

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 남구자치행정과 ~ 남구건축지적과

부서: 남구자치행정과

정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구자치행정과	2,432,982	3,728,523	△ 1,295,541
도	30,000		
시	2,402,982		
지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,000,356	3,297,793	△ 1,297,437
도	30,000		
시	1,970,356		
열린구정운영	428,499	626,438	△ 197,939
행정운영지원	246,855	229,923	16,932
201 일반운영비	158,020	167,478	△ 9,458
01 사무관리비	136,960	147,354	△ 10,394
○ 1. 일반수용비	129,064		
-행정운영지원 기타수용비 5,000,000원	5,000		
-태극기 구입	13,000		
° 가로기용 태극기 4,000원*2,500장	10,000		
° 가로기용 깃대 3,000원*1,000개	3,000		
-가로기 꽃이대 구입 25,000원*500개	12,500		
-무인당직시설 용역수수료	36,840		
° 구청 350,000원*12월	4,200		
° 읍면사무소 및 예비군중대 170,000원*7개소*12월	14,280		
° 동주민센터 및 예비군중대 170,000원*9개소*12월	18,360		
-초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동) 22,000원*16대*12월	4,224		
-가로기 개양 위탁비 1,400원*4,000개*6회	33,600		
-청사관리용품(청사, 화장실용품) 6,900,000원	6,900		
-당직실 용품 구입 50,000원*8종*3회	1,200		
-지방행정지 구입(지방행정외 2종) 6,700,000원	6,700		
-상장·임용장 케이스 구입 7,000원*500매	3,500		
-구정홍보용 현수막 제작 50,000원*12월	600		
-구청입구 아치형 시정홍보 간판 제작 5,000,000원	5,000		
○ 3. 운영수당	840		
-정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 5. 급량비	7,056		
-총무 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*12일*12월	7,056		
02 공공운영비	21,060	20,124	936
○ 1. 공공요금및제세	21,060		
-문서발송 우편요금	18,540		
° 보통 270원*1,500통*12월	4,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 등기우편 1,900원*600통*12월	13,680		
-휴대폰 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	7,560	9,900	△2,340
01 국내여비	7,560	9,900	△2,340
○구정업무추진 여비 60,000원*6명*3일*7회	7,560		
203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
○구정업무 시책추진비 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
301 일반보상금	23,825	22,545	1,280
09 공익근무요원보상금	20,985	20,745	240
○공익근무요원	11,885		
-기본급 97,500원*3명*12월	3,510		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,400원*3명*22일*12월	1,901		
-피복비 140,000원*3명*2회	840		
-도단위합숙훈련 15,000원*3명*2일	90		
○공익근무요원 상해보험료 70,000원*130명	9,100		
10 행사실비보상금	2,840	1,800	1,040
○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원*6개 마을	1,800		
○공익근무요원 복무규정 교육 참석자 간식제공 2,000원*130명*4회	1,040		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○직원휴게실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,450	0	10,450
01 자산및물품취득비	10,450	0	10,450
○직원휴게실(남,여) 물품구입	9,450		
-테이블(원형) 250,000원*3개	750		
-테이블의자 200,000원*9개	1,800		
-볼체어 1,000,000원*3개	3,000		
-1인용소파(연결식) 300,000원*6개	1,800		
-스툴소파 200,000원*5개	1,000		
-소파테이블 550,000원*2개	1,100		
○자치행정과 벽걸이 TV구입 500,000원*1대	500		
○당직실 벽걸이 TV구입 500,000원*1대	500		
전산통신장비 유지관리	181,644	396,515	△214,871
201 일반운영비	175,144	218,875	△43,731
02 공공운영비	175,144	216,335	△41,191
○1.공공요금및체세	118,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교환기수용 국선 사용료	30,600		
° DID 5,000원*30회선*12월	1,800		
° DDD 80,000원*30회선*12월	28,800		
-일반전화회선 사용료	36,708		
° 기본료 3,700원*70회선*12월	3,108		
° 통화료 50원*40통화*20일*70회선*12월	33,600		
-시내외 전용회선 사용료	24,000		
25,000원*80회선*12월			
-인터넷전화회선 사용료	9,600		
800,000원*1회선*12월			
-전국단일 초고속 국가망 사용료	12,000		
1,000,000원*1회선*12월			
-시민정보검색용 인터넷회선 사용료	5,760		
30,000원*16회선*12월			
○3. 시설장비유지비	56,476		
-구내 통신선로 유지관리	800		
20,000,000원*4/100			
-모사전송기 유지관리	1,080		
600,000원*45대*4/100			
-행정방송장비 유지관리	1,200		
5,000,000원*6식*4/100			
-청내 LAN장비 및 구내시설 유지관리	6,240		
2,000원*260대*12월			
-업무용 프린터 유지관리	6,156		
570,000원*270대*4/100			
-업무용 PC 및 주변기기 유지관리	29,700		
1,350,000원*550대*4/100			
-전자교환기 유지관리	3,200		
80,000,000원*4/100			
-디지털, IP, 키폰 유지관리	8,100		
450,000원*450대*4/100			
405 자산취득비	6,500	75,000	△68,500
01 자산및물품취득비	6,500	75,000	△68,500
○민원실 모사전송기 교체 300,000원*5대	1,500		
○통신실 노후 UPS(무정전장치) 교체	5,000		
5,000,000원*1대			
깨끗한 도시미관 조성	88,479	95,089	△6,610
범시민 생활환경 개선	88,479	95,089	△6,610
101 인건비	44,140	43,416	724
04 기간제근로자등보수	44,140	43,416	724
○불법광고물정비 인건비 38,880원*2명*80일	6,221		
○형산강둔치관리 인건비 38,880원*2명*80일	6,221		
○도로변 환경정비 및 풀베기 인건비(일자리 창출)	27,216		
38,880원*5명*10일*14개읍면동			
○4대보험 기관부담금 39,658,000원*11.3%	4,482		
201 일반운영비	23,239	29,818	△6,579

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,719	28,346	△6,627
○1.일반수용비	11,160		
-새마을업무추진 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-불법광고물 부착방지판 설치 80,000원*70개소	5,600		
-형산강둔치 간이화장실 분뇨수거 130,000원*12월	1,560		
○3.운영수당	280		
-주민소득지원기금 용자대상 선정위원회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○5.급량비	2,520		
-새마을 업무추진 야간(휴일)근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○6.임차료	7,759		
-불법옥외광고물 철거장비 임차료 500,000원*3대	1,500		
-국유지 점용 대부료	6,259		
° 오천읍 용덕3리(326㎡) 200,000원*326㎡*50/1,000	3,260		
° 오천읍 구정1리(270㎡) 180,000원*270㎡*50/1,000	2,430		
° 부가세 5,690,000원*10%	569		
02 공공운영비	1,520	1,472	48
○1.공공요금및제세	1,520		
-옥외광고물 표시기간 연장 및 허가증 발송 우편료 1,900원*800건	1,520		
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○불법광고물 지도단속 및 정비추진 여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
301 일반보상금	15,050	15,005	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원(사무보조)	3,962		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
12 기타보상금	11,088	11,088	0
○불법광고물 수거보상제 운영(종량제봉투 20ℓ) 440원*2,800장*9개읍동	11,088		
405 자산취득비	2,810	3,250	△440
01 자산및물품취득비	2,810	3,250	△440
○불법현수막 철거장비 구입	2,810		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-절단칼(3단 4m) 440,000원*4대	1,760		
	-칼날(하이스) 105,000원*10대	1,050		
주민숙원해결		933,691	1,385,275	△451,584
	도	30,000		
	시	903,691		
소규모 주민숙원사업		873,691	1,235,275	△361,584
401 시설비및부대비		612,691	979,275	△366,584
01 시설비		610,000	975,000	△365,000
	○현수막걸이대 설치 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○소규모 주민편의시설 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○구룡포읍 하정3리 소교량 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○구룡포읍 석병1리 마을안길 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○연일읍 중단리 하수도 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○연일읍 택전리 하수도 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○오천읍 (세계3리외 5개리) 쉼터 및 운동기구 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○대송면 송동1리 세천 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○대송면 대각2리 세천 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○동해면 입암1리 세천 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○동해면 상정2리 소교량 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○장기면 계원2리 세천 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○호미곶면 대보리 마을안길 낙석방지책 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		2,691	4,275	△1,584
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비 610,000,000원*0.63/100*70%<절감>	2,691		
402 민간자본이전		261,000	256,000	5,000
01 민간자본보조		261,000	256,000	5,000
	○마을회관 보수 60,000,000원*1식	60,000		
	○구룡포읍 구룡포6리 마을회관 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○연일읍 달전리 마을회관 건립공사 90,000,000원*1식	90,000		
	○오천읍 용덕4리 마을회관 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대송면 장동1리 마을회관 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○동해면 상정1리 마을회관 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동해면 중흥리 마을회관 방수공사 6,000,000원*1식	6,000		
○동해면 석리 마을회관 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
○호미곶면 대보3리 마을회관 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
○호미곶면 구만2리 마을회관 지붕설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
소규모 주민숙원사업(보조)	60,000	0	60,000
	도 30,000 시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000 시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○오천읍 세계2리 세계천 호안정비 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000 시 30,000		
구정기획 및 예산관리	39,334	50,404	△ 11,070
구정기획 및 예산편성운영	39,334	50,404	△ 11,070
201 일반운영비	27,814	37,304	△ 9,490
01 사무관리비	27,526	37,016	△ 9,490
○1. 일반수용비	16,510		
-기관공통 일반수용비 2,510,000원	2,510		
-예산관리 일반수용비 9,000,000원	9,000		
-주요업무보고 및 시책업무추진 책자 유인 10,000원*25부*2종*4회	2,000		
-주요사업 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
○5. 급량비	11,016		
-주요업무추진 급식 9,000,000원	9,000		
-기획예산 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
02 공공운영비	288	288	0
○1. 공공요금및체세	288		
-부서운영 공공요금 288,000원	288		
202 여비	11,520	13,100	△ 1,580
01 국내여비	11,520	13,100	△ 1,580
○주요업무추진 여비 9,000,000원	9,000		

부서: 남구자치행정과
 정책: 지방행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책 및 주요업무추진 여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
구정홍보 및 유통관련업 육성	45,159	33,938	11,221
구정홍보 및 유통관련업 관리	45,159	33,938	11,221
201 일반운영비	22,639	28,658	△6,019
01 사무관리비	20,421	26,440	△6,019
○1. 일반수용비	15,600		
-공보관리 기타수용비 10,000,000원	10,000		
-행정관서 신문구독(중앙지외 23종) 5,600,000원	5,600		
○3. 운영수당	105		
-노래연습장업자 교육 외래강사료 35,000원*1명*3시간	105		
○5. 급량비	2,016		
-홍보유통 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
○6. 임차료	2,700		
-법규위반 오락기수거 장비임차료 150,000원*3대*6회	2,700		
02 공공운영비	2,218	2,218	0
○1. 공공요금및제세	2,218		
-CATV 시청료(구청,읍면동) 6,600원*28개소*12월	2,218		
202 여비	2,520	5,280	△2,760
01 국내여비	2,520	5,280	△2,760
○구정홍보 및 공보관리추진 여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시정홍보 LED 전광판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
효율적인 재무관리	310,081	921,199	△611,118
투명한 회계운영	310,081	921,199	△611,118
201 일반운영비	218,941	237,662	△18,721
01 사무관리비	22,690	30,650	△7,960
○1. 일반수용비	18,100		
-계약·회계업무 기타수용비 5,000,000원	5,000		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-계약관리시스템 유지보수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 및 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-저수조 청소수수료 1,300,000원*2회	2,600		
-정밀소방점검 대행수수료 2,000,000원	2,000		
○4. 피복비	390		
-운전기사 근무복 130,000원*3명	390		
○5. 급량비	4,200		
-계약·회계업무추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
02 공공운영비	196,251	207,012	△ 10,761
○1. 공공요금및제세	96,743		
-전기요금 5,800,000원*12월	69,600		
-상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
-차량제세공과금	14,789		
° 승용 810,000원*10대	8,100		
° 승합 663,000원*3대	1,989		
° 화물 700,000원*5대	3,500		
° 특수 600,000원*2대	1,200		
-환경개선부담금	3,200		
° 시설물 400,000원*2회	800		
° 관용차 60,000원*20대*2회	2,400		
-교통유발부담금 350원*5,253㎡*0.82*50%	754		
○3. 시설장비유지비	15,873		
-건물 유지관리 1,118원*5,253㎡	5,873		
-기타시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○4. 차량선박비	83,635		
-차량유지비	83,635		
° 승용(소형) 4,636,000원*3대	13,908		
° 승용(중형) 4,760,000원*1대	4,760		
° 승용(좌형) 4,218,000원*6대	25,308		
° 승합(소형) 2,635,000원*2대	5,270		
° 승합(대형) 5,684,000원*1대	5,684		
° 화물(소형) 3,338,000원*4대	13,352		
° 화물(중형) 4,717,000원*1대	4,717		
° 특수 5,318,000원*2대	10,636		
202 여비	5,400	5,760	△ 360
01 국내여비	5,400	5,760	△ 360
○계약·회계업무추진 여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○청사 합동소방훈련 자재 구입 300,000원	300		
301 일반보상금	1,190	4,867	△ 3,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,190	950	240
○도내운전기사 가족체육대회참가 여비 60,000원*7명*2일	840		
○청사 합동소방훈련 참가자 급식 7,000원*50명	350		
401 시설비및부대비	24,000	247,000	△223,000
01 시설비	24,000	247,000	△223,000
○청사 물품 보관창고 설치(건설교통과, 복지환경위생과) 8,000,000원*1식	8,000		
○청사내 냉.난방 칸막이 설치 공사 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	60,250	425,610	△365,360
01 자산및물품취득비	60,250	425,610	△365,360
○관용차량 구입(과적단속용-승합) 28,000,000원*1대	28,000		
○관용차량 구입(환경순찰용-화물) 30,000,000원*1대	30,000		
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 200,000원*5개	1,000		
신뢰받는 민원관리	155,113	185,450	△30,337
고객중심의 민원실 운영	140,051	161,473	△21,422
201 일반운영비	112,427	125,620	△13,193
01 사무관리비	111,239	124,432	△13,193
○1.일반수용비	103,951		
-민원업무추진 기타수용비 12,000,000원	12,000		
-통합증명발급기 소모품 구입 250,000원*2대*6회	3,000		
-주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-무인민원발급기 소모품 구입 250,000원*2대*4회	2,000		
-주민등록등초본 발급용지 구입(구청,읍면동) 35,000원*15박스*15개소	7,875		
-인감증명 전산발급용 특수용지구입(구청,읍면동) 70,000원*9박스*15개소	9,450		
-주민등록증 발급비(읍면동)	56,146		
° 신규발급 3,130원*251,582명*3.15%	24,805		
° 재발급(분실, 훼손) 3,130원*251,582명*3.98%	31,341		
-민원실비치용 잡지 구입	9,480		
° 주간지 4,000원*2종*15개소*52주	6,240		
° 월간지 9,000원*2종*15개소*12월	3,240		
○3.운영수당	2,000		
-민원친절교육 외래강사 수당	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 강사료 200,000원*2명*2회 800 ° 여비 60,000원*2명*2회 240 ° 원고료 4,800원*100매*2회 960 			
○4. 피복비 2,600			
<ul style="list-style-type: none"> -민원담당공무원 민원복 130,000원*2회*10명 2,600 			
○5. 급량비 2,688			
<ul style="list-style-type: none"> -민원관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*12월 2,688 			
02 공공운영비 1,188		1,188	0
○1. 공공요금및제세 1,188			
<ul style="list-style-type: none"> -IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월 300 -주민등록증 등기우송 우편료 3,700원*1박스*20일*12월 888 			
202 여비 3,600		5,520	△ 1,920
01 국내여비 3,600		5,520	△ 1,920
<ul style="list-style-type: none"> ○민원행정 및 주민등록업무추진 여비 60,000원*4명*3일*5회 3,600 			
301 일반보상금 17,424		17,433	△ 9
09 공익근무요원보상금 7,924		7,833	91
○공익근무요원(사무보조) 7,924			
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 97,500원*2명*12월 2,340 -중식비 7,000원*2명*22일*12월 3,696 -교통비 2,400원*2명*22일*12월 1,268 -피복비 140,000원*2명*2회 560 -도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일 60 			
10 행사실비보상금 9,500		9,600	△ 100
<ul style="list-style-type: none"> ○민원안내 자원봉사팀 운영 급식 7,000원*4명*250일 7,000 ○민원안내 자원봉사팀 근무복 구입 100,000원*25명 2,500 			
405 자산취득비 6,600		12,900	△ 6,300
01 자산및물품취득비 6,600		12,900	△ 6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○인증기 구입(읍면동) 2,200,000원*3대 6,600 			
가족관계등록제도 사업 15,062		23,977	△ 8,915
201 일반운영비 7,500		15,500	△ 8,000
01 사무관리비 7,500		15,500	△ 8,000
○1. 일반수용비 7,500			
<ul style="list-style-type: none"> -가족관계등록관리 기타수용비 2,000,000원 2,000 -가족관계등록제도 개정 서식 유인(구청, 읍면동) 100원*2,000매*15종 3,000 -증명발급용 프린터 토너 및 드럼 구입(구청, 읍면동) 250,000원*10대 2,500 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	4,560	△960
01 국내여비	3,600	4,560	△960
○가족관계등록업무추진 여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
301 일반보상금	3,962	3,917	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원(가족관계등록사무보조)	3,962		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
행정운영경비(남구자치행정과)(기타/기타)	432,626	430,730	1,896
인력운영비(남구자치행정과)	222,356	201,530	20,826
부서인력운영비	182,356	161,530	20,826
101 인건비	182,356	161,530	20,826
03 무기계약근로자보수	182,356	161,530	20,826
○부속실관리	20,127		
-기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
-상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
-명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 36,640원*1명*15일	550		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 36,640원*1명*1일*12월*50%	220		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*15%*2회	287		
○청사관리	19,716		
-기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
-상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
-명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 36,640원*1명*15일	550		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96		
○화장실 청소	26,186		
-기본급 40,000원*1명*313일	12,520		
-상여금 12,520,000원*1명*1/12*300%	3,130		
-명절휴가비 12,520,000원*1명*1/12*120%	1,252		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 40,000원*1명*25일	1,000		
-주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-근속가산금 40,000원*1명*12월*12월*50%	2,880		
-정근수당 12,520,000원*1명*1/12*50%*2회	1,044		
○무기계약근로자보수 기관부담금	116,327		
-퇴직금 50,000,000원	50,000		
-기관부담금(국민연금,고용·산재보험) 758,882,000원*8.74%	66,327		
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)	210,270	229,200	△ 18,930
부서운영비	97,370	111,050	△ 13,680
201 일반운영비	97,370	111,050	△ 13,680
01 사무관리비	97,370	110,570	△ 13,200
○부서운영 일반수용비 4,670,000원	4,670		
○당직비	92,700		
-일직 60,000원*5명*115일	34,500		
-숙직	58,200		
° 평일 50,000원*3명*250일	37,500		
° 휴일 60,000원*3명*115일	20,700		
업무추진여비	76,560	81,840	△ 5,280
202 여비	76,560	81,840	△ 5,280
01 국내여비	76,560	81,840	△ 5,280
○주요업무추진 여비 20,000원*29명*11일*12월	76,560		
업무추진비	36,340	36,310	30
203 업무추진비	36,340	36,310	30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,680	5,590	90
○구청(정원 : 156명)	5,680		
-1~100명 40,000원*100명	4,000		
-101~156명 30,000원*56명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△ 60
○부서운영업무추진비(정원:31명)	4,260		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-초과 5,000원*1명*12월	60		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구복지환경위생과	23,788,321	22,424,687	1,363,634
국	14,428,485		
도	2,186,940		
교	720,179		
시	6,452,717		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	78,568	95,675	△17,107
저소득층 생활안정지원	46,600	68,448	△21,848
저소득층생계지원	46,600	68,448	△21,848
201 일반운영비	9,200	10,360	△1,160
01 사무관리비	9,200	10,360	△1,160
○1. 일반수용비	5,000		
-사회복지업무 기타수용비 5,000,000원	5,000		
○5. 급량비	4,200		
-주민복지 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
202 여비	6,300	6,660	△360
01 국내여비	6,300	6,660	△360
○사회복지업무추진 여비 60,000원*5명*3일*7회	6,300		
301 일반보상금	31,100	51,428	△20,328
09 공익근무요원보상금	27,900	48,228	△20,328
○사회복지공무원 업무보조 공익요원	27,900		
-중식비 7,000원*15명*22일*12월	27,720		
-도단위 합숙훈련 15,000원*6명*2일	180		
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○행려사망자 장례비 500,000원*4구	2,000		
○행려자 귀향 여비 10,000원*10명*12월	1,200		
합리적인 통합조사운영	31,968	27,227	4,741
급여대상통합조사	31,968	27,227	4,741
201 일반운영비	20,088	16,427	3,661
01 사무관리비	17,788	14,816	2,972
○1. 일반수용비	6,700		
-통합조사운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-각종 복지급여신청 관련서식 유인 300원*3,000부*3종	2,700		
○5. 급량비	11,088		
-통합조사관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*11명*12일*12월	11,088		
02 공공운영비	2,300	1,611	689
○1. 공공요금및제세	2,300		
-각종 급여결정통지서발송 우편요금	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 보통	270원*5,000매	1,350		
	° 등기우편	1,900원*500매	950		
	202 여비		11,880	10,800	1,080
	01 국내여비		11,880	10,800	1,080
	○통합조사업무추진 여비				
	60,000원*11명*3일*6회	11,880			
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		21,544,427	20,010,570	1,533,857	
	국	14,420,000			
	도	1,296,530			
	교	274,977			
	시	5,552,920			
노인복지지원		21,544,427	20,010,570	1,533,857	
	국	14,420,000			
	도	1,296,530			
	교	274,977			
	시	5,552,920			
노인일상생활지원		25,850	26,850	△1,000	
	201 일반운영비	6,900	6,900	0	
	01 사무관리비	6,900	6,900	0	
	○1.일반수용비	3,400			
	-노인복지업무 기타수용비	1,400,000원	1,400		
	-해맞이호미곶예술단 발표회 팸플릿 제작	2,000원*500부	1,000		
	-어버이날 무의탁독거노인 카네이션 구입	4,000원*250명	1,000		
	○3.운영수당	3,500			
	-해맞이호미곶예술단 강사 수당	35,000원*1명*10일*10월	3,500		
	206 재료비	4,000	5,000	△1,000	
	01 재료비	4,000	5,000	△1,000	
	○사랑의 경로봉사활동 재료 구입(수지침 등)	4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	14,950	14,950	0	
	10 행사실비보상금	14,950	14,950	0	
	○경로당 봉사활동 행사지원비	10,000원*50명*10월	5,000		
	○무의탁독거노인 생일용품 구입	15,000원*250명	3,750		
	○해맞이호미곶예술단 운영		5,500		
	-연습단원 간식	2,000원*100명*24회	4,800		
	-공연발표회 참석자 급식	7,000원*100명	700		
	○노인건강진단 참여자 급식	7,000원*100명	700		
경로시설지원		296,117	191,117	105,000	

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,117	21,117	0
02 공공운영비	21,117	21,117	0
○1.공공요금및제세	18,600		
-경로당 환경개선부담금	15,000원*20개소*2회	600	
-경로당 화재보험 가입	80,000원*225개소	18,000	
○3. 시설장비유지비	2,517		
-경로당시설 유지관리	1,498원*100㎡*21개소*0.8	2,517	
401 시설비및부대비	123,000	60,000	63,000
01 시설비	123,000	60,000	63,000
○시립경로당 보수	90,000,000원	90,000	
○동부어르신센터(송도동)보수공사	18,000,000원*1식	18,000	
○형산경로당(해도동)보수공사	15,000,000원*1식	15,000	
402 민간자본이전	152,000	110,000	42,000
01 민간자본보조	152,000	110,000	42,000
○민간경로당 보수	100,000,000원	100,000	
○병포3리경로당(구룡포) 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	
○용덕6리경로당(오천읍)보수공사	12,000,000원*1식	12,000	
○구정1리경로당(오천읍)보수공사	10,000,000원*1식	10,000	
○상송부녀경로당(대송면)보수공사	10,000,000원*1식	10,000	
기초노령연금(보조)	20,600,000	19,169,304	1,430,696
	국	14,420,000	
	도	1,236,000	
	시	4,944,000	
301 일반보상금	20,600,000	19,169,304	1,430,696
	국	14,420,000	
	도	1,236,000	
	시	4,944,000	
01 사회보장적수혜금	20,600,000	19,169,304	1,430,696
○기초노령연금	20,600,000,000원	20,600,000	
	국	14,420,000	
	도	1,236,000	
	시	4,944,000	
경로당운영지원(보조)	290,000	305,000	△ 15,000
	도	31,123	
	교	150,285	
	시	108,592	
301 일반보상금	290,000	305,000	△ 15,000

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 31,123 교 150,285 시 108,592		
01	사회보장적수혜금	290,000	305,000	△ 15,000
	○경로당 운영비(이양) 290,000,000원	290,000		
		도 31,123 교 150,285 시 108,592		
	노인건강진단(보조)	1,350	1,350	0
		도 203 시 1,147		
301	일반보상금	1,350	1,350	0
		도 203 시 1,147		
01	사회보장적수혜금	1,350	1,350	0
	○노인건강진단(이양) 1,350,000원	1,350		
		도 203 시 1,147		
	경로당특별연료비(보조)	290,000	289,649	351
		도 18,927 교 124,692 시 146,381		
301	일반보상금	290,000	289,649	351
		도 18,927 교 124,692 시 146,381		
01	사회보장적수혜금	290,000	289,649	351
	○경로당 특별연료비(이양) 290,000,000원	290,000		
		도 18,927 교 124,692 시 146,381		
	무의탁노인건강음료배달사업(보조)	41,110	27,300	13,810
		도 10,277 시 30,833		
301	일반보상금	41,110	27,300	13,810
		도 10,277 시 30,833		
01	사회보장적수혜금	41,110	27,300	13,810
	○무의탁노인건강음료배달 및 안부묻기 41,110,000원	41,110		
		도 10,277 시 30,833		
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)		1,730,245	1,898,528	△ 168,283
		도 878,810 교 445,202 시 406,233		
보육·가족 및 여성복지 지원		1,730,245	1,898,528	△ 168,283

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육·가족 및 여성복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 878,810 교 445,202 시 406,233		
요보호아동(여성)지원	240	1,080	△840
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
○요보호여성 및 가출부녀자 귀가 여비 10,000원*2명*12월	240		
어려운아동 급식지원(보조)	1,730,005	1,897,448	△167,443
	도 878,810 교 445,202 시 405,993		
301 일반보상금	1,730,005	1,897,448	△167,443
	도 878,810 교 445,202 시 405,993		
01 사회보장적수혜금	1,730,005	1,897,448	△167,443
○어려운아동 급식지원(이양)	1,730,005		
-방학중 중식(이양) 629,235,000원	629,235		
	도 157,309 교 445,202 시 26,724		
-학기중 토공휴일 중식 701,540,000원	701,540		
	도 701,540		
-지역아동센터급식지원(이양) 399,230,000원	399,230		
	도 19,961 시 379,269		
과적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	271,142	257,549	13,593
	국 7,200 도 2,160 시 261,782		
환경보호 및 지도	271,142	257,549	13,593
	국 7,200 도 2,160 시 261,782		
야생동물피해예방사업(보조)	14,400	6,970	7,430
	국 7,200 도 2,160 시 5,040		
402 민간자본이전	14,400	6,970	7,430
	국 7,200 도 2,160 시 5,040		
01 민간자본보조	14,400	6,970	7,430
○야생동물 피해예방시설 설치 900,000원*16가구	14,400		
	국 7,200		

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,160		
	시 5,040		
환경보호지원	215,981	149,254	66,727
101 인건비	73,981	62,954	11,027
04 기간제근로자등보수	73,981	62,954	11,027
○환경개선부담금 전산입력(보조) 인건비 38,880원*1명*140일*2회	10,887		
○환경개선부담금 부과시설조사 인건비 38,880원*1명*13일*14개소*2회	14,153		
○환경개선부담금 고지서출력 봉입, 분류 인건비 38,880원*3명*5일*4회	2,333		
○해안변,자연발생유원지등 자연보호 취약지 청소인건비(구룡포읍외 6개읍면) 38,880원*1명*20일*17개소	13,220		
○4대보험 기관부담금 40,593,000원*11.3%	4,588		
○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*15명*9월	27,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*15명	1,800		
201 일반운영비	70,230	72,970	△2,740
01 사무관리비	33,790	34,360	△570
○1.일반수용비	30,040		
-환경보호사업 기타수용비 2,500,000원	2,500		
-환경개선부담금고지서 유인 100원*40,000매*4회	16,000		
-환경개선부담금고지서 발송 창봉투 유인 90원*20,000매*2회	3,600		
-쓰레기되 가져오기 쓰레기봉투제작 220원*10,000매	2,200		
-자연발생유원지 분뇨수거 60,000원*32개소*2회	3,840		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*3,000건*2회	300		
-환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*20,000건	1,600		
○4.피복비	390		
-자연발생유원지 공중화장실관리감독요원 근무복 130,000원*3명	390		
○5.급량비	3,360		
-환경보호 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	36,440	38,610	△2,170
○1.공공요금및제세	31,760		
-환경개선부담금발송 우편요금	30,800		
° 보통우편 270원*25,000건*4회	27,000		
° 등기우편 1,900원*1,000건*2회	3,800		

부서: 남구복지환경위생과
 정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.피복비	520		
-야간 환경오염단속요원 방한복 구입 130,000원*4명	520		
○5.급량비	2,016		
-환경지도 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○6.임차료	1,200		
-폐기물처리 운반차량 임차료 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	8,940	8,100	840
○1.공공요금및제세	8,940		
-정화조 청소안내 정기(독촉)통지서 발송 우 편요금 270원*30,000매	8,100		
-전기자동차 충전 전기료 60,000원*12월	720		
-전기자동차 충전기 무선통신회선 통신료 10,000원*12월	120		
202 여비	3,240	5,640	△2,400
01 국내여비	3,240	5,640	△2,400
○환경지도업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
301 일반보상금	4,462	4,417	45
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원(환경업무보조)	3,962		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
12 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위신고자 보상금 50,000원*10건	500		
선진위생문화조성(보건/식품의약안전)	70,299	70,665	△366
국	1,285		
도	9,440		
시	59,574		
청결한 위생관리	70,299	70,665	△366
국	1,285		
도	9,440		
시	59,574		
위생관리지원	35,334	40,533	△5,199
201 일반운영비	23,112	22,316	796
01 사무관리비	23,112	22,316	796
○1.일반수용비	18,560		
-위생관리지원 기타수용비 3,700,000원	3,700		
-국민다소비식품 수거검체 구입비 160,000원*11회	1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-열린화장실 운영	2,500		
° 표지판 제작 10,000원*50개	500		
° 화장실내 소모품 구입 40,000원*50개	2,000		
-위생지도업무 추진 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-우수업소 및 모범음식점 표지판 100,000원*50개	5,000		
-부정불량식품·퇴폐업소 신고 홍보물	3,600		
° 유인물 500원*3,000매*2종	3,000		
° 현수막 60,000원*10개	600		
○4.피복비 520	520		
-심야퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입 130,000원*4명	520		
○5.급량비 4,032	4,032		
-위생 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
-위생지도 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
202 여비 6,840	6,840	12,180	△5,340
01 국내여비 6,840	6,840	12,180	△5,340
○위생업무추진 여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
○위생지도업무추진 여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
○행정소송 및 행정심판수행 여비 60,000원*1명*1일*6회	360		
301 일반보상금 5,382	5,382	5,337	45
09 공익근무요원보상금 3,962	3,962	3,917	45
○공익근무요원(위생관리 업무보조) 3,962	3,962		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
10 행사실비보상금 1,120	1,120	1,120	0
○소비자 위생감시원 단속 및 교육참석자 급식 7,000원*8명*4일*5회	1,120		
12 기타보상금 300	300	300	0
○부정불량식품 및 퇴폐·변태업소 신고보상금 50,000원*6건	300		
모범음식점위생용품구입지원(보조)	27,970	27,935	35
도 8,390	8,390		
시 19,580	19,580		
201 일반운영비 27,970	27,970	27,935	35
도 8,390	8,390		
시 19,580	19,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		27,970	27,935	35
○1.일반수용비		27,970		
-모범음식점위생용품 구입	27,970,000원	27,970		
	도	8,390		
	시	19,580		
식품안전관리현장보고장비사용료(보조)		3,495	2,197	1,298
	국	1,285		
	시	2,210		
201 일반운영비		3,495	2,197	1,298
	국	1,285		
	시	2,210		
02 공공운영비		3,495	2,197	1,298
○1.공공요금및제세		3,495		
-식품안전관리현장보고장비 사용료	41,600원*7대*12개월	3,495		
	국	1,285		
	시	2,210		
우수공중위생영업소관리지원(보조)		3,500	0	3,500
	도	1,050		
	시	2,450		
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	도	1,050		
	시	2,450		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○우수공중위생영업소 표지판 제작 등	3,500,000원	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
행정운영경비(남구 복지환경위생과)(기타/기타)		93,640	91,700	1,940
기본경비(남구 복지환경위생과)		93,640	91,700	1,940
부서운영비		4,300	13,580	△9,280
201 일반운영비		4,300	13,580	△9,280
01 사무관리비		4,300	13,100	△8,800
○부서운영 일반수용비	4,300,000원	4,300		
업무추진여비		81,840	73,920	7,920
202 여비		81,840	73,920	7,920
01 국내여비		81,840	73,920	7,920
○주요업무추진 여비	20,000원*31명*11일*12월	81,840		
업무추진비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:30명)	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구세무과	772,932	835,284	△62,352
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	678,229	735,680	△57,451
세정운영 및 부과관리	355,574	414,785	△59,211
지방세정 운영	92,407	167,473	△75,066
201 일반운영비	65,560	72,860	△7,300
01 사무관리비	44,800	51,500	△6,700
○1. 일반수용비	44,800		
-세정관리 기타수용비 10,000,000원	10,000		
-고지서출력용 프린터토너 구입	21,600		
° 구청 400,000원*8대*2회	6,400		
° 읍면 400,000원*19대*2회	15,200		
-고속프린터 소모품 구입(토너외 6종)	12,000		
12,000,000원	12,000		
-지방세법령집 구입(구청, 읍면)	1,200		
100,000원*12권	1,200		
02 공공운영비	20,760	21,360	△600
○3. 시설장비유지비	20,760		
-전산기기 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
-지방세 증빙서류이미지시스템 유지보수	4,200		
350,000원*12월	4,200		
-고속프린터 유지관리 380,000원*12월	4,560		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○세정연찬회 및 지방세 교육 참석 여비	3,600		
60,000원*10명*3일*2회	3,600		
301 일반보상금	15,847	27,413	△11,566
09 공익근무요원보상금	15,847	27,413	△11,566
○공익근무요원(사무보조)	15,847		
-기본급 97,500원*4명*12월	4,680		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 2,400원*4명*22일*12월	2,535		
-피복비 140,000원*4명*2회	1,120		
-도단위 합숙훈련 15,000원*4명*2일	120		
405 자산취득비	7,400	60,000	△52,600
01 자산및물품취득비	7,400	60,000	△52,600
○고지서출력 작업장 책상 250,000원*2개	500		
○고지서출력 작업장 의자 200,000원*2개	400		
○야간단속 LED 조명 장치 구입	6,500		
3,250,000원*2기	6,500		
지방세 부과관리	263,167	247,312	15,855

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,819	20,480	△9,661
04 기간제근로자등보수	10,819	20,480	△9,661
○비과세 감면 및 등록면허세 영수필통지서 전 산입력 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	1,099		
201 일반운영비	241,518	209,882	31,636
01 사무관리비	71,818	56,084	15,734
○1.일반수용비	64,090		
-OCR전산고지서 제작	64,090		
° 자진신고분	9,240		
* 취득세 70,000원*5박스*12월	4,200		
* 등록면허세, 주민세, 지방소득세 70,000원*6박스*12월	5,040		
° 정기분 고지서 제작	39,550		
* 등록면허세 70원*25,000매	1,750		
* 자동차세(1기분,2기분) 70원*95,000매*2회	13,300		
* 주민세 70원*120,000매	8,400		
* 재산세(주택,건축물) 70원*170,000매	11,900		
* 재산세(토지) 70원*60,000매	4,200		
° 정기분 고지서 출력 및 봉합	15,300		
* 재산세(주택,건축물,토지) 30원*120,000건*2회	7,200		
* 자동차세 30원*80,000건*2회	4,800		
* 주민세 30원*110,000건*1회	3,300		
○5.급량비	7,728		
-도세 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
-시세 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	169,700	153,798	15,902
○1.공공요금및제세	169,700		
-고지서발송 우편요금	169,700		
° 취득세(등기) 1,900원*300건*12월	6,840		
° 등록면허세(일반) 270원*25,000건	6,750		
° 자동차세(일반) 270원*80,000건*2회	43,200		
° 자동차세(등기) 1,900원*2,000건	3,800		
° 지방소득세(등기) 1,900원*150건*12월	3,420		
° 주민세(일반) 270원*102,000건	27,540		
° 재산세(등기) 1,900원*12,000건	22,800		
° 재산세(일반) 270원*205,000건	55,350		
202 여비	10,080	16,200	△6,120
01 국내여비	10,080	16,200	△6,120

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도세담당 과세자료조사 여비 60,000원*6명*3일*6회	6,480		
○시세담당 과세자료조사 여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
402 민간자본이전	750	750	0
02 민간대행사업비	750	750	0
○주민세 특별징수교부금 지급 15,000,000원*5/100	750		
세입 및 징수관리	172,030	166,818	5,212
세입 및 체납세 징수	172,030	166,818	5,212
201 일반운영비	130,510	126,578	3,932
01 사무관리비	58,518	58,096	422
○1.일반수용비	49,950		
-세입 및 징수관리 일반수용비 5,000,000원	5,000		
-세외수입 OCR고지서 및 독촉장 구입 2,400,000원	2,400		
-전산독촉장 및 체납고지서 제작	21,000		
° 독촉장 70,000원*50박스*2회	7,000		
° 체납고지서 70,000원*50박스*4회	14,000		
-체납고지서 발송용 창봉투 제작 50원*70,000매	3,500		
-구매관련 제반 수수료 150,000원*40회	6,000		
-부동산압류 및 해제 촉탁 등기수수료 150,000원*15회	2,250		
-금융거래 정보제공 수수료 2,000원*2,500명	5,000		
-지방세 자동이체 EDI 이용 수수료 50,000원*12월	600		
-지방세신용카드 인터넷납부 수수료 350,000원*12월	4,200		
○5.급량비	8,568		
-수납 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
-체납정리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*8일*12월	4,032		
-체납차량 합동단속 야간근무자 급식 7,000원*18명*4일*5회	2,520		
02 공공운영비	71,992	68,482	3,510
○1.공공요금및제세	66,150		
-체납고지서 및 압류통지서 발송 우편요금	66,150		
° 일반 270원*20,000건*3회	16,200		
° 등기 1,900원*22,000건	41,800		
° 등기우편 반송료 1,630원*5,000건	8,150		
○3.시설장비유지비	5,842		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PDA 체납관리프로그램 유지보수비 7,686,000원*8%*1.1	677		
-휴대용조회기(PDA) 유지보수비 26,037,500원*8%	2,083		
-체납차량 단속시스템 유지보수비 38,517,000원*8%	3,082		
202 여비	11,520	12,240	△720
01 국내여비	11,520	12,240	△720
○수납담당 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○체납정리담당 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*7회	5,040		
○관외 체납세징수 여비 60,000원*3명*3일*7회	3,780		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○대포차 신고 민간인 포상금 1,000,000원*40명*5/100	2,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○체납세 징수포상금	25,000		
-구청	20,000		
° 3년이상 경과 200,000,000원*5/100	10,000		
° 2년이상 경과 200,000,000원*3/100	6,000		
° 1년이상 경과 400,000,000원*1/100	4,000		
-읍면	5,000		
° 3년이상 경과 50,000,000원*5/100	2,500		
° 2년이상 경과 50,000,000원*3/100	1,500		
° 1년이상 경과 100,000,000원*1/100	1,000		
○관외 징수촉탁차량 체납세 징수 포상금 30,000,000원*10/100	3,000		
합리적인 과표운영	150,625	154,077	△3,452
주택가격 산정	150,625	154,077	△3,452
101 인건비	29,427	27,852	1,575
04 기간제근로자등보수	29,427	27,852	1,575
○개별주택가격조사 업무보조 인건비 38,880원*17명*80일*50%	26,439		
○대보험 기관부담금 26,439,000원*11.3%	2,988		
201 일반운영비	115,798	122,805	△7,007
01 사무관리비	115,798	115,440	358
○1. 일반수용비	110,576		
-개별주택가격 조사·산정 일반운영비 3,000,000원	3,000		
-개별주택가격산정 및 검증수수료	87,556		

부서: 남구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 산정주택가격 검증수수료 48,400원*12%*27,000건*50% ° 정밀검증수수료 <ul style="list-style-type: none"> * 신규주택 48,400원*12%*200건 * 의견제출 48,400원*50%*30%*100건 * 이의신청 48,400원*50%*300건 -개별주택가격도면 제작 ° 정기조사분 6,000원*1,170도엽*2종 ° 수시조사분 6,000원*300도엽*2종 -개별주택가격 홍보물 및 유인물 제작 ° 현수막 50,000원*17개소*2회 ° 입간판 20,000원*17개소*2회 ○5.급량비 <ul style="list-style-type: none"> -주택가격산정 합동작업 야간근무자 급식 7,000원*7명*19일*2회 -주택특정조사 및 과세자료 업무추진 야간근 무자 급식 7,000원*5명*8일*12월 	78,408		
202 여비	5,400	3,420	1,980
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○주택특정조사 및 과세자료 조사여비 60,000원*5명*3일*6회 	5,400	3,420	1,980
행정운영경비(남구세무과)(기타/기타)	94,703	99,604	△4,901
인력운영비(남구 세무과)	20,443	18,464	1,979
부서인력운영비	20,443	18,464	1,979
101 인건비	20,443	18,464	1,979
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○체납세 징수보조 및 과세자료 정리 20,443 -기본급 36,640원*1명*313일 -상여금 11,469,000원*1명*1/12*300% -명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120% -가족수당 60,000원*1명*12월 -근속가산금 36,640원*1명*2일*12월*50% -연차수당 36,640원*1명*15일 -주휴수당 36,640원*1명*52일 -정액급식비 80,000원*1명*12월 -정근수당 11,469,000원*1명*1/12*20%*2회 	20,443	18,464	1,979
기본경비(남구 세무과)	74,260	81,140	△6,880
부서운영비	4,060	13,580	△9,520
201 일반운영비	4,060	13,580	△9,520
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 일반수용비 4,060,000원 	4,060	13,100	△9,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구산업과	9,435,848	8,160,594	1,275,254
국	1,424,202		
광	731,085		
기	16,590		
도	682,872		
교	20,000		
시	6,561,099		
해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)	167,116	143,384	23,732
도	12,868		
시	154,248		
해수욕장운영 및 건전상거래육성	167,116	143,384	23,732
도	12,868		
시	154,248		
해수욕장운영 및 경제산업지원	122,105	106,373	15,732
101 인건비	6,137	6,137	0
04 기간제근로자등보수	6,137	6,137	0
○바다보건소 간호사 대체인력 인건비	5,100		
-기본급	50,000원*1명*44일*2개소	4,400	
-주차수당	50,000원*1명*6일*2개소	600	
-연차수당	50,000원*1명*1일*2개소	100	
○4대보험 기관부담금	5,100,000원*11.3%	577	
○해수욕장 기간제근로자 근무복 구입	460		
-바다보건소 간호사 대체인력	50,000원*1명*2개소	100	
-인명구조요원	360		
° 근무복	50,000원*2명*2개소	200	
° 모자	5,000원*2명*2개소	20	
° 운동화	35,000원*2명*2개소	140	
201 일반운영비	71,900	74,468	△2,568
01 사무관리비	51,500	54,068	△2,568
○1. 일반수용비	17,300		
-경제산업 업무추진 일반수용비	3,000,000원	3,000	
-전통시장 순회방문 참가자 장바구니 제작	5,000원*30명*10회	1,500	
-계량기 정기검사용 기준기 추분동 검사의뢰비	50,000원*20개	1,000	
-해수욕장운영 기타수용비	3,000,000원	3,000	
-사진전시판 제작(구룡포, 도구해수욕장)	1,000,000원*1개*2개소	2,000	
-귀중품 보관함 제작(구룡포, 도구해수욕장)	1,000,000원*1세트*2개소	2,000	
-해수욕장 공중화장실 정화조 청소	400,000원*6개소*2회	4,800	
○4. 피복비	3,390		

부서: 남구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 바다파출소(일반경찰) 근무자 피복비	880		
° 근무복 50,000원*8명*2개소	800		
° 모자 5,000원*8명*2개소	80		
-해수욕장 바다파출소(해양경찰) 근무자 피복비	680		
° 근무복 50,000원*4명*2개소	400		
° 모자 5,000원*4명*2개소	40		
° 샌달 30,000원*4명*2개소	240		
-해수욕장 바다시청 근무자 모자	1,830		
5,000원*3명*61일*2개소			
○5.급량비	24,710		
-경제산업 업무추진 야간근무자 급식	3,360		
7,000원*4명*10일*12월			
-해수욕장 바다기관 근무자 급식	21,350		
° 바다시청 7,000원*3명*61일*2개소	2,562		
° 일반경찰 7,000원*4명*2회*61일*2개소	6,832		
° 해양경찰 7,000원*4명*2회*61일*2개소	6,832		
° 119 구조대 7,000원*3명*2회*61일*2개소	5,124		
○6.임차료	6,100		
-도구·구룡포해수욕장 인명구조선 임차	6,100		
50,000원*1척*61일*2개소			
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○1.공공요금및제세	8,400		
-해수욕장 편의시설 전기요금 및 수도요금	8,400		
100,000원*7개소*12월			
○3.시설장비유지비	12,000		
-해수욕장 편의시설 유지보수	11,000		
5,500,000원*2개소			
-해수욕장 인명구조장비 유지보수	1,000		
500,000원*2개소			
202 여비	4,320	6,620	△2,300
01 국내여비	4,320	6,620	△2,300
○경제산업 업무추진 여비	4,320		
60,000원*4명*3일*6회			
206 재료비	4,148	4,148	0
01 재료비	4,148	4,148	0
○해수욕장 인명구조선 유류대(휘발유)	4,148		
1,700원*20ℓ *61일*2개소			
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○어룡제 제물구입비 보상	1,000		
500,000원*2개소			
401 시설비및부대비	27,000	14,000	13,000

부서: 남구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	14,000	13,000
○해수욕장 수영경계선 설치공사 5,000,000원*2식	10,000		
○도구해수욕장 데크로드 도색 2,500,000원*1식	2,500		
○도구해수욕장 화장실 출입문 교체 3,500,000원*1식	3,500		
○도구해수욕장 공중화장실 세족시설 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○도구해수욕장 안전 감시탑 설치 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○구룡포해수욕장 방송시설 설치 -바다시청 내 앰프시설 4,000,000원	4,000		
○책장구입(구룡포, 도구해수욕장 바다시청 내) 500,000원*1개*2개소	1,000		
○스마트폰 사진현상용 프린터(구룡포, 도구해수 욕장 바다시청 내) 250,000원*2대*2개소	1,000		
02 도서구입비	1,600	0	1,600
○도서구입(구룡포, 도구해수욕장 바다시청 내) 5,000원*160권*2개소	1,600		
해수욕장 인명구조요원 인건비(보조)	19,011	19,011	0
도	5,102		
시	13,909		
101 인건비	19,011	19,011	0
도	5,102		
시	13,909		
04 기간제근로자등보수	19,011	19,011	0
○해수욕장 인명구조요원 인건비 70,000원*2명*61일*2개소	17,080		
도	5,102		
시	11,978		
○4대보험 기관부담금 17,080,000원*11.3%	1,931		
해수욕장 인명구조요원 장비지원(보조)	26,000	18,000	8,000
도	7,766		
시	18,234		
201 일반운영비	16,000	4,000	12,000
도	4,779		
시	11,221		
02 공공운영비	16,000	4,000	12,000
○3. 시설장비유지비	16,000		
-해수욕장 각종 장비 및 시설물 유지보수 16,000,000원	16,000		
도	4,779		
시	11,221		

부서: 남구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장운영 및 건전상거래육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	7,000	5,600	1,400
		도 2,090		
		시 4,910		
01	재료비	7,000	5,600	1,400
	○해수욕장 인명구조요원 자재 구입 7,000,000원	7,000		
		도 2,090		
		시 4,910		
405	자산취득비	3,000	8,400	△5,400
		도 897		
		시 2,103		
01	자산및물품취득비	3,000	8,400	△5,400
	○해수욕장 인명구조장비 구입	3,000		
	-상어퇴치기 1,200,000원*1대*2개소	2,400		
		도 717		
		시 1,683		
	-접이식침대 200,000원*3개	600		
		도 180		
		시 420		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		3,564,222	2,434,398	1,129,824
		국 46,497		
		광 702,000		
		기 16,590		
		도 267,280		
		교 20,000		
		시 2,511,855		
우수농산물생산지원		306,998	424,869	△117,871
		국 45,297		
		기 16,590		
		도 2,857		
		시 242,254		
농가소득지원		199,698	190,218	9,480
201	일반운영비	7,998	9,618	△1,620
01	사무관리비	5,556	7,332	△1,776
	○1.일반수용비	3,540		
	-농가소득지원 사업추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-농지취득자격증명 서식 등 유인 55원*4종*3,500장*2회	1,540		
	○5.급량비	2,016		
	-농정 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
02	공공운영비	2,442	2,286	156
	○1.공공요금및제세	2,442		
	-농지이용실태조사결과 행정처분통지우편요금 ° 일반 270원*200건*3회	2,442		
		162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 등기 1,900원*400건*3회	2,280		
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○농지이용실태조사 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	13,000	1,000	12,000
01 재료비	13,000	1,000	12,000
○영농지원 일손돕기 장비 구입(장갑외 2종) 1,000,000원	1,000		
○경운기 반사체 구입 12,000원*1,000조	12,000		
402 민간자본이전	176,000	176,000	0
01 민간자본보조	176,000	176,000	0
○항공방제 제외지역 벼 병해충 공동방제 입제 농약 공급	176,000		
-살충제 40,000원*1,600ha	64,000		
-살균제 70,000원*1,600ha	112,000		
벼육묘공장지원(보조)	18,000	12,385	5,615
	도 457		
	시 17,543		
402 민간자본이전	18,000	12,385	5,615
	도 457		
	시 17,543		
01 민간자본보조	18,000	12,385	5,615
○벼육묘공장 상토지원 10,000,000원*3개소*60/100	18,000		
	도 457		
	시 17,543		
토양개량제공급사업(보조)	64,710	194,476	△129,766
	국 45,297		
	시 19,413		
402 민간자본이전	64,710	194,476	△129,766
	국 45,297		
	시 19,413		
01 민간자본보조	64,710	194,476	△129,766
○토양개량제(규산, 석회) 공급 64,710,000원*1식	64,710		
	국 45,297		
	시 19,413		
농지이용관리지원(보조)	16,590	16,590	0
	기 16,590		
101 인건비	15,890	15,890	0
	기 15,890		
04 기간제근로자등보수	15,890	15,890	0
○농지이용관리 인건비 15,890,000원	15,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	15,890		
202 여비		700	700	0
	기	700		
01 국내여비		700	700	0
○농지이용관리업무 추진여비	700,000원	700		
	기	700		
영농안전장비지원(보조)		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
○농약안전장비 지원	40,000원*200개	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
농업생산기반조성		3,257,224	2,009,529	1,247,695
	국	1,200		
	광	702,000		
	도	264,423		
	교	20,000		
	시	2,269,601		
농업생산기반조성		1,630,651	1,362,277	268,374
	교	20,000		
	시	1,610,651		
201 일반운영비		19,032	22,712	△3,680
01 사무관리비		19,032	22,712	△3,680
○1.일반수용비		11,016		
-농업기반조성사업 일반수용비	2,000,000원	2,000		
-국유재산 용도폐지분할 및 경계측량수수료	300,000원*20필지	6,000		
-등기이전 수수료	2,576,000원	2,576		
-농업용 암반관정 수질검사	110,000원*4개소	440		
○5.급량비		2,016		
-농업기반 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○6.임차료		6,000		
-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차	400,000원*3개소*5일	6,000		
202 여비		2,700	2,880	△180
01 국내여비		2,700	2,880	△180
○농업생산기반조성추진 여비	60,000원*3명*3일*5회	2,700		
401 시설비및부대비		1,558,919	1,286,685	272,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,555,000	1,282,000	273,000
○구룡포 구평3리 농로포장공사(L=500m) 80,000,000원*1식	80,000		
○구룡포 삼정3리 용배수로 정비공사(L=60m) 40,000,000원*1식	40,000		
○구룡포 구룡포7리 암반관정 설치공사 70,000,000원*1식	70,000		
○연일 자명지구 농로포장공사(L=130m) 120,000,000원*1식	120,000		
○연일학전.달전지구 양수장비 설치공사(2개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○연일 갈전지 용배수로 설치공사(L=400m) 100,000,000원*1식	100,000		
○연일 유강1리 농로 포장공사(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○연일 우복리 농로 개설공사(L=170m) 100,000,000원*1식	100,000		
○오천 문덕2리 농사용 암반관정 설치 70,000,000원*1식	70,000		
○오천 세계5리 용배수로 정비(L=150m) 50,000,000원*1식	50,000		
○오천 향사리 용배수로 정비(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○오천 향사리 도수로 정비(L=200m) 50,000,000원*1식	50,000		
○오천 진전리 용배수로 정비(L=250m) 50,000,000원*1식	50,000		
○대송 공수리 우봉골 농로포장공사(L=450m) 90,000,000원*1식	90,000		
○대송 흥계리 배수로 복개 및 설치공사(L=110m) 30,000,000원*1식	30,000		
○동해 신정1리 농업용 물탱크 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○동해 신정2리 암반관정 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○동해 약전1리 용배수로 설치공사(L=200m) 50,000,000원*1식	50,000		
○동해 금광1리 용배수로 설치공사(L150m) 45,000,000원*1식	45,000		
○장기 금곡리 신창리(현내들)농로교량 보수공 사 40,000,000원*1식	40,000		
○장기 두원리 농로 포장공사(L=250m) 40,000,000원*1식	40,000		
○장기 방산리 농로 포장공사(L=300m) 48,000,000원*1식	48,000		
○호미곶 대보2리 1지구 용배수로 설치(L=400m) 70,000,000원*1식	70,000		
○호미곶 강사2리 암반관정 설치 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 양반관정 지하수 영향조사 12,000,000원*1식	12,000		
○농업생산기반조성사업 실시설계비 30,000,000원*1식	30,000		
○수리시설 개보수 50,000,000원	50,000		
○한해대비 양반관정 보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,919	4,685	△766
○농업생산기반조성사업 시설부대비 1,555,000,000원*0.36/100*70%<절감>	3,919		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	교 시 20,000 30,000		
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○수리계수리시설 유지관리(이양) 50,000,000원	50,000		
	교 시 20,000 30,000		
관정및양수기정비(보조)	57,600	53,000	4,600
	도 시 6,000 51,600		
206 재료비	57,600	53,000	4,600
	도 시 6,000 51,600		
01 재료비	57,600	53,000	4,600
○관정 및 양수기 정비비 57,600,000원	57,600		
	도 시 6,000 51,600		
재해예방노후수리시설정비(보조)	381,916	364,560	17,356
	도 시 114,000 267,916		
401 시설비및부대비	381,916	364,560	17,356
	도 시 114,000 267,916		
01 시설비	380,000	362,530	17,470
○장기 마현리 용배수로 정비(L=30m) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 시 30,000 70,000		
○대송 장동리 용배수로 정비(L=200m) 80,000,000원*1식	80,000		
	도 시 24,000 56,000		
○호미곶면 대보1리 용배수로 정비(L=400m) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 시 30,000 70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오천 문충리 용배수로 및 노후농로 정비(L=200m) 100,000,000원*1식	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
03 시설부대비	1,916	2,030	△114
○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 380,000,000원*0.72/100*70%<절감>	1,916		
노후위험저수지정비(보조)	170,857	219,492	△48,635
도	51,000		
시	119,857		
401 시설비및부대비	170,857	219,492	△48,635
도	51,000		
시	119,857		
01 시설비	170,000	218,274	△48,274
○연일 중단리 중단지 개보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
도	18,000		
시	42,000		
○동해 금광리 수수령지 개보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
도	18,000		
시	42,000		
○장기 창지리 모전지 개보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
03 시설부대비	857	1,218	△361
○노후위험저수지정비사업 시설부대비 170,000,000원*0.72/100*70%<절감>	857		
저수지제당정비(보조)	9,500	9,000	500
도	2,923		
시	6,577		
401 시설비및부대비	9,500	9,000	500
도	2,923		
시	6,577		
01 시설비	9,500	9,000	500
○관내 저수지 제당정비 9,500,000원*1식	9,500		
도	2,923		
시	6,577		
국유재산실태조사후속조치지원(보조)	1,200	1,200	0
국	1,200		
201 일반운영비	900	900	0
국	900		
01 사무관리비	900	900	0
○1.일반수용비	900		
-경계측량수수료 300,000원*3회	900		
국	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	300	300	0
		국 300		
01	국내여비	300	300	0
	○국유재산실태조사추진여비 20,000원*1명*15일	300		
		국 300		
	농촌생활환경정비(도시활력)(도시활력증진지역개발사업)(보조)	1,005,500	0	1,005,500
		광 702,000		
		도 90,500		
		시 213,000		
401	시설비및부대비	1,005,500	0	1,005,500
		광 702,000		
		도 90,500		
		시 213,000		
01	시설비	1,003,000	0	1,003,000
	○장기면 농어촌생활환경정비공사(1단계) 163,000,000원*1식	163,000		
		광 114,000		
		도 15,500		
		시 33,500		
	○방산지구 농어촌생활환경정비공사 170,000,000원*1식	170,000		
		광 119,000		
		도 15,000		
		시 36,000		
	○임중지구 농어촌생활환경정비공사 170,000,000원*1식	170,000		
		광 119,000		
		도 15,000		
		시 36,000		
	○계원지구 농어촌생활환경정비공사 170,000,000원*1식	170,000		
		광 119,000		
		도 15,000		
		시 36,000		
	○양포~신창2지구 농어촌생활환경정비공사 170,000,000원*1식	170,000		
		광 119,000		
		도 15,000		
		시 36,000		
	○금곡~모포2지구 농어촌생활환경정비공사 160,000,000원*1식	160,000		
		광 112,000		
		도 15,000		
		시 33,000		
03	시설부대비	2,500	0	2,500
	○농촌생활환경정비사업 시설부대비 2,500,000원*1식	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	5,615,860	5,503,652	112,208
국	1,377,705		
광	29,085		
도	402,724		
시	3,806,346		
산림자원관리	2,060,376	2,454,794	△394,418
국	783,609		
광	29,085		
도	197,141		
시	1,050,541		
산림자원유지관리	548,899	622,457	△73,558
101 인건비	81,512	54,798	26,714
04 기간제근로자등보수	81,512	54,798	26,714
○각종 녹지시설 관리 및 민원처리 인건비 54,500원*5명*100일	27,250		
○가로수 관리 및 민원처리 인건비 54,500원*5명*100일	27,250		
○각종 긴급 재난처리 인건비 54,500원*2명*2일*3회	654		
○숲가꾸 부산물 다목적 재활용 시민운동지도 인건비 54,500원*5명*5일	1,363		
○동해산림체육공원(숲속쉼터)관리 인건비 38,880원*1명*150일	5,832		
○호미곶 해국자생지 보호 및 관리 인건비 38,880원*1명*60일	2,333		
○양포항 어촌어항복합공원 관리 인건비 38,880원*1명*220일	8,554		
○4대보험 기관부담금 73,236,000원*11.3%	8,276		
201 일반운영비	25,561	27,944	△2,383
01 사무관리비	15,511	19,719	△4,208
○1.일반수용비	2,745		
-녹지행정 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-동해산림체육공원 공중화장실 정화조 청소비 100,000원*2회	200		
-가로수 생육불량 원인규명 임업시험 수수료 36,300원*15건	545		
○5.급량비	2,016		
-산림자원 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○6.임차료	10,750		
-국토공원화사업 및 꽃길거리조성 한해방지 급수차량 임차료 250,000원*1대*8일*2회	4,000		
-가로수, 녹지, 산림재해시설 정비 장비임차 료 250,000원*1대*5일*3회	3,750		
-숲가꾸기 부산물 다목적재활용 시민운동 차 량 임차료 200,000원*3대*5일	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,050	8,225	1,825
○1.공공요금및제세	2,600		
-동해산림체육공원(숲속쉼터) 공공요금	2,400		
◦ 공중화장실 및 보안등 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-동해산림체육공원 화장실 화재 보험료 200,000원*1회	200		
○3. 시설장비유지비	7,450		
-도시녹화시설 유지관리장비 유류대	4,450		
◦ 휘발유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
◦ 오일 3,500원*300ℓ	1,050		
-도시녹화시설 유지관리 장비 수선 50,000원*4종*15회	3,000		
202 여비	2,700	4,560	△ 1,860
01 국내여비	2,700	4,560	△ 1,860
○각종 산림사업추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	34,910	36,410	△ 1,500
01 재료비	34,910	36,410	△ 1,500
○국토공원화사업 각종 자재 구입	10,170		
-조경수목 40,000원*150본	6,000		
-초화류 1,000원*2,000본	2,000		
-조경토 15,400원*50㎡	770		
-생육환경개선용 비료 7,000원*200포	1,400		
○숲가꾸기부산물 재활용 시민운동 각종 자재 구입 10,000원*50개*4종	2,000		
○녹지관리 실명제 자원봉사활동 자재 구입	4,750		
-실명제 안내표지판 3,000,000원*1개소	3,000		
-생육증진용 비료 구입 7,000원*250포	1,750		
○가로수 등 녹지시설 병해충방제용 약제구입(살충제외 4종) 4,600,000원	4,600		
○가로수 및 녹지시설 유지관리 자재 구입	5,250		
-목재가공 지주목(사각) 21,500원*100조	2,150		
-목재가공 지주목(삼발이) 12,500원*100조	1,250		
-녹지관리 각종 자재(녹화끈, 황토마대 등) 10,000원*4종*20개	800		
-가로수 및 가로화단 수목 생육증진용 비료 구입 7,000원*150포	1,050		
○가로수 관리 예찰원 유류비 1,700원*40ℓ *1명*20일	1,360		
○봄철 나무심기 행사용 묘목구입 11,300원*600본	6,780		
401 시설비및부대비	402,016	494,895	△ 92,879
01 시설비	400,000	492,000	△ 92,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 녹지민원사항 정비(이식외 2종) 70,000,000원*1식	70,000		
○주요도로변 결주가로수 보식 20,000,000원*1식	20,000		
○가로수 돌출뿌리정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○가로화단 및 녹지대 유지관리(음면제초작업, 잔디깎기,조경수목 전정) 50,000,000원*1식	50,000		
○기업하기 좋은 철강공단 가로환경 만들기 20,000,000원*1식	20,000		
○도로변 자투리땅 화단조성 20,000,000원*1식	20,000		
○해맞이행사 임도 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○동해~호미곶 임도 풀베기 20,000,000원*1식	20,000		
○호미곶 해안변 해송식재 및 보호시설 20,000,000원*1식	20,000		
○동해산림체육공원 구절초 식재 10,000,000원*1식	10,000		
○장기 방산 마을 진입로 가꾸기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○해병로 가로화단 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○오어지 진입로 가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○음면 가로수 및 녹지시설 돌발병해충방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
○음면 가로수 및 녹지대 전정사업 20,000,000원*1식	20,000		
○음면 가로수 및 녹지대 덩굴류 제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,016	2,895	△879
○녹지조경사업 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*70%<절감>	2,016		
405 자산취득비	2,200	2,800	△600
01 자산및물품취득비	2,200	2,800	△600
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
○기계톱 구입 700,000원*2대	1,400		
숲가꾸기사업(보조)	1,291,524	1,591,453	△299,929
	국 722,822		
	도 170,609		
	시 398,093		
101 인건비	88,502	177,009	△88,507
	국 53,101		
	도 10,620		
	시 24,781		
04 기간제근로자등보수	88,502	177,009	△88,507
○산림바이오매스 수집활용 인건비 71,092,000원	71,092		
	국 48,046		
	도 9,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기 자원조사단 인건비 8,425,000원	시 13,437 8,425 국 5,055 도 1,011 시 2,359		
○4대보험 기관부담금 8,985,000원	8,985		
201 일반운영비	5,559 3,328 696 1,535	9,421	△3,862
01 사무관리비	3,360	7,209	△3,849
○5.급량비 -산림바이오매스 근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360 2,010 340 1,010		
02 공공운영비	2,199	2,212	△13
○3.시설장비유지비 -산림바이오매스 장비 유지관리비 2,199,000원	2,199 2,199 1,318 356 525		
202 여비	2,160 1,300 215 645	1,200	960
01 국내여비	2,160	1,200	960
○산림바이오매스 수집활동 지도여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160 1,300 215 645		
206 재료비	2,500 1,500 250 750	3,108	△608
01 재료비	2,500	3,108	△608
○산림가꾸기용 안전장구 및 각종 자재구입 1,000,000원	1,000 600 100 300		
○숲가꾸기 자원조사 유류비 1,500,000원	1,500 900 150 450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,630	5,590	△960
		국 도 시		
		3,740 225 665		
10 행사실비보상금		4,230	5,190	△960
○산림바이오매스 수집활동 교육훈련비	400,000원*6명	2,400		
		국		
		2,400		
○산림조사단 및 산림바이오매스 교육여비	130,000원*6명	780		
		국		
		470		
		도		
		80		
		시		
		230		
○산림바이오매스 수집단 피복비		1,050		
-작업복	100,000원*7명	700		
		국		
		420		
		도		
		70		
		시		
		210		
-작업화	50,000원*7명	350		
		국		
		210		
		도		
		35		
		시		
		105		
12 기타보상금		400	400	0
○경상자 치료비	400,000원	400		
		국		
		240		
		도		
		40		
		시		
		120		
401 시설비및부대비		1,188,173	1,395,125	△206,952
		국 도 시		
		659,853 158,603 369,717		
01 시설비		1,134,090	1,333,533	△199,443
○숲가꾸기(850ha)	1,093,456,000원*1식	1,093,456		
		국		
		607,278		
		도		
		148,186		
		시		
		337,992		
○조림지가꾸기사업(50ha)	40,634,000원*1식	40,634		
		국		
		22,575		
		도		
		5,417		
		시		
		12,642		
02 감리비		50,000	58,000	△8,000
○숲가꾸기사업 및 조림지가꾸기사업 감리비	50,000,000원*1식	50,000		
		국		
		30,000		
		도		
		5,000		
		시		
		15,000		
03 시설부대비		4,083	3,592	491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업 및 조림지가꾸기 사업 시설부대 비 1,134,090,000원*0.36%	4,083		
임도관리모니터요원(보조)	3,120	3,120	0
	도 936 시 2,184		
101 인건비	3,120	3,120	0
	도 936 시 2,184		
04 기간제근로자등보수	3,120	3,120	0
○임도관리모니터요원 인건비 2,803,000원	2,803		
	도 936 시 1,867		
○4대보험 기관부담금 2,803,000원*11.3%	317		
임도관리원(보조)	7,800	7,914	△114
	광 5,460 도 468 시 1,872		
101 인건비	7,800	7,914	△114
	광 5,460 도 468 시 1,872		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,914	△114
○임도관리원 인건비 7,008,000원	7,008		
	광 5,460 도 468 시 1,080		
○4대보험 기관부담금 7,008,000원*11.3%	792		
임도보수(보조)	33,750	28,350	5,400
	광 23,625 도 2,025 시 8,100		
401 시설비및부대비	33,750	28,350	5,400
	광 23,625 도 2,025 시 8,100		
01 시설비	33,750	28,350	5,400
○임도보수(7.5km) 33,750,000원*1식	33,750		
	광 23,625 도 2,025 시 8,100		
조림사업(보조)	75,283	131,567	△56,284
	국 16,787 도 6,303 시 52,193		
401 시설비및부대비	75,283	131,567	△56,284
	국 16,787 도 6,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 52,193		
01 시설비		70,241	123,663	△53,422
○조림사업(28ha)		70,241		
-큰나무공익조림(2ha)	23,335,000원*1식	23,335		
		국 11,664		
		도 4,670		
		시 7,001		
-산림재해방지조림(15ha)	44,368,000원*1식	44,368		
		도 1,095		
		시 43,273		
-유휴토지조림(1ha)	2,538,000원*1식	2,538		
		국 1,975		
		도 169		
		시 394		
02 감리비		4,409	7,228	△2,819
○조림시설계 감리비	4,409,000원*1식	4,409		
		국 3,148		
		도 369		
		시 892		
03 시설부대비		633	676	△43
○조림사업 시설부대비	70,241,000원*0.9%	633		
임업기계장비구입(보조)		88,000	24,000	64,000
		국 44,000		
		도 13,200		
		시 30,800		
405 자산취득비		88,000	24,000	64,000
		국 44,000		
		도 13,200		
		시 30,800		
01 자산및물품취득비		88,000	24,000	64,000
○임업기계장비 구입비		88,000		
-트랙터집재기	80,000,000원*1대	80,000		
		국 40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
-소형원치	8,000,000원*1대	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
가로수해충포집기(보조)		12,000	10,000	2,000
		도 3,600		
		시 8,400		
206 재료비		12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
01 재료비		12,000	0	12,000
○가로수 해충포집기	12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
산림보호육성	2,387,939	2,364,137	23,802
	국 128,513		
	도 107,049		
	시 2,152,377		
산불방지대책	372,221	308,449	63,772
101 인건비	230,608	140,911	89,697
04 기간제근로자등보수	230,608	140,911	89,697
○산농경계지역 인화물질 제거사업 인건비 54,500원*20명*40일	43,600		
○4대보험 기관부담금 43,600,000원*11.3%	4,927		
○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상진료비 968,502,000원*1%	9,686		
○산불감시원 피복비	18,795		
-산불진화복 110,000원*105명	11,550		
-모자 5,000원*105명	525		
-홍보조끼 25,000원*105명	2,625		
-안전화 35,000원*105명	3,675		
-호루라기 및 완장 4,000원*105명	420		
○산불감시(노인일자리 창출)	153,600		
-인건비 200,000원*80명*9월	144,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*80명	9,600		
201 일반운영비	62,027	67,562	△5,535
01 사무관리비	32,060	47,460	△15,400
○1.일반수용비	6,900		
-산림보호(산불) 기타수용비 3,000,000원	3,000		
-산불조심 및 산지정화 입간판 정비 120,000원*20개	2,400		
-무전기 (재)허가 수수료 50,000원*30대	1,500		
○4.피복비	1,000		
-모자(구청,읍면동) 5,000원*200명	1,000		
○5.급량비	24,160		
-산림보호, 산불예방대책본부 비상근무자 급식 7,000원*6명*180일	7,560		
-휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식 7,000원*120명*15일	12,600		
-산불진화자 간식 2,000원*500명*4회	4,000		
02 공공운영비	27,042	20,102	6,940
○1.공공요금및제세	3,840		
-산불무인감시카메라 인터넷사용료 35,000원*7회선*12월	2,940		
-산림사업업무추진 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불감시망대 및 진화초소 전기사용료 50,000원*6월	300		
○2. 연료비	10,692		
-산불감시탑 감시초소 연료비 1,100원*3ℓ *180일*18개소	10,692		
○3. 시설장비유지비	12,510		
-기계톱 등 산불진화장비 유지관리	3,010		
° 휘발유 1,700원*80ℓ	1,360		
° 오일 3,500원*300ℓ	1,050		
° 장비수리 100,000원*3종*2회	600		
-산불진화용 무전기 수리 50,000원*30대	1,500		
-산불감시탑 보수 500,000원*4개소	2,000		
-산불방제 특장차 수리 1,000,000원*1대	1,000		
-산불예방대책본부 기지국 및 고정국 수리(구청,읍면동) 500,000원*2국	1,000		
-산불무인감시카메라 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
03 행사운영비	2,925	0	2,925
○연일생태공원 숲체험 활동 3,250,000원*90%<절감>	2,925		
202 여비	4,500	5,400	△900
01 국내여비	4,500	5,400	△900
○산불방지 및 시유임야관리업무추진 여비 60,000원*5명*3일*5회	4,500		
206 재료비	6,500	9,112	△2,612
01 재료비	6,500	9,112	△2,612
○무전기 노후배터리 교체 50,000원*30개	1,500		
○산불진화 자재 구입(개인장비세트외 7종) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	44,486	43,964	522
09 공익근무요원보상금	41,616	41,160	456
○공익근무요원(산림감시보조)	41,616		
-기본급 97,500원*10명*12월	11,700		
-중식비 7,000원*10명*22일*12월	18,480		
-교통비 2,400원*10명*22일*12월	6,336		
-피복비 140,000원*10명*2회	2,800		
-도단위 합숙훈련 15,000원*10명*2일	300		
-공익요원 공상진료비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
10 행사실비보상금	1,870	1,804	66
○산불감시원 발대식 및 교육참석자 급식 7,000원*105명*2회	1,470		
○산불캠페인 참석자 간식 2,000원*100명*2회	400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명	1,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○산림사범수사 참고인 보상금 50,000원*10명	500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○산불감시탑 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	13,600	21,000	△7,400
01 자산및물품취득비	13,600	21,000	△7,400
○산불감시용 쌍안경 구입 500,000원*11대	5,500		
○산불진화차량용 동력분무기 구입(동해면, 장기면) 3,500,000원*2개	7,000		
○산불감시탑 난방기 구입 100,000원*11대	1,100		
산불방지대책지원(국비)	256,982	430,532	△173,550
	국 102,788		
	도 46,269		
	시 107,925		
101 인건비	213,927	208,423	5,504
	국 85,572		
	도 38,507		
	시 89,848		
04 기간제근로자등보수	213,927	208,423	5,504
○산불전문예방 진화대 인건비 157,500,000원	157,500		
	국 70,082		
	도 31,537		
	시 55,881		
○산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*2명	500		
	국 200		
	도 90		
	시 210		
○산불방지 이격공간 조성 인건비 38,225,000원	38,225		
	국 15,290		
	도 6,880		
	시 16,055		
○4대보험 기관부담금 17,702,000원	17,702		
201 일반운영비	27,555	19,810	7,745
	국 11,016		
	도 4,972		
	시 11,567		
01 사무관리비	16,515	15,000	1,515
○4. 피복비	10,015		
-산불방지 종사자 근무복 10,015,000원	10,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,000		
		도 1,815		
		시 4,200		
	○5.급량비	2,500		
	-산불진화 급식비 2,500,000원	2,500		
		국 1,000		
		도 450		
		시 1,050		
	○6.임차료	4,000		
	-산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	02 공공운영비	11,040	4,810	6,230
	○1.공공요금및제세	5,200		
	-산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*40개	5,200		
		국 2,080		
		도 936		
		시 2,184		
	○3.시설장비유지비	5,000		
	-산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	○4.차량.선박비	840		
	-산불현장 출동차량 유류비 840,000원	840		
		국 336		
		도 151		
		시 353		
	202 여비	2,000	8,200	△6,200
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	01 국내여비	2,000	8,200	△6,200
	○산불진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	206 재료비	10,000	10,899	△899
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	01 재료비	10,000	10,899	△899
	○개인진화장비 500,000원*20조	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,500	182,200	△ 178,700
		국 도 시		
		1,400 630 1,470		
01	자산및물품취득비	3,500	182,200	△ 178,700
	○기계화 산불진화 시스템(소형) 3,500,000원	3,500		
		국 도 시		
		1,400 630 1,470		
산불방지대책(도비)		1,298,233	1,196,283	101,950
		도 시		
		60,780 1,237,453		
101	인건비	1,111,333	1,077,943	33,390
		도 시		
		34,000 1,077,333		
04	기간제근로자등보수	1,111,333	1,077,943	33,390
	○산불감시원 인건비 998,502,000원	998,502		
		도 시		
		34,000 964,502		
	○4대보험 기관부담금 998,502,000원*11.3%	112,831		
201	일반운영비	23,400	6,580	16,820
		도 시		
		4,680 18,720		
01	사무관리비	15,000	0	15,000
	○1.일반수용비	15,000		
	-산불업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
		도 시		
		400 1,600		
	-산불예방 홍보용 차량용 깃발 3,000,000원	3,000		
		도 시		
		600 2,400		
	-산불예방 홍보용 전단지 및 리플렛 등 2,000,000원	2,000		
		도 시		
		400 1,600		
	-산불예방 홍보용 군집기용 깃발 3,000,000원	3,000		
		도 시		
		600 2,400		
	-산불조심 사각깃발 및 현수막 3,000,000원	3,000		
		도 시		
		600 2,400		
	-임산통제 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
		도 시		
		400 1,600		
02	공공운영비	8,400	6,580	1,820
	○1.공공요금및체세	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불감시원 위치관제시스템(통신료) 140,000원*60대	8,400		
도	1,680		
시	6,720		
202 여비	3,000	0	3,000
도	600		
시	2,400		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○산불전문예방진화대 관리여비 3,000,000원	3,000		
도	600		
시	2,400		
206 재료비	108,500	84,760	23,740
도	11,100		
시	97,400		
01 재료비	108,500	84,760	23,740
○개인진화 장비세트 200,000원*60세트	12,000		
도	2,400		
시	9,600		
○지상진화 소화약제 구입 3,500,000원	3,500		
도	700		
시	2,800		
○산불진화장비(등짐펌프외)구입 28,000,000원	28,000		
도	5,600		
시	22,400		
○산불감시원 활동 유류비 65,000,000원	65,000		
도	2,400		
시	62,600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
도	200		
시	800		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○산불예방전문진화대 교육여비 1,000,000원	1,000		
도	200		
시	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
도	2,000		
시	8,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설(감시초소) 교체 10,000,000원	10,000		
도	2,000		
시	8,000		
405 자산취득비	41,000	27,000	14,000
도	8,200		
시	32,800		
01 자산및물품취득비	41,000	27,000	14,000
○디지털자동방송기(이륜차용) 900,000원*10대	9,000		
도	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불무인자동계도 방송시설 14,000,000원*1개소	시 7,200 도 2,800 시 11,200		
○마을용 디지털 자동방송기 2,000,000원*9대	도 18,000 시 3,600 시 14,400		
산림서비스분야 인력경비지원(국비)	25,725	12,440	13,285
301 일반보상금	국 25,725	12,440	13,285
09 공익근무요원보상금 ○산림서비스분야 인력경비지원(공익근무) 1,715,000원*15명	25,725 국 25,725	12,440	13,285
시유림유지관리	275,523	228,720	46,803
101 인건비	92,792	54,278	38,514
04 기간제근로자등보수 ○송도송림유지관리 인건비 54,500원*1명*60일*1회 ○산지정화감시원 인건비 54,500원*2명*100일*1회 ○4대보험 기관부담금 14,170,000원*11.3% ○산지정화감시원 근무복 구입 110,000원*2명 ○송도송림 환경정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*40명*9월 -보험 및 부대경비 120,000원*40명	92,792 3,270 10,900 1,602 220 76,800 72,000 4,800	54,278	38,514
201 일반운영비	28,000	24,630	3,370
01 사무관리비 ○1. 일반수용비 -시유림 등록전환 및 산림사범업무 측량수수료 400,000원*10건 -무단경작금지 현수막 제작 50,000원*20매 -송도송림내 시설안내판 설치 1,000,000원*2개소 -송도송림내 발생폐기물 처리 50,000원*20톤 -화장실 정화조 청소비 500,000원*2회 ○6. 임차료 -시유림 응급복구 임차료 ° 굴삭기 500,000원*4대 ° 트럭 500,000원*2대	12,000 9,000 4,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 3,000 2,000 1,000	10,310	1,690
02 공공운영비 ○1. 공공요금및제세	16,000 12,000	14,320	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송도송림 공공요금	12,000		
° 배수펌프장 전기요금 50,000원*12월	600		
° 공중화장실 전기요금 50,000원*12월	600		
° 보안등 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 음수대 수도요금 100,000원*12월	1,200		
° 공중화장실 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○3. 시설장비유지비	4,000		
-송도송림 보안등 유지관리 100,000원*40개	4,000		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 재료비	8,300	8,300	0
○송도송림 유지관리 자재 구입(손톱외 5종) 10,000원*150점	1,500		
○송도송림 체육·편의시설물 보수자재 구입(허리돌리기외 19종) 100,000원*20종	2,000		
○송도송림 병해충약제 구입 400,000원*4박스*3종	4,800		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○산지정화 캠페인 참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
401 시설비및부대비	145,731	140,812	4,919
01 시설비	145,000	140,000	5,000
○송도송림 산책로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○하층식생 정비 및 풀베기사업(A=20ha) 20,000,000원	20,000		
○병충해방제(솔나방) 사업 10,000,000원*2회	20,000		
○송도송림 체육시설 및 편의시설물 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○송도송림 공한지 수목이식사업 10,000,000원*1식	10,000		
○시유림 관리사업 10,000,000원*1식	10,000		
○송도송림 공원등 설치 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○송도송림숲 울타리 조경석 교체사업 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	731	812	△81
○시유림 유지관리사업 시설부대비 145,000,000원*0.72/100*70%<절감>	731		
어린이공원관리	159,255	187,713	△28,458
101 인건비	45,365	46,927	△1,562
04 기간제근로자등보수	45,365	46,927	△1,562
○어린이공원 병해충방제 인건비 54,500원*5명*12일*6회	19,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 녹지대정비 인건비 54,500원*5명*25일*3회	20,438		
○4대보험 기관부담금 40,058,000원*11.3%	4,527		
○어린이공원 작업복 구입 130,000원*3벌*2회	780		
201 일반운영비	9,250	9,250	0
02 공공운영비	9,250	9,250	0
○3. 시설장비유지비	9,250		
-어린이공원 유지관리장비	9,250		
° 휘발유 1,700원*30ℓ *100일	5,100		
° 오일 3,500원*9ℓ *100일	3,150		
° 장비수리 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	8,840	8,840	0
01 재료비	8,840	8,840	0
○어린이공원 유지관리 자재구입(삼외 5종) 2,000,000원	2,000		
○어린이공원 병해충방제 약제구입(살충제외 3종) 400,000원*3박스*4종	4,800		
○어린이공원 활동유류비(휘발유) 1,700원*30ℓ *40일	2,040		
401 시설비및부대비	95,000	120,696	△25,696
01 시설비	95,000	120,000	△25,000
○어린이공원 병해충방제 및 전정 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	800	2,000	△1,200
01 자산및물품취득비	800	2,000	△1,200
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
산림병해충방제	1,167,545	684,721	482,824
	국 465,583		
	도 98,534		
	시 603,428		
산림병해충방제	73,698	62,096	11,602
101 인건비	18,198	18,836	△638
04 기간제근로자등보수	18,198	18,836	△638
○산림병해충방제 인건비 54,500원*10명*10일	5,450		
○산림병해충 피해목 및 고사목제거 인건비 54,500원*10명*10일*2회	10,900		
○4대보험 기관부담금 16,350,000원*11.3%	1,848		
201 일반운영비	6,500	9,780	△3,280
01 사무관리비	3,500	6,780	△3,280
○1. 일반수용비	2,000		
-산림병해충방제 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○4. 피복비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재선충병 예찰조사원 피복비	1,500		
° 근무복 110,000원*10명	1,100		
° 안전화 35,000원*10착	350		
° 모자 5,000원*10개	50		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○3. 시설장비유지비	3,000		
-방제장비(파쇄기) 수리 200,000원*5회	1,000		
-방제장비(전기톱,예취기 등) 수리 100,000원*5회	500		
-방제장비 유류대(경유) 1,500원*1,000ℓ	1,500		
206 재료비	26,400	9,400	17,000
01 재료비	26,400	9,400	17,000
○돌발병해충방제 자재구입	21,000		
-흰불나방외 2종 300,000원*10박스	3,000		
-칼퍼(훈증약제) 10,000원*1,000ℓ	10,000		
-타포린(훈증) 8,000원*1,000장	8,000		
○재선충병 시료채취 자재구입(지퍼백외 4종) 2,000,000원	2,000		
○소나무재선충병 예찰조사원 유류비(휘발유) 1,700원*2명*10ℓ *100일	3,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○돌발병해충방제사업 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	2,600	1,200	1,400
01 자산및물품취득비	2,600	1,200	1,400
○소나무재선충병 시료채취용장비(GPS) 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○산림병해충 기계톱 구입 700,000원*2대	1,400		
산림병해충방제지원(보조)	714,775	487,826	226,949
	국 405,733		
	도 90,817		
	시 218,225		
101 인건비	106,476	81,733	24,743
	국 57,238		
	도 12,882		
	시 36,356		
04 기간제근로자등보수	106,476	81,733	24,743
○예찰방제단	86,476		
-인건비 74,594,000원	74,594		
	국 42,798		
	도 10,969		
	시 20,827		
-4대보험 기관부담금 11,002,000원	11,002		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예찰방제단 근무복 880,000원	880		
	국 440		
	도 113		
	시 327		
○고사목IT 전수조사단	20,000		
-인건비 17,046,000원	17,046		
	국 13,560		
	도 1,800		
	시 1,686		
-4대보험 기관부담금 2,514,000원	2,514		
-전수조사단 근무복 440,000원	440		
	국 440		
201 일반운영비	34,872	17,000	17,872
	국 34,872		
01 사무관리비	19,872	14,470	5,402
○1. 일반수용비	3,168		
-수용비(홍보비 등) 3,168,000원	3,168		
	국 3,168		
○4. 피복비	3,000		
-산림병해충 종사원 근무복 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○5. 급량비	4,704		
-산림병해충방제 야간 근무자 급식 7,000원*4명*14일*12월	4,704		
	국 4,704		
○6. 임차료	9,000		
-방제차량 임차 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
02 공공운영비	15,000	2,530	12,470
○3. 시설장비유지비	8,000		
-방제장비 유류운영비(파쇄기, 기계톱 등) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
-재선충병 방제장비 수선비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○4. 차량선박비	7,000		
-차량유류비 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
202 여비	4,800	3,000	1,800
	국 4,800		
01 국내여비	4,800	3,000	1,800
○산림병해충방제 추진여비 60,000원*4명*4일*5회	4,800		
	국 4,800		
206 재료비	26,528	1,201	25,327
	국 22,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,200		
		시 2,800		
01	재료비	26,528	1,201	25,327
	○소나무재선충병 방제 자재구입	26,528		
	-훈증약제(킬퍼) 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	-훈증용비닐 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	-예찰도구 구입 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	-파쇄기소모품 구입 3,528,000원	3,528		
		국 3,528		
	-기타자재구입 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
401	시설비및부대비	542,099	352,463	189,636
		국 286,295		
		도 76,735		
		시 179,069		
01	시설비	494,538	340,320	154,218
	○산림병해충 방제 실시설계비 30,000,000원	30,000		
		국 30,000		
	○소나무류 병해충(재선충,깎지벌레 등) 방제사업 424,377,000원	424,377		
		국 187,869		
		도 70,949		
		시 165,559		
	○일반산림병해충방제사업 40,161,000원	40,161		
		국 20,865		
		도 5,786		
		시 13,510		
02	감리비	44,000	10,276	33,724
	○산림병해충방제 감리비 44,000,000원*1식	44,000		
		국 44,000		
03	시설부대비	3,561	1,867	1,694
	○산림병해충방제사업 시설부대비 494,538,000원*0.72/100	3,561		
		국 3,561		
산림병해충방제 기계장비구입(보조)		61,700	3,150	58,550
		국 59,850		
		도 554		
		시 1,296		
405	자산취득비	61,700	3,150	58,550
		국 59,850		
		도 554		
		시 1,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	61,700	3,150	58,550
○산림방제파쇄기 구입(YM-500C) 58,000,000원	58,000		
	국 58,000		
○산림방제장비 구입(기계톱외 2종) 3,700,000원	3,700		
	국 1,850		
	도 554		
	시 1,296		
재선충예찰원인건비(보조)	13,873	13,874	△1
	도 4,163		
	시 9,710		
101 인건비	13,873	13,874	△1
	도 4,163		
	시 9,710		
04 기간제근로자등보수	13,873	13,874	△1
○재선충예찰원 인건비 12,090,000원*1명	12,090		
	도 4,163		
	시 7,927		
○4대보험 기관부담금 1,783,000원	1,783		
산림재해예방	293,499	117,775	175,724
101 인건비	47,799	32,635	15,164
04 기간제근로자등보수	47,799	32,635	15,164
○산림재해위험지 응급복구 인건비 54,500원*10명*7일*3회	11,445		
○산사태위험지 수목제거 인건비 54,500원*10명*8일*2회	8,720		
○등산로시설 유지보수 인건비 54,500원*6명*7일*4회	9,156		
○숲길관리 인건비 54,500원*1명*250일	13,625		
○4대보험 기관부담금 42,946,000원*11.3%	4,853		
201 일반운영비	18,150	7,900	10,250
01 사무관리비	7,950	5,700	2,250
○4.피복비 400	400		
-산림재해 응급복구 작업복(우의,장화 등) 구입 50,000원*8착	400		
○6.임차료 7,550	7,550		
-산림재해 응급복구 장비임차 7,550	7,550		
° 굴삭기 400,000원*7대 2,800	2,800		
° 덤프트럭 400,000원*5대 2,000	2,000		
° 카고크레인 550,000원*5대 2,750	2,750		
02 공공운영비 10,200	10,200	2,200	8,000
○1.공공요금및제세 7,200	7,200		
-등산로 에어먼지떨이 전기요금 100,000원*6개소*12월 7,200	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비	3,000		
-등산로 시설물보수(에어먼지떨이 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	17,550	5,050	12,500
01 재료비	17,550	5,050	12,500
○산림재해예방 및 응급복구 자재 구입	2,500		
-비닐 150,000원*10롤	1,500		
-삽외 5종 10,000원*100개	1,000		
○등산로 에어먼지떨이 소모품 구입 10,000원*50개	500		
○등산로시설 유지보수 자재 구입	2,550		
-등산로 편의시설물(의자) 방부목 15,000원*100개	1,500		
-등산로 편의시설물(도색) 페인트 35,000원*30개	1,050		
○숲길관리 재료구입	12,000		
-안내판등 편의시설물 1,200,000원*10개소	12,000		
401 시설비및부대비	210,000	72,190	137,810
01 시설비	210,000	72,000	138,000
○등산로 체육시설물 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○숲길관리 사업 40,000,000원*1식	40,000		
○오버사 현수교 산사태 복구공사 140,000,000원*1식	140,000		
○산림재해 위험목 제거사업 5,000,000원*4회	20,000		
산림주변주택가피해목제거사업(보조)	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산림주변주택가 피해목제거용 장비구입 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
행정운영경비(남구 산업과)(기타/기타)	88,650	79,160	9,490
인력운영비(남구산업과)	24,570	0	24,570
부서인력운영비	24,570	0	24,570
101 인건비	24,570	0	24,570
03 무기계약근로자보수	24,570	0	24,570
○산지이용구분 도면수정 및 발급 인부임	24,570		
-기본급 47,000원*1명*313일	14,711		

부서: 남구산업과
 정책: 행정운영경비(남구 산업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(남구산업과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	14,711,000원*1명*1/12*300%	3,678		
-명절휴가비	14,711,000원*1명*1/12*120%	1,472		
-연차수당	47,000원*1명*15일	705		
-주휴수당	47,000원*1명*52일	2,444		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
기본경비(남구 산업과)		64,080	79,160	△ 15,080
부서운영비		3,940	12,880	△ 8,940
201 일반운영비		3,940	12,880	△ 8,940
01 사무관리비		3,940	12,400	△ 8,460
○부서운영 일반수용비 3,940,000원		3,940		
업무추진여비		55,440	58,080	△ 2,640
202 여비		55,440	58,080	△ 2,640
01 국내여비		55,440	58,080	△ 2,640
○주요업무추진 여비 20,000원*21명*11일*12월		55,440		
업무추진비		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		
자산및물품취득비		500	4,000	△ 3,500
405 자산취득비		500	4,000	△ 3,500
01 자산및물품취득비		500	4,000	△ 3,500
○TV 구입 500,000원*1대		500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구건설교통과	3,396,581	4,927,832	△1,531,251
국	743,508		
도	36,960		
시	2,616,113		
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	1,006,316	2,139,902	△1,133,586
도로시설물 유지관리	1,006,316	2,139,902	△1,133,586
도로시설물 유지관리	1,006,316	2,139,902	△1,133,586
101 인건비	1,299	3,460	△2,161
04 기간제근로자등보수	1,299	3,460	△2,161
○도로 교통량조사 인건비	1,167		
38,880원*2명*3일*5개소			
○4대보험 기관부담금	132		
1,167,000원*11.3%			
201 일반운영비	85,070	74,221	10,849
01 사무관리비	62,708	52,268	10,440
○1.일반수용비	16,000		
-노상적치물 및 과적차량업무 기타수용비	5,000		
5,000,000원			
-합동설계단 설계도서 작성 (전지외)	3,000		
3,000,000원			
-폐기물 수수료(도로보수원 작업 발생분)	8,000		
° 페아스팔트	4,000		
4,000,000원			
° 페콘크리트	4,000		
4,000,000원			
○5.급량비	14,308		
-합동설계단 급식	4,900		
7,000원*20명*35일			
-건설행정 업무추진 야간근무자 급식	3,360		
7,000원*4명*10일*12월			
-도로관리 업무추진 야간근무자 급식	4,032		
7,000원*6명*8일*12월			
-과적차량 단속 야간근무자 급식	2,016		
7,000원*6명*4일*12월			
○6.임차료	32,400		
-긴급도로복구장비 임차료	30,000		
400,000원*3대*25회			
-노상적치물 철거장비 임차료	2,400		
400,000원*2대*3회			
02 공공운영비	22,362	21,953	409
○1.공공요금및제세	5,030		
-도로보수원 작업용 무선통신망 공공요금	2,400		
50,000원*4대*12월			
-도로 및 제설장비 참고 전기료외 2종	2,400		
200,000원*12월			
-지하수 허가 고지서 발송 우편료	230		
° 등기	95		
1,900원*50건			
° 보통우편	135		
270원*500건			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비	8,700		
-진동 핸들라외 3종 유지관리 8,700,000원	8,700		
○4. 차량선박비	8,632		
-화물(대형) 7,432,000원*1대	7,432		
-과적단속 이동식 축중기 수리 및 검사비 600,000원*2회	1,200		
202 여비	4,320	5,400	△ 1,080
01 국내여비	4,320	5,400	△ 1,080
○건설행정 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	97,000	87,000	10,000
01 재료비	97,000	87,000	10,000
○수로원 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
○도로시설을 보수자재 구입 95,000,000원	95,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○관내교량 정기점검 용역비 15,000,000원*2회	30,000		
301 일반보상금	51,501	78,320	△ 26,819
09 공익근무요원보상금	51,501	78,320	△ 26,819
○공익근무요원(과적단속 및 질서계도)	51,501		
-기본급 97,500원*13명*12월	15,210		
-중식비 7,000원*13명*22일*12월	24,024		
-교통비 2,400원*13명*22일*12월	8,237		
-피복비 140,000원*13명*2회	3,640		
-도단위 합숙훈련 15,000원*13명*2일	390		
401 시설비및부대비	577,126	1,440,501	△ 863,375
01 시설비	573,000	1,436,620	△ 863,620
○관내 교량 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
○유강교 정밀안전진단 73,000,000원*1식	73,000		
○냉천교외 6개소 정밀점검 150,000,000원*1식	150,000		
○섬안큰다리 정밀안전진단 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	4,126	3,881	245
○도로시설을 유지관리 시설부대비 573,000,000원*0.72/100	4,126		
405 자산취득비	160,000	421,000	△ 261,000
01 자산및물품취득비	160,000	421,000	△ 261,000
○도로 포장보수 장비 구입 160,000,000원*1조	160,000		
재난재해예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,893,701	2,296,181	△ 402,480
	국 743,508		
	시 1,150,193		
상습수해지개선	1,893,701	2,296,181	△ 402,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 743,508		
	시 1,150,193		
소하천정비	372,511	350,950	21,561
201 일반운영비	1,192	2,140	△948
02 공공운영비	1,192	1,140	52
○1.공공요금및제세	1,192		
-소하천점용료 고지서 발송우편료	1,192		
° 등기 1,900원*400건	760		
° 보통 270원*1,600건	432		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○재난관리 전문교육 및 재난관리업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
401 시설비및부대비	368,619	346,110	22,509
01 시설비	366,770	343,500	23,270
○호미곶면 강사2리 장새기골천 정비공사(L=150m)	105,590		
-실시설계용역 100,000,000원*5.59/100	5,590		
-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
○구룡포읍 병포리 병포천 정비공사(L=100m)	105,590		
-실시설계용역 100,000,000원*5.59/100	5,590		
-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
○구룡포읍 구룡포리 세골천 정비공사	105,590		
-실시설계용역 100,000,000원*5.59/100	5,590		
-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
○관내 소하천 시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,849	2,610	△761
○소하천 정비사업 시설부대비 366,770,000원*0.72/100*70%<절감>	1,849		
소하천정비(보조)	1,490,764	1,917,027	△426,263
	국 743,508		
	시 747,256		
401 시설비및부대비	1,490,764	1,917,027	△426,263
	국 743,508		
	시 747,256		
01 시설비	1,487,016	1,911,578	△424,562
○구룡포읍 중태천 정비공사 352,884,000원*1식	352,884		
	국 176,442		
	시 176,442		
○장기면 쇠골천 정비공사 1,134,132,000원*1식	1,134,132		
	국 567,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	567,066		
03 시설부대비		3,748	5,449	△1,701
○소하천정비공사 시설부대비				
1,487,016,000원*0.36/100*70%<절감>		3,748		
하천재해예방		30,426	28,204	2,222
201 일반운영비		15,676	16,204	△528
01 사무관리비		11,296	12,824	△1,528
○1.일반수용비		4,000		
-치수 및 재해대책사업 기타수용비				
4,000,000원		4,000		
○5.급량비		2,016		
-재난방재 업무추진 야간근무자 급식				
7,000원*3명*8일*12월		2,016		
○6.임차료		5,280		
-재해대책응급장비 임차료				
440,000원*2대*6회		5,280		
02 공공운영비		4,380	3,380	1,000
○3.시설장비유지비		4,380		
-재해대책양수기 유지관리비 100,000원*20대		2,000		
-양수기가동용 유류비(휘발유)				
1,700원*20ℓ *35대*2회		2,380		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
○수방자재 구입 (PP포대외) 12,000,000원		12,000		
405 자산취득비		2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비		2,750	0	2,750
○건설설계프로그램 구입 2,750,000원*1개		2,750		
행정운영경비(남구건설교통과)(기타/기타)		496,564	491,749	4,815
	도	36,960		
	시	459,604		
인력운영비(남구 건설교통과)		448,724	431,919	16,805
	도	36,960		
	시	411,764		
직접인력운영비		41,824	41,741	83
101 인건비		41,824	41,741	83
02 기타직보수		41,824	41,741	83
○전문직(시간제 '마'급:노점상단속)		40,964		
-연봉	17,796,450원*2명*32/40	28,475		
-시간외근무수당	3,005원*2명*10시간*12월	722		
-가족수당		2,016		
° 배우자	40,000원*2명*12월*32/40	768		
° 기타가족	20,000원*5명*12월*32/40	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 가산금 30,000원*1명*12월*32/40 -직급보조비 105,000원*2명*12월*32/40 -정액급식비 130,000원*2명*12월 -연가보상비 1,186,430원*2명*84%*86%*1/226시간*60시간 -4대보험 기관부담금 36,805,000원*11.3% ○불법노정상단속 시간제계약직 피복비 -근무복 130,000원*2명*2회 -방한복 130,000원*2명 -모자 5,000원*2명 -단화 35,000원*2명 	288 2,016 3,120 456 4,159 860 520 260 10 70		
부서인력운영비	406,900	390,178	16,722
	도 36,960 시 369,940		
101 인건비	406,900	390,178	16,722
	도 36,960 시 369,940		
03 무기계약근로자보수	406,900	390,178	16,722
<ul style="list-style-type: none"> ○도로수로원 -기본급 49,500원*12명*313일 -상여금 15,494,000원*12명*1/12*300% -명절휴가비 15,494,000원*12명*1/12*120% -연차수당 49,500원*12명*18일 -주휴수당 49,500원*12명*52일 -위험수당 25,000원*12명*12월 -가족수당 100,000원*12명*12월 -정액급식비 130,000원*12명*12월 -근속가산금 49,500원*12명*6일*12월*50% -정근수당 15,494,000원*12명*1/12*25%*2회 -간식비 50,000원*12명*12월 -위생수당 30,000원*12명*12월 -휴일근무수당 49,500원*12명*150%*2일*12월 -자녀학비 보조수당 <ul style="list-style-type: none"> ° 고등학생 448,000원*4명*4회 -반장직무수당 100,000원*1명*12월 ○도로수로원 피복비 -작업복 130,000원*12명*3회 -방한복 110,000원*12명 -우의 10,000원*12명 -장화 15,000원*12명 	399,700 185,922 46,482 18,593 10,692 30,888 3,600 14,400 18,720 21,384 7,747 7,200 4,320 21,384 7,168 7,168 1,200 7,200 4,680 1,320 120 180		
	도 36,960 시 148,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안전모 5,000원*12명	60		
	-안전화 35,000원*12명*2회	840		
기본경비(남구 건설교통과)		47,840	59,830	△11,990
부서운영비		4,040	13,390	△9,350
201 일반운영비		4,040	13,390	△9,350
01 사무관리비		4,040	12,910	△8,870
○부서운영 일반수용비 4,040,000원		4,040		
업무추진여비		39,600	42,240	△2,640
202 여비		39,600	42,240	△2,640
01 국내여비		39,600	42,240	△2,640
○주요업무추진 여비 20,000원*15명*11일*12월		39,600		
업무추진비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:22명) 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남구건축지적과
 정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남구건축지적과	539,849	534,047	5,802
도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)	191,384	185,450	5,934
건축행정의 건설화	162,280	132,481	29,799
건축행정 운영관리	90,486	28,851	61,635
201 일반운영비	82,206	20,211	61,995
01 사무관리비	82,206	20,211	61,995
○1. 일반수용비	76,830		
-건축행정업무추진 기타수용비 3,000,000원	3,000		
-가설건축물 신고표지판 발급제 운영	4,200		
° 가설건축물 신고표지판 제작	4,000원*800건	3,200	
° 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
-건축사업무 대행수수료	41,250원*422건*4시간	69,630	
○5. 급량비	5,376		
-건축허가 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*6명*8일*12월	4,032	
-건축신고 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*2명*8일*12월	1,344	
202 여비	8,280	8,640	△360
01 국내여비	8,280	8,640	△360
○건축허가업무 추진여비	60,000원*6명*3일*6회	6,480	
○건축물신고업무추진 여비	60,000원*2명*3일*5회	1,800	
무허가건축물 지도단속 및 부설주차장 관리	71,794	103,630	△31,836
201 일반운영비	11,994	40,590	△28,596
01 사무관리비	11,994	40,590	△28,596
○1. 일반수용비	9,050		
-무허가건축물 지도단속업무 기타수용비	3,000,000원	3,000	
-건축물부설주차장업무추진 기타수용비	2,000,000원	2,000	
-불법건축물 예방·단속 현수막 제작	70,000원*15개소	1,050	
-부설주차장 안내판 제작 30,000원*100개소	3,000		
○5. 급량비	1,344		
-건축지도 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*2명*8일*12월	1,344	
○6. 임차료	1,600		
-재난복구장비 및 무허가건축물 철거장비 임차료	400,000원*2대*2회	1,600	
202 여비	1,800	5,040	△3,240

부서: 남구건축지적과
 정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○무허가건축물 및 부설주차장업무추진 여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800	5,040	△3,240
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비 ○무허가건축물 철거장비 구입 20,000원*10개*5종	1,000	1,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금 ○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금 40,000,000원*5/100	2,000	2,000	0
402 민간자본이전	55,000	55,000	0
01 민간자본보조 ○농어촌 빈집정비 750,000원*20동 ○슬레이트 지붕해체 지원 2,000,000원*20동	55,000	55,000	0
고객만족 민원실 운영	29,104	52,969	△23,865
건축행정 민원서비스 제공	29,104	52,969	△23,865
101 인건비	10,819	10,240	579
04 기간제근로자등보수 ○건축민원창구 업무보조 인건비 38,880원*1명*250일 ○4대보험 기관부담금 9,720,000원*11.3%	10,819	10,240	579
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비 ○1. 일반수용비 -건축민원창구 기타수용비 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
301 일반보상금	14,285	32,729	△18,444
09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) -기본급 97,500원*3명*12월 -중식비 7,000원*3명*22일*12월 -교통비 2,400원*3명*22일*12월 -피복비 140,000원*3명*2회 -도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일	11,885	31,329	△19,444
10 행사실비보상금 ○건축민원 상담실 운영 -건축민원상담 건축사 식대 7,000원*1명*200일 -건축민원상담 건축사 업무추진비 10,000원 *50명*2회	2,400	1,400	1,000
지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	276,915	271,928	4,987

부서: 남구건축지적과
 정책: 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인지적관리	154,060	127,588	26,472
지적관리	97,991	84,760	13,231
101 인건비	15,580	13,107	2,473
04 기간제근로자등보수	15,580	13,107	2,473
○토지이동지 측량성과검사 업무보조 인건비 38,880원*2명*90일	6,999		
○지적불부합지 조사보조 인건비 38,880원*2명*90일	6,999		
○4대보험 기관부담금 13,998,000원*11.3%	1,582		
201 일반운영비	23,371	22,413	958
01 사무관리비	19,376	19,413	△37
○1.일반수용비	14,000		
-지적업무추진 기타수용비 10,000,000원	10,000		
-지적업무용 프린터기 및 복사기 소모품구입 2,000,000원	2,000		
-지적전산도면 정비용 플로터 소모품구입(토 너외) 2,000,000원	2,000		
○3.운영수당	3,360		
-공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*6명*8회	3,360		
○5.급량비	2,016		
-지적 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
02 공공운영비	3,995	3,000	995
○1.공공요금및제세	995		
-공유토지분할특례법 신청 우편발송 1,990원*500건*1회	995		
○3.시설장비유지비	3,000		
-지적측량장비 유지관리 500,000원*2대*2회	2,000		
-플로터장비 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
202 여비	2,700	4,200	△1,500
01 국내여비	2,700	4,200	△1,500
○토지이동지조사 및 지적불부합지 조사추진여 비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
401 시설비및부대비	56,340	29,040	27,300
01 시설비	56,340	29,040	27,300
○지적측량기준점(지적도근점) 설치 288,000원*50점*1.1	15,840		
○지적기록물전산화(2012년 생성측량결과도외 2 종) 15,000,000원*1식*1.1	16,500		
○마을현황 지적안내도 설치 800,000원*30개	24,000		
소유권보호	56,069	42,828	13,241
101 인건비	21,637	10,240	11,397

부서: 남구건축지적과
 정책: 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,637	10,240	11,397
○소유권이전 전산입력 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○지적창구 민원발급 보조 인건비 38,880원*1명*250일	9,720		
○4대보험 기관부담금 19,440,000원*11.3%	2,197		
201 일반운영비	29,032	26,108	2,924
01 사무관리비	29,032	26,108	2,924
○1.일반수용비	25,000		
-지정업무추진 기타수용비 10,000,000원	10,000		
-지정민원 프린터기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-민원처리용 복사용지 구입(토지대장외 7종) 8,000,000원	8,000		
-토지이용계획원 발급서식 2,000,000원	2,000		
-도시계획창구 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	4,032		
-지정 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*8월*12월	4,032		
202 여비	5,400	6,480	△1,080
01 국내여비	5,400	6,480	△1,080
○부동산실명법 과징금 조사 및 소송여비 60,000원*6명*3일*5회	5,400		
공시지가관리	122,855	144,340	△21,485
공시지가 관리	122,855	144,340	△21,485
101 인건비	20,774	20,480	294
04 기간제근로자등보수	20,774	20,480	294
○개별공시지가 현장확인 인건비 38,880원*2명*70일	5,444		
○개별공시지가 전산입력 인건비(읍면동) 38,880원*17명*20일	13,220		
○4대보험 기관부담금 18,664,000원*11.3%	2,110		
201 일반운영비	98,381	118,780	△20,399
01 사무관리비	97,051	100,345	△3,294
○1.일반수용비	91,819		
-개별공시지가 서식 유인 100원*5,000매*2종	1,000		
-개별공시지가 현수막 제작 50,000원*17개소*2회	1,700		
-정기조사분 지가현황도면 제작 8,900원*3,600도각*50%	16,020		
-변동조사분 지가현황도면 제작 8,900원*800도각	7,120		
-공시지가 검증수수료	57,779		

부서: 남구건축지적과
 정책: 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공시지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 산정지가검증수수료 38,200원*154,000필/55*50/100*1/2*1.1 ° 정밀검증수수료 <ul style="list-style-type: none"> * 신규필지 38,200원*50%*30%*2,500필지*1.1 * 의견제출 38,200원*50%*250필지*1.1 * 이의신청 38,200원*50%*350필지*1.1 -개발부담금 개발비용확인 용역의뢰비 1,000,000원*5회 -개발부담금 지가 감정 수수료 400,000원*2개소*4회 ○4.피복비 <ul style="list-style-type: none"> -토지거래허가 및 개발부담금 현장출장용 피복구입 <ul style="list-style-type: none"> ° 작업복 150,000원*3명*2회 ° 안전화 50,000원*3명*2회 ○5.급량비 <ul style="list-style-type: none"> -공시지가 합동작업근무자 급식(음면동) 7,000원*16명*9일*2회 -부동산평가 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월 	29,414		
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○1.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> -이의신청 등 처리결과통지 우편요금 1,900원*700건 	1,330	18,435	△ 17,105
202 여비	2,700	4,080	△ 1,380
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○개발부담금 현장조사 여비 60,000원*3명*3일*5회 	2,700	4,080	△ 1,380
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○토지거래허가 사후관리 신고 보상금 500,000원*2건 	1,000	1,000	0
행정운영경비(남구건축지적과)(기타/기타)	71,550	76,669	△ 5,119
기본경비(남구 건축지적과)	71,550	76,669	△ 5,119
부서운영비	5,930	13,389	△ 7,459
201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 일반수용비 3,650,000원 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○무허가건축물철거계고 및 이행강제금부과우편료 1,900원*100건*12월 	5,930	13,389	△ 7,459
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 일반수용비 3,650,000원 	3,650	10,785	△ 7,135
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○무허가건축물철거계고 및 이행강제금부과우편료 1,900원*100건*12월 	2,280	2,604	△ 324
업무추진여비	60,720	58,080	2,640

부서: 남구건축지적과
 정책: 행정운영경비(남구건축지적과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(남구 건축지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	60,720	58,080	2,640
01 국내여비	60,720	58,080	2,640
○주요업무추진 여비 20,000원*23명*11일*12월	60,720		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:23명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	700	1,000	△300
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
○냉장고(사무실)구입 700,000원*1대	700		