630]
				○장기 방산1리 용배수로 설치(L=100m)(절감) 경정 92,000,000원 - 기정 100,000,000원= △8,000
				[도 경정 29,100 기정 30,000] [도 △900]
				[시 경정 62,900 기정 70,000] [시 △7,100]
				○장기 수성리 용배수로 설치(L=450m)(절감) 경정 145,000,000원 - 기정 150,000,000원= △5,000
				[도 경정 43,650 기정 45,000] [도 △1,350]
				[시 경정 101,350 기정 105,000] [시 △3,650]
				○장기 신계리 용배수로 설치(L=100m)(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000
				[도 경정 14,550 기정 15,000] [도 △450]
				[시 경정 30,450 기정 35,000] [시 △4,550]
				○대보 강사2리 용배수로 설치(L=150m)(절감) 경정 69,370,000원 - 기정 70,000,000원= △630
				[도 경정 20,370 기정 21,000] [도 △630]
	4,454	6,554	△2,100	06 시설부대비 △2,100
				○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 △2,100
				-경계측량수수료(절감) 경정 490,000원 - 기정 2,450,000원= △1,960
				-시설부대비(절감) 경정 3,964,000원 - 기정 4,104,000원= △140

부서 : 남구농림과
 책 : 농업경쟁력강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	노후위험저수지정비	242,496	251,725	△9,229	
	401 시설비및부대비	242,496	251,725	△9,229	
		9,860	10,606	△746	02 실시설계비 △746 ○노후위험저수지정비사업 실시설계비(절감) 경정 9,860,000원 - 기정 10,606,000원= △746 [도 경정 3,089 기정 3,184] [도 △95] [시 경정 6,771 기정 7,422] [시 △651]
		231,084	239,395	△8,311	04 시설비 △8,311 ○동해면 입암리 흥덕지 개보수(절감) 경정 43,000,000원 - 기정 47,879,000원= △4,879 [도 경정 12,839 기정 14,363] [도 △1,524] [시 경정 30,161 기정 33,516] [시 △3,355] ○구룡포읍 구평리 소계곡지 개보수(절감) 경정 44,447,000원 - 기정 47,879,000원= △3,432 [도 경정 13,733 기정 14,364] [도 △631] [시 경정 30,714 기정 33,515] [시 △2,801]
		1,552	1,724	△172	06 시설부대비 △172 ○노후위험저수지정비사업 시설부대비(절감) 경정 1,552,000원 - 기정 1,724,000원= △172
	축산업경쟁력강화	130,428	117,126	13,302	
	축산경영개선	130,428	117,126	13,302	
	축산물생산유통관리	130,428	117,126	13,302	
	201 일반운영비	5,206	5,740	△534	

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 축산업경쟁력강화
 단 위 : 축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	4,806	5,340	△534	01 사무관리비 △534 ○1.일반수용비 △300 -축산진흥사업 기타수용비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○5.급량비 △234 -축산재해대책추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,106,000원 - 기정 2,340,000원= △234
202 여비	3,456	3,840	△384	
	3,456	3,840	△384	01 국내여비 △384 ○축산지원사업 추진여비(절감) 경정 3,456,000원 - 기정 3,840,000원= △384
206 재료비	8,756	9,586	△830	
	8,756	9,586	△830	01 재료비 △830 ○재료비(절감) 경정 8,756,000원 - 기정 9,586,000원= △830
402 민간자본이전	111,550	96,500	15,050	
	111,550	96,500	15,050	01 민간자본보조 15,050 ○축산농가 소득장비 지원 경정 500,000원*20대*70/100 - 기정 3,500,000원= 3,500 ○FTA대응 한우번식우 보정기 설치지원 경정 55,000원*600두*70/100 - 기정 11,550,000원= 11,550
임업경쟁력강화	4,023,607	4,303,334	△279,727	
산림자원관리	1,766,667	1,856,765	△90,098	

부 서 : 남구농림과
 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
산림자원유지관리	895,496	860,209	35,287	
201 일반운영비	22,174	25,253	△3,079	
	16,917	18,796	△1,879	01 사무관리비 △1,879 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,649,000원 - 기정 6,276,000원= △627 ○5.급량비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252 ○6.임차료(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000
	5,257	6,457	△1,200	02 공공운영비 △1,200 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 1,440,000원 - 기정 2,640,000원= △1,200
202 여비	4,104	4,560	△456	
	4,104	4,560	△456	01 국내여비 △456 ○국내여비(절감) 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원= △456
206 재료비	35,103	37,324	△2,221	
	35,103	37,324	△2,221	01 재료비 △2,221 ○재료비(절감) 경정 35,103,000원 - 기정 37,324,000원= △2,221
401 시설비및부대비	793,049	752,006	41,043	
	6,870	7,344	△474	02 실시설계비 △474 ○동해산림체육공원(숲속쉼터)조성 실시설계비(절감) 경정 6,870,000원 - 기정 7,344,000원= △474

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		781,517	740,000	41,517	04 시설비 41,517
					○녹지시설물 전정사업(절감) 경정 75,044,000원 - 기정 80,000,000원= △4,956
					○기업하기 좋은 철강공단 가로환경만들기(절감) 경정 47,497,000원 - 기정 50,000,000원= △2,503
					○가로미관 저해 반도복가로수 바로세우기(절감) 경정 17,712,000원 - 기정 20,000,000원= △2,288
					○읍면 공유지 삼지공원조성(절감) 경정 74,938,000원 - 기정 80,000,000원= △5,062
					○주요도로변 특화거리조성(절감) 경정 106,326,000원 - 기정 110,000,000원= △3,674
					○철강공단 미관저해 돌출보호를철거 및 폐기물처리 40,000,000원*1식= 40,000
					○시경계 노후 편의시설 교체 및 정비 20,000,000원*1식= 20,000
	숲가꾸기사업	795,639	916,523	△120,884	
	206 재료비	20,382	17,487	2,895	
		20,382	17,487	2,895	01 재료비 2,895
					○공공산림가꾸기 재료구입(작업도구) 경정 17,387,000원 - 기정 14,492,000원= 2,895
					[국 경정 12,172 기정 10,146] [국 2,026]
					[도 경정 1,563 기정 1,302] [도 261]
					[시 경정 3,652 기정 3,044] [시 608]
	301 일반보상금	7,400	6,480	920	

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		6,900	5,980	920	10 행사실비보상금 920 ○공공산림가꾸기 교육훈련비 경정 5,400,000원 - 기정 4,680,000원= 720 [국 경정 5,400 기정 4,680] [국 720] ○공공산림가꾸기 교육여비 경정 1,500,000원 - 기정 1,300,000원= 200 [국 경정 1,050 기정 910] [국 140] [도 경정 135 기정 117] [도 18] [시 경정 315 기정 273] [시 42]
	401 시설비및부대비	520,703	645,402	△124,699	
		29,187	40,000	△10,813	02 실시설계비 △10,813 ○숲가꾸기사업 실시설계비(절감) 경정 29,187,000원 - 기정 40,000,000원= △10,813 [국 경정 16,345 기정 22,400] [국 △6,055] [도 경정 3,794 기정 5,200] [도 △1,406] [시 경정 9,048 기정 12,400] [시 △3,352]
		470,898	577,899	△107,001	04 시설비 △107,001 ○숲가꾸기사업(500ha)(절감) 경정 448,993,000원 - 기정 555,994,000원= △107,001 [국 경정 251,053 기정 310,859] [국 △59,806] [도 경정 58,752 기정 72,754] [도 △14,002] [시 경정 139,188 기정 172,381] [시 △33,193]
		17,790	24,000	△6,210	05 감리비 △6,210

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○숲가꾸기사업 감리비(절감) 경정 17,790,000원 - 기정 24,000,000원= △6,210
				[국 경정 9,962 기정 13,440] [국 △3,478]
				[도 경정 2,313 기정 3,120] [도 △807]
				[시 경정 5,515 기정 7,440] [시 △1,925]
	2,828	3,503	△675	06 시설부대비 △675
				○숲가꾸기사업 시설부대비(절감) 경정 2,828,000원 - 기정 3,503,000원= △675
조림사업	11,500	16,001	△4,501	
402 민간자본이전	11,500	16,001	△4,501	
	11,500	16,001	△4,501	02 민간대행사업비 △4,501
				○백합나무조림(절감) 경정 3,588,000원 - 기정 3,767,000원= △179
				[국 경정 2,467 기정 2,576] [국 △109]
				[도 경정 341 기정 357] [도 △16]
				[시 경정 780 기정 834] [시 △54]
				○조림예정지정리(절감) 경정 0원 - 기정 4,390,000원= △4,390
				[국 경정 0 기정 3,415] [국 △3,415]
				[도 경정 0 기정 292] [도 △292]
				[시 경정 0 기정 683] [시 △683]
				○유휴토지조림 경정 5,600,000원 - 기정 5,532,000원= 68

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					[국 경정 4,356 기정 4,302] [국 54] [도 경정 373 기정 369] [도 4] [시 경정 871 기정 861] [시 10]
	산림보호육성	1,644,106	1,681,499	△37,393	
	산불방지대책	875,885	874,387	1,498	
	101 인건비	724,926	729,366	△4,440	
		724,926	729,366	△4,440	10 기간제근로자등보수 △4,440 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 724,926,000원 - 기정 729,366,000원= △4,440
	201 일반운영비	79,001	71,517	7,484	
		60,244	52,760	7,484	01 사무관리비 7,484 ○1. 일반수용비 11,590 -일반수용비(절감) 경정 7,950,000원 - 기정 8,360,000원= △410 -산불예방 홍보깃대 제작 40,000원*300개= 12,000 ○4. 피복비(절감) 경정 7,174,000원 - 기정 7,600,000원= △426 ○5. 급량비(절감) 경정 33,120,000원 - 기정 36,800,000원= △3,680
	202 여비	3,240	3,600	△360	
		3,240	3,600	△360	01 국내여비 △360 ○산불방지 및 사유임야관리업무 추진여비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
206 재료비	28,750	28,936	△186	
	28,750	28,936	△186	01 재료비 △186 ○재료비(절감) 경정 28,750,000원 - 기정 28,936,000원= △186
305 배상금등	400	500	△100	
	400	500	△100	01 배상금등 △100 ○산림사범수사 참고인보상금(절감) 경정 400,000원 - 기정 500,000원= △100
405 자산취득비	7,200	8,100	△900	
	7,200	8,100	△900	01 자산및물품취득비 △900 ○자산및물품취득비(절감) 경정 7,200,000 - 기정 8,100,000원= △900
산불방지대책	136,912	137,157	△245	
101 인건비	115,255	115,500	△245	
	115,255	115,500	△245	10 기간제근로자등보수 △245 ○인화물질제거사업 인부임(절감) 경정 2,204,000원 - 기정 2,449,000원= △245
산림보호강화사업	133,508	119,300	14,208	
101 인건비	127,640	114,841	12,799	
	127,640	114,841	12,799	10 기간제근로자등보수 12,799 ○산림보호강화사업 인부임 경정 124,560,000원 - 기정 112,091,000원= 12,469 [국 경정 87,180 기정 78,464] [국 8,716]

부 서 : 남구농림과
 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 11,213 기정 10,088] [도 1,125]
				[시 경정 26,167 기정 23,539] [시 2,628]
				○산림보호강화사업 근로자 근무복 330
				-하복 경정 1,320,000원 - 기정 1,100,000원= 220
				[국 경정 931 기정 777] [국 154]
				[도 경정 120 기정 100] [도 20]
				[시 경정 269 기정 223] [시 46]
				-작업화 경정 600,000원 - 기정 500,000원= 100
				[국 경정 420 기정 350] [국 70]
				[도 경정 49 기정 40] [도 9]
				[시 경정 131 기정 110] [시 21]
				-모자 경정 60,000원 - 기정 50,000원= 10
				[국 경정 42 기정 35] [국 7]
				[도 경정 5 기정 4] [도 1]
				[시 경정 13 기정 11] [시 2]
206 재료비	4,468	3,059	1,409	
	4,468	3,059	1,409	01 재료비 1,409
				○산림보호강화사업 활동 유류비 1,409
				경정 2,479,416원 - 기정 1,071,000원=
				[국 경정 1,735 기정 750] [국 985]
				[도 경정 223 기정 96] [도 127]
				[시 경정 522 기정 225] [시 297]

부서 : 남구농림과
 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
산림공익근무요원		37,000	60,000	△23,000	
301 일반보상금		37,000	60,000	△23,000	
		37,000	60,000	△23,000	09 공익근무요원보상금 △23,000 ○공익근무요원(산림감시보조)(절감) 경정 37,000,000원 - 기정 60,000,000원= △23,000 [도 경정 3,700 기정 6,000] [도 △2,300] [시 경정 33,300 기정 54,000] [시 △20,700]
시유림유지관리		432,630	462,484	△29,854	
201 일반운영비		15,080	14,280	800	
		3,800	4,000	△200	01 사무관리비 △200 ○1. 일반수용비 △200 -시유림 및 산림사업업무 측량수수료(절감) 경정 3,800,000원 - 기정 4,000,000원= △200
		11,280	10,280	1,000	02 공공운영비 1,000 ○1. 공공요금및제세 1,000 -송도송림내 발생폐기물 처리 경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원= 1,000
206 재료비		4,446	4,940	△494	
		4,446	4,940	△494	01 재료비 △494 ○재료비(절감) 경정 4,446,000원 - 기정 4,940,000원= △494
401 시설비및부대비		380,216	410,376	△30,160	
		367,840	398,000	△30,160	04 시설비 △30,160

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○송도송림내 군용초소 철거비 10,000,000원*1식= 10,000
				○송도송림내 공원등 설치 및 보수(절감) 경정 5,640,000원 - 기정 6,000,000원= △360
				○하층식생정비 및 풀베기사업(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
				○송도송림내 수형조절 및 지주대정비(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
				○송도송림내 체육시설 및 편의시설물 보수(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
				○송도송림내 공한지 수목이식사업(절감) 경정 17,400,000원 - 기정 20,000,000원= △2,600
				○시유림내 수목식재사업(절감) 경정 10,800,000원 - 기정 12,000,000원= △1,200
				○송도송림내 공중화장실 설치(절감) 경정 135,000,000원 - 기정 150,000,000원= △15,000
				○송도송림숲 철망울타리 자연석 교체(절감) 경정 135,000,000원 - 기정 150,000,000원= △15,000
산림병해충방제	612,834	765,070	△152,236	
산림병해충방제	42,850	45,184	△2,334	
201 일반운영비	9,116	9,945	△829	
	6,150	6,650	△500	01 사무관리비 △500
				○1.일반수용비(절감) 경정 2,000,000원 - 기정 2,200,000원= △200
				○5.급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		2,966	3,295	△329	02 공공운영비 △329 ○3. 시설장비유지비(절감) 경정 2,966,000원 - 기정 3,295,000원= △329
	202 여비	3,300	3,600	△300	
		3,300	3,600	△300	01 국내여비 △300 ○재선충병 및 일반병해충 방제사업 추진여비(절감) 경정 3,300,000원 - 기정 3,600,000원= △300
	206 재료비	4,905	5,110	△205	
		4,905	5,110	△205	01 재료비 △205 ○재료비(절감) 경정 4,905,000원 - 기정 5,110,000원= △205
	401 시설비및부대비	9,108	10,108	△1,000	
		9,000	10,000	△1,000	04 시설비 △1,000 ○돌발병해충 방제사업(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000
	산림병해충방제	437,732	597,264	△159,532	
	101 인건비	14,500	12,427	2,073	
		14,500	12,427	2,073	10 기간제근로자등보수 2,073 ○일반예찰조사원 인부임 경정 14,500,000원 - 기정 12,427,000원= 2,073 [국 경정 7,250 기정 5,598] [국 1,652] [도 경정 2,175 기정 2,053] [도 122] [시 경정 5,075 기정 4,776] [시 299]

부 서 : 남구농림과
 정 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
401 시설비및부대비	124,544	244,320	△ 119,776	
	108,250	228,026	△ 119,776	04 시설비 △ 119,776
				○소나무재선충 항공방제 경정 15,960,000원 - 기정 14,517,000원= 1,443
				[국 경정 15,127 기정 13,759] [국 1,368]
				[도 경정 250 기정 228] [도 22]
				[시 경정 583 기정 530] [시 53]
				○솔껍질각지벌레 피해목 벌채(절감) 경정 0원 - 기정 6,466,000원= △6,466
				[국 경정 0 기정 3,233] [국 △3,233]
				[도 경정 0 기정 970] [도 △970]
				[시 경정 0 기정 2,263] [시 △2,263]
				○지효성방제(흰불나방)(절감) 경정 8,088,000원 - 기정 8,877,000원= △789
				[국 경정 4,214 기정 4,122] [국 92]
				[도 경정 1,162 기정 1,427] [도 △265]
				[시 경정 2,712 기정 3,328] [시 △616]
				○속효성방제(오리나무잎벌레)(절감) 경정 1,168,000원 - 기정 3,241,000원= △2,073
				[국 경정 605 기정 1,457] [국 △852]
				[도 경정 169 기정 535] [도 △366]
				[시 경정 394 기정 1,249] [시 △855]

부 서 : 남구농림과
 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○소나무가지마름병 방제(절감) 경정 28,974,000원 - 기정 140,865,000원= △111,891
				[국 경정 14,726 기정 70,431] [국 △55,705]
				[도 경정 4,276 기정 21,131] [도 △16,855]
				[시 경정 9,972 기정 49,303] [시 △39,331]
402 민간자본이전	108,688	150,517	△41,829	
	108,688	150,517	△41,829	02 민간대행사업비 △41,829
				○솔껍질깎지벌레 나무주사(절감) 경정 60,223,000원 - 기정 102,052,000원= △41,829
				[국 경정 36,538 기정 66,122] [국 △29,584]
				[도 경정 7,105 기정 10,779] [도 △3,674]
				[시 경정 16,580 기정 25,151] [시 △8,571]
야생동물진료센터운영	3,500	500	3,000	
307 민간이전	3,500	500	3,000	
	3,500	500	3,000	01 의료및구료비 3,000
				○부상야생동물 수술 및 입원진료비 200,000원*15마리= 3,000
산림재해예방	110,682	104,052	6,630	
206 재료비	3,330	3,700	△370	
	3,330	3,700	△370	01 재료비 △370
				○재료비(절감) 경정 3,330,000원 - 기정 3,700,000원= △370
401 시설비및부대비	74,403	67,403	7,000	

부 서 : 남구농림과
 책 : 임업경쟁력강화
 단 위 : 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	72,000	65,000	7,000	04 시설비 7,000 ○운제산 등산로 편의시설 보수 10,000,000원*1식= 10,000 ○운제산 등산로 전망대 단청사업(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000
행정운영경비(남구농림과)	68,415	69,970	△1,555	
인력운영비(남구 농림과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 농림과)	64,425	65,770	△1,345	
부서운영비	12,585	13,930	△1,345	
201 일반운영비	12,585	13,930	△1,345	
	12,105	13,450	△1,345	01 사무관리비 △1,345 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,488,000원 - 기정 8,320,000원= △832 ○5.급량비 △513 -부서운영 급량비(절감) 경정 4,617,000원 - 기정 5,130,000원= △513

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구건설교통과	12,590,555	8,901,893	3,688,662	
도로시설물 관리	10,752,422	7,300,538	3,451,884	
도로시설물 유지관리	4,354,282	2,083,344	2,270,938	
도로시설물 유지관리	3,348,423	2,083,344	1,265,079	
101 인건비	15,140	15,831	△691	
	15,140	15,831	△691	10 기간제근로자등보수 △691 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 15,140,000원 - 기정 15,831,000원= △691
201 일반운영비	739,177	546,603	192,574	
	42,804	26,494	16,310	01 사무관리비 16,310 ○1.일반수용비 8,800 -일반수용비(절감) 경정 8,694,000원 - 기정 9,494,000원= △800 -터널(서원재,이동)전기설비 안전관리 대행수수료 100,000원*3개소*12월= 3,600 -부적합 가로등시설 재검사 수수료 6,000원*20개*50개소= 6,000 ○5.급량비 860 -야간 노점상단속근무자 급식(절감) 경정 3,500,000원 - 기정 3,900,000원= △400 -과적차량 야간단속근무자 급식 7,000원*5명*6일*6월= 1,260 ○6.임차료 6,650

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		696,373	520,109	176,264	-간급도로복구장비 임차료 경정 14,000,000원 - 기정 7,000,000원= 7,000 -노상적치물철거장비 임차료(절감) 경정 1,750,000원 - 기정 2,100,000원= △350 02 공공운영비 176,264 ○1.공공요금및제세 177,518 -공공요금및제세(절감) 경정 3,425,000원 - 기정 6,375,000원= △2,950 -가로(보안)등 전기요금 경정 684,000,000원 - 기정 504,000,000원= 180,000 -도로정비용 무전기 사용료 26,000원*3대*6월= 468 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 8,480,000원 - 기정 9,734,000원= △1,254
	202 여비	4,860	5,400	△540	
		4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540 ○국내여비(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
	206 재료비	78,300	60,220	18,080	
		78,300	60,220	18,080	01 재료비 18,080 ○수로원 작업도구 구입(절감) 경정 1,300,000원 - 기정 1,420,000원= △120 ○ 시내일원 가로(보안)등 보수자재 구입 8,200 -등기구 경정 4,800,000원 - 기정 3,600,000원= 1,200 -램프 경정 6,250,000원 - 기정 5,000,000원= 1,250

부 서 : 남구건설교통과
 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-안정기 경정 6,250,000원 - 기정 5,000,000원= 1,250 -등주(신규) 300,000원*15개= 4,500 ○도로시설물 보수자재 구입 10,000 -모래 경정 5,000,000원 - 기정 2,000,000원= 3,000 -록하드 경정 6,000,000원 - 기정 4,500,000원= 1,500 -페아스콘처리 경정 13,750,000원 - 기정 8,250,000원= 5,500
207 연구개발비	110,000	29,500	80,500	
	90,000	0	90,000	01 연구용역비 90,000 ○구형산교 정밀안전진단 용역비 90,000,000원*1식= 90,000
	20,000	29,500	△9,500	02 전산개발비 △9,500 ○도로시설물GIS 유지관리비(절감) 경정 20,000,000원 - 기정 29,500,000원= △9,500
301 일반보상금	50,820	65,560	△14,740	
	50,820	65,560	△14,740	09 공익근무요원보상금 △14,740 ○공익근무요원(과적차량 및 사무보조)(절감) 경정 50,820,000원 - 기정 65,560,000원= △14,740
401 시설비및부대비	2,325,176	1,333,780	991,396	
	2,285,000	1,330,000	955,000	04 시설비 955,000 ○관내도로 긴급 유지보수 경정 250,000,000원 - 기정 150,000,000원= 100,000 ○가로등 보수 경정 45,000,000원 - 기정 30,000,000원= 15,000

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○연일 유강리 가로등 설치 20,000,000원*1식= 20,000
				○신형산교(포스코대교) 보수 경정 1,150,000,000원 - 기정 500,000,000원= 650,000
				○공단 도로측구 보수 80,000,000원*1식= 80,000
				○7번국도 포장 덧씌우기(L=700m,B=8m) 50,000,000원*1식= 50,000
				○연일 유강 인도설치(L=320m,B=1.5m) 40,000,000원*1식= 40,000
	30,600	0	30,600	05 감리비 30,600
				○신형산교 보수공사 감리비 2,000,000,000원*1.53/100= 30,600
	9,576	3,780	5,796	06 시설부대비 5,796
				○도로시설물유지관리사업 시설부대비 920,000,000원*0.63/100= 5,796
405 자산취득비	24,950	26,450	△1,500	
	24,950	26,450	△1,500	01 자산및물품취득비 △1,500
				○도로정비용 무전기 구입 500,000원*3대= 1,500
				○과적단속 이동식축중기 구입(절감) 경정 23,000,000원 - 기정 26,000,000원= △3,000
남성교 개체공사	1,005,859	0	1,005,859	
401 시설비및부대비	1,005,859	0	1,005,859	
	70,000	0	70,000	02 실시설계비 70,000
				○남성교 개체공사 실시설계비(특교) 2,000,000,000원*2.75/100= 55,000

부 서 : 남구건설교통과
 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[특 55,000] ○남성교 개체공사 지질조사비(특교) 15,000,000원*1식= 15,000
	930,000	0	930,000	[특 15,000] 04 시설비 ○남성교 개체공사(특교) 930,000,000원*1식= 930,000
	5,859	0	5,859	[특 930,000] 06 시설부대비 ○남성교 개체공사 시설부대비 930,000,000원*0.63/100= 5,859
도시기반시설구축	6,398,140	5,217,194	1,180,946	
도시계획도로개설	4,287,065	3,380,070	906,995	
401 시설비및부대비	4,287,065	3,380,070	906,995	
	52,395	8,160	44,235	02 실시설계비 44,235 ○오천 용덕 도시계획도로(소2-8)개설 실시설계비(절감) 경정 7,670,000원 - 기정 8,160,000원= △490 ○연일 동문 도시계획도로(소1-7)개설 실시설계비 200,000,000원*4.08/100= 8,160 ○인덕동 도시계획도로(소1-4)개설 실시설계비 200,000,000원*4.08/100= 8,160 ○대송 제내 도시계획도로(중2-89)개설 실시설계비 950,000,000원*2.99/100= 28,405
	4,121,000	3,300,000	821,000	04 시설비 821,000

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○오천 세계 도시계획도로(소2-25)개설(절감) 경정 130,000,000원 - 기정 200,000,000원= △70,000
				○오천 용덕 도시계획도로(소2-8)개설(절감) 경정 186,000,000원 - 기정 200,000,000원= △14,000
				○연일 동문 도시계획도로(소3-14)개설(절감) 경정 97,000,000원 - 기정 100,000,000원= △3,000
				○대송 제내 도시계획도로(소2-7)개설(절감) 경정 170,000,000원 - 기정 200,000,000원= △30,000
				○오천 문덕 도시계획도로(소2-34)개설(절감) 경정 194,000,000원 - 기정 200,000,000원= △6,000
				○동해 도구 도시계획도로(소2-15)개설(절감) 경정 196,000,000원 - 기정 200,000,000원= △4,000
				○연일 생지 도시계획도로(소3-13)개설(절감) 경정 240,000,000원 - 기정 250,000,000원= △10,000
				○오천 세계 도시계획도로(소2-47)개설(절감) 경정 90,000,000원 - 기정 100,000,000원= △10,000
				○구룡포 병포 도시계획도로(소3-5)개설(절감) 경정 192,000,000원 - 기정 200,000,000원= △8,000
				○오천 용덕 도시계획도로(소2-6)개설(절감) 경정 160,000,000원 - 기정 200,000,000원= △40,000
				○동해 도구 도시계획도로(소3-49)개설(절감) 경정 113,000,000원 - 기정 150,000,000원= △37,000
				○인덕동 도시계획도로(소1-1)개설(절감) 경정 160,000,000원 - 기정 200,000,000원= △40,000
				○동해 약전 도시계획도로(소2-4)개설(절감) 경정 193,000,000원 - 기정 200,000,000원= △7,000

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○청림동 도시계획도로(소3-2)개설(L=300m,B=6m) 경정 400,000,000원 - 기정 200,000,000원= 200,000
				○연일 동문 도시계획도로(소1-7)개설(L=400m,B=10m)) 200,000,000원*1식= 200,000
				○오천 구정 도시계획도로(소2-91)개설(L=100m,B=8m)) 100,000,000원*1식= 100,000
				○오천 용덕 도시계획도로(소2-65)개설(L=140m,B=8m)) 200,000,000원*1식= 200,000
				○인덕동 도시계획도로(소1-4)개설(L=80m,B=10m) 경정 400,000,000원 - 기정 200,000,000원= 200,000
				○동해 약전 도시계획도로(소2-40)개설(L=70m,B=8m) 경정 400,000,000원 - 기정 200,000,000원= 200,000
	113,670	71,910	41,760	06 시설부대비 41,760
				○도시계획도로개설사업 시설부대비 41,760
				-측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비(당초사업) 경정 4,200,000원*18건 - 기정 63,000,000원= 12,600
				-측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 4,200,000원*6건= 25,200
				-시설부대비 1,100,000,000원*0.36/100= 3,960
지역현안도로개설	314,454	278,944	35,510	
401 시설비및부대비	314,454	278,944	35,510	
	4,896	0	4,896	02 실시설계비 4,896
				○대송 장동선(농도301)도로 확포장 실시설계비 120,000,000원*4.08/100= 4,896
	290,000	270,000	20,000	04 시설비 20,000

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대보 농어촌도로(리도204) 개설(절감) 경정 150,000,000원 - 기정 200,000,000원= △50,000
				○동해 흥환선(리도201) 도로확포장(절감) 경정 20,000,000원 - 기정 70,000,000원= △50,000
	19,558	8,944	10,614	○대송 장동선(농도301)도로 확포장(L=400m, B=6m) 120,000,000원*1식= 120,000
				06 시설부대비 10,614
				○지역현안도로개설사업 시설부대비 10,614
				-측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 9,750,000원*1식= 9,750
				-시설부대비 120,000,000원*0.72/100= 864
지역현안도시토목사업	547,281	305,660	241,621	
401 시설비및부대비	547,281	305,660	241,621	
	8,952	0	8,952	02 실시설계비 8,952
				○대송 제내 도시계획도로(소3-8)개설 실시설계비 240,000,000원*3.73/100= 8,952
	525,004	300,000	225,004	04 시설비 225,004
				○대송 제내 도시계획도로(소3-8)개설 225,004,000원*1식= 225,004
				[도 120,000]
				[시 105,004]
	13,325	5,660	7,665	06 시설부대비 7,665
				○대송 제내 도시계획도로(소3-8)개설 시설부대비 7,665

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 6,044,000원*1식= 6,044
				-시설부대비 225,004,000원*0.72/100= 1,621
연일 인우선 도로 확·포장	415,780	419,940	△4,160	
401 시설비및부대비	415,780	419,940	△4,160	
	9,400	13,560	△4,160	02 실시설계비 △4,160 ○연일 인우선(면도101) 도로 확포장 실시설계비(절감) 경정 9,400,000원 - 기정 13,560,000원= △4,160
주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	214,080	213,100	980	
401 시설비및부대비	214,080	213,100	980	
	5,080	8,160	△3,080	02 실시설계비 △3,080 ○장기 학곡선(농도304) 도로 확포장 실시설계비(절감) 경정 5,080,000원 - 기정 8,160,000원= △3,080
	9,000	4,940	4,060	06 시설부대비 4,060 ○장기 학곡선(농도304) 도로 확포장 시설부대비 4,060 -측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 경정 9,000,000원 - 기정 3,500,000원= 5,500 -시설부대비(절감) 경정 0원 - 기정 1,440,000원= △1,440
재난재해예방	1,496,240	1,258,227	238,013	
상습수해지개선	1,422,626	1,175,898	246,728	
소하천정비	160,590	149,941	10,649	
201 일반운영비	1,840	4,485	△2,645	
	750	1,150	△400	01 사무관리비 △400

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 재난재해예방
 단 위 : 상습수해지개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,090	3,335	△2,245	○1.일반수용비(절감) 경정 750,000원 - 기정 1,150,000원= △400 02 공공운영비 △2,245 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 1,090,000원 - 기정 3,335,000원= △2,245
202 여비	2,400	2,700	△300	
	2,400	2,700	△300	01 국내여비 △300 ○재난관리 전문교육 추진여비(절감) 경정 2,400,000원 - 기정 2,700,000원= △300
401 시설비및부대비	149,854	136,260	13,594	
	40,300	4,896	35,404	02 실시설계비 35,404 ○소하천정비사업 실시설계비(절감) 경정 0원 - 기정 4,896,000원= △4,896 ○2009년도 대송면 우복천 정비사업 실시설계비 20,150,000원*1식= 20,150 ○2009년도 동해면 지바우천 정비사업 실시설계비 20,150,000원*1식= 20,150
	108,190	120,000	△11,810	04 시설비 △11,810 ○오천읍 세계천 정비(절감) 경정 36,610,000원 - 기정 40,000,000원= △3,390 ○장기면 감나무골천 정비(절감) 경정 35,942,000원 - 기정 40,000,000원= △4,058 ○동해면 도구천앞 정비(절감) 경정 35,638,000원 - 기정 40,000,000원= △4,362
	1,364	11,364	△10,000	06 시설부대비 △10,000

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 재난재해예방
 단 위 : 상습수해지개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○소하천정비사업 시설부대비 △ 10,000 -측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비(절감) 경정 500,000원 - 기정 10,500,000원= △ 10,000
	소하천정비	1,230,754	999,015	231,739	
	401 시설비및부대비	1,230,754	999,015	231,739	
		1,200,000	985,804	214,196	04 시설비 214,196 ○오천읍 광명천 정비 107,098 경정 600,000,000원 - 기정 492,902,000원= [국 경정 180,000 기정 147,517] [국 32,483] [시 경정 420,000 기정 345,385] [시 74,615] ○동해면 지바우천 정비 107,098 경정 600,000,000원 - 기정 492,902,000원= [국 경정 180,993 기정 147,517] [국 33,476] [시 경정 419,007 기정 345,385] [시 73,622]
		30,754	13,211	17,543	06 시설부대비 17,543 ○소하천정비사업 시설부대비 17,543 -측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 16,000 경정 23,000,000원 - 기정 7,000,000원= -시설부대비 214,196,000원*0.72/100= 1,543
	하천재해예방	31,282	26,942	4,340	
	201 일반운영비	19,682	15,342	4,340	
		16,540	12,200	4,340	01 사무관리비 4,340 ○1.일반수용비 △ 500

부 서 : 남구건설교통과
 정 책 : 재난재해예방
 단 위 : 상습수해지개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-치수 및 재해대책사업 기타수용비(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500
				○5. 급량비 2,040 -재해대책상황실근무자 급식 경정 7,000원*3명*20일*12회 - 기정 3,000,000원= 2,040
				○6. 임차료 2,800 -재해대책응급장비 임차료 경정 350,000원*2대*10회 - 기정 4,200,000원= 2,800
생활민방위역량강화	73,614	82,329	△8,715	
민방위업무관리	41,736	48,431	△6,695	
201 일반운영비	9,050	9,950	△900	
	9,050	9,950	△900	01 사무관리비 △900 ○1. 일반수용비(절감) 경정 6,480,000원 - 기정 7,200,000원= △720 ○5. 급량비 △180 -민방위업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
202 여비	2,420	2,700	△280	
	2,420	2,700	△280	01 국내여비 △280 ○민방위업무 추진여비(절감) 경정 2,420,000원 - 기정 2,700,000원= △280
301 일반보상금	14,346	18,956	△4,610	
	10,146	13,256	△3,110	09 공익근무요원보상금 △3,110

부 서 : 남구건설교통과
 책 : 재난재해예방
 단 위 : 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	4,200	5,700	△1,500	○공익근무요원(절감) 경정 10,146,000원 - 기정 13,256,000원= △3,110 10 행사실비보상금 △1,500 ○기술지원대 교육여비(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,800,000원= △900 ○민방위강사 교육여비(절감) 경정 600,000원 - 기정 1,200,000원= △600
405 자산취득비	15,920	16,825	△905	
	15,920	16,825	△905	01 자산및물품취득비 △905 ○자산및물품취득비(절감) 경정 15,920,000원 - 기정 16,825,000원= △905
민방위급수시설관리	23,180	25,200	△2,020	
201 일반운영비	8,300	9,200	△900	
	8,300	9,200	△900	02 공공운영비 △900 ○1.공공요금및제세 △700 -비상급수시설 전기요금(절감) 경정 6,500,000원 - 기정 7,200,000원= △700 ○3.시설장비유지비 △200 -비상급수시설 수리비(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
401 시설비및부대비	14,880	16,000	△1,120	
	14,880	16,000	△1,120	04 시설비 △1,120 ○비상급수시설 에어컨정 공사(절감) 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원= △500

부 서 : 남구건설교통과
 책 : 재난재해예방
 단 위 : 생활민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○민방공 대피시설(송도제1어린이공원) 철거(절감) 경정 5,380,000원 - 기정 6,000,000원= △620
행정운영경비(남구건설교통과)	341,893	343,128	△1,235	
인력운영비(남구 건설교통과)	293,423	293,153	270	
부서인력운영비(도로수로원)	293,423	293,153	270	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
301 일반보상금	480	0	480	
	480	0	480	10 행사실비보상금 480 ○무기계약근로자 야유회 참가비(도로수로원, 전공) 40,000원*12명= 480
기본경비(남구 건설교통과)	48,470	49,975	△1,505	
부서운영비	13,910	15,415	△1,505	
201 일반운영비	13,910	15,415	△1,505	
	13,430	14,935	△1,505	01 사무관리비 △1,505 ○1.일반수용비(절감) 경정 8,210,000원 - 기정 9,130,000원= △920 ○5.급량비 △585 -부서운영 급량비(절감) 경정 5,220,000원 - 기정 5,805,000원= △585

부 서 : 남구건축과
 정 책 : 도시개발 및 건축관리
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
남구건축과	175,818	176,087	△269	
도시개발 및 건축관리	120,663	121,793	△1,130	
건축행정의 건설화	77,772	73,560	4,212	
건전한 도시개발	18,018	19,970	△1,952	
201 일반운영비	9,144	10,160	△1,016	
	9,144	10,160	△1,016	01 사무관리비 △1,016 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,120,000원 - 기정 6,800,000원= △680 ○5.급량비 △336 -도시업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 3,024,000원 - 기정 3,360,000원= △336
202 여비	8,424	9,360	△936	
	8,424	9,360	△936	01 국내여비 △936 ○국내여비(절감) 경정 8,424,000원 - 기정 9,360,000원= △936
건축행정 운영관리	26,416	24,970	1,446	
201 일반운영비	16,536	18,090	△1,554	
	16,536	18,090	△1,554	01 사무관리비 △1,554 ○1.일반수용비(절감) 경정 12,000,000원 - 기정 13,050,000원= △1,050 ○5.급량비(절감) 경정 4,536,000원 - 기정 5,040,000원= △504
405 자산취득비	3,000	0	3,000	

부 서 : 남구건축과
 정 책 : 도시개발 및 건축관리
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비 3,000
				○노후 칼라레이저프린터 교체 3,000,000원*1대= 3,000
무허가건축물 지도단속	33,338	28,620	4,718	
201 일반운영비	10,690	11,900	△1,210	
	10,690	11,900	△1,210	01 사무관리비 △1,210
				○1.일반수용비(절감) 경정 4,950,000원 - 기정 5,500,000원= △550
				○5.급량비 △360
				-불법(무허가)건축물 야간단속근무 급식(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
				○6.임차료 △300
				-무허가건축물철거장비 임차료(절감) 경정 2,500,000원 - 기정 2,800,000원= △300
202 여비	5,148	5,720	△572	
	5,148	5,720	△572	01 국내여비 △572
				○국내여비(절감) 경정 5,148,000원 - 기정 5,720,000원= △572
402 민간자본이전	15,000	8,000	7,000	
	15,000	8,000	7,000	01 민간자본보조 7,000
				○농어촌 빈집정비 경정 500,000원*30동 - 기정 8,000,000원= 7,000
405 자산취득비	1,500	2,000	△500	
	1,500	2,000	△500	01 자산및물품취득비 △500

부 서 : 남구건축과
 책 : 도시개발 및 건축관리
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○무허가건축물 지도단속용 노트북 구입(절감) 경정 1,500,000원 - 기정 2,000,000원= △500
고객만족 민원실 운영	42,891	48,233	△5,342	
건축행정 민원서비스 제공	42,891	48,233	△5,342	
201 일반운영비	13,600	14,000	△400	
13,600	14,000	△400	01 사무관리비 △400 ○1.일반수용비 △400 -도시·건축민원창구 기타수용비(절감) 경정 13,600,000원 - 기정 14,000,000원= △400	
301 일반보상금	16,000	21,742	△5,742	
16,000	21,742	△5,742	09 공익근무요원보상금 △5,742 ○공익근무요원(절감) 경정 16,000,000원 - 기정 21,742,000원= △5,742	
405 자산취득비	4,800	4,000	800	
4,800	4,000	800	01 자산및물품취득비 800 ○전자복사기 구입(절감) 경정 3,800,000원 - 기정 4,000,000원= △200 ○건축물관리대장 도면입력용 스캐너 구입 1,000,000원*1대= 1,000	
행정운영경비(남구건축과)	55,155	54,294	861	
인력운영비(남구 건축과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	

부 서 : 남구건축과
 책 : 행정운영경비(남구건축과)
 단 위 : 인력운영비(남구 건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 건축과)	51,165	50,094	1,071	
부서운영비	9,135	10,085	△950	
201 일반운영비	9,135	10,085	△950	
	8,655	9,605	△950	01 사무관리비 △950 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,830,000원 - 기정 6,470,000원= △640 ○5.급량비 △310 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,825,000원 - 기정 3,135,000원= △310
업무추진여비	41,040	38,880	2,160	
202 여비	41,040	38,880	2,160	
	41,040	38,880	2,160	01 국내여비 2,160 ○주요업무추진여비(증 1명) 20,000원*1명*9일*12월= 2,160
자산 및 물품취득비	990	1,129	△139	
405 자산취득비	990	1,129	△139	
	990	1,129	△139	01 자산및물품취득비 △139 ○온풍기(25평이상) 구입(절감) 경정 990,000원 - 기정 1,129,000원= △139